

资产负债表

2020年7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	25,870,327.79	短期借款	35		
其中：现金		213.71	91.63	应付款项	36	15,169,777.74	15,519,837.74
银行存款		39,787,685.72	25,870,236.16	应付工资	37		-53,900.00
短期投资	2			应付福利费	38	2,800,000.00	-4,897,811.67
应收款项	5	1,633,016.09	745,926.41				
存货	8			流动负债合计	41	17,969,777.74	10,568,126.07
流动资产合计	9	41,420,915.52	26,616,254.20	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	876,662.87
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,761,044.00	67,690,764.00	其他负债合计	48	1,720,858.10	876,662.87
减：累计折旧	20	25,535,562.50	26,515,206.56	负债合计	49	19,690,635.84	11,444,788.94
固定资产净值	21	42,225,481.50	41,175,557.44				
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	41,175,557.44	公积公益金	51	5,394,710.45	5,394,760.46
无形资产：				未分配收益	52	31,483,472.19	23,874,683.70
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	56,347,022.70
资产总计	32	83,646,397.02	67,791,811.64	负债和所有者权益总计	56	83,646,397.02	67,791,811.64

单位负责人：



财务负责人：



监督委员会：

陈嘉子 吴要欢
陈建 吴钰刚

制表人：



财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

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	2,372,625.80	14,566,133.60	一、经营支出	471,542.06	3,258,574.33
出租收入	2,372,625.80	14,566,133.60	经营性固定资产折旧费		1,000,952.72
汤日明	14,000.00	56,000.00	租赁税金	460,176.37	2,201,725.09
维德会计师事务所	16,890.00	118,230.00	税款及附加费	15,783.94	105,253.18
潘文彬	14,995.00	89,970.00	企得税		613,381.91
孙光玉		54,000.00	房产税	312,859.63	605,980.06
肖发明		65,100.00	增值税	131,532.80	877,109.94
餐餐菜食品配送有限公司		5,425.00	其他经营成本	11,365.69	55,896.52
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	47,740.00	设施维护费		-14,100.00
锦畔坊制衣有限公司		14,850.00	修缮费		1,390.00
名城环境服务有限公司	28,792.00	172,752.00	市场停车场费用	488.89	7,683.20
通用广告有限公司	8,736.00	17,472.00	市场停车场修缮费		3,385.00
鲍山发		4,800.00	市场停车场水电费	488.89	1,898.20
陈海平		12,224.00	市场停车场维保费		2,400.00
陈章永		3,960.00	大楼等修缮费	7,350.00	40,974.00
陈振樑		18,180.00	民顺街3号停车场费用	3,526.80	18,149.32
康宁信息服务有限公司		19,450.00	民顺街3号停车场修缮费	3,526.80	14,206.80
荣业食品有限公司	3,120.00	21,840.00	民顺街3号停车场水电费		192.52
骆仕安	19,200.00	67,200.00	民顺街3号停车场相关费		3,750.00
麦永梅	48,598.00	97,196.00	库文街空地停车场费用		1,800.00
倪卫华		30,640.00	库文街停车场修缮费		1,800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,400.00	50,400.00	二、管理费支出	45,935.81	1,476,633.38
宋永胜		10,496.00	干部报酬	939.30	215,843.05
汤靖权	4,800.00	9,600.00	干部工资及奖金		210,400.00
王琳	7,920.00	55,440.00	两委干部工资		50,400.00
王小红	14,400.00	36,000.00	两委干部奖金		160,000.00
肖卫		69,120.00	干部手机电话费	939.30	5,443.05
谢文娥		28,680.00	其他管理及固定人员报酬		306,990.00
徐杨鹏		56,000.00	工资		279,360.00
杨战平	10,800.00	21,600.00	理财小组工资		14,400.00
叶艳芝		21,600.00	财务、三资人员工资		88,200.00
郑德贤	6,930.00	23,430.00	商业街治安员工资		97,200.00
郑少媚	21,000.00	42,000.00	保洁员清洁工资		4,560.00
郑适瑜		21,888.00	市场停车场人员工资		75,000.00
中山农村商业银行股份有限公司		148,404.00	加班补贴		13,030.00
东区阿鸿装饰材料商行	9,795.00	68,565.00	节日补贴		14,600.00
东区同德幼儿园	38,666.00	77,332.00	临时员工报酬	14,820.00	36,180.00
黄河文仪家具有限公司		294,044.00	协助（聘请律师）人员临时	2,400.00	16,800.00

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
坚毅印务有限公司		67,200.00	其他临时工误工费	2,620.00	9,580.00
金孔雀艺术培训中心		86,800.00	协助审计人员临时工资	9,800.00	9,800.00
乐捷快递有限公司	2,400.00	4,800.00	办公费	9,665.90	19,760.10
明耀电器有限公司		27,000.00	水电费	839.43	3,890.11
太东亚酒店	43,576.00	174,304.00	书报费		6,456.00
万通智造自动化设备有限公司	12,626.80	88,387.60	折旧费		39,893.14
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	7,680.00	修缮费		200.00
置禾商业连锁有限公司	73,500.00	514,500.00	电器修缮费		200.00
中智大药房连锁有限公司		53,760.00	民主理财费用		40,400.00
张增品		24,780.00	会议误工费及投标见证误工		300.00
东区鸿生饭店		85,140.00	三资审议补贴费		40,100.00
金库旅业有限公司	38,148.00	57,222.00	会议费	4,860.00	32,820.00
陈德强	14,000.00	14,000.00	股民代表及党员代表会议	4,560.00	8,640.00
宸达印务有限责任公司		29,760.00	股民表决会议		15,210.00
凌臣公司	19,450.00	136,150.00	股民代表会议	300.00	570.00
瀛湾律师事务所	11,482.00	80,374.00	集体物业租赁会议费		8,400.00
捷凯专利商标	19,450.00	136,150.00	培训费		1,200.00
李雾东		8,729.00	邮电通讯费	988.14	4,131.58
市场停车场停车费	22,787.00	116,018.00	机动车辆费	722.00	2,729.00
江楠公司	1,724,800.00	10,348,800.00	加油费	722.00	2,729.00
乐艺教育	27,934.00	195,538.00	其他费用	13,101.04	766,140.40
郭自浓		5,328.00	保险费		2,004.00
穆伟		4,800.00	社保费	5,652.04	46,603.40
罗锦添		8,020.00	“燕窝山地”行政诉讼费用	7,449.00	529,013.00
陈文令		3,960.00	库充博物馆费用		1,320.00
罗金平		4,800.00	宽带费用		1,320.00
张祖恩、李巧辉		56,250.00	财务审计服务费		187,200.00
刘伟平		4,800.00	三、其他支出	2,300.34	24,302.36
刘冬林		3,300.00	其他	2,300.34	24,302.36
陈永垣		3,960.00	律师费	200.00	850.00
周连明		10,104.00	银行手续及管理费	1,991.03	6,884.40
谈国旗		4,800.00	其他	100.00	11,236.20
李荣亮		5,069.00	消防水费及污水处理费		1,506.58
卢木广		4,800.00	五金材料费		2,396.00
罗海连		3,960.00	大街电费	9.31	1,429.18
韦海忠		4,780.00	四、福利费支出	2,929,066.24	8,188,338.54
彭良乾		4,800.00	征兵民兵	1,169.50	1,169.50
李增英		5,008.00	环境卫生		44,160.00

