

资 产 负 债 表

2021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	42,666,962.04	24,966,354.48	短期借款	35		
其中：现金		166.33	1,813.57	应付款项	36	15,164,715.74	14,935,070.49
银行存款		42,666,795.71	24,964,540.91	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	379,458.06	-7,631,274.23
应收款项	5	2,403,855.93	779,336.30				
存货	8			流动负债合计	41	15,544,173.80	7,303,796.26
流动资产合计	9	45,070,817.97	25,745,690.78	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	170,168.27	230,842.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,690,764.00	67,698,164.00	其他负债合计	48	170,168.27	230,842.99
减：累计折旧	20	27,533,655.34	28,549,130.50	负债合计	49	15,714,342.07	7,534,639.25
固定资产净值	21	40,157,108.66	39,149,033.50				
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	40,157,108.66	39,149,033.50	公积公益金	51	8,745,711.47	8,745,761.36
无形资产：				未分配收益	52	33,690,294.55	21,536,745.13
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,513,584.56	57,360,085.03
资产总计	32	85,227,926.63	64,894,724.28	负债和所有者权益总计	56	85,227,926.63	64,894,724.28

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,660,218.70	17,511,404.90	一、经营支出	769,354.78	5,010,862.01
出租收入	2,858,026.70	14,585,133.90	经营性固定资产折旧费		999,756.90
陈国霖	22,950.00	22,950.00	租赁税金	760,094.77	3,857,528.06
汤日明	14,000.00	70,000.00	税款及附加费	31,633.60	119,876.14
维德会计师事务所	16,890.00	118,230.00	企业所得税		813,389.80
潘文彬	33,000.00	83,485.00	房产税	464,847.90	1,925,294.25
孙光玉		103,464.00	增值税	263,613.27	998,967.87
餐餐菜食品配送有限公司	27,125.00	27,125.00	其他经营成本	9,260.01	153,577.05
东区千艺艺术培训中心	47,740.00	167,090.00	设施维护费		96,465.00
锦呷坊制衣有限公司	18,450.00	33,300.00	市场经营费用	100.00	500.00
名城环境服务有限公司	30,383.00	212,681.00	市场停车场费用	2,860.01	14,019.50
通用广告有限公司	8,736.00	17,472.00	市场停车场修缮费		4,570.00
陈海平	6,724.00	20,172.00	市场停车场水电费	460.01	2,249.50
陈振樑		39,996.00	市场停车场维保费	2,400.00	7,200.00
荣业食品有限公司	3,120.00	21,840.00	大楼等修缮费	6,300.00	27,407.00
李衍怀	46,827.00	93,654.00	商业街治安相关费用		10,385.55
骆仕安	9,600.00	67,200.00	民顺街3号停车场费用		4,800.00
麦永梅		155,514.00	民顺街3号停车场相关费		4,800.00
倪卫华	6,741.00	47,187.00	二、管理费支出	125,283.14	1,022,331.55
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	64,680.00	干部报酬	31,300.00	360,282.20
汤靖权	4,800.00	9,600.00	干部工资及奖金	31,300.00	357,100.00
王琳	9,504.00	66,528.00	两委干部工资	31,300.00	165,100.00
王小红		39,600.00	两委干部奖金		192,000.00
肖卫	34,560.00	69,120.00	干部手机电话费		3,182.20
徐杨鹏	56,000.00	112,000.00	其他管理及固定人员报酬	42,490.00	326,440.00
杨战平	10,800.00	21,600.00	工资	40,540.00	320,800.00
叶艳芝	14,400.00	39,600.00	理财小组工资	5,000.00	24,600.00
郑德贤	3,630.00	21,780.00	财务、三资人员工资	16,400.00	106,300.00
郑少媚	43,000.00	106,000.00	商业街治安员工工资		73,800.00
中山农村商业银行股份有限公司		148,404.00	保洁员清洁工资	7,240.00	32,800.00
博爱社会工作服务中心		2,424.00	市场停车场人员工资	23,800.00	83,300.00
东区阿鸿装饰材料商行	9,795.00	68,565.00	市场工作人员工资	-11,900.00	
东区同德幼儿园		115,998.00	加班补贴		1,790.00
黄河文仪家具有限公司	156,322.00	625,288.00	高温补贴费	1,500.00	1,500.00
坚毅印务有限公司		67,200.00	节日补贴		400.00
金孔雀艺术培训中心		136,710.00	电话费补贴	450.00	1,950.00
乐捷快递有限公司	2,400.00	4,800.00	临时员工报酬		17,610.00
明耀电器有限公司		54,000.00	清洁卫生费		510.00

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
太东亚酒店	47,934.00	178,662.00	协助审计人员临时工资		17,100.00
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	办公费	1,552.00	19,417.72
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	7,680.00	水电费	1,032.36	4,936.34
置禾商业连锁有限公司	73,500.00	514,500.00	书报费		4,056.00
中智大药房连锁有限公司		53,760.00	折旧费		15,718.26
张增品		20,650.00	修缮费		990.00
东区鸿生饭店		85,140.00	电器修缮费		990.00
宸达印务有限责任公司	14,880.00	29,760.00	误工补贴	36,060.00	46,560.00
鲁鲁特电子商务有限公司		11,979.00	会议费		87,750.00
凌臣公司	19,450.00	136,150.00	股民代表及党员代表会议费		41,640.00
瀛湾律师事务所	12,630.00	88,410.00	全体股民表决会议费		46,110.00
捷凯专利商标	19,450.00	136,150.00	邮电通讯费	224.60	1,620.91
市场停车场停车费	17,159.00	117,383.00	机动车辆费	150.00	2,002.20
江楠公司	1,724,800.00	8,624,000.00	加油费	150.00	2,002.20
乐艺教育		184,368.00	其他费用	12,474.18	134,947.92
张祖恩、李巧辉	56,250.00	112,500.00	监控费		5,265.00
金桐贸易有限公司		21,600.00	社保费	12,227.18	101,776.37
海之源	23,472.00	82,152.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		5,506.55
欢趣电子公司	4,320.00	15,120.00	其他	247.00	12,400.00
新丝路信息公司		20,250.00	律师顾问费		10,000.00
恒圆工程管理有限公司	55,440.00	55,440.00	三、其他支出	8,814.81	107,184.12
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	967,152.90	其他	8,814.81	107,184.12
林浪		5,400.00	饮用水费	854.00	7,057.00
其他经营收入	802,192.00	2,926,271.00	银行手续费及管理费	1,247.65	6,575.53
鲍山发	5,280.00	36,960.00	消防水费及污水处理费	5,799.86	8,492.00
陈干欢	1,980.00	13,860.00	土地测量费	900.00	4,452.00
陈国霖	72,768.00	72,768.00	大街电费	13.30	105.59
陈海平	1,584.00	4,752.00	诉讼费		80,502.00
陈华英	10,560.00	31,680.00	四、福利费支出	2,595,123.88	8,019,469.09
陈蒋能	1,188.00	8,316.00	环境卫生		4,500.00
陈妙环	2,376.00	11,880.00	教育及学校幼儿园补助		28,400.00
陈文令	4,752.00	33,264.00	奖学金		28,400.00
陈锡航		2,300.00	老人和敬老院补助	725,058.60	2,115,539.09
陈永垣	4,752.00	33,264.00	敬老经费	725,058.60	2,115,539.09
陈振能	2,331.00	16,317.00	文体体育		5.72
陈志龙	4,480.00	31,360.00	公共设施维护		4,075.00
邓泽林	2,100.00	4,200.00	医保社保	1,857,737.30	5,788,695.27
杜金媚		27,632.00	医保	59,314.50	363,996.50

