

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：中山市东区库充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	39,787,899.43	16,404,347.45	短期借款	35		
其中：现金		213.71	275.79	应付款项	36	15,169,777.74	15,253,677.74
银行存款		39,787,685.72	16,404,071.66	应付工资	37		-55,380.00
短期投资	2			应付福利费	38	2,800,000.00	180,718.97
应收款项	5	1,633,016.09	1,160,818.11				
存货	8			流动负债合计	41	17,969,777.74	15,379,016.71
流动资产合计	9	41,420,915.52	17,565,165.56	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	1,720,858.10	1,440,829.95
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,761,044.00	67,761,044.00	其他负债合计	48	1,720,858.10	1,440,829.95
减：累计折旧	20	25,535,562.50	25,535,562.50	负债合计	49	19,690,635.84	16,819,846.66
固定资产净值	21	42,225,481.50	42,225,481.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	27,077,578.54	27,077,578.54
固定资产合计	26	42,225,481.50	42,225,481.50	公积公益金	51	5,394,710.45	5,394,710.45
无形资产：				未分配收益	52	31,483,472.19	10,498,511.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	63,955,761.18	42,970,800.40
资产总计	32	83,646,397.02	59,790,647.06	负债和所有者权益总计	56	83,646,397.02	59,790,647.06

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2020-02-11

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	419,336.80	419,336.80	一、经营支出	1,219,031.10	1,219,031.10
出租收入	419,336.80	419,336.80	租赁税金	1,197,712.85	1,197,712.85
维德会计师事务所	15,450.00	15,450.00	企得税	542,045.41	542,045.41
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	23,870.00	房产税	447,045.90	447,045.90
鲍山发	4,800.00	4,800.00	增值税	208,621.54	208,621.54
陈章永	3,960.00	3,960.00	其他经营成本	21,318.25	21,318.25
康宁信息服务有限公司	19,450.00	19,450.00	设施维护费	-7,410.00	-7,410.00
荣业食品有限公司	3,120.00	3,120.00	市场停车场费用	105.73	105.73
骆仕安	9,600.00	9,600.00	市场停车场水电费	105.73	105.73
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,400.00	8,400.00	大楼等修缮费	14,600.00	14,600.00
王琳	7,920.00	7,920.00	民顺街3号停车场费用	12,222.52	12,222.52
郑德贤	3,300.00	3,300.00	民顺街3号停车场修缮费	8,280.00	8,280.00
万通智造自动化设备有限公司	12,626.80	12,626.80	民顺街3号停车场水电费	192.52	192.52
置禾商业连锁有限公司	73,500.00	73,500.00	民顺街3号停车场相关费	3,750.00	3,750.00
凌臣公司	19,450.00	19,450.00	库文街空地停车场费用	1,800.00	1,800.00
瀛湾律师事务所	11,482.00	11,482.00	库文街停车场修缮费	1,800.00	1,800.00
捷凯专利商标	19,450.00	19,450.00	二、管理费支出	239,385.72	239,385.72
彭畅	57,348.00	57,348.00	干部报酬	160,668.40	160,668.40
市场停车场停车费	11,358.00	11,358.00	干部工资及奖金	160,000.00	160,000.00
乐艺教育	27,934.00	27,934.00	两委干部奖金	160,000.00	160,000.00
穆伟	4,800.00	4,800.00	干部手机电话费	668.40	668.40
罗锦添	8,020.00	8,020.00	其他管理及固定人员报酬	17,140.00	17,140.00
陈文令	3,960.00	3,960.00	加班补贴	2,540.00	2,540.00
罗金平	4,800.00	4,800.00	节日补贴	14,600.00	14,600.00
刘伟平	4,800.00	4,800.00	临时员工报酬	2,400.00	2,400.00
陈永垣	3,960.00	3,960.00	协助（聘请律师）人员临时	2,400.00	2,400.00
周连明	10,104.00	10,104.00	办公费	2,110.00	2,110.00
李荣亮	5,069.00	5,069.00	水电费	440.41	440.41
卢木广	4,800.00	4,800.00	书报费	516.00	516.00
韦海忠	4,780.00	4,780.00	民主理财费用	40,100.00	40,100.00
李增英	5,008.00	5,008.00	三资审议补贴费	40,100.00	40,100.00
黄小琼	3,300.00	3,300.00	邮电通讯费	1,012.15	1,012.15
李斌	4,800.00	4,800.00	机动车辆费	295.00	295.00
陈志龙	4,480.00	4,480.00	加油费	295.00	295.00
陈振能	2,331.00	2,331.00	其他费用	14,703.76	14,703.76
海之源	11,306.00	11,306.00	社保费	13,167.76	13,167.76
二、发包及上交收入			“燕窝山地”行政诉讼费用	1,536.00	1,536.00
三、投资收益			三、其他支出	3,807.86	3,807.86

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2020-02-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
四、农业税附加返还收入			其他	3,807.86	3,807.86
五、补助收入			银行手续及管理费	1,531.36	1,531.36
六、其他收入	97,477.10	97,477.10	其他	200.00	200.00
存款利息收入	44,687.50	44,687.50	五金材料费	2,066.00	2,066.00
管理费收入	50,789.60	50,789.60	大街电费	10.50	10.50
折旧管理费(商铺)	38,612.00	38,612.00	四、福利费支出	2,640,555.18	2,640,555.18
陈干欢	1,980.00	1,980.00	老人和敬老院补助	522,545.88	522,545.88
陈蒋能	1,188.00	1,188.00	敬老经费	522,545.88	522,545.88
王霞	3,780.00	3,780.00	文娱体育	14.30	14.30
张瑞云	4,000.00	4,000.00	医保社保	1,858,483.80	1,858,483.80
陈艳颜	6,000.00	6,000.00	医保	8,024.80	8,024.80
梁小平	3,840.00	3,840.00	社保	1,850,459.00	1,850,459.00
麦顺妹	600.00	600.00	殡改	1,000.00	1,000.00
黄家海	2,880.00	2,880.00	丧葬补助	1,000.00	1,000.00
陈艳芬	800.00	800.00	慰问金	254,600.00	254,600.00
苏玉泉	2,264.00	2,264.00	其他福利费支出	3,911.20	3,911.20
孙文登	6,480.00	6,480.00	陈、吴家祠水电费	3,896.77	3,896.77
杨承华	4,800.00	4,800.00	“三王庙”电费	14.43	14.43
翠兴街停车场停车费	2,700.00	2,700.00	五、分配农户及投资者	20,039,550.00	20,039,550.00
民顺街3号空地停车费	5,727.60	5,727.60	六、固定资产购建		
库文街巷口空地停车管理费	3,750.00	3,750.00			
其他	2,000.00	2,000.00			
合同手续费	2,000.00	2,000.00			
经联社合同手续费	2,000.00	2,000.00			
七、福利费收入	21,274.15	21,274.15			
医保社保	9,274.15	9,274.15			
社保	9,274.15	9,274.15			
慰问金	12,000.00	12,000.00			
收入合计	538,088.05	538,088.05	支出合计	24,142,329.86	24,142,329.86