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄小琼		3,300.00	教育及学校幼儿园补助		33,300.00
冯健明		5,597.00	奖学金		33,300.00
张燕琼		5,440.00	老人和敬老院补助	526,512.53	1,578,111.31
李斌		4,800.00	敬老经费	526,512.53	1,578,111.31
陈华英		4,800.00	文体体育		14.30
刘改保		4,800.00	医保社保	2,386,702.40	6,156,056.12
梁赞明		6,240.00	医保		48,064.80
陈志龙		4,480.00	社保	2,386,702.40	6,107,991.32
金桐贸易有限公司	10,800.00	21,600.00	殡改	4,000.00	10,000.00
陈振能		2,331.00	丧葬补助	4,000.00	10,000.00
海之源		67,836.00	慰问金	10,000.00	358,500.00
欢趣电子公司	2,160.00	8,640.00	其他福利费支出	681.81	7,027.31
新丝路信息公司		20,250.00	陈、吴家祠水电费	679.19	6,976.15
赵木生	21,000.00	28,000.00	“三王庙”电费	2.62	51.16
刘海登		7,000.00	五、分配农户及投资者		20,048,550.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	23,760.00	六、固定资产购建		-70,280.00
二、发包及上交收入			生产经营用		-70,280.00
三、投资收益			岛柜冰柜		-42,380.00
四、农业税附加返还收入			海鲜柜		-27,900.00
五、补助收入					
六、其他收入	569,670.06	2,776,392.49			
存款利息收入	44,687.50	325,525.66			
管理费收入	523,982.56	2,437,735.83			
折旧管理费(商铺)	500,878.00	2,297,952.00			
鲍山发	4,800.00	28,800.00			
陈干欢	1,980.00	11,880.00			
陈海平		3,168.00			
陈华英		19,200.00			
陈蒋能	1,188.00	7,128.00			
陈妙环	2,376.00	9,504.00			
陈锐雄		17,035.00			
陈文令	3,960.00	23,760.00			
陈永垣	3,960.00	23,760.00			
陈振能	2,331.00	13,986.00			
陈志龙	4,480.00	26,880.00			
邓泽林		2,100.00			
杜金媚		18,840.00			
何龙	14,000.00	28,000.00			

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄小琼	3,630.00	20,130.00			
匡晴云		28,000.00			
李斌		24,000.00			
李国卿	8,960.00	22,400.00			
李增英	5,008.00	30,048.00			
梁敏恒		7,200.00			
梁锐航	7,800.00	23,400.00			
梁瑞珍	6,600.00	19,800.00			
廖锦招	4,480.00	26,880.00			
廖佩英		10,800.00			
廖兴		9,600.00			
林浪	5,400.00	10,800.00			
刘改保	4,800.00	19,200.00			
卢木广		14,400.00			
罗海连	7,920.00	23,760.00			
罗简忠	9,578.00	9,578.00			
罗锦添	8,342.00	48,442.00			
马福云	9,600.00	28,800.00			
穆伟	4,800.00	28,800.00			
倪孝波	3,600.00	7,200.00			
欧小文	8,960.00	26,880.00			
彭良乾	4,800.00	19,200.00			
钱志兵	5,005.00	25,025.00			
任大明	14,000.00	28,000.00			
史燕飞		9,900.00			
谈国旗	9,600.00	19,200.00			
王翠琴		3,960.00			
王霞	3,780.00	18,900.00			
韦海忠	4,780.00	28,680.00			
吴家旺	10,080.00	20,160.00			
吴钦勇	8,960.00	26,880.00			
吴万辉	3,300.00	19,800.00			
谢云恭		53,760.00			
徐惠娟	4,480.00	26,880.00			
徐杨鹏		8,990.00			
严加乐	4,480.00	26,880.00			
杨国辉		4,000.00			
杨寿文	20,940.00	46,800.00			

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
叶凯英	4,662.00	13,986.00			
袁紫欣		1,188.00			
张燕琼	16,320.00	27,200.00			
郑少涛	37,744.00	188,720.00			
郑适瑜		10,800.00			
东区阿鸿装饰材料商行	13,665.00	95,655.00			
罗金平	4,800.00	28,800.00			
周志远		4,480.00			
刘伟平		24,000.00			
陈德强		7,000.00			
周连明	10,104.00	60,624.00			
陈怀超	7,200.00	14,400.00			
李雾东	18,546.00	46,365.00			
邓光辉		6,300.00			
吴振武		7,700.00			
刘海登	14,000.00	14,000.00			
徐梁淇		13,440.00			
邝洪享	3,840.00	19,200.00			
郭自浓		15,984.00			
冯健明		27,985.00			
杨正波		3,168.00			
刘冬林		16,500.00			
张瑞云	4,000.00	28,000.00			
李气洪		11,520.00			
郭艮	4,800.00	24,000.00			
陈艳颜		6,000.00			
欧健文		7,680.00			
梁小平		19,200.00			
张红灵	4,480.00	26,880.00			
梁赞明		18,720.00			
吴胜添		1,980.00			
黄兴针		19,200.00			
麦顺妹		3,600.00			
黄坤灿		11,520.00			
林晓霞	4,480.00	8,960.00			
袁万娇	1,600.00	5,600.00			
陈文举	50,416.00	100,832.00			
王新禄		5,939.00			

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李荣亮	5,576.00	28,042.00			
文波	15,360.00	46,080.00			
袁小伟		792.00			
黄家海	2,880.00	17,280.00			
陈艳芬	800.00	5,600.00			
吕庆武		1,980.00			
苏玉泉	6,792.00	15,848.00			
孙文登		12,960.00			
杨承华		14,400.00			
高善伟	14,880.00	34,720.00			
黄淑娟	3,840.00	15,360.00			
陈章永	3,960.00	23,760.00			
王杰		31,680.00			
张杰	4,800.00	14,400.00			
曹兰	8,575.00	17,150.00			
孙有计		9,600.00			
翠兴街停车场停车费	6,400.00	27,700.00			
民顺街3号空地停车费	14,604.56	98,133.83			
库文街巷口空地停车管理费	2,100.00	13,950.00			
其他	1,000.00	13,131.00			
合同手续费	1,000.00	8,000.00			
经联社合同手续费	1,000.00	8,000.00			
弃权押金		3,000.00			
其他		2,131.00			
七、福利费收入	461,670.40	490,526.87			
老人和敬老院补助	1,800.00	1,800.00			
敬老经费	1,800.00	1,800.00			
医保社保	459,870.40	476,726.87			
社保	459,870.40	476,726.87			
慰问金		12,000.00			
收入合计	3,403,966.26	17,833,052.96	支出合计	3,448,844.45	32,926,118.61

