

资 产 负 债 表

2022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	21,372,393.17	24,522,139.28	短期借款	35		
其中：现金		736.62	157.15	应付款项	36	9,608,319.09	10,582,824.07
银行存款		21,371,656.55	24,521,982.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	761,604.00	445,159.55				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	10,582,824.07
流动资产合计	9	22,133,997.17	24,967,298.83	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	688,320.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,744,861.83	31,752,671.83	其他负债合计	48	881,765.80	688,320.30
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,993,939.52	负债合计	49	10,490,084.89	11,271,144.37
固定资产净值	21	19,651,718.43	18,758,732.31				
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	20,779,981.49	公积公益金	51	9,069,117.63	8,976,389.23
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	25,682.96
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	34,476,135.95
资产总计	32	43,806,964.78	45,747,280.32	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	45,747,280.32

单位负责人

财务负责人

监事会：

黄永结 陈中兴
黄永结 陈中兴
黄永结 陈中兴
黄永结 陈中兴

制表人

杨祖儿

财务收支情况公布表

2022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
一、经营收入	3,114,076.48	17,691,229.91	一、经营支出	434,217.71	2,966,650.62
出租收入	1,945,667.10	14,250,358.25	出租成本		90.00
兴达车行	1,817.14	1,817.14	提供劳务成本		200.00
伟业海鲜餐厅	30,000.00	522,000.00	经营性固定资产折旧费	74,275.51	890,723.32
强力橡胶厂		9,828.00	租赁税金	245,244.20	1,589,535.14
齐东幼儿园		114,600.00	企业所得税		234,642.97
移动通信中山分公司		25,000.00	土地税	56,280.45	56,280.45
德威汽车维修公司		15,000.00	房产税	173,245.75	700,458.21
珠江液压件厂	5,645.71	97,953.14	增值税		388,111.67
天华绳带厂	36,809.52	56,133.52	附加税费	15,718.00	210,041.84
海滋模具厂		146,672.00	其他经营成本	114,698.00	486,102.16
刘凤娟	3,567.62	18,974.62	修缮费	114,698.00	482,052.16
刘中猛	7,446.67	40,957.34	人工费		850.00
刘惠洪	5,142.86	14,142.86	厂房铺位测绘费		3,200.00
黄进华		61,518.14	二、管理费支出	73,262.00	1,821,066.80
黄干辉	6,699.05	29,439.05	干部报酬	22,500.00	1,130,114.48
李伟文(东伟建材)	7,035.24	38,362.24	工资	14,300.00	171,600.00
李宗煌	20,114.29	37,714.29	工作性津贴	8,200.00	98,400.00
杨友谊	10,394.29	35,860.29	奖金		860,114.48
裕中印刷厂	5,657.14	28,474.28	其他管理及固定人员报酬	31,300.00	405,613.00
杜少洪	46,000.00	135,300.00	临时员工报酬	500.00	2,500.00
宝隆汽车维修(林小东)	32,749.52	132,487.52	办公费	1,543.80	24,283.00
孙民富		45,000.00	清洁用品	330.80	625.90
李功奇	1,584.76	26,391.28	办公用品	1,213.00	23,657.10
陈咏娴	9,614.29	26,438.29	水电费	572.75	11,340.67
加强橡胶厂(梁国强)	18,320.95	152,980.95	书报费		4,080.00
刘国伟		4,608.00	折旧费	1,436.39	10,072.80
广兴驾校		269,047.00	修缮费		8,720.50
刘结祥		6,017.00	民主理财费用	600.00	32,212.00
钟定华	9,917.14	55,040.14	误工补贴	3,100.00	49,650.00
黎年		23,472.00	培训费	800.00	1,480.00
赵海军	53,632.38	120,384.38	邮电通讯费	451.22	6,709.77
熊惠琴	31,139.04	117,319.80	财务统筹费		85.00
赵立红		29,040.00	其他费用	10,457.84	134,205.58
唐仁勤	10,604.76	56,380.76	工作人员社保款	10,437.84	129,236.58
罗金威	9,600.00	9,600.00	其他	20.00	4,969.00
海港大酒楼	22,906.67	263,917.34	三、其他支出	56,157.26	115,722.96
智兴印刷厂	11,520.00	99,936.00	其他	56,157.26	115,722.96

财务收支情况公布表

2022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
李宗省		21,076.81	水井维护费		400.00
蓝伟兵	17,500.00	39,375.00	转账手续费		106.00
高志维（新东机动车）		26,449.71	球场音响保管费	200.00	2,400.00
诚进网络技术有限公司	12,666.67	152,033.34	春节支出		6,988.00
李雄军	11,291.43	42,907.43	其它	55,957.26	85,098.96
福满楼		69,175.00	诉讼费		17,730.00
陈观祥	10,857.14	28,257.14	房屋鉴定费		3,000.00
黄千生	7,103.81	19,377.81	四、福利费支出	1,608,043.16	3,827,535.99
彭进芳	3,000.00	6,750.00	从收益中提取	40,770.00	694,541.50
梁展豪		1,350.00	股民粮油款	40,770.00	694,541.50
洪丽英	2,228.57	18,385.71	公益金弥补不足	938,703.74	938,703.74
刘术水	12,502.86	41,734.86	土地基金用于集体福利	555,400.00	555,400.00
刘志军	15,360.00	42,240.00	困难户补助	6,000.00	62,500.00
华达鑫工艺		12,768.00	残疾人生活费	6,000.00	62,500.00
徐礼兵	3,887.62	30,617.62	征兵民兵		400.00
王仪武	12,373.34	62,899.34	环境卫生	38,000.00	55,610.00
廖世荣		7,200.00	教育及学校幼儿园补助		30,000.00
刘建力		17,280.00	老人和敬老院补助	24,150.00	286,555.70
黄剑坤		15,840.00	老人生活费	22,000.00	259,000.00
创浩贸易	5,327.62	30,369.62	福利会人员工资	2,150.00	25,800.00
大庭昌		225,619.38	电费		624.00
康锦标	3,215.24	27,970.24	福利会用品支出		1,131.70
魏磊	2,592.38	14,774.38	文体体育	4,019.42	4,092.77
郑卓伟	3,456.19	31,277.19	公共设施维护		48,443.10
何文平	4,371.43	15,081.43	医保社保		864,289.18
铁塔中山分公司		173,885.72	医保		308,889.18
温泉秀	3,778.10	28,904.10	社保		555,400.00
吴裕森	7,714.29	22,834.29	殡改	1,000.00	9,000.00
苏小红	13,485.71	112,268.57	慰问金		278,000.00
刘翠华		79,876.00	五、分配农户及投资者	4,152,500.00	9,588,500.00
练彩雄		31,968.00	六、固定资产购建		7,810.00
杨涛		76,114.29	生产经营用		7,810.00
洪永艺	3,353.65	26,885.08	2022年1.6米组合长柜一个款		1,950.00
谢悦城	4,397.14	24,404.14	2022年文件柜4个款（档案室）		2,480.00
迪光五金制造有限公司	3,668.57	63,833.14	2022年三门书柜一个		1,930.00
鸿森五金厂	29,760.00	47,120.00	2022年AOC显示器一台款（办）		1,450.00
恒宝塑料包装材料有限公司	46,217.14	382,446.85			
创杰包装公司	64,560.00	326,028.00			

财务收支情况公布表

2022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
林凯靖	75,077.14	236,492.62			
陈翠贞		8,994.48			
刘国兰	2,533.33	14,061.33			
盈利物业租赁有限公司		37,285.71			
杨升活	10,491.43	50,358.86			
潘碧燕		107,440.00			
冯惠芬	54,908.56	256,301.41			
黄剑文	43,159.05	92,599.05			
梁间开		14,000.00			
峻隆玻璃有限公司	5,691.43	49,515.43			
刘付华	1,097.14	34,134.57			
王孝军		12,312.00			
李琳琳	4,525.71	17,197.71			
大胜过塑厂	39,497.14	69,737.14			
佳默办公耗材公司	13,165.71	72,726.85			
薛波	14,262.86	72,918.86			
沐枫卫浴公司	9,435.24	93,647.24			
段绵龙		25,920.00			
华亿游乐设备有限公司		84,672.00			
向建成		16,128.00			
岱华五金厂	13,165.71	64,621.71			
信达模具包装制品厂	4,754.28	37,803.42			
叶康		23,520.00			
银之河橱柜门工程部		243,202.29			
杨顺卿		7,488.00			
振华橡胶制品厂	3,840.00	52,896.00			
谭天新	31,817.14	56,009.14			
琛源塑胶加工厂	8,777.14	64,841.14			
何朝相	27,838.10	211,959.10			
东骏物业管理有限公司	50,514.29	404,114.29			
张长喻		12,000.00			
刘洁文		31,862.85			
宏兴不锈钢制品有限公司		56,291.00			
源胜检测公司		27,360.00			
李国志	720.00	3,728.57			
黄彪		25,536.00			
张泽雄		76,912.00			
吴淑凤	6,582.86	32,310.86			

财务收支情况公布表

2022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
曹宣齐	5,760.00	19,200.00			
轮道公司		96,900.00			
通宣达广告公司		20,148.57			
陈显成	22,217.15	79,981.72			
陈剑明		33,557.14			
正东塑料包装制品厂	7,085.71	52,685.71			
广东建合建设工程有限公司		57,257.14			
刘春霞	15,266.66	79,388.66			
吴江南	17,901.91	68,026.91			
睿杰公司	21,120.00	183,216.00			
刘超	3,445.71	7,867.71			
发友贴合加工厂	3,454.29	16,753.29			
恒兴机械	23,327.62	129,469.62			
精准公司	14,400.00	79,920.00			
周建忠	18,651.43	35,451.43			
梁俊荣	7,268.57	24,440.57			
广昌盛	5,714.29	15,314.29			
福运来	13,247.62	36,431.62			
夏玉华	6,045.71	29,021.38			
斯优浦(李玉梅)		71,260.00			
韩振鹏	4,140.00	72,036.00			
邓进文	13,190.48	109,812.72			
罗刚		24,144.00			
宋金城	15,400.00	46,662.00			
梁敏健		141,348.86			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	7,680.00	34,560.00			
鲍承群	3,132.38	17,383.38			
建宏安建筑	1,607.62	27,969.24			
黄璐瑶	2,640.00	14,652.00			
程杰堂	5,520.00	30,636.00			
刘永结	1,526.67	14,886.67			
宁通五金厂	3,647.62	30,277.24			
伍海鹏	5,571.43	30,921.43			
皇城电力工程有限公司	1,885.71	10,371.42			
新翠五金装饰有限公司		55,680.00			
庞旺强		4,980.10			
新丽达玻璃制品有限公司	13,700.12	56,056.12			

财务收支情况公布表

2022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
锦晟包装有限公司		18,468.00			
梁锦威	15,737.14	81,833.14			
陈培旭	23,300.96	92,331.59			
卢燕玲	73,785.71	1,076,236.42			
廖月韶		1,600.00			
叶盖玉	1,691.43	23,510.86			
孙本明	3,169.52	44,053.04			
盈中机械厂	1,155.24	16,054.48			
雷成装饰部		59,336.95			
瑞丰家具有限公司		45,888.00			
泽旺纺织化工有限公司	8,868.57	123,273.14			
智泰机电科技有限公司	15,814.29	219,032.86			
川海科技有限公司	10,536.19	144,870.00			
濠发塑料包装厂		51,430.00			
雷春喜	3,527.62	49,032.24			
心达文件柜加工厂	9,464.76	131,557.52			
和顺装饰工程部	19,474.29	89,581.72			
伟萌五金塑料有限公司	14,834.29	392,191.67			
东江商业管理有限公司	195,504.76	1,140,037.14			
黄文鉴	18,870.48	122,562.72			
李胜华	4,937.14	57,353.14			
卫祥土石方工程有限公司	9,523.81	48,095.24			
基边塑料五金制品厂	8,777.14	26,989.71			
常升机械	5,485.72	11,108.58			
泰泓公司	35,108.57	61,604.57			
日成钢结构公司	3,619.05	22,077.15			
西门德克精密五金机械厂	1,913.33	20,007.33			
李玉梅	24,431.43	58,637.43			
诚势汽车	7,200.00	14,580.00			
梁展侠	514.29	2,243.58			
刘柱威	691.43	2,834.86			
曾焱林		8,880.00			
董宏伟	5,485.71	8,365.71			
雷喜初	6,388.57	13,096.57			
张素密		11,040.00			
刘春英	1,942.86	1,942.86			
萧衍忻	891.43	891.43			
德泰建材	7,881.90	7,881.90			

财务收支情况公布表

2022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
天柏地坪装饰	13,165.71	13,165.71			
张云东	2,982.86	2,982.86			
管理费	1,168,409.38	3,440,871.66			
兴达车行	1,200.00	1,200.00			
伟业海鲜餐厅	19,811.32	102,622.64			
齐东幼儿园		65,400.00			
珠江液压件厂	3,728.30	19,088.90			
天华绳带厂	24,307.55	37,191.55			
海滋模具厂		59,328.00			
刘凤娟	2,355.66	4,852.66			
刘中猛	4,917.92	9,835.84			
刘惠洪	3,396.23	3,396.23			
黄进华		11,988.53			
黄干辉	9,116.04	9,116.04			
李伟文(东伟建材)	4,646.23	9,571.23			
李宗煌	13,283.02	13,283.02			
杨友谊	6,864.15	6,864.15			
裕中印刷厂	3,735.85	10,111.70			
杜少洪	30,377.36	30,377.36			
宝隆汽车维修(林小东)	21,627.36	44,955.36			
李功奇	1,047.17	6,470.51			
陈咏娴	6,348.11	6,348.11			
加强橡胶厂(梁国强)	12,099.06	37,749.06			
刘国伟		1,152.00			
广兴驾校		5,639.00			
钟定华	6,549.06	13,491.06			
赵海军	35,416.98	35,416.98			
熊惠琴	20,562.26	36,601.83			
赵立红		10,560.00			
唐仁勤	7,002.83	16,900.83			
罗金威	6,339.62	6,339.62			
海港大酒楼	1,290.57	5,317.14			
智兴印刷厂	7,607.54	19,475.31			
李宗省		7,615.68			
蓝伟兵	11,556.60	11,556.60			
高志维(新东机动车)		6,483.17			
李雄军	7,456.60	15,360.60			
陈观祥	7,169.81	10,769.81			

财务收支情况公布表

2022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
黄干生		3,876.00			
彭进芳	1,981.13	1,981.13			
洪丽英	1,471.70	4,415.10			
刘术水	8,256.60	10,344.60			
刘志军	10,143.40	10,143.40			
徐礼兵	2,567.92	9,371.92			
王仪武	8,171.70	22,607.70			
刘建力		7,274.72			
创浩贸易	3,518.87	6,004.87			
大庭昌		43,968.26			
康锦标	2,122.64	5,497.64			
魏磊	1,711.32	2,921.32			
郑卓伟	2,282.08	4,701.08			
何文平	2,886.79	2,886.79			
温泉秀	2,495.28	10,429.28			
吴裕森	5,094.34	6,174.34			
苏小红	8,905.66	27,518.49			
刘翠华		25,224.00			
练彩雄		7,835.77			
杨涛		18,656.60			
洪永艺	2,215.09	6,501.88			
谢悦城	2,903.77	5,981.77			
迪光五金制造有限公司	2,422.64	12,549.28			
鸿森五金厂	19,652.83	19,652.83			
恒宝塑料包装材料有限公司	30,520.75	92,477.88			
创杰包装公司	42,633.96	116,248.60			
林凯靖	49,579.25	69,411.33			
陈翠贞		2,160.38			
刘国兰	1,673.58	3,447.58			
盈利物业租赁有限公司		7,330.19			
杨升活	6,928.30	21,200.60			
潘碧燕		27,212.84			
冯惠芬	36,263.21	61,163.94			
黄剑文	28,500.95	28,500.95			
梁间开		528.30			
峻隆玻璃有限公司	3,758.49	9,734.49			
刘付华	724.53	7,061.74			
李琳琳	2,988.68	6,156.68			

财务收支情况公布表

2022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
大胜过塑厂	26,083.02	56,323.02			
佳默办公耗材公司	8,694.34	27,066.57			
薛波	9,418.87	19,402.87			
沐枫卫浴公司	6,231.13	23,843.13			
段绵龙		8,880.00			
华亿游乐设备有限公司		56,448.00			
向建成		4,032.00			
岱华五金厂	8,694.34	20,598.34			
信达模具包装制品厂	3,139.62	11,357.43			
银之河橱柜门工程部		72,554.26			
杨顺卿		4,992.00			
振华橡胶制品厂	2,535.85	15,639.85			
谭天新	21,011.32	37,139.32			
琛源塑胶加工厂	5,796.23	20,772.23			
何朝相	18,383.96	31,374.96			
东骏物业管理有限公司	33,358.49	121,758.49			
刘洁文		6,285.28			
宏兴不锈钢制品有限公司		4,021.00			
源胜检测公司		7,680.00			
李国志	475.47	916.98			
黄彪		1,344.00			
张泽雄		10,488.00			
吴淑凤	4,347.17	10,299.17			
曹宣齐	3,803.77	12,679.24			
轮道公司		11,400.00			
通宣达广告公司		7,921.51			
陈显成	14,671.69	33,671.54			
陈剑明		6,597.17			
正东塑料包装制品厂	4,679.25	19,079.25			
广东建合建设工程有限公司		14,128.30			
刘春霞	10,083.02	26,115.02			
吴江南	11,821.70	24,352.70			
睿杰公司	13,947.17	35,704.75			
刘超	2,275.47	3,883.47			
发友贴合加工厂	2,281.13	7,117.13			
恒兴机械	15,405.66	31,735.66			
精准公司	9,509.43	19,589.43			
周建忠	12,316.98	12,316.98			

财务收支情况公布表

2022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
梁俊荣	4,800.00	9,888.00			
广昌盛	3,773.58	10,173.58			
福运来	8,749.06	8,749.06			
夏玉华	3,993.40	12,218.85			
韩振鹏	2,733.96	14,161.92			
邓进文	8,711.32	26,917.98			
宋金城	10,169.81	16,637.81			
梁敏健		26,340.79			
中联公司	5,071.70	5,071.70			
鲍承群	2,067.92	4,259.92			
建宏安建筑	1,061.32	5,498.64			
黄璐瑶	1,743.40	3,591.40			
程杰堂	3,645.28	7,509.28			
刘永结	1,008.49	1,008.49			
宁通五金厂	2,409.43	7,372.86			
伍海鹏	3,679.25	7,579.25			
皇城电力工程有限公司	1,245.28	2,490.56			
新翠五金装饰有限公司		19,200.00			
庞旺强		989.25			
新丽达玻璃制品有限公司	2,094.34	8,754.34			
梁锦威	10,392.45	17,736.45			
陈培旭	15,388.68	27,391.96			
卢燕玲	48,726.42	252,402.84			
叶盖玉	1,116.98	5,785.96			
孙本明	2,092.45	10,838.90			
盈中机械厂	762.26	3,948.52			
雷成装饰部		11,755.66			
泽旺纺织化工有限公司	5,856.60	30,337.20			
智泰机电科技有限公司	10,444.34	53,475.02			
川海科技有限公司	6,957.55	34,788.68			
濠发塑料包装厂		12,656.80			
雷春喜	2,329.25	12,065.50			
心达文件柜加工厂	6,250.00	32,376.00			
和顺装饰工程部	12,860.37	21,691.16			
伟萌五金塑料有限公司	9,796.22	90,545.14			
东江商业管理有限公司	48,415.09	123,942.64			
黄文鉴	12,462.26	38,508.39			
李胜华	3,260.38	11,324.38			

财务收支情况公布表

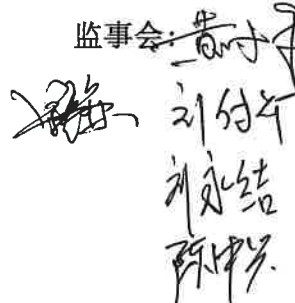
2022年12月

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
基边塑料五金制品厂	5,796.22	17,910.33			
常升机械	3,622.64	7,353.96			
泰泓公司	23,184.91	40,848.91			
日成钢结构公司	2,390.57	14,629.32			
西门德克精密五金机械厂	1,263.21	13,325.21			
李玉梅	16,134.91	38,936.91			
诚势汽车	4,754.72	9,652.08			
刘柱威	456.60	1,881.20			
曾焱林		5,920.00			
董宏伟	3,622.64	5,542.64			
雷喜初	4,218.87	8,690.87			
张素密		7,360.00			
刘春英	1,283.02	1,283.02			
萧衍忻	588.68	588.68			
德泰建材	5,205.66	5,205.66			
天柏地坪装饰	8,694.34	8,694.34			
张云东	1,969.81	1,969.81			
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	56,334.87	325,070.61			
存款利息收入	33,265.27	211,993.33			
其他	23,069.60	113,077.28			
手续费	23,069.60	113,077.28			
七、福利费收入		1,497,203.80			
公益金弥补不足		938,703.74			
土地基金用于集体福利		555,400.00			
医保社保		3,100.06			
医保		210.72			
社保		2,889.34			
收入合计	3,170,411.35	19,513,504.32	支出合计	6,324,180.13	18,327,286.37

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:  制表人: 

杨祖儿

应 收 款 明 细 表

2022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	445,159.55	0.00	445,159.55
租赁款	117,790.00	0.00	117,790.00
陈明东	4,300.00	0.00	4,300.00
创达物流	68,770.00	0.00	68,770.00
维尔宅	44,720.00	0.00	44,720.00
个人所得税	1.87	0.00	1.87
预付款	327,367.68	0.00	327,367.68
书报费	6,240.00	0.00	6,240.00
城乡医保款	321,127.68	0.00	321,127.68
合 计	445,159.55		445,159.55

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：

制表人：[杨祖儿]

刘付平 查账
刘永结
陈中 核算
黄小华 复核
12月

应付款明细表

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	10,937,106.30	354,282.23	10,582,824.07
应付定金押金	6,401,330.29	244,294.00	6,157,036.29
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
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	11,232.00	0.00	11,232.00
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	106,880.00	0.00	106,880.00
陈宝森	600.00	0.00	600.00
杜少洪	48,300.00	0.00	48,300.00
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	19,824.00	41,240.00
陆桂财	600.00	0.00	600.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	3,505.50	0.00	3,505.50
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	27,802.00	12,432.00	15,370.00
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	81,260.00	0.00	81,260.00
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	7,395.00	0.00	7,395.00
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
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	13,000.00	4,000.00	9,000.00
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
劳沛娜	30,000.00	0.00	30,000.00
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

应付款明细表

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
刘术水	16,660.00	16,660.00	0.00
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	9,900.00	0.00	9,900.00
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	27,400.00	0.00	27,400.00
洪永艺	17,892.00	8,520.00	9,372.00
练彩雄	11,088.00	0.00	11,088.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00
沐枫卫浴	35,024.00	0.00	35,024.00
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
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	42,336.00	0.00	42,336.00
恒兴机械制造有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00

应付款明细表

2022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
李忠念	8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖	153,909.00	75,078.00	78,831.00
建合公司郭世遥	21,800.00	0.00	21,800.00
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
盈利物业租赁有限公司	11,250.00	0.00	11,250.00
冯惠芬	108,493.00	0.00	108,493.00
刘付华	29,815.00	10,000.00	19,815.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
王孝军	8,208.00	0.00	8,208.00
梁间开	4,200.00	0.00	4,200.00
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	19,299.00	0.00	19,299.00
吴方柱	55,520.00	0.00	55,520.00
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	23,100.00	0.00	23,100.00
大胜过塑厂	34,560.00	0.00	34,560.00
佳默办公耗材公司	23,040.00	0.00	23,040.00
信达模具包装制品厂	12,480.00	0.00	12,480.00
振华橡胶制品厂	20,160.00	0.00	20,160.00
段绵龙	14,400.00	0.00	14,400.00
刘洁文	10,720.00	0.00	10,720.00
张泽雄	27,600.00	0.00	27,600.00
岱华五金螺丝制品厂	23,040.00	0.00	23,040.00
吴淑凤	11,520.00	0.00	11,520.00
银之河厨柜门工程部	83,520.00	0.00	83,520.00
华亿游乐设备有限公司	80,640.00	0.00	80,640.00
薛波	24,960.00	0.00	24,960.00
向建成	11,520.00	0.00	11,520.00
常升机械有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
杨顺卿	5,000.00	0.00	5,000.00
曹宣齐	21,600.00	10,080.00	11,520.00
何朝相	48,717.00	0.00	48,717.00
源胜建设工程质量检测有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2022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
李国志	3,260.00	0.00	3,260.00
谭天新	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彪	11,520.00	0.00	11,520.00
琛源塑胶加工厂	23,040.00	0.00	23,040.00
福满楼酒楼	20,000.00	0.00	20,000.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
陈显成	61,236.00	29,160.00	32,076.00
陈剑明	10,575.00	0.00	10,575.00
大庭昌公司	33,789.00	0.00	33,789.00
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	37,800.00	18,000.00	19,800.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华	8,640.00	0.00	8,640.00
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
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
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	47,940.00	0.00	47,940.00
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	30,540.00	0.00
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
曾焱林	15,600.00	0.00	15,600.00
陈强	1,536.00	0.00	1,536.00

应付款明细表

2022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
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	30,000.00	0.00	30,000.00
铁塔公司中山分公司	24,000.00	0.00	24,000.00
何细东	31,040.00	0.00	31,040.00
泰泓精密机械有限公司	46,080.00	0.00	46,080.00
建科源胜工程检测有限公司	9,600.00	0.00	9,600.00
聂锦秋	19,002.00	0.00	19,002.00
陈广全	16,752.00	0.00	16,752.00
黎永佳	18,900.00	0.00	18,900.00
雄鹿装饰材料有限公司	21,576.00	0.00	21,576.00
黄瑞瑶	4,620.00	0.00	4,620.00
刘春英	5,100.00	0.00	5,100.00
刘柱威	4,630.00	0.00	4,630.00
丰筑设计工程有限公司	11,260.00	0.00	11,260.00
李绮	18,000.00	0.00	18,000.00
萧衍圻	4,680.00	0.00	4,680.00
新翠五金	46,080.00	0.00	46,080.00
董宏伟	14,400.00	0.00	14,400.00
李德兵	17,794.00	0.00	17,794.00
许文如	2,000.00	0.00	2,000.00
梁展侠	1,620.00	0.00	1,620.00
建宏安建筑	10,000.00	10,000.00	0.00
夏金新	11,286.00	0.00	11,286.00
凌宣达	1,230.00	0.00	1,230.00

应付款明细表

2022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
张云东	16,660.00	0.00	16,660.00
应付税金	384,502.64	91,034.77	293,467.87
简易计税	261,966.94	91,034.77	170,932.17
附加税	10,255.92	0.00	10,255.92
房产税	112,279.78	0.00	112,279.78
股东分红款	3,624,000.00	0.00	3,624,000.00
代收代支	18,953.46	18,953.46	0.00
电费	10,931.80	10,931.80	0.00
水费	8,021.66	8,021.66	0.00
垃圾器具租赁费	0.00	0.00	0.00
预收款	197,019.91	0.00	197,019.91
2022年预收租金	197,019.91	0.00	197,019.91
其他	311,300.00	0.00	311,300.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00
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	10,937,106.30	354,282.23	10,582,824.07

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:  刘永结 陈贵 董礼怡 陈辉

制表人: 

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

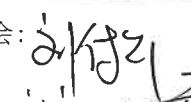
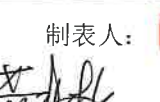
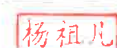
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

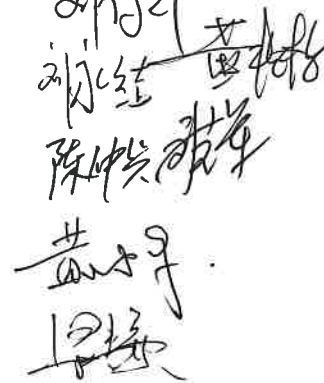
单位：元

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	920.95	
1	付中智大药房购买新冠抗原测试剂盒一盒款	2022-12-05	0.00	98.00	822.95	黄财辉
2	收经联社提现金备用	2022-12-05	13,000.00	0.00	13,822.95	刘春燕
3	付陈灿兴等人2022年12月份残疾人生活补助款(12人)	2022-12-05	0.00	6,000.00	7,822.95	刘春燕
4	付刘艾国2022年11月白沙湾工业园清理垃圾人工款	2022-12-07	0.00	500.00	7,322.95	刘艾国
5	付壹加壹公司购买卷纸及抽纸款	2022-12-07	0.00	330.80	6,992.15	刘春燕
6	付陈仲兴2022年11月份球场音响保管费	2022-12-09	0.00	200.00	6,792.15	陈仲兴
7	付黄艳梅、梁惠廉厂房修缮验收误工补助	2022-12-09	0.00	400.00	6,392.15	黄艳梅
8	付北京冠华教育科技有限公司会计继续教育培训费(法人、财务及监委成员)	2022-12-09	0.00	800.00	5,592.15	刘春燕
9	付社务监督委员会成员2022年11月份查账工资(6人)	2022-12-09	0.00	600.00	4,992.15	刘春燕
10	付刘付华等人2022年12月13日召开事务会议人员误工补助(47人)	2022-12-14	0.00	2,350.00	2,642.15	黄财辉
11	付邮政物流公司发票邮寄费	2022-12-26	0.00	20.00	2,622.15	刘巧玲
12	付中智大药房购买新冠抗原检测试剂盒款	2022-12-26	0.00	49.00	2,573.15	黄财辉
13	付广东修芝药业公司购买三层防护口罩款	2022-12-26	0.00	191.00	2,382.15	黄财辉
14	付华欣水行购买桶装及箱装水款(12月7日-27日)	2022-12-27	0.00	875.00	1,507.15	袁志杰
15	付黄冠华股民黄满林丧葬补助款	2022-12-28	0.00	1,000.00	507.15	黄冠华
16	付社务监督委员会成员2022年12月29日召开会议误工补助	2022-12-29	0.00	350.00	157.15	刘春燕
合 计			13,000.00	13,763.80		

单位负责人 

财务负责人 

监事会:  制表人:  



银行收支明细公布表

2022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	22,712,931.72	
1	收正东塑料包装厂2023年1月份厂房租金	2022-12-02	360.00	0.00	22,713,291.72	刘春燕
2	收农商行存款利息（土地专户）	2022-12-26	1,333.28	0.00	22,714,625.00	刘春燕
3	收正东塑料包装厂2023年1月份管理费	2022-12-02	240.00	0.00	22,714,865.00	刘春燕
4	收刘春英2022年11—12月份铺位租金	2022-12-02	2,040.00	0.00	22,716,905.00	刘春燕
5	收刘春英2022年11—12月份管理费	2022-12-02	1,360.00	0.00	22,718,265.00	刘春燕
6	收杨友谊2022年8—12月份租地租金	2022-12-02	8,514.00	0.00	22,726,779.00	刘春燕
7	收杨友谊2022年8—12月份管理费	2022-12-02	5,676.00	0.00	22,732,455.00	刘春燕
8	收杨友谊2022年8—12月份租地租金	2022-12-02	2,400.00	0.00	22,734,855.00	刘春燕
9	收杨友谊2022年8—12月份管理费	2022-12-02	1,600.00	0.00	22,736,455.00	刘春燕
10	收郑卓伟2022年11—12月份铺位租金	2022-12-02	3,629.00	0.00	22,740,084.00	刘春燕
11	收郑卓伟2022年11—12月份管理费	2022-12-02	2,419.00	0.00	22,742,503.00	刘春燕
12	收冯惠芬2022年9月份厂房租金	2022-12-02	10,888.00	0.00	22,753,391.00	刘春燕
13	收冯惠芬2022年9月份管理费	2022-12-02	7,259.00	0.00	22,760,650.00	刘春燕
14	收冯惠芬2022年9月份厂房租金	2022-12-02	8,330.00	0.00	22,768,980.00	刘春燕
15	收冯惠芬2022年9月份管理费	2022-12-02	5,554.00	0.00	22,774,534.00	刘春燕
16	收康锦标2022年11—12月租金	2022-12-05	3,376.00	0.00	22,777,910.00	刘春燕
17	收康锦标2022年11—12月管理费	2022-12-05	2,250.00	0.00	22,780,160.00	刘春燕
18	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年10月份厂房租金	2022-12-05	3,329.00	0.00	22,783,489.00	刘春燕
19	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年10月份管理费	2022-12-05	2,220.00	0.00	22,785,709.00	刘春燕
20	收广东建宏安建筑工程有限公司11月电费660*0.8元/度（690-30）	2022-12-06	528.00	0.00	22,786,237.00	刘春燕
21	收中山市皇城电力工程有限公司11月电费30*0.8元/度（5372-5402）	2022-12-06	24.00	0.00	22,786,261.00	刘春燕
22	收中山市东区正东塑料包装制品厂11月电费20*0.8元/度（2180-2380）	2022-12-06	160.00	0.00	22,786,421.00	刘春燕
23	收中山通宣达广告有限公司11月电费130*0.8元/度（96658-96788）	2022-12-06	104.00	0.00	22,786,525.00	刘春燕
24	收陈显成11月电费690*0.8元/度（49035-49725）	2022-12-06	552.00	0.00	22,787,077.00	刘春燕
25	收练彩雄11月电费90*0.8元/度（14546-14636）	2022-12-06	72.00	0.00	22,787,149.00	刘春燕
26	收新华木业11月电费1170*0.8元/度（5207-6377）	2022-12-06	936.00	0.00	22,788,085.00	刘春燕
27	收广东建合建设工程有限公司11月电费330*0.8元/度（5260-5590）	2022-12-06	264.00	0.00	22,788,349.00	刘春燕
28	收广东建合建设工程有限公司11月电费490*0.8元/度（67395-67885）	2022-12-06	392.00	0.00	22,788,741.00	刘春燕
29	收新华木业11月电费30*0.8元/度（3487-3517）	2022-12-06	24.00	0.00	22,788,765.00	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收蓝伟兵11月电费300*0.8元/度 (60258-60558)	2022-12-06	240.00	0.00	22,789,005.00	刘春燕
31	收张泽雄11月电费900*0.8元/度 (73596-73490)	2022-12-06	720.00	0.00	22,789,725.00	刘春燕
32	收中山市东区心达文件柜加工厂11月电费6170*0.9元/度 (624125-630295)	2022-12-06	5,553.00	0.00	22,795,278.00	刘春燕
33	收中山瑞丰家具有限公司11月电费1180*0.9元/度 (136840-138020)	2022-12-06	1,062.00	0.00	22,796,340.00	刘春燕
34	收中山瑞丰家具有限公司11月电费130*0.9元/度 (104184-104314)	2022-12-06	117.00	0.00	22,796,457.00	刘春燕
35	收中山市雷成装饰材料经营部11月电费220*0.9元/度 (6840-7060)	2022-12-06	198.00	0.00	22,796,655.00	刘春燕
36	收中山市东区盈中机械厂11月电费150*0.9元/度 (26243-26393)	2022-12-06	135.00	0.00	22,796,790.00	刘春燕
37	收孙本明11月电费570*0.9元/度 (1452-1471)	2022-12-06	513.00	0.00	22,797,303.00	刘春燕
38	收吴燕荣11月电费160*0.9元/度 (9366-9526)	2022-12-06	144.00	0.00	22,797,447.00	刘春燕
39	收中山市东区心达文件柜加工厂11月水费40*3.62元/吨 (2049-2089)	2022-12-06	144.80	0.00	22,797,591.80	刘春燕
40	收中山瑞丰家具有限公司11月水费50*3.62元/吨 (2114-2164)	2022-12-06	181.00	0.00	22,797,772.80	刘春燕
41	收中山市川海科技有限公司11月水费15*3.62元/吨 (6020-6035)	2022-12-06	54.30	0.00	22,797,827.10	刘春燕
42	收中山市雷成装饰材料经营部11月水费5*3.62元/吨 (90-95)	2022-12-06	18.10	0.00	22,797,845.20	刘春燕
43	收中山市智泰机电科技有限公司11月水费25*3.62元/吨 (3113-3138)	2022-12-06	90.50	0.00	22,797,935.70	刘春燕
44	收中山市泽旺纺织化工有限公司11月水费20*3.62元/吨 (3440-3460)	2022-12-06	72.40	0.00	22,798,008.10	刘春燕
45	收中山市泽旺纺织化工有限公司11月水费10*3.62元/吨 (3850-3860)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,044.30	刘春燕
46	收吴燕荣11月水费10*3.62元/吨 (4241-4251)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,080.50	刘春燕
47	收中山市智泰机电科技有限公司11月水费30*3.62元/吨 (5392-5422)	2022-12-06	108.60	0.00	22,798,189.10	刘春燕
48	收中山市东区濠发塑料包装厂11月水费10*3.62元/吨 (616-626)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,225.30	刘春燕
49	收中山市和顺装饰工程部11月水费20*3.62元/吨 (291-311)	2022-12-06	72.40	0.00	22,798,297.70	刘春燕
50	收中山市伟萌五金塑料有限公司11月水费70*3.62元/吨 (5590-5660)	2022-12-06	253.40	0.00	22,798,551.10	刘春燕
51	收中山市伟萌五金塑料有限公司11月水费50*3.62元/吨 (70-120)	2022-12-06	181.00	0.00	22,798,732.10	刘春燕
52	收何朝相11月水费30*3.62元/吨 (2482-2512)	2022-12-06	108.60	0.00	22,798,840.70	刘春燕
53	收宋金城11月水费10*3.62元/吨 (3278-3288)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,876.90	刘春燕
54	收白德兵11月水费10*3.62元/吨 (2220-2230)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,913.10	刘春燕
55	收德泰11月水费10*3.62元/吨 (2622-2632)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,949.30	刘春燕
56	收韩振鹏11月水费10*3.62元/吨 (1501-1511)	2022-12-06	36.20	0.00	22,798,985.50	刘春燕
57	收邓进文11月水费10*3.62元/吨 (1088-1098)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,021.70	刘春燕
58	收白德兵11月水费10*3.62元/吨 (578-588)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,057.90	刘春燕
59	收白德兵11月水费10*3.62元/吨 (995-1005)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,094.10	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收中山市信达模具包装制品厂11月水费10*3.62元/吨 (345-355)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,130.30	刘春燕
61	收吴方柱11月水费10*3.62元/吨 (3321-3331)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,166.50	刘春燕
62	收李胜华11月水费30*3.62元/吨 (6716-6746)	2022-12-06	108.60	0.00	22,799,275.10	刘春燕
63	收谭天新11月水费30*3.62元/吨 (4161-4191)	2022-12-06	108.60	0.00	22,799,383.70	刘春燕
64	收中山市东区振华橡胶制品厂11月水费10*3.62元/吨 (1391-1401)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,419.90	刘春燕
65	收吴方柱11月水费10*3.62元/吨 (1726-1736)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,456.10	刘春燕
66	收吴方柱11月水费5*3.62元/吨 (4029-4034)	2022-12-06	18.10	0.00	22,799,474.20	刘春燕
67	收中山市佳默办公耗材有限公司11月水费60*3.62元/吨 (5805-5865)	2022-12-06	217.20	0.00	22,799,691.40	刘春燕
68	收赵春霞11月水费10*3.62元/吨 (3289-3299)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,727.60	刘春燕
69	收中山市东区海滋塑料五金厂11月水费20*3.62元/吨 (813-833)	2022-12-06	72.40	0.00	22,799,800.00	刘春燕
70	收中山市大胜过塑有限公司11月水费10*3.62元/吨 (243-253)	2022-12-06	36.20	0.00	22,799,836.20	刘春燕
71	收中山市东区海滋塑料五金厂11月水费90*3.62元/吨 (310-400)	2022-12-06	325.80	0.00	22,800,162.00	刘春燕
72	收中山市东区明嘉卫浴厂11月水费10*3.62元/吨 (825-835)	2022-12-06	36.20	0.00	22,800,198.20	刘春燕
73	收曹宣齐11月水费10*3.62元/吨 (446-456)	2022-12-06	36.20	0.00	22,800,234.40	刘春燕
74	收中山市西门德克精密五金机械厂11月水费20*3.62元/吨 (90-110)	2022-12-06	72.40	0.00	22,800,306.80	刘春燕
75	收中山市沐枫卫浴有限公司11月水费10*3.62元/吨 (98-108)	2022-12-06	36.20	0.00	22,800,343.00	刘春燕
76	收何细东11月水费20*3.62元/吨 (2596-2616)	2022-12-06	72.40	0.00	22,800,415.40	刘春燕
77	收中山市岱华五金螺丝制品厂11月水费20*3.62元/吨 (526-546)	2022-12-06	72.40	0.00	22,800,487.80	刘春燕
78	收中山市华亿游乐设备有限公司11月水费5*3.62元/吨 (509-514)	2022-12-06	18.10	0.00	22,800,505.90	刘春燕
79	收中山市华亿游乐设备有限公司11月水费40*3.62元/吨 (4153-4193)	2022-12-06	144.80	0.00	22,800,650.70	刘春燕
80	收中山市东区鸿森五金厂11月水费30*3.62元/吨 (1913-1943)	2022-12-06	108.60	0.00	22,800,759.30	刘春燕
81	收中山市创杰包装制品有限公司11月水费130*3.62元/吨 (1690-1820)	2022-12-06	470.60	0.00	22,801,229.90	刘春燕
82	收中山市创杰包装制品有限公司11月水费30*3.62元/吨 (2931-2961)	2022-12-06	108.60	0.00	22,801,338.50	刘春燕
83	收中山市迪光五金制造有限公司11月水费30*3.62元/吨 (1033-1063)	2022-12-06	108.60	0.00	22,801,447.10	刘春燕
84	收中山市华亿游乐设备有限公司11月水费10*3.62元/吨 (1470-1480)	2022-12-06	36.20	0.00	22,801,483.30	刘春燕
85	收中山市睿杰五金制品有限公司11月水费110*3.62元/吨 (370-480)	2022-12-06	398.20	0.00	22,801,881.50	刘春燕
86	收中山市恒兴机械制造有限公司11月水费20*3.62元/吨 (866-886)	2022-12-06	72.40	0.00	22,801,953.90	刘春燕
87	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司11月水费190*3.62元/吨 (46200-46390)	2022-12-06	687.80	0.00	22,802,641.70	刘春燕
88	收中山市大庭昌粮油食品有限公司11月水费20*3.62元/吨 (3050-3070)	2022-12-06	72.40	0.00	22,802,714.10	刘春燕
89	收中山市健成石材工程有限公司11月1-12月1日水费40*3.62元/吨 (3690-3730)	2022-12-06	144.80	0.00	22,802,858.90	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收中山市健成石材工程有限公司11月1-12月1日水费80*3.62元/吨 (5180-5260)	2022-12-06	289.60	0.00	22,803,148.50	刘春燕
91	收中山市健成石材工程有限公司11月1-12月1日水费140*3.62元/吨 (5260-5400)	2022-12-06	506.80	0.00	22,803,655.30	刘春燕
92	收士多11月水费10*3.62元/吨 (1192-1202)	2022-12-06	36.20	0.00	22,803,691.50	刘春燕
93	收中山市轮道新材料有限公司11月水费20*3.62元/吨 (8077-8097)	2022-12-06	72.40	0.00	22,803,763.90	刘春燕
94	收李彩群11月水费130*3.62元/吨 (5621-5751)	2022-12-06	470.60	0.00	22,804,234.50	刘春燕
95	收张泽雄11月水费10*3.62元/吨 (8402-8412)	2022-12-06	36.20	0.00	22,804,270.70	刘春燕
96	收谢悦城11月水费10*3.62元/吨 (730-740)	2022-12-06	36.20	0.00	22,804,306.90	刘春燕
97	收老康11月水费15*3.62元/吨 (1965-1980)	2022-12-06	54.30	0.00	22,804,361.20	刘春燕
98	收中山市东区正东塑包装制品厂11月水费10*3.62元/吨 (926-936)	2022-12-06	36.20	0.00	22,804,397.40	刘春燕
99	收陈显成11月水费5*3.62元/吨 (504-509)	2022-12-06	18.10	0.00	22,804,415.50	刘春燕
100	收练彩雄11月水费5*3.62元/吨 (981-986)	2022-12-06	18.10	0.00	22,804,433.60	刘春燕
101	收杨涛11月水费20*3.62元/吨 (1406-1426)	2022-12-06	72.40	0.00	22,804,506.00	刘春燕
102	收新华木业11月水费10*3.62元/吨 (35-45)	2022-12-06	36.20	0.00	22,804,542.20	刘春燕
103	收广东建合建设工程有限公司11月水费10*3.62元/吨 (1332-1342)	2022-12-06	36.20	0.00	22,804,578.40	刘春燕
104	收新华木业11月水费5*3.62元/吨 (94-99)	2022-12-06	18.10	0.00	22,804,596.50	刘春燕
105	收松涛居11月水费180*3.62元/吨 (6785-6965)	2022-12-06	651.60	0.00	22,805,248.10	刘春燕
106	收中伟钢材11月水费15*3.62元/吨 (3262-3280)	2022-12-06	54.30	0.00	22,805,302.40	刘春燕
107	收得亿11月水费5*3.62元/吨 (1395-1400)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,320.50	刘春燕
108	收熊惠琴11月水费15*3.62元/吨 (1353-1368)	2022-12-06	54.30	0.00	22,805,374.80	刘春燕
109	收刘凤娟11月水费50*3.62元/吨 (5182-5232)	2022-12-06	181.00	0.00	22,805,555.80	刘春燕
110	收陈翠贞11月水费5*3.62元/吨 (733-738)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,573.90	刘春燕
111	收陈剑明11月水费5*3.62元/吨 (1633-1638)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,592.00	刘春燕
112	收刘超11月水费5*3.62元/吨 (268-273)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,610.10	刘春燕
113	收李功奇11月水费5*3.62元/吨 (2208-2213)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,628.20	刘春燕
114	收李宗煌11月水费5*3.62元/吨 (2043-2048)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,646.30	刘春燕
115	收郑卓伟11月水费15*3.62元/吨 (182-197)	2022-12-06	54.30	0.00	22,805,700.60	刘春燕
116	收徐礼兵11月水费5*3.62元/吨 (976-981)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,718.70	刘春燕
117	收李宗省11月水费5*3.62元/吨 (290-295)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,736.80	刘春燕
118	收王仪武11月水费5*3.62元/吨 (2738-2743)	2022-12-06	18.10	0.00	22,805,754.90	刘春燕
119	收中山市琛源塑胶加工厂2022年11月16-2023年1月15日厂房租金	2022-12-06	9,216.00	0.00	22,814,970.90	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收中山市琛源塑胶加工厂2022年11月16—2023年1月15日管理费	2022-12-06	6,144.00	0.00	22,821,114.90	刘春燕
121	收董宏伟2022年11月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-06	5,760.00	0.00	22,826,874.90	刘春燕
122	收董宏伟2022年11月15—2023年1月14日管理费	2022-12-06	3,840.00	0.00	22,830,714.90	刘春燕
123	收中山市佳默办公耗材有限公司2022年10月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-06	13,824.00	0.00	22,844,538.90	刘春燕
124	收中山市佳默办公耗材有限公司2022年10月16—2023年1月15日管理费	2022-12-06	9,216.00	0.00	22,853,754.90	刘春燕
125	收刘春霞2022年7月份铺位租金	2022-12-06	8,015.00	0.00	22,861,769.90	刘春燕
126	收刘春霞2022年7月份管理费	2022-12-06	5,344.00	0.00	22,867,113.90	刘春燕
127	收刘永结2022年11—12月份厂房租金	2022-12-06	1,603.00	0.00	22,868,716.90	刘春燕
128	收刘永结2022年11—12月份管理费	2022-12-06	1,069.00	0.00	22,869,785.90	刘春燕
129	收刘超2022年7—12月份铺位租金	2022-12-07	3,618.00	0.00	22,873,403.90	刘春燕
130	收刘超2022年7—12月份管理费	2022-12-07	2,412.00	0.00	22,875,815.90	刘春燕
131	收李伟文2022年10—12月份厂房租金	2022-12-07	7,387.00	0.00	22,883,202.90	刘春燕
132	收李伟文2022年10—12月份管理费	2022-12-07	4,925.00	0.00	22,888,127.90	刘春燕
133	收中山市创杰包装制品有限公司2022年10—11月份厂房租金	2022-12-07	5,600.00	0.00	22,893,727.90	刘春燕
134	收中山市创杰包装制品有限公司2022年10—11月份厂房租金	2022-12-07	39,592.00	0.00	22,933,319.90	刘春燕
135	收中山市创杰包装制品有限公司2022年10—11月份管理费	2022-12-07	30,128.00	0.00	22,963,447.90	刘春燕
136	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2022-12-07	985.60	0.00	22,964,433.50	刘春燕
137	收中山市和顺装饰工程部2022年10月份厂房租金	2022-12-07	6,816.00	0.00	22,971,249.50	刘春燕
138	收中山市和顺装饰工程部2022年10月份管理费	2022-12-07	4,544.00	0.00	22,975,793.50	刘春燕
139	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年11月份厂房租金	2022-12-07	6,048.00	0.00	22,981,841.50	刘春燕
140	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年11月份管理费	2022-12-07	4,032.00	0.00	22,985,873.50	刘春燕
141	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2022-12-07	422.00	0.00	22,986,295.50	刘春燕
142	收东区街道农业农村人居环境整治工作经历费	2022-12-08	27,500.00	0.00	23,013,795.50	刘春燕
143	收中山市睿杰五金制品有限公司2022年11—12月份厂房租金	2022-12-08	22,176.00	0.00	23,035,971.50	刘春燕
144	收中山市睿杰五金制品有限公司2022年11—12月份管理费	2022-12-08	14,784.00	0.00	23,050,755.50	刘春燕
145	收伟业海鲜餐厅2022年12月份铺位租金	2022-12-08	31,500.00	0.00	23,082,255.50	刘春燕
146	收伟业海鲜餐厅2022年12月份管理费	2022-12-08	21,000.00	0.00	23,103,255.50	刘春燕
147	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2022-12-08	3,168.00	0.00	23,106,423.50	刘春燕
148	收唐仁勤2022年10—12月份铺位租金	2022-12-08	3,215.00	0.00	23,109,638.50	刘春燕
149	收唐仁勤2022年10—12月份管理费	2022-12-08	2,143.00	0.00	23,111,781.50	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收唐仁勤2022年10-12月份铺位租金	2022-12-08	7,920.00	0.00	23,119,701.50	刘春燕
151	收唐仁勤2022年10-12月份管理费	2022-12-08	5,280.00	0.00	23,124,981.50	刘春燕
152	收魏磊2022年10-12月份铺位租金	2022-12-09	2,722.00	0.00	23,127,703.50	刘春燕
153	收魏磊2022年10-12月份管理费	2022-12-09	1,814.00	0.00	23,129,517.50	刘春燕
154	收中山市创浩贸易有限公司2022年10-12月份铺位租金	2022-12-09	5,594.00	0.00	23,135,111.50	刘春燕
155	收中山市创浩贸易有限公司2022年10-12月份管理费	2022-12-09	3,730.00	0.00	23,138,841.50	刘春燕
156	收中山市创浩贸易有限公司交来手续费	2022-12-09	342.00	0.00	23,139,183.50	刘春燕
157	收何文平2022年8-12月份厂房租金	2022-12-09	4,590.00	0.00	23,143,773.50	刘春燕
158	收何文平2022年8-12月份管理费	2022-12-09	3,060.00	0.00	23,146,833.50	刘春燕
159	收徐礼兵2022年11-12月份铺位租金	2022-12-09	4,082.00	0.00	23,150,915.50	刘春燕
160	收徐礼兵2022年11-12月份管理费	2022-12-09	2,722.00	0.00	23,153,637.50	刘春燕
161	收中山市东区宁通五金制品厂2022年11月18-2023年1月17日厂房租金	2022-12-12	3,830.00	0.00	23,157,467.50	刘春燕
162	收中山市东区宁通五金制品厂2022年11月18-2023年1月17日管理费	2022-12-12	2,554.00	0.00	23,160,021.50	刘春燕
163	收苏小红2022年11-12月份租金	2022-12-12	14,160.00	0.00	23,174,181.50	刘春燕
164	收苏小红2022年11-12月份管理费	2022-12-12	9,440.00	0.00	23,183,621.50	刘春燕
165	收梁展侠2022年12月份租地租金	2022-12-12	540.00	0.00	23,184,161.50	刘春燕
166	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年12月-2023年1月厂房租金	2022-12-12	31,152.00	0.00	23,215,313.50	刘春燕
167	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年12月-2023年1月管理费	2022-12-12	20,768.00	0.00	23,236,081.50	刘春燕
168	收中山市信达模具包装制品厂2022年11月16-12月15日厂房租金	2022-12-12	2,496.00	0.00	23,238,577.50	刘春燕
169	收中山市信达模具包装制品厂2022年11月16-12月15日管理费	2022-12-12	1,664.00	0.00	23,240,241.50	刘春燕
170	收中山市东区冻柠茶饮店2022年12月份铺位租金	2022-12-12	726.00	0.00	23,240,967.50	刘春燕
171	收中山市东区冻柠茶饮店2022年12月份管理费	2022-12-12	484.00	0.00	23,241,451.50	刘春燕
172	收陈观祥2022年8-12月份租金	2022-12-12	9,000.00	0.00	23,250,451.50	刘春燕
173	收陈观祥2022年8-12月份管理费	2022-12-12	6,000.00	0.00	23,256,451.50	刘春燕
174	收中山市诚势汽车服务有限公司2022年10月份铺位租金	2022-12-13	3,780.00	0.00	23,260,231.50	刘春燕
175	收中山市诚势汽车服务有限公司2022年10月份管理费	2022-12-13	2,520.00	0.00	23,262,751.50	刘春燕
176	收黄文鉴2022年10月份厂房租金	2022-12-13	9,907.00	0.00	23,272,658.50	刘春燕
177	收黄文鉴2022年10月份管理费	2022-12-13	6,605.00	0.00	23,279,263.50	刘春燕
178	收黄文鉴手续费	2022-12-13	472.00	0.00	23,279,735.50	刘春燕
179	收冯惠芬2022年10月份厂房租金	2022-12-13	10,888.00	0.00	23,290,623.50	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收冯惠芬2022年10月份管理费	2022-12-13	7,259.00	0.00	23,297,882.50	刘春燕
181	收冯惠芬2022年10月份厂房租金	2022-12-13	8,330.00	0.00	23,306,212.50	刘春燕
182	收冯惠芬2022年10月份管理费	2022-12-13	5,554.00	0.00	23,311,766.50	刘春燕
183	收中山市东区盈中机械厂2022年12月份厂房租金	2022-12-13	1,213.00	0.00	23,312,979.50	刘春燕
184	收中山市东区盈中机械厂2022年12月份管理费	2022-12-13	808.00	0.00	23,313,787.50	刘春燕
185	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年12月份厂房租金	2022-12-13	5,130.00	0.00	23,318,917.50	刘春燕
186	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年12月份管理费	2022-12-13	3,420.00	0.00	23,322,337.50	刘春燕
187	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年12月份厂房租金	2022-12-13	4,808.00	0.00	23,327,145.50	刘春燕
188	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年12月份管理费	2022-12-13	3,205.00	0.00	23,330,350.50	刘春燕
189	收谢悦城2022年10月-2023年1月份厂房租金	2022-12-13	6,156.00	0.00	23,336,506.50	刘春燕
190	收谢悦城2022年10月-2023年1月份管理费	2022-12-13	4,104.00	0.00	23,340,610.50	刘春燕
191	收刘国兰2022年10-12月份厂房租金	2022-12-13	2,660.00	0.00	23,343,270.50	刘春燕
192	收刘国兰2022年10-12月管理费	2022-12-13	1,774.00	0.00	23,345,044.50	刘春燕
193	收中山市沐枫卫浴有限公司2022年11月16-2022年12月31日厂房租金	2022-12-13	9,907.00	0.00	23,354,951.50	刘春燕
194	收中山市沐枫卫浴有限公司2022年11月16-2022年12月31日管理费	2022-12-13	6,605.00	0.00	23,361,556.50	刘春燕
195	收李玉梅2022年10月15-2023年1月14日厂房租金	2022-12-13	13,073.00	0.00	23,374,629.50	刘春燕
196	收李玉梅2022年10月15-2023年1月14日管理费	2022-12-13	8,716.00	0.00	23,383,345.50	刘春燕
197	收熊惠琴2022年9-10月份铺位租金	2022-12-13	2,568.00	0.00	23,385,913.50	刘春燕
198	收熊惠琴2022年9-10月份管理费	2022-12-13	1,712.00	0.00	23,387,625.50	刘春燕
199	收熊惠琴2022年9-10月份厂房租金	2022-12-13	13,780.00	0.00	23,401,405.50	刘春燕
200	收熊惠琴2022年9-10月份管理费	2022-12-13	9,186.00	0.00	23,410,591.50	刘春燕
201	收陈培旭2022年9-10月份厂房租金	2022-12-13	12,233.00	0.00	23,422,824.50	刘春燕
202	收陈培旭2022年9-10月份管理费	2022-12-13	8,156.00	0.00	23,430,980.50	刘春燕
203	收中山市珠江液压件厂2022年12月份厂房租金	2022-12-14	5,928.00	0.00	23,436,908.50	刘春燕
204	收中山市珠江液压件厂2022年12月份管理费	2022-12-14	3,952.00	0.00	23,440,860.50	刘春燕
205	收李雄军2022年9-12月份厂房租金	2022-12-14	11,856.00	0.00	23,452,716.50	刘春燕
206	收李雄军2022年9-12月份管理费	2022-12-14	7,904.00	0.00	23,460,620.50	刘春燕
207	收陈咏娴2022年7-12月份铺位租金	2022-12-14	4,234.00	0.00	23,464,854.50	刘春燕
208	收陈咏娴2022年7-12月份管理费	2022-12-14	2,822.00	0.00	23,467,676.50	刘春燕
209	收陈咏娴2022年7-12月份铺位租金	2022-12-14	5,861.00	0.00	23,473,537.50	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收陈咏嫻2022年7—12月份管理费	2022-12-14	3,907.00	0.00	23,477,444.50	刘春燕
211	收中山市常升机械有限公司2022年11月16—12月15日厂房租金	2022-12-14	2,880.00	0.00	23,480,324.50	刘春燕
212	收中山市常升机械有限公司2022年11月16—12月15日管理费	2022-12-14	1,920.00	0.00	23,482,244.50	刘春燕
213	收德泰建材公司2022年10月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-14	8,276.00	0.00	23,490,520.50	刘春燕
214	收德泰建材公司2022年10月15—2023年1月14日管理费	2022-12-14	5,518.00	0.00	23,496,038.50	刘春燕
215	收裕中印刷厂2022年10—12月份厂房租金	2022-12-14	5,940.00	0.00	23,501,978.50	刘春燕
216	收裕中印刷厂2022年10—12月份管理费	2022-12-14	3,960.00	0.00	23,505,938.50	刘春燕
217	收中山市精准智能装备有限公司2022年10—12月份厂房租金	2022-12-14	15,120.00	0.00	23,521,058.50	刘春燕
218	收中山市精准智能装备有限公司2022年10—12月份管理费	2022-12-14	10,080.00	0.00	23,531,138.50	刘春燕
219	收李玉梅2022年10月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-14	12,580.00	0.00	23,543,718.50	刘春燕
220	收李玉梅2022年10月15—2023年1月14日管理费	2022-12-14	8,387.00	0.00	23,552,105.50	刘春燕
221	收李国志2022年10—12月份厂房租金	2022-12-14	756.00	0.00	23,552,861.50	刘春燕
222	收李国志2022年10—12月份管理费	2022-12-14	504.00	0.00	23,553,365.50	刘春燕
223	收邓进文2022年11月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-15	13,850.00	0.00	23,567,215.50	刘春燕
224	收邓进文2022年11月15—2023年1月14日管理费	2022-12-15	9,234.00	0.00	23,576,449.50	刘春燕
225	收中山市西门德克精密五金机械厂2022年12月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-15	2,009.00	0.00	23,578,458.50	刘春燕
226	收中山市西门德克精密五金机械厂2022年12月16—2023年1月15日管理费	2022-12-15	1,339.00	0.00	23,579,797.50	刘春燕
227	收韩振鹏2022年12月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-15	4,347.00	0.00	23,584,144.50	刘春燕
228	收韩振鹏2022年12月15—2023年1月14日管理费	2022-12-15	2,898.00	0.00	23,587,042.50	刘春燕
229	收叶盖玉2022年12月厂房租金	2022-12-15	1,776.00	0.00	23,588,818.50	刘春燕
230	收叶盖玉2022年12月管理费	2022-12-15	1,184.00	0.00	23,590,002.50	刘春燕
231	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年11—12月份管理费	2022-12-15	4,439.00	0.00	23,594,441.50	刘春燕
232	收中山日成钢结构有限公司2022年12月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-15	3,800.00	0.00	23,598,241.50	刘春燕
233	收中山日成钢结构有限公司2022年12月16—2023年1月15日管理费	2022-12-15	2,534.00	0.00	23,600,775.50	刘春燕
234	收洪永艺2022年11—2023年1月厂房租金	2022-12-15	170.00	0.00	23,600,945.50	刘春燕
235	收洪永艺2022年11—2023年1月管理费	2022-12-15	114.00	0.00	23,601,059.50	刘春燕
236	收伍海鹏2022年10—12月份厂房租金	2022-12-16	5,850.00	0.00	23,606,909.50	刘春燕
237	收伍海鹏2022年10—12月份管理费	2022-12-16	3,900.00	0.00	23,610,809.50	刘春燕
238	收刘惠洪2022年7—12月份租金	2022-12-16	5,400.00	0.00	23,616,209.50	刘春燕
239	收刘惠洪2022年7—12月份管理费	2022-12-16	3,600.00	0.00	23,619,809.50	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年11-12月份厂房租金	2022-12-16	6,659.00	0.00	23,626,468.50	刘春燕
241	收黄干辉2022年7-12月份铺位租金	2022-12-16	7,034.00	0.00	23,633,502.50	刘春燕
242	收黄干辉2022年7-12月份管理费	2022-12-16	4,690.00	0.00	23,638,192.50	刘春燕
243	收黄璐瑶2022年10-12月份厂房租金	2022-12-16	2,772.00	0.00	23,640,964.50	刘春燕
244	收黄璐瑶2022年10-12月份管理费	2022-12-16	1,848.00	0.00	23,642,812.50	刘春燕
245	收梁国强2022年11-12月厂房租金	2022-12-16	11,623.00	0.00	23,654,435.50	刘春燕
246	收梁国强2022年11-12月管理费	2022-12-16	7,749.00	0.00	23,662,184.50	刘春燕
247	收梁国强2022年11-12月厂房租金	2022-12-16	7,614.00	0.00	23,669,798.50	刘春燕
248	收梁国强2022年11-12月管理费	2022-12-16	5,076.00	0.00	23,674,874.50	刘春燕
249	收梁国强交来手续费	2022-12-16	810.00	0.00	23,675,684.50	刘春燕
250	收温泉秀2022年11-12月铺位租金	2022-12-16	3,967.00	0.00	23,679,651.50	刘春燕
251	收温泉秀2022年11-12月管理费	2022-12-16	2,645.00	0.00	23,682,296.50	刘春燕
252	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年12月份厂房租金	2022-12-16	6,048.00	0.00	23,688,344.50	刘春燕
253	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年12月份管理费	2022-12-16	4,032.00	0.00	23,692,376.50	刘春燕
254	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2022-12-16	422.00	0.00	23,692,798.50	刘春燕
255	收蓝伟兵2022年6-12月份厂房租金	2022-12-16	18,375.00	0.00	23,711,173.50	刘春燕
256	收蓝伟兵2022年6-12月份管理费	2022-12-16	12,250.00	0.00	23,723,423.50	刘春燕
257	收黄剑文2022年4-12月份厂房租金	2022-12-16	28,080.00	0.00	23,751,503.50	刘春燕
258	收黄剑文2022年4-12月份管理费	2022-12-16	18,720.00	0.00	23,770,223.50	刘春燕
259	收雷春喜2022年12月份厂房租金	2022-12-16	3,704.00	0.00	23,773,927.50	刘春燕
260	收雷春喜2022年12月份管理费	2022-12-16	2,469.00	0.00	23,776,396.50	刘春燕
261	收中山市诚势汽车服务有限公司2022年11月份铺位租金	2022-12-16	3,780.00	0.00	23,780,176.50	刘春燕
262	收中山市诚势汽车服务有限公司2022年11月份管理费	2022-12-16	2,520.00	0.00	23,782,696.50	刘春燕
263	收中山市东区基边塑料五金制品厂2022年10月16-11月15日厂房租金	2022-12-16	4,608.00	0.00	23,787,304.50	刘春燕
264	收中山市东区基边塑料五金制品厂2022年10月16-11月15日管理费	2022-12-16	3,072.00	0.00	23,790,376.50	刘春燕
265	收中山市东区基边塑料五金制品厂2022年12月16-2023年1月15日厂房租金	2022-12-16	4,608.00	0.00	23,794,984.50	刘春燕
266	收中山市东区基边塑料五金制品厂2022年12月16-2023年1月15日管理费	2022-12-16	3,072.00	0.00	23,798,056.50	刘春燕
267	收刘凤娟2022年10-12月份铺位租金	2022-12-19	3,746.00	0.00	23,801,802.50	刘春燕
268	收刘凤娟2022年10-12月份管理费	2022-12-19	2,497.00	0.00	23,804,299.50	刘春燕
269	收洪丽英2022年11-12月份厂房租金	2022-12-19	2,340.00	0.00	23,806,639.50	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收洪丽英2022年11—12月份管理费	2022-12-19	1,560.00	0.00	23,808,199.50	刘春燕
271	收中山市东区宝隆汽车维修中心2022年9—12月份铺位租金	2022-12-19	34,387.00	0.00	23,842,586.50	刘春燕
272	收中山市东区宝隆汽车维修中心2022年9—12月份管理费	2022-12-19	22,925.00	0.00	23,865,511.50	刘春燕
273	收中山市智泰机电科技有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-19	11,120.00	0.00	23,876,631.50	刘春燕
274	收中山市智泰机电科技有限公司2022年12月份管理费	2022-12-19	7,414.00	0.00	23,884,045.50	刘春燕
275	收中山市智泰机电科技有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-19	5,485.00	0.00	23,889,530.50	刘春燕
276	收中山市智泰机电科技有限公司2022年12月份管理费	2022-12-19	3,657.00	0.00	23,893,187.50	刘春燕
277	收中山市泰泓精密机械有限公司2022年9月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-19	36,864.00	0.00	23,930,051.50	刘春燕
278	收中山市泰泓精密机械有限公司2022年9月16—2023年1月15日管理费	2022-12-19	24,576.00	0.00	23,954,627.50	刘春燕
279	收梁俊荣2022年8—10月份铺位租金	2022-12-19	5,724.00	0.00	23,960,351.50	刘春燕
280	收梁俊荣2022年8—10月份管理费	2022-12-19	3,816.00	0.00	23,964,167.50	刘春燕
281	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2022年12月份租地租金	2022-12-19	22,000.00	0.00	23,986,167.50	刘春燕
282	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-19	2,052.00	0.00	23,988,219.50	刘春燕
283	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2022年12月份管理费	2022-12-19	1,368.00	0.00	23,989,587.50	刘春燕
284	收卢燕玲2022年12月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-19	15,201.00	0.00	24,004,788.50	刘春燕
285	收卢燕玲2022年12月16—2023年1月15日管理费	2022-12-19	10,134.00	0.00	24,014,922.50	刘春燕
286	收卢燕玲2022年12月份厂房租金	2022-12-19	62,274.00	0.00	24,077,196.50	刘春燕
287	收卢燕玲2022年12月份管理费	2022-12-19	41,516.00	0.00	24,118,712.50	刘春燕
288	收王仪武2022年10—12月份铺位租金	2022-12-19	4,896.00	0.00	24,123,608.50	刘春燕
289	收王仪武2022年10—12月份管理费	2022-12-19	3,264.00	0.00	24,126,872.50	刘春燕
290	收王仪武2022年10月8日—2023年1月7日铺位租金	2022-12-19	8,096.00	0.00	24,134,968.50	刘春燕
291	收王仪武2022年10月8日—2023年1月7日管理费	2022-12-19	5,398.00	0.00	24,140,366.50	刘春燕
292	收李功奇2022年12月份铺位租金	2022-12-19	1,664.00	0.00	24,142,030.50	刘春燕
293	收李功奇2022年12月份管理费	2022-12-19	1,110.00	0.00	24,143,140.50	刘春燕
294	收中山市创杰包装制品有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-19	2,800.00	0.00	24,145,940.50	刘春燕
295	收中山市创杰包装制品有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-19	19,796.00	0.00	24,165,736.50	刘春燕
296	收中山市创杰包装制品有限公司2022年12月份管理费	2022-12-19	15,064.00	0.00	24,180,800.50	刘春燕
297	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2022-12-19	492.80	0.00	24,181,293.30	刘春燕
298	收中山市岱华五金螺丝制品厂2022年10月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-19	13,824.00	0.00	24,195,117.30	刘春燕
299	收中山市岱华五金螺丝制品厂2022年10月16—2023年1月15日管理费	2022-12-19	9,216.00	0.00	24,204,333.30	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	付经联社老人2022年12月份生活费（146人100元、148人50元）	2022-12-05	0.00	22,000.00	24,182,333.30	刘春燕
301	付经联社提现备用	2022-12-05	0.00	13,000.00	24,169,333.30	刘春燕
302	付刘付华退回北帝街道路修缮工程保证金	2022-12-05	0.00	10,000.00	24,159,333.30	刘付华
303	付齐洪装修工程部白沙湾工业区厂房修缮工程款	2022-12-05	0.00	6,030.00	24,153,303.30	刘结洪
304	付宏华装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款	2022-12-05	0.00	3,500.00	24,149,803.30	刘付华
305	付鹤山万顺传统文体用品经营部购买狮头、龙狮队服及醒狮旗款	2022-12-05	0.00	4,000.00	24,145,803.30	郑钰斌
306	付广东爱科咨询公司北帝街旧街改造工程造价咨询费	2022-12-05	0.00	1,600.00	24,144,203.30	陈旭明
307	付宏华装修工程部赵海军（雄鹿仓库）焚后固体废物清运及处理费	2022-12-05	0.00	24,188.00	24,120,015.30	刘付华
308	付电信中山分公司2022年11月份办公楼电话费	2022-12-07	0.00	451.22	24,119,564.08	刘春燕
309	付东区税务分局2022年12月份工作人员社保款	2022-12-07	0.00	10,437.84	24,109,126.24	刘巧玲
310	付东区税务分局2022年11月份个人所得税款	2022-12-13	0.00	1,248.99	24,107,877.25	刘巧玲
311	付东区税务分局2022年1—12月份办公楼房产税	2022-12-13	0.00	1,709.99	24,106,167.26	刘巧玲
312	付东区税务分局2022年1—12月份土地使用税	2022-12-13	0.00	56,280.45	24,049,886.81	刘巧玲
313	付东区税务分局2022年11月份增值税及附加	2022-12-13	0.00	96,496.85	23,953,389.96	刘春燕
314	付东区税务分局2022年11月份房产税	2022-12-13	0.00	59,255.98	23,894,133.98	刘巧玲
315	付中山供电局2022年11月份办公楼电费（对面会议室）	2022-12-14	0.00	21.76	23,894,112.22	刘春燕
316	付中山供电局2022年11月份孙文东路边星棚电费	2022-12-14	0.00	1,702.08	23,892,410.14	刘春燕
317	付中山供电局2022年11月份齐东正街3号厂房电费	2022-12-14	0.00	476.98	23,891,933.16	刘春燕
318	付中山供电局2022年11月份白沙湾工业园厂房电费	2022-12-14	0.00	7,123.35	23,884,809.81	刘春燕
319	付中山供电局2022年11月份逸东苑路边星棚电费	2022-12-14	0.00	1,629.39	23,883,180.42	刘春燕
320	付中山供电局2022年11月份办公楼电费	2022-12-14	0.00	550.99	23,882,629.43	刘春燕
321	付中山供电局2022年11月份灯光球场电费	2022-12-14	0.00	19.42	23,882,610.01	刘春燕
322	付陈仲兴十队亭（雄鹿）厂房修缮工程监督人工款	2022-12-14	0.00	1,500.00	23,881,110.01	陈仲兴
323	付领睿建设工程公司齐东村整体风貌提升改造工程设计费	2022-12-15	0.00	38,000.00	23,843,110.01	黄财辉
324	付电信中山分公司三线整治项目服务费	2022-12-15	0.00	10,800.00	23,832,310.01	黄财辉
325	付中山日报社订阅2023年度《中山日报》款	2022-12-15	0.00	2,700.00	23,829,610.01	刘燕珊
326	付南方传媒公司订阅2023年度《南方日报》及《南方》杂志款	2022-12-15	0.00	3,540.00	23,826,070.01	刘燕珊
327	付经联社股民2022年12月份分配大米款（755人、54元/人）	2022-12-19	0.00	40,770.00	23,785,300.01	刘志坚
328	收梁俊荣2022年11月份铺位租金	2022-12-20	1,908.00	0.00	23,787,208.01	刘春燕
329	收梁俊荣2022年11月份管理费	2022-12-20	1,272.00	0.00	23,788,480.01	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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	收广东中联建安实业有限公司2022年9-12月份厂房租金	2022-12-20	8,064.00	0.00	23,796,544.01	刘春燕
331	收广东中联建安实业有限公司2022年9-12月份管理费	2022-12-20	5,376.00	0.00	23,801,920.01	刘春燕
332	收广东中联建安实业有限公司交来手续费	2022-12-20	563.20	0.00	23,802,483.21	刘春燕
333	收罗金威2022年1-12月份租金	2022-12-20	10,080.00	0.00	23,812,563.21	刘春燕
334	收罗金威2022年1-12月份管理费	2022-12-20	6,720.00	0.00	23,819,283.21	刘春燕
335	收刘志军2022年7-12月份厂房租金	2022-12-20	16,128.00	0.00	23,835,411.21	刘春燕
336	收刘志军2022年7-12月份管理费	2022-12-20	10,752.00	0.00	23,846,163.21	刘春燕
337	收陈观祥2023年1-2月份租金	2022-12-20	1,200.00	0.00	23,847,363.21	刘春燕
338	收陈观祥2023年1-2月份管理费	2022-12-20	800.00	0.00	23,848,163.21	刘春燕
339	收周建忠2022年5-12月份厂房租金	2022-12-20	19,584.00	0.00	23,867,747.21	刘春燕
340	收周建忠2022年5-12月份管理费	2022-12-20	13,056.00	0.00	23,880,803.21	刘春燕
341	收程杰堂2022年10-12月份厂房租金	2022-12-20	5,796.00	0.00	23,886,599.21	刘春燕
342	收程杰堂2022年10-12月份管理费	2022-12-20	3,864.00	0.00	23,890,463.21	刘春燕
343	收中山市迪光五金制造有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-21	3,852.00	0.00	23,894,315.21	刘春艾
344	收中山市迪光五金制造有限公司2022年12月份管理费	2022-12-21	2,568.00	0.00	23,896,883.21	刘春燕
345	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-12-21	527.00	0.00	23,897,410.21	刘春燕
346	收黄文鉴2022年11月份厂房租金	2022-12-21	9,907.00	0.00	23,907,317.21	刘春燕
347	收黄文鉴2022年11月份管理费	2022-12-21	6,605.00	0.00	23,913,922.21	刘春燕
348	收黄文鉴交来手续费	2022-12-21	472.00	0.00	23,914,394.21	刘春燕
349	收孙本明2022年12月份厂房租金	2022-12-21	3,328.00	0.00	23,917,722.21	刘春燕
350	收孙本明2022年12月份管理费	2022-12-21	2,218.00	0.00	23,919,940.21	刘春燕
351	收熊惠琴2022年11-12月份铺位租金	2022-12-21	2,568.00	0.00	23,922,508.21	刘春燕
352	收熊惠琴2022年11-12月份管理费	2022-12-21	1,712.00	0.00	23,924,220.21	刘春燕
353	收熊惠琴2022年11-12月份厂房租金	2022-12-21	13,780.00	0.00	23,938,000.21	刘春燕
354	收熊惠琴2022年11-12月份管理费	2022-12-21	9,186.00	0.00	23,947,186.21	刘春燕
355	收陈培旭2022年11-12月份厂房租金	2022-12-21	12,233.00	0.00	23,959,419.21	刘春燕
356	收陈培旭2022年11-12月份管理费	2022-12-21	8,156.00	0.00	23,967,575.21	刘春燕
357	收中山市川海科技有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-22	11,063.00	0.00	23,978,638.21	刘春燕
358	收中山市川海科技有限公司2022年12月份管理费	2022-12-22	7,375.00	0.00	23,986,013.21	刘春燕
359	收中山市天柏地坪装饰工程有限公司2022年7月16-2023年1月15日厂房租金	2022-12-22	13,824.00	0.00	23,999,837.21	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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
360	收中山市天柏地坪装饰工程有限公司2022年7月16—2023年1月15日管理费	2022-12-22	9,216.00	0.00	24,009,053.21	刘春燕
361	收李胜华(凯耀)2022年10月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-22	5,184.00	0.00	24,014,237.21	刘春燕
362	收李胜华(凯耀)2022年10月15—2023年1月14日管理费	2022-12-22	3,456.00	0.00	24,017,693.21	刘春燕
363	收中山市和顺装饰工程有限公司2022年11—12月份厂房租金	2022-12-22	13,632.00	0.00	24,031,325.21	刘春燕
364	收中山市和顺装饰工程有限公司2022年11—12月份管理费	2022-12-22	9,088.00	0.00	24,040,413.21	刘春燕
365	收鲍承群2022年10月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-23	3,289.00	0.00	24,043,702.21	刘春燕
366	收鲍承群2022年10月15—2023年1月14日管理费	2022-12-23	2,192.00	0.00	24,045,894.21	刘春燕
367	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司交来手续费	2022-12-23	8,139.00	0.00	24,054,033.21	刘春燕
368	收张云东2022年12月16—2023年1月15日铺位租金	2022-12-26	3,132.00	0.00	24,057,165.21	刘春燕
369	收张云东2022年12月16—2023年1月15日管理费	2022-12-26	2,088.00	0.00	24,059,253.21	刘春燕
370	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年11—12月份厂房租金	2022-12-26	5,976.00	0.00	24,065,229.21	刘春燕
371	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年11—12月份管理费	2022-12-26	3,984.00	0.00	24,069,213.21	刘春燕
372	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2022-12-26	704.00	0.00	24,069,917.21	刘春燕
373	收吴江南2022年9—12月份厂房租金	2022-12-26	6,240.00	0.00	24,076,157.21	刘春燕
374	收吴江南2022年9—12月份管理费	2022-12-26	4,160.00	0.00	24,080,317.21	刘春燕
375	收吴江南2022年9—12月份厂房租金	2022-12-26	12,557.00	0.00	24,092,874.21	刘春燕
376	收吴江南2022年9—12月份管理费	2022-12-26	8,371.00	0.00	24,101,245.21	刘春燕
377	收杨升活2022年10—12月份厂房租金	2022-12-26	11,016.00	0.00	24,112,261.21	刘春燕
378	收钟定华2022年10—12月份厂房租金	2022-12-26	10,413.00	0.00	24,122,674.21	刘春燕
379	收钟定华2022年10—12月份管理费	2022-12-26	6,942.00	0.00	24,129,616.21	刘春燕
380	收中山市恒兴机械制造有限公司2022年10—12月份厂房租金	2022-12-26	24,494.00	0.00	24,154,110.21	刘春燕
381	收中山市恒兴机械制造有限公司2022年10—12月份管理费	2022-12-26	16,330.00	0.00	24,170,440.21	刘春燕
382	收陈显成2022年12月份厂房租金	2022-12-26	5,832.00	0.00	24,176,272.21	刘春燕
383	收陈显成2022年12月份管理费	2022-12-26	3,888.00	0.00	24,180,160.21	刘春燕
384	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年11月16—12月15日厂房租金	2022-12-26	4,032.00	0.00	24,184,192.21	刘春燕
385	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年11月16—12月15日管理费	2022-12-26	2,688.00	0.00	24,186,880.21	刘春燕
386	收刘中猛2022年10—12月厂房租金	2022-12-26	7,819.00	0.00	24,194,699.21	刘春燕
387	收刘中猛2022年10—12月管理费	2022-12-26	5,213.00	0.00	24,199,912.21	刘春燕
388	收农商行存款利息(基本户)	2022-12-26	33,265.27	0.00	24,233,177.48	刘春燕
389	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-27	9,312.00	0.00	24,242,489.48	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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
390	收中山市洋旺纺织化工有限公司2022年12月份管理费	2022-12-27	6,208.00	0.00	24,248,697.48	刘春燕
391	收中山市福运来文化传播有限公司2022年5-8月份厂房租金	2022-12-27	13,910.00	0.00	24,262,607.48	刘春燕
392	收中山市福运来文化传播有限公司2022年5-8月份管理费	2022-12-27	9,274.00	0.00	24,271,881.48	刘春燕
393	收杜少洪2022年8-12月份租金	2022-12-27	48,300.00	0.00	24,320,181.48	刘春燕
394	收杜少洪2022年8-12月管理费	2022-12-27	32,200.00	0.00	24,352,381.48	刘春燕
395	收中山市东区鸿森五金厂2022年2-4月份厂房租金	2022-12-27	31,248.00	0.00	24,383,629.48	刘春燕
396	收中山市东区鸿森五金厂2022年2-4月份管理费	2022-12-27	20,832.00	0.00	24,404,461.48	刘春燕
397	收广东诚进科技股份有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-27	13,300.00	0.00	24,417,761.48	刘春燕
398	收刘春霞2022年8月份厂房租金	2022-12-27	8,015.00	0.00	24,425,776.48	刘春燕
399	收刘春霞2022年8月份管理费	2022-12-27	5,344.00	0.00	24,431,120.48	刘春燕
400	收中山市东区发有贴合加工场2022年10-12月厂房租金	2022-12-27	3,627.00	0.00	24,434,747.48	刘春燕
401	收中山市东区发有贴合加工场2022年10-12月管理费	2022-12-27	2,418.00	0.00	24,437,165.48	刘春燕
402	收夏玉华2022年10-12月厂房租金	2022-12-27	2,748.00	0.00	24,439,913.48	刘春燕
403	收夏玉华2022年10-12月管理费	2022-12-27	1,833.00	0.00	24,441,746.48	刘春燕
404	收夏玉华2022年10-12月厂房租金	2022-12-27	3,600.00	0.00	24,445,346.48	刘春燕
405	收夏玉华2022年10-12月管理费	2022-12-27	2,400.00	0.00	24,447,746.48	刘春燕
406	收吴江南手续费	2022-12-27	1,408.00	0.00	24,449,154.48	刘春燕
407	收中山市信达模具包装制品厂2022年12月16-2023年1月15日厂房租金	2022-12-27	2,496.00	0.00	24,451,650.48	刘春燕
408	收中山市信达模具包装制品厂2022年12月16-2023年1月15日管理费	2022-12-27	1,664.00	0.00	24,453,314.48	刘春燕
409	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2022年11-12月份厂房租金	2022-12-27	38,976.00	0.00	24,492,290.48	刘春燕
410	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2022年11-12月份管理费	2022-12-27	25,984.00	0.00	24,518,274.48	刘春燕
411	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2022年11-12月份厂房租金	2022-12-27	9,552.00	0.00	24,527,826.48	刘春燕
412	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2022年11-12月份管理费	2022-12-27	6,368.00	0.00	24,534,194.48	刘春燕
413	收萧衍忻2022年9月份铺位租金	2022-12-27	936.00	0.00	24,535,130.48	刘春燕
414	收萧衍忻2022年9月份管理费	2022-12-27	624.00	0.00	24,535,754.48	刘春燕
415	收黄剑文2022年7月-2023年6月份厂房租金	2022-12-27	34,474.00	0.00	24,570,228.48	刘春燕
416	收黄剑文2022年7月-2023年6月份管理费	2022-12-27	22,982.00	0.00	24,593,210.48	刘春燕
417	收何朝相2022年9月15-12月14日厂房租金	2022-12-27	29,230.00	0.00	24,622,440.48	刘春燕
418	收何朝相2022年9月15-12月14日管理费	2022-12-27	19,487.00	0.00	24,641,927.48	刘春燕
419	收冯惠芬2022年11月份厂房租金	2022-12-28	10,888.00	0.00	24,652,815.48	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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
420	收冯惠芬2022年11月份管理费	2022-12-28	7,259.00	0.00	24,660,074.48	刘春燕
421	收冯惠芬2022年11月份厂房租金	2022-12-28	8,330.00	0.00	24,668,404.48	刘春燕
422	收冯惠芬2022年11月份管理费	2022-12-28	5,554.00	0.00	24,673,958.48	刘春燕
423	收中山市皇城电力工程有限公司2022年10—12月份厂房租金	2022-12-28	1,980.00	0.00	24,675,938.48	刘春燕
424	收中山市皇城电力工程有限公司2022年10—12月份管理费	2022-12-28	1,320.00	0.00	24,677,258.48	刘春燕
425	收赵海军2022年5—12月份厂房租金	2022-12-28	44,419.00	0.00	24,721,677.48	刘春燕
426	收赵海军2022年5—12月份管理费	2022-12-28	29,613.00	0.00	24,751,290.48	刘春燕
427	收中山市东区明嘉卫浴厂2022年10月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-28	14,976.00	0.00	24,766,266.48	刘春燕
428	收中山市东区明嘉卫浴厂2022年10月16—2023年1月15日管理费	2022-12-28	9,984.00	0.00	24,776,250.48	刘春燕
429	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年12月份厂房租金	2022-12-28	1,688.00	0.00	24,777,938.48	刘春燕
430	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年12月份管理费	2022-12-28	1,125.00	0.00	24,779,063.48	刘春燕
431	收中山市银河印刷厂2022年8—12月份厂房租金	2022-12-28	8,100.00	0.00	24,787,163.48	刘春燕
432	收中山市银河印刷厂2022年8—12月份管理费	2022-12-28	5,400.00	0.00	24,792,563.48	刘春燕
433	收中山市东江商业管理有限公司2022年9—10月份厂房租金	2022-12-28	163,248.00	0.00	24,955,811.48	刘春燕
434	收中山市东江商业管理有限公司2022年9—10月份管理费	2022-12-28	40,812.00	0.00	24,996,623.48	刘春燕
435	收中山市东江商业管理有限公司2022年9—10月份厂房租金	2022-12-28	42,032.00	0.00	25,038,655.48	刘春燕
436	收中山市东江商业管理有限公司2022年9—10月份管理费	2022-12-28	10,508.00	0.00	25,049,163.48	刘春燕
437	收张云东交来用电保证金	2022-12-28	1,000.00	0.00	25,050,163.48	刘春燕
438	收刘术水2022年7月16—12月15日厂房租金	2022-12-28	3,132.00	0.00	25,053,295.48	刘春燕
439	收刘术水2022年7月16—12月15日管理费	2022-12-28	2,088.00	0.00	25,055,383.48	刘春燕
440	收中山市常升机械有限公司2022年12月16—2023年1月15日厂房租金	2022-12-28	2,880.00	0.00	25,058,263.48	刘春燕
441	收中山市常升机械有限公司2022年12月16—2023年1月15日管理费	2022-12-28	1,920.00	0.00	25,060,183.48	刘春燕
442	付经联社股民2022年11月份股民生活费(755人、700元/人)	2022-12-20	0.00	528,500.00	24,531,683.48	刘春燕
443	付梁锦威退回用电及自来水开户保证金	2022-12-20	0.00	3,000.00	24,528,683.48	梁锦威
444	付建宏安公司退回厂房修缮工程保证金	2022-12-23	0.00	10,000.00	24,518,683.48	刘付华
445	付建宏安公司厂房修缮工程款	2022-12-23	0.00	81,380.00	24,437,303.48	刘付华
446	付两委干部2022年12月份工资(应发14300元、扣个税1248.99元)	2022-12-28	0.00	13,051.01	24,424,252.47	刘春燕
447	付两委干部2022年12月份工作性津贴	2022-12-28	0.00	8,200.00	24,416,052.47	刘春燕
448	付工作人员2022年12月份工资	2022-12-28	0.00	28,900.00	24,387,152.47	刘春燕
449	付工作人员2022年12月份电话费补助	2022-12-28	0.00	1,000.00	24,386,152.47	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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
450	付工作人员2022年12月份交通费补助	2022-12-28	0.00	1,400.00	24,384,752.47	刘春燕
451	付叶金群2022年12月份管理福利会工资	2022-12-28	0.00	2,150.00	24,382,602.47	刘春燕
452	收中山市东区天华绳带厂2022年5—12月份厂房租金	2022-12-29	38,650.00	0.00	24,421,252.47	刘春燕
453	收中山市东区天华绳带厂2022年5—12月份管理费	2022-12-29	25,766.00	0.00	24,447,018.47	刘春燕
454	收李琳琳2022年9—12月份厂房租金	2022-12-29	4,752.00	0.00	24,451,770.47	刘春燕
455	收李琳琳2022年9—12月份管理费	2022-12-29	3,168.00	0.00	24,454,938.47	刘春燕
456	付中山公用水务公司2022年11月份白沙湾工业园A房水费	2022-12-29	0.00	541.20	24,454,397.27	刘春燕
457	付中山公用水务公司2022年11月份水费	2022-12-29	0.00	6,544.96	24,447,852.31	刘春燕
458	付中山公用水务公司2022年11月份齐东正街3号之三水费	2022-12-29	0.00	48.62	24,447,803.69	刘春燕
459	付中山公用水务公司2022年11月份逸东苑路边星棚水费	2022-12-29	0.00	278.74	24,447,524.95	刘春燕
460	付中山公用水务公司2022年11月份齐东正街1号水费	2022-12-29	0.00	2.86	24,447,522.09	刘春燕
461	付中山公用水务公司2022年11月份新宅地铺位水费	2022-12-29	0.00	383.72	24,447,138.37	刘春燕
462	付中山公用水务公司2022年11月齐东正街3号水费	2022-12-29	0.00	87.62	24,447,050.75	刘春燕
463	付中山公用水务公司2022年11月份新宅基地石材店水费	2022-12-29	0.00	133.94	24,446,916.81	刘春燕
464	付经联社股民2023年度股民医保款	2022-12-29	0.00	321,127.68	24,125,789.13	刘结成
465	收杨升活2022年10—12月份管理费	2022-12-26	7,344.00	0.00	24,133,133.13	刘春燕
466	收宋金城2022年8月15—2023年1月14日厂房租金	2022-12-29	16,170.00	0.00	24,149,303.13	刘春燕
467	收宋金城2022年8月15—2023年1月14日管理费	2022-12-29	10,780.00	0.00	24,160,083.13	刘春燕
468	收中山市东区广昌盛五金工程部2022年4—6月份厂房租金	2022-12-30	6,000.00	0.00	24,166,083.13	刘春燕
469	收中山市东区广昌盛五金工程部2022年4—6月份管理费	2022-12-30	4,000.00	0.00	24,170,083.13	刘春燕
470	收彭进芳2022年6—12月份厂房租金	2022-12-30	3,150.00	0.00	24,173,233.13	刘春燕
471	收彭进芳2022年6—12月份管理费	2022-12-30	2,100.00	0.00	24,175,333.13	刘春燕
472	收刘付华2022年11—12月份厂房租金	2022-12-30	1,152.00	0.00	24,176,485.13	刘春燕
473	收刘付华2022年11—12月份管理费	2022-12-30	768.00	0.00	24,177,253.13	刘春燕
474	收李宗煌2022年5—12月份铺位租金	2022-12-30	21,120.00	0.00	24,198,373.13	刘春燕
475	收李宗煌2022年5—12月份管理费	2022-12-30	14,080.00	0.00	24,212,453.13	刘春燕
476	收林凯靖2022年8—12月份厂房租金	2022-12-30	33,784.00	0.00	24,246,237.13	刘春燕
477	收林凯靖2022年8—12月份管理费	2022-12-30	22,523.00	0.00	24,268,760.13	刘春燕
478	收中山东骏物业管理有限公司2022年11—12月份厂房租金	2022-12-30	53,040.00	0.00	24,321,800.13	刘春燕
479	收中山东骏物业管理有限公司2022年11—12月份管理费	2022-12-30	35,360.00	0.00	24,357,160.13	刘春燕

银行收支明细公布表

2022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
480	收中山市卫祥土石方工程有限公司2022年9月份租地租金	2022-12-30	10,000.00	0.00	24,367,160.13	刘春燕
481	收中山市大胜过塑有限公司2022年7月16-10月15日厂房租金	2022-12-30	20,736.00	0.00	24,387,896.13	刘春燕
482	收中山市大胜过塑有限公司2022年7月16-10月15日管理费	2022-12-30	13,824.00	0.00	24,401,720.13	刘春燕
483	收中山市大胜过塑有限公司2022年10月16-2023年1月15日厂房租金	2022-12-30	20,736.00	0.00	24,422,456.13	刘春燕
484	收中山市大胜过塑有限公司2022年10月16-2023年1月15日管理费	2022-12-30	13,824.00	0.00	24,436,280.13	刘春燕
485	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司交来手续费	2022-12-30	4,142.00	0.00	24,440,422.13	刘春燕
486	收雷喜初2022年12月份铺位租金	2022-12-30	6,708.00	0.00	24,447,130.13	刘春燕
487	收雷喜初2022年12月份管理费	2022-12-30	4,472.00	0.00	24,451,602.13	刘春燕
488	收梁俊荣(兴达车行) 2022年12月份铺位租金	2022-12-31	1,908.00	0.00	24,453,510.13	刘春燕
489	收梁俊荣(兴达车行) 2022年12月份管理费	2022-12-31	1,272.00	0.00	24,454,782.13	刘春燕
490	收谭天新2022年9月20-2023年1月19日厂房租金	2022-12-31	33,408.00	0.00	24,488,190.13	刘春燕
491	收谭天新2022年9月20-2023年1月19日管理费	2022-12-31	22,272.00	0.00	24,510,462.13	刘春燕
492	收吴淑凤2022年10月16-2023年1月15日厂房租金	2022-12-31	6,912.00	0.00	24,517,374.13	刘春燕
493	收吴淑凤2022年10月16-2023年1月15日管理费	2022-12-31	4,608.00	0.00	24,521,982.13	刘春燕
合 计			3,234,814.05	1,425,763.64		刘春燕

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

2022年12月31日

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	868409	296850	359565.5	508843.5	
		付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
		付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			
		付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
		付宏华装饰工程部经联社厂房修缮工程款		6690			
		付宏华装饰工程部齐学路26号厂房修缮工程款		5750			
		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			
		付宏华装饰工程部齐乐路、亭乾工业区等修缮工程款		37816			
		付宏华装饰工程亭乾工业区厂房修缮工程款		25906.6			
亭乾工业区厂房翻新改造工程款	亭乾工业区厂房翻新改造	付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款	196022.4	27326.8	100827.6		
		付齐洪装修工程部亭乾工业区等修缮工程款		16653			
		付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款		16570			
		付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款		41050			
		付宏华装饰工程部厂房修缮工程款		19550			
		付宏华装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款		3500			

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			
		付宏华装饰工程部北帝街空地硬化修缮工程款		2018.5			
		付宏华装饰工程部塘基北巷道路修缮工程款	105500	10384	44895	60605	
		付宏华装饰工程部村尾巷沙井修缮工程款		2350			
		付宏华装饰工程部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			
		付宏华装饰工程部齐东旧球场地面修复及杂草清理工程款		1337			
三线整治经费	三线整治经费	付梁间开清运垃圾劳务费		1515			
		三线整治工程款（旧村及新村）	48440	47139.8	48440	0	
		三线整治工程款		1300.2			
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	三线整治工程款	20000	1699.8	12499.8	7500.2	
		付电信中山分公司三线整治项目服务费		10800			
齐东道路改造工程补助款	齐东道路改造	付宏华装饰工程部齐东村路面修缮工程款	23128	23128	23128	0	
北帝街旧街改造工程补助款	北帝街旧街改造	付建宏安建筑公司北帝街旧街改造修缮工程款	100863.14	100863.14	100863.14	0	

村委会负责人

会计：杨祖儿

监事会：

2015年12月21日
陈中安 签字
陈中安 签字
陈中安 签字

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月 31日

制单位：齐东镇联社

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:

杨祖儿

监事会:

刘加明 刘结成 梁杰锦 黄财辉 叶金连 叶金群