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
何龙	14,000.00	42,000.00	社保	1,798,422.80	5,424,698.77
黄小琼	3,600.00	25,410.00	殡改	1,000.00	10,000.00
匡晴云	21,000.00	42,000.00	丧葬补助	1,000.00	10,000.00
李国卿	4,480.00	26,880.00	慰问金	9,600.00	60,550.00
李增英	5,509.00	38,563.00	消防		126.00
梁敏恒		3,600.00	其他福利费支出	1,727.98	7,578.01
梁锐航	8,580.00	25,740.00	陈、吴家祠水电费	830.83	4,485.21
梁瑞珍	3,630.00	21,780.00	“三王庙”电费	14.43	52.47
廖锦招	4,480.00	26,880.00	库充公厕水费	793.60	2,300.80
廖佩英		21,600.00	库充博物馆电费及其他费用	89.12	739.53
廖兴	10,560.00	15,840.00	五、分配农户及投资者		24,258,425.00
林浪		5,400.00	六、固定资产购建		7,400.00
刘改保	5,280.00	31,680.00	管理用		7,400.00
罗海连	4,752.00	28,512.00	组装电脑2台		7,400.00
罗简忠	25,200.00	25,200.00			
罗锦添	8,342.00	58,394.00			
马福云		21,120.00			
穆伟	5,280.00	36,000.00			
倪孝波	3,600.00	7,200.00			
欧小文	4,480.00	26,880.00			
彭良乾	5,280.00	36,960.00			
钱志兵	9,485.00	56,910.00			
任大明	42,000.00	42,000.00			
史燕飞		10,890.00			
谈国旗		31,680.00			
王翠琴	1,980.00	3,960.00			
王霞	3,780.00	22,680.00			
韦海忠	5,736.00	40,152.00			
吴家旺		11,088.00			
吴钦勇	8,960.00	26,880.00			
吴万辉	3,630.00	21,780.00			
徐惠娟	4,480.00	31,360.00			
徐杨鹏	3,000.00	6,000.00			
严加乐	4,480.00	26,880.00			
杨寿文	23,400.00	46,801.00			
叶凯英	2,331.00	13,986.00			
袁紫欣		2,376.00			
张燕琼		35,904.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
赵木生		42,000.00			
郑少涛	41,518.00	207,590.00			
郑适瑜		6,912.00			
东区阿鸿装饰材料商行	13,665.00	95,655.00			
罗金平	5,280.00	36,000.00			
周志远	22,400.00	22,400.00			
刘伟平	10,560.00	36,960.00			
陈德强		28,000.00			
周连明	11,160.00	77,064.00			
陈怀超	7,200.00	21,600.00			
李雾东	18,546.00	64,911.00			
吴振武		10,164.00			
刘海登	21,000.00	28,000.00			
徐梁淇		13,440.00			
邝洪享	7,680.00	19,200.00			
鲁鲁特电子商务		2,400.00			
郭自浓	17,583.00	17,583.00			
刘清梅	40,000.00	40,000.00			
杨正波	2,376.00	4,752.00			
刘冬林	7,260.00	25,410.00			
张瑞云	4,000.00	28,000.00			
郭艮	10,560.00	31,680.00			
陈艳颜	1,500.00	4,500.00			
梁小平	7,680.00	19,200.00			
张红灵		17,920.00			
梁赞明	6,864.00	33,072.00			
吴胜添		792.00			
麦顺妹		3,600.00			
黄坤灿	7,680.00	15,360.00			
林晓霞	8,960.00	26,880.00			
袁万娇		4,800.00			
陈文举	55,458.00	165,385.00			
李荣亮	5,576.00	33,456.00			
袁小伟	2,376.00	2,376.00			
黄家海		17,280.00			
陈艳芬	800.00	5,600.00			
吕庆武		2,376.00			
苏玉泉	2,264.00	15,848.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈章永	4,752.00	33,264.00			
张杰		26,400.00			
曹兰	8,575.00	25,725.00			
孙有计		31,680.00			
杨本华	15,840.00	15,840.00			
吕君沛		21,120.00			
冯肇东	3,000.00	21,000.00			
苏志军	4,224.00	27,264.00			
闫传涛	4,122.00	9,618.00			
邓小燕	1,050.00	7,350.00			
吴琼英	5,736.00	40,152.00			
阮乃珍	3,840.00	19,200.00			
文晓浪	16,896.00	50,688.00			
裘华刚	7,260.00	14,520.00			
邱魏华	5,280.00	10,560.00			
锦畔坊制衣有限公司	1,350.00	1,350.00			
郑招福	1,350.00	1,350.00			
邹玉红	13,505.00	13,505.00			
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	74,998.11	626,005.91			
存款利息收入	44,687.50	415,259.58			
管理费收入	30,310.61	189,360.33			
翠兴街停车场停车费	6,250.00	40,775.00			
民顺街3号空地停车费	18,060.61	108,935.33			
库文街巷口空地停车管理费	3,300.00	11,100.00			
市场停车场停车管理费	2,550.00	17,300.00			
东三幢停车费	150.00	11,250.00			
其他		21,386.00			
合同手续费		2,000.00			
经联社合同手续费		2,000.00			
废铁收入		4,500.00			
其他		14,886.00			
七、福利费收入	2,425.60	8,736.80			
老人和敬老院补助	400.00	3,200.00			
敬老经费	400.00	3,200.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
医保社保	2,025.60	5,536.80			
社保	2,025.60	5,536.80			
收入合计	3,737,642.41	18,146,147.61	支出合计	3,498,576.61	38,425,671.77

单位负责人：姜国记

财务负责人：陈嘉新

监事会：晏青华

制表人：刘嘉美

陈嘉新 陈惠友
陈国权

应 收 款 明 细 表

2021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

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	795,533.76	16,197.46	779,336.30
租赁款	835,660.68	0.00	835,660.68
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	183,456.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
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
2020年租金	244,211.00	0.00	244,211.00
李衍怀	42,570.00	0.00	42,570.00
任大明	14,000.00	0.00	14,000.00
餐餐菜公司	10,850.00	0.00	10,850.00
刘清梅	20,497.00	0.00	20,497.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	52,128.00	0.00	52,128.00
罗简忠	9,578.00	0.00	9,578.00
陈晓文	34,928.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司	34,928.00	0.00	34,928.00
水电费	-73,313.52	14,292.96	-87,606.48
旧市场电费	-15,211.45	0.00	-15,211.45
洋屋基大楼电费	-55,469.17	14,292.96	-69,762.13
市场2楼水费	-102.00	0.00	-102.00
市场2楼电费	-2,576.00	0.00	-2,576.00
洋屋基大楼水费	45.10	0.00	45.10
应收借款	30,000.00	0.00	30,000.00
杨佩英	20,000.00	0.00	20,000.00
杨玉基	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,704.50	1,704.50	0.00
其他	1,482.10	200.00	1,282.10

应 收 款 明 细 表

2021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

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
市场停车场零钱暂借款	800.00	200.00	600.00
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
合 计	795,533.76	16,197.46	779,336.30

单位负责人：吴树华

财务负责人：陈树华

监事会：吴树华 制表人：刘嘉美
陈树华
陈惠权
吴树华

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	14,949,200.49	14,130.00	14,935,070.49
应付定金押金	14,927,018.74	14,130.00	14,912,888.74
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）	4,885,025.74	14,130.00	4,870,895.74
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
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
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
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	28,734.00	10,080.00	18,654.00
潘文彬	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国霖	91,290.00	0.00	91,290.00

