

资 产 负 债 表

2022年9月30日

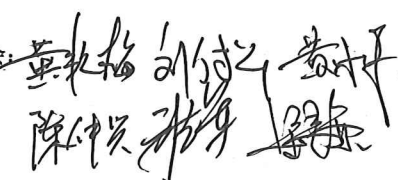
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	21,372,393.17	21,188,207.06	短期借款	35		
其中：现金		736.62	342.45	应付款项	36	9,608,319.09	6,716,193.94
银行存款		21,371,656.55	21,187,864.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-129,956.16
应收款项	5	761,604.00	122,810.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	6,586,237.78
流动资产合计	9	22,133,997.17	21,311,017.06	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	694,670.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,744,861.83	31,751,221.83	其他负债合计	48	881,765.80	694,670.30
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,768,730.38	负债合计	49	10,490,084.89	7,280,908.08
固定资产净值	21	19,651,718.43	18,982,491.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,021,249.18	2,021,249.18	资本	50	25,474,063.76	25,474,063.76
固定资产合计	26	21,672,967.61	21,003,740.63	公积公益金	51	9,069,117.63	7,827,187.95
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	1,732,597.90
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	35,033,849.61
资产总计	32	43,806,964.78	42,314,757.69	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	42,314,757.69

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：  何敏灵

刘可结

财务收支情况公布表

2022年9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	1,234,318.50	11,510,082.17	一、经营支出	283,955.93	1,697,798.94
出租收入	735,714.70	10,407,029.87	出租成本		90.00
伟业海鲜餐厅	31,500.00	430,500.00	提供劳务成本		200.00
强力橡胶厂		9,828.00	经营性固定资产折旧费	74,222.55	668,002.95
齐东幼儿园		114,600.00	租赁税金	134,612.38	778,713.79
移动通信中山分公司		25,000.00	企业所得税		14,974.30
德威汽车维修公司		15,000.00	房产税		333,112.66
珠江液压件厂	5,928.00	81,016.00	增值税	126,992.82	244,895.93
天华绳带厂		19,324.00	附加税费	7,619.56	185,730.90
海滋模具厂		146,672.00	其他经营成本	75,121.00	250,792.20
刘凤娟		15,407.00	修缮费	75,121.00	248,742.20
刘中猛		26,064.00	人工费		850.00
刘惠洪		9,000.00	厂房铺位测绘费		1,200.00
黄进华	7,446.00	50,881.00	二、管理费支出	83,730.95	1,597,813.83
黄干辉		22,740.00	干部报酬	22,500.00	1,062,614.48
李伟文(东伟建材)	7,387.00	31,327.00	工资	14,300.00	128,700.00
李宗煌		17,600.00	工作性津贴	8,200.00	73,800.00
杨友谊		25,466.00	奖金		860,114.48
裕中印刷厂	3,960.00	17,160.00	其他管理及固定人员报酬	31,800.00	311,713.00
杜少洪		89,300.00	临时员工报酬	400.00	1,000.00
宝隆汽车维修(林小东)		99,738.00	办公费	2,562.90	18,130.20
孙民富		45,000.00	清洁用品		295.10
李功奇		18,308.00	办公用品	2,562.90	17,835.10
陈咏娴		16,824.00	水电费	1,584.19	8,337.34
加强橡胶厂(梁国强)		115,423.00	书报费		4,080.00
刘国伟		2,880.00	折旧费	664.66	7,584.03
广兴驾校		260,589.00	修缮费	6,966.00	7,296.00
刘结祥		6,017.00	民主理财费用	700.00	30,212.00
钟定华		34,710.00	误工补贴	4,650.00	38,300.00
黎年		23,472.00	培训费		680.00
赵海军		66,752.00	邮电通讯费	475.36	5,362.72
熊惠琴	8,174.00	78,396.00	财务统筹费	85.00	85.00
赵立红	9,840.00	29,040.00	其他费用	11,342.84	102,419.06
唐仁勤	14,846.00	45,776.00	工作人员社保款	10,437.84	97,923.06
海港大酒楼	24,052.00	194,052.00	其他	905.00	4,496.00
智兴印刷厂		76,608.00	三、其他支出	200.00	58,365.70
李宗省		9,628.00	其他	200.00	58,365.70
蓝伟兵		21,875.00	水井维护费		400.00

财务收支情况公布表

2022年9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
高志维（新东机动车）		21,684.00	转账手续费		81.00
诚进网络技术有限公司		113,400.00	球场音响保管费	200.00	1,800.00
李雄军		19,760.00	春节支出		6,988.00
福满楼		69,175.00	其它		28,366.70
陈观祥	5,400.00	17,400.00	诉讼费		17,730.00
黄干生		12,274.00	房屋鉴定费		3,000.00
彭进芳		3,750.00	四、福利费支出	325,921.62	2,024,270.62
梁展豪		1,350.00	从收益中提取	40,920.00	527,935.00
洪丽英		11,700.00	股民粮油款	40,920.00	527,935.00
刘术水		29,232.00	困难户补助	5,500.00	45,000.00
刘志军		26,880.00	残疾人生活费	5,500.00	45,000.00
华达鑫工艺		12,768.00	征兵民兵		400.00
徐礼兵		16,524.00	环境卫生		10,752.00
王仪武	21,654.00	50,526.00	教育及学校幼儿园补助	20,000.00	30,000.00
廖世荣		7,200.00	老人和敬老院补助	24,918.26	214,098.31
刘建力		10,080.00	老人生活费	21,800.00	193,150.00
黄剑坤		15,840.00	福利会人员工资	2,150.00	19,350.00
创浩贸易	3,730.00	25,042.00	电费	94.26	466.61
大庭昌	13,654.00	186,607.00	福利会用品支出	874.00	1,131.70
康锦标	3,376.00	23,067.00	文体体育		53.03
魏磊	1,814.00	12,182.00	公共设施维护		46,743.10
郑卓伟	3,629.00	27,821.00	医保社保	983.36	864,289.18
何文平		10,710.00	医保	983.36	308,889.18
铁塔中山分公司	10,500.00	171,266.67	社保		555,400.00
温泉秀	5,951.00	19,175.00	殡改		7,000.00
吴裕森	1,620.00	15,120.00	慰问金	233,600.00	278,000.00
苏小红	7,080.00	84,960.00	五、分配农户及投资者	679,500.00	4,379,000.00
刘翠华		67,264.00	六、固定资产购建		6,360.00
练彩雄		20,160.00	生产经营用		6,360.00
杨涛	14,400.00	62,400.00	2022年1.6米组合长柜一个款		1,950.00
洪永艺		17,040.00	2022年文件柜4个款（档案室）		2,480.00
谢悦城	4,617.00	20,007.00	2022年三门书柜一个		1,930.00
迪光五金制造有限公司	3,852.00	52,644.00			
鸿森五金厂		17,360.00			
恒宝塑料包装材料有限公司		242,640.00			
创杰包装公司	45,192.00	195,832.00			
林凯靖		131,385.00			
陈翠贞		5,724.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
刘国兰	2,660.00	11,528.00			
盈利物业租赁有限公司	2,250.00	30,750.00			
杨升活		29,376.00			
潘碧燕		59,500.00			
冯惠芬	19,218.00	183,090.00			
黄剑文		49,440.00			
梁间开		13,200.00			
峻隆玻璃有限公司	2,988.00	40,836.00			
刘付华	3,036.00	26,506.00			
王孝军		12,312.00			
李琳琳	4,752.00	12,672.00			
大胜过塑厂		30,240.00			
佳默办公耗材公司		50,784.00			
薛波		43,680.00			
沐枫卫浴公司		77,607.00			
段绵龙	2,880.00	23,040.00			
华亿游乐设备有限公司		84,672.00			
向建成		16,128.00			
岱华五金厂		51,456.00			
信达模具包装制品厂		30,672.00			
叶康		23,520.00			
银之河橱柜门工程部		169,968.00			
杨顺卿	4,680.00	4,680.00			
振华橡胶制品厂		49,056.00			
琛源塑胶加工厂		56,064.00			
何朝相		164,634.00			
东骏物业管理有限公司	53,040.00	300,560.00			
张长喻		12,000.00			
刘洁文	1,920.00	26,240.00			
宏兴不锈钢制品有限公司		56,291.00			
源胜检测公司	5,760.00	21,600.00			
李国志		2,340.00			
黄彪	2,016.00	25,536.00			
张泽雄	15,732.00	76,912.00			
吴淑凤		25,728.00			
轮道公司	6,840.00	86,640.00			
通宣达广告公司		8,200.00			
陈显成		34,992.00			

