

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,628,711.31	21,372,393.17	短期借款	35		
其中：现金		795.41	736.62	应付款项	36	8,629,425.88	9,608,319.09
银行存款		17,627,915.90	21,371,656.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	
应收款项	5	4,705,778.18	761,604.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	9,608,319.09
流动资产合计	9	22,334,489.49	22,133,997.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	627,214.35	881,765.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,725,142.83	31,744,861.83	其他负债合计	48	627,214.35	881,765.80
减：累计折旧	20	11,140,629.21	12,093,143.40	负债合计	49	9,956,640.23	10,490,084.89
固定资产净值	21	20,584,513.62	19,651,718.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,021,249.18	2,021,249.18	资本	50	25,474,063.76	25,474,063.76
固定资产合计	26	22,605,762.80	21,672,967.61	公积公益金	51	7,744,223.02	9,069,117.63
无形资产：				未分配收益	52	1,765,325.28	-1,226,301.50
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,983,612.06	33,316,879.89
资产总计	32	44,940,252.29	43,806,964.78	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	43,806,964.78

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	4,151,793.50	16,317,031.17
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	178,808.29	1,826,716.92
管理费用	7	79,794.91	1,778,955.36
二、经营收益	10	3,893,190.30	12,711,358.89
加：补助收入	12		
其他收入	13	102,166.32	3,953,797.68
减：其他支出	16	37,644.51	4,300,830.69
三、本年收益	20	3,957,712.11	12,364,325.88
收益分配			
四、本年收益	21	3,957,712.11	12,364,325.88
加：年初未分配收益	22		1,765,325.28
其他转入	23		103,047.34
五、可分配收益	26		14,232,698.50
减：1. 提取公积金	27	1,236,500.00	1,236,500.00
2. 提取公益金	28	1,236,500.00	1,236,500.00
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	4,152,500.00	12,986,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-1,226,301.50

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 监事会：[Signature] 制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,151,793.50	16,317,031.17	一、经营支出	178,808.29	1,826,716.92
出租收入	4,151,793.50	16,317,031.17	经营性固定资产折旧费	74,361.45	942,271.72
兴达车行		34,980.00	租赁税金	57,990.44	457,541.70
伟业海鲜餐厅	52,500.00	610,000.00	企业所得税		126,532.53
强力橡胶厂	29,484.00	39,312.00	土地税	56,280.45	56,280.45
齐东幼儿园		90,000.00	房产税	1,709.99	141,465.85
移动通信中山分公司		30,000.00	增值税		127,793.03
德威汽车维修公司		180,000.00	附加税费		5,469.84
珠江液压件厂	9,880.00	118,560.00	其他经营成本	46,456.40	426,903.50
伟业线切割加工场		17,280.00	修缮费	43,456.40	420,803.50
天华绳带厂	22,428.00	89,712.00	人工费		1,100.00
海滋模具厂	86,520.00	346,080.00	厂房铺位测绘费	3,000.00	5,000.00
廖法友		12,090.00	二、管理费支出	79,794.91	1,778,955.36
刘凤娟	7,664.00	22,992.00	干部报酬	22,500.00	1,125,395.15
刘中猛	13,032.00	52,128.00	工资	14,300.00	168,900.00
刘惠洪	4,200.00	16,500.00	工作性津贴	8,200.00	95,400.00
黄进华	18,615.00	74,460.00	奖金		861,095.15
黄干辉	15,160.00	45,480.00	其他管理及固定人员报酬	29,750.00	347,335.00
李伟文(东伟建材)		46,512.00	临时员工报酬		4,050.00
李宗煌	17,380.00	50,820.00	办公费	1,862.07	31,773.83
杨友谊	7,276.00	43,656.00	清洁用品		112.60
裕中印刷厂	12,600.00	39,600.00	办公用品	1,862.07	31,661.23
杜少洪		52,800.00	水电费	464.92	10,844.82
恒龙印刷厂	13,338.00	66,690.00	书报费		1,830.00
宝隆汽车维修(林小东)	128,304.00	250,776.00	折旧费	1,763.96	10,242.47
孙民富	22,500.00	270,000.00	修缮费		28,424.00
李功奇	5,548.00	33,288.00	民主理财费用	700.00	21,380.00
陈咏娴		19,776.00	误工补贴	12,190.00	52,140.00
加强橡胶厂(梁国强)	32,062.00	192,372.00	会议费		29,620.00
刘国伟		5,040.00	邮电通讯费	512.06	6,684.84
广兴驾校		274,740.00	财务统筹费		146.40
刘结祥		3,799.67	其他费用	10,051.90	109,088.85
钟定华	17,355.00	69,420.00	工作人员社保款	10,051.90	105,620.85
黎年	7,824.00	46,528.00	教育培训费		400.00
赵海军	47,904.00	191,616.00	其他		3,068.00
熊惠琴	2,171.00	136,813.00	三、其他支出	37,644.51	4,300,830.69
赵立红	8,800.00	52,800.00	无法收回的应收款项		4,236,970.18
唐仁勤		71,592.00	其他	37,644.51	63,860.51

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
罗金威	8,400.00	10,900.00	水井维护费		195.00
海港大酒楼		240,000.00	转账手续费	25.00	111.00
智兴印刷厂	20,160.00	120,960.00	球场音响保管费	200.00	2,400.00
李宗省		28,884.00	其它	34,419.51	53,154.51
蓝伟兵	26,250.00	51,975.00	万人行捐款		2,000.00
高志维(新东机动车)		33,360.00	诉讼费	3,000.00	3,000.00
诚进网络技术有限公司		134,400.00	房屋鉴定费		3,000.00
何志权	9,576.00	9,576.00	四、福利费支出	1,530,598.99	3,615,453.14
李雄军	29,640.00	59,280.00	从收益中提取	40,891.00	699,321.50
福满楼	120,765.00	947,575.00	股民粮油款	40,891.00	699,321.50
陈观祥	3,000.00	36,000.00	公益金弥补不足	1,455,956.57	1,455,956.57
黄干生	6,460.00	19,380.00	困难户补助	5,500.00	54,000.00
向小明		18,000.00	残疾人生活费	5,500.00	54,000.00
彭进芳	1,500.00	9,000.00	征兵民兵		1,000.00
梁展豪	225.00	2,700.00	环境卫生		17,280.00
洪丽英	9,750.00	23,400.00	教育及学校幼儿园补助		20,000.00
刘术水	5,220.00	62,640.00	老人和敬老院补助	25,009.21	298,565.82
刘志军	17,920.00	47,820.00	麻将款等收入	1,770.00	1,770.00
华达鑫工艺	9,576.00	28,272.00	老人生活费	21,200.00	249,250.00
徐礼兵		38,880.00	福利会人员工资	2,000.00	24,000.00
王仪武		86,166.00	电费	39.21	980.73
廖世荣	3,600.00	21,600.00	福利会用品支出		3,173.30
刘建力	2,100.00	25,200.00	修缮费		19,391.79
黄剑坤		15,840.00	文体体育	1,794.01	5,854.30
创浩贸易		35,520.00	公共设施维护		4,478.00
大庭昌		273,084.00	医保社保	448.20	637,096.95
康锦标	5,626.00	33,756.00	医保	448.20	420,896.95
魏磊		17,280.00	社保		216,200.00
郑卓伟		17,280.00	殡改	1,000.00	3,000.00
何文平		16,490.00	慰问金		267,900.00
铁塔中山分公司		167,767.00	其他福利费支出		151,000.00
温泉秀	13,224.00	39,672.00	节日费		151,000.00
吴裕森	2,025.00	24,300.00	五、分配农户及投资者	4,152,500.00	12,986,000.00
苏小红	23,600.00	141,600.00	六、固定资产购建		19,719.00
刘翠华	31,530.00	126,120.00	生产经营用		19,719.00
吴月青		3,900.00	2021年三星显示器(对面室用)		920.00
练彩雄	10,080.00	40,320.00	2021年文件柜一个(办公楼用)		500.00
杨涛	24,000.00	96,000.00	2021年格力空调一台(办公室)		6,580.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
洪永艺	14,200.00	34,080.00	2021年办公椅2张		1,400.00
谢悦城	15,390.00	30,780.00	2021年会议台20张(三楼会议		4,800.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	77,040.00	2021年会议条桌3张(三楼会		1,680.00
鸿森五金厂	190,960.00	224,440.00	2021年太阳能供电系统及摄		1,389.00
恒宝塑料包装材料有限公司	121,320.00	485,280.00	2021年美的空调一台		2,450.00
创杰包装公司	150,640.00	451,920.00			
创达物流公司	62,160.00	62,160.00			
胡祖基		5,500.00			
林凯靖	157,662.00	315,324.00			
陈翠贞	2,862.00	11,240.00			
刘国兰		17,397.00			
郭栩		41,340.00			
廖国雄		14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	45,000.00			
杨升活	18,360.00	55,080.00			
潘碧燕	47,600.00	142,800.00			
冯惠芬		158,138.00			
黄剑文	96,480.00	125,760.00			
梁间开		14,400.00			
峻隆玻璃有限公司	4,788.00	57,456.00			
刘付华		40,920.00			
昊威纸业		46,240.00			
王孝军		34,200.00			
李志军	34,836.00	104,508.00			
付小媛		5,760.00			
李琳琳	1,800.00	21,600.00			
陈明东	34,300.00	39,300.00			
大胜过塑厂	60,480.00	120,960.00			
佳默办公耗材公司	13,440.00	80,640.00			
杨颖茵	9,840.00	27,060.00			
薛波	29,120.00	87,360.00			
沐枫卫浴公司	38,526.00	115,582.00			
段绵龙	8,400.00	50,400.00			
华亿游乐设备有限公司	201,584.00	451,584.00			
向建成	20,160.00	40,320.00			
岱华五金厂	26,880.00	80,640.00			
信达模具包装制品厂	16,560.00	49,680.00			
叶康	53,760.00	80,640.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
银之河橱柜门工程部	84,000.00	252,000.00			
捷斯朗卫浴有限公司	73,920.00	73,920.00			
杨顺卿	7,800.00	18,720.00			
振华橡胶制品厂	11,760.00	70,560.00			
谭天新		67,200.00			
琛源塑胶加工厂	40,320.00	80,640.00			
何朝相	118,716.00	356,148.00			
东骏物业管理有限公司	88,400.00	530,400.00			
张长喻	12,000.00	48,000.00			
刘洁文	3,200.00	38,400.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	70,364.00	150,780.00			
李国志	2,340.00	4,680.00			
黄彪	6,720.00	40,320.00			
张泽雄	61,180.00	104,880.00			
吴淑凤	10,080.00	40,320.00			
曹宣齐	36,020.00	40,320.00			
轮道公司		136,800.00			
通宣达广告公司	8,200.00	49,200.00			
陈显成	48,600.00	116,640.00			
陈剑明	3,375.00	40,500.00			
正东塑料包装制品厂	24,000.00	72,000.00			
广东建合建设工程有限公司	18,000.00	72,000.00			
刘春霞	80,154.00	160,308.00			
永盛昌公司(李艳梅)		8,960.00			
吴江南	15,664.00	93,326.00			
睿杰公司	36,960.00	221,760.00			
刘超	6,030.00	12,060.00			
发友贴合加工厂	6,045.00	12,090.00			
苏颖聪	3,500.00	6,000.00			
恒兴机械	40,824.00	163,296.00			
精准公司	25,200.00	100,800.00			
周建忠	16,480.00	49,440.00			
梁俊荣	3,180.00	3,180.00			
广昌盛	22,642.00	47,642.00			
福运来	11,592.00	68,724.00			
夏玉华	14,108.00	42,324.00			
斯优浦(李玉梅)	28,504.00	171,024.00			
韩振鹏	21,735.00	86,940.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
邓进文	23,084.00	138,504.00			
罗刚	12,072.00	48,288.00			
宋金城	10,780.00	64,680.00			
李生华	13,440.00	80,640.00			
广东维尔宅配泛装饰	138,160.00	161,280.00			
顺景新东江	320,360.00	961,080.00			
梁敏健		135,540.00			
源胜建设		31,680.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	3,360.00	39,840.00			
鲍承群	5,481.00	21,924.00			
建宏安建筑	2,813.00	32,630.00			
黄璐瑶	6,160.00	18,480.00			
程杰堂	9,660.00	38,180.00			
刘永结		16,032.00			
亚治生物		21,120.00			
宁通五金厂	12,768.00	22,098.00			
伍海鹏	9,500.00	18,500.00			
皇城电力工程有限公司	4,400.00	7,700.00			
新翠五金装饰有限公司	67,200.00	94,080.00			
新丽达玻璃制品有限公司		9,248.00			
锦晟包装有限公司	13,338.00	13,338.00			
梁锦威	18,360.00	18,360.00			
陈培旭	10,194.50	10,194.50			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	102,166.32	3,953,797.68			
存款利息收入	12,254.52	43,060.26			
管理费收入		90,000.00			
其他	89,911.80	3,820,737.42			
手续费	89,911.80	369,990.00			
其他		3,450,747.42			
七、福利费收入	1,455,956.57	1,457,726.57			
公益金弥补不足	1,455,956.57	1,455,956.57			
老人和敬老院补助		1,770.00			
麻将款等收入		1,770.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	5,709,916.39	21,728,555.42	支出合计	5,979,346.70	24,527,675.11