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
韦海忠	17,208.00	0.00	17,208.00
罗海连	14,256.00	0.00	14,256.00
陈永垣	14,256.00	0.00	14,256.00
陈章永	14,256.00	0.00	14,256.00
王琳	4,752.00	0.00	4,752.00
陈文令	14,256.00	0.00	14,256.00
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
艾得莉内衣公司	78,960.00	0.00	78,960.00
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
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
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	10,800.00	0.00	10,800.00
锦呷坊制衣公司	14,850.00	4,050.00	10,800.00
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

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	88,500.00	0.00	88,500.00
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	28,455.00	0.00	28,455.00
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
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

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
底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
凌臣公司	58,350.00	0.00	58,350.00
徐梁洪	13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登	21,000.00	0.00	21,000.00
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
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
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
麦顺妹	1,800.00	0.00	1,800.00
黄家海	8,640.00	0.00	8,640.00
海之源公司	35,208.00	0.00	35,208.00
李荣亮	15,207.00	0.00	15,207.00
陈艳颜	1,500.00	0.00	1,500.00
陈艳芬	2,400.00	0.00	2,400.00
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
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张超	6,480.00	0.00	6,480.00
吕君沛	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	0.00	23,760.00
胡腾腾	24,732.00	0.00	24,732.00
苏志军	11,520.00	0.00	11,520.00
冯肇东	9,000.00	0.00	9,000.00
邓小燕	3,150.00	0.00	3,150.00
文晓浪	25,344.00	0.00	25,344.00
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
袁华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	0.00	4,050.00
水电保证金	201,000.00	0.00	201,000.00
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
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
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

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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
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
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
锦华坊制衣公司	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

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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
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
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

应付款明细表

2021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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭良	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
黄坤灿	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
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
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
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
苏志军	1,000.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
文晓浪	1,000.00	0.00	1,000.00
邓小燕	1,000.00	0.00	1,000.00
阮乃珍	1,000.00	0.00	1,000.00
吴琼英	1,000.00	0.00	1,000.00
袁华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
邱魏华	1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
股东分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
2017年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	500.00	0.00	500.00
2019年年终分红总额	500.00	0.00	500.00
代收收支	21,181.75	0.00	21,181.75
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	18,963.75	0.00	18,963.75
合 计	14,949,200.49	14,130.00	14,935,070.49

单位负责人：梁赞明

财务负责人：梁赞明

监事会：

制表人：

刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021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	251.57	
1	收广洪享43交来2021年4月份折旧费	2021-07-01	1,840.00	0.00	2,091.57	
2	付政和测绘库充大街1号3楼等测量费	2021-07-01	0.00	900.00	1,191.57	
3	收朱玲交来7月4-8月5日民顺街3号停车费	2021-07-05	200.00	0.00	1,391.57	
4	收穆伟91交来2021年7月份折旧费	2021-07-05	1,280.00	0.00	2,671.57	
5	收刘小遍交来7-8月份库文街停车费	2021-07-07	300.00	0.00	2,971.57	
6	付博文购买文具一批	2021-07-07	0.00	246.00	2,725.57	
7	付三资员及文员7-9月份电话费补贴	2021-07-07	0.00	450.00	2,275.57	
8	收邓小燕134交2021年7月份折旧费	2021-07-09	500.00	0.00	2,775.57	
9	收陈艳芬236交2021年7月份折旧费	2021-07-12	800.00	0.00	3,575.57	
10	收马武成交7月13-9月12日翠兴街3号停车费	2021-07-12	300.00	0.00	3,875.57	
11	付陈锐雄7-9月份老人金	2021-07-12	0.00	1,200.00	2,675.57	
12	付津源水商行购买桶装水14桶	2021-07-12	0.00	308.00	2,367.57	
13	付吴灼君4-6月份社保费补贴180元/月	2021-07-12	0.00	540.00	1,827.57	
14	付吴灼君7-9月份社保费补贴180元/月	2021-07-12	0.00	540.00	1,287.57	
15	付吴凤莲5-9月份社保费补贴180元/月	2021-07-12	0.00	900.00	387.57	
16	收陈艳颜209交来2021年7-9月份折旧费	2021-07-14	1,500.00	0.00	1,887.57	
17	付恩恩水行购买山泉水4桶(库充经联社)	2021-07-14	0.00	52.00	1,835.57	
18	付恩恩水行购买山泉水26桶(市场停车场)	2021-07-14	0.00	338.00	1,497.57	
19	付恩恩水行购买山泉水12桶(置禾保安亭)	2021-07-14	0.00	156.00	1,341.57	
20	付郑金四死亡火化补贴款	2021-07-16	0.00	1,000.00	341.57	
21	收张浩朗交7月20-8月19日民顺街3号停车费	2021-07-19	200.00	0.00	541.57	
22	收陈志龙132交2021年7月份折旧费	2021-07-22	1,440.00	0.00	1,981.57	
23	收洋屋基商铺6卡交来3月10-6月1日电费	2021-07-22	3,000.00	0.00	4,981.57	
24	付商业街治安员6月份高温补贴费	2021-07-22	0.00	1,500.00	3,481.57	
25	付刘冬灵4-9社保补差额	2021-07-26	0.00	540.00	2,941.57	
26	付刘燕群7月份搞经联社卫生清洁费4天	2021-07-26	0.00	240.00	2,701.57	
27	收欧佩坚交8月份翠兴街3号停车费2车	2021-07-27	300.00	0.00	3,001.57	

现金收支明细公布表

2021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
28	付7月23日新冠疫情核酸人员购饭盒餐费	2021-07-27	0.00	247.00	2,754.57	
29	付吴淑筠到三资办交资料及其他办事加油费	2021-07-27	0.00	90.00	2,664.57	
30	付锦烨商行购买复印机碳粉1支	2021-07-28	0.00	350.00	2,314.57	
31	付陈韵荣7月到三资办交资料加油费	2021-07-28	0.00	60.00	2,254.57	
32	收临时散户交7月27日民顺街3号停车费	2021-07-28	10.00	0.00	2,264.57	
33	付博文购买文具	2021-07-28	0.00	206.00	2,058.57	
34	收骆仕安114交来2021年7月份租金	2021-07-28	5,100.00	0.00	7,158.57	
35	付股民代表及党员7月28日晚表决会议误工费	2021-07-28	0.00	5,100.00	2,058.57	
36	付海王药房购买医用口罩100个	2021-07-28	0.00	25.00	2,033.57	
37	付5月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-07-28	0.00	1,200.00	833.57	
38	收吴惠恩交7月份市场停车费定额发票	2021-07-28	3,350.00	0.00	4,183.57	
39	付退伍军人2021年八一节慰问金	2021-07-28	0.00	3,600.00	583.57	
40	收陈玉基交来7月份市场停车费定额发票	2021-07-29	2,590.00	0.00	3,173.57	
41	付6月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-07-29	0.00	1,200.00	1,973.57	
42	付7月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-07-29	0.00	1,200.00	773.57	
43	付吴玉佳等4人燕窝山地事项误工费	2021-07-30	0.00	400.00	373.57	
44	收建行提取现金备用	2021-07-31	32,000.00	0.00	32,373.57	
45	付7月31日燕窝山地补偿方案投票表决误工费	2021-07-31	0.00	30,560.00	1,813.57	
合 计			54,710.00	53,148.00		

