

资 产 负 债 表

2021年9月30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 | 30,344,559.09 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 166.33 | 239.62 | 应付款项 | 36 | 15,164,715.74 | 15,154,256.55 |
| 银行存款 | | 42,666,795.71 | 30,344,319.47 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 379,458.06 | -8,032,053.76 |
| 应收款项 | 5 | 2,403,855.93 | 779,735.98 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 15,544,173.80 | 7,122,202.79 |
| 流动资产合计 | 9 | 45,070,817.97 | 31,124,295.07 | 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 | 127,779.09 |
| 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 | 127,779.09 |
| 减：累计折旧 | 20 | 27,533,655.34 | 29,054,605.93 | 负债合计 | 49 | 15,714,342.07 | 7,249,981.88 |
| 固定资产净值 | 21 | 40,157,108.66 | 38,643,558.07 | | | | |
| 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 | 38,643,558.07 | 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 | 26,694,531.36 |
| 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 | 62,517,871.26 |
| 资产总计 | 32 | 85,227,926.63 | 69,767,853.14 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 85,227,926.63 | 69,767,853.14 |

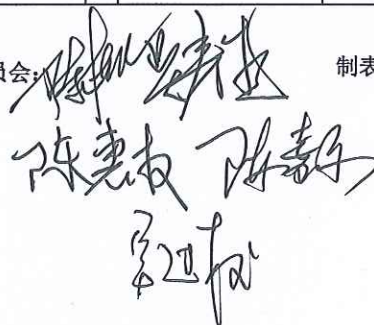
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-22

| 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 | 3,482,769.70 | 24,283,617.33 | 一、经营支出 | 941,198.53 | 6,528,413.28 |
| 出租收入 | 2,862,344.70 | 20,233,937.30 | 经营性固定资产折旧费 | 498,058.61 | 1,497,815.51 |
| 陈国霖 | | 45,900.00 | 租赁税金 | 425,475.91 | 4,817,970.87 |
| 汤日明 | 14,000.00 | 98,000.00 | 税款及附加费 | 15,123.20 | 148,734.85 |
| 维德会计师事务所 | 16,890.00 | 152,010.00 | 企业所得税 | | 813,389.80 |
| 潘文彬 | | 88,985.00 | 房产税 | 284,326.04 | 2,616,389.09 |
| 孙光玉 | | 125,064.00 | 增值税 | 126,026.67 | 1,239,457.13 |
| 餐餐菜食品配送有限公司 | 32,550.00 | 59,675.00 | 其他经营成本 | 17,664.01 | 212,626.90 |
| 东区千艺艺术培训中心 | | 190,960.00 | 设施维护费 | | 96,465.00 |
| 锦咿坊制衣有限公司 | | 33,300.00 | 市场经营费用 | 100.00 | 700.00 |
| 名城环境服务有限公司 | 30,383.00 | 273,447.00 | 市场停车场费用 | 8,884.01 | 23,464.35 |
| 通用广告有限公司 | 8,736.00 | 26,208.00 | 市场停车场修缮费 | 6,010.00 | 10,580.00 |
| 陈海平 | | 20,172.00 | 市场停车场水电费 | 474.01 | 3,284.35 |
| 陈振樑 | | 39,996.00 | 市场停车场维保费 | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 荣业食品有限公司 | 3,120.00 | 28,080.00 | 大楼等修缮费 | 8,680.00 | 76,812.00 |
| 李衍怀 | | 93,654.00 | 商业街治安相关费用 | | 10,385.55 |
| 骆仕安 | 9,600.00 | 86,400.00 | 民顺街3号停车场费用 | | 4,800.00 |
| 麦永梅 | | 208,972.00 | 民顺街3号停车场相关费 | | 4,800.00 |
| 倪卫华 | 6,741.00 | 60,669.00 | 二、管理费支出 | 110,000.21 | 1,252,803.32 |
| 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 9,240.00 | 83,160.00 | 干部报酬 | 31,300.00 | 422,882.20 |
| 汤靖权 | | 9,600.00 | 干部工资及奖金 | 31,300.00 | 419,700.00 |
| 王琳 | 9,504.00 | 85,536.00 | 两委干部工资 | 31,300.00 | 227,700.00 |
| 王小红 | | 47,520.00 | 两委干部奖金 | | 192,000.00 |
| 肖卫 | 34,560.00 | 103,680.00 | 干部手机电话费 | | 3,182.20 |
| 徐杨鹏 | 56,000.00 | 168,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 53,300.00 | 430,660.00 |
| 杨战平 | | 21,600.00 | 工资 | 38,900.00 | 410,620.00 |
| 叶艳芝 | | 39,600.00 | 理财小组工资 | 5,000.00 | 34,600.00 |
| 郑德贤 | 3,630.00 | 32,670.00 | 财务、三资人员工资 | 16,400.00 | 139,100.00 |
| 郑少媚 | 21,500.00 | 127,500.00 | 商业街治安员工资 | 13,800.00 | 101,400.00 |
| 中山农村商业银行股份有限公司 | 49,468.00 | 197,872.00 | 保洁员清洁工资 | 3,700.00 | 40,320.00 |
| 艾得莉内衣有限公司 | 39,480.00 | 39,480.00 | 市场停车场人员工资 | | 95,200.00 |
| 博爱社会工作服务中心 | | 5,656.00 | 加班补贴 | | 1,790.00 |
| 东区阿鸿装饰材料商行 | 9,795.00 | 88,155.00 | 高温补贴费 | 14,400.00 | 15,900.00 |
| 东区同德幼儿园 | | 154,664.00 | 节日补贴 | | 400.00 |
| 黄河文仪家具有限公司 | 156,322.00 | 937,932.00 | 电话费补贴 | | 1,950.00 |
| 坚毅印务有限公司 | 33,600.00 | 100,800.00 | 临时员工报酬 | 500.00 | 21,910.00 |
| 金孔雀艺术培训中心 | 47,740.00 | 184,450.00 | 清洁卫生费 | | 510.00 |
| 乐捷快递有限公司 | | 4,800.00 | 其他临时工误工费 | | 3,300.00 |

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-22

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 明耀电器有限公司 | | 54,000.00 | 协助审计人员临时工资 | 500.00 | 18,100.00 |
| 太东亚酒店 | | 226,596.00 | 办公费 | 2,355.00 | 22,855.42 |
| 万通智造自动化设备有限公司 | | 41,670.00 | 水电费 | 1,203.96 | 7,230.46 |
| 志存网络科技服务有限公司 | | 7,680.00 | 书报费 | | 4,056.00 |
| 置禾商业连锁有限公司 | 73,500.00 | 661,500.00 | 折旧费 | 7,416.82 | 23,135.08 |
| 中智大药房连锁有限公司 | 26,880.00 | 80,640.00 | 修缮费 | | 990.00 |
| 张增品 | | 33,866.00 | 电器修缮费 | | 990.00 |
| 东区鸿生饭店 | | 131,967.00 | 误工补贴 | | 51,820.00 |
| 金库旅业有限公司 | 41,290.00 | 41,290.00 | 会议费 | | 92,250.00 |
| 宸达印务有限责任公司 | 14,880.00 | 44,640.00 | 股民代表及党员代表会议费 | | 46,140.00 |
| 鲁鲁特电子商务有限公司 | | 27,951.00 | 全体股民表决会议费 | | 46,110.00 |
| 山外山装饰设计工程有限公司 | | 27,328.00 | 邮电通讯费 | 228.33 | 2,090.08 |
| 凌臣公司 | 21,006.00 | 176,606.00 | 机动车辆费 | 300.00 | 2,452.20 |
| 瀛湾律师事务所 | | 88,410.00 | 治安摩托车加油及维修费 | 150.00 | 150.00 |
| 捷凯专利商标 | 21,006.00 | 176,606.00 | 加油费 | 150.00 | 2,302.20 |
| 市场停车场停车费 | 10,375.00 | 131,550.00 | 其他费用 | 13,396.10 | 170,471.88 |
| 江楠公司 | 1,811,040.00 | 12,246,080.00 | 监控费 | | 5,265.00 |
| 乐艺教育 | 30,728.00 | 276,552.00 | 社保费 | 13,396.10 | 133,605.33 |
| 张祖恩、李巧辉 | 56,250.00 | 168,750.00 | “燕窝地”行政诉讼相关费 | | 5,506.55 |
| 金桐贸易有限公司 | | 21,600.00 | 其他 | | 16,095.00 |
| 海之源 | 11,736.00 | 93,888.00 | 律师顾问费 | | 10,000.00 |
| 欢趣电子公司 | | 17,280.00 | 三、其他支出 | 18,104.40 | 128,909.32 |
| 新丝路信息公司 | | 47,250.00 | 其他 | 18,104.40 | 128,909.32 |
| 恒圆工程管理有限公司 | | 55,440.00 | 饮用水费 | 1,340.00 | 9,987.00 |
| 越胜物业公司 | | 16,488.00 | 银行手续费及管理费 | 913.26 | 9,404.19 |
| 长江北旧机动车交易中心有限公司 | 138,164.70 | 1,243,482.30 | 消防水费及污水处理费 | 466.43 | 8,958.43 |
| 林浪 | | 5,400.00 | 土地测量费 | 7,356.00 | 11,808.00 |
| 易企服科技(广东)有限公司 | 12,630.00 | 25,260.00 | 大街电费 | 28.71 | 149.70 |
| 其他经营收入 | 620,425.00 | 4,049,680.03 | 诉讼费 | 8,000.00 | 88,602.00 |
| 鲍山发 | 5,280.00 | 47,520.00 | 四、福利费支出 | 280,302.10 | 8,689,622.21 |
| 陈干欢 | 1,980.00 | 17,820.00 | 征兵民兵 | 5,847.00 | 5,847.00 |
| 陈国霖 | | 145,536.00 | 环境卫生 | | 4,500.00 |
| 陈海平 | | 4,752.00 | 教育及学校幼儿园补助 | | 28,400.00 |
| 陈华英 | 5,280.00 | 42,240.00 | 奖学金 | | 28,400.00 |
| 陈蒋能 | 1,188.00 | 10,692.00 | 老人和敬老院补助 | 190,368.41 | 2,306,010.92 |
| 陈妙环 | 2,376.00 | 16,632.00 | 敬老经费 | 190,368.41 | 2,306,010.92 |
| 陈文令 | 4,752.00 | 42,768.00 | 文娱体育 | | 5.72 |
| 陈锡航 | | 2,300.00 | 公共设施维护 | | 4,075.00 |