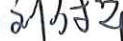
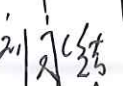
单位负责人:

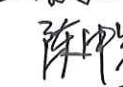


财务负责人:



监事会:


制表人:

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年12月

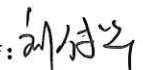
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

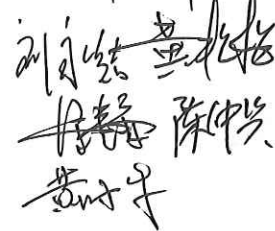
单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	767,604.00	6,000.00	761,604.00
租赁款	465,882.00	6,000.00	459,882.00
曹宣齐	16,020.00	0.00	16,020.00
叶康	53,760.00	0.00	53,760.00
陈明东	24,300.00	0.00	24,300.00
华达鑫厂	9,576.00	0.00	9,576.00
刘春霞	53,436.00	0.00	53,436.00
鸿森五金	85,560.00	0.00	85,560.00
创达物流	74,770.00	6,000.00	68,770.00
宏兴不锈钢	60,312.00	0.00	60,312.00
维尔宅	58,160.00	0.00	58,160.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
琛源五金厂	20,160.00	0.00	20,160.00
预付款	301,722.00	0.00	301,722.00
书报费	4,080.00	0.00	4,080.00
城乡医保款	297,642.00	0.00	297,642.00
合 计	767,604.00	6,000.00	761,604.00

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:  制表人:





应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,716,208.60	107,889.51	9,608,319.09
应付定金押金	5,591,939.29	55,167.00	5,536,772.29
刘锦延	2,520.00	0.00	2,520.00
张斌豪	1,600.00	0.00	1,600.00
周胜宏	250.00	0.00	250.00
兴达车行	3,815.00	0.00	3,815.00
刘波	200.00	0.00	200.00
叶红军	200.00	0.00	200.00
郭天民	19,080.00	0.00	19,080.00
隆兴公司	20,000.00	0.00	20,000.00
李永雄	12,000.00	0.00	12,000.00
冯文钦	7,200.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅	158,700.00	0.00	158,700.00
美高橱柜厂	11,000.00	0.00	11,000.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
钟祥道	1,000.00	0.00	1,000.00
益众粮行	39,360.00	0.00	39,360.00
黄进华	13,115.00	0.00	13,115.00
丰成电器门闸经营部	4,095.00	0.00	4,095.00
珠江液压件厂	29,640.00	0.00	29,640.00
彭杰	150.00	0.00	150.00
天华绳带厂	24,156.00	0.00	24,156.00
刘中猛	13,032.00	0.00	13,032.00
俊景电动工具制造吸限公司	6,192.00	0.00	6,192.00
中联装饰工程部	10,080.00	0.00	10,080.00
黄干飞	1,325.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场	23,493.80	0.00	23,493.80
海滋模具厂	94,520.00	0.00	94,520.00
陈宝森	600.00	0.00	600.00
杜少洪	16,950.00	0.00	16,950.00
孙民富	57,000.00	0.00	57,000.00
林小红	5,800.00	0.00	5,800.00
刘新初	1,800.00	0.00	1,800.00
陈咏娴	8,412.00	0.00	8,412.00
李功奇	8,322.00	0.00	8,322.00
广东顺景实业发展有限公司	157,074.00	0.00	157,074.00
林小东	24,063.00	0.00	24,063.00
沈丹	5,000.00	0.00	5,000.00
00年8月前按金	482,809.49	0.00	482,809.49