单位负责人：吴书航

财务负责人：陈昭明

监事会：吴书航

制表人：刘嘉美

陈嘉平 陈嘉平 陈嘉平

银行收支明细公布表

2021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	24,745,401.28	
1	收千艺公司交7-8月份翠兴街3号停车费	2021-07-01	300.00	0.00	24,745,701.28	
2	收陈凯贤交7月份翠兴街3号停车费	2021-07-01	150.00	0.00	24,745,851.28	
3	收林晓霞129交来5月份折旧费	2021-07-01	4,480.00	0.00	24,750,331.28	
4	收王冬梅交来7月份翠兴街3号停车费	2021-07-01	150.00	0.00	24,750,481.28	
5	收郭自浓80交来2021年1月份折旧费	2021-07-01	5,861.00	0.00	24,756,342.28	
6	收裘华刚52交来2021年6月份折旧费	2021-07-01	3,630.00	0.00	24,759,972.28	
7	收陈怀超168交来5-6月份折旧费	2021-07-01	7,200.00	0.00	24,767,172.28	
8	收曾伟生交来7月份翠兴街3号停车费	2021-07-01	200.00	0.00	24,767,372.28	
9	收刘国权交7-8月份翠兴街3号停车费	2021-07-01	300.00	0.00	24,767,672.28	
10	收石英交7月民顺街3号空地停车费	2021-07-01	200.00	0.00	24,767,872.28	
11	收邝洪享43交来2021年4月份折旧费	2021-07-01	2,000.00	0.00	24,769,872.28	
12	收周志远144交来2021年1月份折旧费	2021-07-01	4,480.00	0.00	24,774,352.28	
13	收周志远144交来2021年2月份折旧费	2021-07-01	4,480.00	0.00	24,778,832.28	
14	收刘海登203交来2021年2-3月份折旧费	2021-07-01	14,000.00	0.00	24,792,832.28	
15	收叶凯英148交来2021年6月份折旧费	2021-07-01	2,331.00	0.00	24,795,163.28	
16	收郑德贤53交来2021年6月份租金	2021-07-01	3,630.00	0.00	24,798,793.28	
17	收阮乃珍44交来2021年5月份折旧费	2021-07-01	3,840.00	0.00	24,802,633.28	
18	收夏子荣交7-9月民顺街3号空地停车费	2021-07-01	600.00	0.00	24,803,233.28	
19	收陈家贺交7-9月民顺街3号空地停车费	2021-07-01	600.00	0.00	24,803,833.28	
20	收鲍山发74交来2021年7月份折旧费	2021-07-01	5,280.00	0.00	24,809,113.28	
21	收潘文彬71交来2021年4月份租金	2021-07-01	5,500.00	0.00	24,814,613.28	
22	收潘文彬71交来2021年5月份租金	2021-07-01	5,500.00	0.00	24,820,113.28	
23	收潘文彬71交来2021年5月份租金	2021-07-01	5,500.00	0.00	24,825,613.28	
24	收潘文彬71交来2021年6-7月份租金	2021-07-01	11,000.00	0.00	24,836,613.28	
25	收叶艳芝170交来2021年3-6月份租金	2021-07-01	7,200.00	0.00	24,843,813.28	
26	收叶艳芝159交来2021年3-6月份租金	2021-07-01	7,200.00	0.00	24,851,013.28	
27	收罗简忠27交2020年12月份折旧费	2021-07-01	3,360.00	0.00	24,854,373.28	
28	收罗简忠27交来2021年1月份折旧费	2021-07-01	3,360.00	0.00	24,857,733.28	
29	收罗简忠27交来2021年2-6月份折旧费	2021-07-01	18,480.00	0.00	24,876,213.28	

银行收支明细公布表

2021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	付罗简忠退东裕路12号3卡租赁保证金	2021-07-01	0.00	10,080.00	24,866,133.28	
31	收顺易通公司交6月27-30日民顺街3号停车费	2021-07-01	555.60	0.00	24,866,688.88	
32	收通用广告137交来2021年4-6月份租金	2021-07-02	8,736.00	0.00	24,875,424.88	
33	收刘洪涛交7-9月份库文街停车费	2021-07-02	450.00	0.00	24,875,874.88	
34	收李国东交7-8月民顺街3号停车费	2021-07-02	400.00	0.00	24,876,274.88	
35	收曹兰200交来2021年3月份折旧费	2021-07-02	8,575.00	0.00	24,884,849.88	
36	收周志远144交2021年3-5月份折旧费	2021-07-02	13,440.00	0.00	24,898,289.88	
37	收杨战平160交来2021年4-6月份租金	2021-07-02	10,800.00	0.00	24,909,089.88	
38	收张祖恩、李巧辉226交4-6月份租金	2021-07-03	56,250.00	0.00	24,965,339.88	
39	付大街东3幢后面停车场移动业务通信费	2021-07-04	0.00	100.00	24,965,239.88	
40	付电信局经联社办公室6月份电话费2单	2021-07-05	0.00	224.60	24,965,015.28	
41	付锦烨商行办公室第2季度复印机租金	2021-07-05	0.00	750.00	24,964,265.28	
42	付建行转账手续费	2021-07-05	0.00	5.00	24,964,260.28	
43	付王世昌及同德幼儿园及铁棚等水槽防撞栏等补漏费	2021-07-05	0.00	3,300.00	24,960,960.28	
44	付建行转账手续费	2021-07-05	0.00	5.00	24,960,955.28	
45	收海王星辰药房105交来2021年7月份租金	2021-07-05	9,240.00	0.00	24,970,195.28	
46	付老股民7-9月份老人金（建行）	2021-07-05	0.00	545,400.00	24,424,795.28	
47	付民顺街3号停车场7-9月份维护费	2021-07-05	0.00	2,400.00	24,422,395.28	
48	收刘瑞红交7月4-8月5日民顺街3号停车费	2021-07-05	200.00	0.00	24,422,595.28	
49	付老股民7-9月份老人金（农商行）	2021-07-05	0.00	178,400.00	24,244,195.28	
50	收农商行退回吴家琦9月份老人金	2021-07-05	400.00	0.00	24,244,595.28	
51	收顺易通公司交7月1-3日民顺街3号停车费	2021-07-05	604.27	0.00	24,245,199.55	
52	收黄耀全交7月11-8月10日民顺街3号停车费	2021-07-05	200.00	0.00	24,245,399.55	
53	收文晓浪73交2021年5-6月份折旧费	2021-07-05	16,896.00	0.00	24,262,295.55	
54	收张清交来2021年7月份库文街停车费	2021-07-05	150.00	0.00	24,262,445.55	
55	收郭自浓80交2021年2-3月份折旧费	2021-07-05	11,722.00	0.00	24,274,167.55	
56	收王玉冬交7月21-10月20日民顺街3号停车费	2021-07-05	600.00	0.00	24,274,767.55	
57	收李艳红交7月6-11月5日旧市场停车费	2021-07-05	600.00	0.00	24,275,367.55	
58	收孙桂玲交7月6-11月5日旧市场停车费	2021-07-05	600.00	0.00	24,275,967.55	
59	收穆伟91交来2021年7月份折旧费	2021-07-05	4,000.00	0.00	24,279,967.55	