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：何敏灵

其他应收款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,642,717.63	481,899.52	1,160,818.11
租赁款	1,615,277.68	469,581.00	1,145,696.68
2016年租金	160,629.68	0.00	160,629.68
好运来棋牌室	160,629.68	0.00	160,629.68
2017年租金	10,800.00	0.00	10,800.00
政正建设	4,275.00	0.00	4,275.00
北斗安防	6,525.00	0.00	6,525.00
2018年租金	236,564.00	0.00	236,564.00
乾通设计	54,960.00	0.00	54,960.00
三源工程	52,004.00	0.00	52,004.00
政正建设	51,300.00	0.00	51,300.00
北斗安防	78,300.00	0.00	78,300.00
2019年租金	1,207,284.00	469,581.00	737,703.00
中山市太东亚酒店	43,576.00	0.00	43,576.00
马福云	9,600.00	9,600.00	0.00
吴胜添	792.00	0.00	792.00
陈德强	14,000.00	0.00	14,000.00
何龙	14,000.00	14,000.00	0.00
吴仲满	4,160.00	0.00	4,160.00
中山市黄河文仪家具有限公司	294,044.00	0.00	294,044.00
陈锐雄	15,795.00	15,795.00	0.00
王新禄	4,041.00	0.00	4,041.00
叶艳芝	21,600.00	21,600.00	0.00
谢加树	72,450.00	72,450.00	0.00
肖发明	86,800.00	86,800.00	0.00
中山市金库旅业有限公司	76,296.00	76,296.00	0.00
中山市艾得莉内衣有限公司	78,960.00	78,960.00	0.00
中山市东区华颖内衣厂	33,600.00	33,600.00	0.00
吴信添	39,480.00	39,480.00	0.00
刘清梅	51,050.00	0.00	51,050.00
郑少媚	42,000.00	21,000.00	21,000.00
中山市海之源信息科技有限公司	62,928.00	0.00	62,928.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
陈锡航	121,584.00	0.00	121,584.00
中山北斗安防科技有限公司	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司	8,550.00	0.00	8,550.00
水电费	9,817.85	2,318.52	7,499.33
旧市场电费	45,861.15	0.00	45,861.15
洋屋基大楼电费	-36,043.30	2,318.52	-38,361.82

其他应收款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
其他	11,682.10	10,000.00	1,682.10
陈玉基	10,000.00	10,000.00	0.00
市场停车场零钱暂借款	1,000.00	0.00	1,000.00
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
预付款	5,940.00	0.00	5,940.00
书报费	5,940.00	0.00	5,940.00
合 计	1,642,717.63	481,899.52	1,160,818.11

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

何敏灵

吴钰钊
吴奕欢
陈建豪

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	35,311,052.74	20,057,375.00	15,253,677.74
征地补偿款	32,500.00	0.00	32,500.00
2009年卖地分配款	32,500.00	0.00	32,500.00
应付定金押金	15,003,849.74	51,725.00	14,952,124.74
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	13,460.00	0.00	13,460.00
租赁保证金（商户明细）	4,945,856.74	46,725.00	4,899,131.74
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	16,320.00	0.00	16,320.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
史燕飞	9,900.00	0.00	9,900.00
黄小琼	9,900.00	0.00	9,900.00
李增英	15,024.00	0.00	15,024.00
陈华英	14,400.00	0.00	14,400.00
鲍山发	14,400.00	0.00	14,400.00
刘改保	14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平	11,544.00	0.00	11,544.00
郑德贤	9,900.00	0.00	9,900.00
梁瑞珍	9,900.00	0.00	9,900.00
杜金媚	18,840.00	0.00	18,840.00
陈振樑	18,180.00	0.00	18,180.00
马福云	14,400.00	0.00	14,400.00
卢木广	14,400.00	0.00	14,400.00
万通智造	37,880.40	0.00	37,880.40
肖发明	65,100.00	0.00	65,100.00
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
王小红	21,600.00	0.00	21,600.00
郑少涛	113,232.00	0.00	113,232.00
吴家旺	10,080.00	0.00	10,080.00
吴万辉	9,900.00	0.00	9,900.00
置禾	220,500.00	0.00	220,500.00
李斌	14,400.00	0.00	14,400.00
梁锐航	11,700.00	0.00	11,700.00
彭良乾	14,400.00	0.00	14,400.00
倪卫华	18,384.00	0.00	18,384.00
宋永胜	7,872.00	0.00	7,872.00
廖兴	14,400.00	0.00	14,400.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谈国旗	14,400.00	0.00	14,400.00
罗金平	14,400.00	0.00	14,400.00
荣业食品公司	9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	28,734.00	0.00	28,734.00
谢加树	46,725.00	46,725.00	0.00
潘文彬	44,985.00	0.00	44,985.00
陈国霖	146,733.00	0.00	146,733.00
陈锡航	30,396.00	0.00	30,396.00
博爱社会工作服务中心	2,422.98	0.00	2,422.98
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00
昌威投资管理有限公司	9,192.00	0.00	9,192.00
吴钦勇	13,440.00	0.00	13,440.00
李国卿	13,440.00	0.00	13,440.00
谢云恭	26,880.00	0.00	26,880.00
欧小文	13,440.00	0.00	13,440.00
叶凯英	6,993.00	0.00	6,993.00
陈志龙	13,440.00	0.00	13,440.00
谢文娥	14,340.00	0.00	14,340.00
韦海忠	14,340.00	0.00	14,340.00
罗海连	11,880.00	0.00	11,880.00
陈永垣	11,880.00	0.00	11,880.00
陈章永	11,880.00	0.00	11,880.00
陈文令	11,880.00	0.00	11,880.00
罗锦添	24,060.00	0.00	24,060.00
太东亚酒店	130,727.00	0.00	130,727.00
麦永梅	72,896.10	0.00	72,896.10
黄河文仪公司	440,832.00	0.00	440,832.00
好运来棋牌	31,920.00	0.00	31,920.00
金日桑拿中心	124,092.00	0.00	124,092.00
艾得莉内衣公司	78,960.00	0.00	78,960.00
华颖内衣厂	33,600.00	0.00	33,600.00
吴信添	39,480.00	0.00	39,480.00
张祖思、李巧辉	100,000.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园	37,000.00	0.00	37,000.00
吴仲满	6,240.00	0.00	6,240.00
陈国良	14,400.00	0.00	14,400.00
杨国辉	6,000.00	0.00	6,000.00
王霞	11,340.00	0.00	11,340.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
阿鸿装饰商行	70,380.00	0.00	70,380.00
明耀电器公司	27,000.00	0.00	27,000.00
杨战平	10,800.00	0.00	10,800.00
梁敏恒	5,400.00	0.00	5,400.00
林浪	5,400.00	0.00	5,400.00
廖佩英	10,800.00	0.00	10,800.00
郑适瑜	16,344.00	0.00	16,344.00
叶艳芝	21,600.00	0.00	21,600.00
锦呖坊制衣公司	14,850.00	0.00	14,850.00
汤靖权	7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢	5,940.00	0.00	5,940.00
陈蒋能	3,564.00	0.00	3,564.00
陈妙环	7,128.00	0.00	7,128.00
袁紫欣	1,188.00	0.00	1,188.00
邓泽林	2,100.00	0.00	2,100.00
郑少媚	63,000.00	0.00	63,000.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00
何龙	21,000.00	0.00	21,000.00
汤日明	42,000.00	0.00	42,000.00
匡晴云	21,000.00	0.00	21,000.00
徐杨鹏	97,485.00	0.00	97,485.00
倪孝波	5,400.00	0.00	5,400.00
乐捷快递公司	3,600.00	0.00	3,600.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
陈锐雄	15,795.00	0.00	15,795.00
孙光玉	32,400.00	0.00	32,400.00
徐惠娟	13,440.00	0.00	13,440.00
严加乐	13,440.00	0.00	13,440.00
廖锦招	13,440.00	0.00	13,440.00
坚毅公司	33,600.00	0.00	33,600.00
中智大药房	26,880.00	0.00	26,880.00
杨寿文	23,400.00	0.00	23,400.00
陈振能	6,993.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司	19,575.00	0.00	19,575.00
政正建设公司	12,825.00	0.00	12,825.00
志存网络公司	3,840.00	0.00	3,840.00
通用广告公司	8,736.00	0.00	8,736.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
深圳市海王公司	25,200.00	0.00	25,200.00
钱志兵	15,015.00	0.00	15,015.00
千艺艺术培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
名城公司	80,071.20	0.00	80,071.20
袁小伟	1,188.00	0.00	1,188.00
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	0.00	16,275.00
康宁信息服务有限公司	58,350.00	0.00	58,350.00
张祖恩、李巧辉	48,400.00	0.00	48,400.00
周志远	13,440.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
张增品	12,390.00	0.00	12,390.00
刘伟平	14,400.00	0.00	14,400.00
陈德强	21,000.00	0.00	21,000.00
金库旅业有限公司	57,222.00	0.00	57,222.00
陈怀超	10,800.00	0.00	10,800.00
宸达印务有限责任公司	12,420.00	0.00	12,420.00
周连明	30,312.00	0.00	30,312.00
李雾东	25,290.00	0.00	25,290.00
鲁鲁特电子商务有限公司	11,977.74	0.00	11,977.74
山外山装饰设计工程有限公司	11,711.52	0.00	11,711.52
邓光辉	3,150.00	0.00	3,150.00
凌臣公司	58,350.00	0.00	58,350.00
徐梁淇	13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登	21,000.00	0.00	21,000.00
彭畅	86,522.00	0.00	86,522.00
捷凯专利商标	58,350.00	0.00	58,350.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
广东瀛湾律师事务所	34,444.80	0.00	34,444.80
刘清梅	36,831.60	0.00	36,831.60
冯健明	16,791.00	0.00	16,791.00
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
李气洪	11,520.00	0.00	11,520.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
黄兴针	14,400.00	0.00	14,400.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00