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-22

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 陈永垣 | 4,752.00 | 42,768.00 | 医保社保 | 66,736.50 | 6,242,231.67 |
| 陈振能 | 2,331.00 | 20,979.00 | 医保 | 66,736.50 | 497,083.70 |
| 陈志龙 | 4,480.00 | 40,320.00 | 社保 | | 5,745,147.97 |
| 邓泽林 | | 4,200.00 | 殡改 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| 杜金媚 | | 41,448.00 | 丧葬补助 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| 何龙 | 7,000.00 | 56,000.00 | 慰问金 | 14,400.00 | 74,950.00 |
| 黄小琼 | 3,630.00 | 32,670.00 | 消防 | | 126.00 |
| 匡晴云 | | 42,000.00 | 其他福利费支出 | 1,950.19 | 10,475.90 |
| 李国卿 | 4,480.00 | 35,840.00 | 陈、吴家祠水电费 | 926.81 | 6,208.56 |
| 李增英 | 5,509.00 | 49,581.00 | “三王庙”电费 | | 66.24 |
| 梁敏恒 | | 9,000.00 | 库充公厕水费 | 892.80 | 3,193.60 |
| 梁锐航 | 8,580.00 | 34,320.00 | 库充博物馆电费及其他费用 | 130.58 | 1,007.50 |
| 梁瑞珍 | 3,630.00 | 29,040.00 | 五、分配农户及投资者 | | 24,258,425.00 |
| 廖锦招 | 4,480.00 | 35,840.00 | 六、固定资产购建 | | 7,400.00 |
| 廖佩英 | | 21,600.00 | 管理用 | | 7,400.00 |
| 廖兴 | 10,560.00 | 36,960.00 | 组装电脑2台 | | 7,400.00 |
| 林浪 | | 5,400.00 | | | |
| 刘改保 | 5,280.00 | 42,240.00 | | | |
| 罗海连 | 4,752.00 | 38,016.00 | | | |
| 罗简忠 | 6,218.00 | 31,418.00 | | | |
| 罗锦添 | 8,342.00 | 75,078.00 | | | |
| 马福云 | | 31,680.00 | | | |
| 穆伟 | 5,280.00 | 46,560.00 | | | |
| 倪孝波 | | 7,200.00 | | | |
| 欧小文 | 8,960.00 | 35,840.00 | | | |
| 彭良乾 | 5,280.00 | 47,520.00 | | | |
| 钱志兵 | 9,485.00 | 75,880.00 | | | |
| 任大明 | | 42,000.00 | | | |
| 史燕飞 | | 10,890.00 | | | |
| 谈国旗 | | 31,680.00 | | | |
| 王翠琴 | 2,178.00 | 6,138.00 | | | |
| 王霞 | 3,780.00 | 30,240.00 | | | |
| 韦海忠 | 5,736.00 | 51,624.00 | | | |
| 吴家旺 | | 22,176.00 | | | |
| 吴钦勇 | 8,960.00 | 35,840.00 | | | |
| 吴万辉 | 3,630.00 | 29,040.00 | | | |
| 吴信添 | 39,480.00 | 39,480.00 | | | |
| 徐惠娟 | 4,480.00 | 40,320.00 | | | |

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-22

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|------------|-----------|------------|------|-----|-----|
| 徐杨鹏 | 3,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 严加乐 | 4,480.00 | 35,840.00 | | | |
| 杨寿文 | 23,400.00 | 70,201.00 | | | |
| 叶凯英 | 2,331.00 | 20,979.00 | | | |
| 袁紫欣 | | 2,376.00 | | | |
| 张燕琼 | | 47,872.00 | | | |
| 赵木生 | | 42,000.00 | | | |
| 郑少涛 | 41,518.00 | 290,626.00 | | | |
| 郑适瑜 | 3,456.00 | 10,368.00 | | | |
| 艾得莉内衣有限公司 | 39,480.00 | 39,480.00 | | | |
| 东区阿鸿装饰材料商行 | 13,665.00 | 122,985.00 | | | |
| 罗金平 | 5,280.00 | 46,560.00 | | | |
| 周志远 | | 22,400.00 | | | |
| 刘伟平 | 10,560.00 | 47,520.00 | | | |
| 陈德强 | | 28,000.00 | | | |
| 周连明 | 11,160.00 | 99,384.00 | | | |
| 陈怀超 | 7,200.00 | 28,800.00 | | | |
| 李雾东 | 18,546.00 | 83,457.00 | | | |
| 吴振武 | 5,082.00 | 15,246.00 | | | |
| 刘海登 | 14,000.00 | 42,000.00 | | | |
| 徐梁淇 | | 26,880.00 | | | |
| 邝洪享 | | 26,880.00 | | | |
| 鲁鲁特电子商务 | | 5,600.24 | | | |
| 郭自浓 | 5,861.00 | 23,444.00 | | | |
| 刘清梅 | | 71,015.79 | | | |
| 杨正波 | | 4,752.00 | | | |
| 刘冬林 | 7,260.00 | 32,670.00 | | | |
| 张瑞云 | 4,000.00 | 36,000.00 | | | |
| 郭艮 | 10,560.00 | 42,240.00 | | | |
| 陈艳颜 | | 6,000.00 | | | |
| 梁小平 | 3,840.00 | 26,880.00 | | | |
| 张红灵 | | 26,880.00 | | | |
| 梁赞明 | 6,840.00 | 46,776.00 | | | |
| 吴胜添 | | 792.00 | | | |
| 麦顺妹 | | 4,800.00 | | | |
| 黄坤灿 | | 15,360.00 | | | |
| 林晓霞 | 8,960.00 | 35,840.00 | | | |
| 袁万娇 | | 9,600.00 | | | |

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-22

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|--------------|-----------|------------|------|-----|-----|
| 陈文举 | 55,458.00 | 220,843.00 | | | |
| 李荣亮 | 5,576.00 | 44,608.00 | | | |
| 袁小伟 | 2,376.00 | 4,752.00 | | | |
| 黄家海 | 3,168.00 | 26,365.00 | | | |
| 陈艳芬 | | 9,600.00 | | | |
| 吕庆武 | | 2,376.00 | | | |
| 苏玉泉 | 2,264.00 | 20,376.00 | | | |
| 陈章永 | 4,752.00 | 42,768.00 | | | |
| 张杰 | | 26,400.00 | | | |
| 曹兰 | | 42,875.00 | | | |
| 孙有计 | 15,840.00 | 47,520.00 | | | |
| 杨本华 | 5,280.00 | 21,120.00 | | | |
| 吕君沛 | | 31,680.00 | | | |
| 冯肇东 | 3,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 苏志军 | 4,224.00 | 35,712.00 | | | |
| 闫传涛 | 2,885.00 | 12,503.00 | | | |
| 邓小燕 | 1,050.00 | 9,450.00 | | | |
| 吴琼英 | 5,736.00 | 51,624.00 | | | |
| 阮乃珍 | | 23,040.00 | | | |
| 文晓浪 | 16,896.00 | 67,584.00 | | | |
| 裘华刚 | 7,260.00 | 21,780.00 | | | |
| 邱魏华 | | 10,560.00 | | | |
| 锦喲坊制衣有限公司 | | 1,350.00 | | | |
| 郑招福 | | 1,350.00 | | | |
| 邹玉红 | 13,505.00 | 40,515.00 | | | |
| 林华育 | 792.00 | 1,584.00 | | | |
| 黄惠添 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | |
| 李少龙 | 6,755.00 | 6,755.00 | | | |
| 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 | 87,082.57 | 781,327.95 | | | |
| 存款利息收入 | 54,366.60 | 514,313.68 | | | |
| 管理费收入 | 29,194.97 | 242,107.27 | | | |
| 翠兴街停车场停车费 | 5,250.00 | 48,125.00 | | | |
| 民顺街3号空地停车费 | 23,023.97 | 152,356.27 | | | |
| 库文街巷口空地停车管理费 | 1,050.00 | 12,300.00 | | | |