单位负责人：



财务负责人：



监督委员会：

制表人：何敏灵

陈嘉良 吴要欢
陈建辉 吴钰制

应 收 款

2020年7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：2020-08-10

单位名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	755,926.41	10,000.00	745,926.41
租赁款	743,689.68	10,000.00	733,689.68
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	335,696.00	10,000.00	325,696.00
吴仲满	4,160.00	0.00	4,160.00
刘清梅	26,496.00	10,000.00	16,496.00
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
三源工程	62,928.00	0.00	62,928.00
水电费	10,554.63	0.00	10,554.63
旧市场电费	42,915.15	0.00	42,915.15
洋屋基大楼电费	-32,360.52	0.00	-32,360.52
其他	1,682.10	0.00	1,682.10
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
合 计	755,926.41	10,000.00	745,926.41

单位负责人：



财务负责人：



监督委员会：

陈嘉东
陈耀基
吴利创

制表人：

何敏灵

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	16,011,771.74	491,934.00	15,519,837.74
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	15,360,768.74	28,882.00	15,331,886.74
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）	5,310,775.74	27,882.00	5,282,893.74
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
万通智造	37,880.40	0.00	37,880.40
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
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
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

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	28,734.00	0.00	28,734.00
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
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
王霞	11,340.00	0.00	11,340.00
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

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑适瑜	16,344.00	0.00	16,344.00
叶艳芝	21,600.00	0.00	21,600.00
锦咿坊制衣公司	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
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

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭艮	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

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
王杰	23,760.00	23,760.00	0.00
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
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
长江北旧机动车交易中心有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
张杰	14,400.00	0.00	14,400.00
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00
张超	6,480.00	0.00	6,480.00
袁存芳	26,880.00	0.00	26,880.00
吕君沛	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
李彦涛	4,122.00	4,122.00	0.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	0.00	23,760.00
胡腾鹏	24,732.00	0.00	24,732.00
水电保证金	209,000.00	1,000.00	208,000.00
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
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	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
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
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
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	1,000.00	0.00	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
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
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

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	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	1,000.00	0.00
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
高善伟	1,000.00	0.00	1,000.00
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
张杰	1,000.00	0.00	1,000.00
杨本华	1,000.00	0.00	1,000.00
孙有计	1,000.00	0.00	1,000.00
张超	1,000.00	0.00	1,000.00
袁存芳	1,000.00	0.00	1,000.00
吕君沛	1,000.00	0.00	1,000.00
恒圆工程管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
股东分红款	218,813.00	182,900.00	35,913.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
郑佩群	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,750.00	0.00	2,750.00
郑佩群	2,500.00	0.00	2,500.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	2,900.00	0.00	2,900.00
郑佩群	2,250.00	0.00	2,250.00
郑瑞卿	400.00	0.00	400.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	197,038.00	182,900.00	14,138.00
2019年年终分红总额	197,038.00	182,900.00	14,138.00
代收代支	399,690.00	280,152.00	119,538.00
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
代收商铺电费	298,760.00	0.00	298,760.00
代收金日桑拿、彭畅租金	98,712.00	280,152.00	-181,440.00
应付工资	0.00	53,900.00	-53,900.00
干部	0.00	8,400.00	-8,400.00
两委干部工资	0.00	8,400.00	-8,400.00
管理和固定人员	0.00	45,500.00	-45,500.00
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	300.00	-300.00
理财小组人员工资	0.00	2,400.00	-2,400.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
市场停车场人员工资	0.00	11,900.00	-11,900.00
合 计	16,011,771.74	545,834.00	15,465,937.74

单位负责人：



财务负责人：



监督委员会

制表人：

何敏灵

陈雄 吴要欢
陈雄 吴钰刚

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	225.13	
1	收刘洪涛交来7-9月份库文街停车费	2020-07-04	450.00	0.00	675.13	
2	收金日桑拿足浴交来1-5月份电费	2020-07-06	24,300.00	0.00	24,975.13	
3	付林监勇等4人协助审计人员6月份工资	2020-07-06	0.00	3,200.00	21,775.13	
4	付农商行刷卡机7月-2021年6月POS机服务费	2020-07-06	0.00	480.00	21,295.13	
5	付代表及党员7月6日审议三资误工会议费	2020-07-06	0.00	4,560.00	16,735.13	
6	付协助聘请律师工作人员7月份工资	2020-07-06	0.00	2,400.00	14,335.13	
7	付香村杂货店购买垃圾袋	2020-07-06	0.00	40.00	14,295.13	
8	付博文购买工作证130套	2020-07-06	0.00	234.00	14,061.13	
9	付陈燕清到行政中心市场办理消防验收加油费	2020-07-06	0.00	30.00	14,031.13	
10	付香村杂货店购买办公用品	2020-07-06	0.00	8.00	14,023.13	
11	付博文购买文具1批	2020-07-06	0.00	266.50	13,756.63	
12	付广州市咨询律师关于股份官司问题加油费	2020-07-08	0.00	334.00	13,422.63	
13	收刘少遍交来7-8月翠兴街3号停车费	2020-07-08	300.00	0.00	13,722.63	
14	收胡友平交7月8-10月7日民顺街3号停车费	2020-07-08	600.00	0.00	14,322.63	
15	收鲍山发74交来2020年7月份折旧费	2020-07-09	4,800.00	0.00	19,122.63	
16	付办公室人员7-9月份电话费补贴	2020-07-09	0.00	750.00	18,372.63	
17	付寄上诉状到北京市金台律师快递费	2020-07-09	0.00	21.00	18,351.63	
18	收穆伟91交来2020年7月份折旧费	2020-07-10	2,700.00	0.00	21,051.63	
19	付经联社办公楼装防盗网及塘贝西街装反光柱	2020-07-10	0.00	600.00	20,451.63	
20	付锦烨商行办公室4-6月份复印机租金	2020-07-10	0.00	750.00	19,701.63	
21	付聘请临时工整理民顺街停车场线路人工费	2020-07-10	0.00	600.00	19,101.63	
22	付杨倩飞死亡火化补贴款	2020-07-10	0.00	1,000.00	18,101.63	
23	付荣兴源购买矿泉水18箱	2020-07-13	0.00	450.00	17,651.63	
24	收吴万辉50交来2020年6月份折旧费	2020-07-13	3,300.00	0.00	20,951.63	
25	付荣兴源购买矿泉水6箱	2020-07-13	0.00	150.00	20,801.63	
26	付吴锦雄死亡火化补助款	2020-07-13	0.00	1,000.00	19,801.63	
27	收陈锐秋交来2020年7月份市场停车费	2020-07-13	640.00	0.00	20,441.63	