应付款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
王新禄	4,122.00	0.00	4,122.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭良	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	66,432.00	0.00	66,432.00
吴胜添	1,188.00	0.00	1,188.00
袁万娇	2,400.00	0.00	2,400.00
乐艺教育	83,800.80	0.00	83,800.80
文波	23,040.00	0.00	23,040.00
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
麦顺妹	1,800.00	0.00	1,800.00
王杰	23,760.00	0.00	23,760.00
黄家海	8,640.00	0.00	8,640.00
海之源公司	33,918.00	0.00	33,918.00
李荣亮	15,207.00	0.00	15,207.00
陈艳颜	1,500.00	0.00	1,500.00
欧健文	11,520.00	0.00	11,520.00
陈艳芬	2,400.00	0.00	2,400.00
黄淑娟	11,520.00	0.00	11,520.00
孙文登	6,480.00	0.00	6,480.00
杨承华	14,400.00	0.00	14,400.00
高善伟	14,880.00	0.00	14,880.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
吕庆武	1,188.00	0.00	1,188.00
苏玉泉	6,792.00	0.00	6,792.00
曹兰	25,725.00	0.00	25,725.00
水电保证金	217,000.00	5,000.00	212,000.00
骆仕安	1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师	3,000.00	0.00	3,000.00
张燕琼	1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟	2,000.00	0.00	2,000.00
史燕飞	1,000.00	0.00	1,000.00
黄小琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李增英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华英	1,000.00	0.00	1,000.00
鲍山发	1,000.00	0.00	1,000.00
刘改保	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海平	1,000.00	0.00	1,000.00
郑德贤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍	1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	1,000.00	0.00	1,000.00
卢木广	1,000.00	0.00	1,000.00
万通智造	2,000.00	0.00	2,000.00
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
王小红	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	4,000.00	0.00	4,000.00
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00
吴万辉	1,000.00	0.00	1,000.00
李斌	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锐航	1,000.00	0.00	1,000.00
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00
宋永胜	1,000.00	0.00	1,000.00
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	1,000.00	0.00	1,000.00
迪智浦安防技术公司	3,000.00	0.00	3,000.00
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
谢加树	3,000.00	3,000.00	0.00
陈国霖	9,000.00	0.00	9,000.00
博爱社会工作服务中心	3,000.00	0.00	3,000.00
陈晓文	3,000.00	2,000.00	1,000.00
昌威投资管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴钦勇	1,000.00	0.00	1,000.00
李国卿	1,000.00	0.00	1,000.00
谢云恭	1,000.00	0.00	1,000.00
欧小文	1,000.00	0.00	1,000.00
叶凯英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
谢文娥	2,000.00	0.00	2,000.00
韦海忠	1,000.00	0.00	1,000.00
罗海连	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永垣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈章永	1,000.00	0.00	1,000.00
王琳	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文令	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
罗锦添	2,000.00	0.00	2,000.00
麦永梅	2,000.00	0.00	2,000.00
黄河文仪公司	20,000.00	0.00	20,000.00
金日桑拿中心	2,000.00	0.00	2,000.00
吴仲满	1,000.00	0.00	1,000.00
王霞	1,000.00	0.00	1,000.00
阿鸿装饰商行	1,000.00	0.00	1,000.00
明耀电器公司	1,000.00	0.00	1,000.00
杨战平	1,000.00	0.00	1,000.00
梁敏恒	1,000.00	0.00	1,000.00
林浪	1,000.00	0.00	1,000.00
廖佩英	1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦咿坊制衣公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汤靖权	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少媚	2,000.00	0.00	2,000.00
任大明	2,000.00	0.00	2,000.00
赵木生	1,000.00	0.00	1,000.00
何龙	2,000.00	0.00	2,000.00
汤日明	2,000.00	0.00	2,000.00
匡晴云	1,000.00	0.00	1,000.00
徐杨鹏	10,000.00	0.00	10,000.00
倪孝波	1,000.00	0.00	1,000.00
乐捷快递公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴振武	1,000.00	0.00	1,000.00
陈锐雄	1,000.00	0.00	1,000.00
孙光玉	5,000.00	0.00	5,000.00
徐惠娟	1,000.00	0.00	1,000.00
严加乐	1,000.00	0.00	1,000.00
廖锦招	1,000.00	0.00	1,000.00
中智大药房	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振能	1,000.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
政正建设公司	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司	1,000.00	0.00	1,000.00
钱志兵	1,000.00	0.00	1,000.00
千艺艺术培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
名城公司	4,000.00	0.00	4,000.00
餐餐菜食品配送有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周志远	1,000.00	0.00	1,000.00
乾通设计有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
张增品	1,000.00	0.00	1,000.00
鸿生	2,000.00	0.00	2,000.00
刘伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈德强	1,000.00	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈怀超	1,000.00	0.00	1,000.00
宸达印务有限责任公司	2,000.00	0.00	2,000.00
周连明	2,000.00	0.00	2,000.00
易星	1,000.00	0.00	1,000.00
李雾东	1,000.00	0.00	1,000.00
徐梁淇	1,000.00	0.00	1,000.00
刘海登	1,000.00	0.00	1,000.00
邝洪享	1,000.00	0.00	1,000.00
刘清梅	2,000.00	0.00	2,000.00
冯健明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00
张瑞云	1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
李气洪	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
黄兴针	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭艮	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00
乐艺教育	5,000.00	0.00	5,000.00
文波	1,000.00	0.00	1,000.00
黄坤灿	1,000.00	0.00	1,000.00
王杰	1,000.00	0.00	1,000.00
黄家海	1,000.00	0.00	1,000.00
海之源公司	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣亮	2,000.00	0.00	2,000.00
欧健文	1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑娟	1,000.00	0.00	1,000.00
孙文登	1,000.00	0.00	1,000.00
杨承华	1,000.00	0.00	1,000.00
高善伟	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款