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-22

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 市场停车场停车管理费 | -579.00 | 17,626.00 | | | |
| 东三幢停车费 | 450.00 | 11,700.00 | | | |
| 其他 | 3,521.00 | 24,907.00 | | | |
| 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 | 3,521.00 | 18,407.00 | | | |
| 七、福利费收入 | 257,219.99 | 278,110.39 | | | |
| 老人和敬老院补助 | 600.00 | 3,800.00 | | | |
| 敬老经费 | 600.00 | 3,800.00 | | | |
| 医保社保 | 256,619.99 | 274,310.39 | | | |
| 医保 | 256,619.99 | 256,619.99 | | | |
| 社保 | | 17,690.40 | | | |
| 收入合计 | 3,827,072.26 | 25,343,055.67 | 支出合计 | 1,349,605.24 | 40,865,573.13 |

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：


陈淑

陈俊

应收款明细表

2021年9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 | 788,269.48 | 8,533.50 | 779,735.98 |
| 租赁款 | 818,865.68 | 6,218.00 | 812,647.68 |
| 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 | 227,416.00 | 6,218.00 | 221,198.00 |
| 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 | 35,333.00 | 0.00 | 35,333.00 |
| 罗简忠 | 9,578.00 | 6,218.00 | 3,360.00 |
| 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 | -63,593.80 | 0.00 | -63,593.80 |
| 旧市场电费 | -13,824.41 | 0.00 | -13,824.41 |
| 洋屋基大楼电费 | -47,136.49 | 0.00 | -47,136.49 |
| 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 | 1,715.50 | 1,715.50 | 0.00 |
| 其他 | 1,282.10 | 600.00 | 682.10 |

应收款明细表

2021年9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 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 库充水表安装款 | 682.10 | 0.00 | 682.10 |
| 合计 | 788,269.48 | 8,533.50 | 779,735.98 |

单位负责人：姜元利

财务负责人：陈惠友

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈惠友 陈鹤
李国平

应付款明细表

2021年9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 | 15,230,386.55 | 76,130.00 | 15,154,256.55 |
| 应付定金押金 | 15,181,641.70 | 73,424.00 | 15,108,217.70 |
| 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） | 5,138,648.70 | 71,424.00 | 5,067,224.70 |
| 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 | 178,500.00 | 0.00 | 178,500.00 |
| 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 | 18,720.00 | 9,360.00 | 9,360.00 |
| 李衍怀 | 127,710.60 | 0.00 | 127,710.60 |
| 罗简忠 | 18,654.00 | 0.00 | 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9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 |
|------------|------------|------|------------|
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 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 | 10,800.00 | 0.00 | 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 |
| 邓泽林 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

应付款明细表

2021年9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 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 郑少娟 | 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 |
| 黄惠添 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 王翠琴 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 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 | 71,610.00 | 0.00 | 71,610.00 |
| 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 |
| 宸达印务有限责任公司 | 12,420.00 | 0.00 | 12,420.00 |

应付款明细表

2021年9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 |
|-----------------|------------|----------|------------|
| 周建明 | 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 | 26,112.00 | 0.00 | 26,112.00 |
| 凌臣公司 | 63,018.00 | 0.00 | 63,018.00 |
| 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 | 63,018.00 | 0.00 | 63,018.00 |
| 邝洪享 | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 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 |
| 郭良 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 陈文举 | 84,816.00 | 0.00 | 84,816.00 |
| 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 |
| 张超 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 |
| 吕君沛 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 闫传涛 | 4,122.00 | 0.00 | 4,122.00 |

应付款明细表

2021年9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 |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 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 | 31,104.00 | 13,896.00 | 17,208.00 |
| 阮乃珍 | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 裘华刚 | 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 |
| 利源事务所 | 39,285.00 | 0.00 | 39,285.00 |
| 仇春妹 | 13,896.00 | 13,896.00 | 0.00 |
| 李少龙 | 34,161.00 | 13,896.00 | 20,265.00 |
| 谭泳雅 | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 新丝路 | 3,483.00 | 0.00 | 3,483.00 |
| 侯德坚 | 13,896.00 | 13,896.00 | 0.00 |
| 林华育 | 2,376.00 | 0.00 | 2,376.00 |
| 易企服科技（广东）有限公司 | 37,890.00 | 0.00 | 37,890.00 |
| 水电保证金 | 202,000.00 | 2,000.00 | 200,000.00 |
| 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 |

应付款明细表

2021年9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 |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 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 |
| 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 | 2,000.00 | 1,000.00 | 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 |
| 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 |
| 锦呷坊制衣公司 | 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 |

应付款明细表

2021年9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 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 李雾东 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 鲁鲁特电子商务有限公司 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 |

应付款明细表

2021年9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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 裘华刚 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 邱魏华 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 易企服科技(广东)有限公司 | 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 |
| 代收代支 | 45,961.85 | 2,706.00 | 43,255.85 |
| 牌坊、亭等捐款 | 2,218.00 | 0.00 | 2,218.00 |

应付款明细表

2021年9月



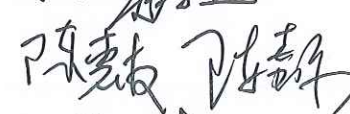
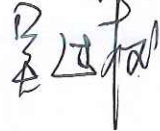
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 电梯相关费用 | 43,743.85 | 2,706.00 | 41,037.85 |
| 预收款 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 |
| 2022年管理费 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 |
| 民顺街3号停车场 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 |
| 合计 | 15,230,386.55 | 76,130.00 | 15,154,256.55 |

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：



现金收支明细公布表

2021年9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 | 214.87 | |
| 1 | 收关敬和交21年8月6-20日旧市场临时停车费 | 2021-09-01 | 517.00 | 0.00 | 731.87 | |
| 2 | 收陈显昌交来8月份市场停车费定额发票 | 2021-09-01 | 1,800.00 | 0.00 | 2,531.87 | |
| 3 | 付行购买山泉水20桶市场停车场 | 2021-09-02 | 0.00 | 260.00 | 2,271.87 | |
| 4 | 付博文购买双面胶 | 2021-09-02 | 0.00 | 83.00 | 2,188.87 | |
| 5 | 现金存入农商行 | 2021-09-02 | 0.00 | 1,900.00 | 288.87 | |
| 6 | 收穆伟91交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-08 | 2,980.00 | 0.00 | 3,268.87 | |
| 7 | 付陈泳夫/蒋杏连老人中秋节慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 600.00 | 2,668.87 | |
| 8 | 收吴惠恩退回市场停车场零钱暂借款 | 2021-09-08 | 200.00 | 0.00 | 2,868.87 | |
| 9 | 付陈鸿睿新兵入伍慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 1,000.00 | 1,868.87 | |
| 10 | 付陈鸿睿(家长)新兵入伍慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 500.00 | 1,368.87 | |
| 11 | 付吴泳钦新兵入伍慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 1,000.00 | 368.87 | |
| 12 | 收邓小燕134交2021年9月份折旧费 | 2021-09-08 | 400.00 | 0.00 | 768.87 | |
| 13 | 付吴泳钦(家长)新兵入伍慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 500.00 | 268.87 | |
| 14 | 收张瑞云120交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-13 | 4,000.00 | 0.00 | 4,268.87 | |
| 15 | 付大街30号19年7月份水费及垃圾污水处理费 | 2021-09-13 | 0.00 | 319.25 | 3,949.62 | |
| 16 | 付远东车行商业街巡逻车换车胎费用 | 2021-09-13 | 0.00 | 150.00 | 3,799.62 | |
| 17 | 付荣兴源购买矿泉水30箱 | 2021-09-13 | 0.00 | 780.00 | 3,019.62 | |
| 18 | 付见证交接询征函给超越审计公司误工费 | 2021-09-13 | 0.00 | 500.00 | 2,519.62 | |
| 19 | 付政和测绘库充大街53号测量费 | 2021-09-13 | 0.00 | 250.00 | 2,269.62 | |
| 20 | 付政和测绘西塘贝二巷放点测量费 | 2021-09-13 | 0.00 | 750.00 | 1,519.62 | |
| 21 | 付政和测绘旧市场用地线测量费 | 2021-09-13 | 0.00 | 750.00 | 769.62 | |
| 22 | 付香村杂货店购买洁厕精及胶袋纸巾 | 2021-09-14 | 0.00 | 226.00 | 543.62 | |
| 23 | 收罗义交9月16-11月15日民顺街3号停车费 | 2021-09-15 | 400.00 | 0.00 | 943.62 | |
| 24 | 收陈志龙132交2021年9月份折旧费 | 2021-09-15 | 4,480.00 | 0.00 | 5,423.62 | |
| 25 | 收黄惠添交9月份市场停车场承包款 | 2021-09-15 | 11,000.00 | 0.00 | 16,423.62 | |
| 26 | 付黄惠添退回2021年9-12月旧市场停车费 | 2021-09-15 | 0.00 | 925.00 | 15,498.62 | |
| 27 | 付黄惠添退回2021年9-12月旧市场停车费 | 2021-09-15 | 0.00 | 925.00 | 14,573.62 | |