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
赵海军	61,064.00	0.00	61,064.00
陆桂财	600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂	16,000.00	0.00	16,000.00
胡志忠	6,000.00	0.00	6,000.00
刘国伟	1,440.00	0.00	1,440.00
刘凤娟	3,010.50	0.00	3,010.50
广兴驾驶员培训公司	65,840.00	0.00	65,840.00
刘结祥	950.00	0.00	950.00
黄干辉	19,990.00	0.00	19,990.00
钟定华	17,355.00	0.00	17,355.00
杨友谊	11,914.00	0.00	11,914.00
黎年	11,736.00	0.00	11,736.00
李宗煌	6,600.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪	5,500.00	0.00	5,500.00
熊惠琴	40,869.00	0.00	40,869.00
潘碧燕	35,700.00	0.00	35,700.00
海港商务酒店	60,000.00	0.00	60,000.00
李伟文	12,312.00	0.00	12,312.00
李桂兰	2,000.00	0.00	2,000.00
唐仁勤	18,558.00	0.00	18,558.00
卢燕玲	387,375.00	0.00	387,375.00
蓝伟兵	13,125.00	0.00	13,125.00
李宗省	7,221.00	0.00	7,221.00
凯成石材工艺	17,000.00	0.00	17,000.00
高志维	13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司	33,600.00	0.00	33,600.00
何志权	9,576.00	0.00	9,576.00
谭明	2,000.00	0.00	2,000.00
李雄军	14,820.00	0.00	14,820.00
德威汽车维修有限公司	49,536.00	0.00	49,536.00
刘明永	4,000.00	0.00	4,000.00
瑞洁卫生洁具加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
陈观祥	4,000.00	0.00	4,000.00
黄干生	4,845.00	0.00	4,845.00
黄永麟	6,000.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂	36,240.00	0.00	36,240.00
毛红兵	4,000.00	0.00	4,000.00
彭进芳	4,500.00	0.00	4,500.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
刘志军	13,440.00	0.00	13,440.00
劳沛娜	30,000.00	0.00	30,000.00
梁展豪	12,500.00	0.00	12,500.00
郑旭曦	4,000.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂	18,000.00	0.00	18,000.00
梁敏建	33,885.00	0.00	33,885.00
谢悦城	11,695.00	0.00	11,695.00
洪丽英	5,850.00	0.00	5,850.00
苏小红	23,600.00	0.00	23,600.00
城建园林	1,200.00	0.00	1,200.00
明越电气	2,000.00	0.00	2,000.00
曾俊婷	800.00	0.00	800.00
赵立红	13,200.00	0.00	13,200.00
刘术水	16,660.00	0.00	16,660.00
王仪武	21,654.00	0.00	21,654.00
黄炳洲	1,824.00	0.00	1,824.00
黄剑坤	3,400.00	0.00	3,400.00
廖世荣	3,000.00	0.00	3,000.00
刘建力	4,500.00	0.00	4,500.00
创造贸易	9,324.00	0.00	9,324.00
裕中印刷厂	9,000.00	0.00	9,000.00
杨军峰	1,500.00	0.00	1,500.00
罗金威	6,700.00	0.00	6,700.00
康锦标	8,439.00	0.00	8,439.00
何文平	5,590.00	0.00	5,590.00
齐东幼儿园	129,600.00	0.00	129,600.00
魏磊	4,536.00	0.00	4,536.00
徐礼兵	5,346.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	9,072.00	0.00	9,072.00
温泉秀	9,918.00	0.00	9,918.00
吴裕森	6,075.00	0.00	6,075.00
梁俊荣	1,485.00	0.00	1,485.00
杨涛	25,000.00	0.00	25,000.00
刘翠华	14,530.00	0.00	14,530.00
洪永艺	8,520.00	0.00	8,520.00
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00
沐枫卫浴	30,896.00	0.00	30,896.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
蒋满明	6,000.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司	112,980.00	0.00	112,980.00
创达物流自动化系统有限公司	15,540.00	0.00	15,540.00
鸿森五金厂	52,080.00	0.00	52,080.00
胡祖基	3,300.00	0.00	3,300.00
恒宝塑料包装材料有限公司	187,320.00	0.00	187,320.00
迪光五金制造有限公司	19,260.00	0.00	19,260.00
林主洋	3,024.00	0.00	3,024.00
恒兴机械制造有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
李忠念	8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖	75,078.00	0.00	75,078.00
郭栩	-19,080.00	0.00	-19,080.00
建合公司郭世遥	20,000.00	0.00	20,000.00
梁国强	48,093.00	0.00	48,093.00
杨升活	18,360.00	0.00	18,360.00
陈翠贞	2,862.00	0.00	2,862.00
鲍承群	8,481.00	0.00	8,481.00
罗刚	14,072.00	0.00	14,072.00
盈利物业租赁有限公司	22,500.00	0.00	22,500.00
冯惠芬	96,093.00	0.00	96,093.00
刘付华	18,780.00	0.00	18,780.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
付小媛	1,440.00	0.00	1,440.00
李志军	26,127.00	26,127.00	0.00
王孝军	18,208.00	0.00	18,208.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	16,940.00	0.00	16,940.00
陈明东	14,000.00	0.00	14,000.00
李琳琳	5,400.00	0.00	5,400.00
宝隆汽车维修中心	34,257.00	0.00	34,257.00
吴方柱	16,000.00	0.00	16,000.00
赵春霞	8,000.00	0.00	8,000.00
东骏物业公司	59,800.00	0.00	59,800.00
轮道公司	40,200.00	0.00	40,200.00
大胜过塑厂	30,240.00	0.00	30,240.00
佳默办公耗材公司	20,160.00	0.00	20,160.00
杨颖茵	7,380.00	7,380.00	0.00
信达模具包装制品厂	12,420.00	0.00	12,420.00
振华橡胶制品厂	17,640.00	0.00	17,640.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
段绵龙	12,600.00	0.00	12,600.00
刘洁文	9,600.00	0.00	9,600.00
张泽雄	26,220.00	0.00	26,220.00
岱华五金螺丝制品厂	20,160.00	0.00	20,160.00
吴淑凤	10,080.00	0.00	10,080.00
张长喻	13,000.00	0.00	13,000.00
银之河厨柜门工程部	63,000.00	0.00	63,000.00
华亿游乐设备有限公司	70,560.00	0.00	70,560.00
薛波	21,840.00	0.00	21,840.00
向建成	10,080.00	0.00	10,080.00
叶康	20,160.00	0.00	20,160.00
常升机械有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
杨顺卿	9,680.00	0.00	9,680.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	20,160.00	0.00
曹宣齐	10,080.00	0.00	10,080.00
何朝相	89,037.00	0.00	89,037.00
源胜建设工程质量检测有限公司	16,920.00	0.00	16,920.00
李国志	3,170.00	0.00	3,170.00
谭天新	49,320.00	0.00	49,320.00
黄彪	10,080.00	0.00	10,080.00
琛源塑胶加工厂	20,160.00	0.00	20,160.00
福满楼酒楼	20,000.00	0.00	20,000.00
宏兴不锈钢制品有限公司	30,156.00	0.00	30,156.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
陈显成	29,160.00	0.00	29,160.00
陈剑明	10,125.00	0.00	10,125.00
大庭昌公司	28,911.00	0.00	28,911.00
中山通宣达广告公司	12,300.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂	18,000.00	0.00	18,000.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华	20,160.00	0.00	20,160.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司	56,320.00	0.00	56,320.00
王结明	40,824.00	0.00	40,824.00
刘超	3,015.00	0.00	3,015.00
吴江南	23,496.00	0.00	23,496.00
睿杰公司	55,440.00	0.00	55,440.00
夏玉华	10,581.00	0.00	10,581.00
赖文彬	25,200.00	0.00	25,200.00
周建忠	17,360.00	0.00	17,360.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
苏颖聪	1,500.00	1,500.00	0.00
发友贴合加工厂	6,045.00	0.00	6,045.00
韩振鹏	24,735.00	0.00	24,735.00
邓进文	37,626.00	0.00	37,626.00
宋金城	19,170.00	0.00	19,170.00
李玉梅	42,756.00	0.00	42,756.00
程杰堂	9,660.00	0.00	9,660.00
刘国兰	339.00	0.00	339.00
福运来	17,388.00	0.00	17,388.00
李文波	12,054.00	0.00	12,054.00
刘永结	4,008.00	0.00	4,008.00
雷喜初	14,400.00	0.00	14,400.00
宁通五金	9,576.00	0.00	9,576.00
伍海鹏	9,750.00	0.00	9,750.00
梁锦威	30,540.00	0.00	30,540.00
付小媛	-1,440.00	0.00	-1,440.00
新丽达玻璃制品有限公司	16,647.00	0.00	16,647.00
陈培旭	30,583.50	0.00	30,583.50
锦晟包装有限公司	27,702.00	0.00	27,702.00
庞旺强	1,536.00	0.00	1,536.00
东江商业管理有限公司	384,900.00	0.00	384,900.00
股东分红款	3,624,000.00	0.00	3,624,000.00
代收代支	34,326.51	34,326.51	0.00
电费	19,712.03	19,712.03	0.00
水费	14,614.48	14,614.48	0.00
预收款	93,334.80	0.00	93,334.80
铁塔公司	2,333.00	0.00	2,333.00
刘结祥	2,217.00	0.00	2,217.00
2021年预收租金	88,784.80	0.00	88,784.80
其他	372,608.00	18,396.00	354,212.00
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
其他	31,396.00	18,396.00	13,000.00
集体林权制度改革	2,000.00	0.00	2,000.00
谢小良	16,000.00	0.00	16,000.00
赵坚文	8,000.00	0.00	8,000.00
鑫华机械	20,000.00	0.00	20,000.00
蔡喜卿	10,000.00	0.00	10,000.00
李玉梅	6,000.00	0.00	6,000.00
刘振权	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年12月

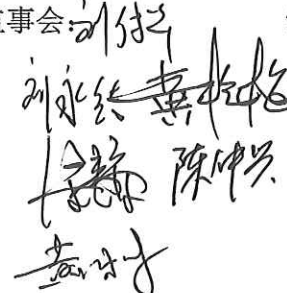
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄志平	5,000.00	0.00	5,000.00
林主洋	57,312.00	0.00	57,312.00
工会下拨经费	2,000.00	0.00	2,000.00
宁德宏锦五金机械厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐礼兵	6,060.00	0.00	6,060.00
任剑华	4,000.00	0.00	4,000.00
孔宪恒	5,000.00	0.00	5,000.00
大庭昌粮油食品	10,000.00	0.00	10,000.00
健成石材	12,000.00	0.00	12,000.00
赖书红	10,000.00	0.00	10,000.00
恒宝塑料包装材料公司	150,000.00	0.00	150,000.00
捷朗卫浴设备厂	3,600.00	0.00	3,600.00
合 计	9,716,208.60	107,889.51	9,608,319.09