银行收支明细公布表

2021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	收吴琼英70交来2021年7月份折旧费	2021-07-05	5,736.00	0.00	24,285,703.55	
61	收李荣亮220交来2021年6月份折旧费	2021-07-05	3,352.00	0.00	24,289,055.55	
62	收李荣亮221交来2021年6月份折旧费	2021-07-05	2,224.00	0.00	24,291,279.55	
63	收陈联桂交7月7日-10月6日民顺街3号停车费	2021-07-05	600.00	0.00	24,291,879.55	
64	收李雾东交7月6-9月6日民顺街3号停车费	2021-07-05	400.00	0.00	24,292,279.55	
65	收吕圣敏交2021年7月份东3幢停车费	2021-07-05	150.00	0.00	24,292,429.55	
66	收杨本华75交来2021年1月份折旧费	2021-07-05	5,280.00	0.00	24,297,709.55	
67	收杨本华75交来2021年2月份折旧费	2021-07-05	5,280.00	0.00	24,302,989.55	
68	付广视康乐苑6月份网络电视费	2021-07-06	0.00	39.00	24,302,950.55	
69	收农商行转入建行存款作股民社保费备用	2021-07-06	1,000,000.00	0.00	25,302,950.55	
70	付社保局7-9月份股民社保费（建行）	2021-07-06	0.00	1,234,876.80	24,068,073.75	
71	收建行退回冯家键7-9月份社保费	2021-07-06	2,025.60	0.00	24,070,099.35	
72	收荣业食品111交来2021年7月份租金	2021-07-06	3,120.00	0.00	24,073,219.35	
73	付库充经联社农商行转建行作社保备用	2021-07-06	0.00	1,000,000.00	23,073,219.35	
74	付社保局7-9月份股民社保费（农商行）	2021-07-06	0.00	556,974.80	22,516,244.55	
75	收刘小交7月7-8月6日民顺街3号停车费	2021-07-06	200.00	0.00	22,516,444.55	
76	收邓加尧交7月7-9月6日民顺街3号停车费	2021-07-06	400.00	0.00	22,516,844.55	
77	收吕学村交7-8月份库文街停车费	2021-07-06	600.00	0.00	22,517,444.55	
78	收黄坤灿41交来2021年3-4月份折旧费	2021-07-06	7,680.00	0.00	22,525,124.55	
79	收夏坤忠交8月-22年7月民顺街3号停车费	2021-07-06	2,400.00	0.00	22,527,524.55	
80	收吴万辉50交来2021年6月份折旧费	2021-07-06	3,630.00	0.00	22,531,154.55	
81	收徐杨鹏193交来2021年3-4月份折旧费	2021-07-06	2,000.00	0.00	22,533,154.55	
82	收徐杨鹏194交来2021年3-4月份折旧费	2021-07-06	1,000.00	0.00	22,534,154.55	
83	收徐杨鹏207交来2021年3-4月份租金	2021-07-06	56,000.00	0.00	22,590,154.55	
84	付供电局陈家祠6月份电费	2021-07-07	0.00	196.36	22,589,958.19	
85	付供电局洋屋基大楼6月份电费	2021-07-07	0.00	7,254.83	22,582,703.36	
86	付供电局吴家祠6月份电费	2021-07-07	0.00	303.38	22,582,399.98	
87	付供电局陈家祠偏间6月份电费	2021-07-07	0.00	245.29	22,582,154.69	
88	付供电局市场停车场6月份电费	2021-07-07	0.00	460.01	22,581,694.68	
89	付供电局大街东3幢电梯6月份电费	2021-07-07	0.00	13.30	22,581,681.38	

银行收支明细公布表

2021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	付供电局三王庙6月份电费	2021-07-07	0.00	14.43	22,581,666.95	
91	付供电局经联社办公室6月份电费	2021-07-07	0.00	983.74	22,580,683.21	
92	付供电局旧市场6月份电费	2021-07-07	0.00	628.75	22,580,054.46	
93	付供电局康乐苑6月份电费	2021-07-07	0.00	19.60	22,580,034.86	
94	付供电局村史馆6月份电费	2021-07-07	0.00	89.12	22,579,945.74	
95	付农行网银年服务费	2021-07-08	0.00	200.00	22,579,745.74	
96	付库充历史展览馆装修费质保金(尾数)	2021-07-08	0.00	11,216.55	22,568,529.19	
97	付库充历史展览馆LED屏工程2期质保尾款	2021-07-08	0.00	2,645.00	22,565,884.19	
98	付农行转账手续费2单	2021-07-08	0.00	15.00	22,565,869.19	
99	收赵鹏举交7月9-8月8日民顺街3号停车费	2021-07-08	200.00	0.00	22,566,069.19	
100	收江楠物业管理公司211交2021年5月份租金	2021-07-09	1,724,800.00	0.00	24,290,869.19	
101	收冯肇东228交2021年7月份折旧费	2021-07-09	3,000.00	0.00	24,293,869.19	
102	收邓小燕134交来2021年7月份折旧费	2021-07-09	550.00	0.00	24,294,419.19	
103	付国税局6月份房产税	2021-07-09	0.00	464,847.90	23,829,571.29	
104	付国税局6月份增值税	2021-07-09	0.00	263,613.27	23,565,958.02	
105	付国税局6月份税款及附加费	2021-07-09	0.00	31,633.60	23,534,324.42	
106	收王琳交来2021年7月份租金	2021-07-10	9,504.00	0.00	23,543,828.42	
107	收李海洋交7月13-9月12日民顺街3号停车费	2021-07-12	400.00	0.00	23,544,228.42	
108	收苏玉泉216交来2021年7月份折旧费	2021-07-12	2,264.00	0.00	23,546,492.42	
109	收肖卫151交来2021年4-6月份租金	2021-07-12	34,560.00	0.00	23,581,052.42	
110	收刑小琴交来7月21-10月20日旧市场停车费	2021-07-12	450.00	0.00	23,581,502.42	
111	收任大明198交来2020年12月份折旧费	2021-07-12	7,000.00	0.00	23,588,502.42	
112	收任大明199交来2020年12月份折旧费	2021-07-12	7,000.00	0.00	23,595,502.42	
113	收任大明198交来2021年1-2月份折旧费	2021-07-12	14,000.00	0.00	23,609,502.42	
114	收任大明199交来2021年1-2月份折旧费	2021-07-12	14,000.00	0.00	23,623,502.42	
115	收置禾公司34交来2021年7月份租金	2021-07-12	73,500.00	0.00	23,697,002.42	
116	收顺易通公司交7月4-10日民顺街3号停车费	2021-07-12	1,357.73	0.00	23,698,360.15	
117	收罗锦添56交2021年7月份折旧费	2021-07-13	3,542.00	0.00	23,701,902.15	
118	收罗锦添113交2021年7月份折旧费	2021-07-13	4,800.00	0.00	23,706,702.15	
119	收梁锐航48交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-13	8,580.00	0.00	23,715,282.15	