现金收支明细公布表

2021年9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 | 付黄惠添退回2021年9-12月旧市场停车费 | 2021-09-15 | 0.00 | 925.00 | 13,648.62 | |
| 29 | 付黄惠添退回2021年9-12月旧市场停车费 | 2021-09-15 | 0.00 | 925.00 | 12,723.62 | |
| 30 | 付测绘公司“大狮山”林权证测量费 | 2021-09-15 | 0.00 | 806.00 | 11,917.62 | |
| 31 | 现金存入农商行 | 2021-09-15 | 0.00 | 11,100.00 | 817.62 | |
| 32 | 付香村杂货店购买杀虫水2支 | 2021-09-16 | 0.00 | 45.00 | 772.62 | |
| 33 | 收吴钦勇128交来2021年7-8月份折旧费 | 2021-09-16 | 2,460.00 | 0.00 | 3,232.62 | |
| 34 | 付陈鸿睿应征入伍2021年中秋节慰问金 | 2021-09-16 | 0.00 | 300.00 | 2,932.62 | |
| 35 | 付吴泳钦应征入伍2021年中秋节慰问金 | 2021-09-16 | 0.00 | 300.00 | 2,632.62 | |
| 36 | 付陈锐雄‘四月八’老人餐费 | 2021-09-16 | 0.00 | 100.00 | 2,532.62 | |
| 37 | 收刘小遍交9-10月份库文街巷口停车费 | 2021-09-18 | 300.00 | 0.00 | 2,832.62 | |
| 38 | 付保安公司刻章费 | 2021-09-18 | 0.00 | 60.00 | 2,772.62 | |
| 39 | 付博文购买文具 | 2021-09-18 | 0.00 | 123.00 | 2,649.62 | |
| 40 | 付欧又妹死亡火化补贴款 | 2021-09-18 | 0.00 | 1,000.00 | 1,649.62 | |
| 41 | 收王翠琴224交来2021年7-9月份折旧费 | 2021-09-24 | 2,178.00 | 0.00 | 3,827.62 | |
| 42 | 收夏子荣交21年10月9-22年1月8日民顺街3号停车费 | 2021-09-24 | 600.00 | 0.00 | 4,427.62 | |
| 43 | 收黄嘉宏交21年10月-22年1月翠兴街3号停车费 | 2021-09-24 | 600.00 | 0.00 | 5,027.62 | |
| 44 | 收梁瑞珍51交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-24 | 3,630.00 | 0.00 | 8,657.62 | |
| 45 | 收骆仕安114交来2021年9月份租金 | 2021-09-24 | 9,600.00 | 0.00 | 18,257.62 | |
| 46 | 付置禾购买电热水壶1个 | 2021-09-24 | 0.00 | 148.00 | 18,109.62 | |
| 47 | 现金存入农商行 | 2021-09-24 | 0.00 | 17,800.00 | 309.62 | |
| 48 | 收刘改保94交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-26 | 2,280.00 | 0.00 | 2,589.62 | |
| 49 | 收严加乐127交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-26 | 4,480.00 | 0.00 | 7,069.62 | |
| 50 | 收阿鸿装饰材料商行154交9月份租金 | 2021-09-26 | 9,795.00 | 0.00 | 16,864.62 | |
| 51 | 收阿鸿装饰材料商行155交9月份折旧费 | 2021-09-26 | 10,005.00 | 0.00 | 26,869.62 | |
| 52 | 收阿鸿装饰材料商行157交9月份折旧费 | 2021-09-26 | 3,660.00 | 0.00 | 30,529.62 | |
| 53 | 付津源商行购买山泉水桶装12桶 | 2021-09-26 | 0.00 | 300.00 | 30,229.62 | |
| 54 | 现金存入农商行 | 2021-09-26 | 0.00 | 29,400.00 | 829.62 | |
| 55 | 收张杰交10月6-11月5日民顺街3号停车费 | 2021-09-27 | 200.00 | 0.00 | 1,029.62 | |

现金收支明细公布表

2021年9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 |
|-----|-----------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 56 | 付刘燕群9月份搞经联社卫生清洁费5天 | 2021-09-27 | 0.00 | 300.00 | 729.62 | |
| 57 | 收李结铭交10-12月民顺街3号停车费 | 2021-09-28 | 500.00 | 0.00 | 1,229.62 | |
| 58 | 收刘冬林54交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-28 | 3,630.00 | 0.00 | 4,859.62 | |
| 59 | 收刘冬林54交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-28 | 2,630.00 | 0.00 | 7,489.62 | |
| 60 | 付吴淑筠9月到三资办交资料及其他办事加油费 | 2021-09-28 | 0.00 | 90.00 | 7,399.62 | |
| 61 | 付陈韵荣9月到东区三资办交资料加油费 | 2021-09-28 | 0.00 | 60.00 | 7,339.62 | |
| 62 | 现金存入农商行 | 2021-09-28 | 0.00 | 7,000.00 | 339.62 | |
| 63 | 收陈华英85交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-30 | 1,800.00 | 0.00 | 2,139.62 | |
| 64 | 现金存入农商行 | 2021-09-30 | 0.00 | 1,900.00 | 239.62 | |
| 合 计 | | | 84,125.00 | 84,100.25 | | |