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付理财小组7月份工资	2020-07-13	0.00	2,400.00	18,041.63	
29	收黄家海218交来2020年6月份折旧费	2020-07-14	1,480.00	0.00	19,521.63	
30	收马福云82交来2020年5月份折旧费	2020-07-14	970.00	0.00	20,491.63	
31	收陈艳芬237交来7月份折旧费	2020-07-14	800.00	0.00	21,291.63	
32	付适龄青年征兵动员大会会议费14人	2020-07-14	0.00	700.00	20,591.63	
33	付适龄青年家长征兵动员大会会议费	2020-07-14	0.00	450.00	20,141.63	
34	收陈文令64交来2020年7月份折旧费	2020-07-15	3,500.00	0.00	23,641.63	
35	收陈怀超168交来4-5月份折旧费	2020-07-15	6,200.00	0.00	29,841.63	
36	收梁瑞珍51交来2020年5月份折旧费	2020-07-15	3,300.00	0.00	33,141.63	
37	收维德会计师事务所121交来7月份租金	2020-07-15	8,250.00	0.00	41,391.63	
38	收维德会计师事务所161交来7月份租金	2020-07-15	8,640.00	0.00	50,031.63	
39	付寄自然土地储备关于燕窝地调查函快递费	2020-07-15	0.00	20.00	50,011.63	
40	付购买电线[民顺街停车场街灯线修理]	2020-07-15	0.00	226.80	49,784.83	
41	付起诉东区办事处(股权)上诉费	2020-07-16	0.00	200.00	49,584.83	
42	收罗杰成交7月17-8月16日民顺街3号停车费	2020-07-20	200.00	0.00	49,784.83	
43	收吴钦勇128交来2020年5-6月份折旧费	2020-07-23	2,460.00	0.00	52,244.83	
44	付陈武陵死亡火化补贴款	2020-07-23	0.00	1,000.00	51,244.83	
45	现金存入农商行	2020-07-23	0.00	49,200.00	2,044.83	
46	付铁城公司旧市场晒图纸费	2020-07-23	0.00	100.00	1,944.83	
47	付移动陈锦新手机6月份电话费	2020-07-23	0.00	187.30	1,757.53	
48	付中佳信息公司2020年软件维护服务费	2020-07-23	0.00	800.00	957.53	
49	付维修更换翠兴街3号三楼楼梯灯人工费	2020-07-23	0.00	120.00	837.53	
50	付博文购买文具1批	2020-07-23	0.00	32.40	805.13	
51	收邝洪享43交来2020年5月份折旧费	2020-07-24	3,840.00	0.00	4,645.13	
52	收韦海忠69交来2020年7月份折旧费	2020-07-24	4,780.00	0.00	9,425.13	
53	收刘改保94交5月份折旧费	2020-07-27	4,000.00	0.00	13,425.13	
54	收廖锦招126交来6月份折旧费	2020-07-27	80.00	0.00	13,505.13	
55	收严加乐127交来2020年6月份折旧费	2020-07-27	4,480.00	0.00	17,985.13	

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
56	收陈显昌交来2020年7月份市场停车费	2020-07-27	4,500.00	0.00	22,485.13	
57	收吴惠恩交来2020年7月份市场停车费	2020-07-28	3,314.00	0.00	25,799.13	
58	收马福云82交来6月份折旧费	2020-07-28	1,400.00	0.00	27,199.13	
59	收赵鹏交7月29-9月28日民顺街3号停车费	2020-07-28	400.00	0.00	27,599.13	
60	收李结铭交来2020年7月份市场停车费	2020-07-28	1,705.00	0.00	29,304.13	
61	收陈官伦收回7-9月份老人金	2020-07-28	900.00	0.00	30,204.13	
62	付陈官伦死亡火化补贴费	2020-07-28	0.00	1,000.00	29,204.13	
63	付吴淑筠7月到三资办及其他办事加油费	2020-07-28	0.00	90.00	29,114.13	
64	付陈韵荣7月到三资办交资料加油费	2020-07-28	0.00	60.00	29,054.13	
65	付陈丽希7月上东区会计中心盖章加油费	2020-07-28	0.00	120.00	28,934.13	
66	付吴巧玲7月到办事处及税局办理税务加油费	2020-07-28	0.00	88.00	28,846.13	
67	付刘燕群7月份搞经联社1-2楼卫生清洁费	2020-07-28	0.00	300.00	28,546.13	
68	付陈健雄/吴冠柱出差到广州咨询律师停车费	2020-07-28	0.00	28.00	28,518.13	
69	付移动陈健雄手机3月份电话费	2020-07-28	0.00	188.00	28,330.13	
70	付移动陈健雄手机4月份电话费	2020-07-28	0.00	188.00	28,142.13	
71	付移动陈健雄手机5月份电话费	2020-07-28	0.00	188.00	27,954.13	
72	付移动陈健雄手机6月份电话费	2020-07-28	0.00	188.00	27,766.13	
73	付兴泰酒楼接待北京律师餐费	2020-07-28	0.00	409.00	27,357.13	
74	付轩记餐厅接待北京律师餐费	2020-07-28	0.00	316.00	27,041.13	
75	收梁瑞珍51交来2020年6月份折旧费	2020-07-30	3,300.00	0.00	30,341.13	
76	收高善伟交来7月份折旧费	2020-07-30	2,000.00	0.00	32,341.13	
77	付库充上街及龙潭街彩瓦围闭人工费	2020-07-30	0.00	800.00	31,541.13	
78	付罗监平库充市场停车场铁码安装人工费	2020-07-30	0.00	500.00	31,041.13	
79	收张杰交来8月-10月民顺街3号停车费	2020-07-30	400.00	0.00	31,441.13	
80	现金存入农商行	2020-07-30	0.00	31,000.00	441.13	
81	付寄燕窝山地籍调查复函文件快递费	2020-07-31	0.00	20.00	421.13	
82	付博文购买文具	2020-07-31	0.00	10.00	411.13	
83	付适龄青年参加东区征兵初检车费	2020-07-31	0.00	19.50	391.63	

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	支股民代表及监委参加物业投标见证会议费	2020-07-31	0.00	300.00	91.63	
合 计			107,989.00	108,122.50		

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：何敏灵



陈雄健
陈雄健
吴要欢
吴要欢

银行收支明细公布表

2020年7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	26,085,352.73	
1	收费开松交来7-9月民顺街3号停车费	2020-07-01	600.00	0.00	26,085,952.73	
2	收方礼军交来7-9月民顺街3号停车费	2020-07-01	600.00	0.00	26,086,552.73	
3	收王冬梅交来7月份翠兴街3号停车费	2020-07-01	150.00	0.00	26,086,702.73	
4	收谢荣华交7-8月份翠兴街3号停车费	2020-07-01	300.00	0.00	26,087,002.73	
5	收谢荣华交7-8月份翠兴街3号停车费	2020-07-01	300.00	0.00	26,087,302.73	
6	收刘国权交7-8月份翠兴街3号停车费	2020-07-01	300.00	0.00	26,087,602.73	
7	收刘嘉林交7月24-12月23日库文街停车费	2020-07-01	750.00	0.00	26,088,352.73	
8	收顺易通公司交6月28-30日民顺街3号临时停车费	2020-07-01	185.86	0.00	26,088,538.59	
9	收通用广告公司137交来4-6月份租金	2020-07-01	8,736.00	0.00	26,097,274.59	
10	收温艳霞交来7-8月份翠兴街3号停车费	2020-07-03	300.00	0.00	26,097,574.59	
11	收千艺公司交7月份翠兴街3号停车费	2020-07-03	300.00	0.00	26,097,874.59	
12	收龚兵交来7月5-8月4日民顺街3号停车费	2020-07-03	200.00	0.00	26,098,074.59	
13	收叶伟贤交7月8-10月7日民顺街3号停车费	2020-07-03	600.00	0.00	26,098,674.59	
14	收郑少媚196交来2020年2月份租金	2020-07-04	21,000.00	0.00	26,119,674.59	
15	收金日桑拿足浴交来1-5月份电费	2020-07-06	11,120.00	0.00	26,130,794.59	
16	收金日桑拿240交来2020年2月份租金	2020-07-06	41,364.00	0.00	26,172,158.59	
17	收顺易通公司交7月1-4日民顺街3号临时停车费	2020-07-06	538.72	0.00	26,172,697.31	
18	收张旭梅交7月11-10月10日翠兴街3号停车费	2020-07-06	450.00	0.00	26,173,147.31	
19	收吴兹统交7月16-9月15日民顺街3号停车费	2020-07-06	400.00	0.00	26,173,547.31	
20	收张清交来2020年7月份库文街停车费	2020-07-06	150.00	0.00	26,173,697.31	
21	收高惠玲交7月4-8月3日翠兴街3号停车费	2020-07-06	300.00	0.00	26,173,997.31	
22	收陈文举6交来3-4月份折旧费	2020-07-06	6,128.00	0.00	26,180,125.31	
23	收陈文举11交来3-4月份折旧费	2020-07-06	24,512.00	0.00	26,204,637.31	
24	收陈文举12交来3-4月份折旧费	2020-07-06	19,776.00	0.00	26,224,413.31	
25	付电信局经联社办公室6月份电话费	2020-07-07	0.00	238.14	26,224,175.17	
26	付李彦涛退大街投标30号第4卡租赁保证金	2020-07-07	0.00	4,122.00	26,220,053.17	
27	付民顺街3号停车场7-9月份维保费	2020-07-07	0.00	2,400.00	26,217,653.17	
28	收建行退回错发已故股民2019年股红分配款	2020-07-07	182,900.00	0.00	26,400,553.17	
29	付7月份财务三资人员及治安员等社保费	2020-07-07	0.00	5,652.04	26,394,901.13	