2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
金桐贸易有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏玉泉	1,000.00	0.00	1,000.00
曹兰	2,000.00	0.00	2,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
股东分红款	20,134,725.00	20,005,650.00	129,075.00
2009年年终股红分配	1,500.00	0.00	1,500.00
郑佩群	1,500.00	0.00	1,500.00
2010年年终股红分配	1,500.00	0.00	1,500.00
郑佩群	1,500.00	0.00	1,500.00
2011年年终股红分配	1,750.00	0.00	1,750.00
郑佩群	1,750.00	0.00	1,750.00
2012年年终股红分配	10,000.00	0.00	10,000.00
郑佩群	2,000.00	0.00	2,000.00
陈结瑜	8,000.00	0.00	8,000.00
2013年年终股红分配	2,250.00	0.00	2,250.00
郑佩群	2,250.00	0.00	2,250.00
2014年年终股红分配	2,250.00	0.00	2,250.00
郑佩群	2,250.00	0.00	2,250.00
2015年年终股红分配	2,375.00	0.00	2,375.00
郑佩群	2,375.00	0.00	2,375.00
2016年年终股红分配	2,500.00	0.00	2,500.00
郑佩群	2,500.00	0.00	2,500.00
2017年年终股红分配	6,150.00	0.00	6,150.00
郑佩群	2,500.00	0.00	2,500.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
陈宝葵	3,400.00	0.00	3,400.00
2018年年终股红分配	14,900.00	0.00	14,900.00
郑佩群	2,250.00	0.00	2,250.00
杨八妹	9,000.00	0.00	9,000.00
郑瑞卿	400.00	0.00	400.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
陈宝葵	3,000.00	0.00	3,000.00
2019年年终股红分配	20,089,550.00	20,005,650.00	83,900.00
2019年年终分红总额	20,089,550.00	20,005,650.00	83,900.00
代收代支	139,978.00	0.00	139,978.00
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
代收商铺电费	137,760.00	0.00	137,760.00
应付工资	0.00	55,380.00	-55,380.00
干部	0.00	8,400.00	-8,400.00

应 付 款

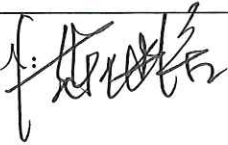
2020年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
两委干部工资	0.00	8,400.00	-8,400.00
管理和固定人员	0.00	46,980.00	-46,980.00
财务、三资人员工资	0.00	14,700.00	-14,700.00
商业街治安员工资	0.00	16,200.00	-16,200.00
保洁员清洁工资	0.00	1,780.00	-1,780.00
理财小组人员工资	0.00	2,400.00	-2,400.00
市场停车场人员工资	0.00	11,900.00	-11,900.00


单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：


吴冠利
吴要欢
陈建喜

制表人：



现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
0	期初余额		0.00	0.00	213.71
1	收程老师交来1-2月库文街停车费	2020-01-06	100.00	0.00	313.71
2	收刘少编交来2020年1月库文街停车费	2020-01-06	150.00	0.00	463.71
3	收马福云82交来2019年12月份租金	2020-01-07	2,200.00	0.00	2,663.71
4	收鲍山发74交来2020年1月份租金	2020-01-07	4,800.00	0.00	7,463.71
5	付协助聘请律师工作人员1月份工资	2020-01-07	0.00	2,400.00	5,063.71
6	付商业街治安员元旦加班费	2020-01-07	0.00	840.00	4,223.71
7	收陈艳颜209交2020年1月份折旧费	2020-01-07	500.00	0.00	4,723.71
8	收陈艳颜209交2020年2-3月份折旧费	2020-01-07	1,000.00	0.00	5,723.71
9	收陈艳颜209交2020年4-12月份折旧费	2020-01-08	4,500.00	0.00	10,223.71
10	付陈妙群死亡火化补贴费	2020-01-08	0.00	1,000.00	9,223.71
11	付邮政订2020年中国青年报	2020-01-08	0.00	516.00	8,707.71
12	付市场停车场人员2020年元旦加班费	2020-01-08	0.00	750.00	7,957.71
13	付陈丽希年末结账制租金进度表加班费	2020-01-08	0.00	200.00	7,757.71
14	付吴巧玲年终结算制表及市场上半年数据加班费	2020-01-08	0.00	200.00	7,557.71
15	付移动陈锦新手机2019年12月份电话费	2020-01-08	0.00	188.40	7,369.31
16	付移动刘永荫2019年12月份手机电话费	2020-01-08	0.00	44.00	7,325.31
17	付移动陈健雄手机2019年12月份电话费	2020-01-08	0.00	138.00	7,187.31
18	付恩恩水行购买山泉水36桶(经联社)	2020-01-08	0.00	468.00	6,719.31
19	付购买山泉水59桶(停车场及保安亭)	2020-01-08	0.00	767.00	5,952.31
20	付民顺街3号停车场2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	192.52	5,759.79
21	收李结铭交来2020年1月份市场停车费	2020-01-13	2,064.00	0.00	7,823.79
22	收罗锦添56交来2020年1月份租金	2020-01-13	3,220.00	0.00	11,043.79
23	收罗锦添113交来2020年1月份租金	2020-01-13	4,800.00	0.00	15,843.79
24	收陈振能133交来2020年1月份租金	2020-01-13	2,331.00	0.00	18,174.79
25	付理财小组1月份工资	2020-01-13	0.00	2,400.00	15,774.79
26	付博文购买文具	2020-01-13	0.00	220.00	15,554.79
27	付寄行政诉讼到第一人民法院快递费	2020-01-13	0.00	10.00	15,544.79
28	付华东五金购买灯管2套	2020-01-14	0.00	70.00	15,474.79
29	收陈志龙132交来2020年1月份租金	2020-01-15	4,480.00	0.00	19,954.79
30	收麦顺妹236交来2020年1月份折旧费	2020-01-15	600.00	0.00	20,554.79
31	收陈艳芬237交来2020年1月份折旧费	2020-01-15	800.00	0.00	21,354.79
32	付吴万华、陈少梨2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	800.00	20,554.79
33	付吴万华2020年1-2月份老人金	2020-01-15	0.00	600.00	19,954.79
34	付陈少梨2020年1-2月份老人金	2020-01-15	0.00	600.00	19,354.79
35	付香村杂货店购买公厕用品一批	2020-01-15	0.00	200.00	19,154.79
36	付移动吴冠柱手机2019年12月份电话费	2020-01-15	0.00	298.00	18,856.79
37	付接待北京律师中山市交通加油费	2020-01-15	0.00	400.00	18,456.79