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 
刘永兴 黄松松
陈仲兴
黄松松

制表人:  何敏灵

现金收支明细公布表

2021年12月

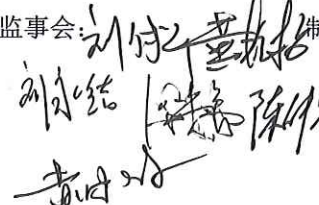
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	644.75	
1	付刘结明2021年12月份老人生活费	2021-12-03	0.00	50.00	594.75	刘结明
2	收经联社提现金备用	2021-12-03	12,000.00	0.00	12,594.75	刘春燕
3	付邮政集团益阳分公司购买服装14套款（文娛活动表演用）	2021-12-06	0.00	882.00	11,712.75	黄艳梅
4	付方少付齐东新村健身广场修复地面人工款	2021-12-06	0.00	300.00	11,412.75	方少付
5	付电信中山分公司2021年11月份办公楼电话费（6单）	2021-12-08	0.00	512.06	10,900.69	刘春燕
6	付陈仲兴、刘永结修缮工程验收误工补助	2021-12-08	0.00	400.00	10,500.69	陈仲兴
7	付华欣日益水行办公楼购买桶装及箱装水款（11月18日—12月8日）	2021-12-09	0.00	725.00	9,775.69	袁志杰
8	付社务监督委员会成员2021年11月份查账工资	2021-12-10	0.00	700.00	9,075.69	刘春燕
9	付陈仲兴2021年11月份球场音响保管费	2021-12-10	0.00	200.00	8,875.69	陈仲兴
10	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2021-12-10	0.00	792.30	8,083.39	刘春燕
11	付社务监督委员会成员丈量白沙湾工业园（孙民富）厂房误工补助	2021-12-14	0.00	1,400.00	6,683.39	刘春燕
12	付股民代表等12月14日召开会议误工补助款（51人）	2021-12-15	0.00	2,650.00	4,033.39	黄财辉
13	收经联社提现金备用	2021-12-16	13,000.00	0.00	17,033.39	刘春燕
14	付有得食公司参加社区文娛活动舞蹈人员用餐款	2021-12-17	0.00	591.00	16,442.39	黄艳梅
15	付经联社户代表2021年12月17日召开会议误工补助款（228人、30元/人）	2021-12-17	0.00	6,840.00	9,602.39	刘春燕
16	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2021-12-20	0.00	121.00	9,481.39	刘添海
17	付郑少球股民黄庆洪丧葬补助款	2021-12-20	0.00	1,000.00	8,481.39	
18	付陈灿兴等人2021年12月份残疾人生活补助款（11人）	2021-12-20	0.00	5,500.00	2,981.39	刘春燕
19	付现金存银行	2021-12-30	0.00	1,000.00	1,981.39	
20	付小米通讯公司购买小米电水壶一台款	2021-12-21	0.00	88.80	1,892.59	黄财辉
21	付华润万家超市购买垃圾袋、洗洁精及皂粉款（办公楼清洁用）	2021-12-23	0.00	110.97	1,781.62	叶金连
22	付社务监督成员及股民代表三资交易竞投会议误工补助	2021-12-30	0.00	900.00	881.62	刘春燕
23	付伶俐电脑行打印机更换墨盒一个款（办公室用）	2021-12-31	0.00	145.00	736.62	黄财辉
合 计			25,000.00	24,908.13		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	18,176,058.30	
1	收刘凤娟2021年9-12月份折旧费	2021-12-01	7,664.00	0.00	18,183,722.30	
2	收农商行（土地专户）存款利息	2021-12-22	558.24	0.00	18,184,280.54	
3	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年11月份折旧费	2021-12-01	7,680.00	0.00	18,191,960.54	
4	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年11月份厂房租金	2021-12-01	2,400.00	0.00	18,194,360.54	
5	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）手续费	2021-12-01	422.00	0.00	18,194,782.54	
6	收杨颖茵2021年11月份折旧费	2021-12-01	2,460.00	0.00	18,197,242.54	
7	收温泉秀2021年9-10月份折旧费	2021-12-01	6,612.00	0.00	18,203,854.54	
8	收潘碧燕2021年9月份折旧费	2021-12-01	11,900.00	0.00	18,215,754.54	
9	收杨升活2021年10-12月份折旧费	2021-12-03	18,360.00	0.00	18,234,114.54	
10	收李志军2021年9月份折旧费	2021-12-03	8,709.00	0.00	18,242,823.54	
11	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年9月16-10月15日折旧费	2021-12-03	9,632.00	0.00	18,252,455.54	
12	收中山市新翠五金装饰有限公司2021年8月20日-9月19日折旧费	2021-12-03	13,440.00	0.00	18,265,895.54	
13	收杨顺卿2021年8-9月份折旧费	2021-12-03	3,120.00	0.00	18,269,015.54	
14	收中山市琛源塑胶加工厂2021年7月16日-8月15日折旧费	2021-12-03	6,720.00	0.00	18,275,735.54	
15	收张泽雄2021年6-12月份折旧费	2021-12-03	61,180.00	0.00	18,336,915.54	
16	收张泽雄2022年1月份折旧费	2021-12-03	8,740.00	0.00	18,345,655.54	
17	收李功奇2021年11-12月份折旧费	2021-12-06	5,548.00	0.00	18,351,203.54	
18	收裕中印刷厂2021年1-9月找尾2700元、10-12月折旧费9900元	2021-12-07	12,600.00	0.00	18,363,803.54	
19	收中山市东区鸿森五金厂2021年2-3月折旧费	2021-12-07	34,720.00	0.00	18,398,523.54	
20	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年10月16日-11月15日折旧费	2021-12-07	9,632.00	0.00	18,408,155.54	
21	收广东建宏安建筑工程有限公司11月电费580*0.8元/度（5445-55055）	2021-12-09	464.00	0.00	18,408,619.54	
22	收士多11月电费300*0.8元/度（56828-57128）	2021-12-09	240.00	0.00	18,408,859.54	
23	收门窗店11月电费830*0.8元/度（57070-57900）	2021-12-09	664.00	0.00	18,409,523.54	
24	收正东包装11月电费40*0.8元/度（0-40）	2021-12-09	32.00	0.00	18,409,555.54	
25	收曾宪汉11月电费130*0.8元/度（93488-93618）	2021-12-09	104.00	0.00	18,409,659.54	
26	收胡祖基11月电费30*0.8元/度（4967-4997）	2021-12-09	24.00	0.00	18,409,683.54	
27	收信义文化11月电费590*0.8元/度（39075-39665）	2021-12-09	472.00	0.00	18,410,155.54	
28	收达成润滑油11月电费90*0.8元/度（12546-12636）	2021-12-09	72.00	0.00	18,410,227.54	
29	收中山市建合建设工程有限公司11月电费190*0.8元/度（1400-1590）	2021-12-09	152.00	0.00	18,410,379.54	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收中山市建合建设工程有限公司11月电费 360*0.8元/度 (58845—59205)	2021-12-09	288.00	0.00	18,410,667.54	
31	收大庭昌11月水费50*3.62元/吨 (2534— 2584)	2021-12-09	181.00	0.00	18,410,848.54	
32	收中山市健成石材工程有限公司11月1—1 2月1日水费130*3.62元/吨 (2450—2580)	2021-12-09	470.60	0.00	18,411,319.14	
33	收中山市健成石材工程有限公司11月1—1 2月1日水费120*3.62元/吨 (2970—3090)	2021-12-09	434.40	0.00	18,411,753.54	
34	收中山市健成石材工程有限公司11月1—1 2月1日水费210*3.62元/吨 (3090—3300)	2021-12-09	760.20	0.00	18,412,513.74	
35	收中山市顺景新东江物业管理有限公司20 21年9—12月份厂房租金	2021-12-10	304,608.00	0.00	18,717,121.74	
36	收顺景新东江公司交来手续费	2021-12-10	66,740.00	0.00	18,783,861.74	
37	收顺景新东江公司2021年9—12月份厂房租 金	2021-12-10	15,752.00	0.00	18,799,613.74	
38	收士多11月水费10*3.62元/吨 (1090—11 00)	2021-12-10	36.20	0.00	18,799,649.94	
39	收轮道公司11月水费20*3.62元/吨 (7837 —7857)	2021-12-10	72.40	0.00	18,799,722.34	
40	收轮道公司11月水费50*3.62元/吨 (1127 3—11323)	2021-12-10	181.00	0.00	18,799,903.34	
41	收门窗店11月水费10*3.62元/吨 (8347— 8357)	2021-12-10	36.20	0.00	18,799,939.54	
42	收松涛居11月水费200*3.62元/吨 (4315— 4515)	2021-12-10	724.00	0.00	18,800,663.54	
43	收中伟钢材11月水费15*3.62元/吨 (3105 —3120)	2021-12-10	54.30	0.00	18,800,717.84	
44	收巨力11月水费20*3.62元/吨 (3733—37 53)	2021-12-10	72.40	0.00	18,800,790.24	
45	收得亿11月水费5*3.62元/吨 (1315—132 0)	2021-12-10	18.10	0.00	18,800,808.34	
46	收恒通11月水费30*3.62元/吨 (374—404)	2021-12-10	108.60	0.00	18,800,916.94	
47	收恒通11月水费20*3.62元/吨 (1228—12 48)	2021-12-10	72.40	0.00	18,800,989.34	
48	收粉面铺11月水费60*3.62元/吨 (4522— 4582)	2021-12-10	217.00	0.00	18,801,206.34	
49	收福利彩票11月水费5*3.62元/吨 (1563— 1568)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,224.44	
50	收创图五金11月水费5*3.62元/吨 (142— 147)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,242.54	
51	收陈龙11月水费5*3.62元/吨 (198—203)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,260.64	
52	收李功奇11月水费10*3.62元/吨 (2138— 2148)	2021-12-10	36.20	0.00	18,801,296.84	
53	收伟业线切割11月水费5*3.62元/吨 (37— 42)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,314.94	
54	收徐礼兵11月水费5*3.62元/吨 (941—94 6)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,333.04	
55	收美利华11月水费5*3.62元/吨 (245—25 0)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,351.14	
56	收锦河11月水费5*3.62元/吨 (2688—269 3)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,369.24	
57	收谢悦城11月水费10*3.62元/吨 (675—6 85)	2021-12-10	36.20	0.00	18,801,405.44	
58	收老康11月水费20*3.62元/吨 (1805—18 25)	2021-12-10	74.40	0.00	18,801,479.84	
59	收正东包装11月水费10*3.62元/吨 (856— 866)	2021-12-10	36.20	0.00	18,801,516.04	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收曾宪汉11月水费5*3.62元/吨 (1617-1622)	2021-12-10	18.10	0.00	18,801,534.14	
61	收信义文化11月水费15*3.62元/吨 (419-434)	2021-12-10	54.30	0.00	18,801,588.44	
62	收广告杨生11月水费20*3.62元/吨 (1296-1316)	2021-12-10	72.40	0.00	18,801,660.84	
63	收孙民富11月水费200*3.62元/吨 (11146-11346)	2021-12-10	724.00	0.00	18,802,384.84	
64	收鸿森11月水费40*3.62元/吨 (1523-1563)	2021-12-10	144.80	0.00	18,802,529.64	
65	收创杰11月水费290*3.62元/吨 (20166-20456)	2021-12-10	1,049.80	0.00	18,803,579.44	
66	收创杰11月水费100*3.62元/吨 (2041-2141)	2021-12-10	362.00	0.00	18,803,941.44	
67	收迪光11月水费40*3.62元/吨 (643-683)	2021-12-10	144.80	0.00	18,804,086.24	
68	收华亿11月水费10*3.62元/吨 (1255-1265)	2021-12-10	36.20	0.00	18,804,122.44	
69	收睿杰五金11月水费70*3.62元/吨 (10942-11012)	2021-12-10	253.40	0.00	18,804,375.84	
70	收创达11月水费20*3.62元/吨 (5117-5137)	2021-12-10	72.40	0.00	18,804,448.24	
71	收恒宝11月水费260*3.62元/吨 (43845-44105)	2021-12-10	941.20	0.00	18,805,389.44	
72	收黄志平11月水费10*3.62元/吨 (240-250)	2021-12-10	36.20	0.00	18,805,425.64	
73	收吴方柱11月水费20*3.62元/吨 (3186-3206)	2021-12-10	72.40	0.00	18,805,498.04	
74	收中山凯耀11月水费30*3.62元/吨 (6386-6416)	2021-12-10	108.60	0.00	18,805,606.64	
75	收嘉骏11月水费40*3.62元/吨 (3786-3916)	2021-12-10	144.80	0.00	18,805,751.44	
76	收振华11月水费10*3.62元/吨 (1315-1325)	2021-12-10	36.20	0.00	18,805,787.64	
77	收维尔宅配11月水费10*3.62元/吨 (4675-4685)	2021-12-10	36.20	0.00	18,805,823.84	
78	收吴方柱11月水费10*3.62元/吨 (3954-3964)	2021-12-10	36.20	0.00	18,805,860.04	
79	收佳默11月水费60*3.62元/吨 (5210-5270)	2021-12-10	217.20	0.00	18,806,077.24	
80	收赵春霞11月水费15*3.62元/吨 (3193-3154)	2021-12-10	54.30	0.00	18,806,131.54	
81	收海滋11月水费10*3.62元/吨 (2646-2656)	2021-12-10	36.20	0.00	18,806,167.74	
82	收海滋11月水费15*3.62元/吨 (638-653)	2021-12-10	54.30	0.00	18,806,222.04	
83	收大胜11月水费15*3.62元/吨 (143-158)	2021-12-10	54.30	0.00	18,806,276.34	
84	收海滋11月水费30*3.62元/吨 (7756-7786)	2021-12-10	108.60	0.00	18,806,384.94	
85	收明嘉11月水费10*3.62元/吨 (805-815)	2021-12-10	36.20	0.00	18,806,421.14	
86	收佳齐11月水费10*3.62元/吨 (341-351)	2021-12-10	36.20	0.00	18,806,457.34	
87	收宏兴11月水费20*3.62元/吨 (3862-3882)	2021-12-10	72.40	0.00	18,806,529.74	
88	收沐枫11月水费10*3.62元/吨 (10-20)	2021-12-10	36.20	0.00	18,806,565.94	
89	收岱华11月水费20*3.62元/吨 (306-326)	2021-12-10	72.40	0.00	18,806,638.34	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收华亿11月水费5*3.62元/吨（464—469）	2021-12-10	18.10	0.00	18,806,656.44	
91	收何朝相11月水费55*3.62元/吨（375—430）	2021-12-10	199.10	0.00	18,806,855.54	
92	收华亿11月水费50*3.62元/吨（3733—3783）	2021-12-10	181.00	0.00	18,807,036.54	
93	收何朝相11月水费20*3.62元/吨（2182—2202）	2021-12-10	72.40	0.00	18,807,108.94	
94	收宋金城11月水费20*3.62元/吨（3158—3178）	2021-12-10	72.40	0.00	18,807,181.34	
95	收白德兵11月水费20*3.62元/吨（2045—2065）	2021-12-10	72.40	0.00	18,807,253.74	
96	收何朝相11月水费15*3.62元/吨（2592—2607）	2021-12-10	54.30	0.00	18,807,308.04	
97	收韩振鹏11月水费10*3.62元/吨（1366—1376）	2021-12-10	36.20	0.00	18,807,344.24	
98	收邓进文11月水费10*3.62元/吨（1028—1038）	2021-12-10	36.20	0.00	18,807,380.44	
99	收白德兵11月水费5*3.62元/吨（489—494）	2021-12-10	18.10	0.00	18,807,398.54	
100	收白德兵11月水费5*3.62元/吨（915—920）	2021-12-10	18.10	0.00	18,807,416.64	
101	收孙民富2021年12月份租地款	2021-12-10	22,500.00	0.00	18,829,916.64	
102	收梁展豪2021年12月份租地款	2021-12-10	225.00	0.00	18,830,141.64	
103	收刘洁文2021年12月份折旧费	2021-12-10	3,200.00	0.00	18,833,341.64	
104	收康锦标2021年11—12月份折旧费	2021-12-13	5,626.00	0.00	18,838,967.64	
105	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-13	20,000.00	0.00	18,858,967.64	
106	收陈翠贞2021年10—12月份折旧费	2021-12-13	2,862.00	0.00	18,861,829.64	
107	收中山市皇城电力工程有限公司2021年9—11月份折旧费	2021-12-13	3,300.00	0.00	18,865,129.64	
108	收中山市信达模具包装制品厂2021年9月16日—10月15日折旧费	2021-12-13	4,140.00	0.00	18,869,269.64	
109	收广东建宏安建筑工程有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-13	2,813.00	0.00	18,872,082.64	
110	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年12月份租地款	2021-12-13	3,750.00	0.00	18,875,832.64	
111	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年11月16日—12月15日折旧费	2021-12-13	9,630.00	0.00	18,885,462.64	
112	收中山市捷斯朗卫浴有限公司2021年4月16日—12月15日折旧费	2021-12-13	53,760.00	0.00	18,939,222.64	
113	收周建忠2021年9—12月份折旧费	2021-12-13	16,480.00	0.00	18,955,702.64	
114	收薛波2021年9月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-13	29,120.00	0.00	18,984,822.64	
115	收陈显成2021年8—9月份折旧费	2021-12-13	19,440.00	0.00	19,004,262.64	
116	收韩振鹏2021年10月15日—2022年1月14日折旧费	2021-12-13	21,735.00	0.00	19,025,997.64	
117	收邓进文2021年11月15日—2022年1月14日折旧费	2021-12-13	23,084.00	0.00	19,049,081.64	
118	收李玉梅2021年11月15日—2022年1月14日折旧费	2021-12-13	13,978.00	0.00	19,063,059.64	
119	收李玉梅2021年11月15日—2022年1月14日折旧费	2021-12-13	14,526.00	0.00	19,077,585.64	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收黄进华2021年10—12月份折旧费	2021-12-13	18,615.00	0.00	19,096,200.64	
121	收中山市创浩贸易有限公司手续费	2021-12-14	1,373.00	0.00	19,097,573.64	
122	收中山市睿杰五金制品有限公司2021年11—12月份折旧费	2021-12-14	36,960.00	0.00	19,134,533.64	
123	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2021年6月16日—7月15日折旧费	2021-12-14	10,052.00	0.00	19,144,585.64	
124	收卢燕玲（福满楼）2021年12月折旧费	2021-12-14	11,436.00	0.00	19,156,021.64	
125	收卢燕玲（福满楼）2021年11月找尾920元、12月折旧费57739元	2021-12-14	58,659.00	0.00	19,214,680.64	
126	收卢燕玲（福满楼）2021年11月16日—12月15日折旧费	2021-12-14	25,335.00	0.00	19,240,015.64	
127	收卢燕玲（福满楼）2021年12月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-14	25,335.00	0.00	19,265,350.64	
128	收卢燕玲（福满楼）2021年11月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-12-14	16,708.88	0.00	19,282,059.52	
129	收杨友谊2021年11—12月份折旧费	2021-12-14	5,676.00	0.00	19,287,735.52	
130	收杨友谊2021年11—12月份租地款	2021-12-14	1,600.00	0.00	19,289,335.52	
131	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年12月份厂房租金	2021-12-14	2,000.00	0.00	19,291,335.52	
132	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-14	2,788.00	0.00	19,294,123.52	
133	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2021-12-14	352.00	0.00	19,294,475.52	
134	收蓝伟兵2021年7—12月份折旧费	2021-12-15	26,250.00	0.00	19,320,725.52	
135	收苏小红2021年11—12月份租地款	2021-12-15	23,600.00	0.00	19,344,325.52	
136	收张长喻2021年10月份折旧费	2021-12-15	4,000.00	0.00	19,348,325.52	
137	收赵立红2021年11—12月份折旧费	2021-12-15	8,800.00	0.00	19,357,125.52	
138	收林凯靖2021年7—10月份折旧费	2021-12-15	105,108.00	0.00	19,462,233.52	
139	收伍海鹏2021年10—12月份折旧费	2021-12-15	9,500.00	0.00	19,471,733.52	
140	收刘术水2021年12月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-15	5,220.00	0.00	19,476,953.52	
141	收陈观祥2021年12月份租地款	2021-12-16	3,000.00	0.00	19,479,953.52	
142	收陈观祥2022年1月份租地款	2021-12-16	3,000.00	0.00	19,482,953.52	
143	收中山市大胜过塑有限公司2021年7月16日—10月15日折旧费	2021-12-16	30,240.00	0.00	19,513,193.52	
144	收杨涛2021年10—12月份折旧费	2021-12-16	24,000.00	0.00	19,537,193.52	
145	收中山通宣达广告有限公司2021年11—12月份折旧费	2021-12-16	8,200.00	0.00	19,545,393.52	
146	收陈剑明2021年12月份折旧费	2021-12-16	3,375.00	0.00	19,548,768.52	
147	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年12月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-16	9,632.00	0.00	19,558,400.52	
148	收中山市东区恒龙印刷厂2021年9—10月份折旧费	2021-12-17	13,338.00	0.00	19,571,738.52	
149	收中山市锦晟包装有限公司2021年11—12月份折旧费	2021-12-17	13,338.00	0.00	19,585,076.52	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收李雄军2021年7-12月份折旧费	2021-12-17	29,640.00	0.00	19,614,716.52	
151	收中山市大胜过塑有限公司2021年10月16日-2022年1月15日折旧费	2021-12-17	30,240.00	0.00	19,644,956.52	
152	收中山东骏物业管理有限公司2021年11-12月折旧费	2021-12-17	53,040.00	0.00	19,697,996.52	