银行收支明细公布表

2021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	收农商行存款定期利息	2021-07-13	44,687.50	0.00	23,759,969.65	
121	收周连明28交来2021年7月份折旧费	2021-07-14	7,410.00	0.00	23,767,379.65	
122	收周连明29交来2021年7月份折旧费	2021-07-14	3,750.00	0.00	23,771,129.65	
123	收陈启明交7月16-9月15日民顺街3号停车费	2021-07-14	400.00	0.00	23,771,529.65	
124	收王翠琴224交来2021年4-6月份折旧费	2021-07-14	1,980.00	0.00	23,773,509.65	
125	收吴钦勇128交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-14	8,960.00	0.00	23,782,469.65	
126	收闫传涛217交来2021年5-7月份折旧费	2021-07-14	4,122.00	0.00	23,786,591.65	
127	收龚柯交7月11-8月10日民顺街3号停车费	2021-07-14	200.00	0.00	23,786,791.65	
128	收陈海平5交来2021年5-6月份租金	2021-07-14	6,724.00	0.00	23,793,515.65	
129	收陈海平184交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-14	1,584.00	0.00	23,795,099.65	
130	收锦晖坊制衣172交来2021年4-6月份租金	2021-07-14	4,050.00	0.00	23,799,149.65	
131	收锦晖坊制衣173交来2021年4-6月份租金	2021-07-14	10,800.00	0.00	23,809,949.65	
132	收陈国伦交7月16-10月15日民顺街3号停车费	2021-07-15	600.00	0.00	23,810,549.65	
133	收郑小猛交7月16-10月15日民顺街3号停车费	2021-07-15	600.00	0.00	23,811,149.65	
134	收锦晖坊制衣172交2021年7月份折旧费	2021-07-15	1,350.00	0.00	23,812,499.65	
135	收锦晖坊制衣173交来2021年7月份租金	2021-07-15	3,600.00	0.00	23,816,099.65	
136	付锦晖坊制衣退东9幢铁棚之2租赁保证金	2021-07-15	0.00	4,050.00	23,812,049.65	
137	收杨兴猛交7月15-8月14日民顺街3号地停车费	2021-07-15	200.00	0.00	23,812,249.65	
138	收汤靖权174交来2021年3-4月份租金	2021-07-15	4,800.00	0.00	23,817,049.65	
139	收倪孝波177交来2021年3-4月份折旧费	2021-07-15	3,600.00	0.00	23,820,649.65	
140	收乐捷快递179交来2021年3-4月份租金	2021-07-15	2,400.00	0.00	23,823,049.65	
141	收捷凯专利商标代理事务所37交7月份租金	2021-07-16	19,450.00	0.00	23,842,499.65	
142	收杨启文交7月16-8月15日民顺街3号停车费	2021-07-16	200.00	0.00	23,842,699.65	
143	收罗义交7月16-9月15日民顺街3号停车费	2021-07-16	400.00	0.00	23,843,099.65	
144	收林伟庆交7月18-8月17日翠兴街3号停车费	2021-07-16	150.00	0.00	23,843,249.65	
145	收杨兴猛交7月15-8月14日民顺街3号停车费	2021-07-16	200.00	0.00	23,843,449.65	
146	付陈锐雄7-9月份社保费	2021-07-19	0.00	2,025.60	23,841,424.05	
147	付黄惠添7-9月份社保费	2021-07-19	0.00	2,025.60	23,839,398.45	
148	收千艺艺术培训中心47交2021年6月份租金	2021-07-19	23,870.00	0.00	23,863,268.45	
149	收千艺艺术培训中心47交2021年7月份租金	2021-07-19	23,870.00	0.00	23,887,138.45	

银行收支明细公布表

2021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	收洋屋基第4层交来3月10-6月1日电费	2021-07-19	7,038.00	0.00	23,894,176.45	
151	收洋屋基第4层交来3月10-6月1日电梯电费	2021-07-19	494.50	0.00	23,894,670.95	
152	收洋屋基第4层交来3月10-6月1日梯灯电费	2021-07-19	74.06	0.00	23,894,745.01	
153	收邓泽林195交来2021年4-6月份折旧费	2021-07-19	2,100.00	0.00	23,896,845.01	
154	收余碧琪交7月20-8月19日民顺街3号停车费	2021-07-19	200.00	0.00	23,897,045.01	
155	收张彩兴交7-9月份库文街地停车费4车	2021-07-19	1,800.00	0.00	23,898,845.01	
156	收罗会前交8-10月份翠兴街3号停车费	2021-07-19	450.00	0.00	23,899,295.01	
157	收成海江交8-10月份翠兴街3号停车费	2021-07-19	450.00	0.00	23,899,745.01	
158	收陈华英85交来2021年5月份折旧费	2021-07-19	5,280.00	0.00	23,905,025.01	
159	收陈华英85交来2021年6月份折旧费	2021-07-19	5,280.00	0.00	23,910,305.01	
160	收郑招福交大街东9幢铁棚之2租赁保证金	2021-07-20	4,050.00	0.00	23,914,355.01	
161	收郑招福172交来2021年8月份折旧费	2021-07-20	1,350.00	0.00	23,915,705.01	
162	收陈干欢180交来2021年7月份折旧费	2021-07-20	1,980.00	0.00	23,917,685.01	
163	收陈蒋能182交来2021年7月份折旧费	2021-07-20	1,188.00	0.00	23,918,873.01	
164	收瀛湾律师事务所10交来2021年7月份租金	2021-07-20	12,630.00	0.00	23,931,503.01	
165	收名城公司30交来2021年7月份租金	2021-07-21	15,915.00	0.00	23,947,418.01	
166	收名城公司31交来2021年7月份租金	2021-07-21	14,468.00	0.00	23,961,886.01	
167	收凌臣科技公司36交来2021年7月份租金	2021-07-21	19,450.00	0.00	23,981,336.01	
168	收海之源信息科技公司78交来2021年6月份租金	2021-07-21	7,866.00	0.00	23,989,202.01	
169	收海之源信息科技公司79交来2021年6月份租金	2021-07-21	3,870.00	0.00	23,993,072.01	
170	收宸达印务公司156交来2021年4-6月份租金	2021-07-21	14,880.00	0.00	24,007,952.01	
171	收杨寿文135交来2021年4-6月份折旧费	2021-07-21	21,024.00	0.00	24,028,976.01	
172	收杨寿文181交来2021年4-6月份折旧费	2021-07-21	2,376.00	0.00	24,031,352.01	
173	收餐餐菜食品配送公司201交20年11-12月份租金	2021-07-21	10,850.00	0.00	24,042,202.01	
174	收餐餐菜食品配送公司201交21年1-2月份租金	2021-07-21	10,850.00	0.00	24,053,052.01	
175	收餐餐菜食品配送公司201交21年3月份租金	2021-07-21	5,425.00	0.00	24,058,477.01	
176	收袁小伟184交来2021年1-6月份折旧费	2021-07-21	2,376.00	0.00	24,060,853.01	
177	收邝洪享交7月23-9月22日翠兴街3号停车费	2021-07-21	300.00	0.00	24,061,153.01	
178	收陈伟德交7月22-10月21日翠兴街3号停车费	2021-07-21	450.00	0.00	24,061,603.01	
179	收顺易通公司交7月11-17日民顺街3号停车费	2021-07-21	835.91	0.00	24,062,438.92	