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
38	付轩记餐厅接待北京律师起诉出庭餐费	2020-01-15	0.00	344.00	18,112.79
39	付恒心酒楼接待北京律师起诉出庭餐费	2020-01-15	0.00	292.00	17,820.79
40	付兴泰酒楼接待北京律师起诉出庭餐费	2020-01-15	0.00	400.00	17,420.79
41	收陈蒋能182交2020年1月份折旧费	2020-01-17	868.00	0.00	18,288.79
42	付银讯公司POS机通讯费	2020-01-17	0.00	960.00	17,328.79
43	收黄家海218交来2020年1月份折旧费	2020-01-20	2,880.00	0.00	20,208.79
44	收乐艺教育19年11-12月份东裕路14号楼电梯检测费	2020-01-20	210.00	0.00	20,418.79
45	收乐艺教育19年11-12月份东裕路14号楼电梯维护费	2020-01-20	250.00	0.00	20,668.79
46	收全通金税18年1-12月份东裕路14号楼电梯维护费	2020-01-20	750.00	0.00	21,418.79
47	收万通智造18年1-12月份东裕路14号楼电梯维护费	2020-01-20	750.00	0.00	22,168.79
48	收万通智造18年1-12月份东裕路14号楼电梯检测费	2020-01-20	570.00	0.00	22,738.79
49	收万通智造19年1-10月份东裕路14号楼电梯检测费	2020-01-20	525.00	0.00	23,263.79
50	收万通智造19年1-10月份东裕路14号楼电梯维护费	2020-01-20	625.00	0.00	23,888.79
51	收全通金税18年1-12月份东裕路14号楼电梯检测费	2020-01-20	570.00	0.00	24,458.79
52	收全通金税19年1-10月份东裕路14号楼电梯检测费	2020-01-20	525.00	0.00	24,983.79
53	收全通金税19年1-10月份东裕路14号楼电梯维护费	2020-01-20	625.00	0.00	25,608.79
54	收刘伟平92交来2020年1月份租金	2020-01-20	4,800.00	0.00	30,408.79
55	收维德会计师事务所121交1月份租金	2020-01-20	8,250.00	0.00	38,658.79
56	收维德会计师事务所161交1月份租金	2020-01-20	7,200.00	0.00	45,858.79
57	付邮政寄上诉状快递费	2020-01-20	0.00	10.00	45,848.79
58	付陈燕清1月16日晚上加班制作2019年股民分红表	2020-01-20	0.00	100.00	45,748.79
59	付吴巧玲年终制作各财务和盘点报表等加班费	2020-01-20	0.00	400.00	45,348.79
60	付陈韵荣1月14日晚上会议协助打印文件加班费	2020-01-20	0.00	50.00	45,298.79
61	付吴顺伟19年股民代表下半年三资议事补贴费	2020-01-20	0.00	300.00	44,998.79
62	付吴永贤2019年军人春节餐费	2020-01-20	0.00	100.00	44,898.79
63	付陈均意2019年军人春节慰问金	2020-01-20	0.00	300.00	44,598.79
64	付刘燕群1月份搞经联社一楼卫生清洁费	2020-01-20	0.00	180.00	44,418.79
65	付财务/三资/文员1-3月份电话费补贴	2020-01-20	0.00	750.00	43,668.79
66	付优印图部印发股民新春慰问信复印费	2020-01-20	0.00	405.00	43,263.79
67	收罗会前交20年2-3月份翠兴街3号停车费	2020-01-21	300.00	0.00	43,563.79
68	付吴淑筠1月到东区三资办交资料加油费	2020-01-21	0.00	60.00	43,503.79
69	付陈韵荣1月到东区三资办交资料加油费	2020-01-21	0.00	60.00	43,443.79
70	付吴巧玲1月到税局办理税务加油费	2020-01-21	0.00	55.00	43,388.79
71	付陈燕清到社保局办理股民补贴加油费	2020-01-21	0.00	30.00	43,358.79
72	付陈丽希1月上东区会计中心盖章加油费	2020-01-21	0.00	90.00	43,268.79
73	付锦烨商行办公室复印机刮刀	2020-01-21	0.00	250.00	43,018.79
74	付中级法院“燕窝山地”诉讼费共2单	2020-01-21	0.00	100.00	42,918.79
75	收陈锐秋交来2020年1月份市场停车费	2020-01-22	1,301.00	0.00	44,219.79

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
76	收陈锐秋交来2020年1月份市场停车费	2020-01-22	174.00	0.00	44,393.79
77	付黄顺航军人春节餐费	2020-01-22	0.00	100.00	44,293.79
78	收吴巧玲退回2013年至2019年春节慰问金	2020-01-22	2,900.00	0.00	47,193.79
79	收吴巧玲退回2013年至2018年中秋节慰问金	2020-01-22	1,800.00	0.00	48,993.79
80	收陈丽希退回2014年至2018年中秋节慰问金	2020-01-22	1,500.00	0.00	50,493.79
81	收陈丽希退回2015年至2019年春节慰问金	2020-01-22	1,900.00	0.00	52,393.79
82	收陈燕清退回2018年至2019年春节慰问金	2020-01-22	600.00	0.00	52,993.79
83	收陈燕清退回2018年中秋节慰问金	2020-01-22	300.00	0.00	53,293.79
84	收陈韵荣退回2018年中秋节慰问金	2020-01-22	300.00	0.00	53,593.79
85	收陈韵荣退回2018-2019年春节慰问金	2020-01-22	600.00	0.00	54,193.79
86	收吴淑筠退回2019年春节慰问金	2020-01-22	300.00	0.00	54,493.79
87	付财务、三资、文员2019年年终奖金	2020-01-22	0.00	10,200.00	44,293.79
88	收赵桥顺交2月5日至5月4日民顺街3号停车费	2020-01-22	600.00	0.00	44,893.79
89	收吴惠恩交来2020年1月份市场停车费	2020-01-22	1,300.00	0.00	46,193.79
90	收陈迪豪交来2020年1月份市场停车费	2020-01-22	2,122.00	0.00	48,315.79
91	付谢贵连1月份翠兴街3号停车搞清洁工资	2020-01-22	0.00	600.00	47,715.79
92	付曾冬英1月份市场、翠兴街3号停车搞清洁工资	2020-01-22	0.00	600.00	47,115.79
93	付王共生19年12月29-31日翠兴街3号停车搞清洁工资	2020-01-22	0.00	400.00	46,715.79
94	付购买塑料管100条(用于停车场公厕等)	2020-01-22	0.00	400.00	46,315.79
95	付购买塑料条棒(用于停车场公厕等)	2020-01-22	0.00	950.00	45,365.79
96	收陈永垣67交来2020年1月份租金	2020-01-22	3,960.00	0.00	49,325.79
97	现金存入农商行	2020-01-22	0.00	18,900.00	30,425.79
98	现金存入农商行	2020-01-22	0.00	25,500.00	4,925.79
99	收刘洪涛交1月7-4月6日库文街停车费	2020-01-23	450.00	0.00	5,375.79
100	现金存入农商行	2020-01-23	0.00	5,100.00	275.79
合 计,			81,350.00	81,287.92	

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人:

陈嘉乐

吴锐利

吴奕欢

陈迪豪

何敏灵

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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	39,787,685.72	
1	收金库旅业97交来2019年9-12月份租金	2020-01-01	62,856.00	0.00	39,850,541.72	
2	收金库旅业101交来2019年9-12月份租金	2020-01-01	13,440.00	0.00	39,863,981.72	
3	收谢加树199交2019年10月份折旧费	2020-01-01	7,000.00	0.00	39,870,981.72	
4	收谢加树199交2019年11月份折旧费	2020-01-01	7,000.00	0.00	39,877,981.72	
5	收谢加树199交2019年12月份折旧费	2020-01-01	7,000.00	0.00	39,884,981.72	
6	收谢加树交东12号大铁棚第4卡合同变更手续费	2020-01-01	1,000.00	0.00	39,885,981.72	
7	收任大明交东12号大铁棚第4卡水电保证金	2020-01-01	1,000.00	0.00	39,886,981.72	
8	付谢加树退东12号大铁棚第4卡水电保证金	2020-01-01	0.00	1,000.00	39,885,981.72	
9	收任大明交东12号大铁棚第4卡租赁保证金	2020-01-01	21,000.00	0.00	39,906,981.72	
10	付谢加树退东12号大铁棚第4卡租赁保证金	2020-01-01	0.00	21,000.00	39,885,981.72	
11	收何龙204交来2019年11月份折旧管理费	2020-01-01	7,000.00	0.00	39,892,981.72	
12	收何龙204交来2019年12月份折旧管理费	2020-01-01	7,000.00	0.00	39,899,981.72	
13	收谢加树200交来2019年7月份折旧管理费	2020-01-01	8,575.00	0.00	39,908,556.72	
14	收吴兹统交1-2月民顺街3号停车费	2020-01-01	400.00	0.00	39,908,956.72	
15	收孙文登162交2019年10-12月份折旧费	2020-01-02	6,480.00	0.00	39,915,436.72	
16	收刘国权交2020年1-2月份翠兴街3号停车费	2020-01-02	300.00	0.00	39,915,736.72	
17	收谢丽平交20年1-2月份翠兴街3号停车费	2020-01-02	300.00	0.00	39,916,036.72	
18	收林庆伟交20年1月份翠兴街3号停车费	2020-01-02	150.00	0.00	39,916,186.72	
19	收卢峰交20年1月民顺街3号空地停车费	2020-01-02	200.00	0.00	39,916,386.72	
20	付财务/三资/治安员等1月份社保费	2020-01-02	0.00	13,167.76	39,903,218.96	
21	收2019年12月22-31日民顺街3号临时停车费	2020-01-02	227.60	0.00	39,903,446.56	
22	付2019年12月份增值税、城建税及附加费	2020-01-03	0.00	208,621.54	39,694,825.02	
23	付国税局2019年12月份房产税	2020-01-03	0.00	447,045.90	39,247,779.12	
24	收杨天勇交1月3-4月2日民顺街3号停车费	2020-01-03	600.00	0.00	39,248,379.12	
25	收黄耀全交1月22-2月3日民顺街3号停车费	2020-01-03	200.00	0.00	39,248,579.12	
26	收叶艳芝159交来2019年10-12月份租金	2020-01-03	5,400.00	0.00	39,253,979.12	
27	收叶艳芝170交来2019年10-12月份租金	2020-01-03	5,400.00	0.00	39,259,379.12	
28	收叶艳芝171交来2019年10-12月份租金	2020-01-03	10,800.00	0.00	39,270,179.12	
29	收胡友平交1月4-4月3日民顺街3号停车费	2020-01-04	600.00	0.00	39,270,779.12	
30	收吕学村交1月份库文街巷口空地停车费	2020-01-04	300.00	0.00	39,271,079.12	
31	收张清交1月份库文街巷口空地停车费	2020-01-04	150.00	0.00	39,271,229.12	
32	收海王星辰药房105交来2020年1月份租金	2020-01-06	8,400.00	0.00	39,279,629.12	
33	付经联社办公室2019年12月电话费	2020-01-06	0.00	242.15	39,279,386.97	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
34	付黄锡明库文街停车位修缮费	2020-01-06	0.00	1,800.00	39,277,586.97	
35	收穆伟91交来2020年1月份租金	2020-01-06	4,800.00	0.00	39,282,386.97	
36	收王仙新交1月份翠兴街3号停车费	2020-01-06	150.00	0.00	39,282,536.97	
37	收贺伟鑫交1月份翠兴街3号停车费	2020-01-06	150.00	0.00	39,282,686.97	
38	收陈永恒交1月6日至4月5日库文街停车费	2020-01-06	450.00	0.00	39,283,136.97	
39	收黄小琼55交来2020年1月份租金	2020-01-06	3,300.00	0.00	39,286,436.97	
40	付农商行购支票手续费	2020-01-06	0.00	7.00	39,286,429.97	
41	收程老师交来1-2月库文街停车费	2020-01-06	200.00	0.00	39,286,629.97	
42	付老股民2020年1-3月份老人金（建行）	2020-01-07	0.00	410,700.00	38,875,929.97	
43	收马福云82交来2019年11月份租金	2020-01-07	4,800.00	0.00	38,880,729.97	
44	收马福云82交来2019年12月份租金	2020-01-07	2,600.00	0.00	38,883,329.97	
45	收谢国锋交1月6日-4月5日库文街停车费	2020-01-07	450.00	0.00	38,883,779.97	
46	收张全洪交1月6日-4月5日库文街停车费	2020-01-07	450.00	0.00	38,884,229.97	
47	收张彩兴交1月6日-4月5日库文街停车费	2020-01-07	450.00	0.00	38,884,679.97	
48	收谢国峰交1月8日-4月7日库文街停车费	2020-01-08	450.00	0.00	38,885,129.97	
49	收王伟交来1-3月民顺街3号停车费	2020-01-08	450.00	0.00	38,885,579.97	
50	收荣业食品111交来2020年1月份租金	2020-01-08	3,120.00	0.00	38,888,699.97	
51	付老股民2020年1-3月份老人金	2020-01-08	0.00	110,550.00	38,778,149.97	
52	付国税局2019年10-12月份企业所得税	2020-01-08	0.00	542,045.41	38,236,104.56	
53	付顺易公司1-3月民顺街3号停车场维保费	2020-01-09	0.00	2,400.00	38,233,704.56	
54	收王琳65交来2020年1月份租金	2020-01-09	7,920.00	0.00	38,241,624.56	
55	收吴信添110交来2019年10-12月份折旧管理费	2020-01-09	39,480.00	0.00	38,281,104.56	
56	收艾得莉内衣109交来2019年10-12月份租金	2020-01-09	39,480.00	0.00	38,320,584.56	
57	收艾得莉内衣109交2019年10-12月份折旧费	2020-01-09	39,480.00	0.00	38,360,064.56	
58	收华颖内衣厂139交2019年10-12月份租金	2020-01-09	16,800.00	0.00	38,376,864.56	
59	收华颖内衣厂139交2019年10-12月份折旧费	2020-01-09	16,800.00	0.00	38,393,664.56	
60	付供电局陈家祠2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	3,319.52	38,390,345.04	
61	付供电局吴家祠2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	223.43	38,390,121.61	
62	付供电局陈家祠偏间2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	19.68	38,390,101.93	
63	付供电局2019年12月份市场停车场电费	2020-01-09	0.00	105.73	38,389,996.20	
64	付供电局2019年12月大街东3幢电梯电费	2020-01-09	0.00	10.50	38,389,985.70	
65	付供电局三王庙2019年12月电费	2020-01-09	0.00	14.43	38,389,971.27	
66	付供电局经联社办公室2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	440.41	38,389,530.86	
67	付供电局旧市场2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	9,701.54	38,379,829.32	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
68	付供电局康乐苑2019年12月份电费	2020-01-09	0.00	64.42	38,379,764.90	
69	收瀛湾律师10交来2020年1月份租金	2020-01-09	11,482.00	0.00	38,391,246.90	
70	收瀛湾律师2019年东裕路4、6号楼电梯维护费	2020-01-09	2,010.00	0.00	38,393,256.90	
71	收置禾34交来2020年1月份租金	2020-01-09	73,500.00	0.00	38,466,756.90	
72	收陈章永66交来2020年1月份租金	2020-01-09	3,960.00	0.00	38,470,716.90	
73	付农行红心惠民1月份短信手续费	2020-01-10	0.00	30.00	38,470,686.90	
74	收凌臣科技36交2020年1月份租金	2020-01-10	19,450.00	0.00	38,490,136.90	
75	收康宁信息公司35交来2020年1月份租金	2020-01-10	19,450.00	0.00	38,509,586.90	
76	付各股民2020年1-3月份股民社保费	2020-01-10	0.00	1,260,357.60	37,249,229.30	
77	付老股民2020年老人春节慰问金（建行）	2020-01-10	0.00	185,600.00	37,063,629.30	
78	付各股民2020年1-3月份股民社保费	2020-01-10	0.00	580,986.20	36,482,643.10	
79	付农商行转帐入建行用于股民社保费	2020-01-10	0.00	5,000,000.00	31,482,643.10	
80	收农商行退回郑雁冰社保费	2020-01-10	9,115.20	0.00	31,491,758.30	
81	付社保局1月份股民医保费	2020-01-10	0.00	42,873.15	31,448,885.15	
82	付社保局1月份股民门诊险	2020-01-10	0.00	8,024.80	31,440,860.35	
83	收海之源信息科技78交来1月份租金	2020-01-10	7,866.00	0.00	31,448,726.35	
84	收海之源信息科技79交来1月份租金	2020-01-10	3,440.00	0.00	31,452,166.35	
85	付郑雁冰退回不满缴纳年限社保费	2020-01-10	0.00	9,115.20	31,443,051.15	
86	付老股民2020年老人春节慰问金	2020-01-10	0.00	50,800.00	31,392,251.15	
87	收苏玉泉216交来2020年1月份折旧费	2020-01-10	2,264.00	0.00	31,394,515.15	
88	收肖发明45交来2019年9月份租金	2020-01-10	21,700.00	0.00	31,416,215.15	
89	收肖发明交来2019年10月份租金	2020-01-10	21,700.00	0.00	31,437,915.15	
90	收肖发明45交来2019年11月份租金	2020-01-10	21,700.00	0.00	31,459,615.15	
91	收肖发明45交来2019年12月份租金	2020-01-10	21,700.00	0.00	31,481,315.15	
92	收洋屋基第2层交来2019年9-10月份电费	2020-01-10	2,288.50	0.00	31,483,603.65	
93	收洋屋基第2层交来2019年9-10月份梯灯电费	2020-01-10	30.02	0.00	31,483,633.67	
