

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		28,522,704.96	22,902,740.16	短期借款			
其中：现金		383.65	661.75	应付款项		11,894,541.97	6,222,741.20
银行存款		28,522,321.31	22,902,078.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,210,444.54	2,269,730.54	应交税费			159,078.96
存货				流动负债合计		11,894,541.97	6,381,820.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,733,149.50	25,172,470.70	长期借款及应付款		124,717.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		696,243.30	696,243.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		820,960.30	696,243.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,715,502.27	7,078,063.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,711,978.03	31,711,978.03				
减：累计折旧		13,831,495.73	13,999,473.49				
固定资产净值		17,880,482.30	17,712,504.54				
在建工程		2,021,249.18	2,021,249.18				
固定资产清理							
固定资产小计		19,901,731.48	19,733,753.72				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		25,474,063.76	25,474,063.76
公益性生物资产				公积公益金		10,760,506.38	10,343,483.88
长期待摊费用				未分配收益		2,684,808.57	2,010,613.32
非流动资产合计		19,901,731.48	19,733,753.72	所有者权益合计		38,919,378.71	37,828,160.96
资产总计		51,634,880.98	44,906,224.42	负债和所有者权益总计		51,634,880.98	44,906,224.42

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

陈仲兴 董松梅 刘永结
黄少峰 刘永结
刘永结

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,603,231.04	1,342,256.64	一、经营支出	91,591.26	270,789.52
出租收入	314,351.65	795,107.82	出租成本	9,295.50	106,559.10
伟业海鲜餐厅	30,000.00	60,000.00	修缮费	9,295.50	106,559.10
刘结祥	1,507.62	1,688.57	其他经营成本	500.00	500.00
钟定华	0.00	9,917.14	诉讼费	500.00	500.00
黎年	0.00	6,706.67	经营性固定资产折旧费	81,795.76	163,730.42
熊惠琴	7,784.76	7,784.76	二、税金及附加	38,328.68	38,328.68
海港大酒楼	22,906.67	45,813.34	城市维护建设税	1,812.33	1,812.33
智兴印刷厂	6,034.29	6,034.29	教育费附加	776.71	776.71
蓝伟兵	0.00	7,500.00	地方教育附加	517.81	517.81
李雄军	0.00	3,040.00	房产税	35,221.83	35,221.83
陈观祥	1,714.29	1,714.29	三、管理费用	80,094.25	1,148,856.69
王仪武	0.00	1,989.52	干部报酬	22,500.00	977,572.00
大庭昌	0.00	20,447.62	工资	14,300.00	28,600.00
铁塔中山分公司	0.00	102,809.51	工作性津贴	8,200.00	16,400.00
苏小红	6,742.86	13,485.72	奖金	0.00	932,572.00
迪光五金制造有限公司	0.00	4,160.00	其他管理及固定人员报酬	37,400.00	109,400.00
恒宝塑料包装材料有限公司	0.00	25,691.43	临时员工报酬	500.00	1,000.00
刘国兰	0.00	2,728.57	办公费	2,322.60	5,976.90
盈利物业租赁有限公司	2,142.86	4,285.72	水电费	493.81	987.82
黄剑文	1,549.06	1,549.06	书报费	0.00	2,580.00
刘付华	3,022.86	3,022.86	折旧费	1,668.67	4,247.34
岱华五金厂	8,777.14	8,777.14	修缮费	105.00	105.00
信达模具包装制品厂	2,377.14	2,377.14	民主理财费用	900.00	15,900.00
振华橡胶制品厂	3,840.00	3,840.00	误工补贴	1,500.00	3,280.00
刘洁文	1,851.43	3,702.86	会议费	0.00	2,400.00
李国志	720.00	720.00	邮电通讯费	449.97	899.23
刘春霞	8,397.14	8,397.14	其他费用	12,229.20	24,458.40
睿杰公司	2,068.57	24,137.14	工作人员社保费	12,229.20	24,458.40
恒兴机械	8,886.67	17,773.34	财务统筹费	25.00	50.00
精准公司	4,388.57	8,777.14	四、公益支出	-75,899.56	480,250.03
梁俊荣	5,451.43	5,451.43	困难户补助	4,160.00	8,320.00
福运来	0.00	9,936.19	征兵民兵	400.00	400.00
中联公司	0.00	5,760.00	老人和敬老院补助	22,761.36	46,452.14
鲍承群	0.00	745.71	老人生活费	23,350.00	46,550.00
建宏安建筑	0.00	1,928.57	福利会费用	-588.64	-97.86
庞旺强	0.00	1,170.48	文体体育	9.08	36.39
新丽达玻璃制品有限公司	0.00	3,170.48	医保社保	-144,000.00	273,041.50

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈培旭	5,825.43	5,825.43	殡改	0.00	1,000.00
卢燕玲	73,785.71	147,571.42	其他公益支出	40,770.00	151,000.00
叶盖玉	1,691.43	1,691.43	粮油	40,770.00	151,000.00
孙本明	3,169.52	6,339.04	五、其他支出	0.00	3,200.00
盈中机械厂	1,155.24	2,310.48	其他	0.00	3,200.00
泽旺纺织化工有限 公司	0.00	8,868.57	房屋鉴定费	0.00	3,000.00
智泰机电科技有限 公司	15,814.29	15,814.29	其他	0.00	200.00
川海科技有限公司	0.00	10,536.19	六、所得税费	0.00	134,240.43
濠发塑料包装厂	0.00	3,700.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
雷春喜	0.00	3,527.62	八、固定资产购建	0.00	0.00
心达文件柜加工厂	0.00	9,464.76		0.00	0.00
和顺装饰工程部	12,982.86	12,982.86		0.00	0.00
伟萌五金塑料有限 公司	29,252.38	58,504.76		0.00	0.00
张素密	0.00	6,133.33		0.00	0.00
张云东	5,965.71	5,965.71		0.00	0.00
陈伟娟	2,014.29	4,028.58		0.00	0.00
冻柠茶饮店	691.43	1,382.86		0.00	0.00
丰筑设计	1,954.29	1,954.29		0.00	0.00
建科源胜	0.00	1,828.57		0.00	0.00
可慕卫浴	0.00	6,290.48		0.00	0.00
王新图	0.00	12,004.76		0.00	0.00
彭帅	5,485.71	10,971.42		0.00	0.00
正一机电	0.00	5,051.43		0.00	0.00
刘志美	925.71	1,851.42		0.00	0.00
潘德江	954.29	954.29		0.00	0.00
向艳	6,582.86	6,582.86		0.00	0.00
高志维	4,765.71	4,765.71		0.00	0.00
黄智辉	1,171.43	1,171.43		0.00	0.00
其他经营收入	288,879.39	547,148.82		0.00	0.00
伟业海鲜餐厅	19,811.32	39,622.64		0.00	0.00
齐东幼儿园	93,396.23	93,396.23		0.00	0.00
刘结祥	0.00	119.50		0.00	0.00
钟定华	0.00	6,549.06		0.00	0.00
黎年	0.00	4,428.30		0.00	0.00
熊惠琴	5,140.57	5,140.57		0.00	0.00
海港大酒楼	1,290.57	2,581.14		0.00	0.00
智兴印刷厂	3,984.91	3,984.91		0.00	0.00
蓝伟兵	0.00	4,952.83		0.00	0.00
李雄军	0.00	2,007.55		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈观祥	1,132.08	1,132.08		0.00	0.00
王仪武	0.00	1,314.15		0.00	0.00
大庭昌	0.00	13,502.83		0.00	0.00
苏小红	4,452.83	8,905.66		0.00	0.00
迪光五金	0.00	2,747.17		0.00	0.00
恒宝塑料包装材料	0.00	25,543.07		0.00	0.00
陈翠贞	2,715.43	2,715.43		0.00	0.00
刘国兰	0.00	1,802.83		0.00	0.00
盈利物业	1,415.09	2,830.18		0.00	0.00
黄剑文	1,032.08	1,032.08		0.00	0.00
刘付华	1,996.23	1,996.23		0.00	0.00
岱华五金厂	5,796.23	5,796.23		0.00	0.00
信达模具包装制品厂	1,569.81	1,569.81		0.00	0.00
振华橡胶制品厂	2,535.85	2,535.85		0.00	0.00
刘洁文	1,222.64	2,445.28		0.00	0.00
李国志	475.47	475.47		0.00	0.00
刘春霞	5,545.28	19,487.70		0.00	0.00
睿杰公司	7,969.81	15,939.62		0.00	0.00
恒兴机械	5,868.87	11,737.74		0.00	0.00
精准公司	2,898.11	5,796.22		0.00	0.00
梁俊荣	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00
福运来	0.00	6,561.32		0.00	0.00
中联公司	0.00	3,803.77		0.00	0.00
鲍承群	0.00	492.45		0.00	0.00
建宏安建筑	0.00	1,273.58		0.00	0.00
庞旺强	0.00	772.64		0.00	0.00
新丽达玻璃制品有限公司	0.00	2,094.34		0.00	0.00
陈培旭	3,846.98	3,846.98		0.00	0.00
卢燕玲	48,726.42	97,452.84		0.00	0.00
叶盖玉	1,116.98	1,116.98		0.00	0.00
孙本明	2,092.45	4,184.90		0.00	0.00
盈中机械厂	762.26	1,524.52		0.00	0.00
泽旺纺织化工有限公司	0.00	5,856.60		0.00	0.00
智泰机电科技有限公司	10,444.34	10,444.34		0.00	0.00
川海科技有限公司	0.00	6,957.55		0.00	0.00
濠发塑料包装厂	0.00	2,443.40		0.00	0.00
雷春喜	0.00	2,329.25		0.00	0.00
心达文件柜加工厂	0.00	6,250.00		0.00	0.00
和顺装饰工程部	8,573.58	8,573.58		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
伟萌五金塑料有限公司	19,317.92	38,635.84		0.00	0.00
张素密	0.00	4,050.31		0.00	0.00
张云东	3,939.62	3,939.62		0.00	0.00
陈伟娟	1,330.19	2,660.38		0.00	0.00
冻柠茶饮店	456.60	913.20		0.00	0.00
丰筑设计	1,290.57	1,290.57		0.00	0.00
建科源胜	0.00	1,207.55		0.00	0.00
可慕卫浴	0.00	4,153.77		0.00	0.00
王新图	0.00	7,928.30		0.00	0.00
彭帅	3,622.64	7,245.28		0.00	0.00
正一机电	0.00	3,335.85		0.00	0.00
刘志美	611.32	1,222.64		0.00	0.00
潘德江	630.19	630.19		0.00	0.00
向艳	4,347.17	4,347.17		0.00	0.00
高志维	3,147.17	3,147.17		0.00	0.00
黄智辉	773.58	773.58		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	3,640.00	7,091.00		0.00	0.00
其他	3,640.00	7,091.00		0.00	0.00
手续费收入	3,640.00	7,091.00		0.00	0.00
收入合计	606,871.04	1,349,347.64	支出合计	134,114.63	2,075,665.35
			收支差额	472,756.41	-726,317.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

