

资 产 负 债 表

2022年2月28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	41,306,281.00	14,157,476.37	短期借款	35		
其中：现金		328.90	115.30	应付款项	36	39,441,784.95	15,324,296.85
银行存款		41,305,952.10	14,157,361.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-3,374,728.78
应收款项	5	2,301,452.14	1,320,631.55				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	11,949,568.07
流动资产合计	9	43,607,733.14	15,478,107.92	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	147,822.77	146,122.77
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,698,164.00	67,698,164.00	其他负债合计	48	147,822.77	146,122.77
减：累计折旧	20	29,560,081.36	29,560,081.36	负债合计	49	39,987,092.94	12,095,690.84
固定资产净值	21	38,138,082.64	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	38,138,082.64	38,138,082.64	公积公益金	51	6,700,785.35	6,700,785.35
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	7,742,135.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,758,722.84	41,520,499.72
资产总计	32	81,745,815.78	53,616,190.56	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	53,616,190.56

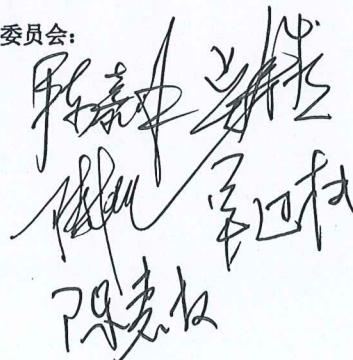
单位负责人：



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

2022年2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
一、经营收入	642,548.70	1,203,866.40	一、经营支出	396,017.26	401,802.89
出租收入	642,548.70	1,203,866.40	租赁税金	394,174.34	394,174.34
维德会计师事务所	16,890.00	33,780.00	税款及附加费	14,333.23	14,333.23
潘文彬		5,500.00	房产税	260,397.60	260,397.60
孙光玉	21,600.00	21,600.00	增值税	119,443.51	119,443.51
东区千艺艺术培训中心	47,740.00	47,740.00	其他经营成本	1,842.92	7,628.55
名城环境服务有限公司	30,383.00	60,766.00	市场停车场费用	1,438.37	4,980.00
鲍山发		5,280.00	市场停车场修缮费		980.00
陈章永	4,752.00	9,504.00	市场停车场水电费	-161.63	
荣业食品有限公司	3,120.00	6,240.00	市场停车场维保费	1,600.00	4,000.00
骆仕安	9,600.00	19,200.00	大楼等修缮费	300.00	2,444.00
倪卫华		6,741.00	东3幢后面停车场费用	104.55	204.55
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	18,480.00	二、管理费支出	141,725.23	226,004.31
王琳	9,504.00	19,008.00	干部报酬	67,300.00	98,600.00
王小红	7,920.00	15,840.00	干部工资及奖金	67,300.00	98,600.00
郑德贤		3,630.00	两委干部工资	31,300.00	62,600.00
东区阿鸿装饰材料商行	23,460.00	46,920.00	两委干部奖金	36,000.00	36,000.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	119,000.00	其他管理及固定人员报酬	50,580.00	99,270.00
凌臣公司	21,006.00	42,012.00	工资	50,580.00	98,820.00
徐惠娟	8,960.00	8,960.00	理财小组工资	10,000.00	20,000.00
捷凯专利商标	21,006.00	42,012.00	财务、三资人员工资	18,400.00	36,800.00
陈艳芬		9,600.00	商业街治安员工资	16,200.00	32,400.00
乐艺教育		18,290.00	保洁员清洁工资	5,980.00	9,620.00
穆伟	5,280.00	10,560.00	电话费补贴		450.00
罗锦添	8,342.00	16,684.00	临时员工报酬		1,000.00
陈文令	4,752.00	9,504.00	协助审计人员临时工资		1,000.00
吴万辉	3,630.00	3,630.00	办公费	1,046.00	2,146.00
罗金平		5,280.00	水电费	605.35	1,217.71
陈艳颜		6,000.00	书报费	6,768.00	6,768.00
刘冬林	7,260.00	7,260.00	修缮费		1,160.00
梁瑞珍	3,630.00	3,630.00	电器修缮费		1,160.00
陈永垣	4,752.00	9,504.00	误工补贴	500.00	500.00
周连明	11,160.00	22,320.00	邮电通讯费	255.10	491.82
李荣亮		5,576.00	机动车辆费	120.00	300.00
罗海连	4,752.00	4,752.00	加油费	120.00	300.00
韦海忠	5,736.00	11,472.00	其他费用	14,550.78	14,550.78
彭良乾	5,280.00	5,280.00	社保费	14,550.78	14,550.78
李增英	5,509.00	11,018.00	三、其他支出	12,724.08	22,123.57