94	收谢加树200交来2019年8月份折旧费	2020-01-10	8,575.00	0.00	31,492,208.67	
95	收谢加树200交来2019年9月份折旧费	2020-01-10	8,575.00	0.00	31,500,783.67	
96	收谢加树200交来2019年10月份折旧费	2020-01-10	8,575.00	0.00	31,509,358.67	
97	收谢加树200交来2019年11月份折旧费	2020-01-10	8,575.00	0.00	31,517,933.67	
98	收谢加树200交来2019年12月份折旧费	2020-01-10	8,575.00	0.00	31,526,508.67	
99	收农商行转入至建行用于股民社保款	2020-01-12	5,000,000.00	0.00	36,526,508.67	
100	付红心惠民工程侨乡人文历史展览设计费	2020-01-13	0.00	28,100.00	36,498,408.67	
101	付红心惠民工程库充侨乡历史展馆修缮工程进度款	2020-01-13	0.00	209,000.00	36,289,408.67	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
102	付农行红心惠民工程转账手续费	2020-01-13	0.00	10.00	36,289,398.67	
103	付农行红心惠民工程转账手续费	2020-01-13	0.00	15.00	36,289,383.67	
104	付清洗市场停车场地面及洋屋基大楼清吸化粪池	2020-01-13	0.00	4,800.00	36,284,583.67	
105	付阿明市政东裕路4-6号楼疏通排污管费用	2020-01-13	0.00	1,800.00	36,282,783.67	
106	收农商行存款定期利息	2020-01-13	44,687.50	0.00	36,327,471.17	
107	收陈玉基归还暂借款	2020-01-13	10,000.00	0.00	36,337,471.17	
108	付陈玉基2018年股红分配款	2020-01-13	0.00	9,000.00	36,328,471.17	
109	收李增英88交来2020年1月份租金	2020-01-13	5,008.00	0.00	36,333,479.17	
110	收李荣亮219交来2020年1月份租金	2020-01-13	3,047.00	0.00	36,336,526.17	
111	收李荣亮220交来2020年1月份租金	2020-01-13	2,022.00	0.00	36,338,548.17	
112	收贾后矩交2月11日至12月10日民顺街3号停车费	2020-01-13	2,000.00	0.00	36,340,548.17	
113	收曹兰交来东12号第5卡铁棚租赁保证金	2020-01-13	25,725.00	0.00	36,366,273.17	
114	付谢加树退东12号第5卡大铁棚租赁保证金	2020-01-13	0.00	25,725.00	36,340,548.17	
115	收曹兰交来东12号第5卡大铁棚水电保证金	2020-01-13	2,000.00	0.00	36,342,548.17	
116	付谢加树退东12号第5卡大铁棚水电保证金	2020-01-13	0.00	2,000.00	36,340,548.17	
117	收谢加树交东12号第5卡铁棚合同变更手续费	2020-01-13	1,000.00	0.00	36,341,548.17	
118	收农商行转入至建行用于股民分配款	2020-01-14	11,000,000.00	0.00	47,341,548.17	
119	付大街西5幢榕树修剪及树枝清运费	2020-01-14	0.00	8,000.00	47,333,548.17	
120	付建行转账手续费	2020-01-14	0.00	5.00	47,333,543.17	
121	收欧佩坚交来1月15-2月14日翠兴街3号停车费	2020-01-14	150.00	0.00	47,333,693.17	
122	付农商行转入至建行用于股民分配款	2020-01-14	0.00	11,000,000.00	36,333,693.17	
123	收罗金平90交来2020年1月份租金	2020-01-14	4,800.00	0.00	36,338,493.17	
124	收陈文令64交来2020年1月份租金	2020-01-14	3,960.00	0.00	36,342,453.17	
125	收陈锐雄221交2019年10-12月份折旧费	2020-01-14	15,795.00	0.00	36,358,248.17	
126	收陈锐秋交来2020年1月份市场停车费	2020-01-15	1,697.00	0.00	36,359,945.17	
127	收韦海忠69交来2020年1月份租金	2020-01-15	4,780.00	0.00	36,364,725.17	
128	收捷凯专利商标37交来2020年1月份租金	2020-01-16	19,450.00	0.00	36,384,175.17	
129	付五富五金店购买五金材料一批共2单	2020-01-16	0.00	1,996.00	36,382,179.17	
130	付康乐苑2019年11-12月份水费及垃圾处理费	2020-01-16	0.00	31.46	36,382,147.71	
131	付健身广场2019年11-12月份水费及垃圾处理费	2020-01-16	0.00	14.30	36,382,133.41	
132	付吴家祠2019年11-12月份水费及垃圾处理费	2020-01-16	0.00	91.52	36,382,041.89	
133	付建设银行转农商行用于股民分配款	2020-01-17	0.00	1,500,000.00	34,882,041.89	
134	收周连明28交来2020年1月份租金	2020-01-17	6,736.00	0.00	34,888,777.89	
135	收周连明29交来2020年1月份租金	2020-01-17	3,368.00	0.00	34,892,145.89	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
136	收郑德贤53交来2020年1月份租金	2020-01-17	3,300.00	0.00	34,895,445.89	
137	收李斌104交来2020年1月份租金	2020-01-17	4,800.00	0.00	34,900,245.89	
138	收杨承华75交2020年1月份折旧费	2020-01-17	4,800.00	0.00	34,905,045.89	
139	收陈干欢180交2020年1月份折旧费	2020-01-17	1,980.00	0.00	34,907,025.89	
140	收陈蒋能182交2020年1月份折旧费	2020-01-17	320.00	0.00	34,907,345.89	
141	收建行转入至农商行用于股民分配款	2020-01-17	1,500,000.00	0.00	36,407,345.89	
142	收彭畅241交来2020年1-2月份租金	2020-01-17	57,348.00	0.00	36,464,693.89	
143	收千艺艺术中心47交来2020年1月份租金	2020-01-18	23,870.00	0.00	36,488,563.89	
144	付民顺街3号停车场监控维护及加装监督枪	2020-01-19	0.00	8,280.00	36,480,283.89	
145	付各股民2019年度股民分配款（建行）	2020-01-19	0.00	13,335,300.00	23,144,983.89	
146	收陈泳南建行退回年终分配款	2020-01-19	10,000.00	0.00	23,154,983.89	
147	收骆仕安114交来2020年1月份租金	2020-01-19	9,600.00	0.00	23,164,583.89	
148	付各股民2019年度股民分配款（农商行）	2020-01-19	0.00	6,311,350.00	16,853,233.89	
149	收农商行退回2019年终分红分配款4人	2020-01-19	40,000.00	0.00	16,893,233.89	
150	收乐艺教育13, 17-18, 23-24交1月份租金	2020-01-19	27,934.00	0.00	16,921,167.89	
151	收万通智造19, 25交来2020年1月份租金	2020-01-19	12,626.80	0.00	16,933,794.69	
152	收社保局退回股民社保费	2020-01-19	158.95	0.00	16,933,953.64	
153	付商业街治安员、停车场人员2020年春节慰问金	2020-01-20	0.00	4,400.00	16,929,553.64	
154	付股民代表2019年下半年“三资”议事补贴费	2020-01-20	0.00	39,800.00	16,889,753.64	
155	付各股民2019年度股民分配款	2020-01-20	0.00	200,000.00	16,689,753.64	
156	收卢木广86交来2020年1月份租金	2020-01-20	4,800.00	0.00	16,694,553.64	
157	收张瑞云120交来2020年1月份折旧费	2020-01-20	4,000.00	0.00	16,698,553.64	
158	收王霞226交来2020年1月份折旧费	2020-01-20	3,780.00	0.00	16,702,333.64	
159	收梁小平42交来2020年1月份折旧费	2020-01-20	3,840.00	0.00	16,706,173.64	
160	付各股民2019年度股民分配款	2020-01-21	0.00	150,000.00	16,556,173.64	
161	收姚姚老师交2-7月份翠兴街3号停车费	2020-01-21	900.00	0.00	16,557,073.64	
162	收黄敏交1月5-4月4日民顺街3号空地停车费	2020-01-21	450.00	0.00	16,557,523.64	
163	收成海江交来2-3月份翠兴街3号停车费	2020-01-21	300.00	0.00	16,557,823.64	
164	付建行转账手续费	2020-01-22	0.00	30.00	16,557,793.64	
165	付建行转账手续费	2020-01-22	0.00	5.00	16,557,788.64	
166	付黄惠添(商业街治安员)1月份工资	2020-01-22	0.00	2,300.00	16,555,488.64	
167	付两委及财务等人员1月份工资	2020-01-22	0.00	48,900.00	16,506,588.64	
168	付退伍军人2020年春节慰问金	2020-01-22	0.00	16,900.00	16,489,688.64	
169	收陈军展退回2013年至2014年春节慰问金	2020-01-22	1,000.00	0.00	16,490,688.64	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区库充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
170	收陈军展退回2013年“七一”党员慰问金	2020-01-22	200.00	0.00	16,490,888.64	
171	收陈军展退回13年至14年“中秋节”慰问金	2020-01-22	600.00	0.00	16,491,488.64	
172	收吴惠恩交来2020年1月份市场停车费	2020-01-22	1,700.00	0.00	16,493,188.64	
173	收陈迪豪交来2020年1月份市场停车费	2020-01-22	1,000.00	0.00	16,494,188.64	
174	收现金存入农商行共3单	2020-01-22	18,900.00	0.00	16,513,088.64	
175	收现金存入农商行	2020-01-22	25,500.00	0.00	16,538,588.64	
176	付陈家祠19年11-12月份水费及垃圾处理费	2020-01-23	0.00	48.62	16,538,540.02	
177	付供电局陈家祠2019年12月份电费	2020-01-23	0.00	194.00	16,538,346.02	
178	付两委干部2019年度两委干部奖金（建行）	2020-01-23	0.00	160,000.00	16,378,346.02	
179	收陈文举交来东裕路6号首层第1-4卡水电保证金	2020-01-23	1,000.00	0.00	16,379,346.02	
180	付陈晓文退东裕路6号首层第1-4卡水电保证金	2020-01-23	0.00	1,000.00	16,378,346.02	
181	收陈文举交来东裕路4号首层第7卡水电保证金	2020-01-23	1,000.00	0.00	16,379,346.02	
182	付陈晓文退东裕路4号首层第7卡水电保证金	2020-01-23	0.00	1,000.00	16,378,346.02	
183	收张清交来2月份库文街空地停车费	2020-01-23	150.00	0.00	16,378,496.02	
184	收现金存入农商行	2020-01-23	5,100.00	0.00	16,383,596.02	
185	收郑少媚196交来19年11月份租金	2020-01-23	21,000.00	0.00	16,404,596.02	
186	付农商行POS机刷卡手续费	2020-01-31	0.00	524.36	16,404,071.66	
			18,597,272.57	41,980,886.63		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