银行收支明细公布表

2020年7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
30	付国税局6月份税款及附加费	2020-07-07	0.00	15,783.94	26,379,117.19	
31	付国税局6月份房产税	2020-07-07	0.00	312,859.63	26,066,257.56	
32	付国税局6月份增值税	2020-07-07	0.00	131,532.80	25,934,724.76	
33	收车晓蓉交来7月民顺街3号停车费	2020-07-07	200.00	0.00	25,934,924.76	
34	收荣业食品公司111交来7月份租金	2020-07-08	3,120.00	0.00	25,938,044.76	
35	收江楠物业公司211交来2020年6月份租金	2020-07-08	1,724,800.00	0.00	27,662,844.76	
36	收麦永梅102交来2020年3-4月份租金	2020-07-08	48,598.00	0.00	27,711,442.76	
37	收同德幼儿园224交来2020年3-4月份租金	2020-07-08	38,666.00	0.00	27,750,108.76	
38	收赵木生202交来2020年2-4月份租金	2020-07-08	21,000.00	0.00	27,771,108.76	
39	付老股民7-9月老人金（建行）	2020-07-09	0.00	403,600.00	27,367,508.76	
40	收建行退回陈淑莲7-9月份老人金	2020-07-09	900.00	0.00	27,368,408.76	
41	付供电局洋屋基大楼6月份电费	2020-07-09	0.00	6,206.30	27,362,202.46	
42	付供电局吴家祠6月份电费	2020-07-09	0.00	202.38	27,362,000.08	
43	付供电局陈家祠偏间6月份电费	2020-07-09	0.00	259.72	27,361,740.36	
44	付供电局库充市场停车场6月份电费	2020-07-09	0.00	488.89	27,361,251.47	
45	付供电局大街东3幢电梯6月份电费	2020-07-09	0.00	9.31	27,361,242.16	
46	付供电局三王庙6月份电费	2020-07-09	0.00	2.62	27,361,239.54	
47	付供电局经联社办公室6月份电费	2020-07-09	0.00	839.43	27,360,400.11	
48	付供电局旧市场6月份电费	2020-07-09	0.00	554.08	27,359,846.03	
49	付供电局康乐苑6月份电费	2020-07-09	0.00	62.53	27,359,783.50	
50	收夏静能交7月10-9月9日民顺街3号停车费	2020-07-09	400.00	0.00	27,360,183.50	
51	收何龙204交来2020年3-4月份折旧费	2020-07-09	14,000.00	0.00	27,374,183.50	
52	付老股民7-9月老人金（农商行）	2020-07-09	0.00	122,850.00	27,251,333.50	
53	付杰泰公司库充档案及会议室增加摄像枪	2020-07-10	0.00	980.00	27,250,353.50	
54	付库充市场停车场更换栏杆及维护费	2020-07-10	0.00	900.00	27,249,453.50	
55	付杰泰公司购买演讲台式座咪1个	2020-07-10	0.00	780.00	27,248,673.50	
56	付建行转账手续费	2020-07-10	0.00	5.00	27,248,668.50	
57	付股民已故股民分配	2020-07-10	0.00	182,900.00	27,065,768.50	
58	收穆伟91交来2020年7月份折旧费	2020-07-10	2,100.00	0.00	27,067,868.50	
59	收太东亚酒店62交来2020年4月份租金	2020-07-10	43,576.00	0.00	27,111,444.50	

银行收支明细公布表

2020年7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
60	收潘文彬71交来2020年6月份租金	2020-07-10	10,000.00	0.00	27,121,444.50	
61	收李荣亮219交来2020年6月份折旧费	2020-07-10	3,352.00	0.00	27,124,796.50	
62	收李荣亮220交来2020年6月份折旧费	2020-07-10	2,224.00	0.00	27,127,020.50	
63	收叶志波交来7月10-8月9日民顺街3号停车费	2020-07-10	200.00	0.00	27,127,220.50	
64	收刘赛英交来7月21-8月20日民顺街3号停车费	2020-07-10	200.00	0.00	27,127,420.50	
65	收秦威交来7月10-8月9日民顺街3号停车费	2020-07-10	200.00	0.00	27,127,620.50	
66	收刘渊帆交来7月12-8月11日民顺街3号停车费	2020-07-10	200.00	0.00	27,127,820.50	
67	收千艺艺术培训中心47交2020年2月份租金	2020-07-11	23,870.00	0.00	27,151,690.50	
68	收陈启明交7月12-8月11日民顺街3号停管理费	2020-07-12	200.00	0.00	27,151,890.50	
69	收吴丹丹交7月12-8月11日民顺街3号停车费	2020-07-12	200.00	0.00	27,152,090.50	
70	付社保局股民7月份医保费	2020-07-12	0.00	51,082.50	27,101,008.00	
71	收农商行部分存款转入定期存款6个月	2020-07-13	9,000,000.00	0.00	36,101,008.00	
72	收王琳65交来2020年7月份租金	2020-07-13	7,920.00	0.00	36,108,928.00	
73	收农商行定期存款交来利息	2020-07-13	44,687.50	0.00	36,153,615.50	
74	付库充经联社农商行大额存款转入定期6个月	2020-07-13	0.00	9,000,000.00	27,153,615.50	
75	付农商行购支票工本费及手续费	2020-07-13	0.00	7.00	27,153,608.50	
76	收顺易通公司交7月5-11日民顺街3号临时停车费	2020-07-13	777.19	0.00	27,154,385.69	
77	收冷建江交7月18-8月17日民顺街3号停车费	2020-07-13	200.00	0.00	27,154,585.69	
78	收罗锦添56交来2020年7月份折旧费	2020-07-13	3,542.00	0.00	27,158,127.69	
79	收罗锦添113交来2020年7月份折旧费	2020-07-13	4,800.00	0.00	27,162,927.69	
80	收陈锐秋交来2020年7月份市场停车费	2020-07-13	3,077.00	0.00	27,166,004.69	
81	付供电局陈家祠6月份电费	2020-07-14	0.00	217.09	27,165,787.60	
82	收欧佩坚交7月19-8月18日翠兴街3号停车费	2020-07-14	150.00	0.00	27,165,937.60	
83	收欧佩坚交8月翠兴街3号停车费	2020-07-14	150.00	0.00	27,166,087.60	
84	收罗钊波交7月19-9月18日翠兴街3号停车费	2020-07-14	300.00	0.00	27,166,387.60	
85	收金库旅业97交来2020年3月份租金	2020-07-14	15,714.00	0.00	27,182,101.60	
86	收金库旅业101交来2020年3月份租金	2020-07-14	3,360.00	0.00	27,185,461.60	
87	收黄家海218交来2020年6月份折旧费	2020-07-14	1,400.00	0.00	27,186,861.60	
88	收马福云82交来2020年5月份折旧费	2020-07-14	3,830.00	0.00	27,190,691.60	
89	收袁万娇235交来2020年6-7月份折旧费	2020-07-14	1,600.00	0.00	27,192,291.60	