财务收支情况公布表

2022年9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
陈剑明	2,025.00	27,675.00			
正东塑料包装制品厂		38,400.00			
广东建合建设工程有限公司		36,000.00			
刘春霞	8,015.00	56,107.00			
吴江南		31,328.00			
睿杰公司	22,176.00	151,536.00			
刘超		2,010.00			
发友贴合加工厂		9,672.00			
恒兴机械		81,648.00			
精准公司		50,400.00			
周建忠		16,800.00			
梁俊荣		13,356.00			
广昌盛		9,600.00			
福运来		23,184.00			
夏玉华		16,929.00			
斯优浦(李玉梅)		71,260.00			
韩振鹏	4,347.00	59,409.00			
邓进文	6,925.00	76,177.00			
罗刚		24,144.00			
宋金城		31,262.00			
梁敏健		101,655.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司		26,880.00			
鲍承群		10,962.00			
建宏安建筑	1,688.00	23,066.00			
黄璐瑶		12,012.00			
程杰堂	5,796.00	25,116.00			
刘永结		13,360.00			
宁通五金厂	3,830.00	22,982.00			
伍海鹏	5,850.00	25,350.00			
皇城电力工程有限公司		6,600.00			
新翠五金装饰有限公司	28,800.00	55,680.00			
庞旺强		4,102.00			
新丽达玻璃制品有限公司	3,329.00	39,027.00			
锦晟包装有限公司		18,468.00			
梁锦威	11,016.00	66,096.00			
陈培旭	6,116.70	63,205.20			
卢燕玲	77,475.00	851,190.00			

财务收支情况公布表

2022年9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
廖月韶		1,600.00			
叶盖玉	3,552.00	18,352.00			
孙本明	3,328.00	34,386.00			
盈中机械厂	1,213.00	12,531.00			
雷成装饰部		41,536.00			
瑞丰家具有限公司		45,888.00			
泽旺纺织化工有限公司	9,312.00	96,224.00			
智泰机电科技有限公司	33,210.00	171,590.00			
川海科技有限公司		92,190.00			
濠发塑料包装厂		40,145.00			
雷春喜	3,704.00	38,273.00			
心达文件柜加工厂	9,938.00	102,690.00			
和顺装饰工程部		63,616.00			
伟萌五金塑料有限公司	61,430.00	317,390.00			
东江商业管理有限公司		744,140.00			
黄文鉴	9,907.00	84,350.00			
李胜华		40,320.00			
卫祥土石方工程有限公司		10,000.00			
基边塑料五金制品厂		9,216.00			
常升机械		2,880.00			
泰泓公司		26,496.00			
日成钢结构公司	3,800.00	7,600.00			
西门德克精密五金机械厂		18,094.00			
李玉梅	17,103.00	17,103.00			
诚势汽车	3,780.00	3,780.00			
梁展侠	675.00	675.00			
管理费	498,603.80	1,103,052.30			
伟业海鲜餐厅	21,000.00	42,000.00			
珠江液压件厂	3,952.00	7,904.00			
天华绳带厂		12,884.00			
海滋模具厂		59,328.00			
刘凤娟		2,497.00			
黄进华	4,964.00	4,964.00			
李伟文(东伟建材)	4,925.00	4,925.00			
裕中印刷厂	2,640.00	2,640.00			
宝隆汽车维修(林小东)		23,328.00			
李功奇		1,110.00			
加强橡胶厂(梁国强)		12,825.00			

财务收支情况公布表

2022年9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
熊惠琴	5,449.00	10,899.00			
赵立红	6,560.00	10,560.00			
唐仁勤	9,898.00	9,898.00			
海港大酒楼	1,368.00	1,368.00			
智兴印刷厂		4,032.00			
高志维（新东机动车）		3,336.00			
陈观祥	3,600.00	3,600.00			
黄干生		3,876.00			
刘术水		2,088.00			
王仪武	14,436.00	14,436.00			
刘建力		2,520.00			
创浩贸易	2,486.00	2,486.00			
大庭昌	9,103.00	18,206.00			
康锦标	2,250.00	2,250.00			
魏磊	1,210.00	1,210.00			
郑卓伟	2,419.00	2,419.00			
温泉秀	3,967.00	3,967.00			
吴裕森	1,080.00	1,080.00			
苏小红	4,720.00	9,440.00			
刘翠华		16,816.00			
杨涛	9,600.00	9,600.00			
谢悦城	3,078.00	3,078.00			
迪光五金制造有限公司	2,568.00	5,136.00			
创杰包装公司	30,128.00	30,128.00			
刘国兰	1,774.00	1,774.00			
盈利物业租赁有限公司	1,500.00	3,000.00			
杨升活		7,344.00			
冯惠芬	12,813.00	12,813.00			
峻隆玻璃有限公司	1,992.00	3,984.00			
刘付华	2,024.00	2,024.00			
李琳琳	3,168.00	3,168.00			
大胜过塑厂	30,240.00	30,240.00			
佳默办公耗材公司		12,576.00			
沐枫卫浴公司		13,209.00			
段绵龙	1,920.00	6,960.00			
华亿游乐设备有限公司		56,448.00			
向建成		4,032.00			
岱华五金厂		11,904.00			

财务收支情况公布表

2022年9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
信达模具包装制品厂		6,648.00			
银之河橱柜门工程部		24,192.00			
杨顺卿	3,120.00	3,120.00			
振华橡胶制品厂		13,104.00			
琛源塑胶加工厂		14,976.00			
东骏物业管理有限公司	35,360.00	53,040.00			
刘洁文	1,280.00	2,560.00			
宏兴不锈钢制品有限公司		4,021.00			
源胜检测公司	3,840.00	3,840.00			
黄彪	1,344.00	1,344.00			
张泽雄	10,488.00	10,488.00			
吴淑凤		5,952.00			
轮道公司	4,560.00	4,560.00			
陈显成		3,888.00			
陈剑明	1,350.00	2,700.00			
正东塑料包装制品厂		9,600.00			
刘春霞	5,344.00	10,688.00			
睿杰公司	14,784.00	14,784.00			
发友贴合加工厂		2,418.00			
梁俊荣		2,544.00			
广昌盛		6,400.00			
夏玉华		4,233.00			
韩振鹏	2,898.00	5,796.00			
邓进文	4,617.00	4,617.00			
宋金城		6,468.00			
建宏安建筑	1,125.00	2,251.00			
黄璐瑶		1,848.00			
程杰堂	3,864.00	3,864.00			
宁通五金厂	2,554.00	2,554.00			
伍海鹏	3,900.00	3,900.00			
新翠五金装饰有限公司	19,200.00	19,200.00			
庞旺强		410.00			
新丽达玻璃制品有限公司	2,220.00	4,440.00			
梁锦威	7,344.00	7,344.00			
陈培旭	4,077.80	8,156.30			
卢燕玲	51,650.00	103,300.00			
叶盖玉	2,368.00	2,368.00			
孙本明	2,218.00	4,436.00			

财务收支情况公布表

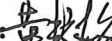
2022年9月

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
盈中机械厂	808.00	1,616.00			
泽旺纺织化工有限公司	6,208.00	12,416.00			
智泰机电科技有限公司	22,142.00	22,142.00			
濠发塑料包装厂		5,180.00			
雷春喜	2,469.00	4,938.00			
心达文件柜加工厂	6,625.00	13,251.00			
和顺装饰工程部		4,544.00			
伟萌五金塑料有限公司	40,954.00	40,954.00			
东江商业管理有限公司		25,660.00			
黄文鉴	6,605.00	13,210.00			
基边塑料五金制品厂		6,144.00			
常升机械		1,920.00			
泰泓公司		17,664.00			
日成钢结构公司	2,534.00	5,068.00			
西门德克精密五金机械厂		12,062.00			
李玉梅	11,401.00	11,401.00			
诚势汽车	2,520.00	2,520.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	12,289.02	96,144.87			
存款利息收入	6,436.42	19,871.59			
其他	5,852.60	76,273.28			
手续费	5,852.60	76,273.28			
七、福利费收入		1,494,314.46			
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		210.72			
医保		210.72			
收入合计	1,246,607.52	13,100,541.50	支出合计	1,373,308.50	9,763,609.09

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人:  何敏灵

刘付平
黄文鉴
陈中强
祝华

应 收 款 明 细 表

2022年9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	122,810.00	0.00	122,810.00
租赁款	122,810.00	0.00	122,810.00
曹宣齐	5,020.00	0.00	5,020.00
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
合 计	122,810.00		122,810.00

