

资产负债表

2023年4月30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	24,522,139.28	21,609,603.49	短期借款	35		
其中：现金		157.15	481.35	应付款项	36	10,582,824.07	6,603,057.71
银行存款		24,521,982.13	21,609,122.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	445,159.55	117,791.81				
存货	8			流动负债合计	41	10,582,824.07	6,603,057.71
流动资产合计	9	24,967,298.83	21,727,395.30	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	688,320.30	688,320.30
固定资产：				递延收入	47		5,555.55
固定资产原价	19	31,752,671.83	31,691,874.83	其他负债合计	48	688,320.30	693,875.85
减：累计折旧	20	12,993,939.52	13,233,856.53	负债合计	49	11,271,144.37	7,296,933.56
固定资产净值	21	18,758,732.31	18,458,018.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,021,249.18	2,022,849.18	资本	50	25,474,063.76	25,474,063.76
固定资产合计	26	20,779,981.49	20,480,867.48	公积公益金	51	8,976,389.23	7,898,529.08
无形资产：				未分配收益	52	25,682.96	1,538,736.38
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,476,135.95	34,911,329.22
资产总计	32	45,747,280.32	42,208,262.78	负债和所有者权益总计	56	45,747,280.32	42,208,262.78

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signatures]

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2023年4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	1,409,178.95	4,993,633.60	一、经营支出	123,056.12	518,078.57
出租收入	875,810.56	3,137,711.04	经营性固定资产折旧费	74,136.61	296,546.44
伟业海鲜餐厅	30,000.00	120,000.00	租赁税金	42,425.51	158,562.13
强力橡胶厂	3,743.81	3,743.81	企业所得税		34,701.40
珠江液压件厂	5,645.71	22,582.85	房产税	38,010.77	112,935.56
刘凤娟	4,756.19	4,756.19	附加税费	4,414.74	10,925.17
刘中猛	7,446.67	7,446.67	其他经营成本	6,494.00	62,970.00
黄进华		7,091.43	修缮费	6,494.00	62,970.00
李伟文(东伟建材)		7,035.24	二、管理费支出	76,654.71	1,218,665.99
李宗煌	10,057.14	10,057.14	干部报酬	22,500.00	954,640.90
杨友谊		4,158.10	工资	14,300.00	57,200.00
宝隆汽车维修(林小东)		16,518.10	工作性津贴	8,200.00	32,800.00
李功奇		3,169.52	奖金		864,640.90
陈咏娴		4,806.67	其他管理及固定人员报酬	35,400.00	167,200.00
梁国强(加强橡胶)		18,320.96	办公费	2,995.30	11,168.30
刘国伟		822.86	清洁用品		219.70
广兴驾校	5,812.38	136,603.82	办公用品	2,995.30	10,948.60
钟定华		9,917.14	水电费	513.08	1,952.64
黎年		13,412.38	书报费		6,480.00
熊惠琴	7,784.76	23,354.28	折旧费	493.31	2,021.50
唐仁勤		7,069.52	修缮费		894.00
海港大酒楼	22,906.67	91,626.68	民主理财费用	1,050.00	18,900.00
智兴印刷厂	5,760.00	23,040.00	误工补贴		1,200.00
李宗省		1,408.57	会议费	3,100.00	12,550.00
蓝伟兵		5,000.00	邮电通讯费	445.66	1,796.54
新东机动车业务		4,765.71	财务统筹费	24.00	24.00
诚进网络技术有限公司		38,000.01	其他费用	10,133.36	39,838.11
陈观祥	1,714.29	2,857.15	工作人员社保款	10,413.36	39,818.11
彭进芳		857.14	其他	-280.00	20.00
洪丽英	4,457.14	4,457.14	三、其他支出	128,793.43	803,288.47
刘志军	7,680.00	7,680.00	固定资产盘亏和损失	8,038.07	8,038.07
徐礼兵		3,887.62	其他	8,250.00	35,925.00
王仪武	16,498.09	16,498.09	转账手续费		25.00
黄剑坤		3,771.43	球场音响保管费	200.00	800.00
创浩贸易		5,327.62	春节支出		7,050.00
大庭昌	13,933.33	55,733.33	其它	550.00	550.00
康锦标		6,429.53	诉讼费	7,500.00	10,500.00
魏磊		2,592.38	房屋鉴定费		17,000.00

财务收支情况公布表

2023年4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
郑卓伟	3,455.19	6,912.38	福利费支出	112,505.36	759,325.40
何文平		2,622.86	困难户补助	3,860.00	20,720.00
铁塔中山分公司		171,786.97	残疾人生活费	3,860.00	20,720.00
温泉秀		3,778.10	环境卫生		760.00
苏小红	6,742.86	26,971.43	老人和敬老院补助	22,246.86	94,740.01
洪永艺	5,355.24	7,032.07	老人生活费	21,900.00	87,200.00
谢悦城	5,862.86	7,328.58	电费	97.86	211.01
迪光五金制造有限公司	3,668.57	14,674.28	福利会人员工资		6,900.00
鸿森五金厂		59,520.00	福利会用品支出	249.00	429.00
恒宝塑料包装材料有限公司	69,325.71	69,325.71	文体体育		636.19
创杰包装公司	64,560.00	64,560.00	公共设施维护	477.00	744.50
林凯靖		15,015.24	医保社保		322,747.20
陈翠贞		1,635.24	医保		322,747.20
刘国兰		3,378.10	殡改	1,000.00	4,000.00
盈利物业租赁有限公司	2,142.86	8,571.43	慰问金		35,400.00
杨升活	10,491.43	10,491.43	粮油	84,921.50	279,577.50
潘碧燕		20,400.00	四、福利费支出		
冯惠芬	18,302.86	73,212.38	五、分配农户及投资者	528,500.00	755,000.00
黄剑文		16,416.19	六、固定资产购建		-60,797.00
梁间开		1,600.00	生产经营用		-60,797.00
峻隆玻璃有限公司	2,845.71	8,537.14	02年格力KF_3531A公体机1台		-3,080.00
刘付华	1,511.43	6,045.72	04年格力KF_3531R空调机1台		-2,450.00
李琳琳	1,131.43	1,131.43	05年音响DVD扩音机一套		-4,800.00
佳默办公耗材公司	6,582.86	19,748.58	06年爱普生1600K3H打印机1		-2,800.00
明嘉卫浴(薛波)	14,262.86	14,262.86	06年组装电脑主机1台		-2,608.00
岱华五金厂	8,777.14	17,554.28	06年佳能B822传真机1台		-1,600.00
信达模具包装制品厂	2,377.14	7,131.42	06年理光2015C复印机1台		-7,500.00
银之河橱柜门工程部	37,748.57	73,954.28	06年IP1200打印机1台		-488.00
振华橡胶制品厂		15,360.00	07年组装电脑一台		-6,067.00
琛源塑胶加工厂		7,131.43	07年百佳万和WJD_WL_16验抄		-1,499.00
何朝相		18,559.05	组装电脑一套		-3,400.00
东骏物业管理有限公司		50,514.29	08年电脑一台		-4,766.00
刘洁文	1,851.43	7,405.73	笔记本电脑一台		-5,370.00
李国志		480.00	佳能数码相机IXUS870一台		-2,480.00
轮道公司		16,285.71	09年电脑一台		-3,207.00
通宣达广告公司	2,577.14	14,291.43	2014组装电脑		-3,300.00
正东塑料包装制品厂		11,085.72	EPSONL1111喷墨打印机		-960.00
刘春霞	7,633.33	38,166.65	2014年杉木办公台7张(三资)		-3,360.00