银行收支明细公布表

2020年7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
90	收黄耀全交7月15-8月14日民顺街3号停车费	2020-07-14	200.00	0.00	27,192,491.60	
91	收梁晋榕交7月14-8月13日民顺街3号停车费	2020-07-14	200.00	0.00	27,192,691.60	
92	收吴荣腾交7月14-8月13日民顺街3号停车费	2020-07-14	200.00	0.00	27,192,891.60	
93	付库充办公楼外墙修缮改造拆装空调机清洗费用	2020-07-15	0.00	5,165.00	27,187,726.60	
94	付建行转账手续费	2020-07-15	0.00	5.00	27,187,721.60	
95	收陈文令64交来2020年7月份折旧费	2020-07-15	460.00	0.00	27,188,181.60	
96	收陈怀超168交来4-5月份折旧费	2020-07-15	1,000.00	0.00	27,189,181.60	
97	收夏坤忠交8月2-21年8月1日民顺街3号停车费	2020-07-15	2,400.00	0.00	27,191,581.60	
98	收邝洪享交7月18-8月17日翠兴街3号停车费	2020-07-15	300.00	0.00	27,191,881.60	
99	收黄剑交7月17-9月16日民顺街3号停车费	2020-07-15	400.00	0.00	27,192,281.60	
100	收金库旅业97交来2020年2月份租金	2020-07-15	15,714.00	0.00	27,207,995.60	
101	收金库旅业101交来2020年2月份租金	2020-07-15	3,360.00	0.00	27,211,355.60	
102	收梁锐航48交来2020年5-6月份折旧费	2020-07-15	7,800.00	0.00	27,219,155.60	
103	收捷顺公司交民顺街3号停车场系统调试费	2020-07-15	0.17	0.00	27,219,155.77	
104	收周连明28交来2020年7月份折旧费	2020-07-16	6,736.00	0.00	27,225,891.77	
105	收周连明29交来2020年7月份折旧费	2020-07-16	3,368.00	0.00	27,229,259.77	
106	收海王星辰药房105交来6月份租金	2020-07-16	8,400.00	0.00	27,237,659.77	
107	收黄丽交7月19-9月18日民顺街3号停车费	2020-07-16	400.00	0.00	27,238,059.77	
108	收曾伟交7月16-8月15日民顺街3号停车费	2020-07-16	200.00	0.00	27,238,259.77	
109	收陈伟德交7月22-10月21日翠兴街3号停车费	2020-07-16	450.00	0.00	27,238,709.77	
110	收高善伟115交来2020年5-6月份折旧费	2020-07-16	9,920.00	0.00	27,248,629.77	
111	收汤靖权174交来2020年3-4月份租金	2020-07-16	4,800.00	0.00	27,253,429.77	
112	收倪孝波177交来2020年3-4月份折旧费	2020-07-16	3,600.00	0.00	27,257,029.77	
113	收乐捷快递公司179交2020年3-4月份租金	2020-07-16	2,400.00	0.00	27,259,429.77	
114	收郑德贤53交来2020年6月份租金	2020-07-16	3,300.00	0.00	27,262,729.77	
115	收郑德贤53交来2020年7月份租金	2020-07-16	3,630.00	0.00	27,266,359.77	
116	收建行退回吴绮均7-9月份社保费	2020-07-17	2,025.60	0.00	27,268,385.37	
117	农商行存款转入建行作备用	2020-07-17	1,000,000.00	0.00	28,268,385.37	
118	各股民7-9月份社保费（建行）	2020-07-17	0.00	1,273,652.00	26,994,733.37	
119	收瀛湾律师事务所10交7月份租金	2020-07-17	11,482.00	0.00	27,006,215.37	

银行收支明细公布表

2020年7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
120	付各股民7-9月社保费（农商行）	2020-07-17	0.00	653,180.00	26,353,035.37	
121	收农商行退回7-9月份股民社保费	2020-07-17	457,844.80	0.00	26,810,880.17	
122	付库充经联社农商行存款转入建行作备用	2020-07-17	0.00	1,000,000.00	25,810,880.17	
123	收刘海登203交2020年2-3月份折旧费	2020-07-17	14,000.00	0.00	25,824,880.17	
124	收陈振能133交来2020年7月份折旧管理费	2020-07-17	2,331.00	0.00	25,827,211.17	
125	收陈志龙132交来2020年7月份折旧管理费	2020-07-17	4,480.00	0.00	25,831,691.17	
126	收顺易通信公司交2020年临时民顺街3号停车费	2020-07-17	5.00	0.00	25,831,696.17	
127	收李国卿131交来2020年4月份折旧费	2020-07-17	4,480.00	0.00	25,836,176.17	
128	收李国卿131交来2020年5月份折旧费	2020-07-17	4,480.00	0.00	25,840,656.17	
129	收名城公司30交来2020年6月份租金	2020-07-20	14,468.00	0.00	25,855,124.17	
130	收名城公司31交来2020年6月份租金	2020-07-20	14,324.00	0.00	25,869,448.17	
131	收骆仕安114交来2020年6月份租金	2020-07-20	9,600.00	0.00	25,879,048.17	
132	收骆仕安114交来2020年7月份租金	2020-07-20	9,600.00	0.00	25,888,648.17	
133	付各股民7-9月份社保费（农商行）	2020-07-20	0.00	457,844.80	25,430,803.37	
134	收郑逸舟交7月20-10月19日库文街停车费	2020-07-20	750.00	0.00	25,431,553.37	
135	收冉玉春交8月-9月民顺街3号停车费	2020-07-20	400.00	0.00	25,431,953.37	
136	收王霞226交来2020年5月份折旧费	2020-07-20	3,780.00	0.00	25,435,733.37	
137	收任大明199交来2020年2月份折旧费	2020-07-20	7,000.00	0.00	25,442,733.37	
138	收任大明198交来2020年2月份折旧费	2020-07-20	7,000.00	0.00	25,449,733.37	
139	收钱志兵142交来2020年5月份折旧费	2020-07-21	5,005.00	0.00	25,454,738.37	
140	收陈干欢180交来2020年6月份折旧费	2020-07-21	1,980.00	0.00	25,456,718.37	
141	收陈蒋能182交来2020年6月份折旧费	2020-07-21	1,188.00	0.00	25,457,906.37	
142	收陈章永66交来2020年7月份折旧费	2020-07-21	3,960.00	0.00	25,461,866.37	
143	收曹兰200交来2020年2月份折旧费	2020-07-21	8,575.00	0.00	25,470,441.37	
144	收凌臣科技公司36交2020年7月份租金	2020-07-22	19,450.00	0.00	25,489,891.37	
145	收张红灵130交来2020年6月份折旧费	2020-07-22	4,480.00	0.00	25,494,371.37	
146	收陈德强197交来2020年2-3月份租金	2020-07-22	14,000.00	0.00	25,508,371.37	
147	收黄小琼55交来2020年7月份折旧费	2020-07-22	3,630.00	0.00	25,512,001.37	
148	付商业街大楼及市场停车场等安装补漏修缮费	2020-07-23	0.00	7,350.00	25,504,651.37	
149	收吴钦勇128交2020年5-6月份折旧费	2020-07-23	6,500.00	0.00	25,511,151.37	

银行收支明细公布表

2020年7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
150	收郭艮84交来2020年5月份折旧费	2020-07-23	4,800.00	0.00	25,515,951.37	
151	收李增英88交来2020年7月份折旧费	2020-07-23	5,008.00	0.00	25,520,959.37	
152	收陈永垣67交来2020年7月份折旧费	2020-07-23	3,960.00	0.00	25,524,919.37	
153	收黄淑娟44交来2020年4月份折旧费	2020-07-23	3,840.00	0.00	25,528,759.37	
154	收罗海连68交来2020年6月份折旧费	2020-07-23	3,960.00	0.00	25,532,719.37	
155	收陈妙环189交来2020年4月份折旧费	2020-07-23	792.00	0.00	25,533,511.37	
156	收陈妙环190交4月份折旧费	2020-07-23	396.00	0.00	25,533,907.37	
157	收陈妙环191交4月份折旧费	2020-07-23	1,188.00	0.00	25,535,095.37	
158	收汤日明205交来2020年4月份租金	2020-07-23	14,000.00	0.00	25,549,095.37	
159	收王臣交7月21-8月20日民顺街3号停车费	2020-07-23	200.00	0.00	25,549,295.37	
160	收现金存入农商行共3单	2020-07-23	49,200.00	0.00	25,598,495.37	
161	付北京律师燕窝山地行政诉讼差旅费	2020-07-24	0.00	1,622.00	25,596,873.37	
162	付北京律师燕窝山地行政诉讼住宿费	2020-07-24	0.00	413.00	25,596,460.37	
163	付北京律师燕窝山地行政诉讼机费及保险费	2020-07-24	0.00	4,600.00	25,591,860.37	
164	付黄锡明库充村内设施修缮费	2020-07-24	0.00	1,500.00	25,590,360.37	
165	收李雾东215交来2020年5月份折旧费	2020-07-24	9,273.00	0.00	25,599,633.37	
166	收李雾东215交来2020年6月份折旧费	2020-07-24	9,273.00	0.00	25,608,906.37	
167	收阿鸿装饰材料商行154交7月份租金	2020-07-24	9,795.00	0.00	25,618,701.37	
168	收阿鸿装饰材料155交2020年7月份折旧费	2020-07-24	10,005.00	0.00	25,628,706.37	
169	收阿鸿装饰材料157交2020年7月份折旧费	2020-07-24	3,660.00	0.00	25,632,366.37	
170	收张杰83交来2020年7月份折旧费	2020-07-24	4,800.00	0.00	25,637,166.37	
171	收罗会前交8月-9月翠兴街3号停车费	2020-07-24	300.00	0.00	25,637,466.37	
172	收成海江交8月-9月翠兴街3号停车费	2020-07-24	300.00	0.00	25,637,766.37	
173	收李美兰交7月25-10月24日翠兴街3号停车费	2020-07-24	450.00	0.00	25,638,216.37	
174	收熊春敏交7月24-8月23日民顺街3号停车费	2020-07-24	200.00	0.00	25,638,416.37	
175	付陈锐雄7-9月份社保费	2020-07-27	0.00	2,025.60	25,636,390.77	
176	付黄惠添7月份工资	2020-07-27	0.00	2,300.00	25,634,090.77	
177	付干部及财务三资人员等7月份工资	2020-07-27	0.00	48,900.00	25,585,190.77	
178	收刘清梅7交来2019年11月部份折旧费	2020-07-27	7,699.00	0.00	25,592,889.77	
179	收刘清梅7交来2019年12月部份折旧费	2020-07-27	2,301.00	0.00	25,595,190.77	

银行收支明细公布表

2020年7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
180	收苏玉泉216交2020年5-7月份折旧费	2020-07-27	6,792.00	0.00	25,601,982.77	
181	收胡腾鹏交来大街西3幢第2层租赁保证金	2020-07-27	24,732.00	0.00	25,626,714.77	
182	收张瑞云120交2020年7月份折旧费	2020-07-27	4,000.00	0.00	25,630,714.77	
183	收刘改保94交5月份折旧费	2020-07-27	800.00	0.00	25,631,514.77	
184	收彭良乾93交来2020年5月份折旧费	2020-07-27	4,800.00	0.00	25,636,314.77	
185	收吴家旺14交来2020年4-6月份折旧费	2020-07-27	10,080.00	0.00	25,646,394.77	
186	收林浪165交来2020年4-6月份折旧费	2020-07-27	5,400.00	0.00	25,651,794.77	
187	收文波73交来2020年5-6月份折旧费	2020-07-27	15,360.00	0.00	25,667,154.77	
188	收廖锦招126交来6月份折旧费	2020-07-27	4,400.00	0.00	25,671,554.77	
189	收徐惠娟125交来2020年6月份折旧费	2020-07-27	4,480.00	0.00	25,676,034.77	
190	收王小红76交来2020年4月份租金	2020-07-27	7,200.00	0.00	25,683,234.77	
191	收王小红76交来2020年5月份租金	2020-07-27	7,200.00	0.00	25,690,434.77	
192	收周燕平交7月23-9月22日翠兴街3号停车费	2020-07-27	300.00	0.00	25,690,734.77	
193	收陈迪豪交来2020年7月份市场停车费	2020-07-27	4,045.00	0.00	25,694,779.77	
194	收陈显昌交来2020年7月份市场停车费	2020-07-27	1,416.00	0.00	25,696,195.77	
195	付代支金日桑拿及彭畅4-6月份租金	2020-07-27	0.00	280,152.00	25,416,043.77	
196	付退伍军人‘八一’建军节慰问金	2020-07-28	0.00	10,000.00	25,406,043.77	
197	收吴惠恩交来2020年7月份市场停车费	2020-07-28	1,000.00	0.00	25,407,043.77	
198	收马福云82交来6月份折旧费	2020-07-28	3,400.00	0.00	25,410,443.77	
199	收谈国旗89交来2020年4月份折旧费	2020-07-28	4,800.00	0.00	25,415,243.77	
200	收谈国旗89交来2020年5月份折旧费	2020-07-28	4,800.00	0.00	25,420,043.77	
201	收林晓霞129交来2020年2月份折旧费	2020-07-28	4,480.00	0.00	25,424,523.77	
202	收李结铭交来2020年7月份市场停车费	2020-07-28	3,090.00	0.00	25,427,613.77	
203	收金桐贸易公司166交4-6月份租金	2020-07-28	10,800.00	0.00	25,438,413.77	
204	收王杰交大街西4幢第2层变更合同手续费	2020-07-28	1,000.00	0.00	25,439,413.77	
205	收恒圆工程公司交西4幢第2层租赁保证金	2020-07-28	23,760.00	0.00	25,463,173.77	
206	付王杰退回西4幢第2层租赁保证金	2020-07-28	0.00	23,760.00	25,439,413.77	
207	收恒圆工程公司交西4幢第2层水电保证金	2020-07-28	1,000.00	0.00	25,440,413.77	
208	付王杰退回西4幢第2层水电保证金	2020-07-28	0.00	1,000.00	25,439,413.77	
209	收恒圆工程公司交来5-7月份租金	2020-07-28	23,760.00	0.00	25,463,173.77	

银行收支明细公布表

2020年7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
210	收罗金平90交来2020年7月份折旧费	2020-07-28	4,800.00	0.00	25,467,973.77	
211	收金日桑拿心240交来2020年3月份租金	2020-07-28	41,364.00	0.00	25,509,337.77	
212	收罗海连68交来2020年7月份折旧费	2020-07-28	3,960.00	0.00	25,513,297.77	
213	收张燕琼95交来2020年4月份折旧费	2020-07-29	5,440.00	0.00	25,518,737.77	
214	收张燕琼95交来2020年5月份折旧费	2020-07-29	5,440.00	0.00	25,524,177.77	
215	收张燕琼95交来2020年6月份折旧费	2020-07-29	5,440.00	0.00	25,529,617.77	
216	收叶凯英148交来2020年5月份折旧费	2020-07-29	2,331.00	0.00	25,531,948.77	
217	收叶凯英148交来2020年6月份折旧费	2020-07-29	2,331.00	0.00	25,534,279.77	
218	收欧小文146交来2020年5月份折旧费	2020-07-29	4,480.00	0.00	25,538,759.77	
219	收欧小文146交来2020年6月份折旧费	2020-07-29	4,480.00	0.00	25,543,239.77	
220	收杨战平160交来2020年4-6月份租金	2020-07-29	10,800.00	0.00	25,554,039.77	
221	收捷凯专利商标事务所37交2020年7月份租金	2020-07-30	19,450.00	0.00	25,573,489.77	
222	收高善伟交来7月份折旧费	2020-07-30	2,960.00	0.00	25,576,449.77	
223	收欢趣电子商务公司162交2020年7月份租金	2020-07-30	2,160.00	0.00	25,578,609.77	
224	收郑少涛15/16/20-22交5月份折旧费	2020-07-30	37,744.00	0.00	25,616,353.77	
225	收杨寿文135交来2020年4-6月份折旧费	2020-07-30	18,564.00	0.00	25,634,917.77	
226	收杨寿文181交来2020年4-6月份折旧费	2020-07-30	2,376.00	0.00	25,637,293.77	
227	收金日桑拿中心代收6-7月25日电费	2020-07-30	64,400.00	0.00	25,701,693.77	
228	收罗简忠26交来2020年1月份折旧费	2020-07-30	6,218.00	0.00	25,707,911.77	
229	收罗简忠27交来2020年1月份折旧费	2020-07-30	3,360.00	0.00	25,711,271.77	
230	收潘文彬72交来2020年6月份租金	2020-07-30	4,995.00	0.00	25,716,266.77	
231	收太东亚酒店239交4月份翠兴街3号停车费	2020-07-30	1,000.00	0.00	25,717,266.77	
232	收龚柯交7月21-8月20日民顺街3号停车费	2020-07-30	600.00	0.00	25,717,866.77	
233	付农行红心惠民账户7月短信费	2020-07-31	0.00	30.00	25,717,836.77	
234	付林鉴勇等4人协助审计人员7月份工资	2020-07-31	0.00	8,800.00	25,709,036.77	
235	付建行转账手续费	2020-07-31	0.00	10.00	25,709,026.77	
236	收建行退回林鉴勇协助审计人员7月工资	2020-07-31	2,200.00	0.00	25,711,226.77	
237	收乐艺教育13/17/18/23/24交7月份租金	2020-07-31	27,934.00	0.00	25,739,160.77	
238	收万通智造公司19/25交7月份租金	2020-07-31	12,626.80	0.00	25,751,787.57	
239	收置禾34交来2020年7月份租金	2020-07-31	73,500.00	0.00	25,825,287.57	

银行收支明细公布表

2020年7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
240	收志存网络136交来2020年4-6月份租金	2020-07-31	3,840.00	0.00	25,829,127.57	
241	收农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-31	10,000.00	0.00	25,839,127.57	
242	收顺易通信公司交7月12-25日民顺街3号临时停车费	2020-07-31	1,697.62	0.00	25,840,825.19	
243	付社保局股民7月份医保费	2020-07-31	0.00	105.00	25,840,720.19	
244	收现金存入农商行共4单	2020-07-31	31,000.00	0.00	25,871,720.19	
245	付农商行POS机7月刷卡手续费	2020-07-31	0.00	1,484.03	25,870,236.16	
合 计			13,813,317.26	14,028,433.83		

单位负责人：



财务负责人：



监督委员会：

陈嘉禾
陈建豪
吴要欢
吴钰刚

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7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”经费	文体设施修建等	文体费用	26000		15896	10104	
“换届选举”经费	换届选举有关经费	换届选举	1000			1000	
“村集体产权改革工作”经费	产权改革工作		19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	产权制度改革		4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	疫情有关经费	疫情相关费用	90000		75101.81	14898.19	
“红心惠民”经费	库充村内惠民工程	红心惠民工程款	5000000		4118009.71	881990.29	
“医保”经费	经联社各股民	股民医保费	255591.6	51187.5	305955.45	-93063.61	
“人居环境整治工作”经费	人居环境整治工作经费	环境整治	40000	1500	1500	38500	
...							

村委会负责人:

会计:

何敏灵

村务公开监督 (理财) 小组:

陈嘉子 陈建章 吴奕吹 吴经制

库充村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年 7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	752			2200	3-6 月 电 话 补 贴
陈锦新	书记	2200	187.3			2387.3	6 月 电 话 补 贴
吴冠柱	支委	2000				2000	
刘永荫	支委	2000				2000	
吴巧玲	开单员	3600				3600	
陈丽希	报账员	3600				3600	
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	
吴顺伟	老人室管理	1500				1500	
	合计	51200	939.3			51387.3	

村委会负责人：



会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组

陈嘉子 陈建宏
吴要吹 吴红制