何敏灵

吴冠刚
吴秉欢
陈进章

库充村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年1月31日

编制单位：库充经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈健雄	社长	2200	138			2338	
陈锦新	书记	2200	188.4			2388.4	
吴冠柱	支委	2000	298			2298	
刘永荫	支委	2000	44			2044	
吴巧玲	开单员	3000				3000	
陈丽希	报账员	3000				3000	
陈燕清	文员	2500				2500	
陈韵荣	三资	2500				2500	
吴淑筠	三资	2500				2500	
李剑峰	治安员	2300				2300	
黄惠添	治安员	2300				2300	
陈锦维	治安员	2100				2100	
吴家演	治安员	2100				2100	
陈子豪	治安员	2100				2100	
吴锵汉	治安员	2100				2100	
陈显昌	停车管理员	2500				2500	
李结铭	停车管理员	2500				2500	
陈迪豪	停车管理员	2300				2300	
吴惠恩	停车管理员	2300				2300	
陈锐秋	停车管理员	2300				2300	
陈敬峰	清洁工	1700				1700	
陈冠伟	老人室管理	1500				1500	
	合计	50000	668.4			50668.4	

村委会负责人

会计：何眼

村务公开监督（理财）小组

陈嘉东
吴钰制
吴奕欢
陈地彦

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 1月 31日

编制单位：

库充经联社

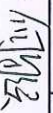
单位：元

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
“文体设施”费	文体设施修建等	文体费用	26000		14202	11798	
“换届选举”经费	换届选举有关经费		1000			1000	
“村集体产权改革工作”经费	产权改革工作		19206			19206	
“红心惠民”费	库充村内惠民工程	红心惠民工程款	5000000	237155	3509825.97	1491454.86	
“医保”费	经联社各股民	股民医保费		42873.15		-85572.91	
...							

村委会负责人：



会计：



村务公开监督 (理财) 小组：