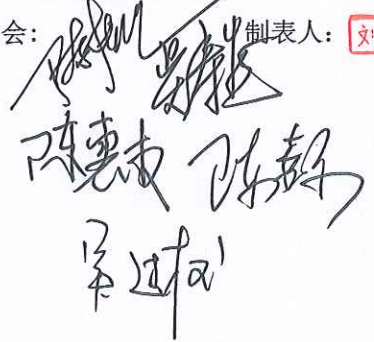
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年9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 | 27,655,732.07 | |
| 1 | 收杨本华75交来2021年4月份折旧费 | 2021-09-01 | 5,280.00 | 0.00 | 27,661,012.07 | |
| 2 | 收张林交来2021年9月民顺街3号停车费 | 2021-09-01 | 200.00 | 0.00 | 27,661,212.07 | |
| 3 | 收关敬和交21年8月6-20日旧市场临时停车费 | 2021-09-01 | 2,604.00 | 0.00 | 27,663,816.07 | |
| 4 | 收陈显昌交8月份市场停车费定额发票 | 2021-09-01 | 3,601.00 | 0.00 | 27,667,417.07 | |
| 5 | 收李结铭交8月份市场停车费定额发票 | 2021-09-01 | 4,974.00 | 0.00 | 27,672,391.07 | |
| 6 | 收欧佩坚交9月份翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-01 | 450.00 | 0.00 | 27,672,841.07 | |
| 7 | 收李少龙交来大街西2幢第2卡租赁保证金 | 2021-09-01 | 20,265.00 | 0.00 | 27,693,106.07 | |
| 8 | 付李少龙退大街西2幢第2卡租赁保证金 | 2021-09-01 | 0.00 | 13,896.00 | 27,679,210.07 | |
| 9 | 收陈霏贤交9月份翠兴街3号停车费 | 2021-09-01 | 150.00 | 0.00 | 27,679,360.07 | |
| 10 | 收刘国权交9-10月份翠兴街3号停车费 | 2021-09-01 | 300.00 | 0.00 | 27,679,660.07 | |
| 11 | 收临时交来9月1日民顺街3号停车费 | 2021-09-01 | 13.00 | 0.00 | 27,679,673.07 | |
| 12 | 收范怀龙交9月14-12月13日民顺街3号停车费 | 2021-09-01 | 600.00 | 0.00 | 27,680,273.07 | |
| 13 | 收李雾东交9月7-11月6日民顺街3号停车费 | 2021-09-01 | 400.00 | 0.00 | 27,680,673.07 | |
| 14 | 收伍小丽交9-2022年1月民顺街3号停车费 | 2021-09-01 | 1,000.00 | 0.00 | 27,681,673.07 | |
| 15 | 收胡文斌交9-11月民顺街3号停车费 | 2021-09-01 | 600.00 | 0.00 | 27,682,273.07 | |
| 16 | 收吴琼英70交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-01 | 5,736.00 | 0.00 | 27,688,009.07 | |
| 17 | 收罗简忠26交来2020年12月份折旧费 | 2021-09-01 | 6,218.00 | 0.00 | 27,694,227.07 | |
| 18 | 收罗简忠26交来2021年1月份折旧费 | 2021-09-01 | 10.00 | 0.00 | 27,694,237.07 | |
| 19 | 付库充西公环/大环/粪箕竹环测量费共5宗 | 2021-09-02 | 0.00 | 4,800.00 | 27,689,437.07 | |
| 20 | 付建行转账手续费 | 2021-09-02 | 0.00 | 2.00 | 27,689,435.07 | |
| 21 | 付吴琼英退大街西2幢第2卡租赁保证金 | 2021-09-02 | 0.00 | 13,896.00 | 27,675,539.07 | |
| 22 | 付建行转账手续费 | 2021-09-02 | 0.00 | 10.00 | 27,675,529.07 | |
| 23 | 付市场停车场工作人员6-8月份高温补贴费 | 2021-09-02 | 0.00 | 4,500.00 | 27,671,029.07 | |
| 24 | 付经联社工作人员6-10月份高温补贴费 | 2021-09-02 | 0.00 | 7,500.00 | 27,663,529.07 | |
| 25 | 付康乐苑及公厕工作人员6-10月份高温补贴费 | 2021-09-02 | 0.00 | 2,400.00 | 27,661,129.07 | |
| 26 | 收艾得莉内衣交19年10月-20年东2幢电梯更换主机油费 | 2021-09-02 | 600.00 | 0.00 | 27,661,729.07 | |
| 27 | 收艾得莉内衣代收19年东2幢电梯保养维护费 | 2021-09-02 | 2,880.00 | 0.00 | 27,664,609.07 | |
| 28 | 收艾得莉内衣代收20年东2幢电梯保养维护费 | 2021-09-02 | 3,000.00 | 0.00 | 27,667,609.07 | |
| 29 | 收华颖内衣厂19年东4幢电梯保养维护费 | 2021-09-02 | 720.00 | 0.00 | 27,668,329.07 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 收华颖内衣厂20年东4幢电梯保养维护费 | 2021-09-02 | 750.00 | 0.00 | 27,669,079.07 | |
| 31 | 收华颖内衣厂19年10月-20年东4幢电梯更换零件费 | 2021-09-02 | 738.75 | 0.00 | 27,669,817.82 | |
| 32 | 收华颖内衣厂20年东4幢电梯检测费 | 2021-09-02 | 332.50 | 0.00 | 27,670,150.32 | |
| 33 | 收吴信添110交来2021年1-2月份折旧费 | 2021-09-02 | 26,320.00 | 0.00 | 27,696,470.32 | |
| 34 | 收艾得莉内衣109交来2021年1-2月份租金 | 2021-09-02 | 26,320.00 | 0.00 | 27,722,790.32 | |
| 35 | 收艾得莉内衣109交来2021年1-2月份折旧费 | 2021-09-02 | 26,320.00 | 0.00 | 27,749,110.32 | |
| 36 | 收艾得莉内109交来2021年3月份租金 | 2021-09-02 | 13,160.00 | 0.00 | 27,762,270.32 | |
| 37 | 收艾得莉内衣109交来2021年3月份折旧费 | 2021-09-02 | 13,160.00 | 0.00 | 27,775,430.32 | |
| 38 | 收张琴交2021年9-11月民顺街3号停车费 | 2021-09-02 | 600.00 | 0.00 | 27,776,030.32 | |
| 39 | 收娟子交9月3-11月2日民顺街3号停车费 | 2021-09-02 | 400.00 | 0.00 | 27,776,430.32 | |
| 40 | 收吴信添110交来2021年3月份折旧费 | 2021-09-02 | 13,160.00 | 0.00 | 27,789,590.32 | |
| 41 | 收现金存入农商行 | 2021-09-02 | 1,900.00 | 0.00 | 27,791,490.32 | |
| 42 | 收吕圣敏交来2021年9-10月份东3幢停车费 | 2021-09-03 | 300.00 | 0.00 | 27,791,790.32 | |
| 43 | 收李海洋交9月14-11月13日民顺街3号停车费 | 2021-09-03 | 400.00 | 0.00 | 27,792,190.32 | |
| 44 | 收陈显昌退回市场停车场零钱暂借款 | 2021-09-03 | 200.00 | 0.00 | 27,792,390.32 | |
| 45 | 收林晓霞129交来2021年7月份折旧费 | 2021-09-03 | 4,480.00 | 0.00 | 27,796,870.32 | |
| 46 | 收张华丰交9月4-2022年2月3日民顺街3号停车费 | 2021-09-03 | 1,000.00 | 0.00 | 27,797,870.32 | |
| 47 | 收吴振武57交来2021年7-9月份折旧费 | 2021-09-03 | 5,082.00 | 0.00 | 27,802,952.32 | |
| 48 | 收龚兵交来2021年9月民顺街3号停车费 | 2021-09-03 | 200.00 | 0.00 | 27,803,152.32 | |
| 49 | 收鲍山发74交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-03 | 5,280.00 | 0.00 | 27,808,432.32 | |
| 50 | 付东3幢后面停车场移动业务8月通信费 | 2021-09-04 | 0.00 | 100.00 | 27,808,332.32 | |
| 51 | 收李国车交9月7-11月6日民顺街3号停车费 | 2021-09-04 | 400.00 | 0.00 | 27,808,732.32 | |
| 52 | 付广电康乐苑8月网络收视费 | 2021-09-06 | 0.00 | 39.00 | 27,808,693.32 | |
| 53 | 付电信局经联社办公室8月份电话费2单 | 2021-09-06 | 0.00 | 228.33 | 27,808,464.99 | |
| 54 | 收海王星辰药房105交来2021年9月份租金 | 2021-09-06 | 9,240.00 | 0.00 | 27,817,704.99 | |
| 55 | 付翠兴街停车场9-11月份维保费 | 2021-09-06 | 0.00 | 2,400.00 | 27,815,304.99 | |
| 56 | 付供电局洋屋基大楼8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 10,418.18 | 27,804,886.81 | |
| 57 | 付供电局吴家祠8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 341.50 | 27,804,545.31 | |
| 58 | 付供电局陈家祠偏间8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 293.83 | 27,804,251.48 | |
| 59 | 付供电局市场停车场8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 474.01 | 27,803,777.47 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 付供电局大街东3幢电梯8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 28.71 | 27,803,748.76 | |
| 61 | 付供电局经联社办公室8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 1,152.48 | 27,802,596.28 | |
| 62 | 收文晓浪73交来2021年7-8月份折旧费 | 2021-09-06 | 16,896.00 | 0.00 | 27,819,492.28 | |
| 63 | 收李荣亮220交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-06 | 3,352.00 | 0.00 | 27,822,844.28 | |
| 64 | 付供电局旧市场8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 685.47 | 27,822,158.81 | |
| 65 | 付供电局康乐苑8月份电费 | 2021-09-06 | 0.00 | 29.41 | 27,822,129.40 | |
| 66 | 收李荣亮221交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-06 | 2,224.00 | 0.00 | 27,824,353.40 | |
| 67 | 收占鑫交9月12-11月11日民顺街3号停车费 | 2021-09-06 | 400.00 | 0.00 | 27,824,753.40 | |
| 68 | 收陈文举6交来2021年7-8月份折旧费 | 2021-09-06 | 6,740.00 | 0.00 | 27,831,493.40 | |
| 69 | 收陈文举11交来2021年7-8月份折旧费 | 2021-09-06 | 26,964.00 | 0.00 | 27,858,457.40 | |
| 70 | 收陈文举12交来2021年7-8月份折旧费 | 2021-09-06 | 21,754.00 | 0.00 | 27,880,211.40 | |
| 71 | 付供电局陈家祠8月份电费 | 2021-09-07 | 0.00 | 185.66 | 27,880,025.74 | |
| 72 | 付供电局村史馆8月份电费 | 2021-09-07 | 0.00 | 130.58 | 27,879,895.16 | |
| 73 | 收石英交9月8-10月7日民顺街3号停车费 | 2021-09-07 | 200.00 | 0.00 | 27,880,095.16 | |
| 74 | 收邓加尧交9月8-11月7日民顺街3号停车费 | 2021-09-07 | 400.00 | 0.00 | 27,880,495.16 | |
| 75 | 收林华育交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-07 | 792.00 | 0.00 | 27,881,287.16 | |
| 76 | 付欢趣电子商务公司退大街东8幢铁棚之1租赁保证金 | 2021-09-08 | 0.00 | 6,480.00 | 27,874,807.16 | |
| 77 | 付欢趣电子公司(张超)退大街东8幢铁棚之1水电保证金 | 2021-09-08 | 0.00 | 1,000.00 | 27,873,807.16 | |
| 78 | 付建行转账手续费 | 2021-09-08 | 0.00 | 5.00 | 27,873,802.16 | |
| 79 | 付仇春妹退大街西2幢第2卡租赁保证金 | 2021-09-08 | 0.00 | 13,896.00 | 27,859,906.16 | |
| 80 | 付建行转账手续费 | 2021-09-08 | 0.00 | 10.00 | 27,859,896.16 | |
| 81 | 付建行转账手续费 | 2021-09-08 | 0.00 | 10.00 | 27,859,886.16 | |
| 82 | 付退伍军人中秋节慰问金18人 | 2021-09-08 | 0.00 | 5,400.00 | 27,854,486.16 | |
| 83 | 付老股民中秋节慰问金155人 | 2021-09-08 | 0.00 | 46,500.00 | 27,807,986.16 | |
| 84 | 付老股民‘中秋节’慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 143,100.00 | 27,664,886.16 | |
| 85 | 付退伍军人‘中秋节’慰问金 | 2021-09-08 | 0.00 | 9,000.00 | 27,655,886.16 | |
| 86 | 收农商行退回陈泳夫/蒋杏连老人中秋节慰问金 | 2021-09-08 | 600.00 | 0.00 | 27,656,486.16 | |
| 87 | 收谢丽平交9月13-11月12日翠兴街3号停车费 | 2021-09-08 | 300.00 | 0.00 | 27,656,786.16 | |
| 88 | 收穆伟91交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-08 | 2,300.00 | 0.00 | 27,659,086.16 | |
| 89 | 收吴万辉50交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-08 | 3,630.00 | 0.00 | 27,662,716.16 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 付特种设备检测院大街东4幢电梯检验费 | 2021-09-09 | 0.00 | 1,330.00 | 27,661,386.16 | |
| 91 | 付特种设备检测院洋屋基大楼电梯检验费 | 2021-09-09 | 0.00 | 1,376.00 | 27,660,010.16 | |
| 92 | 付吴泳钦/陈鸿睿青年新兵应征入伍欢送晚餐 | 2021-09-09 | 0.00 | 2,247.00 | 27,657,763.16 | |
| 93 | 付建行转账手续费 | 2021-09-09 | 0.00 | 5.00 | 27,657,758.16 | |
| 94 | 收张清交来2021年9月份库文街巷口空地停车管理费 | 2021-09-09 | 150.00 | 0.00 | 27,657,908.16 | |
| 95 | 收冯肇东228交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-09 | 3,000.00 | 0.00 | 27,660,908.16 | |
| 96 | 收梁锐航48交来2021年7-8月份折旧管理费 | 2021-09-09 | 8,580.00 | 0.00 | 27,669,488.16 | |
| 97 | 收深圳顺易通公司交来2021年8月29-31日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-09 | 767.30 | 0.00 | 27,670,255.46 | |
| 98 | 付社保局两委干部及工作人员9月社保费 | 2021-09-09 | 0.00 | 15,111.60 | 27,655,143.86 | |
| 99 | 付国税局8月份税款及附加费 | 2021-09-09 | 0.00 | 15,123.20 | 27,640,020.66 | |
| 100 | 付国税局8月份增值税 | 2021-09-09 | 0.00 | 126,026.67 | 27,513,993.99 | |