财务收支情况公布表

2023年4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
睿杰公司	10,560.00	42,240.00	2015台式机硬盘		-400.00
恒兴机械		23,327.62	2016年点钞机一台		-2,160.00
精准公司		14,400.00	2018佳能2580打印机一台		-429.00
梁俊荣	1,817.14	7,268.57	2019年樱花麻将机4件(福利)		-3,965.00
福运来		13,247.62	2023年麻将机2台(福利会用)		3,392.00
韩振鹏	4,140.00	12,420.00	2023年电脑主机(办公室用)		2,500.00
邓进文	13,190.48	19,785.72			
宋金城		9,240.00			
中联公司	5,760.00	5,760.00			
鲍承群		3,132.38			
建宏安建筑	1,607.62	6,430.48			
程杰堂		3,680.00			
刘永结		3,053.34			
宁通五金厂		3,647.62			
伍海鹏		5,571.43			
庞旺强	1,170.48	2,340.96			
新丽达玻璃制品有限公司	3,170.48	9,512.38			
锦晟包装有限公司		26,382.86			
陈培旭	5,825.43	17,476.29			
卢燕玲	73,785.71	295,142.84			
叶盖玉	1,691.43	5,074.29			
孙本明	3,169.52	12,678.08			
盈中机械厂	1,155.24	3,465.72			
雷成装饰部		12,086.67			
瑞丰家具有限公司		26,221.90			
泽旺纺织化工有限公司	8,868.57	35,474.28			
智泰机电科技有限公司	31,628.58	63,257.16			
川海科技有限公司	10,536.19	42,144.76			
濠发塑料包装厂		14,800.00			
雷春喜	3,527.62	14,110.48			
心达文件柜加工厂	9,464.76	37,859.04			
伟萌五金塑料有限公司	29,252.38	131,427.61			
东江商业管理有限公司	97,752.38	293,257.14			
黄文鉴	9,435.24	37,740.96			
基边塑料五金制品厂	4,388.57	13,165.71			
常升机械	2,742.86	8,228.58			
泰泓公司	8,777.14	35,108.57			
西门德克精密五金机械厂	6,381.90	12,763.80			

财务收支情况公布表

2023年4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
李玉梅	8,143.81	24,432.38			
诚势汽车	3,600.00	10,800.00			
梁展侠		1,028.58			
雷喜初	12,777.14	12,777.14			
张素密		16,034.29			
刘春英	1,942.86	3,885.72			
萧衍忻	891.43	2,674.29			
德泰建材		7,881.90			
张云东	2,982.86	8,948.58			
陈伟娟		6,042.87			
爱迪建筑材料		11,314.29			
冻柠茶饮店	691.43	2,765.72			
达成润滑油		6,337.14			
丰筑设计	1,954.29	5,862.87			
李绮		13,714.29			
建科源胜		5,485.71			
名顾装饰	15,085.71	15,085.71			
张敏	2,400.00	2,400.00			
杨少权	952.38	952.38			
翠新不锈钢	17,554.29	17,554.29			
云来文化	12,219.05	12,219.05			
可慕卫浴	12,462.26	12,462.26			
龙骨芯装饰	2,678.10	2,678.10			
科耐富装饰	3,771.43	3,771.43			
管理费	533,868.39	1,855,922.56			
伟业海鲜餐厅	19,811.32	79,245.28			
强力橡胶厂	2,472.64	2,472.64			
齐东幼儿园		84,905.66			
珠江液压件厂	3,728.30	14,913.20			
刘凤娟	3,141.51	3,141.51			
刘中猛	4,917.92	4,917.92			
黄进华		4,683.02			
李伟文(东伟建材)		4,646.23			
李宗煌	6,641.51	6,641.51			
杨友谊		2,745.28			
宝隆汽车维修(林小东)		10,909.44			
李功奇		2,094.34			
陈咏娴		3,174.53			

财务收支情况公布表

2023年4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
梁国强（加强橡胶）		12,099.06			
刘国伟		543.40			
广兴驾校	3,838.68	90,210.37			
钟定华		6,549.06			
黎年		8,857.55			
熊惠琴	5,140.57	15,421.70			
唐仁勤		4,668.87			
海港大酒楼	1,290.57	5,162.28			
智兴印刷厂	3,803.77	15,215.08			
李宗省		930.19			
蓝伟兵		3,301.89			
新东机动车业务		3,147.17			
陈观祥	1,132.08	1,886.80			
彭进芳		566.04			
洪丽英	2,943.40	2,943.40			
刘志军	5,071.70	5,071.70			
徐礼兵		2,567.92			
王仪武	10,895.28	10,895.28			
黄剑坤		2,490.57			
创浩贸易		3,518.87			
大庭昌	9,200.94	36,803.77			
康锦标		4,246.22			
魏磊		1,711.32			
郑卓伟	2,282.08	4,564.16			
何文平		1,732.08			
温泉秀		2,495.28			
苏小红	4,452.83	17,811.32			
洪永艺	3,536.79	4,644.34			
谢悦城	3,871.70	4,839.63			
迪光五金制造有限公司	2,422.64	9,690.56			
鸿森五金厂		39,305.66			
恒宝塑料包装材料有限公司	45,781.13	45,781.13			
创杰包装公司	42,633.96	42,633.96			
林凯靖		9,916.04			
陈翠贞		1,080.19			
刘国兰		2,231.13			
盈利物业租赁有限公司	1,415.09	5,660.37			
杨升活	6,928.30	6,928.30			

财务收支情况公布表

2023年4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
潘碧燕		17,962.26			
冯惠芬	12,087.34	48,350.95			
黄剑文		10,840.56			
梁间开		1,056.61			
峻隆玻璃有限公司	1,879.25	5,637.74			
刘付华	998.11	3,992.44			
李琳琳	747.17	747.17			
佳默办公耗材公司	4,347.17	13,041.51			
明嘉卫浴(薛波)	9,418.87	9,418.87			
岱华五金厂	5,796.23	11,592.46			
信达模具包装制品厂	1,569.81	4,709.43			
银之河橱柜门工程部	24,928.30	48,837.74			
振华橡胶制品厂		10,143.40			
琛源塑胶加工厂		4,709.43			
何朝相		12,255.66			
东骏物业管理有限公司		33,358.49			
刘洁文	1,222.64	4,890.56			
李国志		316.98			
轮道公司		10,754.72			
通宣达广告公司	1,701.89	9,437.74			
正东塑料包装制品厂		7,320.75			
刘春霞	5,041.51	25,207.55			
睿杰公司	6,973.58	27,894.33			
恒兴机械		15,405.66			
精准公司		9,509.43			
梁俊荣	1,200.00	4,800.00			
福运来		8,749.06			
韩振鹏	2,733.96	8,201.88			
邓进文	8,711.32	13,066.98			
宋金城		6,101.89			
中联公司	3,803.77	3,803.77			
鲍承群		2,067.92			
建宏安建筑	1,061.32	4,245.28			
程杰堂		2,430.19			
刘永结		2,016.98			
宁通五金厂		2,409.43			
伍海鹏		3,679.25			
庞旺强	772.64	1,545.28			

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社



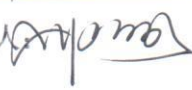
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
新丽达玻璃制品有限公司	2,094.34	6,282.08			
锦晟包装有限公司		17,422.64			
陈培旭	3,846.98	11,540.95			
卢燕玲	48,726.42	194,905.68			
叶盖玉	1,116.98	3,350.94			
孙本明	2,092.45	8,369.80			
盈中机械厂	762.26	2,286.78			
雷成装饰部		7,982.08			
瑞丰家具有限公司		17,316.04			
泽旺纺织化工有限公司	5,856.60	23,426.41			
智泰机电科技有限公司	20,888.68	41,777.36			
川海科技有限公司	6,957.55	27,830.19			
濠发塑料包装厂		9,773.60			
雷春喜	2,329.25	9,316.99			
心达文件柜加工厂	6,250.00	25,000.00			
伟萌五金塑料有限公司	19,317.92	86,793.39			
东江商业管理有限公司	24,207.55	72,622.65			
黄文鉴	6,231.13	24,924.52			
基边塑料五金制品厂	2,898.11	8,694.33			
常升机械	1,811.32	5,433.96			
泰泓公司	5,796.23	23,184.91			
西门德克精密五金机械厂	4,214.15	8,428.30			
李玉梅	5,378.31	16,133.97			
诚势汽车	2,377.36	7,132.08			
雷喜初	8,437.74	8,437.74			
张素密		10,623.40			
刘春英	1,283.02	2,566.04			
萧衍忻	588.68	1,766.04			
德泰建材		5,205.66			
张云东	1,969.81	5,909.43			
陈伟娟		3,990.57			
爱迪建筑材料		7,471.70			
冻柠茶饮店	456.60	1,826.40			
达成润滑油		4,183.02			
丰筑设计	1,290.57	3,871.71			
李绮		9,056.60			
建科源胜		3,622.64			
名顺装饰	9,962.26	9,962.26			

财务收支情况公布表

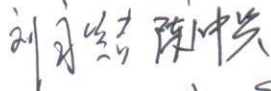
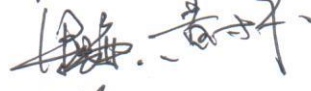
2023年4月

