

资 产 负 债 表

2022年2月28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	21,372,393.17	5,143,611.35	短期借款	35		
其中：现金		736.62	173.22	应付款项	36	9,608,319.09	5,592,923.83
银行存款		21,371,656.55	5,143,438.13	应付工资	37		
短期投资	2		10,000,000.00	应付福利费	38		-516,527.54
应收款项	5	761,604.00	378,216.62				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	5,076,396.29
流动资产合计	9	22,133,997.17	15,521,827.97	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	881,765.80	831,626.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,744,861.83	31,744,861.83	其他负债合计	48	881,765.80	831,626.00
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,243,296.42	负债合计	49	10,490,084.89	5,908,022.29
固定资产净值	21	19,651,718.43	19,501,565.41				
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	21,672,967.61	21,522,814.59	公积公益金	51	9,069,117.63	7,287,416.13
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	-1,624,859.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,316,879.89	31,136,620.27
资产总计	32	43,806,964.78	37,044,642.56	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	37,044,642.56

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年2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	410,041.00	860,219.80	一、经营支出	74,222.55	386,369.57
出租收入	410,041.00	860,219.80	经营性固定资产折旧费	74,222.55	148,445.10
伟业海鲜餐厅	52,500.00	105,000.00	租赁税金		161,929.27
齐东幼儿园		114,600.00	企业所得税		14,974.30
珠江液压件厂	19,760.00	19,760.00	房产税		98,609.54
广兴驾校		15,285.00	增值税		45,608.90
刘结祥		2,217.00	附加税费		2,736.53
熊惠琴		10,386.00	其他经营成本		75,995.20
海港大酒楼	40,000.00	40,000.00	修缮费		75,995.20
高志维（新东机动车）	8,340.00	8,340.00	二、管理费支出	72,649.04	1,054,761.85
诚进网络技术有限公司	33,600.00	33,600.00	干部报酬	22,500.00	905,114.48
福满楼		69,175.00	工资	14,300.00	28,600.00
陈观祥		3,000.00	工作性津贴	8,200.00	16,400.00
彭进芳		2,250.00	奖金		860,114.48
梁展豪		225.00	其他管理及固定人员报酬	31,300.00	91,113.00
刘术水	5,220.00	5,220.00	办公费	2,185.00	4,388.80
创浩贸易		2,960.00	清洁用品		39.00
大庭昌	45,514.00	45,514.00	办公用品	2,185.00	4,349.80
康锦标		5,626.00	水电费	546.00	1,075.49
魏磊		1,440.00	书报费		4,080.00
铁塔中山分公司		48,533.00	折旧费	853.96	1,707.92
吴裕森		2,025.00	修缮费		300.00
苏小红	11,800.00	11,800.00	民主理财费用	700.00	14,900.00
谢悦城		5,130.00	误工补贴	3,000.00	6,800.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	12,840.00	培训费		200.00
创杰包装公司		9,228.80	邮电通讯费	556.22	1,098.90
盈利物业租赁有限公司		15,000.00	其他费用	11,007.86	23,983.26
梁间开	13,200.00	13,200.00	工作人员社保款	10,777.86	22,753.26
王孝军	6,156.00	6,156.00	其他	230.00	1,230.00
刘洁文	3,200.00	6,400.00	三、其他支出	7,213.00	7,813.00
宏兴不锈钢制品有限公司	20,104.00	20,104.00	其他	7,213.00	7,813.00
源胜检测公司	15,840.00	15,840.00	水井维护费		400.00
张泽雄		8,740.00	转账手续费	25.00	25.00
陈剑明	3,375.00	6,750.00	球场音响保管费	200.00	400.00
邓进文	11,542.00	11,542.00	春节支出	6,988.00	6,988.00
宋金城		5,390.00	四、福利费支出	74,333.20	1,071,927.54
梁敏健		33,885.00	从收益中提取	40,912.00	153,565.00
林燕婷	10,944.00	10,944.00	股民粮油款	40,912.00	153,565.00