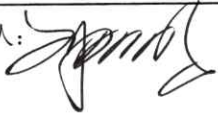
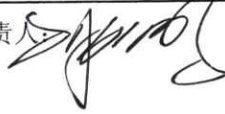
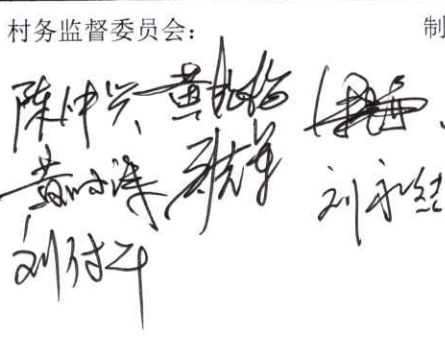
现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	289.35
2024-02-02	提现金备用	刘春燕	3,000.00	0.00	3,289.35
2024-02-02	付-郑胜考维修福利会麻将机人工款	郑胜考	0.00	220.00	3,069.35
2024-02-02	付-刘永结修缮工程验收误工补助（1月30日）	刘永结	0.00	200.00	2,869.35
2024-02-02	付-梁惠廉、黄艳梅修缮工程验收误工补助（1月31日）	梁惠廉	0.00	400.00	2,469.35
2024-02-02	付-刘艾国2024年1月清理白沙湾工业园垃圾人工款	刘艾国	0.00	500.00	1,969.35
2024-02-02	付-东区浩洋办公用品商行购买办公用品款	刘春燕	0.00	722.60	1,246.75
2024-02-06	付-刘志坚、刘付华清理村内水井误工补助	刘志坚	0.00	400.00	846.75
2024-02-19	付-福满楼酒楼2月18日分配股民大米人员用餐款（2人）	刘添海	0.00	80.00	766.75
2024-02-19	付-刘子康2024年适龄青年征兵体检误工补助（2天）	刘结成	0.00	400.00	366.75
2024-02-19	付-东区鸿通建材五金部购买LED光管、门锁及排水管款（办公楼用）	黄财辉	0.00	105.00	261.75
2024-02-21	提现金备用	刘春燕	1,500.00	0.00	1,761.75
2024-02-23	付-社务监督委员会成员2024年2月21日查账工资	刘春燕	0.00	600.00	1,161.75
2024-02-23	付-李功奇安装福利会防盗网人工款	李功奇	0.00	200.00	961.75
2024-02-28	付-社务监督委员会成员2024年2月28日事务误工补助	刘春燕	0.00	300.00	661.75
合计：			4,500.00	4,127.60	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	22,140,865.51
2024-02-02	提现金备用	刘春燕	0.00	3,000.00	22,137,865.51
2024-02-02	付-经联社老人2024年2月份生活费 (164人100元、139人50元)	刘春燕	0.00	23,350.00	22,114,515.51
2024-02-02	付-齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房 修缮工程款	刘结洪	0.00	7,292.00	22,107,223.51
2024-02-02	付-东区宏华装饰装修工程部十队亭路 面修缮工程款	刘付华	0.00	2,003.50	22,105,220.01
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100422023 年7-12月厂房租金	刘春燕	17,828.57	0.00	22,123,048.58
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100162023 年7-12月厂房租金	刘春燕	15,634.29	0.00	22,138,682.87
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100422023 年7-12月管理费	刘春燕	11,773.58	0.00	22,150,456.45
2024-02-04	收-中山锦晟包装有限公司- 200023014000-2100612023年10-11月 厂房租金	刘春燕	11,428.57	0.00	22,161,885.02
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100162023 年7-12月管理费	刘春燕	10,324.53	0.00	22,172,209.55
2024-02-04	收-中山锦晟包装有限公司- 200023014000-2100612023年10-11月 管理费	刘春燕	7,547.17	0.00	22,179,756.72
2024-02-04	收-中山市东区智兴印刷厂（普通合 伙）-200023014000-2100182024年1月 厂房租金	刘春燕	6,034.29	0.00	22,185,791.01
2024-02-04	收-中山通宣达广告有限公司- 200023014000-2200902023年10-11月 厂房租金	刘春燕	5,154.29	0.00	22,190,945.30
2024-02-04	收-中山市东区智兴印刷厂（普通合 伙）-200023014000-2100182024年1月 管理费	刘春燕	3,984.91	0.00	22,194,930.21
2024-02-04	收-中山通宣达广告有限公司- 200023014000-2200902023年10-11月 管理费	刘春燕	3,403.77	0.00	22,198,333.98
2024-02-04	收-刘付华-200023014000-2200962024 年1-2月厂房租金	刘春燕	3,022.86	0.00	22,201,356.84
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100282023 年8-12月租地租金	刘春燕	2,857.14	0.00	22,204,213.98
2024-02-04	收-张敏-200023014000-2300052023年8 -9月铺位租金	刘春燕	2,400.00	0.00	22,206,613.98
2024-02-04	收-刘付华-200023014000-2200962024 年1-2月管理费	刘春燕	1,996.23	0.00	22,208,610.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100282023年8-12月管理费	刘春燕	1,886.79	0.00	22,210,497.00
2024-02-04	收-张敏-200023014000-2300052023年8-9月管理费	刘春燕	1,584.91	0.00	22,212,081.91
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100162024年厂房租金	刘春燕	1,549.06	0.00	22,213,630.97
2024-02-04	收-中山市东区强力橡胶厂-200023014000-2200882022年10月厂房租金	刘春燕	1,243.81	0.00	22,214,874.78
2024-02-04	收-黄智辉-200023014000-202300302023年12月15-2024年1月14日铺位租金	刘春燕	1,171.43	0.00	22,216,046.21
2024-02-04	收-黄剑文-200023014000-2100162024年管理费	刘春燕	1,032.08	0.00	22,217,078.29
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100422023年7-12月厂房租金	刘春燕	891.43	0.00	22,217,969.72
2024-02-04	收-中山市东区强力橡胶厂-200023014000-2200882022年10月管理费	刘春燕	820.75	0.00	22,218,790.47
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100162023年7-12月厂房租金	刘春燕	781.71	0.00	22,219,572.18
2024-02-04	收-黄智辉-200023014000-202300302023年12月15-2024年1月14日管理费	刘春燕	773.58	0.00	22,220,345.76
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100422023年7-12月管理费	刘春燕	706.42	0.00	22,221,052.18
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100162023年7-12月管理费	刘春燕	619.47	0.00	22,221,671.65
2024-02-04	收税金-中山锦晟包装有限公司-200023014000-2100612023年10-11月厂房租金	刘春燕	571.43	0.00	22,222,243.08
2024-02-04	收税金-中山锦晟包装有限公司-200023014000-2100612023年10-11月管理费	刘春燕	452.83	0.00	22,222,695.91
2024-02-04	收税金-中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）-200023014000-2100182024年1月厂房租金	刘春燕	301.71	0.00	22,222,997.62
2024-02-04	收税金-中山通宣达广告有限公司-200023014000-2200902023年10-11月厂房租金	刘春燕	257.71	0.00	22,223,255.33
2024-02-04	收税金-中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）-200023014000-2100182024年1月管理费	刘春燕	239.09	0.00	22,223,494.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	收税金-中山通宣达广告有限公司-200023014000-2200902023年10-11月管理费	刘春燕	204.23	0.00	22,223,698.65
2024-02-04	收税金-刘付华-200023014000-2200962024年1-2月厂房租金	刘春燕	151.14	0.00	22,223,849.79
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100282023年8-12月租地租金	刘春燕	142.86	0.00	22,223,992.65
2024-02-04	收税金-张敏-200023014000-2300052023年8-9月铺位租金	刘春燕	120.00	0.00	22,224,112.65
2024-02-04	收税金-刘付华-200023014000-2200962024年1-2月管理费	刘春燕	119.77	0.00	22,224,232.42
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100282023年8-12月管理费	刘春燕	113.21	0.00	22,224,345.63
2024-02-04	收税金-张敏-200023014000-2300052023年8-9月管理费	刘春燕	95.09	0.00	22,224,440.72
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100162024年厂房租金	刘春燕	92.94	0.00	22,224,533.66
2024-02-04	收税金-中山市东区强力橡胶厂-200023014000-2200882022年10月厂房租金	刘春燕	62.19	0.00	22,224,595.85
2024-02-04	收税金-黄剑文-200023014000-2100162024年管理费	刘春燕	61.92	0.00	22,224,657.77
2024-02-04	收税金-黄智辉-200023014000-202300302023年12月15-2024年1月14日铺位租金	刘春燕	58.57	0.00	22,224,716.34
2024-02-04	收税金-中山市东区强力橡胶厂-200023014000-2200882022年10月管理费	刘春燕	49.25	0.00	22,224,765.59
2024-02-04	收税金-黄智辉-200023014000-202300302023年12月15-2024年1月14日管理费	刘春燕	46.42	0.00	22,224,812.01
2024-02-05	收-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年1月厂房租金	刘春燕	6,491.43	0.00	22,231,303.44
2024-02-05	收-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年2月厂房租金	刘春燕	6,491.43	0.00	22,237,794.87
2024-02-05	收-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年1月管理费	刘春燕	4,286.79	0.00	22,242,081.66
2024-02-05	收-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年2月管理费	刘春燕	4,286.79	0.00	22,246,368.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302024年1月厂房租金	刘春燕	1,954.29	0.00	22,248,322.74
2024-02-05	收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302024年1月管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	22,249,613.31
2024-02-05	收税金-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年1月厂房租金	刘春燕	324.57	0.00	22,249,937.88
2024-02-05	收税金-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年2月厂房租金	刘春燕	324.57	0.00	22,250,262.45
2024-02-05	收税金-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年1月管理费	刘春燕	257.21	0.00	22,250,519.66
2024-02-05	收税金-中山市和顺装饰工程部-200023014000-2200042024年2月管理费	刘春燕	257.21	0.00	22,250,776.87
2024-02-05	收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302024年1月厂房租金	刘春燕	97.71	0.00	22,250,874.58
2024-02-05	收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302024年1月管理费	刘春燕	77.43	0.00	22,250,952.01
2024-02-06	付-中山市中佳信息科技公司2022-2023年贝佳软件维护服务费	刘春燕	0.00	1,600.00	22,249,352.01
2024-02-06	付-东区税务分局2024年1月个人所得税	刘巧玲	0.00	1,463.37	22,247,888.64
2024-02-06	付-东区税务分局2024年1月房产税	刘巧玲	0.00	35,221.83	22,212,666.81
2024-02-06	付-东区税务分局2024年2月工作人员社保款	刘巧玲	0.00	12,229.20	22,200,437.61
2024-02-06	付-东区税务分局2024年1月增值税款	刘巧玲	0.00	51,780.84	22,148,656.77
2024-02-06	付-东区税务分局2024年1月城建税及附加	刘巧玲	0.00	3,106.85	22,145,549.92
2024-02-18	收-卢燕玲-200023014000-2100392024年2月厂房租金	刘春燕	59,308.57	0.00	22,204,858.49
2024-02-18	收-卢燕玲-200023014000-2100392024年2月管理费	刘春燕	39,166.04	0.00	22,244,024.53
2024-02-18	收-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年2月铺位租金	刘春燕	30,000.00	0.00	22,274,024.53
2024-02-18	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232024年2月租地租金	刘春燕	20,952.38	0.00	22,294,976.91
2024-02-18	收-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年2月管理费	刘春燕	19,811.32	0.00	22,314,788.23
2024-02-18	收-卢燕玲-200023014000-2100312024年2月厂房租金	刘春燕	14,477.14	0.00	22,329,265.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-18	收-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200112024年1月厂房租金	刘春燕	10,590.48	0.00	22,339,855.85
2024-02-18	收-卢燕玲-200023014000-2100312024年2月管理费	刘春燕	9,560.38	0.00	22,349,416.23
2024-02-18	收-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200112024年1月管理费	刘春燕	6,994.34	0.00	22,356,410.57
2024-02-18	收-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200102024年1月厂房租金	刘春燕	5,223.81	0.00	22,361,634.38
2024-02-18	收-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200102024年1月管理费	刘春燕	3,450.00	0.00	22,365,084.38
2024-02-18	收-孙本明-200023014000-2200202024年2月厂房租金	刘春燕	3,169.52	0.00	22,368,253.90
2024-02-18	收-伟业海鲜餐厅-200023014000-150037交来手续费	刘春燕	3,168.00	0.00	22,371,421.90
2024-02-18	收税金-卢燕玲-200023014000-2100392024年2月厂房租金	刘春燕	2,965.43	0.00	22,374,387.33
2024-02-18	收税金-卢燕玲-200023014000-2100392024年2月管理费	刘春燕	2,349.96	0.00	22,376,737.29
2024-02-18	收-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年2月租地租金	刘春燕	2,142.86	0.00	22,378,880.15
2024-02-18	收-孙本明-200023014000-2200202024年2月管理费	刘春燕	2,092.45	0.00	22,380,972.60
2024-02-18	收-陈伟娟-200023014000-2200992024年2月铺位租金	刘春燕	2,014.29	0.00	22,382,986.89
2024-02-18	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年2月厂房租金	刘春燕	1,954.29	0.00	22,384,941.18
2024-02-18	收税金-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年2月铺位租金	刘春燕	1,500.00	0.00	22,386,441.18
2024-02-18	收-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年2月管理费	刘春燕	1,415.09	0.00	22,387,856.27
2024-02-18	收-陈伟娟-200023014000-2200992024年2月管理费	刘春燕	1,330.19	0.00	22,389,186.46
2024-02-18	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年2月管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	22,390,477.03
2024-02-18	收税金-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年2月管理费	刘春燕	1,188.68	0.00	22,391,665.71
2024-02-18	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232024年2月租地租金	刘春燕	1,047.62	0.00	22,392,713.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-18	收税金-卢燕玲-200023014000-2100312024年2月厂房租金	刘春燕	723.86	0.00	22,393,437.19
2024-02-18	收税金-卢燕玲-200023014000-2100312024年2月管理费	刘春燕	573.62	0.00	22,394,010.81
2024-02-18	收税金-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200112024年1月厂房租金	刘春燕	529.52	0.00	22,394,540.33
2024-02-18	收税金-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200112024年1月管理费	刘春燕	419.66	0.00	22,394,959.99
2024-02-18	收税金-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200102024年1月厂房租金	刘春燕	261.19	0.00	22,395,221.18
2024-02-18	收税金-中山市智泰机电科技有限公司-200023014000-2200102024年1月管理费	刘春燕	207.00	0.00	22,395,428.18
2024-02-18	收税金-孙本明-200023014000-2200202024年2月厂房租金	刘春燕	158.48	0.00	22,395,586.66
2024-02-18	收税金-孙本明-200023014000-2200202024年2月管理费	刘春燕	125.55	0.00	22,395,712.21
2024-02-18	收税金-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年2月租地租金	刘春燕	107.14	0.00	22,395,819.35
2024-02-18	收税金-陈伟娟-200023014000-2200992024年2月铺位租金	刘春燕	100.71	0.00	22,395,920.06
2024-02-18	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年2月厂房租金	刘春燕	97.71	0.00	22,396,017.77
2024-02-18	收税金-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年2月管理费	刘春燕	84.91	0.00	22,396,102.68
2024-02-18	收税金-陈伟娟-200023014000-2200992024年2月管理费	刘春燕	79.81	0.00	22,396,182.49
2024-02-18	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年2月管理费	刘春燕	77.43	0.00	22,396,259.92
2024-02-18	付-刘敏仪等人2024年2月残疾人生活补助款	刘春燕	0.00	4,160.00	22,392,099.92
2024-02-18	付-两委干部2024年2月份工资（应发14300元、扣个税1463.37元）	刘春燕	0.00	12,836.63	22,379,263.29
2024-02-18	付-两委干部2024年2月份工作性津贴	刘春燕	0.00	8,200.00	22,371,063.29
2024-02-18	付-工作人员2024年2月份工资	刘春燕	0.00	35,000.00	22,336,063.29
2024-02-18	付-工作人员2024年2月份电话费补助	刘春燕	0.00	1,000.00	22,335,063.29
2024-02-18	付-工作人员2024年2月份交通费补助	刘春燕	0.00	1,400.00	22,333,663.29
2024-02-19	收-叶盖玉-200023014000-2200162024年1月厂房租金	刘春燕	1,691.43	0.00	22,335,354.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-19	收-张敏-200023014000-2300052023年10月铺位租金	刘春燕	1,200.00	0.00	22,336,554.72
2024-02-19	收-叶盖玉-200023014000-2200162024年1月管理费	刘春燕	1,116.98	0.00	22,337,671.70
2024-02-19	收-张敏-200023014000-2300052023年10月管理费	刘春燕	792.45	0.00	22,338,464.15
2024-02-19	收-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年2月铺位租金	刘春燕	691.43	0.00	22,339,155.58
2024-02-19	收-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年2月管理费	刘春燕	456.60	0.00	22,339,612.18
2024-02-19	收税金-叶盖玉-200023014000-2200162024年1月厂房租金	刘春燕	84.57	0.00	22,339,696.75
2024-02-19	收税金-叶盖玉-200023014000-2200162024年1月管理费	刘春燕	67.02	0.00	22,339,763.77
2024-02-19	收税金-张敏-200023014000-2300052023年10月铺位租金	刘春燕	60.00	0.00	22,339,823.77
2024-02-19	收税金-张敏-200023014000-2300052023年10月管理费	刘春燕	47.55	0.00	22,339,871.32
2024-02-19	收税金-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年2月铺位租金	刘春燕	34.57	0.00	22,339,905.89
2024-02-19	收税金-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年2月管理费	刘春燕	27.40	0.00	22,339,933.29
2024-02-19	付-电信中山分公司2024年1月办公楼电话费	刘春燕	0.00	449.97	22,339,483.32
2024-02-19	付-经联社股民2024年2月分配大米款(755人、54元/人)	刘志坚	0.00	40,770.00	22,298,713.32
2024-02-20	收-彭帅-200023014000-202300012024年2月厂房租金	刘春燕	5,485.71	0.00	22,304,199.03
2024-02-20	收-彭帅-200023014000-202300012024年2月管理费	刘春燕	3,622.64	0.00	22,307,821.67
2024-02-20	收-刘志美-200023014000-202300222024年1月15-2月14日铺位租金	刘春燕	925.71	0.00	22,308,747.38
2024-02-20	收-刘志美-200023014000-202300222024年1月15-2月14日管理费	刘春燕	611.32	0.00	22,309,358.70
2024-02-20	收税金-彭帅-200023014000-202300012024年2月厂房租金	刘春燕	274.29	0.00	22,309,632.99
2024-02-20	收税金-彭帅-200023014000-202300012024年2月管理费	刘春燕	217.36	0.00	22,309,850.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-20	收税金-刘志美-200023014000-202300222024年1月15-2月14日铺位租金	刘春燕	46.29	0.00	22,309,896.64
2024-02-20	收税金-刘志美-200023014000-202300222024年1月15-2月14日管理费	刘春燕	36.68	0.00	22,309,933.32
2024-02-21	收-苏小红-200023014000-2013-00252024年2月租地租金	刘春燕	6,742.86	0.00	22,316,676.18
2024-02-21	收-苏小红-200023014000-2013-00252024年2月管理费	刘春燕	4,452.83	0.00	22,321,129.01
2024-02-21	收税金-苏小红-200023014000-2013-00252024年2月租地租金	刘春燕	337.14	0.00	22,321,466.15
2024-02-21	收税金-苏小红-200023014000-2013-00252024年2月管理费	刘春燕	267.17	0.00	22,321,733.32
2024-02-21	提现金备用	刘春燕	0.00	1,500.00	22,320,233.32
2024-02-21	付-农商行孙东支行购买支票手续费	刘春燕	0.00	25.00	22,320,208.32
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月办公楼电费(对面会议室)	刘春燕	0.00	19.37	22,320,188.95
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月办公楼电费	刘春燕	0.00	474.44	22,319,714.51
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月福利会电费	刘春燕	0.00	51.36	22,319,663.15
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月灯光球场电费	刘春燕	0.00	9.08	22,319,654.07
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月白沙湾工业园厂房电费	刘春燕	0.00	8,115.00	22,311,539.07
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月逸东苑路边星棚电费	刘春燕	0.00	2,741.91	22,308,797.16
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月孙文东路边星棚电费	刘春燕	0.00	1,736.73	22,307,060.43
2024-02-21	付-中山供电局2024年1月齐东正街3号厂房电费	刘春燕	0.00	483.45	22,306,576.98
2024-02-22	收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年11月份厂租	刘春燕	77,737.14	0.00	22,384,314.12
2024-02-22	收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年11月份厂租	刘春燕	20,015.24	0.00	22,404,329.36
2024-02-22	收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年11月份管理费	刘春燕	19,250.94	0.00	22,423,580.30
2024-02-22	收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年11月份管理费	刘春燕	4,956.60	0.00	22,428,536.90
2024-02-22	收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年11月份厂租	刘春燕	3,886.86	0.00	22,432,423.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-22	收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年11月份管理费	刘春燕	1,155.06	0.00	22,433,578.82
2024-02-22	收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年11月份厂租	刘春燕	1,000.76	0.00	22,434,579.58
2024-02-22	收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年11月份管理费	刘春燕	297.40	0.00	22,434,876.98
2024-02-23	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年2月厂房租金	刘春燕	29,252.38	0.00	22,464,129.36
2024-02-23	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年2月管理费	刘春燕	19,317.92	0.00	22,483,447.28
2024-02-23	收-刘洁文-200023014000-2200762024年2月铺位租金	刘春燕	1,851.43	0.00	22,485,298.71
2024-02-23	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年2月厂房租金	刘春燕	1,462.62	0.00	22,486,761.33
2024-02-23	收-刘洁文-200023014000-2200762024年2月管理费	刘春燕	1,222.64	0.00	22,487,983.97
2024-02-23	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年2月管理费	刘春燕	1,159.08	0.00	22,489,143.05
2024-02-23	收税金-刘洁文-200023014000-2200762024年2月铺位租金	刘春燕	92.57	0.00	22,489,235.62
2024-02-23	收税金-刘洁文-200023014000-2200762024年2月管理费	刘春燕	73.36	0.00	22,489,308.98
2024-02-23	付-广东弘力律师事务所律师费(发律师函郑卓伟)	纪泽波	0.00	500.00	22,488,808.98
2024-02-23	付-中山公用水务公司2023年12月-2024年1月齐东正街3号、逸东苑水费	刘春燕	0.00	411.55	22,488,397.43
2024-02-23	付-中山公用水务公司2023年12月-2024年1月新宅基地铺位水费	刘春燕	0.00	57.92	22,488,339.51
2024-02-23	付-中山公用水务公司2024年1月份齐老白公路边水费	刘春燕	0.00	25.34	22,488,314.17
2024-02-23	付-中山公用水务公司2024年1月水费	刘春燕	0.00	7,811.96	22,480,502.21
2024-02-23	付-中山公用水务公司2024年1月白沙湾工业园A房水费	刘春燕	0.00	586.30	22,479,915.91
2024-02-26	收-黄文鉴-200023014000-2100752023年12月厂房租金	刘春燕	9,435.24	0.00	22,489,351.15
2024-02-26	收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年2月厂房租金	刘春燕	8,886.67	0.00	22,498,237.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收-刘春霞-200023014000-2000012024年2月铺位租金	刘春燕	8,397.14	0.00	22,506,634.96
2024-02-26	收-中山市诚势汽车服务有限公司-200023014000-2200272023年11-12月厂房租金	刘春燕	7,200.00	0.00	22,513,834.96
2024-02-26	收-向艳-200023014000-202400212024年2月厂房租金	刘春燕	6,582.86	0.00	22,520,417.82
2024-02-26	收-熊惠琴-200023014000-2100762024年1月厂房租金	刘春燕	6,561.90	0.00	22,526,979.72
2024-02-26	收-黄文鉴-200023014000-2100752023年12月管理费	刘春燕	6,231.13	0.00	22,533,210.85
2024-02-26	收-张云东-200023014000-202400492024年1月16-3月15日铺位租金	刘春燕	5,965.71	0.00	22,539,176.56
2024-02-26	收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年2月管理费	刘春燕	5,868.87	0.00	22,545,045.43
2024-02-26	收-陈培旭-200023014000-2100622024年1月厂房租金	刘春燕	5,825.43	0.00	22,550,870.86
2024-02-26	收-刘春霞-200023014000-2000012024年2月管理费	刘春燕	5,545.28	0.00	22,556,416.14
2024-02-26	收-高志维-200023014000-202400402024年1-3月铺位租金	刘春燕	4,765.71	0.00	22,561,181.85
2024-02-26	收-中山市诚势汽车服务有限公司-200023014000-2200272023年11-12月管理费	刘春燕	4,754.72	0.00	22,565,936.57
2024-02-26	收-向艳-200023014000-202400212024年2月管理费	刘春燕	4,347.17	0.00	22,570,283.74
2024-02-26	收-熊惠琴-200023014000-2100762024年1月管理费	刘春燕	4,333.02	0.00	22,574,616.76
2024-02-26	收-张云东-200023014000-202400492024年1月16-3月15日管理费	刘春燕	3,939.62	0.00	22,578,556.38
2024-02-26	收-陈培旭-200023014000-2100622024年1月管理费	刘春燕	3,846.98	0.00	22,582,403.36
2024-02-26	收-高志维-200023014000-202400402024年1-3月管理费	刘春燕	3,147.17	0.00	22,585,550.53
2024-02-26	收-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382024年1月16-2月15日厂房租金	刘春燕	2,377.14	0.00	22,587,927.67
2024-02-26	收-陈观祥-200023014000-202400352024年1月租地租金	刘春燕	1,714.29	0.00	22,589,641.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382024年1月16-2月15日管理费	刘春燕	1,569.81	0.00	22,591,211.77
2024-02-26	收-熊惠琴-200023014000-2100562024年1月铺位租金	刘春燕	1,222.86	0.00	22,592,434.63
2024-02-26	收-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年2月厂房租金	刘春燕	1,155.24	0.00	22,593,589.87
2024-02-26	收-陈观祥-200023014000-202400352024年1月管理费	刘春燕	1,132.08	0.00	22,594,721.95
2024-02-26	收-潘德江-200023014000-202400472024年1月厂房租金	刘春燕	954.29	0.00	22,595,676.24
2024-02-26	收-熊惠琴-200023014000-2100562024年1月管理费	刘春燕	807.55	0.00	22,596,483.79
2024-02-26	收-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年2月管理费	刘春燕	762.26	0.00	22,597,246.05
2024-02-26	收-李国志-200023014000-202400502024年1-3月厂房租金	刘春燕	720.00	0.00	22,597,966.05
2024-02-26	收-潘德江-200023014000-202400472024年1月管理费	刘春燕	630.19	0.00	22,598,596.24
2024-02-26	收-李国志-200023014000-202400502024年1-3月管理费	刘春燕	475.47	0.00	22,599,071.71
2024-02-26	收-黄文鉴-200023014000-210075交来手续费	刘春燕	472.00	0.00	22,599,543.71
2024-02-26	收税金-黄文鉴-200023014000-2100752023年12月厂房租金	刘春燕	471.76	0.00	22,600,015.47
2024-02-26	收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年2月厂房租金	刘春燕	444.33	0.00	22,600,459.80
2024-02-26	收税金-刘春霞-200023014000-2000012024年2月铺位租金	刘春燕	419.86	0.00	22,600,879.66
2024-02-26	收税金-黄文鉴-200023014000-2100752023年12月管理费	刘春燕	373.87	0.00	22,601,253.53
2024-02-26	收税金-中山市诚势汽车服务有限公司-200023014000-2200272023年11-12月厂房租金	刘春燕	360.00	0.00	22,601,613.53
2024-02-26	收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年2月管理费	刘春燕	352.13	0.00	22,601,965.66
2024-02-26	收税金-刘春霞-200023014000-2000012024年2月管理费	刘春燕	332.72	0.00	22,602,298.38
2024-02-26	收税金-向艳-200023014000-202400212024年2月厂房租金	刘春燕	329.14	0.00	22,602,627.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收税金-熊惠琴-200023014000-2100762024年1月厂房租金	刘春燕	328.10	0.00	22,602,955.62
2024-02-26	收税金-张云东-200023014000-202400492024年1月16-3月15日铺位租金	刘春燕	298.29	0.00	22,603,253.91
2024-02-26	收税金-陈培旭-200023014000-2100622024年1月厂房租金	刘春燕	291.27	0.00	22,603,545.18
2024-02-26	收税金-中山市诚势汽车服务有限公司-200023014000-2200272023年11-12月管理费	刘春燕	285.28	0.00	22,603,830.46
2024-02-26	收税金-向艳-200023014000-202400212024年2月管理费	刘春燕	260.83	0.00	22,604,091.29
2024-02-26	收税金-熊惠琴-200023014000-2100762024年1月管理费	刘春燕	259.98	0.00	22,604,351.27
2024-02-26	收税金-高志维-200023014000-202400402024年1-3月铺位租金	刘春燕	238.29	0.00	22,604,589.56
2024-02-26	收税金-张云东-200023014000-202400492024年1月16-3月15日管理费	刘春燕	236.38	0.00	22,604,825.94
2024-02-26	收税金-陈培旭-200023014000-2100622024年1月管理费	刘春燕	230.82	0.00	22,605,056.76
2024-02-26	收税金-高志维-200023014000-202400402024年1-3月管理费	刘春燕	188.83	0.00	22,605,245.59
2024-02-26	收税金-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382024年1月16-2月15日厂房租金	刘春燕	118.86	0.00	22,605,364.45
2024-02-26	收税金-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382024年1月16-2月15日管理费	刘春燕	94.19	0.00	22,605,458.64
2024-02-26	收税金-陈观祥-200023014000-202400352024年1月租地租金	刘春燕	85.71	0.00	22,605,544.35
2024-02-26	收税金-陈观祥-200023014000-202400352024年1月管理费	刘春燕	67.92	0.00	22,605,612.27
2024-02-26	收税金-熊惠琴-200023014000-2100562024年1月铺位租金	刘春燕	61.14	0.00	22,605,673.41
2024-02-26	收税金-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年2月厂房租金	刘春燕	57.76	0.00	22,605,731.17
2024-02-26	收税金-熊惠琴-200023014000-2100562024年1月管理费	刘春燕	48.45	0.00	22,605,779.62
2024-02-26	收税金-潘德江-200023014000-202400472024年1月厂房租金	刘春燕	47.71	0.00	22,605,827.33
2024-02-26	收税金-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年2月管理费	刘春燕	45.74	0.00	22,605,873.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收税金-潘德江-200023014000-202400472024年1月管理费	刘春燕	37.81	0.00	22,605,910.88
2024-02-26	收税金-李国志-200023014000-202400502024年1-3月厂房租金	刘春燕	36.00	0.00	22,605,946.88
2024-02-26	收税金-李国志-200023014000-202400502024年1-3月管理费	刘春燕	28.53	0.00	22,605,975.41
2024-02-27	收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年2月厂房租金	刘春燕	12,068.57	0.00	22,618,043.98
2024-02-27	收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年2月管理费	刘春燕	7,969.81	0.00	22,626,013.79
2024-02-27	收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年2月厂房租金	刘春燕	4,388.57	0.00	22,630,402.36
2024-02-27	收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年2月管理费	刘春燕	2,898.11	0.00	22,633,300.47
2024-02-27	收-刘结祥-200023014000-202300182024年2-6月租地租金	刘春燕	1,507.62	0.00	22,634,808.09
2024-02-27	收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年2月厂房租金	刘春燕	603.43	0.00	22,635,411.52
2024-02-27	收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年2月管理费	刘春燕	478.19	0.00	22,635,889.71
2024-02-27	收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年2月厂房租金	刘春燕	219.43	0.00	22,636,109.14
2024-02-27	收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年2月管理费	刘春燕	173.89	0.00	22,636,283.03
2024-02-27	收税金-刘结祥-200023014000-202300182024年2-6月租地租金	刘春燕	75.38	0.00	22,636,358.41
2024-02-28	收-市人力资源和社会保障局中山市2023年度第九十四批次城市建设用地项目养老保险费返还款	刘春燕	144,000.00	0.00	22,780,358.41
2024-02-29	收-中山市东区齐东幼儿园-200023014000-2100822024年1-6月管理费	刘春燕	93,396.23	0.00	22,873,754.64
2024-02-29	收-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472024年1月16-3月15日厂房租金	刘春燕	8,777.14	0.00	22,882,531.78
2024-02-29	收-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472024年1月16-3月15日管理费	刘春燕	5,796.23	0.00	22,888,328.01

银行存款收支明细公布表

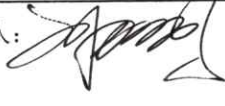
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	收税金-中山市东区齐东幼儿园-200023014000-2100822024年1—6月管理费	刘春燕	5,603.77	0.00	22,893,931.78
2024-02-29	收-中山市东区振华橡胶制品厂-200023014000-2200542024年1月16—2月15日厂房租金	刘春燕	3,840.00	0.00	22,897,771.78
2024-02-29	收-中山市东区振华橡胶制品厂-200023014000-2200542024年1月16—2月15日管理费	刘春燕	2,535.85	0.00	22,900,307.63
2024-02-29	收-叶金群交来2024年2月福利会麻将款	刘春燕	640.00	0.00	22,900,947.63
2024-02-29	收税金-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472024年1月16—3月15日厂房租金	刘春燕	438.86	0.00	22,901,386.49
2024-02-29	收税金-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472024年1月16—3月15日管理费	刘春燕	347.77	0.00	22,901,734.26
2024-02-29	收税金-中山市东区振华橡胶制品厂-200023014000-2200542024年1月16—2月15日厂房租金	刘春燕	192.00	0.00	22,901,926.26
2024-02-29	收税金-中山市东区振华橡胶制品厂-200023014000-2200542024年1月16—2月15日管理费	刘春燕	152.15	0.00	22,902,078.41
合计：			1,030,626.50	269,413.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

陈中发 黄礼怡 蔡辉 刘永结 刘付平

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,528,198.54	0.00	258,468.00	2,269,730.54
租赁款				2,528,466.67	0.00	258,468.00	2,269,998.67
华亿游乐设备有限公司				483,840.00	0.00	0.00	483,840.00
曹宣齐				4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
陈明东				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
创达物流				146,338.67	0.00	0.00	146,338.67
维尔宅				299,120.00	0.00	0.00	299,120.00
强力橡胶厂				52,800.00	0.00	2,176.00	50,624.00
林主洋				254,816.00	0.00	0.00	254,816.00
卫祥土石工程				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄剑坤				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
东江商业				256,600.00	0.00	128,300.00	128,300.00
黄剑文				63,560.00	0.00	63,560.00	0.00
黄文鉴				16,512.00	0.00	16,512.00	0.00
林凯靖				157,662.00	0.00	0.00	157,662.00
轮道新型				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
李绮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦晟包装				24,413.00	0.00	20,000.00	4,413.00
萧衍炘				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
张敏				10,500.00	0.00	6,300.00	4,200.00
广昌盛				26,754.00	0.00	0.00	26,754.00
通宣达				13,530.00	0.00	9,020.00	4,510.00
科耐富				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
吴淑凤				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
海滋模具厂				296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
基边塑料				7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
刘超				9,045.00	0.00	0.00	9,045.00
李宗煌				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
郑卓伟				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
雷成装饰				51,920.00	0.00	0.00	51,920.00
瑞丰家具				45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
诚势汽车				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
个人所得税				-268.13	0.00	0.00	-268.13

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,257,113.36	12,150.00	46,522.16	6,222,741.20
应付定金押金				5,944,217.29	12,150.00	20,312.00	5,936,055.29
刘锦延				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
张斌豪				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
周胜宏				250.00	0.00	0.00	250.00
兴达车行				3,815.00	0.00	3,815.00	0.00
刘波				200.00	0.00	0.00	200.00
叶红军				200.00	0.00	0.00	200.00
隆兴公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李永雄				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯文钦				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅				158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
美高橱柜厂				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
钟祥道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
益众粮行				39,360.00	0.00	0.00	39,360.00
黄进华				13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
丰成电器门闸经营部				4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
彭杰				150.00	0.00	0.00	150.00
天华绳带厂				24,156.00	0.00	0.00	24,156.00
刘中猛				13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
俊景电动工具制造吸限公司				6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
黄干飞				1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场				23,493.80	0.00	0.00	23,493.80
海滋模具厂				106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
陈宝森				600.00	0.00	0.00	600.00
杜少洪				48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
孙民富				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
林小红				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
刘新初				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈咏娴				9,412.00	0.00	0.00	9,412.00
李功奇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林小东				24,063.00	0.00	0.00	24,063.00
沈丹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00年8月前按金				482,809.49	0.00	0.00	482,809.49
赵海军				41,240.00	0.00	0.00	41,240.00
陆桂财				600.00	0.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂				51,517.00	0.00	0.00	51,517.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡志忠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘国伟				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
刘凤娟				3,505.50	0.00	0.00	3,505.50
广兴驾驶员培训公司				47,232.00	0.00	0.00	47,232.00
刘结祥				950.00	0.00	0.00	950.00
黄干辉				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
杨友谊				13,615.00	0.00	0.00	13,615.00
李宗煌				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘惠洪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
熊惠琴				40,869.00	0.00	0.00	40,869.00
潘碧燕				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
海港商务酒店				81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
李伟文				12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
李桂兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
唐仁勤				18,558.00	0.00	0.00	18,558.00
卢燕玲				387,375.00	0.00	0.00	387,375.00
李宗省				7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
高志维				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
谭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
德威汽车维修有限公司				49,536.00	0.00	0.00	49,536.00
刘明永				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
瑞洁卫生洁具加工厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈观祥				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄永麟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
毛红兵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭进芳				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
刘志军				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
劳沛娜				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑旭曦				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
谢悦城				12,721.00	0.00	0.00	12,721.00
苏小红				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
城建园林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
明越电气				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
王仪武				32,283.00	0.00	0.00	32,283.00
黄剑坤				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘建力				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
创造贸易				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
裕中印刷厂				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
杨军峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗金威				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
康锦标				8,439.00	0.00	0.00	8,439.00
何文平				5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
齐东幼儿园				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
魏磊				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
徐礼兵				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郑卓伟				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
吴裕森				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
梁俊荣				1,485.00	8,055.00	9,540.00	0.00
杨涛				27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
洪永艺				9,372.00	0.00	0.00	9,372.00
练彩雄				11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
叶华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蒋满明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司				100,320.00	0.00	0.00	100,320.00
创达物流自动化系统有限公司				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
鸿森五金厂				59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
胡祖基				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
恒宝塑料包装材料有限公司				228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
迪光五金制造有限公司				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
林主洋				42,336.00	0.00	0.00	42,336.00
恒兴机械制造有限公司				64,656.00	0.00	0.00	64,656.00
林凯靖				78,831.00	0.00	0.00	78,831.00
建合公司郭世遥				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
杨升活				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈翠贞				2,862.00	0.00	2,862.00	0.00
鲍承群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
盈利物业租赁有限公司				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
冯惠芬				108,493.00	0.00	0.00	108,493.00
刘付华				19,815.00	0.00	0.00	19,815.00
黄剑文				35,520.00	0.00	0.00	35,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁间开				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
峻隆玻璃有限公司				16,940.00	0.00	0.00	16,940.00
陈明东				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
李琳琳				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
宝隆汽车维修中心				19,299.00	0.00	0.00	19,299.00
吴方柱				55,520.00	0.00	0.00	55,520.00
赵春霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东骏物业公司				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
轮道公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
佳默办公耗材公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
信达模具包装制品厂				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
振华橡胶制品厂				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
段绵龙				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
刘洁文				10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
张泽雄				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
岱华五金螺丝制品厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
吴淑凤				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
银之河厨柜门工程部				97,920.00	0.00	0.00	97,920.00
华亿游乐设备有限公司				80,640.00	0.00	0.00	80,640.00
薛波				24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
向建成				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
常升机械有限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨顺卿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹宣齐				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
源胜建设工程质量检测有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李国志				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
谭天新				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄彪				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
琛源塑胶加工厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
福满楼酒楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张芷源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈显成				32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
陈剑明				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
大庭昌公司				67,989.00	0.00	0.00	67,989.00
中山通宣达广告公司				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
刘春霞				45,577.00	0.00	0.00	45,577.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李胜华				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司				56,320.00	0.00	0.00	56,320.00
刘超				3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
吴江南				31,896.00	0.00	0.00	31,896.00
睿杰公司				63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
周建忠				18,596.00	0.00	0.00	18,596.00
韩振鹏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓进文				2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
李玉梅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘国兰				-4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
李文波				12,054.00	0.00	0.00	12,054.00
雷喜初				47,940.00	0.00	0.00	47,940.00
宁通五金				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
伍海鹏				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
新丽达玻璃制品有限公司				16,647.00	0.00	0.00	16,647.00
陈培旭				30,583.50	0.00	0.00	30,583.50
锦晟包装有限公司				27,702.00	0.00	0.00	27,702.00
曾焱林				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
庞旺强				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
东江商业管理有限公司				384,900.00	0.00	0.00	384,900.00
伟萌五金塑料有限公司				185,576.00	0.00	0.00	185,576.00
西门德克精密五金机械厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶盖玉				8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
孙本明				24,638.00	0.00	0.00	24,638.00
盈中机械厂				6,063.00	0.00	0.00	6,063.00
瑞丰家具有限公司				34,416.00	0.00	0.00	34,416.00
泽旺纺织化工有限公司				46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
智泰机电科技有限公司				83,028.00	0.00	0.00	83,028.00
濠发塑料包装厂				19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
和顺装饰工程部				34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
川海科技有限公司				55,314.00	0.00	0.00	55,314.00
雷春喜				18,519.00	0.00	0.00	18,519.00
心达文件柜				77,689.00	0.00	0.00	77,689.00
雷成装饰材料经营部				31,152.00	0.00	0.00	31,152.00
戚嘉辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卫祥土石方工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
铁塔公司中山分公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
何细东				31,040.00	0.00	0.00	31,040.00
泰泓精密机械有限公司				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
建科源胜工程检测有限公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
聂锦秋				19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
陈广全				16,752.00	0.00	0.00	16,752.00
黎永佳				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
雄鹿装饰材料有限公司				21,576.00	0.00	0.00	21,576.00
黄璐瑶				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
刘春英				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘柱威				4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
丰筑设计工程有限公司				11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
李绮				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧衍忻				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
新翠五金				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
董宏伟				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李德兵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
许文如				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁展侠				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
梁敏健				33,885.00	0.00	0.00	33,885.00
夏金新				11,286.00	0.00	0.00	11,286.00
通宣达				1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
张云东				18,660.00	0.00	0.00	18,660.00
罗祚国				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨少权				250.00	0.00	0.00	250.00
可慕卫浴				33,024.00	0.00	0.00	33,024.00
张敏				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
正一机电				6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
王新图				21,009.00	0.00	0.00	21,009.00
精准智能				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
发有贴合				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
林间开				7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
彭帅				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
刘志美				5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
富邦办公设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄智辉				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
潘德江				5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
朱洪健				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
欧才华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
代收代支				1,596.07	0.00	21,970.16	-20,374.09
电费				1,310.55	0.00	13,077.09	-11,766.54
水费				285.52	0.00	8,893.07	-8,607.55
其他				311,300.00	0.00	4,240.00	307,060.00
按金				4,240.00	0.00	4,240.00	0.00
其他				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
集体林权制度改革				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谢小良				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
赵坚文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
鑫华机械				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡喜卿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉梅				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘振权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄志平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林主洋				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
工会下拨经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宁德宏锦五金机械厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐礼兵				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
任剑华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
孔宪恒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
大庭昌粮油食品				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
健成石材				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
赖书红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
恒宝塑料包装材料公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
应交税费				177,810.34	33,049.46	51,780.84	159,078.96
应交增值税				177,810.34	33,049.46	51,780.84	159,078.96
专项应付款				696,243.30	0.00	0.00	696,243.30
登革热防控款				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
农村集体产权制度改革工作经费				6,897.00	0.00	0.00	6,897.00
产权制度改革补助金				1,447.00	0.00	0.00	1,447.00
齐学路厂房修复专项资金				508,843.50	0.00	0.00	508,843.50
人居环境整治工作经费				75,605.00	0.00	0.00	75,605.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
亭乾工业区厂房翻新改造工程款				100,827.60	0.00	0.00	100,827.60
美丽家庭奖补资金				423.20	0.00	0.00	423.20

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

陈仲兴 董兆梅
陈永辉
张辉 刘永结
刘付平

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社



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道修缮工程款		6600			
		付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		6690			
		付宏华装饰工程有限公司齐学路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			
		付宏华装饰工程有限公司齐乐路、亨乾工业区等修缮工程款		37816			
		付宏华装饰工程有限公司亨乾工业区厂房修缮工程款		25906.6			
亨乾工业区厂房翻新改造工程款	亨乾工业区厂房翻新改造	付齐洪装修工程亨乾工业区厂房修缮工程款	296850	27326.8	196022.4	100827.6	
		付齐洪装修工程亨乾工业区等修缮工程款		16653			
		付齐洪装修工程亨乾工业区厂房修缮工程款		16570			
		付宏华装饰工程亨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			



人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款	3500		
		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游墙修复工程款	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	10384	44895	75605
		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		
		付梁间开清运垃圾劳务费	1515		
		三线整治工程款	1699.8		
		付电信中山分公司三线整治项目服务费	10800	19576.8	423.2
		付宏华装饰工程部后门街、北帝街修缮工程款	3957		
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	付东区宏华装饰装修工程部果园巷雨棚及智兴厂旁铁网围护修复工	3120		

村委会负责人:

会计: 杨祖儿

监事会:

陈仲兴 李永华 刘永结
黄文海 刘永结
刘永结

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	5050	600	0	0	5,650.00	
黄锦洪	工作人员	3500	200	0	0	3,700.00	
刘巧玲	工作人员	5650	400	0	0	6,050.00	
刘春燕	工作人员	5650	400	0	0	6,050.00	
梁杰锦	工作人员	4850	400	0	0	5,250.00	
黄财辉	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
叶金连	工作人员	2750	0	0	0	2,750.00	
叶金群	工作人员	2500	0	0	0	2,500.00	

村委会负责人

会计：

杨祖儿

监事会：

陈中兴 董书松 (社长) 黄少华 郭少华
刘永结 刘永华