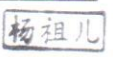
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张敏	1,584.90	1,584.90			
翠新不锈钢	11,592.45	11,592.45			
云来文化	8,069.81	8,069.81			
可慕卫浴	18,870.48	18,870.48			
龙骨芯装饰	1,767.92	1,767.92			
科耐富装饰	2,490.57	2,490.57			
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	6,116.20	109,768.85			
存款利息收入		87,709.65			
其他	6,116.20	22,059.20			
手续费	5,856.20	21,479.20			
其他	260.00	580.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,415,295.15	5,103,402.45	支出合计	857,004.26	3,234,236.03

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 




制表人: 

应 收 款

2023年4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	容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				117,791.81	0.00	117,791.81
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				1.81	0.00	1.81
合 计				117,791.81		117,791.81

单位负责人

[Signature]

财务负责人

[Signature]

监事会：

[Signature]

制表人：

杨祖儿

刘结 陈仲兴
 张 荣
 张 辉

应 付 款

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

单位及个	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				6,855,717.09	252,659.38	6,603,057.71
应付定金押金				6,374,879.29	155,904.00	6,218,975.29
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				9,412.00	0.00	9,412.00
李功奇				9,322.00	0.00	9,322.00
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				41,240.00	0.00	41,240.00
陆桂财				600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂				51,517.00	0.00	51,517.00
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

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元



单位及名称	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘结祥				950.00	0.00	950.00
黄干辉				15,370.00	0.00	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				9,000.00	0.00	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
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
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

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
创造贸易				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				9,372.00	0.00	9,372.00
练彩雄				11,088.00	0.00	11,088.00
叶华				2,000.00	0.00	2,000.00
蒋满明				6,000.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司				213,300.00	112,980.00	100,320.00
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				41,100.00	0.00	41,100.00
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
李忠念				8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖				78,831.00	0.00	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				19,815.00	0.00	19,815.00
黄剑文				32,520.00	0.00	32,520.00
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

应 付 款

2023年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				11,520.00	0.00	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
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				32,076.00	0.00	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				19,800.00	0.00	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

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人信息	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
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				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
黄璐瑶				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

应 付 款

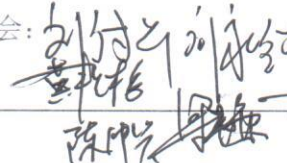
2023年4月

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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李绮				18,000.00	0.00	18,000.00
萧衍忻				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
夏金新				11,286.00	0.00	11,286.00
通宣达				1,230.00	0.00	1,230.00
张云东				16,660.00	0.00	16,660.00
杨少权				250.00	0.00	250.00
可慕卫浴				33,024.00	0.00	33,024.00
张敏				16,200.00	9,900.00	6,300.00
植美健				13,900.00	0.00	13,900.00
应付税金				149,592.69	73,859.12	75,733.57
简易计税				149,592.69	73,859.12	75,733.57
代收代支				19,945.11	22,896.26	-2,951.15
电费				8,743.73	12,074.86	-3,331.13
水费				10,092.40	9,712.42	379.98
其他				1,108.98	1,108.98	0.00
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
蔡喜脚				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				6,855,717.09	252,659.38	6,603,057.71

单位负责人：  财务负责人： 

监事会：  制表人：  杨祖儿

现金收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

单位：元

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额	0.00	0.00	447.65	
1	收经联社提现金备用	2023-04-04	14,000.00	0.00	刘春燕
2	付浩洋办公行购买毛巾、胶手套、胶袋及地拖款（福利会用）	2023-04-04	0.00	149.00	叶金群
3	付壹加壹公司购买清洁用品款（福利会用）	2023-04-04	0.00	100.00	叶金群
4	付伶俐电脑商行购买无线鼠标2个款	2023-04-04	0.00	205.00	黄财辉
5	付社务监督委员会成员2023年3月份查账工资	2023-04-06	0.00	700.00	刘春燕
6	付陈仲兴2023年3月份球场音响保管费	2023-04-06	0.00	200.00	陈仲兴
7	付刘艾国2023年3月白沙湾工业园清理垃圾人工款	2023-04-07	0.00	500.00	刘艾国
8	付社务监督委员会成员及股民代表4月4日召开三资竞投会议误工补助	2023-04-07	0.00	900.00	刘春燕
9	付铭锋广告部制作告示牌款	2023-04-13	0.00	550.00	刘洁锋
10	付南京乐茂电子公司购买128GU盘一个款	2023-04-17	0.00	79.90	黄财辉
11	付梁杰锦等人4月14日召开事务会议误工补助（44人）	2023-04-17	0.00	2,200.00	黄财辉
12	付鸿通建材经营部购买门锁、彩条布等（村内用）	2023-04-17	0.00	477.00	梁杰锦
13	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2023-04-18	0.00	135.00	刘添海
14	付刘敏仪等人2023年4月份残疾人生活补助款	2023-04-18	0.00	3,860.00	刘春燕
15	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2023-04-19	0.00	790.40	刘春燕
16	股民陈少兰丧葬补助款	2023-04-19	0.00	1,000.00	刘添妹
17	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款	2023-04-20	0.00	725.00	袁志杰
18	付社务监督委员会成员召开会议误工补助	2023-04-24	0.00	350.00	刘春燕
19	付上海加辉电子公司购买鼠标一个款	2023-04-21	0.00	45.00	黄财辉
20	付经联社现金存银行	2023-04-26	0.00	1,000.00	刘春燕
合 计		14,000.00	13,966.30		

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

刘永结 陈仲兴
梁杰锦 袁志杰
黄财辉

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区东联股份合作经济联社

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	21,054,671.39	
1	收熊惠琴2023年3月份铺位租金	2023-04-04	1,284.00	0.00	21,055,955.39	刘春燕
2	收熊惠琴2023年3月份管理费	2023-04-04	856.00	0.00	21,056,811.39	刘春燕
3	收熊惠琴2023年3月份厂房租金	2023-04-04	6,890.00	0.00	21,063,701.39	刘春燕
4	收熊惠琴2023年3月份管理费	2023-04-04	4,593.00	0.00	21,068,294.39	刘春燕
5	收陈培旭2023年3月份厂房租金	2023-04-04	6,116.70	0.00	21,074,411.09	刘春燕
6	收陈培旭2023年3月份管理费	2023-04-04	4,077.80	0.00	21,078,488.89	刘春燕
7	收中山市东区冻柠茶饮店2023年4月份铺位租金	2023-04-04	726.00	0.00	21,079,214.89	刘春燕
8	收中山市东区冻柠茶饮店2023年4月份管理费	2023-04-04	484.00	0.00	21,079,698.89	刘春燕
9	收中山通直达广告有限公司2023年1月份厂房租金	2023-04-04	2,706.00	0.00	21,082,404.89	刘春燕
10	收中山通直达广告有限公司2023年1月份管理费	2023-04-04	1,804.00	0.00	21,084,208.89	刘春燕
11	收胡祖基23年3月电费30*0.8元/度(5472-5502)	2023-04-06	24.00	0.00	21,084,232.89	刘春燕
12	收中山东区正东塑料包装制品厂23年3月电费170*0.8元/度(2760-2930)	2023-04-06	136.00	0.00	21,084,368.89	刘春燕
13	收中山通直达广告有限公司23年3月电费110*0.8元/度(97048-97158)	2023-04-06	88.00	0.00	21,084,456.89	刘春燕
14	收广东云来文化产业有限公司23年3月电费680*0.8元/度(51335-52015)	2023-04-06	544.00	0.00	21,085,000.89	刘春燕
15	收中山市达成润滑油有限公司23年3月电费90*0.8元/度(14886-14976)	2023-04-06	72.00	0.00	21,085,072.89	刘春燕
16	收中山市爱迪建筑材料有限公司23年3月电费400*0.8元/度(68725-69125)	2023-04-06	320.00	0.00	21,085,392.89	刘春燕
17	收蓝伟兵23年3月电费230*0.8元/度(61118-61348)	2023-04-06	184.00	0.00	21,085,576.89	刘春燕
18	收张素密23年3月电费840*0.8元/度(75210-76050)	2023-04-06	672.00	0.00	21,086,248.89	刘春燕
19	收中山市东区心达文件柜加工厂23年3月电费7690*0.9元/度(641215-648905)	2023-04-06	6,921.00	0.00	21,093,169.89	刘春燕
20	收中山瑞丰家具有限公司23年3月电费1400*0.9元/度(140840-142240)	2023-04-06	1,260.00	0.00	21,094,429.89	刘春燕
21	收中山瑞丰家具有限公司23年3月电费70*0.9元/度(104689-104759)	2023-04-06	63.00	0.00	21,094,492.89	刘春燕
22	收中山市雷成装饰材料经营部23年3月电费270*0.9元/度(7650-7920)	2023-04-06	243.00	0.00	21,094,735.89	刘春燕
23	收中山市东区盈中机械厂23年3月电费160*0.9元/度(26688-26848)	2023-04-06	144.00	0.00	21,094,879.89	刘春燕
24	收孙本明23年3月电费390*0.9元/度(1501-1514)	2023-04-06	351.00	0.00	21,095,230.89	刘春燕
25	收吴燕荣23年3月电费180*0.9元/度(9896-10076)	2023-04-06	162.00	0.00	21,095,392.89	刘春燕
26	收中山市东区心达文件柜加工厂23年3月水费40*3.62元/吨(2164-2204)	2023-04-06	144.80	0.00	21,095,537.69	刘春燕
27	收中山瑞丰家具有限公司23年3月水费10*3.62元/吨(2224-2234)	2023-04-06	36.20	0.00	21,095,573.89	刘春燕
28	收中山市川海科技有限公司23年3月水费15*3.62元/吨(6645-6660)	2023-04-06	54.30	0.00	21,095,628.19	刘春燕
29	收中山市雷成装饰材料经营部23年3月水费5*3.62元/吨(110-115)	2023-04-06	18.10	0.00	21,095,646.29	刘春燕
30	收孙本明23年3月水费5*3.62元/吨(733-738)	2023-04-06	18.10	0.00	21,095,664.39	刘春燕
31	收中山市智泰机电科技有限公司23年3月水费20*3.62元/吨(3183-3203)	2023-04-06	72.40	0.00	21,095,736.79	刘春燕
32	收中山市泽旺纺织化工有限公司23年3月水费25*3.62元/吨(3500-3525)	2023-04-06	90.50	0.00	21,095,827.29	刘春燕

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区东裕股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	2023-04-06	18.10	0.00	21,095,845.39	刘春燕
34	2023-04-06	72.40	0.00	21,095,917.79	刘春燕
35	2023-04-06	36.20	0.00	21,095,953.99	刘春燕
36	2023-04-06	72.40	0.00	21,096,026.39	刘春燕
37	2023-04-06	398.20	0.00	21,096,424.59	刘春燕
38	2023-04-06	217.20	0.00	21,096,641.79	刘春燕
39	2023-04-06	54.30	0.00	21,096,696.09	刘春燕
40	2023-04-06	36.20	0.00	21,096,732.29	刘春燕
41	2023-04-06	54.30	0.00	21,096,786.59	刘春燕
42	2023-04-06	36.20	0.00	21,096,822.79	刘春燕
43	2023-04-06	36.20	0.00	21,096,858.99	刘春燕
44	2023-04-06	36.20	0.00	21,096,895.19	刘春燕
45	2023-04-06	18.10	0.00	21,096,913.29	刘春燕
46	2023-04-06	18.10	0.00	21,096,931.39	刘春燕
47	2023-04-06	36.20	0.00	21,096,967.59	刘春燕
48	2023-04-06	108.60	0.00	21,097,076.19	刘春燕
49	2023-04-06	72.40	0.00	21,097,148.59	刘春燕
50	2023-04-06	36.20	0.00	21,097,184.79	刘春燕
51	2023-04-06	18.10	0.00	21,097,202.89	刘春燕
52	2023-04-06	144.80	0.00	21,097,347.69	刘春燕
53	2023-04-06	36.20	0.00	21,097,383.89	刘春燕
54	2023-04-06	36.20	0.00	21,097,420.09	刘春燕
55	2023-04-06	181.00	0.00	21,097,601.09	刘春燕
56	2023-04-06	36.20	0.00	21,097,637.29	刘春燕
57	2023-04-06	54.30	0.00	21,097,691.59	刘春燕
58	2023-04-06	36.20	0.00	21,097,727.79	刘春燕
59	2023-04-06	217.20	0.00	21,097,944.99	刘春燕
60	2023-04-06	36.20	0.00	21,097,981.19	刘春燕
61	2023-04-06	108.60	0.00	21,098,089.79	刘春燕
62	2023-04-06	36.20	0.00	21,098,125.99	刘春燕
63	2023-04-06	126.70	0.00	21,098,252.69	刘春燕
64	2023-04-06	72.40	0.00	21,098,325.09	刘春燕
65	2023-04-06	18.10	0.00	21,098,343.19	刘春燕

银行收支明细表

2023年4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	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人	
66	收谭积玉23年3月水费10*3.62元/吨 (655-705)	2023-04-06	36.20	0.00	21,098,379.39	刘春燕
67	收中山市华亿游乐设备有限公司23年3月水费10*3.62元/吨 (4293-4343)	2023-04-06	181.00	0.00	21,098,560.39	刘春燕
68	收中山市东区鸿森五金厂23年3月水费20*3.62元/吨 (2003-2023)	2023-04-06	72.40	0.00	21,098,632.79	刘春燕
69	收中山市创杰包装制品有限公司23年3月水费320*3.62元/吨 (2060-2380)	2023-04-06	1,158.40	0.00	21,099,791.19	刘春燕
70	收中山市创杰包装制品有限公司23年3月水费100*3.62元/吨 (3051-3151)	2023-04-06	362.00	0.00	21,100,153.19	刘春燕
71	收中山市迪光五金制造有限公司23年3月水费30*3.62元/吨 (1123-1153)	2023-04-06	108.60	0.00	21,100,261.79	刘春燕
72	收中山市华亿游乐设备有限公司23年3月水费10*3.62元/吨 (1500-1510)	2023-04-06	36.20	0.00	21,100,297.99	刘春燕
73	收中山市睿杰五金制品有限公司23年3月水费120*3.62元/吨 (660-780)	2023-04-06	434.40	0.00	21,100,732.39	刘春燕
74	收中山市恒兴机械制造有限公司23年3月水费20*3.62元/吨 (911-931)	2023-04-06	72.40	0.00	21,100,804.79	刘春燕
75	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司23年3月水费260*3.62元/吨 (47480-47740)	2023-04-06	941.20	0.00	21,101,745.99	刘春燕
76	收中山市大庭昌粮油食品有限公司23年3月水费40*3.62元/吨 (3215-3255)	2023-04-06	144.80	0.00	21,101,890.79	刘春燕
77	收中山市健成石材工程有限公司23年3月1-4月1日水费20*3.62元/吨 (3820-3840)	2023-04-06	72.40	0.00	21,101,963.19	刘春燕
78	收中山市健成石材工程有限公司23年3月1-4月1日水费80*3.62元/吨 (6130-6210)	2023-04-06	289.60	0.00	21,102,252.79	刘春燕
79	收中山市健成石材工程有限公司23年3月1-4月1日水费160*3.62元/吨 (6210-6370)	2023-04-06	579.20	0.00	21,102,831.99	刘春燕
80	收士多23年3月水费5*3.62元/吨 (1222-1227)	2023-04-06	18.10	0.00	21,102,850.09	刘春燕
81	收李彩群23年3月水费10*3.62元/吨 (5751-5761)	2023-04-06	36.20	0.00	21,102,886.29	刘春燕
82	收张素密23年3月水费10*3.62元/吨 (8422-8432)	2023-04-06	36.20	0.00	21,102,922.49	刘春燕
83	收老康23年3月水费10*3.62元/吨 (2000-2010)	2023-04-06	36.20	0.00	21,102,958.69	刘春燕
84	收中山东区正东塑料包装制品厂23年3月水费5*3.62元/吨 (951-956)	2023-04-06	18.10	0.00	21,102,976.79	刘春燕
85	收中山市达成润滑油有限公司23年3月水费5*3.62元/吨 (986-991)	2023-04-06	18.10	0.00	21,102,994.89	刘春燕
86	收中山市名顺装饰工程有限公司23年3月水费20*3.62元/吨 (1446-1466)	2023-04-06	72.40	0.00	21,103,067.29	刘春燕
87	收中山市爱迪建筑材料有限公司23年3月水费10*3.62元/吨 (1357-1367)	2023-04-06	36.20	0.00	21,103,103.49	刘春燕
88	收松涛居23年3月水费250*3.62元/吨 (7535-7785)	2023-04-06	905.00	0.00	21,104,008.49	刘春燕
89	收李伟文23年3月水费15*3.62元/吨 (3305-3320)	2023-04-06	54.30	0.00	21,104,062.79	刘春燕
90	收得亿23年3月水费5*3.62元/吨 (1415-1420)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,080.89	刘春燕
91	收熊惠琴23年3月水费5*3.62元/吨 (454-459)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,098.99	刘春燕
92	收熊惠琴23年3月水费10*3.62元/吨 (1393-1403)	2023-04-06	36.20	0.00	21,104,135.19	刘春燕
93	收刘凤娟23年3月水费50*3.62元/吨 (5362-5412)	2023-04-06	181.00	0.00	21,104,316.19	刘春燕
94	收陈翠贞23年3月水费5*3.62元/吨 (743-748)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,334.29	刘春燕
95	收陈伟娟23年3月水费5*3.62元/吨 (1643-1648)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,352.39	刘春燕
96	收李功奇23年3月水费5*3.62元/吨 (2228-2233)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,370.49	刘春燕
97	收李宗煌23年3月水费5*3.62元/吨 (2063-2068)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,388.59	刘春燕
98	收郑卓伟23年3月水费15*3.62元/吨 (242-257)	2023-04-06	54.30	0.00	21,104,442.89	刘春燕

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收徐礼兵23年3月水费5*3.62元/吨 (986-986)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,460.99	刘春燕
100	收李宗省23年3月水费5*3.62元/吨 (305-310)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,479.09	刘春燕
101	收王仪武23年3月水费5*3.62元/吨 (2758-2763)	2023-04-06	18.10	0.00	21,104,497.19	刘春燕
102	收刘中猛2023年1-3月铺位租金	2023-04-06	7,819.00	0.00	21,112,316.19	刘春燕
103	收刘中猛2023年1-3月份管理费	2023-04-06	5,213.00	0.00	21,117,529.19	刘春燕
104	收王仪武2023年1-4月份铺位租金	2023-04-07	6,528.00	0.00	21,124,057.19	刘春燕
105	收王仪武2023年1-4月份管理费	2023-04-07	4,352.00	0.00	21,128,409.19	刘春燕
106	收王仪武2023年1月8-5月7日铺位租金	2023-04-07	10,795.00	0.00	21,139,204.19	刘春燕
107	收王仪武2023年1月8-5月7日管理费	2023-04-07	7,197.00	0.00	21,146,401.19	刘春燕
108	收广东建宏安建筑工程有限公司23年3月电费430*0.8元/度 (69655-70115)	2023-04-07	344.00	0.00	21,146,745.19	刘春燕
109	收中山市名顺装饰工程有限公司2023年1-3月份厂房租金	2023-04-07	15,840.00	0.00	21,162,585.19	刘春燕
110	收中山市名顺装饰工程有限公司2023年1-3月份管理费	2023-04-07	10,560.00	0.00	21,173,145.19	刘春燕
111	收中山市丰筑设计工程有限公司2023年3月份厂房租金	2023-04-07	2,052.00	0.00	21,175,197.19	刘春燕
112	收中山市丰筑设计工程有限公司2023年3月份管理费	2023-04-07	1,368.00	0.00	21,176,565.19	刘春燕
113	收广东建宏安建筑工程有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-07	1,688.00	0.00	21,178,253.19	刘春燕
114	收广东建宏安建筑工程有限公司2023年4月份管理费	2023-04-07	1,125.00	0.00	21,179,378.19	刘春燕
115	收陈观祥2023年3月份租金	2023-04-10	1,800.00	0.00	21,181,178.19	刘春燕
116	收陈观祥2023年3月份管理费	2023-04-10	1,200.00	0.00	21,182,378.19	刘春燕
117	收中山市东区明嘉卫浴厂2023年1月16-4月15日厂房租金	2023-04-10	14,976.00	0.00	21,197,354.19	刘春燕
118	收中山市东区明嘉卫浴厂2023年1月16-4月15日管理费	2023-04-10	9,984.00	0.00	21,207,338.19	刘春燕
119	收中山市智泰机电科技有限公司2023年3月份厂房租金	2023-04-10	5,485.00	0.00	21,212,823.19	刘春燕
120	收中山市智泰机电科技有限公司2023年3月份管理费	2023-04-10	3,657.00	0.00	21,216,480.19	刘春燕
121	收中山市智泰机电科技有限公司2023年3月份厂房租金	2023-04-10	11,120.00	0.00	21,227,600.19	刘春燕
122	收中山市智泰机电科技有限公司2023年3月份管理费	2023-04-10	7,414.00	0.00	21,235,014.19	刘春燕
123	收雷喜初2023年1-2月份厂房租金	2023-04-10	13,416.00	0.00	21,248,430.19	刘春燕
124	收雷喜初2023年1-2月份管理费	2023-04-10	8,944.00	0.00	21,257,374.19	刘春燕
125	收中山市银河印刷厂2023年1月份厂房租金	2023-04-10	1,620.00	0.00	21,258,994.19	刘春燕
126	收中山市银河印刷厂2023年1月份管理费	2023-04-10	1,080.00	0.00	21,260,074.19	刘春燕
127	收中山市盈利物业租赁有限公司2023年4月份租地租金	2023-04-10	2,250.00	0.00	21,262,324.19	刘春燕
128	收中山市盈利物业租赁有限公司2023年4月份管理费	2023-04-10	1,500.00	0.00	21,263,824.19	刘春燕
129	收李琳琳2023年1月份铺位租金	2023-04-10	1,188.00	0.00	21,265,012.19	刘春燕
130	收李琳琳2023年1月份管理费	2023-04-10	792.00	0.00	21,265,804.19	刘春燕
131	收张敏2023年2月份铺位租金	2023-04-10	1,260.00	0.00	21,267,064.19	刘春燕

银行收支明细表

2023年4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
132	收张敏2023年2月份管理费	2023-04-10	840.00	0.00	21,267,904.19	刘春燕
133	收刘凤娟2023年1-4月份铺位租金	2023-04-11	4,994.00	0.00	21,272,898.19	刘春燕
134	收刘凤娟2023年1-4月份管理费	2023-04-11	3,330.00	0.00	21,276,228.19	刘春燕
135	收中山市东区强力橡胶厂2022年4-5月份厂房租金	2023-04-11	3,931.00	0.00	21,280,159.19	刘春燕
136	收中山市东区强力橡胶厂2022年4-5月份管理费	2023-04-11	2,621.00	0.00	21,282,780.19	刘春燕
137	收广兴驾校2023年4-5月份厂房租金	2023-04-11	6,103.00	0.00	21,288,883.19	刘春燕
138	收广兴驾校2023年4-5月份管理费	2023-04-11	4,069.00	0.00	21,292,952.19	刘春燕
139	收中山市珠江液压件厂2023年4月份厂房租金	2023-04-11	5,928.00	0.00	21,298,880.19	刘春燕
140	收中山市珠江液压件厂2023年4月份管理费	2023-04-11	3,952.00	0.00	21,302,832.19	刘春燕
141	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-11	14,630.00	0.00	21,317,462.19	刘春燕
142	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2023年4月份管理费	2023-04-11	9,753.00	0.00	21,327,215.19	刘春燕
143	收中山市东江商业管理有限公司2023年1月份厂房租金	2023-04-11	81,624.00	0.00	21,408,839.19	刘春燕
144	收中山市东江商业管理有限公司2023年1月份管理费	2023-04-11	20,406.00	0.00	21,429,245.19	刘春燕
145	收中山市东江商业管理有限公司2023年1月份厂房租金	2023-04-11	21,016.00	0.00	21,450,261.19	刘春燕
146	收中山市东江商业管理有限公司2023年1月份管理费	2023-04-11	5,254.00	0.00	21,455,515.19	刘春燕
147	收刘春霞2023年1月份厂房租金	2023-04-11	8,015.00	0.00	21,463,530.19	刘春燕
148	收刘春霞2023年1月份管理费	2023-04-11	5,344.00	0.00	21,468,874.19	刘春燕
149	收叶盖玉2023年3月份厂房租金	2023-04-11	1,776.00	0.00	21,470,650.19	刘春燕
150	收叶盖玉2023年3月份管理费	2023-04-11	1,184.00	0.00	21,471,834.19	刘春燕
151	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2023年3月份管理费	2023-04-11	2,220.00	0.00	21,474,054.19	刘春燕
152	收伟业海鲜餐厅2023年4月份铺位租金	2023-04-12	31,500.00	0.00	21,505,554.19	刘春燕
153	收伟业海鲜餐厅2023年4月份管理费	2023-04-12	21,000.00	0.00	21,526,554.19	刘春燕
154	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2023-04-12	3,168.00	0.00	21,529,722.19	刘春燕
155	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2023年1-3月份厂房租金	2023-04-12	58,464.00	0.00	21,588,186.19	刘春燕
156	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2023年1-3月份管理费	2023-04-12	38,976.00	0.00	21,627,162.19	刘春燕
157	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2023年1-3月份厂房租金	2023-04-12	14,328.00	0.00	21,641,490.19	刘春燕
158	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2023年1-3月份管理费	2023-04-12	9,552.00	0.00	21,651,042.19	刘春燕
159	收中山市常升机械有限公司2023年3月16-4月15日厂房租金	2023-04-12	2,880.00	0.00	21,653,922.19	刘春燕
160	收中山市常升机械有限公司2023年3月16-4月15日管理费	2023-04-12	1,920.00	0.00	21,655,842.19	刘春燕
161	收中山市诚势汽车服务有限公司2023年3月份铺位租金	2023-04-12	3,780.00	0.00	21,659,622.19	刘春燕
162	收中山市诚势汽车服务有限公司2023年3月份管理费	2023-04-12	2,520.00	0.00	21,662,142.19	刘春燕
163	收中山市峻隆玻璃有限公司2023年3月份厂房租金	2023-04-12	2,988.00	0.00	21,665,130.19	刘春燕
164	收中山市峻隆玻璃有限公司2023年3月份管理费	2023-04-12	1,992.00	0.00	21,667,122.19	刘春燕

银行收支明细表

2023年4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
165	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2023-04-12	352.00	0.00	21,667,474.19	刘春燕
166	收杨少权2023年1-12月份租地租金	2023-04-12	1,000.00	0.00	21,668,474.19	刘春燕
167	收刘春英2023年3-4月份铺位租金	2023-04-12	2,040.00	0.00	21,670,514.19	刘春燕
168	收刘春英2023年3-4月份管理费	2023-04-12	1,360.00	0.00	21,671,874.19	刘春燕
169	收中山市睿杰五金制品有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-12	11,088.00	0.00	21,682,962.19	刘春燕
170	收中山市睿杰五金制品有限公司2023年4月份管理费	2023-04-12	7,392.00	0.00	21,690,354.19	刘春燕
171	收中山火炬开发区翠新不锈钢五金加工部2023年1月20-3月19日厂房租金	2023-04-12	18,432.00	0.00	21,708,786.19	刘春燕
172	收中山火炬开发区翠新不锈钢五金加工部2023年1月20-3月19日管理费	2023-04-12	12,288.00	0.00	21,721,074.19	刘春燕
173	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2023-04-13	492.80	0.00	21,721,566.99	刘春燕
174	收中山市爱迪建筑材料有限公司23年3月电费180*0.8元/度(6330-6510)	2023-04-13	144.00	0.00	21,721,710.99	刘春燕
175	收杨升活2023年1-3月租金	2023-04-13	11,016.00	0.00	21,732,726.99	刘春燕
176	收杨升活2023年1-3月管理费	2023-04-13	7,344.00	0.00	21,740,070.99	刘春燕
177	收刘志军2023年1-3月份厂房租金	2023-04-14	8,064.00	0.00	21,748,134.99	刘春燕
178	收刘志军2023年1-3月份管理费	2023-04-14	5,376.00	0.00	21,753,510.99	刘春燕
179	收植美健享乾工业区7号商铺保证金	2023-04-14	9,900.00	0.00	21,763,410.99	刘春燕
180	收卢燕玲2023年4月16-5月15日厂房租金	2023-04-17	15,201.00	0.00	21,778,611.99	刘春燕
181	收卢燕玲2023年4月16-5月15日管理费	2023-04-17	10,134.00	0.00	21,788,745.99	刘春燕
182	收卢燕玲2023年4月份厂房租金	2023-04-17	62,274.00	0.00	21,851,019.99	刘春燕
183	收卢燕玲2023年4月份管理费	2023-04-17	41,516.00	0.00	21,892,535.99	刘春燕
184	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年4月份租地租金	2023-04-17	22,000.00	0.00	21,914,535.99	刘春燕
185	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-17	2,052.00	0.00	21,916,587.99	刘春燕
186	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年4月份管理费	2023-04-17	1,368.00	0.00	21,917,955.99	刘春燕
187	收孙本明2023年4月份厂房租金	2023-04-17	3,328.00	0.00	21,921,283.99	刘春燕
188	收孙本明2023年4月份管理费	2023-04-17	2,218.00	0.00	21,923,501.99	刘春燕
189	收刘洁文2023年4月份铺位租金	2023-04-17	1,944.00	0.00	21,925,445.99	刘春燕
190	收刘洁文2023年4月份管理费	2023-04-17	1,296.00	0.00	21,926,741.99	刘春燕
191	收雷春喜2023年4月份厂房租金	2023-04-17	3,704.00	0.00	21,930,445.99	刘春燕
192	收雷春喜2023年4月份管理费	2023-04-17	2,469.00	0.00	21,932,914.99	刘春燕
193	收中山市东区心达文件柜加工厂2023年4月份厂房租金	2023-04-17	5,130.00	0.00	21,938,044.99	刘春燕
194	收中山市东区心达文件柜加工厂2023年4月份管理费	2023-04-17	3,420.00	0.00	21,941,464.99	刘春燕
195	收中山市东区心达文件柜加工厂2023年4月份厂房租金	2023-04-17	4,808.00	0.00	21,946,272.99	刘春燕
196	收中山市东区心达文件柜加工厂2023年4月份管理费	2023-04-17	3,205.00	0.00	21,949,477.99	刘春燕
197	收邓进文2023年2月15-4月14日厂房租金	2023-04-18	13,850.00	0.00	21,963,327.99	刘春燕

银行收支明细表

2023年4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
198	收邓进文2023年2月15-4月14日管理费	2023-04-18	9,234.00	0.00	21,972,561.99	刘春燕
199	收李玉梅2023年3月15-4月14日厂房租金	2023-04-18	4,358.00	0.00	21,976,919.99	刘春燕
200	收李玉梅2023年3月15-4月14日管理费	2023-04-18	2,905.00	0.00	21,979,824.99	刘春燕
201	收李玉梅2023年3月15-4月14日厂房租金	2023-04-18	4,193.00	0.00	21,984,017.99	刘春燕
202	收李玉梅2023年3月15-4月14日管理费	2023-04-18	2,796.00	0.00	21,986,813.99	刘春燕
203	收广东云来文化产业有限公司2023年1-2月份厂房租金	2023-04-18	12,830.00	0.00	21,999,643.99	刘春燕
204	收广东云来文化产业有限公司2023年1-2月份管理费	2023-04-18	8,554.00	0.00	22,008,197.99	刘春燕
205	收广东云来文化产业有限公司23年3月水费5*3.62元/吨(524-529)	2023-04-18	18.10	0.00	22,008,216.09	刘春燕
206	收韩振鹏2023年3月15-4月14日厂房租金	2023-04-19	4,347.00	0.00	22,012,563.09	刘春燕
207	收韩振鹏2023年3月15-4月14日管理费	2023-04-19	2,898.00	0.00	22,015,461.09	刘春燕
208	收中山市信达模具包装制品厂2023年3月16-4月15日厂房租金	2023-04-19	2,496.00	0.00	22,017,957.09	刘春燕
209	收中山市信达模具包装制品厂2023年3月16-4月15日管理费	2023-04-19	1,664.00	0.00	22,019,621.09	刘春燕
210	收中山市东区基边塑料五金制品厂2023年3月16-4月15日厂房租金	2023-04-19	4,608.00	0.00	22,024,229.09	刘春燕
211	收中山市东区基边塑料五金制品厂2023年3月16-4月15日管理费	2023-04-19	3,072.00	0.00	22,027,301.09	刘春燕
212	收中山市川海科技有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-19	11,063.00	0.00	22,038,364.09	刘春燕
213	收中山市川海科技有限公司2023年4月份管理费	2023-04-19	7,375.00	0.00	22,045,739.09	刘春燕
214	付经联社提现金备用	2023-04-04	0.00	14,000.00	22,031,739.09	刘春燕
215	付经联社老人2023年4月份老人生活费(145人100元、148人50元)	2023-04-04	0.00	21,900.00	22,009,839.09	刘春燕
216	付刘巧玲电子退库款	2023-04-06	0.00	1,108.98	22,008,730.11	刘巧玲
217	付恒光力工程部经联社厂房商铺卷闸维修款	2023-04-10	0.00	4,394.00	22,004,336.11	梁进才
218	付中山供电局2023年3月份齐老白路边星棚7房电费	2023-04-10	0.00	11.73	22,004,324.38	刘春燕
219	付中山供电局2023年3月份办公楼电费	2023-04-10	0.00	493.45	22,003,830.93	刘春燕
220	付中山供电局2023年3月份齐东正街3号厂房电费	2023-04-10	0.00	458.85	22,003,372.08	刘春燕
221	付中山供电局2023年3月份白沙湾工业园厂房电费	2023-04-10	0.00	8,279.94	21,995,092.14	刘春燕
222	付中山供电局2023年3月份逸东苑路边星棚电费	2023-04-10	0.00	1,592.60	21,993,499.54	刘春燕
223	付中山供电局2023年3月份福利会电费	2023-04-10	0.00	97.86	21,993,401.68	刘春燕
224	付中山供电局2023年3月份孙文东路边星棚电费	2023-04-10	0.00	1,731.74	21,991,669.94	刘春燕
225	付中山供电局2023年3月份办公楼电费(对面会议室)	2023-04-10	0.00	19.63	21,991,650.31	刘春燕
226	付东区税务分局2023年4月份工作人员社保费	2023-04-12	0.00	10,413.36	21,981,236.95	刘巧玲
227	付东区税务分局2023年3月份房产税	2023-04-12	0.00	38,010.77	21,943,226.18	刘巧玲
228	付东区税务分局2023年3月份增值税、城建税及附加	2023-04-12	0.00	77,993.86	21,865,232.32	刘巧玲
229	付东区税务分局2023年3月份个人所得税	2023-04-12	0.00	1,465.51	21,863,766.81	刘巧玲
230	付张敏退回亭乾工业区7号商铺保证金	2023-04-17	0.00	9,900.00	21,853,866.81	张敏

银行收支明细表

2023年4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
231	付广东爱科咨询公司村口牌工程造价咨询费	2023-04-17	0.00	1,600.00	21,852,266.81	刘加明
232	付上海飞影公司购买闪迪硬盘一个款（办公用）	2023-04-17	0.00	1,150.00	21,851,116.81	黄财辉
233	付电信中山分公司2023年3月份办公楼电话费	2023-04-17	0.00	445.66	21,850,671.15	刘春燕
234	付农商行孙东支行购买支票手续费	2023-04-18	0.00	24.00	21,850,647.15	刘春燕
235	付经联社股民2023年4月份分配大米款（755人、54元/人）	2023-04-18	0.00	40,770.00	21,809,877.15	刘志坚
236	付经联社股民2023年4月份分配花生油款（755人、58.3元/人）	2023-04-18	0.00	44,016.50	21,765,860.65	黄炳南
237	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2023年3月份厂房租金	2023-04-11	3,329.00	0.00	21,769,189.65	刘春燕
238	收萧衍妍2022年12月份铺位租金	2023-04-19	936.00	0.00	21,770,125.65	刘春燕
239	收萧衍妍2022年12月份管理费	2023-04-19	624.00	0.00	21,770,749.65	刘春燕
240	收苏小红2023年4月份租金	2023-04-20	7,080.00	0.00	21,777,829.65	刘春燕
241	收苏小红2023年4月份管理费	2023-04-20	4,720.00	0.00	21,782,549.65	刘春燕
242	收中山市东区盈中机械厂2023年3月份厂房租金	2023-04-20	1,213.00	0.00	21,783,762.65	刘春燕
243	收中山市东区盈中机械厂2023年3月份管理费	2023-04-20	808.00	0.00	21,784,570.65	刘春燕
244	收中山市佳默办公耗材有限公司2023年3月20-4月19日厂房租金	2023-04-21	2,304.00	0.00	21,786,874.65	刘春燕
245	收中山市佳默办公耗材有限公司2023年3月20-4月19日管理费	2023-04-21	1,536.00	0.00	21,788,410.65	刘春燕
246	收中山市佳默办公耗材有限公司2023年3月16-4月15日厂房租金	2023-04-21	4,608.00	0.00	21,793,018.65	刘春燕
247	收中山市佳默办公耗材有限公司2023年3月16-4月15日管理费	2023-04-21	3,072.00	0.00	21,796,090.65	刘春燕
248	收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-21	30,715.00	0.00	21,826,805.65	刘春燕
249	收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年4月份管理费	2023-04-21	20,477.00	0.00	21,847,282.65	刘春燕
250	收张云东2023年3月16-4月15日铺位租金	2023-04-23	3,132.00	0.00	21,850,414.65	刘春燕
251	收张云东2023年3月16-4月15日管理费	2023-04-23	2,088.00	0.00	21,852,502.65	刘春燕
252	收刘付华2023年4月份厂房租金	2023-04-23	1,587.00	0.00	21,854,089.65	刘春燕
253	收刘付华2023年4月份管理费	2023-04-23	1,058.00	0.00	21,855,147.65	刘春燕
254	收中山市迪光五金制造有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-24	3,852.00	0.00	21,858,999.65	刘春燕
255	收中山市迪光五金制造有限公司2023年4月份管理费	2023-04-24	2,568.00	0.00	21,861,567.65	刘春燕
256	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2023-04-24	527.00	0.00	21,862,094.65	刘春燕
257	收谢悦城2023年2-5月份厂房租金	2023-04-24	6,156.00	0.00	21,868,250.65	刘春燕
258	收谢悦城2023年2-5月份管理费	2023-04-24	4,104.00	0.00	21,872,354.65	刘春燕
259	收中山市智泰机电科技有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-24	11,120.00	0.00	21,883,474.65	刘春燕
260	收中山市智泰机电科技有限公司2023年4月份管理费	2023-04-24	7,414.00	0.00	21,890,888.65	刘春燕
261	收中山市智泰机电科技有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-24	5,485.00	0.00	21,896,373.65	刘春燕
262	收中山市智泰机电科技有限公司2023年4月份管理费	2023-04-24	3,657.00	0.00	21,900,030.65	刘春燕
263	付两委干部2023年4月份工资（应发14300元、扣个税1465.51元）	2023-04-21	0.00	12,834.49	21,887,196.16	刘春燕

银行收支明细表

2023年4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
264	付两委干部2023年3月份工作性津贴	2023-04-21	0.00	8,200.00	21,878,996.16	刘春燕
265	付工作人员2023年4月份工资	2023-04-21	0.00	30,200.00	21,848,796.16	刘春燕
266	付工作人员2023年4月份电话费补助	2023-04-21	0.00	1,000.00	21,847,796.16	刘春燕
267	付工作人员2023年4月份交通费补助	2023-04-21	0.00	1,400.00	21,846,396.16	刘春燕
268	付经联社股民2023年3月份股民生活费(755人、700元/人)	2023-04-21	0.00	528,500.00	21,317,896.16	刘春燕
269	付叶金群2023年4月份管理福利会工资	2023-04-21	0.00	2,300.00	21,315,596.16	刘春燕
270	付弘力律师事务所诉讼律师费(陈明东)	2023-04-24	0.00	4,000.00	21,311,596.16	
271	付弘力律师事务所律师费(刘术水诉讼费、刘术水陈明东咨询费)	2023-04-24	0.00	3,500.00	21,308,096.16	
272	付中山公用水务公司2023年3月份白沙湾工业园厂房A房水费	2023-04-24	0.00	153.34	21,307,942.82	刘春燕
273	付中山公用水务公司2023年2-3月份齐东正街3号之三水费	2023-04-24	0.00	54.34	21,307,888.48	刘春燕
274	付中山公用水务公司2023年2-3月份逸东苑路边星棚及齐东正街3号水费	2023-04-24	0.00	512.66	21,307,375.82	刘春燕
275	付中山公用水务公司2023年2-3月新宅基地路边铺位水费	2023-04-24	0.00	897.76	21,306,478.06	刘春燕
276	付中山公用水务公司2023年3月份水费	2023-04-24	0.00	8,094.32	21,298,383.74	刘春燕
277	收中山市岱华五金螺丝制品厂2023年3月16-5月15日厂房租金	2023-04-24	9,216.00	0.00	21,307,599.74	刘春燕
278	收中山市岱华五金螺丝制品厂2023年3月16-5月15日管理费	2023-04-24	6,144.00	0.00	21,313,743.74	刘春燕
279	收植美健交来10千瓦用电保证金(不计息)	2023-04-23	4,000.00	0.00	21,317,743.74	刘春燕
280	收黄文鉴2023年3月份厂房租金	2023-04-24	9,907.00	0.00	21,327,650.74	刘春燕
281	收黄文鉴2023年3月份管理费	2023-04-24	6,605.00	0.00	21,334,255.74	刘春燕
282	收黄文鉴交来手续费	2023-04-24	472.00	0.00	21,334,727.74	刘春燕
283	收中山市西门德克精密五金机械厂2023年3月16-5月15日厂房租金	2023-04-24	6,701.00	0.00	21,341,428.74	刘春燕
284	收中山市西门德克精密五金机械厂2023年3月16-5月15日管理费	2023-04-24	4,467.00	0.00	21,345,895.74	刘春燕
285	收中山市泰泓精密机械有限公司2023年4月16-5月15日厂房租金	2023-04-24	9,216.00	0.00	21,355,111.74	刘春燕
286	收中山市泰泓精密机械有限公司2023年4月16-5月15日管理费	2023-04-24	6,144.00	0.00	21,361,255.74	刘春燕
287	收洪丽英2023年1-4月份管理费	2023-04-26	3,120.00	0.00	21,364,375.74	刘春燕
288	收洪丽英2023年1-4月份厂房租金	2023-04-26	4,680.00	0.00	21,369,055.74	刘春燕
289	收洪永艺2023年2-4月份厂房租金	2023-04-26	5,623.00	0.00	21,374,678.74	刘春燕
290	收洪永艺2023年2-4月份管理费	2023-04-26	3,749.00	0.00	21,378,427.74	刘春燕
291	收庞旺强2023年5-8月份厂房租金	2023-04-26	1,229.00	0.00	21,379,656.74	刘春燕
292	收庞旺强2023年5-8月份管理费	2023-04-26	819.00	0.00	21,380,475.74	刘春燕
293	收叶金群2023年4月份老人福利会麻将款	2023-04-26	260.00	0.00	21,380,735.74	刘春燕
294	收中山市泽旺纺织化工有限公司2023年4月份厂房租金	2023-04-26	9,312.00	0.00	21,390,047.74	刘春燕
295	收中山市泽旺纺织化工有限公司2023年4月份管理费	2023-04-26	6,208.00	0.00	21,396,255.74	刘春燕
296	收中山市迪光五金制造有限公司白沙湾工业园26.5亩土地5号星棚保证金	2023-04-27	21,840.00	0.00	21,418,095.74	刘春燕

银行收支明细表

2023年4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
297	收中山市龙骨芯装饰材料商行2023年1—3月厂房租金	2023-04-27	2,812.00	0.00	21,420,907.74	刘春燕
298	收中山市龙骨芯装饰材料商行2023年1—3月管理费	2023-04-27	1,874.00	0.00	21,422,781.74	刘春燕
299	收中山市东区科耐富装饰材料商行2023年1—3月厂房租金	2023-04-27	3,960.00	0.00	21,426,741.74	刘春燕
300	收中山市东区科耐富装饰材料商行2023年1—3月管理费	2023-04-27	2,640.00	0.00	21,429,381.74	刘春燕
301	收郑卓伟2023年3—4月份铺位租金	2023-04-27	3,629.00	0.00	21,433,010.74	刘春燕
302	收郑卓伟2023年3—4月管理费	2023-04-27	2,419.00	0.00	21,435,429.74	刘春燕
303	收广东中联建安实业有限公司2023年1—3月份厂房租金	2023-04-28	6,048.00	0.00	21,441,477.74	刘春燕
304	收广东中联建安实业有限公司2023年1—3月份管理费	2023-04-28	4,032.00	0.00	21,445,509.74	刘春燕
305	收广东中联建安实业有限公司交来手续费	2023-04-28	422.40	0.00	21,445,932.14	刘春燕
306	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3月16—5月15日厂房租金	2023-04-28	14,976.00	0.00	21,460,908.14	刘春燕
307	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3月16—5月15日管理费	2023-04-28	9,984.00	0.00	21,470,892.14	刘春燕
308	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3月16—5月15日厂房租金	2023-04-28	9,216.00	0.00	21,480,108.14	刘春燕
309	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3月16—5月15日管理费	2023-04-28	6,144.00	0.00	21,486,252.14	刘春燕
310	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3月15—5月14日厂房租金	2023-04-28	4,608.00	0.00	21,490,860.14	刘春燕
311	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3月15—5月14日管理费	2023-04-28	3,072.00	0.00	21,493,932.14	刘春燕
312	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3—4月份厂房租金	2023-04-28	9,216.00	0.00	21,503,148.14	刘春燕
313	收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年3—4月份管理费	2023-04-28	6,144.00	0.00	21,509,292.14	刘春燕
314	收李宗煌2023年1—4月份铺位租金	2023-04-28	10,560.00	0.00	21,519,852.14	刘春燕
315	收李宗煌2023年1—4月份管理费	2023-04-28	7,040.00	0.00	21,526,892.14	刘春燕
316	收梁俊荣2023年4月份铺位租金	2023-04-28	1,908.00	0.00	21,528,800.14	刘春燕
317	收梁俊荣2023年4月份管理费	2023-04-28	1,272.00	0.00	21,530,072.14	刘春燕
318	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2023年4月份厂房租金	2023-04-28	6,048.00	0.00	21,536,120.14	刘春燕
319	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2023年4月份管理费	2023-04-28	4,032.00	0.00	21,540,152.14	刘春燕
320	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2023-04-28	422.00	0.00	21,540,574.14	刘春燕
321	收冯惠芬2023年3月份厂房租金	2023-04-28	10,888.00	0.00	21,551,462.14	刘春燕
322	收冯惠芬2023年3月份管理费	2023-04-28	7,259.00	0.00	21,558,721.14	刘春燕
323	收冯惠芬2023年3月份厂房租金	2023-04-28	8,330.00	0.00	21,567,051.14	刘春燕
324	收冯惠芬2023年3月份管理费	2023-04-28	5,554.00	0.00	21,572,605.14	刘春燕
325	收中山市东区加强橡胶制品厂旧会堂星棚保证金	2023-04-28	35,517.00	0.00	21,608,122.14	刘春燕
326	付东区宏华装饰工程部修缮服务工程款	2023-04-26	0.00	2,100.00	21,606,022.14	刘付华
327	收经联社现金存银行	2023-04-26	1,000.00	0.00	21,607,022.14	刘春燕
328	收张敏2023年3月份铺位租金	2023-04-28	1,260.00	0.00	21,608,282.14	刘春燕
329	收张敏2023年3月份管理费	2023-04-28	840.00	0.00	21,609,122.14	刘春燕

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		1,438,076.10	883,625.35		刘春燕

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

监事会：

刘付平 董松柏
刘文红 陈仲兴
陈松 黄子平
陈松

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位： 中州市东河区齐东股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
登革热防控款	股民	无	2200	0	0	2200	
农村集体产权制度改革工作经费	股民	无	6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	股民	无	1447	0	0	1447	
齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款	296850				
		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				
		付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款	6690		359565.5	508843.5	
		付宏华装饰工程有限公司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				
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	付宏华装饰工程有限公司齐乐路、亭乾工业区等修缮工程款	37816				
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款	25906.6				
		付齐洪装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款	27326.8				
		付齐洪装修工程亭乾工业区等修缮工程款	16653		196022.4	100827.6	
		付齐洪装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款	16570				
		付宏华装饰工程亭乾工业区厂房修缮工程款	41050				
		付宏华装饰工程厂房修缮工程款	19550				
		付宏华装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款	3500				

人居环境整治经费	人居环境整治经费	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款	105500	3945	44895	60605
				1848		
				10599		
				5425.5		
				2018.5		
				10384		
				2350		
				4093		
				1380		
				1337		
				1515		
				47139.8		
				1300.2		
三线整治经费	三线整治经费	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		
		三线整治工程款		1699.8		
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	付电信中山分公司三线整治项目服务费	20000	10800	12499.8	7500.2
		付宏华装饰工程有限公司齐东村路面修缮工程款		23128		
齐东道路改造工程补助款	齐东道路改造	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
北帝街旧街改造工程补助款	北帝街旧街改造					

监事会：2024年11月24日 陈永强 孙永平 孙永平

会计：杨祖儿

村委会负责人：

（盖章）

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

单位：元

编制单位：中山街道东兴股份合作经济联合社



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	4750	600	0	0	5,350.00	
黄锦洪	工作人员	3300	200	0	0	3,500.00	
刘巧玲	工作人员	5250	400	0	0	5,650.00	
刘春燕	工作人员	5250	400	0	0	5,650.00	
梁杰锦	工作人员	4550	400	0	0	4,950.00	
黄财辉	工作人员	4550	400	0	0	4,950.00	
叶金连	工作人员	2550	0	0	0	2,550.00	
叶金群	工作人员	2300	0	0	0	2,300.00	

村委会负责人：

(Signature)

会计：

杨祖儿

监事会：

刘月结 陈仲兴
刘月结 陈仲兴