153	收中山东骏物业管理有限公司2021年11-12月折旧费	2021-12-17	35,360.00	0.00	19,733,356.52	
154	收彭进芳2021年11-12月份折旧费	2021-12-17	1,500.00	0.00	19,734,856.52	
155	收何朝相2021年9月16日-2021年12月15日折旧费	2021-12-20	40,320.00	0.00	19,775,176.52	
156	收何朝相2021年9月15日-2021年12月14日折旧费	2021-12-20	48,717.00	0.00	19,823,893.52	
157	收罗刚2021年10月15日-2022年1月14日折旧费	2021-12-20	12,072.00	0.00	19,835,965.52	
158	收中山市银之河橱柜门工程部2021年9月15日-2022年1月14日折旧费	2021-12-20	13,440.00	0.00	19,849,405.52	
159	收中山市东区银之河橱柜门工程部2021年9月15日-2022年1月15日折旧费	2021-12-20	43,680.00	0.00	19,893,085.52	
160	收中山市东区银之河橱柜门工程部2021年9月15日-2022年1月15日折旧费	2021-12-20	26,880.00	0.00	19,919,965.52	
161	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年7月份铺位租金	2021-12-20	9,000.00	0.00	19,928,965.52	
162	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年7月份折旧费	2021-12-20	12,384.00	0.00	19,941,349.52	
163	收伟业海鲜餐厅2021年12月份铺位租金	2021-12-20	18,000.00	0.00	19,959,349.52	
164	收伟业海鲜餐厅2021年12月份折旧费	2021-12-20	34,500.00	0.00	19,993,849.52	
165	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-12-20	3,168.00	0.00	19,997,017.52	
166	收中山市东区加强橡胶制品厂2021年11-12月份折旧费	2021-12-20	8,090.00	0.00	20,005,107.52	
167	收中山市东区加强橡胶制品厂2021年11-12月份厂房租金	2021-12-20	4,600.00	0.00	20,009,707.52	
168	收中山市东区加强橡胶制品厂手续费	2021-12-20	810.00	0.00	20,010,517.52	
169	收中山市东区加强橡胶制品厂2021年11-12月份折旧费	2021-12-20	19,372.00	0.00	20,029,889.52	
170	收刘志军2021年9-12月份折旧费	2021-12-20	17,920.00	0.00	20,047,809.52	
171	收刘惠洪2021年10月找尾1200元、11-12月份租地款3000元	2021-12-20	4,200.00	0.00	20,052,009.52	
172	收吴裕森2021年12月份折旧费	2021-12-20	2,025.00	0.00	20,054,034.52	
173	收练彩雄2021年10-12月份折旧费	2021-12-21	10,080.00	0.00	20,064,114.52	
174	收谢悦城2021年7-12月份折旧费	2021-12-21	15,390.00	0.00	20,079,504.52	
175	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年8-12月份折旧费	2021-12-21	106,920.00	0.00	20,186,424.52	
176	收杨顺卿2021年10-11月份折旧费	2021-12-21	3,120.00	0.00	20,189,544.52	
177	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年8-12月份折旧费	2021-12-21	70,560.00	0.00	20,260,104.52	
178	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年8月16日-2022年1月15日折旧费	2021-12-21	33,600.00	0.00	20,293,704.52	
179	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年7月16-8月15找尾13424元8月16-9月15折旧费、预交15616元	2021-12-21	45,840.00	0.00	20,339,544.52	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	付经联社老人2021年12月份生活费（140人100元、143人50元）	2021-12-03	0.00	21,150.00	20,318,394.52	刘春燕
181	付齐洪装修部白沙湾工业园厂房修缮工程款	2021-12-03	0.00	21,314.00	20,297,080.52	刘结洪
182	付南方传媒公司订阅2022年度《南方》杂志15份款	2021-12-03	0.00	2,250.00	20,294,830.52	
183	付东区税务分局2021年11月份城乡医保款	2021-12-03	0.00	448.20	20,294,382.32	刘结成
184	付经联社提现金备用	2021-12-03	0.00	12,000.00	20,282,382.32	刘春燕
185	付泓达测绘公司白沙工业园厂房测量费	2021-12-07	0.00	3,000.00	20,279,382.32	刘迅
186	付宏华装饰工程部亨乾工业区星棚修缮工程款	2021-12-10	0.00	22,142.40	20,257,239.92	刘付华
187	付中山供电2021年11月份齐东新村正街1号厂房电费	2021-12-13	0.00	16,708.88	20,240,531.04	刘春燕
188	付中山供电2021年11月份逸东苑路边星棚电费	2021-12-13	0.00	1,251.20	20,239,279.84	刘春燕
189	付中山供电2021年11月份福利会电费	2021-12-13	0.00	39.21	20,239,240.63	刘春燕
190	付中山供电2021年11月份办公楼电费	2021-12-13	0.00	442.51	20,238,798.12	刘春燕
191	付中山供电2021年11月份齐东正街3号厂房电费	2021-12-13	0.00	433.53	20,238,364.59	刘春燕
192	付中山供电2021年11月份孙文东路边星棚电费	2021-12-13	0.00	1,318.42	20,237,046.17	刘春燕
193	付中山供电2021年11月份办公楼电费（对面会议室）	2021-12-13	0.00	22.41	20,237,023.76	刘春燕
194	付中山供电2021年11月份灯光球场电费	2021-12-13	0.00	21.01	20,237,002.75	刘春燕
195	付经联社提现金备用	2021-12-16	0.00	13,000.00	20,224,002.75	刘春燕
196	付东区税务分局2021年12月份工作人员社保款	2021-12-16	0.00	10,051.90	20,213,950.85	刘巧玲
197	付东区税务分局2021年1—12月份房产税	2021-12-16	0.00	1,709.99	20,212,240.86	刘巧玲
198	付经联社股民2021年12月份股民生活费（755人、700元/人）	2021-12-17	0.00	528,500.00	19,683,740.86	刘春燕
199	付东区税务分局2021年1—12月份土地使用税	2021-12-17	0.00	56,280.45	19,627,460.41	刘巧玲
200	付经联社股民2021年12月分配股民大米款（755人、54元/人）	2021-12-20	0.00	40,770.00	19,586,690.41	刘志坚
201	收洪丽英2021年8—12月份折旧费	2021-12-21	9,750.00	0.00	19,596,440.41	
202	收洪永艺2021年8—12月份折旧费	2021-12-21	14,200.00	0.00	19,610,640.41	
203	收温泉秀2021年11—12月份折旧费	2021-12-21	6,612.00	0.00	19,617,252.41	
204	收廖世荣2021年11—12月份租地款	2021-12-21	3,600.00	0.00	19,620,852.41	
205	收杨顺卿2021年12月份折旧费	2021-12-21	1,560.00	0.00	19,622,412.41	
206	收李琳琳2021年12月份折旧费	2021-12-21	1,800.00	0.00	19,624,212.41	
207	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年12月份厂房租金	2021-12-21	2,400.00	0.00	19,626,612.41	
208	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年12月份折旧费	2021-12-21	7,680.00	0.00	19,634,292.41	
209	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2021-12-21	422.00	0.00	19,634,714.41	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收广东建合建设工程有限公司2021年10—11月份折旧费	2021-12-21	12,000.00	0.00	19,646,714.41	
211	收段绵龙2021年11月16—12月15日折旧费	2021-12-22	4,200.00	0.00	19,650,914.41	
212	收刘建力2021年12月份折旧费	2021-12-22	2,100.00	0.00	19,653,014.41	
213	收广东建合建设工程有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-22	6,000.00	0.00	19,659,014.41	
214	收廖月韶交来手续费	2021-12-22	1,600.00	0.00	19,660,614.41	
215	收中山市珠江液压件厂2021年12月折旧费	2021-12-22	9,880.00	0.00	19,670,494.41	
216	收中山市东区正东塑包装制品厂2021年9—12月份厂房租金	2021-12-22	8,000.00	0.00	19,678,494.41	
217	收中山市东区正东塑包装制品厂2021年9—12月份折旧费	2021-12-22	16,000.00	0.00	19,694,494.41	
218	收中山市东区正东塑包装制品厂交来手续费	2021-12-22	1,408.00	0.00	19,695,902.41	
219	收梁俊荣2021年8月份折旧费	2021-12-22	3,180.00	0.00	19,699,082.41	
220	收中山市创杰包装制品有限公司2021年9—12月份厂房租金	2021-12-22	11,200.00	0.00	19,710,282.41	
221	收中山市创杰包装制品有限公司2021年9—12月份折旧费	2021-12-22	139,440.00	0.00	19,849,722.41	
222	收中山市他杰包装制品有限公司交来手续费	2021-12-22	1,971.20	0.00	19,851,693.61	
223	收中山市创杰包装制品有限公司2022年1月份预交9228.8元	2021-12-22	9,228.80	0.00	19,860,922.41	
224	收中山市迪光五金制造有限公司2021年12月份厂房租金	2021-12-22	2,995.00	0.00	19,863,917.41	
225	收中山市迪光五金制造有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-22	3,425.00	0.00	19,867,342.41	
226	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2021-12-22	527.00	0.00	19,867,869.41	
227	收中山市东区振华橡胶制品厂2021年11月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-22	11,760.00	0.00	19,879,629.41	
228	收农商行（基本户）存款利息	2021-12-22	12,254.52	0.00	19,891,883.93	
229	收段绵龙2021年12月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-22	4,200.00	0.00	19,896,083.93	
230	收黄干生2021年9—12月份折旧费	2021-12-23	6,460.00	0.00	19,902,543.93	
231	收李生华2021年11月15日—2022年1月14日折旧费	2021-12-23	13,440.00	0.00	19,915,983.93	
232	收中山市琛源塑胶加工厂2021年8月16日—10月15日折旧费	2021-12-23	13,440.00	0.00	19,929,423.93	
233	收赵海军2021年10—12月份折旧费	2021-12-23	19,824.00	0.00	19,949,247.93	
234	收赵海军2021年10—12月份折旧费	2021-12-23	28,080.00	0.00	19,977,327.93	
235	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年10—11月份折旧费	2021-12-23	15,920.00	0.00	19,993,247.93	
236	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年10—11月份折旧费	2021-12-23	64,960.00	0.00	20,058,207.93	
237	收刘翠华2021年10—12月份折旧费	2021-12-23	31,530.00	0.00	20,089,737.93	
238	收程杰堂2021年10—12月份折旧费	2021-12-23	9,660.00	0.00	20,099,397.93	
239	收中山市精准智能装备有限公司2021年10—12月份折旧费	2021-12-23	25,200.00	0.00	20,124,597.93	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