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 



应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	6,850,806.57	134,612.63	6,716,193.94
应付定金押金	6,511,845.29	100,800.00	6,411,045.29
刘锦延	2,520.00	0.00	2,520.00
张斌豪	1,600.00	0.00	1,600.00
周胜宏	250.00	0.00	250.00
兴达车行	3,815.00	0.00	3,815.00
刘波	200.00	0.00	200.00
叶红军	200.00	0.00	200.00
郭天民	19,080.00	0.00	19,080.00
隆兴公司	20,000.00	0.00	20,000.00
李永雄	12,000.00	0.00	12,000.00
冯文钦	7,200.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅	158,700.00	0.00	158,700.00
美高橱柜厂	11,000.00	0.00	11,000.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
钟祥道	1,000.00	0.00	1,000.00
益众粮行	39,360.00	0.00	39,360.00
黄进华	13,115.00	0.00	13,115.00
丰成电器门闸经营部	4,095.00	0.00	4,095.00
珠江液压件厂	29,640.00	0.00	29,640.00
彭杰	150.00	0.00	150.00
天华绳带厂	24,156.00	0.00	24,156.00
刘中猛	13,032.00	0.00	13,032.00
俊景电动工具制造吸限公司	6,192.00	0.00	6,192.00
中联装饰工程部	10,080.00	0.00	10,080.00
黄干飞	1,325.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场	23,493.80	0.00	23,493.80
海滋模具厂	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	0.00	61,064.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陆桂财	600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂	16,000.00	0.00	16,000.00
胡志忠	6,000.00	0.00	6,000.00
刘国伟	1,440.00	0.00	1,440.00
刘凤娟	3,505.50	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	0.00	27,802.00
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	7,221.00	0.00	7,221.00
凯成石材工艺	17,000.00	0.00	17,000.00
高志维	13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司	39,900.00	0.00	39,900.00
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	0.00	13,000.00
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
梁展豪	12,500.00	0.00	12,500.00

应付款明细表

2022年9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
郑旭曦	4,000.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂	18,000.00	0.00	18,000.00
梁敏建	33,885.00	0.00	33,885.00
谢悦城	11,695.00	0.00	11,695.00
洪丽英	5,850.00	0.00	5,850.00
苏小红	23,600.00	0.00	23,600.00
城建园林	1,200.00	0.00	1,200.00
明越电气	2,000.00	0.00	2,000.00
曾俊婷	800.00	0.00	800.00
赵立红	13,200.00	0.00	13,200.00
刘术水	16,660.00	0.00	16,660.00
王仪武	21,654.00	0.00	21,654.00
黄炳洲	1,824.00	0.00	1,824.00
黄剑坤	3,400.00	0.00	3,400.00
刘建力	4,500.00	0.00	4,500.00
创浩贸易	9,324.00	0.00	9,324.00
裕中印刷厂	9,000.00	0.00	9,000.00
杨军峰	1,500.00	0.00	1,500.00
罗金威	6,700.00	0.00	6,700.00
康锦标	8,439.00	0.00	8,439.00
何文平	5,590.00	0.00	5,590.00
齐东幼儿园	15,000.00	0.00	15,000.00
魏磊	4,536.00	0.00	4,536.00
徐礼兵	5,346.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	9,072.00	0.00	9,072.00
温泉秀	19,836.00	0.00	19,836.00
吴裕森	8,100.00	0.00	8,100.00
梁俊荣	1,485.00	0.00	1,485.00
杨涛	25,000.00	0.00	25,000.00
刘翠华	26,530.00	0.00	26,530.00
洪永艺	8,520.00	0.00	8,520.00
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00
沐枫卫浴	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

应付款明细表

2022年9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
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
李忠念	8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖	75,078.00	0.00	75,078.00
郭栩	-19,080.00	0.00	-19,080.00
建合公司郭世遥	20,000.00	0.00	20,000.00
梁国强	48,093.00	0.00	48,093.00
杨升活	18,360.00	0.00	18,360.00
陈翠贞	2,862.00	0.00	2,862.00
鲍承群	8,481.00	0.00	8,481.00
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	18,780.00	0.00	18,780.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
付小媛	1,440.00	0.00	1,440.00
王孝军	8,208.00	0.00	8,208.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	16,940.00	0.00	16,940.00
陈明东	14,000.00	0.00	14,000.00
李琳琳	5,400.00	0.00	5,400.00
宝隆汽车维修中心	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	40,200.00	0.00	40,200.00
大胜过塑厂	64,800.00	30,240.00	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	20,320.00	0.00	20,320.00
张泽雄	53,820.00	0.00	53,820.00
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	93,600.00	0.00	93,600.00
华亿游乐设备有限公司	151,200.00	70,560.00	80,640.00

应付款明细表

2022年9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
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	9,680.00	0.00	9,680.00
曹宣齐	10,080.00	0.00	10,080.00
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	4,430.00	0.00	4,430.00
谭天新	49,320.00	0.00	49,320.00
黄彪	21,600.00	0.00	21,600.00
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	29,160.00	0.00	29,160.00
陈剑明	10,125.00	0.00	10,125.00
大庭昌公司	28,911.00	0.00	28,911.00
中山通宣达广告公司	12,300.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂	18,000.00	0.00	18,000.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华	28,800.00	0.00	28,800.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司	56,320.00	0.00	56,320.00
王结明	40,824.00	0.00	40,824.00
刘超	3,015.00	0.00	3,015.00
吴江南	30,696.00	0.00	30,696.00
睿杰公司	55,440.00	0.00	55,440.00
夏玉华	10,581.00	0.00	10,581.00
赖文彬	25,200.00	0.00	25,200.00
周建忠	17,360.00	0.00	17,360.00
发友贴合加工厂	6,045.00	0.00	6,045.00
韩振鹏	24,735.00	0.00	24,735.00
邓进文	37,626.00	0.00	37,626.00
宋金城	19,170.00	0.00	19,170.00
李玉梅	42,756.00	0.00	42,756.00
程杰堂	9,660.00	0.00	9,660.00
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

应付款明细表

2022年9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
宁通五金	9,576.00	0.00	9,576.00
伍海鹏	9,750.00	0.00	9,750.00
梁锦威	30,540.00	0.00	30,540.00
付小媛	-1,440.00	0.00	-1,440.00
新丽达玻璃制品有限公司	16,647.00	0.00	16,647.00
陈培旭	30,583.50	0.00	30,583.50
锦晟包装有限公司	27,702.00	0.00	27,702.00
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
李婧	18,000.00	0.00	18,000.00

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9月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	13,794.00	0.00	13,794.00
许文如	2,000.00	0.00	2,000.00
梁展侠	1,620.00	0.00	1,620.00
代收代支	-20,871.72	33,812.63	-54,684.35
电费	13,728.85	20,524.45	-6,795.60
水费	-20,200.57	13,288.18	-33,488.75
垃圾器具租赁费	-14,400.00	0.00	-14,400.00
预收款	48,533.00	0.00	48,533.00
2022年预收租金	48,533.00	0.00	48,533.00
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	6,850,806.57	134,612.63	6,716,193.94

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人:  何敏灵

刘自结 刘付子 黄时平 陈仲兴 刘吉华

现金收支明细公布表

2022年9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	207.85	
1	收经联社提现金备用	2022-09-02	12,000.00	0.00	12,207.85	刘春燕
2	付福满 楼酒楼清明节期间守山人员快餐款	2022-09-02	0.00	905.00	11,302.85	陈仲兴
3	付恒畅利商行购买水管配件款（白沙湾工业园用）	2022-09-06	0.00	223.50	11,079.35	黄锦洪
4	付刘结洪、刘国安抢修白沙湾工业园水管人工款	2022-09-06	0.00	400.00	10,679.35	刘结洪
5	付郑晓彤2022年8月份白沙湾工业园清理垃圾人工款	2022-09-06	0.00	500.00	10,179.35	郑晓彤
6	付华欣水行办公楼购买桶装及箱装水款（8月18-30日）	2022-09-06	0.00	980.00	9,199.35	袁志杰
7	付刘永结黄财辉修缮工程验收误工补助	2022-09-07	0.00	400.00	8,799.35	黄财辉
8	付京东利昇贸易公司购买飞利浦座机电话一台款（办公室用）	2022-09-07	0.00	109.00	8,690.35	黄财辉
9	付京东利昇贸易公司购买美的电热水壶一台款（办公室用）	2022-09-07	0.00	139.00	8,551.35	黄财辉
10	付越达康顺制冷维修部维修空调一台款（办公室）	2022-09-08	0.00	180.00	8,371.35	黄海洋
11	付陈仲兴2022年8月份球场音响保管费	2022-09-13	0.00	200.00	8,171.35	陈仲兴
12	付社务监督委员会成员2022年8月份查账工资	2022-09-13	0.00	700.00	7,471.35	刘春燕
13	付祥辉体育器材经营部福利会台球桌维护款	2022-09-13	0.00	650.00	6,821.35	刘汉彬
14	付恒畅利商行购买1.2米LED灯管及灯架款（福利会用）	2022-09-15	0.00	224.00	6,597.35	黄锦洪
15	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2022-09-19	0.00	150.00	6,447.35	刘添海
16	付陈灿兴等人2022年9月份残疾人生活补助款（11人）	2022-09-19	0.00	5,500.00	947.35	刘春燕
17	收经联社提现金备用	2022-09-19	5,000.00	0.00	5,947.35	刘春燕
18	付刘卓明等人9月19日召开事务会议人员误工补助（47人）	2022-09-20	0.00	2,350.00	3,597.35	黄财辉
19	付邮政快递公司发票邮递费	2022-09-26	0.00	20.00	3,577.35	刘巧玲
20	付黄锦洪旧会堂线路急修误工补助	2022-09-26	0.00	200.00	3,377.35	黄锦洪
21	付壹加壹公司购买纸巾款	2022-09-26	0.00	234.90	3,142.45	刘春燕
22	付上海妙朵灯饰公司购买飞利浦灯泡10个款（办公楼用）	2022-09-26	0.00	120.00	3,022.45	黄财辉
23	付刘永结、黄财辉树木清理及清运工程验收误工补助	2022-09-26	0.00	400.00	2,622.45	黄财辉
24	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（8月31-9月19日）	2022-09-26	0.00	980.00	1,642.45	袁志杰
25	付监委会成员及股民代表9月29日竞投会议误工补助	2022-09-29	0.00	900.00	742.45	刘春燕
26	付刘永结、黄财辉修缮工程验收误工补助	2022-09-29	0.00	400.00	342.45	黄财辉