| 101 | 付国税局8月份房产税 | 2021-09-09 | 0.00 | 284,326.04 | 27,229,667.95 | |
| 102 | 收广东荣业食品有限公司111交来2021年9月份租金(附发票清单) | 2021-09-09 | 3,120.00 | 0.00 | 27,232,787.95 | |
| 103 | 收郑少媚196交来2021年6月部份租金(附发票清单) | 2021-09-09 | 20,000.00 | 0.00 | 27,252,787.95 | |
| 104 | 收郑少媚196交来2021年7月部份租金(附发票清单) | 2021-09-09 | 1,500.00 | 0.00 | 27,254,287.95 | |
| 105 | 收深圳顺易通公司交来2021年9月1-4日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-09 | 885.61 | 0.00 | 27,255,173.56 | |
| 106 | 收王琳65交来2021年9月份租金 | 2021-09-10 | 9,504.00 | 0.00 | 27,264,677.56 | |
| 107 | 收苏玉泉216交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-10 | 2,264.00 | 0.00 | 27,266,941.56 | |
| 108 | 收千艺公司交来2021年9-10月份翠兴街3号停车管理费2车 | 2021-09-10 | 600.00 | 0.00 | 27,267,541.56 | |
| 109 | 收违停车辆散户赔偿地锁1把 | 2021-09-10 | 65.00 | 0.00 | 27,267,606.56 | |
| 110 | 收中山市金孔雀艺术培训中心46交来2021年7月份租金(附发票清单) | 2021-09-10 | 23,870.00 | 0.00 | 27,291,476.56 | |
| 111 | 收中山市金孔雀艺术培训中心46交来2021年8月份租金(附发票清单) | 2021-09-10 | 23,870.00 | 0.00 | 27,315,346.56 | |
| 112 | 收中山江楠物业管理有限公司211交来2021年7月份租金(附发票清单) | 2021-09-11 | 1,811,040.00 | 0.00 | 29,126,386.56 | |
| 113 | 收陈启明交来2021年9月16-11月15日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-11 | 400.00 | 0.00 | 29,126,786.56 | |
| 114 | 收龚柯交来2021年9月民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-12 | 200.00 | 0.00 | 29,126,986.56 | |
| 115 | 收刘海登203交来2021年5-6月份折旧管理费 | 2021-09-12 | 14,000.00 | 0.00 | 29,140,986.56 | |
| 116 | 收张细兵交来2021年9月19-11月18日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-13 | 400.00 | 0.00 | 29,141,386.56 | |
| 117 | 收吕学村交来2021年9-10月份库文街巷口空地停车管理费 | 2021-09-13 | 600.00 | 0.00 | 29,141,986.56 | |
| 118 | 收邓小燕134交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-13 | 650.00 | 0.00 | 29,142,636.56 | |
| 119 | 收孙有计86交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-13 | 5,280.00 | 0.00 | 29,147,916.56 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 收孙有计86交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-13 | 5,280.00 | 0.00 | 29,153,196.56 | |
| 121 | 收孙有计86交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-13 | 5,280.00 | 0.00 | 29,158,476.56 | |
| 122 | 收伏俊华交来2021年9月14-12月13日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-13 | 600.00 | 0.00 | 29,159,076.56 | |
| 123 | 收农商行交来定期存款利息 | 2021-09-13 | 44,687.50 | 0.00 | 29,203,764.06 | |
| 124 | 收中山市置禾商业连锁有限公司34交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-13 | 73,500.00 | 0.00 | 29,277,264.06 | |
| 125 | 收深圳顺易通公司交来2021年9月5-11日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-13 | 1,321.89 | 0.00 | 29,278,585.95 | |
| 126 | 收寇锦坪交来2021年9月15-12月14日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-13 | 600.00 | 0.00 | 29,279,185.95 | |
| 127 | 收黄耀全交来2021年9月13-10月12日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-13 | 200.00 | 0.00 | 29,279,385.95 | |
| 128 | 收周连明28交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-14 | 7,410.00 | 0.00 | 29,286,795.95 | |
| 129 | 收周连明29交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-14 | 3,750.00 | 0.00 | 29,290,545.95 | |
| 130 | 收林德高交来2021年10月-12月民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-14 | 600.00 | 0.00 | 29,291,145.95 | |
| 131 | 收陈文令64交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-14 | 4,752.00 | 0.00 | 29,295,897.95 | |
| 132 | 收陈振能133交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-14 | 2,331.00 | 0.00 | 29,298,228.95 | |
| 133 | 收罗锦添56交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-14 | 3,542.00 | 0.00 | 29,301,770.95 | |
| 134 | 收罗锦添113交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-14 | 4,800.00 | 0.00 | 29,306,570.95 | |
| 135 | 收杨启文交来2021年9月17-10月16日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-14 | 200.00 | 0.00 | 29,306,770.95 | |
| 136 | 收郑适瑜169交来2021年7-9月份折旧管理费 | 2021-09-14 | 3,456.00 | 0.00 | 29,310,226.95 | |
| 137 | 收黄河文仪器具106交来2021年6月份租金 | 2021-09-15 | 102,298.00 | 0.00 | 29,412,524.95 | |
| 138 | 收黄河文仪器具107交来2021年6月份租金 | 2021-09-15 | 45,120.00 | 0.00 | 29,457,644.95 | |
| 139 | 收黄河文仪器具108交来2021年6月份租金 | 2021-09-15 | 8,904.00 | 0.00 | 29,466,548.95 | |
| 140 | 付吴家祠7月14-9月10日水费及垃圾污水处理费 | 2021-09-15 | 0.00 | 60.06 | 29,466,488.89 | |
| 141 | 付陈家祠7月14-9月10日水费及垃圾污水处理费 | 2021-09-15 | 0.00 | 45.76 | 29,466,443.13 | |
| 142 | 付大街东4幢消防表7月8-9月9日水费及垃圾污水处理费 | 2021-09-15 | 0.00 | 117.26 | 29,466,325.87 | |
| 143 | 收罗简忠26交来2021年1月部份折旧管理费 | 2021-09-15 | 6,208.00 | 0.00 | 29,472,533.87 | |
| 144 | 收梁小平42交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-15 | 3,840.00 | 0.00 | 29,476,373.87 | |
| 145 | 收现金存入农商行 | 2021-09-15 | 11,100.00 | 0.00 | 29,487,473.87 | |
| 146 | 收捷凯专利商标37交来2021年9月份租金 | 2021-09-16 | 21,006.00 | 0.00 | 29,508,479.87 | |
| 147 | 收杨选方交来2021年9月18-12月17日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-16 | 600.00 | 0.00 | 29,509,079.87 | |
| 148 | 收易企服科技(广东)有限公司10交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-16 | 12,630.00 | 0.00 | 29,521,709.87 | |
| 149 | 收杨兴猛交来2021年9月17-10月16日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-16 | 200.00 | 0.00 | 29,521,909.87 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 收吴钦勇128交来2021年7-8月份折旧费 | 2021-09-16 | 6,500.00 | 0.00 | 29,528,409.87 | |
| 151 | 收张伦邦交来2021年9月18-10月17日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-16 | 200.00 | 0.00 | 29,528,609.87 | |
| 152 | 收梁赞明87交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-18 | 6,840.00 | 0.00 | 29,535,449.87 | |
| 153 | 收郑德贤53交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-18 | 3,630.00 | 0.00 | 29,539,079.87 | |
| 154 | 收建行存款第三季度利息 | 2021-09-21 | 569.33 | 0.00 | 29,539,649.20 | |
| 155 | 收名城公司30交来2021年9月份租金 | 2021-09-21 | 15,915.00 | 0.00 | 29,555,564.20 | |
| 156 | 收名城公司31交来2021年9月份租金 | 2021-09-21 | 14,468.00 | 0.00 | 29,570,032.20 | |
| 157 | 收袁小伟184交来2021年7-12月份折旧管理费 | 2021-09-22 | 2,376.00 | 0.00 | 29,572,408.20 | |
| 158 | 收中山市餐餐菜食品配送有限公司201交来2021年4-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 32,550.00 | 0.00 | 29,604,958.20 | |
| 159 | 收唐浩辉交来2021年9月22-12月21日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-22 | 600.00 | 0.00 | 29,605,558.20 | |
| 160 | 收韦灵交来2021年10-12月民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-22 | 600.00 | 0.00 | 29,606,158.20 | |
| 161 | 收吴宗贵交来2021年9月22-10月21日东3幢停车费 | 2021-09-22 | 150.00 | 0.00 | 29,606,308.20 | |
| 162 | 收林伟庆交来2021年9月19-10月18日翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-22 | 150.00 | 0.00 | 29,606,458.20 | |
| 163 | 收陆杨帆交来2021年9月23-10月22日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-22 | 200.00 | 0.00 | 29,606,658.20 | |
| 164 | 收深圳顺易通公司交来2021年9月12-18日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-22 | 1,665.84 | 0.00 | 29,608,324.04 | |
| 165 | 收农商行交来存款第三季度利息 | 2021-09-22 | 9,109.77 | 0.00 | 29,617,433.81 | |
| 166 | 收中山市海之源信息科技有限公司78交来2021年8月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 7,866.00 | 0.00 | 29,625,299.81 | |
| 167 | 收中山市海之源信息科技有限公司79交来2021年8月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 3,870.00 | 0.00 | 29,629,169.81 | |
| 168 | 收广东维德会计师事务所121交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 8,250.00 | 0.00 | 29,637,419.81 | |
| 169 | 收广东维德会计师事务所161交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 8,640.00 | 0.00 | 29,646,059.81 | |
| 170 | 收中山市长江北旧机幼干文物中心有限公司229交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 138,164.70 | 0.00 | 29,784,224.51 | |
| 171 | 收中山市中智大药房连锁公司147交来2021年7-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-22 | 26,880.00 | 0.00 | 29,811,104.51 | |
| 172 | 付市场停车场监控设备及系统升级维护等费用 | 2021-09-23 | 0.00 | 4,760.00 | 29,806,344.51 | |
| 173 | 付建行转账手续费 | 2021-09-23 | 0.00 | 5.00 | 29,806,339.51 | |
| 174 | 付办公室监控显示器更换及电脑主机升级费用 | 2021-09-23 | 0.00 | 1,670.00 | 29,804,669.51 | |
| 175 | 付建行转账手续费 | 2021-09-23 | 0.00 | 5.00 | 29,804,664.51 | |
| 176 | 付陆德福市场停车场修复及拆广告牌等费用 | 2021-09-23 | 0.00 | 1,250.00 | 29,803,414.51 | |
| 177 | 付大街西2幢后巷围网及治安亭加不锈钢顶等费用 | 2021-09-23 | 0.00 | 8,680.00 | 29,794,734.51 | |
| 178 | 付建行转账手续费 | 2021-09-23 | 0.00 | 5.00 | 29,794,729.51 | |
| 179 | 付侯德坚退大街西2幢第2卡租赁保证金 | 2021-09-23 | 0.00 | 13,896.00 | 29,780,833.51 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 付建行转账手续费 | 2021-09-23 | 0.00 | 10.00 | 29,780,823.51 | |
| 181 | 收凌臣科技有限公司36交来2021年9月份租金 | 2021-09-23 | 21,006.00 | 0.00 | 29,801,829.51 | |
| 182 | 付大街37号7月14-9月13日水费及垃圾污水处理费 | 2021-09-23 | 0.00 | 2.86 | 29,801,826.65 | |
| 183 | 付经联社办公室7月13-9月13日水费及垃圾污水处理费 | 2021-09-23 | 0.00 | 51.48 | 29,801,775.17 | |
| 184 | 付公厕7月14-9月13日水费及污水处理费 | 2021-09-23 | 0.00 | 892.80 | 29,800,882.37 | |
| 185 | 付东裕路4-14号消防表7月14-9月14日水费及垃圾污水处理费3单 | 2021-09-23 | 0.00 | 27.06 | 29,800,855.31 | |