银行收支明细公布表

2021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	收郭良84交来2021年5月份折旧费	2021-07-22	5,280.00	0.00	24,067,718.92	
181	收郭良84交来2021年6月份折旧费	2021-07-22	5,280.00	0.00	24,072,998.92	
182	收欢趣电子公司162交来2021年6月份租金	2021-07-22	2,160.00	0.00	24,075,158.92	
183	收欢趣电子公司162交来2021年7月份租金	2021-07-22	2,160.00	0.00	24,077,318.92	
184	收梁赞明87交来2021年5月份折旧费	2021-07-22	6,864.00	0.00	24,084,182.92	
185	收陈振能133交来2021年7月份折旧费	2021-07-22	2,331.00	0.00	24,086,513.92	
186	收陈志龙132交来2021年7月份折旧费	2021-07-22	3,040.00	0.00	24,089,553.92	
187	收梁瑞珍51交来2021年6月份折旧费	2021-07-22	3,630.00	0.00	24,093,183.92	
188	收陈文令64交来2021年7月份折旧费	2021-07-22	4,752.00	0.00	24,097,935.92	
189	收苏志军39交来2021年7月份折旧费	2021-07-22	4,224.00	0.00	24,102,159.92	
190	收洋屋基商铺1卡交来3月10-6月1日电费	2021-07-22	136.80	0.00	24,102,296.72	
191	收洋屋基商铺6卡交来3月10-6月1日电费	2021-07-22	390.00	0.00	24,102,686.72	
192	收洋屋基商铺6卡交来3月10-6月1日电费	2021-07-22	2,748.00	0.00	24,105,434.72	
193	收陈文举6交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-22	6,740.00	0.00	24,112,174.72	
194	收陈文举11交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-22	26,964.00	0.00	24,139,138.72	
195	收陈文举12交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-22	21,754.00	0.00	24,160,892.72	
196	收杜瑞成交7月23-10月22日民顺街3号停车费	2021-07-22	600.00	0.00	24,161,492.72	
197	收陈国霖49交2021年1-3月份折旧费	2021-07-23	32,670.00	0.00	24,194,162.72	
198	收陈国霖59交2021年1-3月份折旧费	2021-07-23	16,038.00	0.00	24,210,200.72	
199	收陈国霖117交2021年1-3月份折旧费	2021-07-23	5,760.00	0.00	24,215,960.72	
200	收陈国霖119交2021年1-3月份折旧费	2021-07-23	8,220.00	0.00	24,224,180.72	
201	收陈国霖118交2021年1-3月份折旧费	2021-07-23	10,080.00	0.00	24,234,260.72	
202	收陈国霖119交来2021年1-3月份租金	2021-07-23	11,700.00	0.00	24,245,960.72	
203	收陈国霖122交来2021年1-3月份租金	2021-07-23	11,250.00	0.00	24,257,210.72	
204	收廖润妹交7月26-10月25日旧市场停车费	2021-07-23	450.00	0.00	24,257,660.72	
205	收黄小琼55交来2021年7月份折旧费	2021-07-23	3,600.00	0.00	24,261,260.72	
206	收张瑞云120交来2021年7月份折旧费	2021-07-23	4,000.00	0.00	24,265,260.72	
207	收匡晴云206交来2021年4-6月份折旧费	2021-07-23	21,000.00	0.00	24,286,260.72	
208	收杨正波188交来2021年4-6月份折旧费	2021-07-23	2,376.00	0.00	24,288,636.72	
209	付两委干部7月份工资	2021-07-26	0.00	29,595.50	24,259,041.22	

银行收支明细公布表

2021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	付经联社财务三资人员7月份工资	2021-07-26	0.00	16,400.00	24,242,641.22	
211	付理财监委人员7月份工资	2021-07-26	0.00	5,000.00	24,237,641.22	
212	付市场停车场工作人员7月份工资	2021-07-26	0.00	11,900.00	24,225,741.22	
213	付润开/敬峰公厕及康乐苑搞卫生7月份工资	2021-07-26	0.00	3,400.00	24,222,341.22	
214	付经联社办公室5-7月水费及污水处理费	2021-07-26	0.00	48.62	24,222,292.60	
215	付公厕5-7月水费及污水处理费	2021-07-26	0.00	793.60	24,221,499.00	
216	付吴家祠5-7月水费及污水处理费共3单	2021-07-26	0.00	42.90	24,221,456.10	
217	付陈家祠5-7月水费及污水处理费共3单	2021-07-26	0.00	42.90	24,221,413.20	
218	付大街东4幢消防表3-7月水费及污水处理费	2021-07-26	0.00	5,772.80	24,215,640.40	
219	付东裕路4-14号消防表3-7月水费及污水处理费	2021-07-26	0.00	27.06	24,215,613.34	
220	收裘华刚52交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	3,630.00	0.00	24,219,243.34	
221	收陈永垣交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	4,752.00	0.00	24,223,995.34	
222	收韦海忠交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	5,736.00	0.00	24,229,731.34	
223	收严加乐127交来2021年6月份折旧费	2021-07-26	4,480.00	0.00	24,234,211.34	
224	收李增英88交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	5,509.00	0.00	24,239,720.34	
225	收邱魏华83交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	5,280.00	0.00	24,245,000.34	
226	收彭良乾93交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	5,280.00	0.00	24,250,280.34	
227	收刘改保94交来2021年6月份折旧费	2021-07-26	5,280.00	0.00	24,255,560.34	
228	收林晓霞129交来2021年6月份折旧费	2021-07-26	4,480.00	0.00	24,260,040.34	
229	收陈妙环189交来2021年5月份折旧费	2021-07-26	792.00	0.00	24,260,832.34	
230	收陈妙环190交来2021年5月份折旧费	2021-07-26	396.00	0.00	24,261,228.34	
231	收陈妙环191交来2021年5月份折旧费	2021-07-26	1,188.00	0.00	24,262,416.34	
232	收汤日明205交来2021年5月份租金	2021-07-26	14,000.00	0.00	24,276,416.34	
233	收罗海连68交来2021年6月份折旧费	2021-07-26	4,752.00	0.00	24,281,168.34	
234	收阿鸿装饰材料商行155交来7月份折旧费	2021-07-26	10,005.00	0.00	24,291,173.34	
235	收阿鸿装饰材料商行157交7月份折旧费	2021-07-26	3,660.00	0.00	24,294,833.34	
236	收阿鸿装饰材料商行154交来7月份租金	2021-07-26	9,795.00	0.00	24,304,628.34	
237	收廖锦招126交来2021年6月份折旧费	2021-07-26	4,480.00	0.00	24,309,108.34	
238	收徐惠娟125交来2021年7月份折旧费	2021-07-26	4,480.00	0.00	24,313,588.34	
239	收陈显昌交来2021年7月份市场停车费	2021-07-26	3,057.00	0.00	24,316,645.34	

银行收支明细公布表

2021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	收太东亚酒店62交来2021年4月份租金	2021-07-26	47,934.00	0.00	24,364,579.34	
241	收潘文彬71交来2021年6月份租金	2021-07-26	5,500.00	0.00	24,370,079.34	
242	收太东亚酒店239交来6-7月份翠兴街3号停车费	2021-07-26	2,000.00	0.00	24,372,079.34	
243	收李结铭交来2021年7月份市场停车费	2021-07-26	3,540.00	0.00	24,375,619.34	
244	收刘清梅7交来2020年11月份折旧费	2021-07-26	9,266.00	0.00	24,384,885.34	
245	收刘清梅7交来2020年12月份折旧费	2021-07-26	11,231.00	0.00	24,396,116.34	
246	收刘清梅7交来2021年1月份折旧费	2021-07-26	11,231.00	0.00	24,407,347.34	
247	收刘清梅7交来2021年2月份折旧费	2021-07-26	8,272.00	0.00	24,415,619.34	
248	收余斌交7月26-8月25日民顺街3号停车费	2021-07-26	200.00	0.00	24,415,819.34	
249	收吴兹统交7月21-9月20日民顺街3号停车费	2021-07-26	400.00	0.00	24,416,219.34	
250	收海之源信息科技有限公司78交2021年7月份租金	2021-07-26	7,866.00	0.00	24,424,085.34	
251	收海之源信息科技有限公司79交2021年7月份租金	2021-07-26	3,870.00	0.00	24,427,955.34	
252	收维德会计师事务所121交7月份租金	2021-07-26	8,250.00	0.00	24,436,205.34	
253	收维德会计师事务所161交2021年7月份租金	2021-07-26	8,640.00	0.00	24,444,845.34	
254	收长江北旧机动车交易中心229交7月份租金	2021-07-26	138,164.70	0.00	24,583,010.04	
255	付经联社办公室及停车场人员7月份社保费	2021-07-26	0.00	13,931.68	24,569,078.36	
256	收顺易通公司交7月18-24日民顺街3号停车费	2021-07-26	1,297.10	0.00	24,570,375.46	
257	收吴惠恩交来2021年7月份市场停车费	2021-07-27	900.00	0.00	24,571,275.46	
258	收陈章永交来2021年7月份折旧费	2021-07-27	4,752.00	0.00	24,576,027.46	
259	收王雨佳交7月28-9月27日翠兴街3号停车费2车	2021-07-27	300.00	0.00	24,576,327.46	
260	收陈迪豪交7月份市场停车费定额发票	2021-07-27	3,722.00	0.00	24,580,049.46	
261	收倪卫华4交来2021年7月份租金	2021-07-27	6,741.00	0.00	24,586,790.46	
262	收钱志兵141交2021年6月份折旧费	2021-07-27	5,005.00	0.00	24,591,795.46	
263	收钱志兵142交来2021年6月份折旧费	2021-07-27	4,480.00	0.00	24,596,275.46	
264	收梁小平42交来2021年4月份折旧费	2021-07-27	3,840.00	0.00	24,600,115.46	
265	收梁小平42交来2021年5月份折旧费	2021-07-27	3,840.00	0.00	24,603,955.46	
266	收洋屋基商铺4卡交3月10-6月1日电费	2021-07-27	411.60	0.00	24,604,367.06	
267	收欧小文146交2021年6月份折旧费	2021-07-27	4,480.00	0.00	24,608,847.06	
268	收李国卿131交来2021年6月份折旧费	2021-07-27	4,480.00	0.00	24,613,327.06	
269	收邝洪享43交来2021年5月份折旧费	2021-07-27	3,840.00	0.00	24,617,167.06	