现金收支明细公布表

2022年9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		17,000.00	16,865.40		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

黄松格
刘付乙
黄成平
陈仲强
杨平
张金
刘国峰

银行收支明细公布表

2022年9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	21,215,639.58	
1	收康锦标2022年8—9月份租地租金	2022-09-01	3,376.00	0.00	21,219,015.58	刘春燕
2	收农商行土地专户存款利息	2022-09-29	1,516.30	0.00	21,220,531.88	刘春燕
3	收康锦标2022年8—9月份管理费	2022-09-01	2,250.00	0.00	21,222,781.88	刘春燕
4	收梁锦威2022年7—8月份铺位租金	2022-09-01	11,016.00	0.00	21,233,797.88	刘春燕
5	收梁锦威2022年7—8月份管理费	2022-09-01	7,344.00	0.00	21,241,141.88	刘春燕
6	收中山市华亿游乐设备公司白沙湾工业园31.66亩土地C幢101-105卡星棚保证金	2022-09-05	7,200.00	0.00	21,248,341.88	刘春燕
7	收中山市华亿游乐设备公司白沙湾工业园31.66亩土地D幢105-106卡星棚保证金	2022-09-05	2,880.00	0.00	21,251,221.88	刘春燕
8	收叶盖玉2022年8—9月份厂房租金	2022-09-06	3,552.00	0.00	21,254,773.88	刘春燕
9	收叶盖玉2022年8—9月份管理费	2022-09-06	2,368.00	0.00	21,257,141.88	刘春燕
10	收邓进文2022年7月15—8月14日厂房租金	2022-09-06	6,925.00	0.00	21,264,066.88	刘春燕
11	收邓进文2022年7月15—8月14日管理费	2022-09-06	4,617.00	0.00	21,268,683.88	刘春燕
12	收陈培旭2022年7月份厂房租金	2022-09-06	6,116.70	0.00	21,274,800.58	刘春燕
13	收陈培旭2022年7月份管理费	2022-09-06	4,077.80	0.00	21,278,878.38	刘春燕
14	收熊惠琴2022年7月份铺位租金	2022-09-06	1,284.00	0.00	21,280,162.38	刘春燕
15	收熊惠琴2022年7月份管理费	2022-09-06	856.00	0.00	21,281,018.38	刘春燕
16	收熊惠琴2022年7月份厂房租金	2022-09-06	6,890.00	0.00	21,287,908.38	刘春燕
17	收熊惠琴2022年7月份管理费	2022-09-06	4,593.00	0.00	21,292,501.38	刘春燕
18	收刘国兰2022年7—9月份厂房租金	2022-09-06	2,660.00	0.00	21,295,161.38	刘春燕
19	收刘国兰2022年7—9月份管理费	2022-09-06	1,774.00	0.00	21,296,935.38	刘春燕
20	收广东建安宏建筑工程有限公司8月电费1320*0.8元/度（63425-64795）	2022-09-06	1,056.00	0.00	21,297,991.38	刘春燕
21	收中山市皇城电力工程有限公司8月电费50*0.8元/度（5252-5302）	2022-09-06	40.00	0.00	21,298,031.38	刘春燕
22	收中山市东区正东塑包装制品厂8月电费220*0.8元/度（1520-1740）	2022-09-06	176.00	0.00	21,298,207.38	刘春燕
23	收中山通宣达广告有限公司8月电费300*0.8元/度（95508-95808）	2022-09-06	240.00	0.00	21,298,447.38	刘春燕
24	收陈显成8月电费980*0.8元/度（45905-46885）	2022-09-06	784.00	0.00	21,299,231.38	刘春燕
25	收练彩雄8月电费250*0.8元/度（13906-14156）	2022-09-06	200.00	0.00	21,299,431.38	刘春燕
26	收广东建合建设工程有限公司8月电费430*0.8元/度（3760-4190）	2022-09-06	344.00	0.00	21,299,775.38	刘春燕
27	收广东建合建设工程有限公司8月电费1200*0.8元/度（64455-65655）	2022-09-06	960.00	0.00	21,300,735.38	刘春燕
28	收蓝伟兵8月电费300*0.8元/度（59385-59658）	2022-09-06	240.00	0.00	21,300,975.38	刘春燕
29	收张泽雄8月电费1630*0.8元/度（67410-69040）	2022-09-06	1,304.00	0.00	21,302,279.38	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收中山市东区心达文件柜加工厂8月电费9560*0.8元/度 (601715-611275)	2022-09-06	8,604.00	0.00	21,310,883.38	刘春燕
31	收中山瑞丰家具有限公司8月电费2060*0.9元/度 (130120-132180)	2022-09-06	1,648.00	0.00	21,312,531.38	刘春燕
32	收中山瑞丰家具有限公司8月电费260*0.9元/度 (103304-103564)	2022-09-06	234.00	0.00	21,312,765.38	刘春燕
33	收中山市雷成装饰材料经营部8月电费690*0.9元/度 (4830-5520)	2022-09-06	621.00	0.00	21,313,386.38	刘春燕
34	收中山市东区盈中机械厂8月电费110*0.9元/度 (25883-25993)	2022-09-06	99.00	0.00	21,313,485.38	刘春燕
35	收孙本明8月电费540*0.9元/度 (1400-1418)	2022-09-06	486.00	0.00	21,313,971.38	刘春燕
36	收吴燕荣8月电费560*0.9元/度 (7976-8536)	2022-09-06	504.00	0.00	21,314,475.38	刘春燕
37	收中山市东区心达文件柜加工厂8月水费40*3.62元/吨 (1939-1979)	2022-09-06	144.80	0.00	21,314,620.18	刘春燕
38	收中山瑞丰家具有限公司8月水费30*3.62元/吨 (2004-2034)	2022-09-06	108.60	0.00	21,314,728.78	刘春燕
39	收中山市川海科技有限公司8月水费10*3.62元/吨 (5990-6000)	2022-09-06	36.20	0.00	21,314,764.98	刘春燕
40	收中山市雷成装饰材料经营部8月水费10*3.62元/吨 (60-70)	2022-09-06	36.20	0.00	21,314,801.18	刘春燕
41	收中山市智泰机电科技有限公司8月水费20*3.62元/吨 (3053-3073)	2022-09-06	72.40	0.00	21,314,873.58	刘春燕
42	收中山市泽旺纺织化工有限公司8月水费30*3.62元/吨 (3330-3360)	2022-09-06	108.60	0.00	21,314,982.18	刘春燕
43	收中山市泽旺纺织化工有限公司8月水费30*3.62元/吨 (3800-3830)	2022-09-06	108.60	0.00	21,315,090.78	刘春燕
44	收中山市智泰机电科技有限公司8月水费50*3.62元/吨 (5302-5352)	2022-09-06	181.00	0.00	21,315,271.78	刘春燕
45	收中山市和顺装饰工程有限公司8月水费20*3.62元/吨 (226-246)	2022-09-06	72.40	0.00	21,315,344.18	刘春燕
46	收中山市伟萌五金塑料有限公司8月水费100*3.62元/吨 (5300-5400)	2022-09-06	362.00	0.00	21,315,706.18	刘春燕
47	收何朝相8月水费20*3.62元/吨 (2402-2422)	2022-09-06	72.40	0.00	21,315,778.58	刘春燕
48	收白德兵8月水费20*3.62元/吨 (2155-2175)	2022-09-06	72.40	0.00	21,315,850.98	刘春燕
49	收韩振鹏8月水费10*3.62元/吨 (1461-1471)	2022-09-06	36.20	0.00	21,315,887.18	刘春燕
50	收白德兵8月水费10*3.62元/吨 (553-563)	2022-09-06	36.20	0.00	21,315,923.38	刘春燕
51	收信达模具厂8月水费10*3.62元/吨 (330-340)	2022-09-06	36.20	0.00	21,315,959.58	刘春燕
52	收中山市银之河橱柜门工程部8月水费20*3.62元/吨 (3286-3306)	2022-09-06	72.40	0.00	21,316,031.98	刘春燕
53	收段绵龙8月水费10*3.62元/吨 (556-566)	2022-09-06	36.20	0.00	21,316,068.18	刘春燕
54	收李胜华8月水费20*3.62元/吨 (6646-6666)	2022-09-06	72.40	0.00	21,316,140.58	刘春燕
55	收中山市新翠五金装饰有限公司8月水费30*3.62元/吨 (4071-4101)	2022-09-06	108.60	0.00	21,316,249.18	刘春燕
56	收中山市东区银之河橱柜门工程部8月水费10*3.62元/吨 (1711-1721)	2022-09-06	36.20	0.00	21,316,285.38	刘春燕
57	收中山市东区银之河橱柜门工程部8月水费10*3.62元/吨 (4009-4019)	2022-09-06	36.20	0.00	21,316,321.58	刘春燕
58	收佳默办公耗材公司8月水费50*3.62元/吨 (5655-5705)	2022-09-06	181.20	0.00	21,316,502.78	刘春燕
59	收海滋塑料五金厂8月水费10*3.62元/吨 (0-10)	2022-09-06	36.20	0.00	21,316,538.98	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	收海滋塑料五金厂8月水费15*3.62元/吨 (768-783)	2022-09-06	54.30	0.00	21,316,593.28	刘春燕
61	收中山市大胜塑料公司8月水费5*3.62元/吨 (218-223)	2022-09-06	18.10	0.00	21,316,611.38	刘春燕
62	收海滋塑料五金厂8月水费110*3.62元/吨 (0-110)	2022-09-06	398.20	0.00	21,317,009.58	刘春燕
63	收佳齐8月水费5*3.62元/吨 (421-426)	2022-09-06	18.10	0.00	21,317,027.68	刘春燕
64	收沐枫卫浴公司8月水费10*3.62元/吨 (78-88)	2022-09-06	36.20	0.00	21,317,063.88	刘春燕
65	收何细东8月水费20*3.62元/吨 (2531-255)	2022-09-06	72.40	0.00	21,317,136.28	刘春燕
66	收岱华五金螺丝制品厂8月水费20*3.62元/吨 (456-476)	2022-09-06	72.40	0.00	21,317,208.68	刘春燕
67	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年8-9月份厂房租金	2022-09-07	61,430.00	0.00	21,378,638.68	刘春燕
68	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年8-9月份管理费	2022-09-07	40,954.00	0.00	21,419,592.68	刘春燕
69	收中山市新翠五金装饰有限公司2022年3月20-5月19日厂房租金	2022-09-07	16,128.00	0.00	21,435,720.68	刘春燕
70	收中山市新翠五金装饰有限公司2022年3月20-5月19日管理费	2022-09-07	10,752.00	0.00	21,446,472.68	刘春燕
71	收中山市睿杰五金制品有限公司2022年8月份厂房租金	2022-09-07	11,088.00	0.00	21,457,560.68	刘春燕
72	收中山市睿杰五金制品有限公司2022年8月份管理费	2022-09-07	7,392.00	0.00	21,464,952.68	刘春燕
73	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-07	1,688.00	0.00	21,466,640.68	刘春燕
74	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年9月份管理费	2022-09-07	1,125.00	0.00	21,467,765.68	刘春燕
75	收中山市盈利物业租赁有限公司2022年9月份租地租金	2022-09-07	2,250.00	0.00	21,470,015.68	刘春燕
76	收中山市盈利物业租赁有限公司2022年9月份管理费	2022-09-07	1,500.00	0.00	21,471,515.68	刘春燕
77	收刘付华2022年8-9月租金	2022-09-07	3,036.00	0.00	21,474,551.68	刘春燕
78	收刘付华2022年8-9月管理费	2022-09-07	2,024.00	0.00	21,476,575.68	刘春燕
79	收中山市华亿游乐设备有限公司8月水费5*3.62元/吨 (494-499)	2022-09-07	18.10	0.00	21,476,593.78	刘春燕
80	收中山市华亿游乐设备有限公司8月水费20*3.62元/吨 (4083-4103)	2022-09-07	72.40	0.00	21,476,666.18	刘春燕
81	收中山市东区鸿森五金厂8月水费20*3.62元/吨 (1833-1853)	2022-09-07	72.40	0.00	21,476,738.58	刘春燕
82	收中山市创杰包装制品有限公司8月水费260*3.62元/吨 (830-1090)	2022-09-07	941.20	0.00	21,477,679.78	刘春燕
83	收中山市创杰包装制品有限公司8月水费90*3.62元/吨 (2651-2741)	2022-09-07	325.80	0.00	21,478,005.58	刘春燕
84	收中山市迪光五金制造有限公司8月水费30*3.62元/吨 (933-963)	2022-09-07	108.60	0.00	21,478,114.18	刘春燕
85	收华亿游乐设备公司8月水费30*3.62元/吨 (1395-1425)	2022-09-07	108.60	0.00	21,478,222.78	刘春燕
86	收中山市睿杰五金制品有限公司8月水费120*3.62元/吨 (0-120)	2022-09-07	434.40	0.00	21,478,657.18	刘春燕
87	收王结明8月水费10*3.62元/吨 (816-826)	2022-09-07	36.20	0.00	21,478,693.38	刘春燕
88	收中山市大庭昌粮油食品有限公司8月水费40*3.62元/吨 (2905-2945)	2022-09-07	144.80	0.00	21,478,838.18	刘春燕
89	收中山市健成石材工程有限公司8月水费40*3.62元/吨 (3500-3540)	2022-09-07	144.80	0.00	21,478,982.98	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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8月1—9月1日水费40*3.62元/吨 (4570—4616)	2022-09-07	144.80	0.00	21,479,127.78	刘春燕
91	收中山市健成石材工程有限公司8月1—9月1日水费70*3.62元/吨 (4610—4680)	2022-09-07	253.40	0.00	21,479,381.18	刘春燕
92	收士多8月水费8*3.62元/吨 (1164—1172)	2022-09-07	28.96	0.00	21,479,410.14	刘春燕
93	中山市轮道公司8月份水费20*3.62元/吨	2022-09-07	72.40	0.00	21,479,482.54	刘春燕
94	收老康8月水费10*3.62元/吨 (1925—1935)	2022-09-07	36.20	0.00	21,479,518.74	刘春燕
95	收中山市东区正东塑包装制品厂8月水费5*3.62元/吨 (911—916)	2022-09-07	18.10	0.00	21,479,536.84	刘春燕
96	收陈显成8月水费5*3.62元/吨 (489—494)	2022-09-07	18.10	0.00	21,479,554.94	刘春燕
97	收广东建合建设工程有限公司8月水费10*3.62元/吨 (1307—1317)	2022-09-07	36.20	0.00	21,479,591.14	刘春燕
98	收松涛居8月水费190*3.62元/吨 (6135—6325)	2022-09-07	687.80	0.00	21,480,278.94	刘春燕
99	收中伟钢材8月水费10*3.62元/吨 (3225—3235)	2022-09-07	36.20	0.00	21,480,315.14	刘春燕
100	收得亿8月水费5*3.62元/吨 (1380—1385)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,333.24	刘春燕
101	收刘中猛8月水费5*3.62元/吨 (434—439)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,351.34	刘春燕
102	收刘中猛8月水费5*3.62元/吨 (1333—1338)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,369.44	刘春燕
103	收刘凤娟8月水费50*3.62元/吨 (4992—5042)	2022-09-07	181.00	0.00	21,480,550.44	刘春燕
104	收陈翠贞8月水费5*3.62元/吨 (718—723)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,568.54	刘春燕
105	收陈剑明8月水费5*3.62元/吨 (1618—1623)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,586.64	刘春燕
106	收刘超8月水费5*3.62元/吨 (253—258)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,604.74	刘春燕
107	收李功奇8月水费5*3.62元/吨 (2193—2198)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,622.84	刘春燕
108	收李宗煌8月水费5*3.62元/吨 (2028—2033)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,640.94	刘春燕
109	收郑卓伟8月水费10*3.62元/吨 (142—152)	2022-09-07	36.20	0.00	21,480,677.14	刘春燕
110	收徐礼兵8月水费5*3.62元/吨 (966—971)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,695.24	刘春燕
111	收李宗省8月水费5*3.62元/吨 (280—285)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,713.34	刘春燕
112	收王仪武8月水费5*3.62元/吨 (2718—2723)	2022-09-07	18.10	0.00	21,480,731.44	刘春燕
113	收王仪武2022年5—9月铺位租金	2022-09-08	13,494.00	0.00	21,494,225.44	刘春燕
114	收王仪武2022年5—9月管理费	2022-09-08	8,996.00	0.00	21,503,221.44	刘春燕
115	收王仪武2022年5—9月铺位租金	2022-09-08	8,160.00	0.00	21,511,381.44	刘春燕
116	收王仪武2022年5—9月份管理费	2022-09-08	5,440.00	0.00	21,516,821.44	刘春燕
117	收李琳琳2022年5—8月份铺位租金	2022-09-08	4,752.00	0.00	21,521,573.44	刘春燕
118	收李琳琳2022年5—8月份管理费	2022-09-08	3,168.00	0.00	21,524,741.44	刘春燕
119	收伟业海鲜餐厅2022年9月份铺位租金	2022-09-08	31,500.00	0.00	21,556,241.44	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	收伟业海鲜餐厅2022年9月份管理费	2022-09-08	21,000.00	0.00	21,577,241.44	刘春燕
121	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2022-09-08	3,168.00	0.00	21,580,409.44	刘春燕
122	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司8月水费170*3.62元/吨（45400-45570）	2022-09-09	615.40	0.00	21,581,024.84	刘春燕
123	收裕中印刷厂2022年5—6月份厂房租金	2022-09-13	3,960.00	0.00	21,584,984.84	刘春燕
124	收裕中印刷厂2022年5—6月份管理费	2022-09-13	2,640.00	0.00	21,587,624.84	刘春燕
125	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年9月份厂房租金	2022-09-13	4,808.00	0.00	21,592,432.84	刘春燕
126	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年9月份管理费	2022-09-13	3,205.00	0.00	21,595,637.84	刘春燕
127	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年9月份厂房租金	2022-09-13	5,130.00	0.00	21,600,767.84	刘春燕
128	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年9月份管理费	2022-09-13	3,420.00	0.00	21,604,187.84	刘春燕
129	收段绵龙2022年8月16—9月15日厂房租金	2022-09-13	2,880.00	0.00	21,607,067.84	刘春燕
130	收段绵龙2022年8月16—9月15日管理费	2022-09-13	1,920.00	0.00	21,608,987.84	刘春燕
131	收冯惠芬2022年7月份厂房租金	2022-09-14	10,888.00	0.00	21,619,875.84	刘春燕
132	收冯惠芬2022年7月份管理费	2022-09-14	7,259.00	0.00	21,627,134.84	刘春燕
133	收冯惠芬2022年7月份厂房租金	2022-09-14	8,330.00	0.00	21,635,464.84	刘春燕
134	收冯惠芬2022年7月份管理费	2022-09-14	5,554.00	0.00	21,641,018.84	刘春燕
135	收冯惠芬62千瓦用电保证金（不计利息）	2022-09-14	12,400.00	0.00	21,653,418.84	刘春燕
136	收唐仁勤2022年6—9月租金	2022-09-14	4,286.00	0.00	21,657,704.84	刘春燕
137	收唐仁勤2022年6—9月管理费	2022-09-14	2,858.00	0.00	21,660,562.84	刘春燕
138	收唐仁勤2022年6—9月租金	2022-09-14	10,560.00	0.00	21,671,122.84	刘春燕
139	收唐仁勤2022年6—9月管理费	2022-09-14	7,040.00	0.00	21,678,162.84	刘春燕
140	收中山市西门德克精密五金机械厂8月水费20*3.62元/吨（0-20）	2022-09-16	72.00	0.00	21,678,234.84	刘春燕
141	收刘洁文2022年9月份铺位租金	2022-09-16	1,920.00	0.00	21,680,154.84	刘春燕
142	收刘洁文2022年9月份管理费	2022-09-16	1,280.00	0.00	21,681,434.84	刘春燕
143	收黄进华2022年8-9月份厂房租金	2022-09-19	7,446.00	0.00	21,688,880.84	刘春燕
144	收黄进华2022年8-9月份管理费	2022-09-19	4,964.00	0.00	21,693,844.84	刘春燕
145	收中山市东区盈中机械厂2022年9月份厂房租金	2022-09-19	1,213.00	0.00	21,695,057.84	刘春燕
146	收中山市东区盈中机械厂2022年9月份管理费	2022-09-19	808.00	0.00	21,695,865.84	刘春燕
147	收雷春喜2022年9月份厂房租金	2022-09-19	3,704.00	0.00	21,699,569.84	刘春燕
148	收雷春喜2022年9月份管理费	2022-09-19	2,469.00	0.00	21,702,038.84	刘春燕
149	收谢悦城2022年7-9月份厂房租金	2022-09-19	4,617.00	0.00	21,706,655.84	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	收谢悦城2022年7-9月份管理费	2022-09-19	3,078.00	0.00	21,709,733.84	刘春燕
151	收孙本明2022年9月份厂房租金	2022-09-19	3,328.00	0.00	21,713,061.84	刘春燕
152	收孙本明2022年9月份管理费	2022-09-19	2,218.00	0.00	21,715,279.84	刘春燕
153	收韩振鹏2022年9月15-10月14日厂房租金	2022-09-19	4,347.00	0.00	21,719,626.84	刘春燕
154	收韩振鹏2022年9月15-10月14日管理费	2022-09-19	2,898.00	0.00	21,722,524.84	刘春燕
155	收黄文鉴2022年7月份厂房租金	2022-09-19	9,907.00	0.00	21,732,431.84	刘春燕
156	收黄文鉴2022年7月份管理费	2022-09-19	6,605.00	0.00	21,739,036.84	刘春燕
157	收黄文鉴交来手续费	2022-09-19	472.00	0.00	21,739,508.84	刘春燕
158	收中山市智泰机电科技有限公司2022年8月份厂房租金	2022-09-19	5,485.00	0.00	21,744,993.84	刘春燕
159	收中山市智泰机电科技有限公司2022年8月份管理费	2022-09-19	3,657.00	0.00	21,748,650.84	刘春燕
160	收中山市智泰机电科技有限公司2022年8月份厂房租金	2022-09-19	11,120.00	0.00	21,759,770.84	刘春燕
161	收中山市智泰机电科技有限公司2022年8月份管理费	2022-09-19	7,414.00	0.00	21,767,184.84	刘春燕
162	收李伟文2022年7-9月份厂房租金	2022-09-19	7,387.00	0.00	21,774,571.84	刘春燕
163	收李伟文2022年7-9月份管理费	2022-09-19	4,925.00	0.00	21,779,496.84	刘春燕
164	收李玉梅2022年6月15-8月14日厂房租金	2022-09-19	8,716.00	0.00	21,788,212.84	刘春燕
165	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2022年9月份租金	2022-09-19	22,000.00	0.00	21,810,212.84	刘春燕
166	收海港大酒楼2022年9月份厂房租金	2022-09-19	2,052.00	0.00	21,812,264.84	刘春燕
167	收海港大酒楼2022年9月份管理费	2022-09-19	1,368.00	0.00	21,813,632.84	刘春燕
168	收卢燕玲2022年9月份厂房租金	2022-09-19	11,436.00	0.00	21,825,068.84	刘春燕
169	收卢燕玲2022年9月份厂房租金	2022-09-19	50,838.00	0.00	21,875,906.84	刘春燕
170	收卢燕玲2022年9月份管理费	2022-09-19	41,516.00	0.00	21,917,422.84	刘春燕
171	收卢燕玲2022年9月16-10月15日管理费	2022-09-19	10,134.00	0.00	21,927,556.84	刘春燕
172	收卢燕玲2022年9月16-10月15日厂房租金	2022-09-19	15,201.00	0.00	21,942,757.84	刘春燕
173	收中山东骏物业管理有限公司2022年7-8月份厂房租金	2022-09-19	53,040.00	0.00	21,995,797.84	刘春燕
174	收中山东骏物业管理有限公司2022年7-8月份管理费	2022-09-19	35,360.00	0.00	22,031,157.84	刘春燕
175	收陈剑明2022年9月份铺位租金	2022-09-19	2,025.00	0.00	22,033,182.84	刘春燕
176	收陈剑明2022年9月份管理费	2022-09-19	1,350.00	0.00	22,034,532.84	刘春燕
177	收中国铁塔股份有限公司2022年10月-2023年9月份租金	2022-09-19	42,000.00	0.00	22,076,532.84	刘春燕
178	收中山市创杰包装制品有限公司2022年5-6月份厂房租金	2022-09-19	5,600.00	0.00	22,082,132.84	刘春燕
179	收中山市创杰包装制品有限公司2022年5-6月份厂房租金	2022-09-19	39,592.00	0.00	22,121,724.84	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	收中山市创杰包装制品有限公司2022年5-6月份管理费	2022-09-19	30,128.00	0.00	22,151,852.84	刘春燕
181	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2022-09-19	985.60	0.00	22,152,838.44	刘春燕
182	收李玉梅2022年6月15-8月14日管理费	2022-09-20	5,810.00	0.00	22,158,648.44	刘春燕
183	收李玉梅2022年6月15-8月14日厂房租金	2022-09-20	8,387.00	0.00	22,167,035.44	刘春燕
184	收李玉梅2022年6月15-8月14日管理费	2022-09-20	5,591.00	0.00	22,172,626.44	刘春燕
185	收中山市东区宁通五金制品厂2022年7月18-9月17日厂房租金	2022-09-20	3,830.00	0.00	22,176,456.44	刘春燕
186	收中山市东区宁通五金制品厂2022年7月18-9月17日管理费	2022-09-20	2,554.00	0.00	22,179,010.44	刘春燕
187	收温泉秀孙文东路北侧星棚保证金	2022-09-20	9,918.00	0.00	22,188,928.44	刘春燕
188	收中山市轮道新型材料有限公司2022年8-9月铺位租金	2022-09-21	6,840.00	0.00	22,195,768.44	刘春燕
189	收李绮新村宅基地铺位保证金	2022-09-21	18,000.00	0.00	22,213,768.44	刘春燕
190	收中山市轮道新型材料有限公司2022年8-9月管理费	2022-09-21	4,560.00	0.00	22,218,328.44	刘春燕
191	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司三仙娘山脚基站保证金	2022-09-21	8,750.00	0.00	22,227,078.44	刘春燕
192	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司逸东苑变电站侧基站保证金	2022-09-21	8,250.00	0.00	22,235,328.44	刘春燕
193	收陈观祥松林山空地保证金	2022-09-21	9,000.00	0.00	22,244,328.44	刘春燕
194	收源胜公司2022年7-9月份厂房租金	2022-09-23	5,760.00	0.00	22,250,088.44	刘春燕
195	收源胜公司2022年7-9月份管理费	2022-09-23	3,840.00	0.00	22,253,928.44	刘春燕
196	收聂锦秋(日成钢结构)2022年8月16-9月15日厂房租金	2022-09-23	3,800.00	0.00	22,257,728.44	刘春燕
197	收聂锦秋(日成钢结构)2022年8月16-9月15日管理费	2022-09-23	2,534.00	0.00	22,260,262.44	刘春燕
198	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年8月份厂房租金	2022-09-23	3,329.00	0.00	22,263,591.44	刘春燕
199	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年8月份管理费	2022-09-23	2,220.00	0.00	22,265,811.44	刘春燕
200	收萧衍忻亨乾工业区2号铺位保证金	2022-09-23	4,680.00	0.00	22,270,491.44	刘春燕
201	收雷喜初新村宅基地铺位保证金	2022-09-23	33,540.00	0.00	22,304,031.44	刘春燕
202	收赵海军2022年8月份电费	2022-09-23	7.94	0.00	22,304,039.38	刘春燕
203	收中山市新翠五金装饰有限公司白沙湾31.66亩土地A幢105-107卡星棚保证金	2022-09-23	46,080.00	0.00	22,350,119.38	刘春燕
204	付经联社提现金备用	2022-09-02	0.00	12,000.00	22,338,119.38	刘春燕
205	付经联社老人2022年9月份生活费(145人100元、146人50元)	2022-09-02	0.00	21,800.00	22,316,319.38	刘春燕
206	付中山市驿农林公司雄鹿821火灾现场杂物清理费	2022-09-05	0.00	3,000.00	22,313,319.38	蒙安彬
207	付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款	2022-09-07	0.00	41,050.00	22,272,269.38	刘付华
208	付宏华装饰工程部厂房修缮工程款	2022-09-07	0.00	2,550.00	22,269,719.38	刘付华
209	付电信中山分公司2022年8月份办公楼电话费	2022-09-07	0.00	455.36	22,269,264.02	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	付陈善盈2022年度助学金（本科）	2022-09-07	0.00	10,000.00	22,259,264.02	陈加元
211	付经联社股民22年8月份股民生活费及中秋节慰问金（755人、900元/人）	2022-09-09	0.00	679,500.00	21,579,764.02	刘春燕
212	付东区税务分局2022年7月份增值税、城建税及附加	2022-09-09	0.00	52,544.04	21,527,219.98	刘巧玲
213	付东区税务分局2021年度企业所得税款	2022-09-09	0.00	219,668.67	21,307,551.31	刘巧玲
214	付齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房修缮工程款	2022-09-13	0.00	7,570.00	21,299,981.31	刘结洪
215	付恒光力工程部维修经联社厂房卷闸门工程款	2022-09-15	0.00	6,786.00	21,293,195.31	梁进才
216	付经联社股民2022年9月份分配大米款（755人、54元/人）	2022-09-19	0.00	40,770.00	21,252,425.31	刘志坚
217	付经联社提现金备用	2022-09-19	0.00	5,000.00	21,247,425.31	刘春燕
218	付农商行孙东支行购买支票手续费	2022-09-19	0.00	25.00	21,247,400.31	刘春燕
219	付东区税务分局2022年8月份个人所得税款	2022-09-19	0.00	1,249.04	21,246,151.27	刘巧玲
220	付东区税务分局2022年8月份增值税及附加费	2022-09-19	0.00	82,068.34	21,164,082.93	刘春燕
221	付中山供电局2022年8月份逸东苑路边星棚电费	2022-09-20	0.00	3,671.09	21,160,411.84	刘春燕
222	付中山供电局2022年8月份福利会电费	2022-09-20	0.00	94.26	21,160,317.58	刘春燕
223	付中山供电局2022年8月份白沙湾工业园厂房电费	2022-09-20	0.00	11,986.35	21,148,331.23	刘春燕
224	付中山供电局2022年8月份齐东正街3号厂房电费	2022-09-20	0.00	1,292.88	21,147,038.35	刘春燕
225	付中山供电局2022年8月份孙文东路边星棚电费	2022-09-20	0.00	3,566.19	21,143,472.16	刘春燕
226	付中山供电局2022年8月份办公楼电费	2022-09-20	0.00	1,444.97	21,142,027.19	刘春燕
227	付中山供电局2022年8月份办公楼电费（对面会议室）	2022-09-20	0.00	139.22	21,141,887.97	刘春燕
228	付中山供电局齐老白路星棚2022年8月份电费	2022-09-23	0.00	7.94	21,141,880.03	刘春燕
229	收黄彪白沙湾31.66亩土地A幢103—104卡星棚保证金	2022-09-23	11,520.00	0.00	21,153,400.03	刘春燕
230	收苏小红2022年8月份租地租金	2022-09-23	7,080.00	0.00	21,160,480.03	刘春燕
231	收苏小红2022年8月份管理费	2022-09-23	4,720.00	0.00	21,165,200.03	刘春燕
232	收董宏伟白沙湾31.66亩土地A幢101—102卡之二星棚保证金	2022-09-23	14,400.00	0.00	21,179,600.03	刘春燕
233	收李胜华白沙湾31.66亩土地A幢101—102卡之一星棚保证金	2022-09-23	8,640.00	0.00	21,188,240.03	刘春燕
234	收张泽雄2022年8—10月份铺位租金	2022-09-23	15,732.00	0.00	21,203,972.03	刘春燕
235	收张泽雄2022年8—10月份管理费	2022-09-23	10,488.00	0.00	21,214,460.03	刘春燕
236	收张泽雄新村宅基地铺位保证金	2022-09-23	27,600.00	0.00	21,242,060.03	刘春燕
237	收赵立红2022年6—9月份厂房租金	2022-09-26	9,840.00	0.00	21,251,900.03	刘春燕
238	收赵立红2022年6—9月份管理费	2022-09-26	6,560.00	0.00	21,258,460.03	刘春燕
239	收曾焱林齐东正街8号星棚保证金	2022-09-26	15,600.00	0.00	21,274,060.03	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-26	2,988.00	0.00	21,277,048.03	刘春燕
241	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年9月份管理费	2022-09-26	1,992.00	0.00	21,279,040.03	刘春燕
242	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2022-09-26	352.00	0.00	21,279,392.03	刘春燕
243	收黄干辉牌坊侧商铺保证金	2022-09-26	12,432.00	0.00	21,291,824.03	刘春燕
244	收刘洁文荔枝园综合楼铺位保证金	2022-09-26	9,720.00	0.00	21,301,544.03	刘春燕
245	收魏磊2022年8-9月份铺位租金	2022-09-26	1,814.00	0.00	21,303,358.03	刘春燕
246	收魏磊2022年8-9月份管理费	2022-09-26	1,210.00	0.00	21,304,568.03	刘春燕
247	收中山市创浩贸易有限公司2022年8-9月份铺位租金	2022-09-26	3,730.00	0.00	21,308,298.03	刘春燕
248	收中山市创浩贸易有限公司2022年8-9月份管理费	2022-09-26	2,486.00	0.00	21,310,784.03	刘春燕
249	收中山市创浩贸易有限公司交来手续费	2022-09-26	228.00	0.00	21,311,012.03	刘春燕
250	收伍海鹏2022年7-9月厂房租金	2022-09-26	5,850.00	0.00	21,316,862.03	刘春燕
251	收伍海鹏2022年7-9月份管理费	2022-09-26	3,900.00	0.00	21,320,762.03	刘春燕
252	收吴方柱白沙湾31.66亩土地B幢105-106之一卡星棚保证金	2022-09-26	11,520.00	0.00	21,332,282.03	刘春燕
253	收李德兵白沙湾33.51亩土地2幢1-2卡星棚保证金	2022-09-26	13,794.00	0.00	21,346,076.03	刘春燕
254	收中山市珠江液压件厂2022年9月份厂房租金	2022-09-26	5,928.00	0.00	21,352,004.03	刘春燕
255	收中山市珠江液压件厂2022年9月份管理费	2022-09-26	3,952.00	0.00	21,355,956.03	刘春燕
256	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-26	13,654.00	0.00	21,369,610.03	刘春燕
257	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年9月份管理费	2022-09-26	9,103.00	0.00	21,378,713.03	刘春燕
258	收李国志长尾山星棚保证金	2022-09-26	1,260.00	0.00	21,379,973.03	刘春燕
259	收刘春霞2022年5月份铺位租金	2022-09-27	8,015.00	0.00	21,387,988.03	刘春燕
260	收刘春霞2022年5月份管理费	2022-09-27	5,344.00	0.00	21,393,332.03	刘春燕
261	收中山市银河印刷厂2022年7月份厂房租金	2022-09-27	1,620.00	0.00	21,394,952.03	刘春燕
262	收中山市银河印刷厂2022年7月份管理费	2022-09-27	1,080.00	0.00	21,396,032.03	刘春燕
263	收中山市迪光五金制造有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-27	3,852.00	0.00	21,399,884.03	刘春燕
264	收中山市迪光五金制造有限公司2022年9月份管理费	2022-09-27	2,568.00	0.00	21,402,452.03	刘春燕
265	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-09-27	527.00	0.00	21,402,979.03	刘春燕
266	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-27	9,312.00	0.00	21,412,291.03	刘春燕
267	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年9月份管理费	2022-09-27	6,208.00	0.00	21,418,499.03	刘春燕
268	收中山市智泰机电科技有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-27	5,485.00	0.00	21,423,984.03	刘春燕
269	收中山市智泰机电科技有限公司2022年9月份管理费	2022-09-27	3,657.00	0.00	21,427,641.03	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	收中山市智泰机电科技有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-27	11,120.00	0.00	21,438,761.03	刘春燕
271	收中山市智泰机电科技有限公司2022年9月份管理费	2022-09-27	7,414.00	0.00	21,446,175.03	刘春燕
272	付谢深柏2022年度助学金(本科)	2022-09-26	0.00	10,000.00	21,436,175.03	谢艺明
273	付刘惠洪花木场树木清理及清运工程款	2022-09-26	0.00	14,900.00	21,421,275.03	刘惠洪
274	付经联社老人2022年老人节节日慰问金(292人、800元/人)	2022-09-27	0.00	233,600.00	21,187,675.03	刘春燕
275	付两委干部2022年9月份工资(应发14330元、扣个税1249.04元)	2022-09-27	0.00	13,050.96	21,174,624.07	刘春燕
276	付两委干部2022年9月份工作性津贴	2022-09-27	0.00	8,200.00	21,166,424.07	刘春燕
277	付工作人员2022年9月份工资	2022-09-27	0.00	28,900.00	21,137,524.07	刘春燕
278	付工作人员2022年9月份电话费补助	2022-09-27	0.00	1,000.00	21,136,524.07	刘春燕
279	付工作人员2022年9月份交通费补助	2022-09-27	0.00	1,400.00	21,135,124.07	刘春燕
280	付叶金群2022年9月份管理福利会工资	2022-09-27	0.00	2,150.00	21,132,974.07	刘春燕
281	付中山公用水务公司2022年8月份水费	2022-09-27	0.00	12,359.12	21,120,614.95	刘春燕
282	付中山公用水务公司2022年8月份白沙湾工业园厂房A房水费	2022-09-27	0.00	929.06	21,119,685.89	刘春燕
283	收杨涛2022年7—9月份铺位租金	2022-09-27	14,400.00	0.00	21,134,085.89	刘春燕
284	收杨涛2022年7—9月管理费	2022-09-27	9,600.00	0.00	21,143,685.89	刘春燕
285	收中山市睿杰五金制品有限公司2022年9月份厂房租金	2022-09-29	11,088.00	0.00	21,154,773.89	刘春燕
286	收中山市睿杰五金制品有限公司2022年9月份管理费	2022-09-29	7,392.00	0.00	21,162,165.89	刘春燕
287	收郑卓伟2022年9—10月份铺位租金	2022-09-29	3,629.00	0.00	21,165,794.89	刘春燕
288	收郑卓伟2022年9—10月份管理费	2022-09-29	2,419.00	0.00	21,168,213.89	刘春燕
289	收诚势汽车公司(黎永佳)2022年9月份铺位租金	2022-09-29	3,780.00	0.00	21,171,993.89	刘春燕
290	收诚势汽车(黎永佳)2022年9月份管理费	2022-09-29	2,520.00	0.00	21,174,513.89	刘春燕
291	收农商行基本户存款利息	2022-09-29	6,436.42	0.00	21,180,950.31	刘春燕
292	收许文如用水保证金	2022-09-29	2,000.00	0.00	21,182,950.31	刘春燕
293	收梁展侠松林山线下空地保证金	2022-09-29	1,620.00	0.00	21,184,570.31	刘春燕
294	收程杰堂2022年7—9月厂房租金	2022-09-29	5,796.00	0.00	21,190,366.31	刘春燕
295	收程杰堂2022年7—9月管理费	2022-09-29	3,864.00	0.00	21,194,230.31	刘春燕
296	收陈观祥2022年5—7月份租金	2022-09-29	5,400.00	0.00	21,199,630.31	刘春燕
297	收陈观祥2022年5—7月份管理费	2022-09-29	3,600.00	0.00	21,203,230.31	刘春燕
298	收梁展侠2022年7—9月份租地租金	2022-09-29	675.00	0.00	21,203,905.31	刘春燕
299	收梁展侠交来手续费	2022-09-29	120.00	0.00	21,204,025.31	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年9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	收温泉秀2022年5—7月份铺位租金	2022-09-30	5,951.00	0.00	21,209,976.31	刘春燕
301	收温泉秀2022年5—7月份管理费	2022-09-30	3,967.00	0.00	21,213,943.31	刘春燕
302	收黄彪2022年8月20—9月19日厂房租金	2022-09-30	2,016.00	0.00	21,215,959.31	刘春燕
303	收黄彪2022年8月20—9月19日管理费	2022-09-30	1,344.00	0.00	21,217,303.31	刘春燕
304	收杨顺卿2022年1—5月份铺位租金	2022-09-30	4,680.00	0.00	21,221,983.31	刘春燕
305	收杨顺卿2022年1—5月份管理费	2022-09-30	3,120.00	0.00	21,225,103.31	刘春燕
306	收谭天新2022年5月20—7月19日厂房租金预交	2022-09-30	12,672.00	0.00	21,237,775.31	刘春燕
307	收谭天新（新翠公司）2022年5月20—7月19日管理费预交	2022-09-30	8,448.00	0.00	21,246,223.31	刘春燕
308	付东区税务分局2022年9月份工作人员社保款（7单）	2022-09-29	0.00	10,437.84	21,235,785.47	刘巧玲
309	付东区税务分局2022年度城乡医保款	2022-09-29	0.00	983.36	21,234,802.11	刘结成
310	付农商行孙东支行更换印鉴卡手续费	2022-09-29	0.00	60.00	21,234,742.11	刘春燕
311	付宏华装饰工程部厂房修缮工程款	2022-09-30	0.00	46,877.50	21,187,864.61	刘付华
合 计		—	1,565,312.22	1,593,087.19		

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

2022年9月30日

编制单位：

中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支 付	累计支付	结余资金	备注
登革热防控款	股民	无	2200	0	0	2200	
农村集体产权制度改革工 作经费	股民	无	6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	股民	无	1447	0	0	1447	
齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款	868409	296850	359565.5	508843.5	
	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			
	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		6690			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		5750			
	齐学路厂房修复	付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000			



	齐学路厂房修复	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920			
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	付宏华装饰工程部亨乾工业园十队亨工业园排污修缮工程款		7650			
		付宏华装饰工程部齐乐路、亨乾工业区等修缮工程款		37816			
		付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款		25906.6			
		付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款	296850	27326.8	172972.4	123877.6	
		付齐洪装修工程部亨乾工业区等修缮工程款		16653			
		付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款		16570			
		付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款		41050			
		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下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			
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程部清理村尾巷及伟业停车场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	78000	10384	44895	33105	
		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 (旧村及新村)		47139.8			
		三线整治工程款	48440	1300.2	48440	0	
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	0	18300.2	

村委会负责人: 

会计: 何敏灵

监事会



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月 30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：

何敏灵

监事会：