财务收支情况公布表

2022年2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
黄小琼	7,260.00	7,260.00	其他	12,724.08	22,123.57
陈华英	5,280.00	5,280.00	饮用水费	465.00	946.00
张瑞云	4,000.00	8,000.00	银行手续费及管理费	198.61	777.00
刘改保	5,280.00	5,280.00	消防水费及污水处理费	45.10	270.60
陈志龙	4,480.00	8,960.00	大街电费	15.37	29.97
黄家海		3,168.00	诉讼费	12,000.00	20,100.00
陈振能	2,331.00	4,662.00	四、福利费支出	715,103.68	3,776,963.60
叶凯英	4,662.00	4,662.00	教育及学校幼儿园补助	26,800.00	26,800.00
廖锦招	4,480.00	4,480.00	奖学金	26,800.00	26,800.00
李国卿	4,480.00	4,480.00	老人和敬老院补助	91.87	983,212.19
欧小文	4,480.00	4,480.00	敬老经费		983,000.00
钱志兵	9,485.00	9,485.00	康乐苑电视费及水电费	91.87	212.19
海之源	11,736.00	23,472.00	文体体育		30.00
刘海登		7,000.00	医保社保	686,955.60	2,746,798.12
越胜物业公司	16,488.00	16,488.00	医保	682,206.00	682,943.52
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	276,329.40	社保	4,749.60	2,063,854.60
易企服科技(广东)有限公司	12,630.00	25,260.00	慰问金	800.00	18,000.00
雷卡文化传媒公司	2,166.00	2,166.00	其他福利费支出	456.21	2,123.29
陈干欢	1,980.00	3,960.00	陈、吴家祠水电费	370.12	1,089.69
陈蒋能	1,188.00	2,376.00	“三王庙”电费	11.99	14.47
吴琼英	5,736.00	11,472.00	库充公厕水费		864.00
冯肇东	9,480.00	12,480.00	库充博物馆电费及其他费用	74.10	155.13
邓小燕	1,050.00	2,100.00	五、分配农户及投资者	12,250.00	28,500.00
梁小芳	3,360.00	6,720.00	六、固定资产购建		
谭泳雅		3,840.00			
苏玉泉		2,490.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙		6,755.00			
黄惠添	11,000.00	22,000.00			
向加均	6,192.00	6,192.00			
吴胜添	396.00	396.00			
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	102,985.40	170,235.43			
存款利息收入	44,687.50	89,375.00			
管理费收入	58,297.90	80,860.43			

财务收支情况公布表

2022年2月

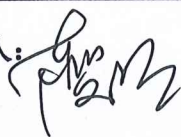
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
翠兴街停车场停车费	11,999.00	15,599.00			
民顺街3号空地停车费	44,498.90	60,161.43			
库文街巷口空地停车管理费	1,800.00	5,100.00			
七、福利费收入		4,749.60			
医保社保		4,749.60			
社保		4,749.60			
收入合计	745,534.10	1,378,851.43	支出合计	1,277,820.25	4,455,394.37

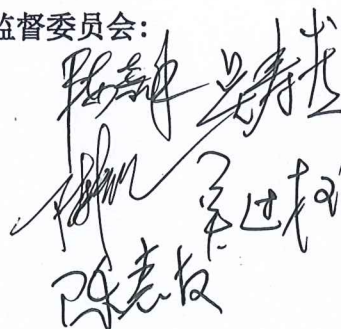
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年2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	2,029,357.55	708,726.00	1,320,631.55
租赁款	1,408,460.68	20,712.00	1,387,748.68
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	129,921.00	0.00	129,921.00
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
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
2021年租金	687,090.00	20,712.00	666,378.00
马福云	5,280.00	0.00	5,280.00
梁敏恒	1,800.00	0.00	1,800.00
郑少媚	21,000.00	0.00	21,000.00
曹兰	8,575.00	0.00	8,575.00
叶艳芝	3,600.00	0.00	3,600.00
新思路公司	15,822.00	0.00	15,822.00
邝洪享	7,680.00	0.00	7,680.00
阮乃珍	4,224.00	4,224.00	0.00
越胜物业管理公司	16,488.00	16,488.00	0.00
廖兴	15,840.00	0.00	15,840.00
徐杨鹏	28,000.00	0.00	28,000.00
餐餐菜公司	16,275.00	0.00	16,275.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
万通智造公司	41,670.00	0.00	41,670.00
金库旅业公司	34,570.00	0.00	34,570.00