240	收梁锦威2021年11—12月份折旧费	2021-12-23	18,360.00	0.00	20,142,957.93	
241	收中山市恒兴机械制造有限公司2021年10—12月份折旧费	2021-12-23	40,824.00	0.00	20,183,781.93	
242	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2021年7月16日—8月15日折旧费	2021-12-23	10,052.00	0.00	20,193,833.93	
243	收潘碧燕2021年10—11月份折旧费	2021-12-24	23,800.00	0.00	20,217,633.93	
244	收吴江南2021年11—12月份折旧费	2021-12-24	10,464.00	0.00	20,228,097.93	
245	收吴江南2021年11—12月份折旧费	2021-12-24	5,200.00	0.00	20,233,297.93	
246	收中山市东区宁通五金制品厂2021年9月18日—2022年1月17日折旧费	2021-12-24	12,768.00	0.00	20,246,065.93	
247	收黄干辉2021年9—12月份折旧费	2021-12-24	15,160.00	0.00	20,261,225.93	
248	收黄璐瑶2021年9—12月份折旧费	2021-12-24	6,160.00	0.00	20,267,385.93	
249	收夏玉华2021年9—12月份折旧费	2021-12-24	8,000.00	0.00	20,275,385.93	
250	收夏玉华2021年9—12月份折旧费	2021-12-24	6,108.00	0.00	20,281,493.93	
251	收中山市东区发有贴合加工场2021年10—12月份折旧费	2021-12-24	6,045.00	0.00	20,287,538.93	
252	收潘碧燕2021年12月份折旧费	2021-12-24	11,900.00	0.00	20,299,438.93	
253	收中山市盈利物业租赁有限公司交来新村横街空地保证金	2021-12-24	11,250.00	0.00	20,310,688.93	
254	收曹宣齐21年2月16—3月15找尾2420元预交3月16—4月15日2580元	2021-12-24	5,000.00	0.00	20,315,688.93	
255	收张长喻2021年11—12月份折旧费	2021-12-24	8,000.00	0.00	20,323,688.93	
256	收曹宣齐21年3月16—4月15找尾780元、4月16—5月15日预交2220元	2021-12-27	3,000.00	0.00	20,326,688.93	
257	收鲍承群2021年10月15日—2022年1月14日折旧费	2021-12-27	5,481.00	0.00	20,332,169.93	
258	收吴淑凤2021年10月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-27	10,080.00	0.00	20,342,249.93	
259	收李国志2021年7—12月份折旧费	2021-12-27	2,340.00	0.00	20,344,589.93	
260	收宋金城2021年11月15—2022年1月14日折旧费	2021-12-27	10,780.00	0.00	20,355,369.93	
261	收宋金城2022年1月15日—2月14日折旧费	2021-12-27	5,390.00	0.00	20,360,759.93	
262	收何志权2021年7月11—10月10日折旧费	2021-12-27	9,576.00	0.00	20,370,335.93	
263	收刘春霞2021年7—8月份折旧费	2021-12-27	26,718.00	0.00	20,397,053.93	
264	收刘中猛2021年10—12月份折旧费	2021-12-27	13,032.00	0.00	20,410,085.93	
265	收中联建安实业有限公司2021年12月份厂房租金	2021-12-27	800.00	0.00	20,410,885.93	
266	收中联建安实业有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-27	2,560.00	0.00	20,413,445.93	
267	收中联建安实业有限公司交来手续费	2021-12-27	140.80	0.00	20,413,586.73	
268	收钟定华2021年10—12月份折旧费	2021-12-27	17,355.00	0.00	20,430,941.73	
269	收中山市东区海滋塑料五金厂2021年10月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-27	42,000.00	0.00	20,472,941.73	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
270	收海滋塑料五金厂2021年10月16日—2022年1月15日折旧费	2021-12-27	44,520.00	0.00	20,517,461.73	
271	收中山市佳默办耗材有限公司2021年11月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-27	13,440.00	0.00	20,530,901.73	
272	收中山市新翠五金装饰有限公司2021年9月20—12月19日折旧费	2021-12-27	40,320.00	0.00	20,571,221.73	
273	收黄彪2021年11月20日—2022年1月19日折旧费	2021-12-27	6,720.00	0.00	20,577,941.73	
274	收中山市东区强力橡胶厂2021年4—6月份折旧费	2021-12-27	9,828.00	0.00	20,587,769.73	
275	收齐东幼儿园交来塘基路4号福利楼保证金	2021-12-27	45,000.00	0.00	20,632,769.73	
276	收中山市佳默办耗材有限公司交来手续费	2021-12-27	5,068.80	0.00	20,637,838.53	
277	收中山市新翠五金装饰有限公司2021年12月20—2022年1月19日折旧费	2021-12-28	13,440.00	0.00	20,651,278.53	
278	收中山市福运来文化传播有限公司2021年11—12月份折旧费	2021-12-28	11,592.00	0.00	20,662,870.53	
279	收陈明东2021年3月找尾1300元、3—4月6600元、5月预交2100元	2021-12-28	10,000.00	0.00	20,672,870.53	
280	收彭进芳交来齐东正街23号星棚保证金	2021-12-28	2,250.00	0.00	20,675,120.53	
281	收李宗煌2021年9—12月份折旧费	2021-12-28	17,380.00	0.00	20,692,500.53	
282	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年9月16—10月15找尾1184元、10月16—22年1月15日50400元	2021-12-28	51,584.00	0.00	20,744,084.53	
283	收林凯靖2021年11—12月份折旧费	2021-12-28	52,554.00	0.00	20,796,638.53	
284	收陈显成2021年10—12月份折旧费	2021-12-28	29,160.00	0.00	20,825,798.53	
285	收罗金威2021年7—12月份折旧费	2021-12-28	8,400.00	0.00	20,834,198.53	
286	收黄剑文2021年4—12月份折旧费	2021-12-28	46,800.00	0.00	20,880,998.53	
287	收黄剑文2021年4—12月份折旧费	2021-12-28	41,040.00	0.00	20,922,038.53	
288	收黄剑文2021年5—12月份租地款	2021-12-28	8,640.00	0.00	20,930,678.53	
289	收中山市东江商业管理有限公司交来齐东正街1号厂房保证金	2021-12-28	306,090.00	0.00	21,236,768.53	
290	收中山市东江商业管理有限公司交来齐东正街3号宿舍楼保证金	2021-12-28	78,810.00	0.00	21,315,578.53	
291	收何朝相2021年12月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-29	13,440.00	0.00	21,329,018.53	
292	收何朝相2021年12月15—2022年1月14日折旧费	2021-12-29	16,239.00	0.00	21,345,257.53	
293	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-29	7,960.00	0.00	21,353,217.53	
294	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-29	32,480.00	0.00	21,385,697.53	
295	收中山市岱华五金螺丝制品厂2021年9月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-29	26,880.00	0.00	21,412,577.53	
296	收天华绳带厂2021年10—12月份折旧费	2021-12-29	22,428.00	0.00	21,435,005.53	
297	收中山市东区鸿森五金厂2021年4—5月份折旧费	2021-12-29	34,720.00	0.00	21,469,725.53	
298	收向建成2021年7月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-29	20,160.00	0.00	21,489,885.53	
299	收陈培旭2021年12月份折旧费	2021-12-29	10,194.50	0.00	21,500,080.03	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
300	收苏颖聪2021年6—9月折旧费	2021-12-29	2,000.00	0.00	21,502,080.03	
301	收熊惠琴2021年11—12月份折旧费	2021-12-29	2,171.00	0.00	21,504,251.03	
302	收郭福祥错转款项	2021-12-30	18,396.00	0.00	21,522,647.03	
303	收何志权交来手续费	2021-12-30	1,685.00	0.00	21,524,332.03	
304	收中山市皇城电力工程有限公司2021年12月份折旧费	2021-12-30	1,100.00	0.00	21,525,432.03	
305	收中山市东区广益五金工程部21年11月找尾2552元、8—9月8036元、10月预交2412元	2021-12-30	13,000.00	0.00	21,538,432.03	
306	收黎年2021年11—12月份折旧费	2021-12-30	7,824.00	0.00	21,546,256.03	
307	收中山市信达模具包装制品厂2021年10月16—12月15日折旧费	2021-12-30	8,280.00	0.00	21,554,536.03	
308	收曹宣齐21年4月16—5月15找尾1140元5月16—8月15日10080元预交780元	2021-12-30	12,000.00	0.00	21,566,536.03	
309	收广永维尔七配乙表师科技有限公司中山分公司21年2月15—3月14找尾3760元、3月15—8月14日67200、预交9040元	2021-12-30	80,000.00	0.00	21,646,536.03	
310	收现金存银行	2021-12-30	1,000.00	0.00	21,647,536.03	
311	收中山市创达物流自动化系统有限公司2020年10月预交6000元	2021-12-30	6,000.00	0.00	21,653,536.03	
312	付弘力律所律师费（追索租金及协助审核协议）	2021-12-21	0.00	3,000.00	21,650,536.03	纪泽波
313	付农商行孙东支行购买支票工本费	2021-12-24	0.00	25.00	21,650,511.03	刘春燕
314	付两委干部2021年12月份工资	2021-12-28	0.00	14,300.00	21,636,211.03	刘春燕
315	付两委干部2021年12月份工作性津贴	2021-12-28	0.00	8,200.00	21,628,011.03	刘春燕
316	付工作人员2021年12月份工资	2021-12-28	0.00	27,350.00	21,600,661.03	刘春燕
317	付工作人员2021年12月份电话费补助	2021-12-28	0.00	1,000.00	21,599,661.03	刘春燕
318	付东区税务分局2022年1—12月城乡医保款	2021-12-30	0.00	296,904.48	21,302,756.55	刘结成
319	付中山公用水务公司2021年11月份水费	2021-12-30	0.00	13,806.68	21,288,949.87	刘春燕
320	付中山公用水务公司2021年10—11月份宅基地铺位等水费	2021-12-30	0.00	807.80	21,288,142.07	刘春燕
321	付郭福祥退回错转款项	2021-12-30	0.00	18,396.00	21,269,746.07	郭福祥
322	付工作人员2021年12月份交通费补助	2021-12-28	0.00	1,400.00	21,268,346.07	刘春燕
323	付叶金群2021年12月份管理福利会工资	2021-12-30	0.00	2,000.00	21,266,346.07	刘春燕
324	付东区税务分局2022年1—12月份城乡医保款	2021-12-30	0.00	737.52	21,265,608.55	刘结成
325	收刘超2021年7—12月份折旧费	2021-12-31	6,030.00	0.00	21,271,638.55	
326	收中山市东区广昌盛五金工程部21年10月找尾1606元11—12月份折旧费	2021-12-31	9,642.00	0.00	21,281,280.55	
327	收中山市信达模具包装制品厂2021年12月16—2022年1月15日折旧费	2021-12-31	4,140.00	0.00	21,285,420.55	
328	收中山市东区强力橡胶厂2021年7—9月份折旧费	2021-12-31	9,828.00	0.00	21,295,248.55	
329	收吴江南交来手续费	2021-12-31	4,224.00	0.00	21,299,472.55	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