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

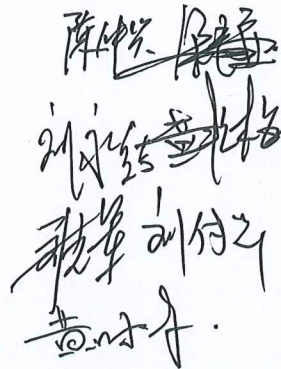
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
建宏安建筑		2,813.00	困难户补助	5,000.00	10,000.00
刘永结	8,016.00	8,016.00	残疾人生活费	5,000.00	10,000.00
庞旺强		1,440.00	老人和敬老院补助	23,463.97	47,198.89
卢燕玲	94,510.00	119,845.00	老人生活费	21,300.00	42,600.00
二、发包及上交收入			福利会人员工资	2,150.00	4,300.00
三、投资收益			电费	13.97	41.19
四、农业税附加返还收入			福利会用品支出		257.70
五、补助收入			文娱体育	7.15	46.53
六、其他收入	14,999.00	20,865.00	公共设施维护		650.00
其他	14,999.00	20,865.00	医保社保	2,950.08	857,467.12
手续费	14,999.00	20,865.00	医保	2,950.08	302,067.12
七、福利费收入		555,400.00	社保		555,400.00
土地基金用于集体福利		555,400.00	殡改	2,000.00	3,000.00
			五、分配农户及投资者	528,500.00	1,057,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	425,040.00	1,436,484.80	支出合计	756,917.79	3,577,871.96

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:

制表人: 



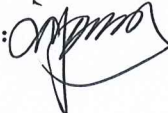
应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

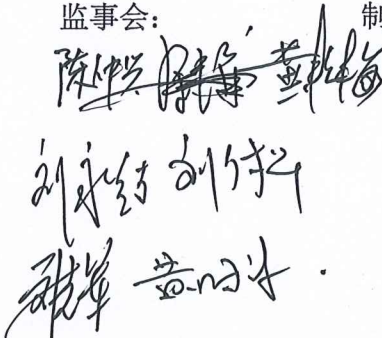
单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	408,372.62	30,156.00	378,216.62
租赁款	385,962.00	30,156.00	355,806.00
曹宣齐	16,020.00	0.00	16,020.00
陈明东	24,300.00	0.00	24,300.00
华达鑫厂	9,576.00	0.00	9,576.00
刘春霞	53,436.00	0.00	53,436.00
鸿森五金	85,560.00	0.00	85,560.00
创达物流	68,770.00	0.00	68,770.00
宏兴不锈钢	60,312.00	30,156.00	30,156.00
维尔宅	58,160.00	0.00	58,160.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
个人所得税	22,410.62	0.00	22,410.62
合 计	408,372.62	30,156.00	378,216.62

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:

制表人: 何敏灵



应付款明细表

2022年2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	5,605,135.75	12,211.92	5,592,923.83
应付定金押金	5,258,798.29	0.00	5,258,798.29
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
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
赵海军	61,064.00	0.00	61,064.00

应付款明细表

2022年2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
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	2,250.00	0.00	2,250.00
刘志军	13,440.00	0.00	13,440.00

应付款明细表

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	15,000.00	0.00	15,000.00
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
蒋满明	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2022年2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
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	11,250.00	0.00	11,250.00
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
付小绥	1,440.00	0.00	1,440.00
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
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
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

应付款明细表

2022年2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
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
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	30,696.00	0.00	30,696.00
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
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

应付款明细表

2022年2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
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
代收代支	-4,274.54	12,211.92	-16,486.46
电费	-994.82	2,868.70	-3,863.52
水费	-3,279.72	9,343.22	-12,622.94
其他	350,612.00	0.00	350,612.00
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
其他	13,000.00	0.00	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
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

应付款明细表

2022年2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
恒宝塑料包装材料公司	150,000.00	0.00	150,000.00
合计	5,605,135.75	12,211.92	5,592,923.83

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

陈少 董梅
陈少 刘付
刘永结 董梅
陈梅

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年2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	324.44	
1	收经联社提现金备用	2022-02-07	14,000.00	0.00	14,324.44	刘春燕
2	付电信中山分公司2022年1月份办公楼电话费	2022-02-08	0.00	556.22	13,768.22	刘春燕
3	付蓝图办公公司复印机更换碳粉款	2022-02-08	0.00	340.00	13,428.22	刘春燕
4	付社务监督委员会成员召开会议误工补助款	2022-02-14	0.00	350.00	13,078.22	刘春燕
5	付浩洋办公行购买新年用品款	2022-02-14	0.00	138.00	12,940.22	谢艺明
6	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（1月16日—2月15日）	2022-02-15	0.00	550.00	12,390.22	袁志杰
7	付社务监督委员会成员2022年1月份查账工资	2022-02-16	0.00	700.00	11,690.22	刘春燕
8	付陈仲兴2022年1月份球场音响保管费	2022-02-16	0.00	200.00	11,490.22	陈仲兴
9	付福满楼酒楼防疫工作办公室人员用餐款（快餐盒饭）	2022-02-16	0.00	230.00	11,260.22	陈旭明
10	付陈灿兴等人2022年2月份残疾人生活补助款（10人）	2022-02-18	0.00	5,000.00	6,260.22	刘春燕
11	付齐昊食店分配股民大米人员用餐款	2022-02-18	0.00	142.00	6,118.22	刘添海
12	付李惠芬股民陈嘉平丧葬补助款	2022-02-23	0.00	1,000.00	5,118.22	李惠芬
13	付黄国洪股民黄志强丧葬补助款	2022-02-24	0.00	1,000.00	4,118.22	黄国洪
14	付伶俐电脑行购买金士顿固态硬盘一个款	2022-02-24	0.00	630.00	3,488.22	黄财辉
15	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2022-02-28	0.00	665.00	2,823.22	刘春燕
16	付刘建兰等人经联社事务会议参会人员误工补助款	2022-02-28	0.00	2,650.00	173.22	
合 计			14,000.00	14,151.22		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signature] 制表人：

陈松 [Signature]
刘小红 [Signature]
黄财辉 [Signature]
黄财辉 [Signature]

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年2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	15,397,354.73	
1	收刘永结2022年1—6月份租金及管理费	2022-02-09	8,016.00	0.00	15,405,370.73	
2	基本户转入土地专户地上物补偿款	2022-02-14	1,794,221.00	0.00	17,199,591.73	刘春燕
3	收刘术水2022年1月16日—2月15日租金及管理费	2022-02-16	5,220.00	0.00	17,204,811.73	
4	收卢燕玲2022年2月份租金及管理费	2022-02-17	11,436.00	0.00	17,216,247.73	
5	收卢燕玲2022年2月份租金及管理费	2022-02-17	57,739.00	0.00	17,273,986.73	
6	收卢燕玲2022年2月16—3月15日租金及管理费	2022-02-17	25,335.00	0.00	17,299,321.73	
7	收广东诚进科技股份有限公司2022年1—3月份厂房租金	2022-02-17	33,600.00	0.00	17,332,921.73	
8	收广东诚进科技股份有限公司交来手续费	2022-02-17	7,176.00	0.00	17,340,097.73	
9	收海港大酒楼2022年1—2月份租地租金	2022-02-17	40,000.00	0.00	17,380,097.73	
10	收海港大酒楼交来手续费	2022-02-17	3,600.00	0.00	17,383,697.73	
11	收伟业海鲜餐厅2022年2月份租金及管理费	2022-02-18	34,500.00	0.00	17,418,197.73	
12	收伟业海鲜餐厅2022年2月份铺位租金	2022-02-18	18,000.00	0.00	17,436,197.73	
13	收伟业海鲜餐厅手续费	2022-02-18	3,168.00	0.00	17,439,365.73	
14	收刘洁文2022年2月份租金及管理费	2022-02-18	3,200.00	0.00	17,442,565.73	
15	收吴江南交来18千瓦用电保证金	2022-02-18	7,200.00	0.00	17,449,765.73	
16	收高志维交来手续费	2022-02-24	528.00	0.00	17,450,293.73	
17	收高志维2022年1—3月份铺位租金	2022-02-24	5,004.00	0.00	17,455,297.73	
18	收高志维2022年1—3月份管理费	2022-02-24	3,336.00	0.00	17,458,633.73	
19	收中山市迪光五金制造有限公司2022年2月份厂房租金	2022-02-24	2,995.00	0.00	17,461,628.73	
20	收中山市迪光五金制造有限公司2022年2月份租金及管理费	2022-02-24	3,425.00	0.00	17,465,053.73	
21	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-02-24	527.00	0.00	17,465,580.73	
22	收苏小红2022年1月份租地租金及管理费	2022-02-25	11,800.00	0.00	17,477,380.73	
23	收陈剑明2022年2月份租金及管理费	2022-02-25	3,375.00	0.00	17,480,755.73	
24	收王孝军2022年1—2月份租金及管理费	2022-02-25	6,156.00	0.00	17,486,911.73	
25	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年1—2月份租金及管理费	2022-02-25	45,514.00	0.00	17,532,425.73	
26	收中山市珠江液压件厂2022年1—2月份租金及管理费	2022-02-25	19,760.00	0.00	17,552,185.73	
27	收邓进文2022年1月15日—2月14日租金及管理费	2022-02-25	11,542.00	0.00	17,563,727.73	
28	付经联社提现金备用	2022-02-07	0.00	14,000.00	17,549,727.73	刘春燕
29	付经联社老人2022年2月份生活费（141人100元、144人50元）	2022-02-07	0.00	21,300.00	17,528,427.73	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年2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	付经联社七天通知存款（定期）	2022-02-14	0.00	10,000,000.00	7,528,427.73	刘春燕
31	付农商行孙东支行购买支票工本费	2022-02-16	0.00	25.00	7,528,402.73	刘春燕
32	付经联社股民2022年2月份股民生活费（755人、700元/人）	2022-02-16	0.00	528,500.00	6,999,902.73	刘春燕
33	付东区税务分局2022年度个人所得税款	2022-02-17	0.00	44,410.62	6,955,492.11	刘巧玲
34	付东区税务分局2022年2月份工作人员社保款	2022-02-17	0.00	10,777.86	6,944,714.25	刘巧玲
35	付经联社股民2022年2月份分配大米款（755人、54元/人）	2022-02-18	0.00	40,770.00	6,903,944.25	刘志坚
36	付妍妍花木场2022年春节购买年桔年花款	2022-02-18	0.00	6,850.00	6,897,094.25	杨友谊
37	付中山供电局2022年1月份齐东正街3号厂房电费	2022-02-21	0.00	427.78	6,896,666.47	刘春燕
38	付中山供电局2022年1月份福利会电费	2022-02-21	0.00	13.97	6,896,652.50	刘春燕
39	付中山供电局2022年1月份逸东苑路边星棚电费	2022-02-21	0.00	924.43	6,895,728.07	刘春燕
40	付中山供电局2022年1月份孙文东路边星棚电费	2022-02-21	0.00	1,516.49	6,894,211.58	刘春燕
41	付中山供电局2022年1月份办公楼电费	2022-02-21	0.00	521.09	6,893,690.49	刘春燕
42	付中山供电局2022年1月份办公楼电费（对面会议室）	2022-02-21	0.00	24.91	6,893,665.58	刘春燕
43	付中山供电局2022年1月份灯光球场电费	2022-02-21	0.00	7.15	6,893,658.43	刘春燕
44	付两委干部2022年2月份工资（应发14300元扣个税14050元实发250元）	2022-02-25	0.00	250.00	6,893,408.43	刘春燕
45	付两委干部2022年2月份工作性津贴（应发8200元扣个税7950元实发250元）	2022-02-25	0.00	250.00	6,893,158.43	刘春燕
46	付工作人员2022年2月份工资	2022-02-25	0.00	28,900.00	6,864,258.43	刘春燕
47	付工作人员2022年2月份电话费补助	2022-02-25	0.00	1,000.00	6,863,258.43	刘春燕
48	付工作人员2022年2月份交通费补助	2022-02-25	0.00	1,400.00	6,861,858.43	刘春燕
49	付叶金群2022年2月份管理福利会工资	2022-02-25	0.00	2,150.00	6,859,708.43	刘春燕
50	基本户转入土地专户地上物补偿款	2022-02-14	0.00	1,794,221.00	5,065,487.43	刘春燕
51	收梁间开2022年1-11月份租金及管理费	2022-02-28	13,200.00	0.00	5,078,687.43	
52	收林燕婷2022年1-12月份租地租金及管理费	2022-02-28	10,944.00	0.00	5,089,631.43	
53	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2021年10月16日-2022年1月15日租金及管理费	2022-02-28	30,156.00	0.00	5,119,787.43	
54	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2022年1月16日-3月15日租金及管理费	2022-02-28	20,104.00	0.00	5,139,891.43	
55	收东莞市源胜建设工程有限公司2022年1-6月份厂房租金	2022-02-28	15,840.00	0.00	5,155,731.43	
56	付中山公用水务2021年12月-2022年1月份新村宅基地水费	2022-02-28	0.00	137.56	5,155,593.87	刘春燕
57	付中山公用水务2022年1月份水费	2022-02-28	0.00	9,205.66	5,146,388.21	刘春燕
58	付东区税务分局2022年度城乡医保款	2022-02-28	0.00	2,950.08	5,143,438.13	刘结成

银行收支明细公布表

2022年2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
	合计		2,256,617.00	12,510,533.60		刘结成

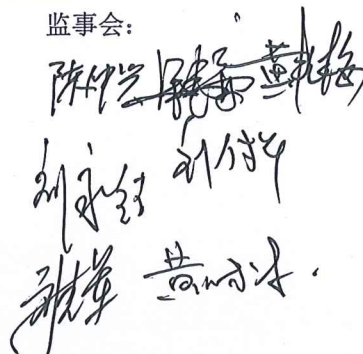
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

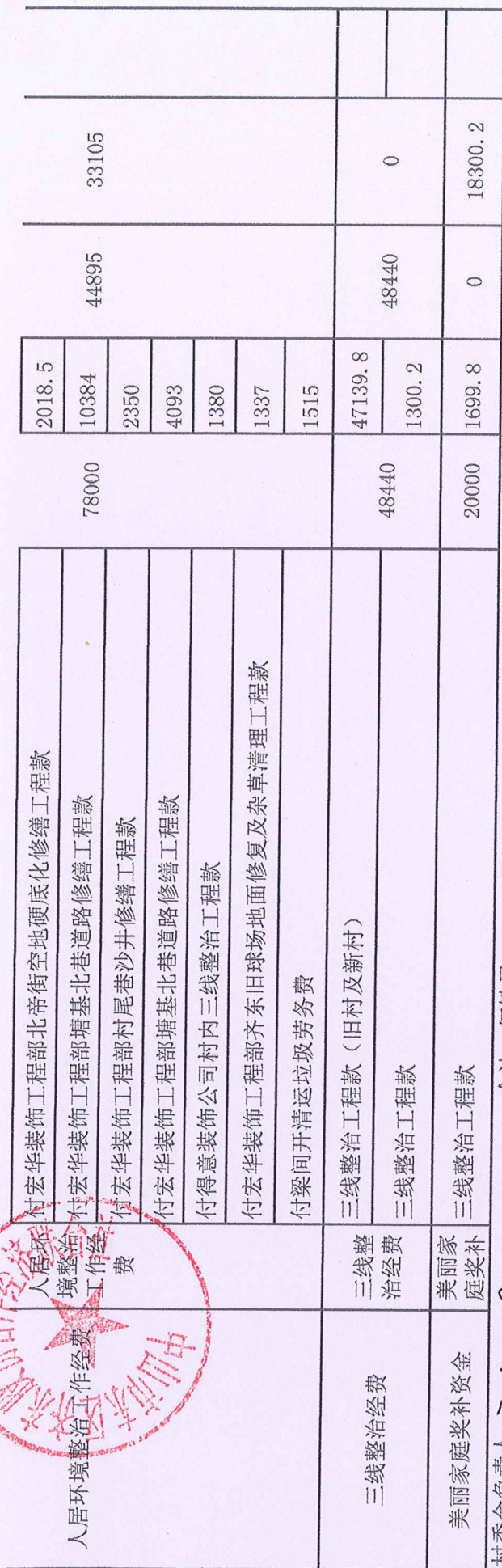
编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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
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	
齐学路厂房修复专项资金	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	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
	齐学路 厂房修 复	付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款	868409	6690	359565.5	508843.5	
	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						
	齐学路 厂房修 复						



荆学路 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		
	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920		
新冠肺 炎防疫 期间工 作费用	新冠肺炎防疫工作补助资 金 (3批)	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	388	118366.7	-28366.7
		付东区铭锋广告部制作横幅及亮光版裱喷面款	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		
		付吴顺明防控疫情租用帐篷款 (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		
亨乾工业区厂房翻新改造 工程款		付宏华装饰工程部亨乾工业园十队亭工业园排污修缮工程款	296850	7650	289200
		付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款	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污渠修缮工程款	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		



村委会负责人:  会计: 何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月 28 日

制单位：齐东经济合作社

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	4550	600	0	0	5,150.00	
黄锦洪	工作人员	3150	200	0	0	3,350.00	
刘巧玲	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
刘春燕	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
梁杰锦	工作人员	4350	400	0	0	4,750.00	
黄财辉	工作人员	4350	400	0	0	4,750.00	
叶金连	工作人员	2400	0	0	0	2,400.00	
叶金群	工作人员	2150	0	0	0	2,150.00	