应 收 款 明 细 表

2022年2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
吴信添	43,428.00	0.00	43,428.00
中山市艾得莉内衣有限公司	86,856.00	0.00	86,856.00
郭自浓	23,444.00	0.00	23,444.00
中山市太东亚酒店	191,736.00	0.00	191,736.00
黄坤灿	20,352.00	0.00	20,352.00
罗简忠	58,450.00	0.00	58,450.00
水电费	-96,498.59	847.39	-97,345.98
旧市场停车场电费	181.79	181.89	-0.10
旧市场电费	-13,411.97	620.40	-14,032.37
洋屋基大楼电费	-80,635.51	0.00	-80,635.51
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	45.10	0.00
应收借款	15,000.00	0.00	15,000.00
杨佩英	10,000.00	0.00	10,000.00
杨玉基	5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保	16,302.00	1,755.25	14,546.75
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
预付款	685,411.36	685,411.36	0.00
书报费	6,768.00	6,768.00	0.00
市场停车场维保费	1,600.00	1,600.00	0.00
医保	677,043.36	677,043.36	0.00
合 计	2,029,357.55	708,726.00	1,320,631.55

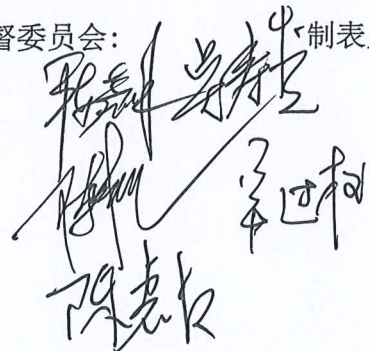
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年2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	15,432,438.85	108,142.00	15,324,296.85
应付定金押金	15,320,213.30	0.00	15,320,213.30
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）	5,248,220.30	0.00	5,248,220.30
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

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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
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

2022年2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
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	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
鲁鲁特电子商务有限公司	26,112.00	0.00	26,112.00

应付款明细表

2022年2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
凌臣公司	63,018.00	0.00	63,018.00
徐梁淇	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
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	37,880.40	0.00	37,880.40
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
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
胡腾鹏	24,732.00	0.00	24,732.00
冯肇东	9,000.00	0.00	9,000.00
邓小燕	3,150.00	0.00	3,150.00
文晓浪	25,344.00	0.00	25,344.00
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00

应付款明细表

2022年2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
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
袁华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	0.00	4,050.00
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
易企服科技（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	198,000.00	0.00	198,000.00
骆仕安	1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师	3,000.00	0.00	3,000.00
张燕琼	1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟	2,000.00	0.00	2,000.00
黄小琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李增英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华英	1,000.00	0.00	1,000.00
鲍山发	1,000.00	0.00	1,000.00
刘改保	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海平	1,000.00	0.00	1,000.00
郑德贤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍	1,000.00	0.00	1,000.00
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	1,000.00	0.00	1,000.00
万通智造	2,000.00	0.00	2,000.00
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
王小红	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	4,000.00	0.00	4,000.00
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00
吴万辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锐航	1,000.00	0.00	1,000.00
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	1,000.00	0.00	1,000.00
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
陈国霖	6,000.00	0.00	6,000.00
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
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

应付款明细表

2022年2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
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
徐梁洪	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
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00
张瑞云	1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00
乐艺教育	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022年2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
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
停车场承包保证金	33,000.00	0.00	33,000.00
黄惠添	33,000.00	0.00	33,000.00
应付补助款	67,200.00	67,200.00	0.00
股东分红款	47,998.90	0.00	47,998.90
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	250.00	0.00	250.00
2019年年终分红总额	250.00	0.00	250.00
2020年年终股红分配	12,250.00	0.00	12,250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
陈锐雄	12,000.00	0.00	12,000.00
2021年年终股红分配	34,998.90	0.00	34,998.90

应付款明细表

2022年2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
陈锐雄	12,000.00	0.00	12,000.00
吴计朋	12,000.00	0.00	12,000.00
郑玉娇	550.00	0.00	550.00
陈国强	550.00	0.00	550.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
吴寿玲	250.00	0.00	250.00
李沛芳	250.00	0.00	250.00
吴玉颜	250.00	0.00	250.00
陈志豪	250.00	0.00	250.00
陈家乐	648.90	0.00	648.90
陈宝葵	8,000.00	0.00	8,000.00
代收代支	-43,915.35	0.00	-43,915.35
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-46,133.35	0.00	-46,133.35
预收款	40,942.00	40,942.00	0.00
2022年管理费	28,804.00	28,804.00	0.00
民顺街3号停车场	19,805.00	19,805.00	0.00
翠兴街3号停车费	7,199.00	7,199.00	0.00
库文街巷口空地停车管理费	1,800.00	1,800.00	0.00
2022年租赁款	12,138.00	12,138.00	0.00
雷卡文化传媒公司	2,166.00	2,166.00	0.00
冯海明	6,480.00	6,480.00	0.00
吴胜添	396.00	396.00	0.00
向加均	3,096.00	3,096.00	0.00
合 计	15,432,438.85	108,142.00	15,324,296.85

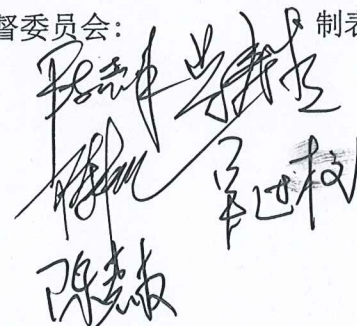
单位负责人：



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

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	114.90	
1	收建行提取现金作股民分配款备用	2022-02-09	30,000.00	0.00	30,114.90	
2	付库充股民2021年股红分配款	2022-02-09	0.00	20,850.00	9,264.90	
3	付津津商行购买支装山泉水10箱	2022-02-09	0.00	240.00	9,024.90	
4	付津津商行购买山泉水9桶	2022-02-09	0.00	225.00	8,799.90	
5	付优印图文复印股民一封信费用	2022-02-09	0.00	600.00	8,199.90	
6	收邓加尧交2月11-3月10日民顺街3号停车费	2022-02-11	200.00	0.00	8,399.90	
7	收穆伟91交来2022年2月份租金	2022-02-15	4,400.00	0.00	12,799.90	
8	付香村杂货店购买消毒液/洁厕精等	2022-02-15	0.00	166.00	12,633.90	
9	付黄惠添2021年10-12月份社保费	2022-02-15	0.00	2,374.80	10,259.10	
10	付黄惠添2022年1-3月份社保费	2022-02-15	0.00	2,374.80	7,884.30	
11	收王治军交2月16-4月15日民顺街3号停车费	2022-02-16	400.00	0.00	8,284.30	
12	收夏静能交来3-4月民顺街3号停车费	2022-02-16	400.00	0.00	8,684.30	
13	收吴万辉51交来2022年1月份租金	2022-02-16	3,630.00	0.00	12,314.30	
14	现金存入农商行	2022-02-16	0.00	8,000.00	4,314.30	
15	收黄惠添235交2月份旧市场停车场费	2022-02-18	11,000.00	0.00	15,314.30	
16	现金存入农商行	2022-02-18	0.00	11,000.00	4,314.30	
17	收黄嘉宏交来3-6月份翠兴街3号停车费	2022-02-22	600.00	0.00	4,914.30	
18	收杨金其交2月21-5月20日民顺街3号停车费	2022-02-22	600.00	0.00	5,514.30	
19	收杨军伦交2月21-3月20日民顺街3号停车费	2022-02-22	200.00	0.00	5,714.30	
20	收洪班云交来2月22-4月21日民顺街3号停车费	2022-02-22	400.00	0.00	6,114.30	
21	付中山百望22年增值税税控系统技术维护费	2022-02-22	0.00	280.00	5,834.30	
22	付曾冬英1月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-02-22	0.00	1,200.00	4,634.30	
23	付曾冬英2月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-02-22	0.00	1,200.00	3,434.30	
24	收刘改保94交来2022年1月份租金	2022-02-24	3,280.00	0.00	6,714.30	
25	收陈志龙132交来2022年2月份租金	2022-02-24	4,480.00	0.00	11,194.30	
26	收陈振能133交来2022年2月份租金	2022-02-24	2,331.00	0.00	13,525.30	
27	收梁瑞珍52交来2022年1月份租金	2022-02-24	3,630.00	0.00	17,155.30	

现金收支明细公布表

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	收张治远交2月24-25日民顺街3号停车费	2022-02-24	200.00	0.00	17,355.30	
29	付参加审计报告交换意见会议补发误工费	2022-02-24	0.00	500.00	16,855.30	
30	现金存入农商行	2022-02-24	0.00	15,400.00	1,455.30	
31	付吴泳钦2022年军人春节慰问金	2022-02-25	0.00	400.00	1,055.30	
32	付陈鸿睿2022年军人春节慰问金	2022-02-25	0.00	400.00	655.30	
33	收刘冬林55交来2022年1月份租金	2022-02-25	3,630.00	0.00	4,285.30	
34	收刘冬林55交来2022年2月份租金	2022-02-25	3,630.00	0.00	7,915.30	
35	现金存入农商行	2022-02-25	0.00	7,200.00	715.30	
36	付刘燕群2月份搞经联社卫生清洁费3天	2022-02-28	0.00	180.00	535.30	
37	付吴淑筠2月到三资办交资料及其他办事加油费	2022-02-28	0.00	60.00	475.30	
38	付陈韵荣2月到东区三资办交资料加油费	2022-02-28	0.00	60.00	415.30	
39	付广伟五金购买吸顶灯2套	2022-02-28	0.00	300.00	115.30	
合 计			73,011.00	73,010.60		

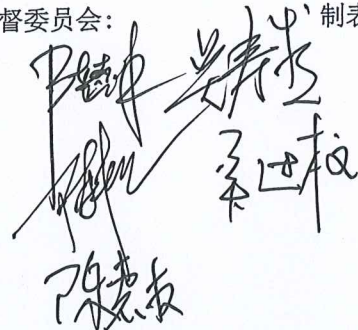
单位负责人：



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

2022年2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	14,052,484.97	
1	付1月大街东3幢后面停车场通信业务服务费	2022-02-04	0.00	100.00	14,052,384.97	
2	付电信局经联社办公室1月份电话费2单	2022-02-06	0.00	255.10	14,052,129.87	
3	收顺易通公司交1月23-31日民顺街3号停车费	2022-02-07	999.87	0.00	14,053,129.74	
4	收姚姚老师交2月7-3月6日翠兴街3号停车费	2022-02-07	150.00	0.00	14,053,279.74	
5	付广电康乐苑1月份收视费	2022-02-08	0.00	39.00	14,053,240.74	
6	收维德会计师事务所121交2022年2月份租金	2022-02-09	8,250.00	0.00	14,061,490.74	
7	收维德会计师事务所160交2022年2月份租金	2022-02-09	8,640.00	0.00	14,070,130.74	
8	付库充经联社建行提取现金作备用	2022-02-09	0.00	30,000.00	14,040,130.74	
9	收王雨佳交2月11-4月10日翠兴街3号停车费	2022-02-09	300.00	0.00	14,040,430.74	
10	收王琳66交来2022年2月份租金	2022-02-10	9,504.00	0.00	14,049,934.74	
11	千艺艺术中心48交来2022年1月份租金	2022-02-10	23,870.00	0.00	14,073,804.74	
12	收荣业食品公司111交来2022年2月份租金	2022-02-10	3,120.00	0.00	14,076,924.74	
13	收叶义发交2月10-3月9日民顺街3号停车费	2022-02-10	200.00	0.00	14,077,124.74	
14	收向往交来2月11-4月10日民顺街3号停车费	2022-02-10	400.00	0.00	14,077,524.74	
15	收陈礼贤交2月11-3月10日民顺街3号停车费	2022-02-10	200.00	0.00	14,077,724.74	
16	付国税局1月份税款及附加费	2022-02-11	0.00	14,333.23	14,063,391.51	
17	付国税局1月份增值税	2022-02-11	0.00	119,443.51	13,943,948.00	
18	付社保局两委干部及工作人员2月份社保费	2022-02-11	0.00	16,302.00	13,927,646.00	
19	付国税局1月份房产税	2022-02-11	0.00	260,397.60	13,667,248.40	
20	收王玉冬交2月11-5月10日民顺街3号停车费	2022-02-11	600.00	0.00	13,667,848.40	
21	收冯肇东222交来2022年2月份租金	2022-02-11	3,000.00	0.00	13,670,848.40	
22	收陈桂联交2月25-5月24日民顺街3号停车费	2022-02-11	600.00	0.00	13,671,448.40	
23	收张子钦交2月11-3月10日民顺街3号停车费	2022-02-11	200.00	0.00	13,671,648.40	
24	收杨选方交2月11-5月10日民顺街3号停车费	2022-02-11	600.00	0.00	13,672,248.40	
25	付供电局洋屋基大楼1月份电费	2022-02-13	0.00	6,549.06	13,665,699.34	
26	付供电局吴家祠1月份电费	2022-02-13	0.00	172.23	13,665,527.11	
27	付供电局陈家祠偏间1月份电费	2022-02-13	0.00	45.73	13,665,481.38	
28	付供电局大街东3幢电梯1月份电费	2022-02-13	0.00	15.37	13,665,466.01	
29	付供电局三王庙1月份电费	2022-02-13	0.00	11.99	13,665,454.02	

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付供电局经联社办公室1月份电费	2022-02-13	0.00	605.35	13,664,848.67	
31	付供电局旧市场1月份电费	2022-02-13	0.00	422.42	13,664,426.25	
32	付供电局康乐苑1月份电费	2022-02-13	0.00	52.87	13,664,373.38	
33	付供电局村史馆1月份电费	2022-02-13	0.00	74.10	13,664,299.28	
34	收农商行2月份定期存款利息	2022-02-13	44,687.50	0.00	13,708,986.78	
35	收寇建军交3月3-4月2日民顺街3号停车费	2022-02-13	200.00	0.00	13,709,186.78	
36	收梁小芳26交来2022年2月份租金	2022-02-13	3,360.00	0.00	13,712,546.78	
37	付供电局陈家祠1月份电费	2022-02-14	0.00	152.16	13,712,394.62	
38	付供电局大街东3幢后面停车场1月份电费	2022-02-14	0.00	4.55	13,712,390.07	
39	收吴琼英71交来2022年2月份租金	2022-02-14	5,736.00	0.00	13,718,126.07	
40	收吴兹统交2月15-4月14日民顺街3号停车费	2022-02-14	400.00	0.00	13,718,526.07	
41	收罗锦添57交来2022年2月份租金	2022-02-14	3,542.00	0.00	13,722,068.07	
42	收罗锦添113交来2022年2月份租金	2022-02-14	4,800.00	0.00	13,726,868.07	
43	收刘合辉交来4-5月民顺街3号停车费	2022-02-14	400.00	0.00	13,727,268.07	
44	收张旭梅交2月16-5月15日翠兴街3号停车费	2022-02-14	450.00	0.00	13,727,718.07	
45	收杨启文交2月18-3月17日民顺街3号停车费	2022-02-14	200.00	0.00	13,727,918.07	
46	收王远忠交2月15-4月14日民顺街3号停车费	2022-02-14	400.00	0.00	13,728,318.07	
47	付罗瑞青等4人股权纠纷案律师费共4单	2022-02-15	0.00	12,000.00	13,716,318.07	
48	付两委干部2021年1-3月份年终奖金	2022-02-15	0.00	36,000.00	13,680,318.07	
49	付库充优秀学子2021年度奖学金	2022-02-15	0.00	26,800.00	13,653,518.07	
50	收捷凯专利商标代理事务所38交2月份租金	2022-02-15	21,006.00	0.00	13,674,524.07	
51	收罗付成交2月25-7月24日民顺街3号停车费	2022-02-15	600.00	0.00	13,675,124.07	
52	收莫云程交2月15-3月14日民顺街3号停车费	2022-02-15	200.00	0.00	13,675,324.07	
53	收张华丰交2月16-8月15日民顺街3号停车费	2022-02-15	1,200.00	0.00	13,676,524.07	
54	收穆伟91交来2022年2月份租金	2022-02-15	880.00	0.00	13,677,404.07	
55	收王小红76交来2022年2月份租金	2022-02-15	7,920.00	0.00	13,685,324.07	
56	收现金存入农商行	2022-02-15	8,000.00	0.00	13,693,324.07	
57	收海王星辰药房105交来2022年2月份租金	2022-02-16	9,240.00	0.00	13,702,564.07	
58	收易企服公司9交来2022年2月份租金	2022-02-16	12,630.00	0.00	13,715,194.07	
59	收顺易通公司交来2-12月日民顺街3号停车费	2022-02-16	856.78	0.00	13,716,050.85	