| 186 | 收中山公用水公司退回大街东四幢侧消防水费 | 2021-09-23 | 3,456.00 | 0.00 | 29,804,311.31 | |
| 187 | 收中山市万通智造自动化有限公司代收2020年东裕路8号楼电梯维护费 | 2021-09-23 | 1,500.00 | 0.00 | 29,805,811.31 | |
| 188 | 收中山市万通智造自动化有限公司代收2020年东裕路8号楼电梯检测费 | 2021-09-23 | 630.00 | 0.00 | 29,806,441.31 | |
| 189 | 收中山市万通智造自动化有限公司代收2020年东裕路8号楼电梯更换主机油费 | 2021-09-23 | 300.00 | 0.00 | 29,806,741.31 | |
| 190 | 收刘伟平92交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-23 | 5,280.00 | 0.00 | 29,812,021.31 | |
| 191 | 收刘伟平92交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-23 | 5,280.00 | 0.00 | 29,817,301.31 | |
| 192 | 收郭自浓80交来2021年4月份折旧管理费 | 2021-09-23 | 5,861.00 | 0.00 | 29,823,162.31 | |
| 193 | 收郭良84交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-23 | 5,280.00 | 0.00 | 29,828,442.31 | |
| 194 | 收郭垦84交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-23 | 5,280.00 | 0.00 | 29,833,722.31 | |
| 195 | 收苏志军交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-23 | 4,224.00 | 0.00 | 29,837,946.31 | |
| 196 | 收肖卫151交来2021年7-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-23 | 34,560.00 | 0.00 | 29,872,506.31 | |
| 197 | 收贾开松交来2021年9月25-12月24日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-23 | 600.00 | 0.00 | 29,873,106.31 | |
| 198 | 收邝洪享交来2021年9月24-11月23日翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-24 | 300.00 | 0.00 | 29,873,406.31 | |
| 199 | 收陈干欢180交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-24 | 1,980.00 | 0.00 | 29,875,386.31 | |
| 200 | 收陈蒋能182交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-24 | 1,188.00 | 0.00 | 29,876,574.31 | |
| 201 | 收李雾东215交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-24 | 9,273.00 | 0.00 | 29,885,847.31 | |
| 202 | 收李雾东215交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-24 | 9,273.00 | 0.00 | 29,895,120.31 | |
| 203 | 收闫传涛217交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-24 | 1,374.00 | 0.00 | 29,896,494.31 | |
| 204 | 收闫传涛217交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-24 | 1,511.00 | 0.00 | 29,898,005.31 | |
| 205 | 收现金存入农商行 | 2021-09-24 | 17,800.00 | 0.00 | 29,915,805.31 | |
| 206 | 收邓绍明交来2021年9月25-10月24日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-24 | 200.00 | 0.00 | 29,916,005.31 | |
| 207 | 收黄小琼55交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-25 | 3,630.00 | 0.00 | 29,919,635.31 | |
| 208 | 付弘力律师吴素敏股份纠纷律师费 | 2021-09-26 | 0.00 | 4,000.00 | 29,915,635.31 | |
| 209 | 付弘力律师吴灿欢股份纠纷律师费 | 2021-09-26 | 0.00 | 4,000.00 | 29,911,635.31 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 付建行转账手续费 | 2021-09-26 | 0.00 | 2.00 | 29,911,633.31 | |
| 211 | 收黄祖全交来2021年9月27-11月26日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-26 | 400.00 | 0.00 | 29,912,033.31 | |
| 212 | 收李少龙63交来2021年10月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 6,755.00 | 0.00 | 29,918,788.31 | |
| 213 | 收叶伟贤交来21年10月9-22年1月8日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-26 | 600.00 | 0.00 | 29,919,388.31 | |
| 214 | 收刘改保94交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-26 | 3,000.00 | 0.00 | 29,922,388.31 | |
| 215 | 收彭良乾93交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 5,280.00 | 0.00 | 29,927,668.31 | |
| 216 | 收李增英88交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 5,509.00 | 0.00 | 29,933,177.31 | |
| 217 | 收韦海忠69交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 5,736.00 | 0.00 | 29,938,913.31 | |
| 218 | 收陈永垣67交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 4,752.00 | 0.00 | 29,943,665.31 | |
| 219 | 收陈怀超168交来2021年7-8月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 7,200.00 | 0.00 | 29,950,865.31 | |
| 220 | 收钱志兵142交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 4,480.00 | 0.00 | 29,955,345.31 | |
| 221 | 收钱志兵141交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 5,005.00 | 0.00 | 29,960,350.31 | |
| 222 | 收廖锦招126交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 4,480.00 | 0.00 | 29,964,830.31 | |
| 223 | 收罗海连68交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 4,752.00 | 0.00 | 29,969,582.31 | |
| 224 | 收陈妙环189交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 792.00 | 0.00 | 29,970,374.31 | |
| 225 | 收陈妙环190交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 396.00 | 0.00 | 29,970,770.31 | |
| 226 | 收陈妙环191交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 1,188.00 | 0.00 | 29,971,958.31 | |
| 227 | 收汤日明205交来2021年7月份租金（附发票清单） | 2021-09-26 | 14,000.00 | 0.00 | 29,985,958.31 | |
| 228 | 收廖兴81交来2021年6-7月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 10,560.00 | 0.00 | 29,996,518.31 | |
| 229 | 收欧小文146交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 4,480.00 | 0.00 | 30,000,998.31 | |
| 230 | 收欧小文146交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-26 | 4,480.00 | 0.00 | 30,005,478.31 | |
| 231 | 收现金存入农商行 | 2021-09-26 | 29,400.00 | 0.00 | 30,034,878.31 | |
| 232 | 付两委干部9月份工资 | 2021-09-27 | 0.00 | 29,584.50 | 30,005,293.81 | |
| 233 | 付财务三资文员9月份工资 | 2021-09-27 | 0.00 | 16,400.00 | 29,988,893.81 | |
| 234 | 付监委人员9月份工资 | 2021-09-27 | 0.00 | 5,000.00 | 29,983,893.81 | |
| 235 | 付商业街治安员9月份工资 | 2021-09-27 | 0.00 | 13,800.00 | 29,970,093.81 | |
| 236 | 付吴润开/陈敬峰搞公厕及康乐苑卫生9月份工资 | 2021-09-27 | 0.00 | 3,400.00 | 29,966,693.81 | |
| 237 | 收陈章永66交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-27 | 4,752.00 | 0.00 | 29,971,445.81 | |
| 238 | 收中山市金库旅业有限公司97交来2021年1-2月份租金（附发票清单） | 2021-09-27 | 34,570.00 | 0.00 | 30,006,015.81 | |
| 239 | 收中山市金库旅业有限公司101交来2021年1-2月份租金（附发票清单） | 2021-09-27 | 6,720.00 | 0.00 | 30,012,735.81 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 收王霞218交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-27 | 3,780.00 | 0.00 | 30,016,515.81 | |
| 241 | 收罗会前交来21年11月-22年3月翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-27 | 750.00 | 0.00 | 30,017,265.81 | |
| 242 | 收成海江交来21年11月-22年3月翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-27 | 750.00 | 0.00 | 30,018,015.81 | |
| 243 | 收张旭梅交来2021年9月23-10月22日翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-27 | 150.00 | 0.00 | 30,018,165.81 | |
| 244 | 收王冬梅交来2021年10月份翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-27 | 150.00 | 0.00 | 30,018,315.81 | |
| 245 | 收周卫军交来2021年9月28-11月27日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-27 | 400.00 | 0.00 | 30,018,715.81 | |
| 246 | 收陈霭贤交来2021年10月份翠兴街3号停车管理费 | 2021-09-27 | 150.00 | 0.00 | 30,018,865.81 | |
| 247 | 收徐杨鹏207交来2021年5-6月份租金（附发票清单） | 2021-09-27 | 56,000.00 | 0.00 | 30,074,865.81 | |
| 248 | 收徐杨鹏193交来2021年5-6月份折旧管理费 | 2021-09-27 | 2,000.00 | 0.00 | 30,076,865.81 | |
| 249 | 收徐杨鹏194交来2021年5-6月份折旧管理费 | 2021-09-27 | 1,000.00 | 0.00 | 30,077,865.81 | |
| 250 | 付广东荣业食品有限公司退大街东3幢第1卡租赁保证金 | 2021-09-28 | 0.00 | 9,360.00 | 30,068,505.81 | |
| 251 | 收广东荣业食品有限公司交来大街东3幢第1卡水电保证金 | 2021-09-28 | 1,000.00 | 0.00 | 30,069,505.81 | |
| 252 | 付广东荣业食品有限公司退大街东3幢第1卡水电保证金 | 2021-09-28 | 0.00 | 1,000.00 | 30,068,505.81 | |
| 253 | 收裘华刚52交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 3,630.00 | 0.00 | 30,072,135.81 | |
| 254 | 收裘华刚52交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 3,630.00 | 0.00 | 30,075,765.81 | |
| 255 | 收林晓霞129交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 4,480.00 | 0.00 | 30,080,245.81 | |
| 256 | 收欧佩坚交来2021年10月份翠兴街3号停车管理费3车 | 2021-09-28 | 450.00 | 0.00 | 30,080,695.81 | |
| 257 | 收李结铭交来2021年10-12月民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-28 | 100.00 | 0.00 | 30,080,795.81 | |
| 258 | 收罗金平90交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 5,280.00 | 0.00 | 30,086,075.81 | |
| 259 | 收何龙204交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 7,000.00 | 0.00 | 30,093,075.81 | |
| 260 | 收黄家海219交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 3,168.00 | 0.00 | 30,096,243.81 | |
| 261 | 收倪卫华4交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-28 | 6,741.00 | 0.00 | 30,102,984.81 | |
| 262 | 收叶凯英148交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 2,331.00 | 0.00 | 30,105,315.81 | |
| 263 | 收李国卿131交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 4,480.00 | 0.00 | 30,109,795.81 | |
| 264 | 收徐惠娟125交来2021年9月份折旧管理费 | 2021-09-28 | 4,480.00 | 0.00 | 30,114,275.81 | |
| 265 | 收刘冬林54交来2021年9月份折旧费 | 2021-09-28 | 1,000.00 | 0.00 | 30,115,275.81 | |
| 266 | 收荣业食品交来大街东3幢第1卡租赁保证金 | 2021-09-28 | 9,360.00 | 0.00 | 30,124,635.81 | |
| 267 | 收现金存入农商行 | 2021-09-28 | 7,000.00 | 0.00 | 30,131,635.81 | |
| 268 | 收张祖恩、李巧辉226交来2021年7-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-29 | 56,250.00 | 0.00 | 30,187,885.81 | |
| 269 | 收中山市通用广告有限公司137交来2021年7-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-29 | 8,736.00 | 0.00 | 30,196,621.81 | |

银行收支明细公布表

2021年9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 | 收中山市坚毅印务有限公司138交来2021年7-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-29 | 33,600.00 | 0.00 | 30,230,221.81 | |
| 271 | 收中山农村商业银行股份有限公司38交来2021年7-8月份租金（附发票清单） | 2021-09-29 | 49,468.00 | 0.00 | 30,279,689.81 | |
| 272 | 收中山市宸达印务有限责任公司156交来2021年7-9月份租金（附发票清单） | 2021-09-29 | 14,880.00 | 0.00 | 30,294,569.81 | |
| 273 | 收杨寿文135交来2021年7-9月份折旧管理费 | 2021-09-29 | 21,024.00 | 0.00 | 30,315,593.81 | |
| 274 | 收杨寿文181交来2021年7-9月份折旧管理费 | 2021-09-29 | 2,376.00 | 0.00 | 30,317,969.81 | |
| 275 | 收深圳顺易通公司交来2021年9月19-25日民顺街3号空地停车管理费 | 2021-09-29 | 2,553.33 | 0.00 | 30,320,523.14 | |
| 276 | 收郑少涛15-16/20-22交来2021年7月份折旧管理费 | 2021-09-29 | 41,518.00 | 0.00 | 30,362,041.14 | |
| 277 | 收邹玉红1交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-29 | 2,274.00 | 0.00 | 30,364,315.14 | |
| 278 | 收邹玉红7交来2021年8月份折旧管理费 | 2021-09-29 | 11,231.00 | 0.00 | 30,375,546.14 | |
| 279 | 收农行交来红心惠民工程存款第3季度利息 | 2021-09-30 | 46.09 | 0.00 | 30,375,592.23 | |
| 280 | 收陈华英85交来2021年8月份折旧费 | 2021-09-30 | 3,480.00 | 0.00 | 30,379,072.23 | |
| 281 | 收李结铭退回市场停车场零钱暂借款 | 2021-09-30 | 200.00 | 0.00 | 30,379,272.23 | |
| 282 | 付社保局9月份股民医保费及门诊险 | 2021-09-30 | 0.00 | 66,594.90 | 30,312,677.33 | |
| 283 | 收现金存入农商行 | 2021-09-30 | 1,900.00 | 0.00 | 30,314,577.33 | |
| 284 | 收尔乙教育科技(广州)有限责任公司15/17/18/23/24交来2021年9月份租金（附发票清单） | 2021-09-30 | 30,728.00 | 0.00 | 30,345,305.33 | |
| 285 | 付社保局9月份股民医保费及门诊险 | 2021-09-30 | 0.00 | 141.60 | 30,345,163.73 | |
| 286 | 付农商行POS机刷卡手续费 | 2021-09-30 | 0.00 | 844.26 | 30,344,319.47 | |
| 合 计 | | | 3,608,650.61 | 920,063.21 | | |

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：

陈惠友 陈惠友
姜长红

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 9月 30日

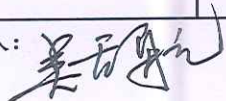
编制单位：

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 | | 4942399.1 | 57600.9 | |
| “医保”经费 | 经联社各股民 | 股民医保费 | 861790.2 | | 861790.2 | 0 | |
| “人居环境整治工作”经费 | 人居环境整治工作经费 | 环境整治 | 76000 | | 44059 | 31941 | |
| “三线整治”经费 | 三线整治经费 | | 74510 | | 72500 | 2010 | |
| ... | | | | | | | |

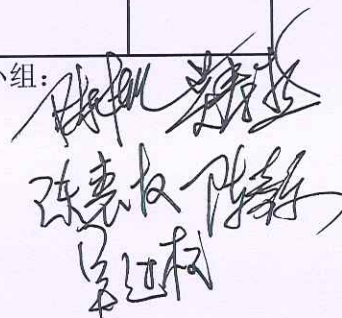
村委会负责人：



会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：






库充村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

9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 | | 343.1 | 6156.9 | |
| 陈锦新 | 支委 | 6200 | | 343.1 | 5856.9 | |
| 刘永荫 | 支委 | 6200 | | 343.1 | 5856.9 | |
| 陈健雄 | 社委 | 6200 | | 343.1 | 5856.9 | |
| 陈贺明 | 社委 | 6200 | | 343.1 | 5856.9 | |
| 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 | |
| 林鉴勇 | 治安员 | 2300 | | | 2300 | |
| 陈立乾 | 治安员 | 2300 | | | 2300 | |
| 李剑峰 | 治安员 | 2300 | | | 2300 | |
| 陈迪豪 | 治安员 | 2300 | | | 2300 | |
| 陈锦维 | 治安员 | 2300 | | | 2300 | |
| 林庭章 | 治安员 | 2300 | | | 2300 | |
| 陈敬峰 | 清洁工 | 1700 | | | 1700 | |
| 吴润开 | 老人室管理员 | 1700 | | | 1700 | |
| | 合计 | 64900 | | 1715.5 | 63184.5 | |

村委会负责人：  会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