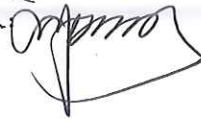
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
330	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2021年8月16—10月15日折旧费	2021-12-31	20,104.00	0.00	21,319,576.55	
331	收中山市东区鸿森五金厂2021年6—8月折旧费	2021-12-31	52,080.00	0.00	21,371,656.55	
合 计			4,336,379.84	1,140,781.59		

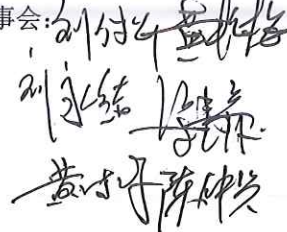
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘加明	书记、社长	3,100.00	1800	0	0	4,900.00	
刘结成	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
刘燕珊	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
黄庆强	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
谢艺明	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
陈旭明	工作人员	4300	600	0	0	4,900.00	
黄锦洪	工作人员	3000	200	0	0	3,200.00	
刘巧玲	工作人员	4800	400	0	0	5,200.00	
刘春燕	工作人员	4800	400	0	0	5,200.00	
梁杰锦	工作人员	4100	400	0	0	4,500.00	
黄财辉	工作人员	4100	400	0	0	4,500.00	
叶金连	工作人员	2250	0	0	0	2,250.00	
叶金群	工作人员	2000	0	0	0	2,000.00	

村委会负责人:

会计:

何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

张子 刘小华 董永成 陈中兴 董子

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

编制单位：中盐市东齐东股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城乡医保补助款	股民	付股民城乡社保款	146265	146265	146265	0	由于城乡医保补助为经联社先垫支后冉收回拨款，本月余额一236066.45结转到应付福利费，现余额为0。
登革热防控款	股民	无	2200	0	0	2200	
农村集体产权制度改革工作经费	股民	无	6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	股民	无	1447	0	0	1447	
	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		296850			
	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			

齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款	868409	6600	359565.5	508843.5	
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司经联社厂房修缮工程款		6690			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		5750			
	齐学路厂房修复	付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000			
	齐学路厂房修复	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920			
新冠肺炎防疫工作补助资金(3批)	新冠肺炎防疫期间工作费用	付东区鸿亨家具店购买80公分分折叠床2张款		560			
		付大通兴五金店购买彩条布及警示带款		235			
		付建翔五金机电部购买铁线、彩条布、钢丝绳及扎头款		830.2			
		付建翔五金机电部购买彩条布、铁线及钢钉款		661			
		付建翔五金机电部购买彩条布、扎带等物资款		600.5			
		付南祥民信堂药房购买消毒液款		254			
		付建肖五金行购买30WLED灯泡及灯泡配件款		222			
		付开发区民信堂药房购买消毒水一批款	90000	388	118366.7	-28366.7	
		付东区铭锋广告部制作横幅及亮光版裱喷画款		770			
		付郑胜考等人新冠肺炎防疫岗点值守人员值班补助款		38000			
		付南祥民信堂药房购买消毒水款		1777			
		付吴顺明防控疫情租用帐篷款		5700			
		付郑胜考等人新冠肺炎防疫岗点值守人员值班补助款		50200			

亨乾工业区厂房翻新改造工程款	付吴顺明防疫租用帐篷款 (3月14日-27日)		1400			
	付顺和餐饮公司新冠肺炎疫情防控值守人员用餐款 (2月13日-3月27日)		7718			
人居环境整治经费	付宏华装饰工程部亨乾工业园十队亨工业园排污修繕工程款	296850	7650	7650	289200	
	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修繕工程款		3945			
	付宏华装饰工程部山庄线下围墙修复工程款		1848			
	付宏华装饰工程部村尾巷排渠修繕工程款		10599			
	付宏华装饰工程部清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款		5425.5			
	付宏华装饰工程部北帝街空地硬化修繕工程款		2018.5			
	付宏华装饰工程部塘基北巷道路修繕工程款	78000	10384	44895	33105	
	付宏华装饰工程部村尾巷沙井修繕工程款		2350			
	付宏华装饰工程部塘基北巷道路修繕工程款		4093			
	付得意装饰公司村内三线整治工程款		1380			
	付宏华装饰工程部齐东旧球场地面修复及杂草清理工程款		1337			
	付梁间开清运垃圾劳务费		1515			
	无	48440	0	0	48440	
三线整治经费	美丽家庭奖补资金	20000	0	0	20000	

村委会负责人:  会计: 何敏灵

村务公开监督 (理财) 小组: