

资产负债表

2022年5月31日

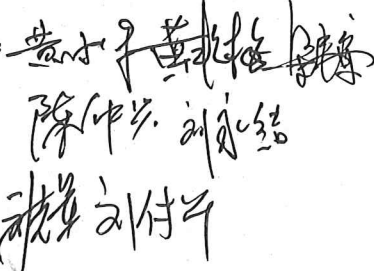
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	21,372,393.17	18,281,033.48	短期借款	35		
其中：现金		736.62	432.75	应付款项	36	9,608,319.09	6,264,853.45
银行存款		21,371,656.55	18,280,600.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	761,604.00	199,722.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	6,264,853.45
流动资产合计	9	22,133,997.17	18,480,755.48	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	767,903.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,744,861.83	31,749,291.83	其他负债合计	48	881,765.80	767,903.40
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,468,529.99	负债合计	49	10,490,084.89	7,032,756.85
固定资产净值	21	19,651,718.43	19,280,761.84				
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	21,302,011.02	公积公益金	51	9,069,117.63	7,120,054.84
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	155,891.05
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	32,750,009.65
资产总计	32	43,806,964.78	39,782,766.50	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	39,782,766.50

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5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	1,540,762.50	5,596,936.67	一、经营支出	108,943.35	848,091.52
出租收入	1,540,762.50	5,596,936.67	出租成本		90.00
伟业海鲜餐厅	52,500.00	262,500.00	经营性固定资产折旧费	74,222.55	371,112.75
齐东幼儿园		114,600.00	租赁税金		295,325.77
移动通信中山分公司		25,000.00	企业所得税		14,974.30
德威汽车维修公司		15,000.00	房产税		159,711.83
珠江液压件厂	9,880.00	49,400.00	增值税		117,903.11
刘凤娟		7,664.00	附加税费		2,736.53
刘中猛		13,032.00	其他经营成本	34,720.80	181,563.00
黄进华	12,410.00	31,025.00	修缮费	33,270.80	179,513.00
李伟文(东伟建材)		11,628.00	人工费	250.00	850.00
李宗煌	17,600.00	17,600.00	厂房铺位测绘费	1,200.00	1,200.00
杨友谊		10,914.00	二、管理费支出	79,848.54	1,287,764.45
裕中印刷厂	9,900.00	9,900.00	干部报酬	22,500.00	972,614.48
宝隆汽车维修(林小东)	35,838.00	35,838.00	工资	14,300.00	71,500.00
孙民富		45,000.00	工作性津贴	8,200.00	41,000.00
李功奇	2,774.00	11,096.00	奖金		860,114.48
陈咏娴		16,824.00	其他管理及固定人员报酬	31,300.00	185,013.00
加强橡胶厂(梁国强)	32,062.00	64,124.00	临时员工报酬		100.00
刘国伟		2,880.00	办公费	2,221.70	10,340.40
广兴驾校		244,737.00	清洁用品		268.20
刘结祥		2,217.00	办公用品	2,221.70	10,072.20
钟定华		17,355.00	水电费	745.84	2,941.92
赵海军	16,688.00	16,688.00	书报费		4,080.00
熊惠琴	13,623.00	48,426.00	折旧费	855.88	4,273.84
赵立红		13,200.00	修缮费		330.00
唐仁勤		12,372.00	民主理财费用	700.00	27,412.00
海港大酒楼	22,000.00	104,000.00	误工补贴	9,800.00	20,100.00
智兴印刷厂	20,160.00	50,400.00	培训费	480.00	680.00
李宗省	9,628.00	9,628.00	邮电通讯费	451.06	3,545.77
蓝伟兵	21,875.00	21,875.00	其他费用	10,794.06	56,333.04
高志维(新东机动车)	8,340.00	16,680.00	工作人员社保款	10,794.06	55,103.04
诚进网络技术有限公司		73,500.00	其他		1,230.00
李雄军	19,760.00	19,760.00	三、其他支出	225.00	19,545.00
福满楼		69,175.00	其他	225.00	19,545.00
陈观祥		12,000.00	水井维护费		400.00
黄干生	3,230.00	3,230.00	转账手续费	25.00	65.00
彭进芳		3,750.00	球场音响保管费	200.00	1,000.00

财务收支情况公布表

2022年5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
梁展豪	1,225.00	1,125.00	春节支出		6,988.00
洪丽英	9,750.00	9,750.00	诉讼费		8,092.00
刘术水		15,660.00	房屋鉴定费		3,000.00
刘志军		13,440.00	四、福利费支出	96,729.70	1,423,310.13
华达鑫工艺	12,768.00	12,768.00	从收益中提取	40,875.00	320,288.50
徐礼兵	16,524.00	16,524.00	股民粮油款	40,875.00	320,288.50
王仪武		28,872.00	困难户补助	4,500.00	24,500.00
廖世荣		7,200.00	残疾人生活费	4,500.00	24,500.00
刘建力		6,300.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
黄剑坤		15,840.00	老人和敬老院补助	23,563.02	117,818.66
创浩贸易	6,216.00	15,096.00	老人生活费	21,400.00	106,700.00
大庭昌	22,757.00	113,785.00	福利会人员工资	2,150.00	10,750.00
康锦标	2,813.00	14,065.00	电费	13.02	110.96
魏磊	3,024.00	7,344.00	福利会用品支出		257.70
郑卓伟	6,048.00	18,144.00	文体体育		53.03
何文平		6,120.00	公共设施维护	15,300.00	45,743.10
铁塔中山分公司		112,699.67	医保社保	491.68	862,506.84
温泉秀	6,612.00	6,612.00	医保	491.68	307,106.84
吴裕森		10,800.00	社保		555,400.00
苏小红	11,800.00	47,200.00	殡改	2,000.00	7,000.00
刘翠华		42,040.00	慰问金		35,400.00
练彩雄		10,080.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	2,642,500.00
杨涛		24,000.00	六、固定资产购建	2,480.00	4,430.00
洪永艺	11,360.00	11,360.00	生产经营用	2,480.00	4,430.00
谢悦城	5,130.00	10,260.00	2022年1.6米组合长柜一个款		1,950.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	32,100.00	2022年文件柜4个款（档案室	2,480.00	2,480.00
恒宝塑料包装材料有限公司	40,440.00	121,320.00			
创杰包装公司		112,980.00			
林凯靖	52,554.00	78,831.00			
陈翠贞	5,724.00	5,724.00			
刘国兰		8,868.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	18,750.00			
杨升活		18,360.00			
潘碧燕		47,600.00			
冯惠芬	35,565.00	85,926.00			
黄剑文	15,600.00	15,600.00			
梁间开		13,200.00			
峻隆玻璃有限公司	19,920.00	19,920.00			

财务收支情况公布表

2022年5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
刘付华	5,060.00	15,530.00			
王孝军		12,312.00			
李琳琳		7,920.00			
大胜过塑厂	20,160.00	20,160.00			
佳默办公耗材公司	6,720.00	26,880.00			
薛波		21,840.00			
沐枫卫浴公司	19,264.00	38,528.00			
段绵龙		12,600.00			
向建成	10,080.00	10,080.00			
岱华五金厂	6,720.00	26,880.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	12,420.00			
叶康	23,520.00	23,520.00			
银之河橱柜门工程部	84,000.00	84,000.00			
振华橡胶制品厂	11,760.00	17,640.00			
琛源塑胶加工厂	13,440.00	26,880.00			
何朝相		89,037.00			
东骏物业管理有限公司	44,200.00	132,600.00			
张长喻		12,000.00			
刘洁文	3,200.00	16,000.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	10,052.00	40,208.00			
源胜检测公司		15,840.00			
李国志		1,560.00			
黄彪	3,360.00	13,440.00			
张泽雄	26,220.00	34,960.00			
吴淑凤	16,800.00	16,800.00			
轮道公司		45,600.00			
通宣达广告公司		8,200.00			
陈显成	19,440.00	19,440.00			
陈剑明	3,375.00	16,875.00			
正东塑料包装制品厂		24,000.00			
广东建合建设工程有限公司		12,000.00			
吴江南		15,664.00			
睿杰公司		73,920.00			
刘超		2,010.00			
发友贴合加工厂	6,045.00	6,045.00			
恒兴机械		40,824.00			
精准公司		25,200.00			
周建忠		16,800.00			

财务收支情况公布表

2022年5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
梁俊荣	9,540.00	9,540.00			
福运来	11,592.00	11,592.00			
夏玉华	10,581.00	10,581.00			
斯优浦(李玉梅)		42,756.00			
韩振鹏	7,245.00	36,225.00			
邓进文	23,084.00	46,168.00			
罗刚		12,072.00			
宋金城		21,560.00			
梁敏健		67,770.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	6,720.00	16,800.00			
鲍承群		5,481.00			
建宏安建筑	2,813.00	14,065.00			
程杰堂		9,660.00			
刘永结	5,344.00	13,360.00			
宁通五金厂		12,768.00			
伍海鹏		9,750.00			
皇城电力工程有限公司	3,300.00	3,300.00			
新翠五金装饰有限公司		13,440.00			
庞旺强	1,024.00	3,488.00			
新丽达玻璃制品有限公司	5,549.00	21,271.00			
梁锦威	18,360.00	36,720.00			
陈培旭	10,194.50	40,778.00			
卢燕玲	129,125.00	437,990.00			
廖月韶		1,600.00			
叶盖玉	2,960.00	8,880.00			
孙本明	5,546.00	16,638.00			
盈中机械厂	2,021.00	6,063.00			
雷成装饰部	10,384.00	20,768.00			
瑞丰家具有限公司	11,472.00	34,416.00			
泽旺纺织化工有限公司	15,520.00	46,560.00			
智泰机电科技有限公司	27,676.00	83,028.00			
川海科技有限公司	18,438.00	55,314.00			
濠发塑料包装厂	12,950.00	25,900.00			
雷春喜	6,173.00	18,519.00			
心达文件柜加工厂	16,563.00	49,689.00			
和顺装饰工程部	11,360.00	34,080.00			
伟萌五金塑料有限公司	51,192.00	153,576.00			

财务收支情况公布表

2022年5月

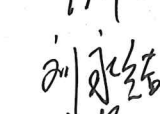
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

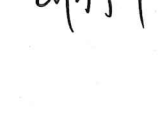
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
东江商业管理有限公司	128,300.00	384,900.00			
黄文鉴	16,512.00	31,512.00			
李胜华	8,400.00	31,920.00			
卫祥土石方工程有限公司	10,000.00	10,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	8,897.96	56,455.35			
存款利息收入		9,215.59			
其他	8,897.96	47,239.76			
手续费	8,897.96	47,239.76			
七、福利费收入	867,910.13	1,423,310.13			
公益金弥补不足	867,699.41	867,699.41			
土地基金用于集体福利		555,400.00			
医保社保	210.72	210.72			
医保	210.72	210.72			
收入合计	2,417,570.59	7,076,702.15	支出合计	816,726.59	6,225,641.10

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 





制表人: 

应 收 款 明 细 表

2022年5月

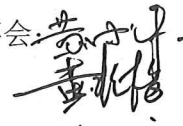
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

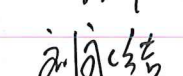
单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	266,570.00	66,848.00	199,722.00
租赁款	266,570.00	66,848.00	199,722.00
曹宣齐	11,020.00	6,000.00	5,020.00
陈明东	24,300.00	10,000.00	14,300.00
华达鑫厂	9,576.00	9,576.00	0.00
鸿森五金	68,200.00	34,720.00	33,480.00
创达物流	68,770.00	0.00	68,770.00
宏兴不锈钢	30,156.00	0.00	30,156.00
维尔宅	44,720.00	0.00	44,720.00
强力橡胶厂	9,828.00	6,552.00	3,276.00
合 计	266,570.00	66,848.00	199,722.00

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

 陈中兴





制表人:

何敏灵

应付款明细表

2022年5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	6,309,226.74	44,373.29	6,264,853.45
应付定金押金	5,964,003.29	29,736.00	5,934,267.29
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	36,450.00	0.00	36,450.00
孙民富	12,000.00	0.00	12,000.00
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5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	66,000.00	0.00	66,000.00
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	39,900.00	0.00	39,900.00
何志权	9,576.00	9,576.00	0.00
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5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
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
刘建力	4,500.00	0.00	4,500.00
创浩贸易	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	8,100.00	0.00	8,100.00
梁俊荣	1,485.00	0.00	1,485.00
杨涛	25,000.00	0.00	25,000.00
刘翠华	26,530.00	0.00	26,530.00
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
创杰包装制品有限公司	112,980.00	0.00	112,980.00

应付款明细表

2022年5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
付小媛	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	44,000.00	0.00	44,000.00
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	10,600.00	0.00	10,600.00
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

应付款明细表

2022年5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
吴淑凤	10,080.00	0.00	10,080.00
银之河厨柜门工程部	86,040.00	0.00	86,040.00
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	20,160.00	0.00
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
李玉梅	42,756.00	0.00	42,756.00
程杰堂	9,660.00	0.00	9,660.00

应付款明细表

2022年5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
伟萌五金塑料有限公司	185,576.00	0.00	185,576.00
西门德克精密五金机械厂	10,000.00	0.00	10,000.00
叶盖玉	8,880.00	0.00	8,880.00
孙本明	24,638.00	0.00	24,638.00
盈中机械厂	6,063.00	0.00	6,063.00
瑞丰家具有限公司	34,416.00	0.00	34,416.00
泽旺纺织化工有限公司	46,560.00	0.00	46,560.00
智泰机电科技有限公司	83,028.00	0.00	83,028.00
濠发塑料包装厂	19,425.00	0.00	19,425.00
和顺装饰工程部	34,080.00	0.00	34,080.00
川海科技有限公司	55,314.00	0.00	55,314.00
雷春喜	18,519.00	0.00	18,519.00
心达文件柜	77,689.00	0.00	77,689.00
雷成装饰材料经营部	31,152.00	0.00	31,152.00
戚嘉辉	6,000.00	0.00	6,000.00
卫祥土石方工程有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
铁塔公司中山分公司	7,000.00	0.00	7,000.00
代收收支	-8,888.55	14,637.29	-23,525.84
电费	-857.74	4,431.53	-5,289.27
水费	-8,030.81	10,205.76	-18,236.57
预收款	3,500.00	0.00	3,500.00
2022年预收租金	3,500.00	0.00	3,500.00
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

应付款明细表

2022年5月

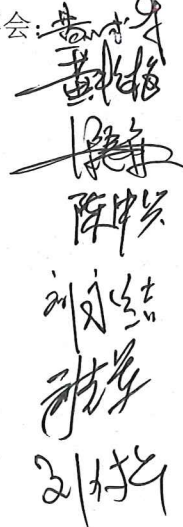
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
恒宝塑料包装材料公司	150,000.00	0.00	150,000.00
合 计	6,309,226.74	44,373.29	6,264,853.45

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人:

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年5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	855.51	
1	收经联社提现金备用	2022-05-05	12,000.00	0.00	12,855.51	刘春燕
2	付郑晓彤白沙湾工业园清理垃圾人工款	2022-05-06	0.00	250.00	12,605.51	郑晓彤
3	付恒畅利五金行购买龙头闸阀款（白沙湾工业园厂房用）	2022-05-07	0.00	115.00	12,490.51	黄锦洪
4	付刘少云股民毛秀珍丧葬补助款	2022-05-07	0.00	1,000.00	11,490.51	刘少云
5	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（4月8日—29日）	2022-05-10	0.00	700.00	10,790.51	袁志杰
6	付壹加壹公司购买纸巾款	2022-05-10	0.00	291.70	10,498.81	刘春燕
7	付电信中山分公司2022年4月份电话费	2022-05-10	0.00	451.06	10,047.75	刘春燕
8	付龙玺印章公司刻章费（3枚）	2022-05-13	0.00	45.00	10,002.75	刘春燕
9	付梁惠廉等人2022年5月14日召开会议误工补助（46人）	2022-05-16	0.00	2,300.00	7,702.75	黄财辉
10	付林双莲股民刘容满丧葬补助款	2022-05-16	0.00	1,000.00	6,702.75	林双莲
11	付财政培训中心培训费（监委人员会计后续教育6人）	2022-05-17	0.00	480.00	6,222.75	刘春燕
12	付陈灿兴等人2022年5月份残疾人生活补助款	2022-05-18	0.00	4,500.00	1,722.75	刘春燕
13	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2022-05-18	0.00	105.00	1,617.75	刘添海
14	付陈仲兴2022年4月份球场音响保管费	2022-05-18	0.00	200.00	1,417.75	陈仲兴
15	付社务监督委员会成员2022年4月份查账工资	2022-05-18	0.00	700.00	717.75	刘春燕
16	收经联社提现金备用	2022-05-23	2,000.00	0.00	2,717.75	刘春燕
17	付建翔五金部购买球锁一把款（办公室用）	2022-05-25	0.00	65.00	2,652.75	黄锦洪
18	付刘永结、黄财辉修缮工程验收误工补助	2022-05-25	0.00	400.00	2,252.75	刘永结
19	付社务监督委员会成员2022年5月24日召开会议误工补助	2022-05-26	0.00	700.00	1,552.75	刘春燕
20	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（4月29—5月26日）	2022-05-26	0.00	940.00	612.75	袁志杰
21	付东区景春帘店窗帘2个款（办公室用）	2022-05-31	0.00	180.00	432.75	何文良
合 计			14,000.00	14,422.76		

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

2022年5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	7,400,559.34	
1	收陈翠贞2022年1-6月份租金及管理费	2022-05-05	5,724.00	0.00	7,406,283.34	
2	补录7天通知存款	2022-05-01	10,000,000.00	0.00	17,406,283.34	
3	收刘付华2022年4-5月租金及管理费	2022-05-05	5,060.00	0.00	17,411,343.34	
4	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年1-3月份厂房租金	2022-05-05	6,000.00	0.00	17,417,343.34	
5	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年1-3月份租金及管理费	2022-05-05	8,940.00	0.00	17,426,283.34	
6	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2022-05-05	1,056.00	0.00	17,427,339.34	
7	收中山市东区宝隆汽车维修中心2022年1-2月份租金及管理费	2022-05-05	35,838.00	0.00	17,463,177.34	
8	收中山市福运来文化传播有限公司2022年1-2月份租金及管理费	2022-05-05	11,592.00	0.00	17,474,769.34	
9	收中山市雷成装饰部2022年4月份租金及管理费	2022-05-05	10,384.00	0.00	17,485,153.34	
10	收谢悦城2022年3-4月份租金及管理费	2022-05-05	5,130.00	0.00	17,490,283.34	
11	收陈显成2022年1月份租金及管理费	2022-05-05	9,720.00	0.00	17,500,003.34	
12	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年2月16-3月15日租金及管理费	2022-05-05	5,880.00	0.00	17,505,883.34	
13	收中山市东区强力橡胶厂2021年10-11月份租金及管理费	2022-05-05	6,552.00	0.00	17,512,435.34	
14	收中山市皇城电力工程有限公司(胡祖基)2022年1-3月份租金及管理费	2022-05-05	3,300.00	0.00	17,515,735.34	
15	收中山市东区发有贴合加工场2022年1-3月份租金及管理费	2022-05-05	6,045.00	0.00	17,521,780.34	
16	收邓进文2022年3月15-4月14日租金及管理费	2022-05-05	11,542.00	0.00	17,533,322.34	
17	收陈明东2021年5-7月租金及管理费7800、预交8月2200元	2022-05-05	10,000.00	0.00	17,543,322.34	
18	收中山市东区银之河橱柜门工程部2022年1月16-5月15日租金及管理费	2022-05-05	43,680.00	0.00	17,587,002.34	
19	收中山市东区银之河橱柜门工程部2022年1月16-5月15日租金及管理费	2022-05-05	26,880.00	0.00	17,613,882.34	
20	收中山市银之河橱柜门工程部2022年1月15-5月14日租金及管理费	2022-05-05	13,440.00	0.00	17,627,322.34	
21	收中山市沐枫卫浴有限公司2022年3月16-5月15日租金及管理费	2022-05-05	19,264.00	0.00	17,646,586.34	
22	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2022年4月16-5月15日租金及管理费	2022-05-05	10,052.00	0.00	17,656,638.34	
23	收中山市琛源塑胶加工厂2022年3月16-4月15日租金及管理费	2022-05-05	6,720.00	0.00	17,663,358.34	
24	收李胜华2022年4月15-5月14日找尾3360元、预交840元租金及管理费	2022-05-05	4,200.00	0.00	17,667,558.34	
25	收胡祖基4月电费30*0.8元/度(5097-5127)	2022-05-06	24.00	0.00	17,667,582.34	
26	收广东建宏安建筑工程有限公司4月电费640*0.8元/度(57345-58015)	2022-05-06	512.00	0.00	17,668,094.34	
27	收士多4月电费290*0.8元/度(58128-58418)	2022-05-06	232.00	0.00	17,668,326.34	
28	收张泽雄4月电费30*0.8元/度(60660-61580)	2022-05-06	736.00	0.00	17,669,062.34	
29	收中山市东区正东塑包装制品厂4月电费150*0.8元/度(660-810)	2022-05-06	120.00	0.00	17,669,182.34	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山通宣达广告有限公司4月电费200*0.8元/度 (93948-94148)	2022-05-06	160.00	0.00	17,669,342.34	
31	收陈显成4月电费630*0.8元/度 (41725-42355)	2022-05-06	504.00	0.00	17,669,846.34	
32	收达成润滑油4月电费90*0.8元/度 (13036-13126)	2022-05-06	72.00	0.00	17,669,918.34	
33	收广东建合建设工程有限公司4月电费240*0.8元/度 (2180-2420)	2022-05-06	192.00	0.00	17,670,110.34	
34	收广东建合建设工程有限公司4月电费410*0.8元/度 (60045-60455)	2022-05-06	328.00	0.00	17,670,438.34	
35	收中山市健成石材工程有限公司4月1-5月1日水费60*3.62元/吨 (3160-3220)	2022-05-06	217.20	0.00	17,670,655.54	
36	收中山市大庭昌粮油食品有限公司4月水费40*3.62元/吨 (2744-2784)	2022-05-06	144.80	0.00	17,670,800.34	
37	收中山市健成石材工程有限公司4月1-5月1日水费50*3.62元/吨 (4020-4070)	2022-05-06	181.00	0.00	17,670,981.34	
38	收中山市健成石材工程有限公司4月1-5月1日水费80*3.62元/吨 (4070-4150)	2022-05-06	289.60	0.00	17,671,270.94	
39	收士多4月水费10*3.62元/吨 (1126-1136)	2022-05-06	36.20	0.00	17,671,307.14	
40	收中山市轮道新型材料有限公司4月水费50*3.62元/吨 (11503-11553)	2022-05-06	181.00	0.00	17,671,488.14	
41	收松涛居4月水费160*3.62元/吨 (5215-5375)	2022-05-06	579.20	0.00	17,672,067.34	
42	收中伟钢材4月水费10*3.62元/吨 (3160-3170)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,103.54	
43	收巨力4月水费10*3.62元/吨 (3813-3823)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,139.74	
44	收得亿4月水费10*3.62元/吨 (13445-1355)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,175.94	
45	收恒通4月水费10*3.62元/吨 (1283-1293)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,212.14	
46	收刘凤娟4月水费50*3.62元/吨 (4762-4812)	2022-05-06	181.00	0.00	17,672,393.14	
47	收陈翠贞4月水费5*3.62元/吨 (708-713)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,411.24	
48	收陈剑明4月水费5*3.62元/吨 (1588-1593)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,429.34	
49	收恒通4月水费5*3.62元/吨 (368-373)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,447.44	
50	收刘超4月水费5*3.62元/吨 (238-243)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,465.54	
51	收李功奇4月水费5*3.62元/吨 (2168-2173)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,483.64	
52	收李宗煌4月水费5*3.62元/吨 (2003-2008)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,501.74	
53	收伟业线切割4月水费15*3.62元/吨 (67-82)	2022-05-06	54.30	0.00	17,672,556.04	
54	收徐礼兵4月水费5*3.62元/吨 (951-956)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,574.14	
55	收李宗省4月水费5*3.62元/吨 (260-265)	2022-05-06	18.10	0.00	17,672,592.24	
56	收谢悦城4月水费10*3.62元/吨 (700-710)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,628.44	
57	收老康4月水费10*3.62元/吨 (1875-1885)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,664.64	
58	收中山市东区正东塑包装制品厂4月水费10*3.62元/吨 (886-896)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,700.84	
59	收陈显成4月水费10*3.62元/吨 (454-464)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,737.04	

银行收支明细公布表

2022年5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	收广东建合建设工程有限公司4月水费10*3.62元/吨 (1272-1282)	2022-05-06	36.20	0.00	17,672,773.24	
61	收中山市东区鸿森五金厂4月水费45*3.62元/吨 (1678-1723)	2022-05-06	162.90	0.00	17,672,936.14	
62	收中山市创杰包装制品有限公司4月水费190*3.62元/吨 (80-270)	2022-05-06	687.80	0.00	17,673,623.94	
63	收中山市创杰包装制品有限公司4月水费60*3.62元/吨 (2381-2441)	2022-05-06	217.20	0.00	17,673,841.14	
64	收中山市迪光五金制造有限公司4月水费40*3.62元/吨 (783-823)	2022-05-06	144.80	0.00	17,673,985.94	
65	收中山市华亿游乐设备有限公司4月水费10*3.62元/吨 (1305-1315)	2022-05-06	36.20	0.00	17,674,022.14	
66	收中山市睿杰五金制品有限公司4月水费75*3.62元/吨 (11262-11337)	2022-05-06	271.50	0.00	17,674,293.64	
67	收王结明4月水费10*3.62元/吨 (5187-5197)	2022-05-06	36.20	0.00	17,674,329.84	
68	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司4月水费175*3.62元/吨 (44605-44780)	2022-05-06	633.50	0.00	17,674,963.34	
69	收中山市信达模具包装制品厂4月水费10*3.62元/吨 (280-290)	2022-05-06	36.20	0.00	17,674,999.54	
70	收中山市东区银之河橱柜门工程部4月水费10*3.62元/吨 (3246-3256)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,035.74	
71	收中山凯耀4月水费30*3.62元/吨 (6516-6546)	2022-05-06	108.60	0.00	17,675,144.34	
72	收中山市新翠五金装饰有限公司4月水费10*3.62元/吨 (3991-4001)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,180.54	
73	收中山市东区振华橡胶制品厂4月水费10*3.62元/吨 (13445-1355)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,216.74	
74	收广东维小七配衣表印科技有限公司中山分公司4月水费10*3.62元/吨 (4710-4720)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,252.94	
75	收吴淑凤4月水费10*3.62元/吨 (1775-1785)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,289.14	
76	收中山市佳默办耗材有限公司4月水费50*3.62元/吨 (5475-5525)	2022-05-06	181.00	0.00	17,675,470.14	
77	收中山市琛源塑胶加工厂4月水费15*3.62元/吨 (3204-3219)	2022-05-06	54.30	0.00	17,675,524.44	
78	收海滋塑料五金厂4月水费10*3.62元/吨 (2686-2696)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,560.64	
79	收中山市东区海滋塑料五金厂4月水费20*3.62元/吨 (693-713)	2022-05-06	72.40	0.00	17,675,633.04	
80	收中山市大胜过塑有限公司4月水费5*3.62元/吨 (188-193)	2022-05-06	18.10	0.00	17,675,651.14	
81	收中山市东区海滋塑料五金厂4月水费30*3.62元/吨 (7876-7906)	2022-05-06	144.80	0.00	17,675,795.94	
82	收曹宣齐4月水费5*3.62元/吨 (391-396)	2022-05-06	18.10	0.00	17,675,814.04	
83	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司4月水费10*3.62元/吨 (3922-3932)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,850.24	
84	收中山市沐枫卫浴有限公司4月水费10*3.62元/吨 (48-58)	2022-05-06	36.20	0.00	17,675,886.44	
85	收中山市岱华五金螺丝制品厂4月水费20*3.62元/吨 (376-396)	2022-05-06	72.40	0.00	17,675,958.84	
86	收中山市华亿游乐设备有限公司4月水费5*3.62元/吨 (479-484)	2022-05-06	18.10	0.00	17,675,976.94	
87	收谭积玉4月水费10*3.62元/吨 (535-545)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,013.14	
88	收中山市华亿游乐设备有限公司4月水费40*3.62元/吨 (3943-3983)	2022-05-06	144.80	0.00	17,676,157.94	
89	收何朝相4月水费30*3.62元/吨 (2282-2312)	2022-05-06	108.60	0.00	17,676,266.54	

银行收支明细公布表

2022年5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	收何朝相4月水费5*3.62元/吨 (1734-1739)	2022-05-06	18.10	0.00	17,676,284.64	
91	收李玉梅4月水费10*3.62元/吨 (2105-2115)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,320.84	
92	收韩振鹏4月水费10*3.62元/吨 (1421-1431)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,357.04	
93	收邓进文4月水费10*3.62元/吨 (1048-1058)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,393.24	
94	收李玉梅4月水费10*3.62元/吨 (519-529)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,429.44	
95	收李玉梅4月水费5*3.62元/吨 (925-930)	2022-05-06	18.10	0.00	17,676,447.54	
96	收徐华林4月水费30*3.62元/吨 (1769-1799)	2022-05-06	108.60	0.00	17,676,556.14	
97	收中山瑞丰家具有限公司4月水费30*3.62元/吨 (1869-1899)	2022-05-06	108.60	0.00	17,676,664.74	
98	收中山市川海科技有限公司4月水费10*3.62元/吨 (5950-5960)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,700.94	
99	收中山市智泰机电科技有限公司4月水费20*3.62元/吨 (2978-2998)	2022-05-06	72.40	0.00	17,676,773.34	
100	收毛红兵4月水费10*3.62元/吨 (3280-3290)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,809.54	
101	收毛红兵4月水费10*3.62元/吨 (3750-3760)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,845.74	
102	收吴燕荣4月水费10*3.62元/吨 (4196-4206)	2022-05-06	36.20	0.00	17,676,881.94	
103	收中山市智泰机电科技有限公司4月水费30*3.62元/吨 (5112-5142)	2022-05-06	108.60	0.00	17,676,990.54	
104	收中山市濠发塑料包装厂4月水费10*3.62元/吨 (546-556)	2022-05-06	36.20	0.00	17,677,026.74	
105	收中山市和顺装饰工程部4月水费15*3.62元/吨 (151-166)	2022-05-06	54.30	0.00	17,677,081.04	
106	收中山市伟萌五金塑料有限公司4月水费10*3.62元/吨 (4710-4820)	2022-05-06	398.20	0.00	17,677,479.24	
107	收叶康2022年4月16-4月30日租金及管理费	2022-05-07	3,360.00	0.00	17,680,839.24	
108	收赵海军2022年1月份租金及管理费	2022-05-07	6,608.00	0.00	17,687,447.24	
109	收赵海军2022年1月份租金及管理费	2022-05-07	10,080.00	0.00	17,697,527.24	
110	收中山市卫祥土石方工程有限公司租用土地保证金	2022-05-09	20,000.00	0.00	17,717,527.24	
111	收中山市卫祥土石方工程有限公司2022年5月份租地租金	2022-05-09	10,000.00	0.00	17,727,527.24	
112	收刘洁文2022年5月份租金及管理费	2022-05-10	3,200.00	0.00	17,730,727.24	
113	收伟业海鲜餐厅2022年5月份铺位租金	2022-05-10	31,500.00	0.00	17,762,227.24	
114	收伟业海鲜餐厅2022年5月份管理费	2022-05-10	21,000.00	0.00	17,783,227.24	
115	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2022-05-10	3,168.00	0.00	17,786,395.24	
116	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年4月份厂房租金	2022-05-10	6,048.00	0.00	17,792,443.24	
117	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年4月份管理费	2022-05-10	4,032.00	0.00	17,796,475.24	
118	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2022-05-10	422.00	0.00	17,796,897.24	
119	收广东建安宏建筑工程有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-10	2,813.00	0.00	17,799,710.24	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山市濠发塑料包装厂2022年5月份租金及管理费	2022-05-10	6,475.00	0.00	17,806,185.24	
121	收中山市信达模具包装制品厂2022年3月16—4月15日租金及管理费	2022-05-10	4,140.00	0.00	17,810,325.24	
122	收中山市盈利物业租赁有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-10	3,750.00	0.00	17,814,075.24	
123	收中山市东区鸿森五金厂2021年10—11月份租金及管理费	2022-05-11	34,720.00	0.00	17,848,795.24	
124	收李雄军2022年1—4月份租金及管理费	2022-05-11	19,760.00	0.00	17,868,555.24	
125	收梁国强2022年3—4月厂房租金	2022-05-13	7,614.00	0.00	17,876,169.24	
126	收梁国强2022年3—4月管理费	2022-05-13	5,076.00	0.00	17,881,245.24	
127	收梁国强手续费	2022-05-13	810.00	0.00	17,882,055.24	
128	收梁国强2022年3—4月份租金及管理费	2022-05-13	19,372.00	0.00	17,901,427.24	
129	收苏小红2022年4月份租地租金及管理费	2022-05-13	11,800.00	0.00	17,913,227.24	
130	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-16	51,192.00	0.00	17,964,419.24	
131	收李宗省2022年1—4月份租金及管理费	2022-05-16	9,628.00	0.00	17,974,047.24	
132	收李宗煌2022年1—4月份租金及管理费	2022-05-16	17,600.00	0.00	17,991,647.24	
133	收叶盖玉2022年5月份租金及管理费	2022-05-16	2,960.00	0.00	17,994,607.24	
134	收雷春喜2022年5月份租金及管理费	2022-05-16	6,173.00	0.00	18,000,780.24	
135	收孙本明2022年5月份租金及管理费	2022-05-16	5,546.00	0.00	18,006,326.24	
136	收中山市东区盈中机械厂2022年5月份租金及管理费	2022-05-16	2,021.00	0.00	18,008,347.24	
137	收中山东骏物业管理有限公司2022年3月份租金	2022-05-16	26,520.00	0.00	18,034,867.24	
138	收中山东骏物业管理有限公司2022年3月份管理费	2022-05-16	17,680.00	0.00	18,052,547.24	
139	收东区税务分局2022年1—12月医保退款	2022-05-16	210.72	0.00	18,052,757.96	
140	收冯惠芬2022年2—4月份租金及管理费	2022-05-16	35,565.00	0.00	18,088,322.96	
141	收韩振鹏2022年5月15—6月14日租金及管理费	2022-05-17	7,245.00	0.00	18,095,567.96	
142	收广东中联建安实业有限公司2022年4—5月份厂房租金	2022-05-17	4,032.00	0.00	18,099,599.96	
143	收广东中联建安实业有限公司2022年4—5月份管理费	2022-05-17	2,688.00	0.00	18,102,287.96	
144	收广东中联建安实业有限公司交来手续费	2022-05-17	281.60	0.00	18,102,569.56	
145	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年5月份租金及管理费	2022-05-17	8,013.00	0.00	18,110,582.56	
146	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年5月份租金及管理费	2022-05-17	8,550.00	0.00	18,119,132.56	
147	收高志维2022年4—6月铺位租金	2022-05-17	5,004.00	0.00	18,124,136.56	
148	收高志维2022年4—6月份管理费	2022-05-17	3,336.00	0.00	18,127,472.56	
149	收高志维交来手续费	2022-05-17	528.00	0.00	18,128,000.56	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2022年5月份租地租金	2022-05-17	22,000.00	0.00	18,150,000.56	
151	收卢燕玲2022年5月份租金及管理费	2022-05-17	11,436.00	0.00	18,161,436.56	
152	收卢燕玲2022年5月份租金及管理费	2022-05-17	92,354.00	0.00	18,253,790.56	
153	收卢燕玲2022年5月16—6月15日租金及管理费	2022-05-17	25,335.00	0.00	18,279,125.56	
154	收裕中印刷厂2022年1—3月份租金及管理费	2022-05-17	9,900.00	0.00	18,289,025.56	
155	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年4月份租金及管理费	2022-05-17	5,549.00	0.00	18,294,574.56	
156	收夏玉华2022年1—3月份租金及管理费	2022-05-17	6,000.00	0.00	18,300,574.56	
157	收夏玉华2022年1—3月份租金及管理费	2022-05-17	4,581.00	0.00	18,305,155.56	
158	收中山市华达鑫工艺制品厂2022年1月11—5月10日租金及管理费	2022-05-18	12,768.00	0.00	18,317,923.56	
159	收中山市东江商业管理有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-05-18	102,030.00	0.00	18,419,953.56	
160	收中山市东江商业管理有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-05-18	26,270.00	0.00	18,446,223.56	
161	收黄干生2022年1—2月份租金及管理费	2022-05-18	3,230.00	0.00	18,449,453.56	
162	收梁俊荣2022年1—3月份租金及管理费	2022-05-18	9,540.00	0.00	18,458,993.56	
163	收曹宣齐2021年9月16—11月15日、预交11月16—12月15日1700元	2022-05-18	6,000.00	0.00	18,464,993.56	
164	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年3月16—4月15日租金及管理费	2022-05-18	5,880.00	0.00	18,470,873.56	
165	收黄进华2022年4—5月份租金及管理费	2022-05-19	12,410.00	0.00	18,483,283.56	
166	收梁锦威2022年3—4月份租金及管理费	2022-05-20	18,360.00	0.00	18,501,643.56	
167	收梁展豪2022年5月份租地租金	2022-05-20	225.00	0.00	18,501,868.56	
168	收梁展豪交来手续费	2022-05-20	40.00	0.00	18,501,908.56	
169	收中山市川海科技有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-20	18,438.00	0.00	18,520,346.56	
170	收中山市智泰机电科技有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-20	18,534.00	0.00	18,538,880.56	
171	收中山市智泰机电科技有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-20	9,142.00	0.00	18,548,022.56	
172	收郑卓伟2022年5—6月份租金及管理费	2022-05-20	6,048.00	0.00	18,554,070.56	
173	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年4月份厂房租金	2022-05-20	2,988.00	0.00	18,557,058.56	
174	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年4月份管理费	2022-05-20	1,992.00	0.00	18,559,050.56	
175	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2022-05-20	352.00	0.00	18,559,402.56	
176	收林凯靖2022年2—3月份租金及管理费	2022-05-23	52,554.00	0.00	18,611,956.56	
177	收李功奇2022年4月份租金及管理费	2022-05-23	2,774.00	0.00	18,614,730.56	
178	收魏磊2022年4—5月份租金及管理费	2022-05-23	3,024.00	0.00	18,617,754.56	
179	收中山市创浩贸易有限公司2022年4—5月份铺位租金	2022-05-23	3,730.00	0.00	18,621,484.56	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山市创浩贸易有限公司2022年4-5月份管理费	2022-05-23	2,486.00	0.00	18,623,970.56	
181	收中山市创浩贸易有限公司交来手续费	2022-05-23	228.00	0.00	18,624,198.56	
182	收温泉秀2022年1-2月份租金及管理费	2022-05-23	6,612.00	0.00	18,630,810.56	
183	收中山市迪光五金制造有限公司2022年5月份厂房租金	2022-05-24	3,852.00	0.00	18,634,662.56	
184	收中山市迪光五金制造有限公司2022年5月份管理费	2022-05-24	2,568.00	0.00	18,637,230.56	
185	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-05-24	527.00	0.00	18,637,757.56	
186	收中山瑞丰家具有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-24	11,472.00	0.00	18,649,229.56	
187	收中山市和顺装饰工程部2022年5月份租金及管理费	2022-05-24	11,360.00	0.00	18,660,589.56	
188	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2022年3月份厂房租金	2022-05-24	7,960.00	0.00	18,668,549.56	
189	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2022年3月份厂房租金	2022-05-24	32,480.00	0.00	18,701,029.56	
190	收陈显成2022年2月份租金及管理费	2022-05-24	9,720.00	0.00	18,710,749.56	
191	收陈剑明2022年5月份租金及管理费	2022-05-24	3,375.00	0.00	18,714,124.56	
192	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-24	15,520.00	0.00	18,729,644.56	
193	收中山市岱华五金螺丝制品厂2022年4月16-5月15日租金及管理费	2022-05-24	6,720.00	0.00	18,736,364.56	
194	收向建成2022年1月16-4月15日租金及管理费	2022-05-24	10,080.00	0.00	18,746,444.56	
195	收黄文鉴2022年3月份厂房租金	2022-05-24	9,907.00	0.00	18,756,351.56	
196	收黄文鉴2022年3月份管理费	2022-05-24	6,605.00	0.00	18,762,956.56	
197	收黄文鉴交来手续费	2022-05-24	472.00	0.00	18,763,428.56	
198	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司租地保证金	2022-05-25	7,000.00	0.00	18,770,428.56	
199	收刘永结2022年7-10月租金及管理费	2022-05-26	5,344.00	0.00	18,775,772.56	
200	收庞旺强2022年6-7月租金及管理费	2022-05-26	1,024.00	0.00	18,776,796.56	
201	收中山市珠江液件厂2022年5月份租金及管理费	2022-05-26	9,880.00	0.00	18,786,676.56	
202	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年5月份租金及管理费	2022-05-26	22,757.00	0.00	18,809,433.56	
203	收康锦标2022年5月份租地租金及管理费	2022-05-27	2,813.00	0.00	18,812,246.56	
204	收吴淑凤2022年1-5月份租金及管理费	2022-05-27	16,800.00	0.00	18,829,046.56	
205	收中山市佳默办耗材有限公司2022年4月16-5月15日厂房租金	2022-05-30	3,360.00	0.00	18,832,406.56	
206	收中山市佳默办耗材有限公司2022年4月16-5月15日租金及管理费	2022-05-30	3,360.00	0.00	18,835,766.56	
207	收中山市佳默办耗材有限公司交来手续费	2022-05-30	591.36	0.00	18,836,357.92	
208	收黄彪2022年4月20-5月19日租金及管理费	2022-05-30	3,360.00	0.00	18,839,717.92	
209	收洪丽英2022年1-5月份租金及管理费	2022-05-30	9,750.00	0.00	18,849,467.92	

银行收支明细公布表

2022年5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	收洪永艺2022年1—4月份租金及管理费	2022-05-30	11,360.00	0.00	18,860,827.92	
211	收熊惠琴2022年4月份租金及管理费	2022-05-30	2,140.00	0.00	18,862,967.92	
212	收熊惠琴2022年4月份租金及管理费	2022-05-30	11,483.00	0.00	18,874,450.92	
213	收陈培旭2022年4月份租金及管理费	2022-05-30	10,194.50	0.00	18,884,645.42	
214	收蓝伟兵2022年1—5月份租金及管理费	2022-05-30	21,875.00	0.00	18,906,520.42	
215	收张泽雄2022年2—4月份租金及管理费	2022-05-30	26,220.00	0.00	18,932,740.42	
216	收黄剑文2022年1—3月份租金及管理费	2022-05-30	15,600.00	0.00	18,948,340.42	
217	付经联社提现金备用	2022-05-05	0.00	12,000.00	18,936,340.42	刘春燕
218	付经联社老人2022年5月份生活费（146人50元141人100元）	2022-05-05	0.00	21,400.00	18,914,940.42	刘春燕
219	付陈仲兴2022年清明节三仙娘山守山值班误工补助（32天）	2022-05-07	0.00	6,400.00	18,908,540.42	陈仲兴
220	付泓达测绘公司测绘费（松林工业区杨友谊花场）	2022-05-07	0.00	1,200.00	18,907,340.42	刘迅
221	付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款	2022-05-07	0.00	27,326.80	18,880,013.62	刘结洪
222	付心达文件柜加工厂购买文件柜4个款（档案室用）	2022-05-07	0.00	2,480.00	18,877,533.62	徐华全
223	付恒光力工程部维修卷闸门款（经联社厂房）	2022-05-13	0.00	5,829.00	18,871,704.62	梁进才
224	付东区税务分局2022年5月份个人所得税款	2022-05-16	0.00	999.15	18,870,705.47	刘巧玲
225	付东区税务分局2022年5月份工作人员社保款	2022-05-16	0.00	10,794.06	18,859,911.41	刘巧玲
226	付中山供电局2022年4月份齐东正街3号厂房电费	2022-05-17	0.00	497.88	18,859,413.53	刘春燕
227	付中山供电局2022年4月份孙文东路边星棚电费	2022-05-17	0.00	2,185.10	18,857,228.43	刘春燕
228	付中山供电局2022年4月份逸东苑路边星棚电费	2022-05-17	0.00	1,748.55	18,855,479.88	刘春燕
229	付中山供电局2022年4月份办公楼电费	2022-05-17	0.00	704.76	18,854,775.12	刘春燕
230	付中山供电局2022年4月份福利会电费	2022-05-17	0.00	13.02	18,854,762.10	刘春燕
231	付中山供电局2022年4月份办公楼电费（对面会议室）	2022-05-17	0.00	41.08	18,854,721.02	刘春燕
232	付经联社股民2022年5月份分配大米款（755人、54元/人）	2022-05-18	0.00	40,770.00	18,813,951.02	刘志坚
233	付经联社提现金备用	2022-05-23	0.00	2,000.00	18,811,951.02	刘春燕
234	付农商行孙东支行购买支票手续费	2022-05-24	0.00	25.00	18,811,926.02	刘春燕
235	付经联社股民2022年5月份股民生活费（755人、700元/人）	2022-05-24	0.00	528,500.00	18,283,426.02	刘春燕
236	付刘靖然2022年度助学金	2022-05-25	0.00	10,000.00	18,273,426.02	黄金意
237	付中山公用水务2022年4月份白沙湾工业园水费	2022-05-26	0.00	793.76	18,272,632.26	刘春燕
238	付中山公用水务2022年4月份水费	2022-05-26	0.00	9,412.00	18,263,220.26	刘春燕
239	付两委干部2022年5月份工资（扣个人所得税999.15元、实发13300.85）	2022-05-27	0.00	13,300.85	18,249,919.41	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年5月

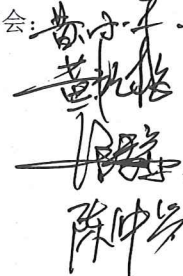
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
240	付两委干部2022年5月份工作性津贴	2022-05-27	0.00	8,200.00	18,241,719.41	刘春燕
241	付工作人员2022年5月份工资	2022-05-27	0.00	28,900.00	18,212,819.41	刘春燕
242	付工作人员2022年5月份电话费补助	2022-05-27	0.00	1,000.00	18,211,819.41	刘春燕
243	付工作人员2022年5月份交通费补助	2022-05-27	0.00	1,400.00	18,210,419.41	刘春燕
244	付叶金群2022年5月份管理福利会工资	2022-05-27	0.00	2,150.00	18,208,269.41	刘春燕
245	付刘惠洪松林工业区树木修剪及清运工程款	2022-05-27	0.00	15,300.00	18,192,969.41	刘惠洪
246	收邓进文2022年4月15—5月14日租金及管理费	2022-05-30	11,542.00	0.00	18,204,511.41	
247	收中山市琛源塑胶加工厂2022年4月16—5月15日租金及管理费	2022-05-30	6,720.00	0.00	18,211,231.41	
248	收李胜华2022年5月15—6月14日预交4200元租金及管理费	2022-05-30	4,200.00	0.00	18,215,431.41	
249	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年5月份厂房租金	2022-05-31	6,048.00	0.00	18,221,479.41	
250	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年5月份管理费	2022-05-31	4,032.00	0.00	18,225,511.41	
251	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2022-05-31	422.00	0.00	18,225,933.41	
252	收刘翠华30千瓦用电保证金（不计利息）	2022-05-31	12,000.00	0.00	18,237,933.41	
253	收中山市濠发塑料包装厂2022年6月份厂房租金	2022-05-31	3,885.00	0.00	18,241,818.41	
254	收中山市濠发塑料包装厂2022年6月份管理费	2022-05-31	2,590.00	0.00	18,244,408.41	
255	收中山市大胜过塑有限公司2022年1月16—3月15日租金及管理费	2022-05-31	20,160.00	0.00	18,264,568.41	
256	收徐礼兵2022年1—5月份租金及管理费	2022-05-31	16,524.00	0.00	18,281,092.41	
257	付东区税务分局2022年度城乡医保款	2022-05-31	0.00	491.68	18,280,600.73	刘结成
合 计			11,635,904.08	755,862.69		刘结成

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

刘永结
刘付兴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月 31 日

制单位：齐东经联社

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	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

刘加明 刘结成 刘燕珊 黄庆强 谢艺明 陈旭明 黄锦洪 刘巧玲 刘春燕 梁杰锦 黄财辉 叶金连 叶金群

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31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	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款	868409	296850	359565.5	508843.5	
	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	付宏华装饰工程部联社厂房修缮工程款		6690			
齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程部齐学路26号厂房修缮工程款		5750			

齐学路 厂房修缮 复	付刘惠洪由木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款	5000			
齐学路 厂房修缮 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)	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	
	付东区铭隆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			
	付吴顺明防疫疫情租用帐篷款	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			
	付吴顺明防疫疫情租用帐篷款(3月14日-27日)	1400			
	付顺和餐饮公司新冠肺炎防疫疫情防控值守人员用餐款(2月13日-3月27	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	7650			
	付宏华装饰工程部齐乐路、亨乾工业区等修缮工程款	37816			
	付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款	25906.6	98699.4	198150.6	
	付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款	27326.8			
	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款	3945			

人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程有限公司山下围墙修复工程款	1848		
		付宏华装饰工程有限公司村尾巷排污渠修缮工程款	10599		
		付宏华装饰工程有限公司清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款	5425.5		
		付宏华装饰工程有限公司北帝街空地硬化修缮工程款	2018.5		
		付宏华装饰工程有限公司塘基北巷道路修缮工程款	10384	44895	33105
		付宏华装饰工程有限公司村尾巷沙井修缮工程款	2350		
		付宏华装饰工程有限公司塘基北巷道路修缮工程款	4093		
		付得意装饰公司村内三线整治工程款	1380		
		付宏华装饰工程有限公司齐东旧球场地面修复及杂草清理工程款	1337		
		付梁间清运垃圾劳务费	1515		
三线整治经费	三线整治经费	三线整治工程款（旧村及新村）	47139.8	48440	0
		三线整治工程款	1300.2		
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补	三线整治工程款	20000	1699.8	0
					18300.2

村委会负责人:



会计: 何敏灵



村务公开监督（理财）小组:

