

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

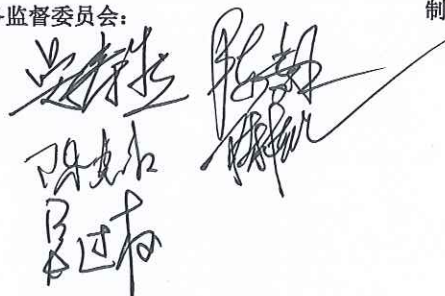
单位：元

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	41,306,281.00	短期借款	35		
其中：现金		166.33	328.90	应付款项	36	15,164,715.74	39,441,784.95
银行存款		42,666,795.71	41,305,952.10	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	379,458.06	397,485.22
应收款项	5	2,403,855.93	2,301,452.14				
存货	8			流动负债合计	41	15,544,173.80	39,839,270.17
流动资产合计	9	45,070,817.97	43,607,733.14	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	147,822.77
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	147,822.77
减：累计折旧	20	27,533,655.34	29,560,081.36	负债合计	49	15,714,342.07	39,987,092.94
固定资产净值	21	40,157,108.66	38,138,082.64				
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	38,138,082.64	公积公益金	51	8,745,711.47	6,700,785.35
无形资产：				未分配收益	52	33,690,294.55	7,980,358.95
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	41,758,722.84
资产总计	32	85,227,926.63	81,745,815.78	负债和所有者权益总计	56	85,227,926.63	81,745,815.78

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12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	10,400,153.74	41,212,174.13	一、经营支出	1,005,274.49	8,573,333.45
出租收入	8,885,276.53	34,626,616.89	经营性固定资产折旧费	498,058.61	1,995,874.12
陈国霖	45,900.00	91,800.00	租赁税金	477,374.84	6,408,941.99
汤日明	28,000.00	168,000.00	税款及附加费	17,116.15	195,863.97
维德会计师事务所	16,890.00	202,680.00	企业所得税		813,389.80
潘文彬	38,500.00	143,985.00	房产税	317,624.09	3,481,823.32
孙光玉	32,400.00	179,064.00	土地使用税		285,665.12
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	75,950.00	增值税	142,634.60	1,632,199.78
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	286,440.00	其他经营成本	29,841.04	168,517.34
锦呖坊制衣有限公司	18,000.00	51,300.00	设施维护费		280.00
名城环境服务有限公司	30,383.00	364,596.00	市场经营费用	100.00	1,000.00
通用广告有限公司	8,736.00	34,944.00	市场停车场费用	961.04	28,637.24
陈海平	6,724.00	26,896.00	市场停车场修缮费		11,775.00
陈振樑	19,998.00	79,992.00	市场停车场水电费	161.04	4,062.24
荣业食品有限公司	3,120.00	37,440.00	市场停车场维保费	800.00	12,800.00
李衍怀	140,481.00	327,789.00	大楼等修缮费	28,780.00	119,117.00
骆仕安	9,600.00	115,200.00	商业街治安相关费用		14,683.10
麦永梅	106,916.00	315,888.00	民顺街3号停车场费用		4,800.00
倪卫华	6,741.00	80,892.00	民顺街3号停车场相关费		4,800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	110,880.00	二、管理费支出	103,196.52	1,547,437.13
汤靖权	14,400.00	28,800.00	干部报酬	44,778.75	530,260.95
王琳	9,504.00	114,048.00	干部工资及奖金	44,778.75	527,078.75
王小红	7,920.00	95,040.00	两委干部工资	44,778.75	335,078.75
肖卫	34,560.00	138,240.00	两委干部奖金		192,000.00
徐杨鹏	140,000.00	336,000.00	干部手机电话费		3,182.20
杨战平	10,800.00	43,200.00	其他管理及固定人员报酬	42,460.00	553,770.00
叶艳芝	21,600.00	61,200.00	工资	42,860.00	533,680.00
郑德贤	3,630.00	43,560.00	理财小组工资	5,000.00	49,600.00
郑少媚	84,000.00	252,000.00	财务、三资人员工资	16,400.00	188,300.00
中山农村商业银行股份有限公司	78,672.00	302,072.66	商业街治安员工资	13,800.00	142,800.00
艾得莉内衣有限公司	173,712.00	213,192.00	保洁员清洁工资	7,660.00	57,780.00
博爱社会工作服务中心	808.00	6,464.00	市场停车场人员工资		95,200.00
东区阿鸿装饰材料商行	9,795.00	117,540.00	加班补贴		1,790.00
东区同德幼儿园	50,000.00	354,664.00	高温补贴费		15,900.00
黄河文仪家具有限公司	781,610.00	1,875,864.00	节日补贴	-400.00	
坚毅印务有限公司	33,600.00	134,400.00	电话费补贴		2,400.00
金孔雀艺术培训中心	47,740.00	279,930.00	临时员工报酬	-360.00	22,950.00
乐捷快递有限公司	7,200.00	14,400.00	清洁卫生费	-360.00	150.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
明耀电器有限公司		90,000.00	其他临时工误工费		3,300.00
太东亚酒店	287,604.00	562,134.00	协助审计人员临时工资		19,500.00
万通智造自动化设备有限公司	83,340.00	166,680.00	办公费	413.00	26,365.92
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	15,360.00	水电费	581.84	9,673.78
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	840,000.00	书报费		4,056.00
中智大药房连锁有限公司	26,880.00	107,520.00	折旧费	7,416.82	30,551.90
张增品	18,172.00	52,038.00	修缮费		990.00
东区鸿生饭店		225,621.00	电器修缮费		990.00
金库旅业有限公司	138,280.00	242,364.00	误工补贴	5,220.00	57,480.00
陈德强	56,000.00	56,000.00	会议费		106,040.00
宸达印务有限责任公司	14,880.00	59,520.00	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	38,809.00	66,760.00	全体股民表决会议费		59,900.00
山外山装饰设计工程有限公司	3,904.00	31,232.00	培训费		100.00
凌臣公司	21,006.00	239,624.00	邮电通讯费	206.11	2,732.30
瀛湾律师事务所		88,410.00	机动车辆费	149.00	2,841.20
捷凯专利商标	21,006.00	239,624.00	治安摩托车加油及维修费		150.00
市场停车场停车费		131,550.00	加油费	149.00	2,691.20
江楠公司	5,433,120.00	21,301,280.00	其他费用	2,331.00	199,625.08
乐艺教育	30,728.00	368,736.00	监控费		5,265.00
郭自浓	23,444.00	23,444.00	社保费		160,397.53
张祖恩、李巧辉	58,333.33	227,083.33	“燕窝地”行政诉讼相关费	2,311.00	7,817.55
马福云	5,280.00	5,280.00	其他	20.00	16,145.00
吴信添	43,428.00	43,428.00	律师顾问费		10,000.00
廖兴	15,840.00	15,840.00	三、其他支出	-9,637.60	131,054.08
邝洪享	7,680.00	7,680.00	其他	-9,637.60	131,054.08
罗简忠	58,450.00	58,450.00	饮用水费	618.00	11,025.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	43,200.00	银行手续费及管理费	2,160.35	13,727.79
黄坤灿	20,352.00	20,352.00	消防水费及污水处理费	-6,512.00	5,637.72
海之源	11,736.00	140,832.00	土地测量费		17,708.00
欢趣电子公司		17,280.00	大街电费	650.05	907.57
新丝路信息公司	38,394.00	85,644.00	诉讼费	-6,554.00	82,048.00
恒圆工程管理有限公司		55,440.00	四、福利费支出	6,110.13	11,815,302.28
越胜物业公司	32,976.00	49,464.00	征兵民兵		5,847.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	1,657,976.40	环境卫生		51,660.00
林浪	5,400.00	16,200.00	教育及学校幼儿园补助		28,400.00
易企服科技(广东)有限公司	12,630.00	63,150.00	奖学金		28,400.00
广东利源税务师事务所	19,642.50	32,737.50	老人和敬老院补助	515.32	3,036,410.18
雷卡文化传媒公司	4,332.00	4,332.00	敬老经费	515.32	3,036,410.18

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
任大明	70,000.00	70,000.00	文娱体育		4,282.44
其他经营收入	1,514,877.21	6,585,557.24	公共设施维护		4,075.00
鲍山发	5,280.00	63,360.00	医保社保		8,575,125.97
陈干欢	1,980.00	23,760.00	医保		683,529.60
陈国霖	145,536.00	291,072.00	社保		7,891,596.37
陈海平	1,584.00	22,952.00	殡改	2,000.00	18,000.00
陈华英	15,840.00	63,360.00	丧葬补助	2,000.00	18,000.00
陈蒋能	1,188.00	14,256.00	慰问金		74,950.00
陈妙环	4,752.00	28,512.00	消防		126.00
陈文令	4,752.00	57,024.00	其他福利费支出	3,594.81	16,425.69
陈锡航		2,300.00	陈、吴家祠水电费	474.45	8,675.39
陈永垣	4,752.00	57,024.00	“三王庙”电费		73.45
陈振能	2,331.00	27,972.00	库充公厕水费	3,056.00	6,249.60
陈志龙	4,480.00	53,760.00	库充博物馆电费及其他费用	64.36	1,427.25
邓泽林	2,100.00	8,400.00	五、分配农户及投资者	24,111,675.00	48,374,100.00
杜金媚	13,816.00	82,896.00	六、固定资产购建		7,400.00
何龙	14,000.00	84,000.00	管理用		7,400.00
黄小琼	3,630.00	43,560.00	组装电脑2台		7,400.00
匡晴云	21,000.00	84,000.00			
李国卿	8,960.00	53,760.00			
李增英	5,509.00	66,108.00			
梁敏恒	12,600.00	21,600.00			
梁锐航	17,160.00	51,480.00			
梁瑞珍	7,260.00	43,560.00			
廖锦招	8,960.00	53,760.00			
廖佩英		36,000.00			
廖兴	5,280.00	47,520.00			
林浪		5,400.00			
刘改保	10,560.00	63,360.00			
罗海连	9,504.00	57,024.00			
罗简忠		31,418.00			
罗锦添	8,342.00	100,104.00			
马福云	10,560.00	58,080.00			
穆伟	5,280.00	62,400.00			
倪孝波	10,800.00	21,600.00			
欧小文	8,960.00	53,760.00			
彭良乾	5,280.00	63,360.00			
钱志兵	18,970.00	113,820.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
任大明		112,000.00			
史燕飞		10,890.00			
谈国旗	10,560.00	63,360.00			
王翠琴	2,178.00	8,316.00			
王霞	8,316.00	46,872.00			
韦海忠	5,736.00	68,832.00			
吴家旺		44,352.00			
吴钦勇	8,960.00	53,760.00			
吴万辉	7,260.00	43,560.00			
吴信添	86,856.00	126,336.00			
徐惠娟	4,480.00	53,760.00			
徐杨鹏	7,500.00	18,000.00			
严加乐	8,960.00	53,760.00			
杨寿文	23,400.00	93,601.00			
叶凯英	2,331.00	27,972.00			
袁紫欣		4,752.00			
张燕琼	11,968.00	71,808.00			
赵木生	42,000.00	84,000.00			
郑少涛	124,554.00	498,216.00			
郑适瑜	3,456.00	13,824.00			
艾得莉内衣有限公司	86,856.00	126,336.00			
东区阿鸿装饰材料商行	13,665.00	163,980.00			
罗金平	5,280.00	62,400.00			
周志远	17,920.00	53,760.00			
刘伟平	15,840.00	63,360.00			
陈德强		28,000.00			
周连明	11,160.00	132,864.00			
陈怀超	7,200.00	43,200.00			
李雾东	27,819.00	111,276.00			
吴振武		20,328.00			
刘海登	14,000.00	84,000.00			
徐梁淇	13,440.00	53,760.00			
邝洪享	3,840.00	38,400.00			
鲁鲁特电子商务	4,000.00	9,600.24			
郭自浓	17,583.00	46,888.00			
刘清梅		71,015.79			
杨正波	2,376.00	9,504.00			
刘冬林	3,630.00	43,560.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张瑞云	4,000.00	48,000.00			
郭艮		52,800.00			
陈艳颜		6,000.00			
梁小平	11,520.00	46,080.00			
张红灵	13,440.00	53,760.00			
梁赞明	20,592.00	81,096.00			
吴胜添	3,960.00	4,752.00			
麦顺妹	2,400.00	7,200.00			
黄坤灿		15,360.00			
林晓霞	13,440.00	53,760.00			
袁万娇		9,600.00			
陈文举	123,172.00	344,015.00			
李荣亮	11,152.00	66,912.00			
袁小伟		4,752.00			
黄家海	6,336.00	35,869.00			
陈艳芬		9,600.00			
吕庆武	2,376.00	4,752.00			
苏玉泉	2,490.00	27,620.00			
陈章永	4,752.00	57,024.00			
张杰		26,400.00			
曹兰	42,875.00	102,900.00			
孙有计	15,840.00	63,360.00			
杨本华	21,120.00	63,360.00			
吕君沛	10,560.00	63,360.00			
冯肇东	3,000.00	36,000.00			
苏志军	4,224.00	48,384.00			
闫传涛	4,533.00	17,036.00			
邓小燕	1,050.00	12,600.00			
吴琼英	5,736.00	68,832.00			
阮乃珍	16,896.00	48,384.00			
文晓浪	16,896.00	101,376.00			
裘华刚	10,890.00	32,670.00			
邱魏华	10,560.00	36,960.00			
锦咿坊制衣有限公司		1,350.00			
郑招福	1,350.00	6,750.00			
邹玉红	44,016.21	111,541.21			
林华育		3,960.00			
黄惠添	11,000.00	44,000.00			

财务收支情况公布表

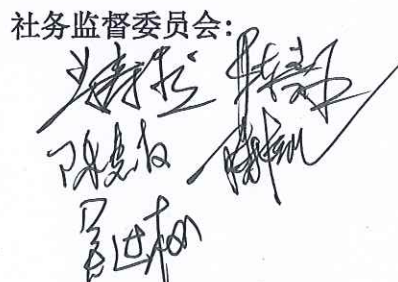
2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
李少龙	6,755.00	20,265.00			
谭泳雅	3,840.00	11,520.00			
向加均	3,096.00	6,192.00			
梁小芳	6,720.00	6,720.00			
郭垦	10,560.00	10,560.00			
恒圆工程公司	39,600.00	39,600.00			
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	72,764.81	985,172.48			
存款利息收入	58,531.66	662,220.34			
管理费收入	18,679.15	302,491.14			
翠兴街停车场停车费	5,381.00	58,226.00			
民顺街3号空地停车费	13,148.15	198,739.14			
库文街巷口空地停车管理费	150.00	15,900.00			
市场停车场停车管理费		17,626.00			
东三幢停车费		12,000.00			
其他	-4,446.00	20,461.00			
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	-4,446.00	13,961.00			
七、福利费收入	8,434,226.25	8,833,329.44			
公益金弥补不足	8,434,226.25	8,434,226.25			
老人和敬老院补助		3,800.00			
敬老经费		3,800.00			
医保社保		395,303.19			
医保		256,619.99			
社保		138,683.20			
收入合计	18,907,144.80	51,030,676.05	支出合计	25,216,618.54	70,448,626.94

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021年12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
医保	677,043.36	0.00	677,043.36
市场停车场维保费	1,600.00	0.00	1,600.00
书报费	6,768.00	0.00	6,768.00
预付款	685,411.36	0.00	685,411.36
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
其他	682.10	0.00	682.10
医保社保	1,715.50	1,715.50	0.00
杨玉基	10,000.00	0.00	10,000.00
杨佩英	20,000.00	0.00	20,000.00
应收借款	30,000.00	0.00	30,000.00
洋屋基大楼水费	45.10	0.00	45.10
市场2楼电费	-2,576.00	0.00	-2,576.00
市场2楼水费	-102.00	0.00	-102.00
洋屋基大楼电费	-73,527.59	20,478.25	-94,005.84
旧市场电费	-12,429.67	1,779.60	-14,209.27
旧市场停车场电费	-616.95	161.04	-777.99
水电费	-89,207.11	22,418.89	-111,626.00
罗简忠	58,450.00	0.00	58,450.00
黄坤灿	20,352.00	0.00	20,352.00
中山市太东亚酒店	287,604.00	0.00	287,604.00
郭自浓	23,444.00	0.00	23,444.00
中山市艾得莉内衣有限公司	86,856.00	0.00	86,856.00
吴信添	43,428.00	0.00	43,428.00
金库旅业公司	51,855.00	0.00	51,855.00
万通智造公司	41,670.00	0.00	41,670.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
餐餐菜公司	16,275.00	0.00	16,275.00
徐杨鹏	84,000.00	0.00	84,000.00
廖兴	15,840.00	0.00	15,840.00
越胜物业管理公司	16,488.00	0.00	16,488.00
阮乃珍	8,448.00	0.00	8,448.00
邝洪享	7,680.00	0.00	7,680.00
新思路公司	15,822.00	0.00	15,822.00
千艺艺术培训中心	23,870.00	0.00	23,870.00
叶艳芝	3,600.00	0.00	3,600.00
曹兰	8,575.00	0.00	8,575.00
郑少媚	21,000.00	0.00	21,000.00
梁敏恒	1,800.00	0.00	1,800.00

应 收 款 明 细 表

2021年12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
马福云	5,280.00	0.00	5,280.00
2021年租金	884,337.00	0.00	884,337.00
昌威投资公司	34,928.00	0.00	34,928.00
陈晓文	34,928.00	0.00	34,928.00
罗简忠	3,360.00	0.00	3,360.00
陈锐雄	35,333.00	0.00	35,333.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
刘清梅	20,497.00	0.00	20,497.00
餐餐菜公司	10,850.00	0.00	10,850.00
任大明	14,000.00	0.00	14,000.00
李衍怀	42,570.00	0.00	42,570.00
2020年租金	221,198.00	0.00	221,198.00
三源工程	62,928.00	0.00	62,928.00
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
中山北斗安防科技有限公司	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
2019年租金	183,456.00	0.00	183,456.00
北斗安防	78,300.00	0.00	78,300.00
政正建设	51,300.00	0.00	51,300.00
三源工程	52,004.00	0.00	52,004.00
乾通设计	54,960.00	0.00	54,960.00
2018年租金	236,564.00	0.00	236,564.00
北斗安防	6,525.00	0.00	6,525.00
政正建设	4,275.00	0.00	4,275.00
2017年租金	10,800.00	0.00	10,800.00
好运来棋牌室	160,629.68	0.00	160,629.68
2016年租金	160,629.68	0.00	160,629.68
租赁款	1,696,984.68	0.00	1,696,984.68
应收款	2,325,586.53	24,134.39	2,301,452.14
合 计	2,325,586.53	24,134.39	2,301,452.14

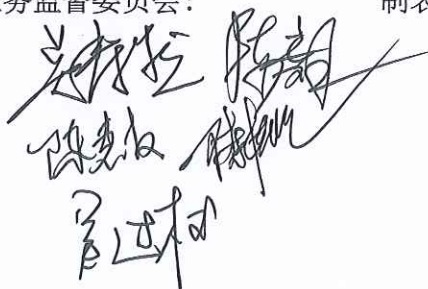
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2021年12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	39,528,856.95	87,072.00	39,441,784.95
应付定金押金	15,421,285.30	87,072.00	15,334,213.30
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）	5,377,292.30	84,072.00	5,293,220.30
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	9,360.00	0.00	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12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	300,000.00	0.00	300,000.00
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
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
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	10,800.00	0.00	10,800.00
锦呖坊制衣公司	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
郑少媚	63,000.00	0.00	63,000.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00

应付款明细表

2021年12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
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
餐餐食品配送有限公司	16,275.00	0.00	16,275.00
张祖恩、李巧辉	173,400.00	0.00	173,400.00
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	47,142.00	0.00	47,142.00
陈怀超	10,800.00	0.00	10,800.00
宸达印务有限责任公司	12,420.00	0.00	12,420.00
周连明	30,312.00	0.00	30,312.00
李雾东	25,290.00	0.00	25,290.00

应付款明细表

2021年12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
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	36,831.60	0.00
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭良	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	33,920.40	49,880.40
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
麦顺妹	1,800.00	1,800.00	0.00
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
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	11,520.00	0.00

应付款明细表

2021年12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
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
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
李少龙	20,265.00	0.00	20,265.00
谭泳雅	11,520.00	0.00	11,520.00
新丝路	23,733.00	0.00	23,733.00
林华育	2,376.00	0.00	2,376.00
易金服科技（广东）有限公司	37,890.00	0.00	37,890.00
中山市雷卡文化传媒有限公司	6,498.00	0.00	6,498.00
梁小芳	10,080.00	0.00	10,080.00
向加均	9,288.00	0.00	9,288.00
邹玉红	36,831.60	0.00	36,831.60
水电保证金	203,000.00	3,000.00	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
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年12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	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
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
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
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦呖坊制衣公司	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

应付款明细表

2021年12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
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	2,000.00	0.00
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12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	1,000.00	4,000.00
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
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
易企服科技（广东）有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
向加均	1,000.00	0.00	1,000.00
谭泳雅	1,000.00	0.00	1,000.00
梁小芳	1,000.00	0.00	1,000.00
邹玉红	2,000.00	0.00	2,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
应付补助款	24,111,675.00	0.00	24,111,675.00
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	-46,045.35	0.00	-46,045.35

应付款明细表

2021年12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
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-48,263.35	0.00	-48,263.35
预收款	40,942.00	0.00	40,942.00
2022年管理费	28,804.00	0.00	28,804.00
民顺街3号停车场	19,805.00	0.00	19,805.00
翠兴街3号停车费	7,199.00	0.00	7,199.00
库文街巷口空地停车管理费	1,800.00	0.00	1,800.00
2022年租赁款	12,138.00	0.00	12,138.00
雷卡文化传媒公司	2,166.00	0.00	2,166.00
冯海明	6,480.00	0.00	6,480.00
吴胜添	396.00	0.00	396.00
向加均	3,096.00	0.00	3,096.00
合 计	39,528,856.95	87,072.00	39,441,784.95

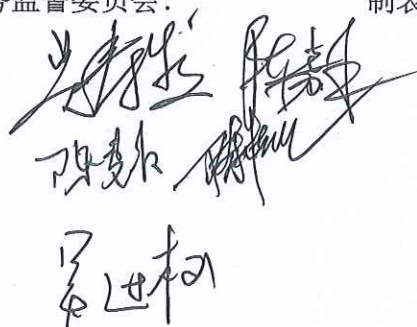
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年12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	495.35	
1	收黄家海219交来2021年11月份折旧费	2021-12-03	3,168.00	0.00	3,663.35	
2	付10月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-12-03	0.00	1,200.00	2,463.35	
3	付11月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-12-03	0.00	1,200.00	1,263.35	
4	付代交东裕路12号3卡(罗简忠)10月份电费	2021-12-03	0.00	321.30	942.05	
5	收张林交12月4-22年2月3日民顺街3停车费	2021-12-03	400.00	0.00	1,342.05	
6	付林庭章/陈炳钊11月12日同德/王世昌幼儿园 投标项目股民代表见证误工费	2021-12-06	0.00	120.00	1,222.05	
7	收建行提取现金作备用	2021-12-06	6,000.00	0.00	7,222.05	
8	付党员及股民代表12月6日晚会议费	2021-12-06	0.00	5,100.00	2,122.05	
9	收陈华英85交来2021年10月份折旧费	2021-12-06	1,600.00	0.00	3,722.05	
10	收穆伟91交来2021年12月份折旧费	2021-12-08	5,280.00	0.00	9,002.05	
11	现金存入农商行	2021-12-08	0.00	8,400.00	602.05	
12	收龚柯交12月11-22年1月10日民顺街3号停车费	2021-12-09	200.00	0.00	802.05	
13	付市政府关于燕窝山地补偿事宜快递费	2021-12-09	0.00	20.00	782.05	
14	收陈振能133交来2021年12月份折旧费	2021-12-13	2,331.00	0.00	3,113.05	
15	付吴燕琼死亡火化补贴费	2021-12-13	0.00	1,000.00	2,113.05	
16	付曾冬英等4人12月份库充市场周边搞卫生保洁 费	2021-12-13	0.00	1,200.00	913.05	
17	收陈文令64交来2021年12月份折旧费	2021-12-14	2,700.00	0.00	3,613.05	
18	收陈志龙132交来2021年12月份折旧费	2021-12-14	4,480.00	0.00	8,093.05	
19	收雷卡文化传媒公司223交来11-12月份租金	2021-12-14	4,332.00	0.00	12,425.05	
20	收雷卡文化传媒公司223交来2022年1月份租金	2021-12-14	2,166.00	0.00	14,591.05	
21	现金存入农商行	2021-12-14	0.00	14,000.00	591.05	
22	付农行红心惠民账户印鉴信息变更手续费2单	2021-12-15	0.00	60.00	531.05	
23	收王翠琴224交来2021年10-12月份折旧费	2021-12-17	2,100.00	0.00	2,631.05	
24	收张燕琼95交来2021年12月份折旧费	2021-12-17	5,984.00	0.00	8,615.05	
25	收张燕琼95交来2021年11月份折旧费	2021-12-17	5,984.00	0.00	14,599.05	
26	现金存入农商行	2021-12-17	0.00	14,100.00	499.05	
27	收吴万辉50交来2021年11月份折旧费	2021-12-20	3,630.00	0.00	4,129.05	

现金收支明细公布表

2021年12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	收吴万辉50交来2021年12月份折旧费	2021-12-20	2,370.00	0.00	6,499.05	
29	付吴少媚死亡火化补贴费	2021-12-20	0.00	1,000.00	5,499.05	
30	付津源商行购买桶装山泉水18桶	2021-12-20	0.00	450.00	5,049.05	
31	付津源商行购买山泉水7箱	2021-12-20	0.00	168.00	4,881.05	
32	收黄惠添交来2021年12月份市场停车场承包款	2021-12-21	11,000.00	0.00	15,881.05	
33	现金存入农商行	2021-12-21	0.00	15,500.00	381.05	
34	收杨兴猛交12月22-22年1月21日民顺街3号停车费	2021-12-22	200.00	0.00	581.05	
35	收梁瑞珍51交来2021年11月份折旧费	2021-12-23	3,630.00	0.00	4,211.05	
36	收梁瑞珍51交来2021年12月份折旧费	2021-12-23	3,630.00	0.00	7,841.05	
37	现金存入农商行	2021-12-23	0.00	7,300.00	541.05	
38	收马福云82交来2021年10月份折旧费	2021-12-24	5,280.00	0.00	5,821.05	
39	收马福云82交2021年11月份折旧费	2021-12-24	5,280.00	0.00	11,101.05	
40	收阿鸿装饰材料商行154交12月份租金	2021-12-24	9,795.00	0.00	20,896.05	
41	收阿鸿装饰材料商行155交12月份折旧费	2021-12-24	10,005.00	0.00	30,901.05	
42	收阿鸿装饰材料商行157交12月份折旧费	2021-12-24	3,660.00	0.00	34,561.05	
43	现金存入农商行	2021-12-24	0.00	34,200.00	361.05	
44	收黄剑交22年1月4-2月3日民顺街3号停车费	2021-12-27	200.00	0.00	561.05	
45	付港鸿涂料店购买乳胶漆1桶	2021-12-27	0.00	270.00	291.05	
46	收邓泽林195交2021年10-12月份折旧费	2021-12-27	2,100.00	0.00	2,391.05	
47	付旭春公司购车场地锁2台	2021-12-27	0.00	110.00	2,281.05	
48	付吴淑筠12月到三资办及其他办事加油费	2021-12-27	0.00	90.00	2,191.05	
49	付陈韵荣12月到东区三资办交资料加油费	2021-12-27	0.00	59.00	2,132.05	
50	付黎联清等人水库移民核减人员后期扶持资金	2021-12-27	0.00	1,800.00	332.05	
51	收李结铭交22年1-3月民顺街3号停车费	2021-12-28	600.00	0.00	932.05	
52	付海群涂料商行购买玻璃胶5支	2021-12-28	0.00	65.00	867.05	
53	付博文购买文具1批	2021-12-28	0.00	254.00	613.05	
54	付创冠商行打印红心惠民工程相片	2021-12-28	0.00	94.00	519.05	
55	收胡文斌交22年2月16-3月15日民顺街3号停车费	2021-12-29	200.00	0.00	719.05	

现金收支明细公布表

2021年12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12月份搞经联社卫生清洁费5天	2021-12-29	0.00	300.00	419.05	
57	收麦顺妹235交9-12月份折旧费	2021-12-29	2,400.00	0.00	2,819.05	
58	付麦顺妹退西4幢楼梯间租赁保证金	2021-12-29	0.00	1,800.00	1,019.05	
59	付供电局东裕路4号楼电梯8月电费	2021-12-29	0.00	81.90	937.15	
60	付供电局东裕路4号楼电梯9月电费	2021-12-29	0.00	76.01	861.14	
61	付供电局东裕路4号楼电梯10月电费	2021-12-29	0.00	72.82	788.32	
62	付供电局东裕路4号楼电梯11月电费	2021-12-29	0.00	78.42	709.90	
63	收刘冬林54交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-31	3,630.00	0.00	4,339.90	
64	付北京律师关于燕窝山地行政诉讼立案广州交通费	2021-12-31	0.00	2,311.00	2,028.90	
65	现金存入农商行	2021-12-31	0.00	1,700.00	328.90	
合 计			114,335.00	114,501.45		

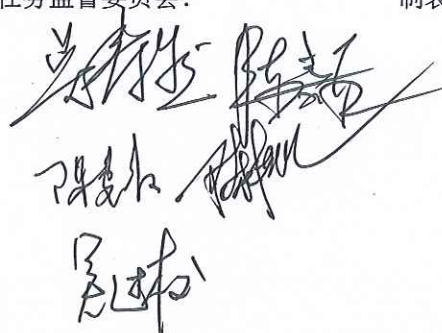
单位负责人：



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12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	32,951,492.68	
1	收陈霭贤交来12月份翠兴街3号停车费	2021-12-01	150.00	0.00	32,951,642.68	
2	收余敏坚交来12月民顺街3号空地停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,951,842.68	
3	收张莫艺交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,952,042.68	
4	收刘汐琳交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,952,242.68	
5	收胡丽杰交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,952,442.68	
6	收王欣妍交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,952,642.68	
7	收高燕华交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,952,842.68	
8	收吴杏燕交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,953,042.68	
9	收杨煜东交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,953,242.68	
10	收李雾东215交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-01	9,273.00	0.00	32,962,515.68	
11	收李雾东215交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-01	9,273.00	0.00	32,971,788.68	
12	收林晓霞129交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-01	4,480.00	0.00	32,976,268.68	
13	收谭艳芳交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,976,468.68	
14	收胡文斌交12月-22年1月民顺街3号停车费	2021-12-01	400.00	0.00	32,976,868.68	
15	收林远东交12月民顺街3号停车费	2021-12-01	200.00	0.00	32,977,068.68	
16	收鲍山发74交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-01	5,280.00	0.00	32,982,348.68	
17	付电信局经联社办公室11月电话费2单	2021-12-02	0.00	206.11	32,982,142.57	
18	付黄锡明置禾2楼梯间封闭及东3幢修复等修缮费	2021-12-02	0.00	28,400.00	32,953,742.57	
19	付建行转账手续费	2021-12-02	0.00	9.00	32,953,733.57	
20	收李合胜交12月11-22年1月10日民顺街3号停车费	2021-12-02	200.00	0.00	32,953,933.57	
21	收李海波交12月-22年1月民顺街3号停车费	2021-12-02	400.00	0.00	32,954,333.57	
22	收周能浩交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-02	200.00	0.00	32,954,533.57	
23	收吕圣敏交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-12-02	150.00	0.00	32,954,683.57	
24	收祝海清交12月3-22年2月2日民顺街3号停车费	2021-12-03	400.00	0.00	32,955,083.57	
25	收王治军交12月11-22年1月10日民顺街3号停车费	2021-12-03	200.00	0.00	32,955,283.57	
26	收郭自浓80交来2021年6月份折旧管理费	2021-12-03	5,861.00	0.00	32,961,144.57	
27	收潘文彬71交来2021年8-10月份租金	2021-12-03	16,500.00	0.00	32,977,644.57	
28	收太东亚酒店239交来8-10月份翠兴街3号停车费	2021-12-03	3,000.00	0.00	32,980,644.57	
29	付移动东3幢后面停车场移动业务通信费	2021-12-04	0.00	100.00	32,980,544.57	

银行收支明细公布表

2021年12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	收郭自浓80交来2021年7月份折旧管理费	2021-12-04	5,861.00	0.00	32,986,405.57	
31	付广视康乐苑11月收视费	2021-12-06	0.00	39.00	32,986,366.57	
32	收越胜物业公司77交来2021年9月份租金	2021-12-06	8,244.00	0.00	32,994,610.57	
33	收越胜物业公司77交来2021年10月份租金	2021-12-06	8,244.00	0.00	33,002,854.57	
34	付库充经联社建行提取现金作备用	2021-12-06	0.00	6,000.00	32,996,854.57	
35	收洋屋基商铺6卡交来6-10月8日电费共2单	2021-12-06	11,276.40	0.00	33,008,130.97	
36	收向加均58交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-06	3,096.00	0.00	33,011,226.97	
37	收李荣亮220交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-06	3,352.00	0.00	33,014,578.97	
38	收李荣亮221交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-06	2,224.00	0.00	33,016,802.97	
39	收曹兰200交来2021年8-9月份折旧管理费	2021-12-06	17,150.00	0.00	33,033,952.97	
40	收吴胜添183交来2021年3-12月份折旧管理费	2021-12-06	3,960.00	0.00	33,037,912.97	
41	收吴胜添183交来2022年1月份折旧管理费	2021-12-06	396.00	0.00	33,038,308.97	
42	收陈文举11交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-12-06	26,964.00	0.00	33,065,272.97	
43	收陈文举12交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-12-06	21,754.00	0.00	33,087,026.97	
44	收叶艳芝159交来2021年7-11月份租金	2021-12-06	9,000.00	0.00	33,096,026.97	
45	收叶艳芝170交来2021年7-11月份租金	2021-12-06	9,000.00	0.00	33,105,026.97	
46	收深圳顺易通公司交11月28-30日民顺街3号停车费	2021-12-06	926.30	0.00	33,105,953.27	
47	付国税局11月份税款及附加费	2021-12-06	0.00	17,116.15	33,088,837.12	
48	付国税局11月份增值税	2021-12-06	0.00	142,634.60	32,946,202.52	
49	付国税局11月份房产税	2021-12-06	0.00	317,624.09	32,628,578.43	
50	收宸达印务公司156交来2021年10-12月份租金	2021-12-06	14,880.00	0.00	32,643,458.43	
51	收深圳顺易通公司交12月1-4日民顺街3号停车费	2021-12-06	976.04	0.00	32,644,434.47	
52	付翠兴街3号停车场21年12月-22年2月维保费	2021-12-07	0.00	2,400.00	32,642,034.47	
53	付供电局陈家祠11月电费	2021-12-07	0.00	173.27	32,641,861.20	
54	付供电局洋屋基11月份电费	2021-12-07	0.00	6,431.28	32,635,429.92	
55	付供电局吴家祠11月电费	2021-12-07	0.00	174.60	32,635,255.32	
56	付供电局陈家祠偏间11月电费	2021-12-07	0.00	126.58	32,635,128.74	
57	付供电局市场停车场11月份电费	2021-12-07	0.00	161.04	32,634,967.70	
58	付供电局东3幢电梯11月份电费	2021-12-07	0.00	19.60	32,634,948.10	
59	付供电局经联社办公室11月份电费	2021-12-07	0.00	581.84	32,634,366.26	

银行收支明细公布表

2021年12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	付供电局旧市场11月份电费	2021-12-07	0.00	357.79	32,634,008.47	
61	付供电局康乐苑11月份电费	2021-12-07	0.00	76.32	32,633,932.15	
62	付供电局村史馆11月份电费	2021-12-07	0.00	64.36	32,633,867.79	
63	收荣业食品公司111交来2021年12月份租金	2021-12-07	3,120.00	0.00	32,636,987.79	
64	收金孔雀艺术培训中心46交来11-12月份租金	2021-12-07	47,740.00	0.00	32,684,727.79	
65	收林德高交来2022年1-3月日民顺街3号停车费	2021-12-07	600.00	0.00	32,685,327.79	
66	收吴琼英70交来2021年12月份折旧费	2021-12-07	5,736.00	0.00	32,691,063.79	
67	收杨正波188交来2021年10-12月份折旧费	2021-12-07	2,376.00	0.00	32,693,439.79	
68	收匡晴云206交来2021年10-12月份折旧费	2021-12-07	21,000.00	0.00	32,714,439.79	
69	收陈华英85交来2021年10月份折旧费	2021-12-07	3,680.00	0.00	32,718,119.79	
70	收徐杨鹏193交来2021年8-12月份折旧费	2021-12-07	5,000.00	0.00	32,723,119.79	
71	收徐杨鹏194交来2021年8-12月份折旧费	2021-12-07	2,500.00	0.00	32,725,619.79	
72	收徐杨鹏207交来2021年8月份租金	2021-12-07	28,000.00	0.00	32,753,619.79	
73	收徐杨鹏207交来2021年9月份租金	2021-12-07	28,000.00	0.00	32,781,619.79	
74	收谈国旗89交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-07	5,280.00	0.00	32,786,899.79	
75	收谈国旗89交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-07	5,280.00	0.00	32,792,179.79	
76	收锦坤坊制衣173交来2021年8-9月份租金	2021-12-08	7,200.00	0.00	32,799,379.79	
77	收锦坤坊制衣173交来2021年10-12月份租金	2021-12-08	10,800.00	0.00	32,810,179.79	
78	收郑适瑜169交来2021年10-12月份折旧费	2021-12-08	3,456.00	0.00	32,813,635.79	
79	收张清交来2021年12月份库文街停车费	2021-12-08	150.00	0.00	32,813,785.79	
80	收王雨佳交12月8-22年2月7日翠兴街3号停车费	2021-12-08	300.00	0.00	32,814,085.79	
81	收王柏汗交12月11-22年2月10日民顺街3号停车费	2021-12-08	800.00	0.00	32,814,885.79	
82	收王小红76交来2021年12月份租金	2021-12-08	7,920.00	0.00	32,822,805.79	
83	收闫传涛217交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-08	1,511.00	0.00	32,824,316.79	
84	收闫传涛217交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-08	1,511.00	0.00	32,825,827.79	
85	收闫传涛217交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-08	1,511.00	0.00	32,827,338.79	
86	收刘伟平92交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-08	5,280.00	0.00	32,832,618.79	
87	收刘伟平92交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-08	5,280.00	0.00	32,837,898.79	
88	收刘伟平92交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-08	5,280.00	0.00	32,843,178.79	
89	收冯肇东228交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-08	3,000.00	0.00	32,846,178.79	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收梁锐航48交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-12-08	8,580.00	0.00	32,854,758.79	
91	收梁锐航48交来2021年11-12月份折旧管理费	2021-12-08	8,580.00	0.00	32,863,338.79	
92	收金桐贸易有限公司166交10-12月份租金	2021-12-08	10,800.00	0.00	32,874,138.79	
93	收现金存入农商行	2021-12-08	8,400.00	0.00	32,882,538.79	
94	收黄伟东交12月7-22年1月6日民顺街3号停车费	2021-12-08	200.00	0.00	32,882,738.79	
95	收维德会计师事务所121交12月份租金	2021-12-09	8,250.00	0.00	32,890,988.79	
96	收维德会计师事务所161交12月份租金	2021-12-09	8,640.00	0.00	32,899,628.79	
97	收梁赞明87交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-09	6,864.00	0.00	32,906,492.79	
98	收孙有计86交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-09	5,280.00	0.00	32,911,772.79	
99	收孙有计86交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-09	5,280.00	0.00	32,917,052.79	
100	收孙有计86交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-09	5,280.00	0.00	32,922,332.79	
101	收李衍怀32-33交来2021年10月份租金	2021-12-10	46,827.00	0.00	32,969,159.79	
102	收肖卫151交来2021年10-12月份租金	2021-12-10	34,560.00	0.00	33,003,719.79	
103	收刘锋交12月11-22年1月10日民顺街3号停车费	2021-12-10	200.00	0.00	33,003,919.79	
104	收占鑫交12月12-22年2月11日民顺街3号停车费	2021-12-10	400.00	0.00	33,004,319.79	
105	收罗锦添56交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-10	3,542.00	0.00	33,007,861.79	
106	收罗锦添113交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-10	4,800.00	0.00	33,012,661.79	
107	收黄俊源交11月20-22年1月19日民顺街3号停车费	2021-12-10	300.00	0.00	33,012,961.79	
108	收梁小平42交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-10	3,840.00	0.00	33,016,801.79	
109	收孙光玉153交来2021年10月份租金	2021-12-12	10,800.00	0.00	33,027,601.79	
110	收孙光玉153交来2021年11月份租金	2021-12-12	10,800.00	0.00	33,038,401.79	
111	收孙光玉153交来2021年12月份租金	2021-12-12	10,800.00	0.00	33,049,201.79	
112	收通用广告公司137交来2021年10-12月份租金	2021-12-12	8,736.00	0.00	33,057,937.79	
113	收坚毅印务公司138交来2021年10-12月份租金	2021-12-12	33,600.00	0.00	33,091,537.79	
114	收捷凯专利商标事务所37交12月份租金	2021-12-13	21,006.00	0.00	33,112,543.79	
115	收海王星辰健康药房105交来2021年12月份租金	2021-12-13	9,240.00	0.00	33,121,783.79	
116	收易企服公司10交来2021年12月份租金	2021-12-13	12,630.00	0.00	33,134,413.79	
117	收梁小芳27交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-13	3,360.00	0.00	33,137,773.79	
118	收梁小芳交来东裕路12号3卡水电保证金	2021-12-13	1,000.00	0.00	33,138,773.79	
119	收苏志军39交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-13	4,224.00	0.00	33,142,997.79	

银行收支明细公布表

2021年12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	收陈怀超168交来2021年11-12月份折旧费	2021-12-13	7,200.00	0.00	33,150,197.79	
121	收苏玉泉216交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-13	2,490.00	0.00	33,152,687.79	
122	收邝洪享43交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-13	3,840.00	0.00	33,156,527.79	
123	收张增品9交来2021年9月份租金	2021-12-13	4,543.00	0.00	33,161,070.79	
124	收张增品9交来2021年10月份租金	2021-12-13	4,543.00	0.00	33,165,613.79	
125	收张增品9交来2021年11月份租金	2021-12-13	4,543.00	0.00	33,170,156.79	
126	收张增品9交来2021年12月份租金	2021-12-13	4,543.00	0.00	33,174,699.79	
127	收邓小燕134交来2021年12月份折旧费	2021-12-13	1,050.00	0.00	33,175,749.79	
128	收寇锦坪交12月15-22年3月14日民顺街3号停车费	2021-12-13	600.00	0.00	33,176,349.79	
129	收农商行交来定期存款利息	2021-12-13	44,687.50	0.00	33,221,037.29	
130	收张祖恩、李巧辉226交10-11月份租金	2021-12-13	37,500.00	0.00	33,258,537.29	
131	收张祖恩、李巧辉226交来2021年12月份租金	2021-12-13	20,833.33	0.00	33,279,370.62	
132	付社保局两委干部及工作人员12月份社保费	2021-12-13	0.00	15,194.25	33,264,176.37	
133	收置禾34交来2021年12月份租金	2021-12-13	59,500.00	0.00	33,323,676.37	
134	收中山江楠物业公司211交来10月份租金	2021-12-13	1,811,040.00	0.00	35,134,716.37	
135	收深圳顺易通公司交12月5-11日民顺街3号停车费	2021-12-13	1,962.97	0.00	35,136,679.34	
136	收黄河文仪家具106交来2021年8月份租金	2021-12-14	102,298.00	0.00	35,238,977.34	
137	收黄河文仪家具107交来2021年8月份租金	2021-12-14	45,120.00	0.00	35,284,097.34	
138	收黄河文仪家具108交来2021年8月份租金	2021-12-14	8,904.00	0.00	35,293,001.34	
139	收周连明28交来2021年12月份折旧费	2021-12-14	7,410.00	0.00	35,300,411.34	
140	收周连明29交来2021年12月份折旧费	2021-12-14	3,750.00	0.00	35,304,161.34	
141	收秦威交12月14-22年1月13日民顺街3号停车费	2021-12-14	200.00	0.00	35,304,361.34	
142	收伏俊华交12月14-22年1月13日民顺街3号停车费	2021-12-14	200.00	0.00	35,304,561.34	
143	收杨启文交12月17-22年1月16日民顺街3号停车费	2021-12-14	200.00	0.00	35,304,761.34	
144	收陈文令64交来2021年12月份折旧费	2021-12-14	2,052.00	0.00	35,306,813.34	
145	收刘海登203交来2021年11-12月份折旧费	2021-12-14	14,000.00	0.00	35,320,813.34	
146	收陈焕新交12月10-22年2月9日民顺街3号停车费	2021-12-14	400.00	0.00	35,321,213.34	
147	收赵木生202交来2021年7-12月份折旧费	2021-12-14	42,000.00	0.00	35,363,213.34	
148	收汤靖权174交来2021年7-8月份租金	2021-12-14	4,800.00	0.00	35,368,013.34	
149	收倪孝波177交来2021年7-8月份折旧费	2021-12-14	3,600.00	0.00	35,371,613.34	

银行收支明细公布表

2021年12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	收乐捷快递179交来2021年7-8月份租金	2021-12-14	2,400.00	0.00	35,374,013.34	
151	收现金存入农商行	2021-12-14	14,000.00	0.00	35,388,013.34	
152	收刘晓交12月15-22年1月14日民顺街3号停车费	2021-12-14	200.00	0.00	35,388,213.34	
153	收洋屋基商铺2卡交来10-12月13日电费	2021-12-15	5,704.00	0.00	35,393,917.34	
154	收谭泳雅40交来2021年12月份折旧费	2021-12-15	3,840.00	0.00	35,397,757.34	
155	收刘嘉林交22年1-6月份库文街停车费	2021-12-15	900.00	0.00	35,398,657.34	
156	收张红灵130交来2021年10月份折旧费	2021-12-15	4,480.00	0.00	35,403,137.34	
157	收张红灵130交来2021年11月份折旧费	2021-12-15	4,480.00	0.00	35,407,617.34	
158	收张红灵130交来2021年12月份折旧费	2021-12-15	4,480.00	0.00	35,412,097.34	
159	付社保局股民2022年1-12月份医保险	2021-12-15	0.00	674,093.28	34,738,004.06	
160	收农村商业银行38交来2021年10-12月份租金	2021-12-15	78,672.00	0.00	34,816,676.06	
161	收中智大药房147交来2021年10-12月份租金	2021-12-15	26,880.00	0.00	34,843,556.06	
162	付乐艺教育司退东裕路8号首层第1卡租赁保证金	2021-12-16	0.00	8,040.00	34,835,516.06	
163	付乐艺教育退东裕路8号首层第1卡水电保证金	2021-12-16	0.00	1,000.00	34,834,516.06	
164	付乐艺教育退东裕路8号楼第3层租赁保证金	2021-12-16	0.00	25,880.40	34,808,635.66	
165	付邮政订购2022年中国青年报及黄金时代杂志	2021-12-16	0.00	516.00	34,808,119.66	
166	付建行转账手续费2单	2021-12-16	0.00	13.50	34,808,106.16	
167	收王琳65交来2021年12月份租金	2021-12-16	9,504.00	0.00	34,817,610.16	
168	收文晓浪73交来2021年11-12月份折旧费	2021-12-16	16,896.00	0.00	34,834,506.16	
169	收陈华英85交来2021年11月份折旧费	2021-12-16	5,280.00	0.00	34,839,786.16	
170	收李增英88交来2021年12月份折旧费	2021-12-16	5,509.00	0.00	34,845,295.16	
171	收吴登福交12月15-22年1月14日民顺街3号停车费	2021-12-16	200.00	0.00	34,845,495.16	
172	收汤靖权174交来2021年9-10月份租金	2021-12-16	4,800.00	0.00	34,850,295.16	
173	收倪孝波177交来2021年9-10月份折旧费	2021-12-16	3,600.00	0.00	34,853,895.16	
174	收乐捷快递179交来2021年9-10月份租金	2021-12-16	2,400.00	0.00	34,856,295.16	
175	收汤靖权174交来2021年11-12月份租金	2021-12-16	4,800.00	0.00	34,861,095.16	
176	收倪孝波177交来2021年11-12月份折旧费	2021-12-16	3,600.00	0.00	34,864,695.16	
177	收乐捷快递179交来2021年11-12月份租金	2021-12-16	2,400.00	0.00	34,867,095.16	
178	收东区街道农业中心水库移民核减人员后期扶持资金	2021-12-17	1,800.00	0.00	34,868,895.16	
179	收阮乃珍44交来2021年9月份折旧费	2021-12-17	4,224.00	0.00	34,873,119.16	

银行收支明细公布表

2021年12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	收杨选方交12月18-22年1月17日民顺街3号 停车费	2021-12-17	200.00	0.00	34,873,319.16	
181	收王翠琴224交来2021年10-12月份折旧费	2021-12-17	78.00	0.00	34,873,397.16	
182	收现金存入农商行	2021-12-17	14,100.00	0.00	34,887,497.16	
183	收梁小芳27交来2021年12月份折旧费	2021-12-19	3,360.00	0.00	34,890,857.16	
184	收杨本华75交来2021年9-10月份折旧费	2021-12-19	10,560.00	0.00	34,901,417.16	
185	收名城公司30交来2021年12月份租金	2021-12-20	15,915.00	0.00	34,917,332.16	
186	收名城公司31交来2021年12月份租金	2021-12-20	14,468.00	0.00	34,931,800.16	
187	收利源税务师事务所227交11月16-30日租 金	2021-12-20	6,547.50	0.00	34,938,347.66	
188	收利源税务师事务所227交来2021年12月份 租金	2021-12-20	13,095.00	0.00	34,951,442.66	
189	收郑兴理交12月22-22年6月21日翠兴街3号 停车费	2021-12-20	900.00	0.00	34,952,342.66	
190	收万通智造公司19-25交来2021年7-9月份 租金	2021-12-20	41,670.00	0.00	34,994,012.66	
191	收长江北旧机动车交易中心229交来12月份 租金	2021-12-20	138,164.70	0.00	35,132,177.36	
192	收陈礼贤交12月20-22年1月19日民顺街3号 停车费	2021-12-20	200.00	0.00	35,132,377.36	
193	收韦海忠69交来2021年12月份折旧费	2021-12-20	5,736.00	0.00	35,138,113.36	
194	收吴万辉50交来2021年12月份折旧费	2021-12-20	1,260.00	0.00	35,139,373.36	
195	收洋屋基3楼交来10月8-12月13日电费	2021-12-20	2,275.85	0.00	35,141,649.21	
196	收洋屋基3楼交来10月8-12月13日梯灯电费	2021-12-20	211.60	0.00	35,141,860.81	
197	收娟子交12月20-22年1月19日民顺街3号停 车费	2021-12-20	200.00	0.00	35,142,060.81	
198	收卢海泉交12月19-22年1月18日民顺街3号 停车费	2021-12-20	200.00	0.00	35,142,260.81	
199	收邱魏华83交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-20	5,280.00	0.00	35,147,540.81	
200	收邱魏华83交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-20	5,280.00	0.00	35,152,820.81	
201	收麦永梅102交来2021年9-10月份租金	2021-12-21	53,458.00	0.00	35,206,278.81	
202	收麦永梅102交来2021年11-12月份租金	2021-12-21	53,458.00	0.00	35,259,736.81	
203	收同德幼儿园225交来2021年12月份租金	2021-12-21	50,000.00	0.00	35,309,736.81	
204	收黄惠添交来2021年11月份旧市场停车场 电费	2021-12-21	161.04	0.00	35,309,897.85	
205	收张子钦交12月21-22年1月20日民顺街3号 停车费	2021-12-21	200.00	0.00	35,310,097.85	
206	收郭垦84交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-21	5,280.00	0.00	35,315,377.85	
207	收郭垦84交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-21	5,280.00	0.00	35,320,657.85	
208	收现金存入农商行2单	2021-12-21	15,500.00	0.00	35,336,157.85	
209	收鲁鲁特电子公司211交8月份租金	2021-12-21	3,993.00	0.00	35,340,150.85	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收鲁鲁特电子公司212交来8月份折旧费	2021-12-21	800.00	0.00	35,340,950.85	
211	收山外山装饰公司213交来8月份租金	2021-12-21	3,904.00	0.00	35,344,854.85	
212	收博爱社会工作中心214交来8月份租金	2021-12-21	808.00	0.00	35,345,662.85	
213	收鲁鲁特电子公司212交来9-12月份折旧费	2021-12-21	3,200.00	0.00	35,348,862.85	
214	收鲁鲁特电子公司212交来9-12月份租金	2021-12-21	34,816.00	0.00	35,383,678.85	
215	收黄耀全交12月21-22年1月20日民顺街3号停车费	2021-12-22	200.00	0.00	35,383,878.85	
216	收陈振樑代收19年10月-20年东裕路4、6号楼电梯更换零件费	2021-12-22	2,451.90	0.00	35,386,330.75	
217	收陈振樑8交来2021年10-12月份租金	2021-12-22	19,998.00	0.00	35,406,328.75	
218	收陈华英85交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-22	5,280.00	0.00	35,411,608.75	
219	收邹玉红7交来2021年4月份折旧管理费	2021-12-22	5,775.21	0.00	35,417,383.96	
220	收邹玉红7交来2021年5月份折旧管理费	2021-12-22	11,231.00	0.00	35,428,614.96	
221	收刘清梅交来欠租开庭诉讼及律师费用	2021-12-22	6,554.00	0.00	35,435,168.96	
222	收邹玉红交来东裕路4/6号第2层水电保证金	2021-12-22	2,000.00	0.00	35,437,168.96	
223	付刘清梅退东裕路4/6号第2层水电保证金	2021-12-22	0.00	2,000.00	35,435,168.96	
224	收邹玉红交来东裕路4号首层第1卡租赁保证金	2021-12-22	6,201.60	0.00	35,441,370.56	
225	付刘清梅退东裕路4号首层第1卡租赁保证金	2021-12-22	0.00	6,201.60	35,435,168.96	
226	收邹玉红交来东裕路4/6号第2层租赁保证金	2021-12-22	30,630.00	0.00	35,465,798.96	
227	付刘清梅退东裕路4/6号第2层租赁保证金	2021-12-22	0.00	30,630.00	35,435,168.96	
228	收郑招福172交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-22	1,350.00	0.00	35,436,518.96	
229	收任大明198交来2021年8-9月份租金	2021-12-22	14,000.00	0.00	35,450,518.96	
230	收任大明199交来2021年8-9月份租金	2021-12-22	14,000.00	0.00	35,464,518.96	
231	收张瑞云120交来2021年12月份折旧费	2021-12-22	4,000.00	0.00	35,468,518.96	
232	收农商行存款第4季度利息	2021-12-22	13,433.44	0.00	35,481,952.40	
233	收新丝路公司交大街1号综合楼3层之2租赁保证金	2021-12-22	20,250.00	0.00	35,502,202.40	
234	收新丝路信息公司35交来2021年8月份租金	2021-12-22	6,750.00	0.00	35,508,952.40	
235	收新丝路信息公司35交来2021年9月份租金	2021-12-22	7,911.00	0.00	35,516,863.40	
236	收新丝路信息公司35交来2021年10月份租金	2021-12-22	3,483.00	0.00	35,520,346.40	
237	收东区街道城管住建和农业农村局的美丽家庭奖补资金	2021-12-22	20,000.00	0.00	35,540,346.40	
238	收杨寿文135交来2021年10-12月份折旧管理费	2021-12-22	21,024.00	0.00	35,561,370.40	
239	收杨寿文181交来2021年10-12月份折旧管理费	2021-12-22	2,376.00	0.00	35,563,746.40	

银行收支明细公布表

2021年12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	收恒圆工程公司98交来2021年8-12月份折旧费	2021-12-22	39,600.00	0.00	35,603,346.40	
241	收唐浩辉交来2022年1-3月民顺街3号空地停车管理费	2021-12-22	600.00	0.00	35,603,946.40	
242	收梁敏恒163交来2021年6-11月份折旧费	2021-12-23	10,800.00	0.00	35,614,746.40	
243	收陈露贤交来2022年1月份翠兴街3号停车管理费	2021-12-23	150.00	0.00	35,614,896.40	
244	收贾开松交12月25日-22年1月24日民顺街3号停车费	2021-12-23	200.00	0.00	35,615,096.40	
245	收朱春碟交来2022年1-6月份翠兴街3号停车管理费	2021-12-23	900.00	0.00	35,615,996.40	
246	收钱志兵141交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	5,005.00	0.00	35,621,001.40	
247	收钱志兵141交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	5,005.00	0.00	35,626,006.40	
248	收钱志兵142交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	4,480.00	0.00	35,630,486.40	
249	收钱志兵142交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	4,480.00	0.00	35,634,966.40	
250	收刘改保94交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	5,280.00	0.00	35,640,246.40	
251	收刘改保94交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	5,280.00	0.00	35,645,526.40	
252	收夏静能交来2022年1月民顺街3号空地停车管理费	2021-12-23	200.00	0.00	35,645,726.40	
253	收严加乐127交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	4,480.00	0.00	35,650,206.40	
254	收严加乐127交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	4,480.00	0.00	35,654,686.40	
255	收骆仕安114交来2021年12月份租金（附发票清单）	2021-12-23	9,600.00	0.00	35,664,286.40	
256	收洋屋基商铺第5卡交来10月8-12月13日电费	2021-12-23	744.00	0.00	35,665,030.40	
257	收杜金媚103交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	6,908.00	0.00	35,671,938.40	
258	收杜金媚103交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	6,908.00	0.00	35,678,846.40	
259	收吕君沛104交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	5,280.00	0.00	35,684,126.40	
260	收吕君沛104交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	5,280.00	0.00	35,689,406.40	
261	收郑少涛15-16/20-22交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-23	41,518.00	0.00	35,730,924.40	
262	收郑少涛15-16/20-22交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	41,518.00	0.00	35,772,442.40	
263	收郑少涛15-16/20-22交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	41,518.00	0.00	35,813,960.40	
264	收欧小文146交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	4,480.00	0.00	35,818,440.40	
265	收欧小文146交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	4,480.00	0.00	35,822,920.40	
266	收梁小平42交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-23	3,840.00	0.00	35,826,760.40	
267	收梁小平42交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-23	3,840.00	0.00	35,830,600.40	
268	收洋屋基商铺第4卡交来10月8-12月13日电费	2021-12-23	213.60	0.00	35,830,814.00	
269	收现金存入农商行	2021-12-23	7,300.00	0.00	35,838,114.00	

银行收支明细公布表

2021年12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	收农商行交来土地基金存款第4季度利息	2021-12-24	24.99	0.00	35,838,138.99	
271	付两委干部12月份工资	2021-12-24	0.00	29,584.50	35,808,554.49	
272	付财务三资人员12月份工资	2021-12-24	0.00	16,400.00	35,792,154.49	
273	付监委人员12月份工资	2021-12-24	0.00	5,000.00	35,787,154.49	
274	付治安管理人员12月份工资	2021-12-24	0.00	13,800.00	35,773,354.49	
275	付吴润开/陈敬峰搞公厕及康乐苑卫生12月份工资	2021-12-24	0.00	3,400.00	35,769,954.49	
276	收建行存款第4季度利息	2021-12-24	410.72	0.00	35,770,365.21	
277	收凌臣科技公司36交来2021年12月份租金	2021-12-24	21,006.00	0.00	35,791,371.21	
278	收伏全君交12月25日-22年1月24日民顺街3号停车费	2021-12-24	200.00	0.00	35,791,571.21	
279	收张伦邦交来2022年1月民顺街3号空地停车管理费	2021-12-24	150.00	0.00	35,791,721.21	
280	收林浪165交来2021年10-12月份租金（附发票清单）	2021-12-24	5,400.00	0.00	35,797,121.21	
281	收陈永垣67交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	4,752.00	0.00	35,801,873.21	
282	收邹咏交来2022年1月民顺街3号空地停车管理费	2021-12-24	200.00	0.00	35,802,073.21	
283	收彭良乾93交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	5,280.00	0.00	35,807,353.21	
284	收裘华刚52交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-24	3,630.00	0.00	35,810,983.21	
285	收裘华刚52交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	3,630.00	0.00	35,814,613.21	
286	收裘华刚52交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	3,630.00	0.00	35,818,243.21	
287	收姚老师交12月25-22年1月24日翠兴街3号停车费	2021-12-24	150.00	0.00	35,818,393.21	
288	收王冬梅交来2022年1-2月份翠兴街3号停车管理费	2021-12-24	300.00	0.00	35,818,693.21	
289	收林晓霞129交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	4,480.00	0.00	35,823,173.21	
290	收李雾东215交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	9,273.00	0.00	35,832,446.21	
291	收廖锦招126交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	4,480.00	0.00	35,836,926.21	
292	收廖锦招126交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	4,480.00	0.00	35,841,406.21	
293	收陈妙环189交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	792.00	0.00	35,842,198.21	
294	收陈妙环190交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	396.00	0.00	35,842,594.21	
295	收陈妙环191交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	1,188.00	0.00	35,843,782.21	
296	收汤日明205交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-12-24	14,000.00	0.00	35,857,782.21	
297	收陈妙环189交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	792.00	0.00	35,858,574.21	
298	收陈妙环190交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	396.00	0.00	35,858,970.21	
299	收陈妙环191交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	1,188.00	0.00	35,860,158.21	

银行收支明细公布表

2021年12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	收汤日明205交来2021年12月份租金（附发票清单）	2021-12-24	14,000.00	0.00	35,874,158.21	
301	收倪卫华4交来2021年12月份租金（附发票清单）	2021-12-24	6,741.00	0.00	35,880,899.21	
302	收李国卿131交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	4,480.00	0.00	35,885,379.21	
303	收李国卿131交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	4,480.00	0.00	35,889,859.21	
304	收廖兴81交来2021年9月份折旧管理费	2021-12-24	5,280.00	0.00	35,895,139.21	
305	收罗海连68交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-24	4,752.00	0.00	35,899,891.21	
306	收罗海连68交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-24	4,752.00	0.00	35,904,643.21	
307	收现金存入农商行	2021-12-24	34,200.00	0.00	35,938,843.21	
308	收深圳顺易通公司交来2021年12月12-18日民顺街3号空地停车管理费	2021-12-24	1,853.71	0.00	35,940,696.92	
309	收伍尚生交来2022年1月民顺街3号空地停车管理费	2021-12-24	200.00	0.00	35,940,896.92	
310	收李雾东交来2022年1月12-3月11日民顺街3号空地停车管理费	2021-12-24	400.00	0.00	35,941,296.92	
311	收中山市金库旅业有限公司97交来2021年5-7月份租金（附发票清单）	2021-12-25	51,855.00	0.00	35,993,151.92	
312	收黄小琼55交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-25	3,630.00	0.00	35,996,781.92	
313	收艾得莉内衣109交来2021年4-9月份租金	2021-12-27	86,856.00	0.00	36,083,637.92	
314	收艾得莉内衣109交来2021年4-9月份折旧费	2021-12-27	86,856.00	0.00	36,170,493.92	
315	收吴信添110交来2021年4-9月份折旧管理费	2021-12-27	86,856.00	0.00	36,257,349.92	
316	收黄河文仪家具106交来2021年9-12月份租金	2021-12-27	409,192.00	0.00	36,666,541.92	
317	收黄河文仪家具107交来2021年9-12月份租金	2021-12-27	180,480.00	0.00	36,847,021.92	
318	收黄河文仪家具108交来2021年9-12月份租金	2021-12-27	35,616.00	0.00	36,882,637.92	
319	收郭自浓80交来2021年8月份折旧管理费	2021-12-27	5,861.00	0.00	36,888,498.92	
320	收吴钦勇128交来2021年11-12月份折旧管理费	2021-12-27	8,960.00	0.00	36,897,458.92	
321	收邹玉红1交来2021年11-12月份折旧管理费	2021-12-27	4,548.00	0.00	36,902,006.92	
322	收邹玉红7交来2021年11-12月份折旧管理费	2021-12-27	22,462.00	0.00	36,924,468.92	
323	收张浩交来21年12月28日-22年1月27日民顺街3号空地停车管理费	2021-12-27	200.00	0.00	36,924,668.92	
324	收广君杏交来21年12月28-22年1月28日翠兴街3号停车管理费	2021-12-27	150.00	0.00	36,924,818.92	
325	收徐惠娟125交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-27	4,480.00	0.00	36,929,298.92	
326	收陈国霖49交来2021年7-12月份折旧管理费	2021-12-27	65,340.00	0.00	36,994,638.92	
327	收陈国霖59交来2021年7-12月份折旧管理费	2021-12-27	32,076.00	0.00	37,026,714.92	
328	收陈国霖117交来2021年7-12月份折旧管理费	2021-12-27	11,520.00	0.00	37,038,234.92	
329	收陈国霖118交来2021年7-12月份折旧管理费	2021-12-27	20,160.00	0.00	37,058,394.92	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2021年12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
330	收陈国霖119交来2021年7-12月份折旧管理费	2021-12-27	16,440.00	0.00	37,074,834.92	
331	收陈国霖119交来2021年7-12月份租金（附发票清单）	2021-12-27	23,400.00	0.00	37,098,234.92	
332	收陈国霖122交来2021年7-12月份租金（附发票清单）	2021-12-27	22,500.00	0.00	37,120,734.92	
333	收李衍怀32-33交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-12-27	46,827.00	0.00	37,167,561.92	
334	收李衍怀32-33交来2021年12月份租金（附发票清单）	2021-12-27	46,827.00	0.00	37,214,388.92	
335	收郑少媚196交来2021年9-11月份租金（附发票清单）	2021-12-27	63,000.00	0.00	37,277,388.92	
336	付苏志军退回翠兴街3号第1卡之1租赁保证金	2021-12-28	0.00	11,520.00	37,265,868.92	
337	付建行转账手续费	2021-12-28	0.00	9.00	37,265,859.92	
338	收卢木广交来2022年1-3月份翠兴街3号停车管理费	2021-12-28	450.00	0.00	37,266,309.92	
339	收吕庆武187交来2021年7-9月份折旧管理费	2021-12-28	1,188.00	0.00	37,267,497.92	
340	收吕庆武187交来2021年10-12月份折旧管理费	2021-12-28	1,188.00	0.00	37,268,685.92	
341	收旧市场17卡小铁棚交来3-12月电费	2021-12-28	450.00	0.00	37,269,135.92	
342	收旧市场15-16卡小铁棚交来8-12月电费	2021-12-28	144.00	0.00	37,269,279.92	
343	收旧市场26卡小铁棚交来3-12月电费	2021-12-28	943.20	0.00	37,270,223.12	
344	收洋屋基商铺第1卡交来10-12月份电费	2021-12-28	52.80	0.00	37,270,275.92	
345	收旧市场25卡小铁棚交来3-12月电费	2021-12-28	242.40	0.00	37,270,518.32	
346	收张杰交2022年1月6-2月5日民顺街3号停车费	2021-12-28	200.00	0.00	37,270,718.32	
347	收江楠物业公司211交来2021年11月份租金	2021-12-28	1,811,040.00	0.00	39,081,758.32	
348	收江楠物业公司211交来2021年12月份租金	2021-12-28	1,811,040.00	0.00	40,892,798.32	
349	收叶凯英148交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-28	2,331.00	0.00	40,895,129.32	
350	收陈干欢180交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-28	1,980.00	0.00	40,897,109.32	
351	收陈蒋能182交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-28	1,188.00	0.00	40,898,297.32	
352	收罗金平90交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-28	5,280.00	0.00	40,903,577.32	
353	收陈海平185交来2021年11-12月份折旧管理费	2021-12-28	1,584.00	0.00	40,905,161.32	
354	收陈海平5交来2021年11-12月份租金（附发票清单）	2021-12-28	6,724.00	0.00	40,911,885.32	
355	收王霞218交来2021年11月份折旧管理费	2021-12-29	4,158.00	0.00	40,916,043.32	
356	收王霞218交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-29	4,158.00	0.00	40,920,201.32	
357	收黄家海219交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-29	3,168.00	0.00	40,923,369.32	
358	收冯海明交来2022年1-3月份折旧管理费	2021-12-29	6,480.00	0.00	40,929,849.32	
359	收杨本华75交来2021年11-12月份折旧管理费	2021-12-29	10,560.00	0.00	40,940,409.32	

银行收支明细公布表

2021年12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
360	收向往交12月30日-22年1月29日民顺街3号 停车费	2021-12-29	200.00	0.00	40,940,609.32	
361	收李荣亮220交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-29	3,352.00	0.00	40,943,961.32	
362	收李荣亮221交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-29	2,224.00	0.00	40,946,185.32	
363	收陈章永66交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-29	4,752.00	0.00	40,950,937.32	
364	收郑德贤53交来2021年12月份租金（附发 票清单）	2021-12-29	3,630.00	0.00	40,954,567.32	
365	收陈文举2交来2021年11-12月份折旧管理 费	2021-12-29	12,256.00	0.00	40,966,823.32	
366	收陈文举6交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-12-29	6,740.00	0.00	40,973,563.32	
367	收陈文举6交来2021年11-12月份折旧管理 费	2021-12-29	6,740.00	0.00	40,980,303.32	
368	收陈文举11交来2021年11-12月份折旧管理 费	2021-12-29	26,964.00	0.00	41,007,267.32	
369	收陈文举12交来2021年11-12月份折旧管理 费	2021-12-29	21,754.00	0.00	41,029,021.32	
370	收志存网络公司136交来2021年10-12月份 租金	2021-12-29	3,840.00	0.00	41,032,861.32	
371	收顺易通公司交来12月19-25日民顺街3号 停车费	2021-12-29	1,619.13	0.00	41,034,480.45	
372	付社保局2022年1-12月股民医保费	2021-12-29	0.00	737.52	41,033,742.93	
373	收陈德强197交来2021年5-12月份租金	2021-12-29	56,000.00	0.00	41,089,742.93	
374	收农行交来红心惠民存款第4季度利息	2021-12-30	43.68	0.00	41,089,786.61	
375	收梁赞明87交来2021年11月份折旧费	2021-12-30	6,864.00	0.00	41,096,650.61	
376	收梁赞明87交来2021年12月份折旧费	2021-12-30	6,864.00	0.00	41,103,514.61	
377	收太东亚酒店交11月份翠兴街3号停车费	2021-12-30	1,000.00	0.00	41,104,514.61	
378	收东亚酒店交12月份翠兴街3号停车费	2021-12-30	1,000.00	0.00	41,105,514.61	
379	收潘文彬71交来2021年11-12月份租金	2021-12-30	22,000.00	0.00	41,127,514.61	
380	收刘汐琳交2022年1月民顺街3号停车费	2021-12-30	200.00	0.00	41,127,714.61	
381	收韦灵交2022年1月民顺街3号停车费	2021-12-30	200.00	0.00	41,127,914.61	
382	收林晓霞129交来2021年12月份折旧费	2021-12-30	4,480.00	0.00	41,132,394.61	
383	收李纯交来2022年1-12月份翠兴街3号停 车费	2021-12-30	1,800.00	0.00	41,134,194.61	
384	收徐梁淇145交来2021年10-12月份折旧费	2021-12-30	13,440.00	0.00	41,147,634.61	
385	收曹兰200交来2021年10-11月份折旧费	2021-12-30	17,150.00	0.00	41,164,784.61	
386	收何龙204交来2021年11-12月份折旧费	2021-12-30	14,000.00	0.00	41,178,784.61	
387	收阮乃珍44交来2021年10月份折旧费	2021-12-31	4,224.00	0.00	41,183,008.61	
388	收周志远144交来2021年9月份折旧管理费	2021-12-31	4,480.00	0.00	41,187,488.61	
389	收周志远144交来2021年10月份折旧管理费	2021-12-31	4,480.00	0.00	41,191,968.61	

银行收支明细公布表

2021年12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
390	收周志远144交来2021年11-12月份折旧费	2021-12-31	8,960.00	0.00	41,200,928.61	
391	收金库旅业97交来2021年8-9月份租金	2021-12-31	34,570.00	0.00	41,235,498.61	
392	收刘国权交来2022年1-2月民顺街3号停车费	2021-12-31	300.00	0.00	41,235,798.61	
393	收叶伟贤交22年1月9-4月8日民顺街3号停车费	2021-12-31	600.00	0.00	41,236,398.61	
394	收杨战平160交来2021年10-12月份租金	2021-12-31	10,800.00	0.00	41,247,198.61	
395	收任贵交来2022年1-3月民顺街3号停车费	2021-12-31	600.00	0.00	41,247,798.61	
396	收海之源信息公司78交2021年12月份租金	2021-12-31	7,866.00	0.00	41,255,664.61	
397	收海之源信息公司79交来12月份租金	2021-12-31	3,870.00	0.00	41,259,534.61	
398	收欧佩坚交来2022年1月份翠兴街3号停车费	2021-12-31	150.00	0.00	41,259,684.61	
399	付社保局2022年1-12月股民医保费	2021-12-31	0.00	2,212.56	41,257,472.05	
400	付农商行POS机刷卡手续费	2021-12-31	0.00	2,068.85	41,255,403.20	
401	收现金存入农商行	2021-12-31	1,700.00	0.00	41,257,103.20	
402	收李少龙63交来2021年12月份折旧管理费	2021-12-31	6,755.00	0.00	41,263,858.20	
403	收新丝路信息公司35交来10月份租金	2021-12-31	4,428.00	0.00	41,268,286.20	
404	收唐亮交来2022年1月民顺街3号停车费	2021-12-31	200.00	0.00	41,268,486.20	
405	收向加均58交来2022年1月份折旧管理费	2021-12-31	3,096.00	0.00	41,271,582.20	
406	收乐艺教育13/17-18/23-24交12月份租金	2021-12-31	30,728.00	0.00	41,302,310.20	
407	收易企服公司代收20年东裕路4、6号楼电梯维护费	2021-12-31	990.00	0.00	41,303,300.20	
408	收易企服公司代收19年10月-20年东裕路4、6号楼电梯更换零件费	2021-12-31	2,451.90	0.00	41,305,752.10	
409	收寇建军交来2022年1月民顺街3号空地停车管理费	2021-12-31	200.00	0.00	41,305,952.10	
合 计			9,725,456.51	1,370,997.09		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12月 31日

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	广告制作费及村史馆购电视机及安装显示屏、监控维护费等	26000		22850	3150	
“换届选举”经费	换届选举有关经费	股民代表及党员换届工作动员会误工费	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	疫情期间购消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费等	90000		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充村内惠民工程	库充文化景观改造工程招标咨询费、工程预算编制费、监理费、设计费、修缮工程款、安装监控费、购投影机等	5000000		4942355.42	57644.58	
“医保”经费	经联社各股民	股民1-6月份医保费	861790.2		861790.2	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12月 31日

编制单位:

库充经联社

单位: 元

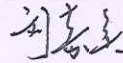
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“人居环境整治工作”经费	人居环境整治经费	库充村内街道通信业务及安装广角镜等费用	76000		44059	31941	
“三线整治”经费	三线整治经费	库充村内通信业务服务费	74510		72500	2010	
美丽家庭奖补资金经费	收下拨美丽家庭奖补资金		20000			20000	
...							

村委会负责人:

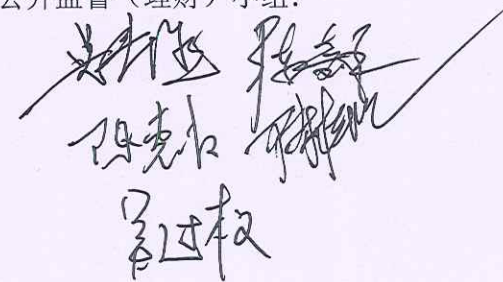


会计:

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

12月份

编制单位：库充经联社

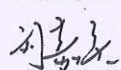
单位：元

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：