银行收支明细公布表

2021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
270	收廖兴81交来2021年2-3月份折旧费	2021-07-27	10,560.00	0.00	24,627,727.06	
271	收骆仕安114交来2021年7月份租金	2021-07-28	4,500.00	0.00	24,632,227.06	
272	收黄河文仪家具106交来2021年4月份租金	2021-07-28	102,298.00	0.00	24,734,525.06	
273	收黄河文仪家具107交来2021年4月份租金	2021-07-28	45,120.00	0.00	24,779,645.06	
274	收黄河文仪家具108交来2021年4月份租金	2021-07-28	8,904.00	0.00	24,788,549.06	
275	付退伍军人2021年八一慰问金	2021-07-28	0.00	6,000.00	24,782,549.06	
276	收胡锐佳交2021年8-10月旧市场停车费	2021-07-28	450.00	0.00	24,782,999.06	
277	收何龙204交来2021年5-6月份折旧费	2021-07-28	14,000.00	0.00	24,796,999.06	
278	收郑少涛15/16/20-22交2021年5月份折旧费	2021-07-28	41,518.00	0.00	24,838,517.06	
279	付库充大街西1-2幢清拆铁棚及余泥费用	2021-07-29	0.00	3,000.00	24,835,517.06	
280	付建行转账手续费	2021-07-29	0.00	5.00	24,835,512.06	
281	付惠扬广告市场停车场宣传栏安装制作费	2021-07-29	0.00	792.00	24,834,720.06	
282	收杨本华75交来2021年3月份折旧费	2021-07-29	5,280.00	0.00	24,840,000.06	
283	收王霞218交来2021年6月份折旧费	2021-07-29	3,780.00	0.00	24,843,780.06	
284	付库充经联社建行提取现金备用	2021-07-30	0.00	32,000.00	24,811,780.06	
285	收恒圆工程公司98交来2021年1-3月份租金	2021-07-30	23,760.00	0.00	24,835,540.06	
286	收恒圆工程公司98交来2021年4-6月份租金	2021-07-30	23,760.00	0.00	24,859,300.06	
287	收恒圆工程公司98交来2021年7月份租金	2021-07-30	7,920.00	0.00	24,867,220.06	
288	收刘海登203交来2021年4月份折旧费	2021-07-30	7,000.00	0.00	24,874,220.06	
289	收陈迪豪退回市场停车场零钱暂借款	2021-07-30	200.00	0.00	24,874,420.06	
290	收刘伟平92交来2021年6月份折旧费	2021-07-30	5,280.00	0.00	24,879,700.06	
291	收刘伟平92交来2021年7月份折旧费	2021-07-30	5,280.00	0.00	24,884,980.06	
292	收刘冬林54交来2021年6月份折旧费	2021-07-30	3,630.00	0.00	24,888,610.06	
293	收刘冬林54交来2021年7月份折旧费	2021-07-30	3,630.00	0.00	24,892,240.06	
294	收李雾东215交来2021年6月份折旧费	2021-07-30	9,273.00	0.00	24,901,513.06	
295	收李雾东215交来2021年7月份折旧费	2021-07-30	9,273.00	0.00	24,910,786.06	
296	收罗金平90交来2021年7月份折旧费	2021-07-30	5,280.00	0.00	24,916,066.06	
297	收邹玉红1交来2021年6月份折旧费	2021-07-30	2,274.00	0.00	24,918,340.06	
298	收邹玉红7交来2021年6月份折旧费	2021-07-30	11,231.00	0.00	24,929,571.06	
299	收王冬梅交8-9月份翠兴街3号停车费	2021-07-30	300.00	0.00	24,929,871.06	

银行收支明细公布表

2021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
300	收陈俊峰交8月10-10月9日民顺街3号停车费	2021-07-30	400.00	0.00	24,930,271.06	
301	收陈凯贤交8月份翠兴街3号停车费	2021-07-30	150.00	0.00	24,930,421.06	
302	收郑少媚196交来2021年4-5月份租金	2021-07-30	42,000.00	0.00	24,972,421.06	
303	收郑少媚196交来2021年6月份租金	2021-07-30	1,000.00	0.00	24,973,421.06	
304	收志存网络科技有限公司136交4-6月份租金	2021-07-30	3,840.00	0.00	24,977,261.06	
305	收李衍怀32-33交来2021年4月份租金	2021-07-31	46,827.00	0.00	25,024,088.06	
306	付社保费7月份股民医保费及门诊险	2021-07-31	0.00	59,314.50	24,964,773.56	
307	付农商行POS机刷卡手续费	2021-07-31	0.00	1,232.65	24,963,540.91	
308	收临时散户交7月民顺街3号停车费	2021-07-31	1,000.00	0.00	24,964,540.91	
合 计			4,733,475.37	4,514,335.74		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021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		22850	3150	
“换届选举”经费	换届选举有关经费	换届选举	1000		1000	0	
“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		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充村内惠民工程	红心惠民工程	5000000		4942445.19	57554.81	
“医保”经费	经联社各股民	股民医保费	708280.2		511020.45	103109.99	
“人居环境整治工作”经费	人居环境整治工作	环境整治	76000		44059	31941	
“三线整治”经费	三线整治经费		74510		72500	2010	
...							

村委会负责人:

姜长龙

会计:

刘嘉美

村务公开监督(理财)小组:

吴青松 陈嘉子
陈惠良 罗正松

库充村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

7月份

编制单位：库充经联社

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500		340.9	6159.1	
陈锦新	支委	6200		340.9	5859.1	
刘永荫	支委	6200		340.9	5859.1	
陈健雄	社委	6200		340.9	5859.1	
陈贺明	社委	6200		340.9	5859.1	
吴巧玲	开单员	4000			4000	
陈丽希	报账员	4000			4000	
陈燕清	文员	2800			2800	
陈韵荣	三资	2800			2800	
吴淑筠	三资	2800			2800	
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	
陈玉基	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	62800		1704.5	61095.5	

村委会负责人：姜长航

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

陈新 陈新 陈新 陈新