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收置禾33交来2022年2月份租金	2022-02-16	59,500.00	0.00	13,775,550.85	
61	收向加均58交来2022年2月份租金	2022-02-16	3,096.00	0.00	13,778,646.85	
62	收韦灵交来2月16-5月15日民顺街3号停车费	2022-02-16	600.00	0.00	13,779,246.85	
63	收黄剑交来2月16-5月15日民顺街3号停车费	2022-02-16	600.00	0.00	13,779,846.85	
64	收唐亮交2月16-3月15日民顺街3号停车费	2022-02-16	200.00	0.00	13,780,046.85	
65	收周连明28交来2022年2月份租金	2022-02-17	3,750.00	0.00	13,783,796.85	
66	收周连明27交来2022年2月份租金	2022-02-17	7,410.00	0.00	13,791,206.85	
67	收黄群珠交2月17-7月16日翠兴街3号停车费	2022-02-17	750.00	0.00	13,791,956.85	
68	收华家伟交2月18-3月17日民顺街3号停车费	2022-02-17	200.00	0.00	13,792,156.85	
69	收邓小燕134交来2022年2月份租金	2022-02-17	1,050.00	0.00	13,793,206.85	
70	收秦威交2月18-3月17日民顺街3号停车费	2022-02-18	200.00	0.00	13,793,406.85	
71	收婉琪交来2月18-3月17日翠兴街3号停车费	2022-02-18	150.00	0.00	13,793,556.85	
72	收叶春燕交2月21-12月20日民顺街3号停车费	2022-02-18	2,000.00	0.00	13,795,556.85	
73	收现金存入农商行	2022-02-18	11,000.00	0.00	13,806,556.85	
74	收凌臣科技公司37交来2022年2月份租金	2022-02-21	21,006.00	0.00	13,827,562.85	
75	收孙亚楠交22年4月-23年3月翠兴街3号停车费	2022-02-21	1,800.00	0.00	13,829,362.85	
76	收张瑞云120交来2022年2月份租金	2022-02-21	4,000.00	0.00	13,833,362.85	
77	收贾后矩交3月6-23年1月5日民顺街3号停车费	2022-02-21	2,000.00	0.00	13,835,362.85	
78	收黄祖全交2月21-4月20日民顺街3号停车费	2022-02-21	400.00	0.00	13,835,762.85	
79	收夏子荣交来2月22-5月21日民顺街3号停车费	2022-02-21	600.00	0.00	13,836,362.85	
80	收名城公司29交来2022年2月份租金	2022-02-22	15,915.00	0.00	13,852,277.85	
81	收名城公司30交来2022年2月份租金	2022-02-22	14,468.00	0.00	13,866,745.85	
82	收吴登福交2月23-4月22日民顺街3号停车费	2022-02-22	400.00	0.00	13,867,145.85	
83	收范怀龙交3月16-5月15日民顺街3号停车费	2022-02-22	400.00	0.00	13,867,545.85	
84	收骆仕安114交来2022年2月份租金	2022-02-23	9,600.00	0.00	13,877,145.85	
85	收越胜物业公司77交来2021年11-12月份租金	2022-02-23	16,488.00	0.00	13,893,633.85	
86	收越胜物业公司77交来2022年1-2月份租金	2022-02-23	16,488.00	0.00	13,910,121.85	
87	收李海洋交来2月24-4月23日民顺街3号停车费	2022-02-23	400.00	0.00	13,910,521.85	
88	收吕庆武交21年12月-22年2月份小铁棚17卡电费	2022-02-23	620.40	0.00	13,911,142.25	
89	收孙光玉152交来2022年1月份租金	2022-02-23	10,800.00	0.00	13,921,942.25	

银行收支明细公布表

2022年2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	收孙光玉152交来2022年2月份租金	2022-02-23	10,800.00	0.00	13,932,742.25	
91	收祝海青交2月24-5月23日民顺街3号停车费	2022-02-23	600.00	0.00	13,933,342.25	
92	收杨兴猛交2月24-3月23日民顺街3号停车费	2022-02-23	200.00	0.00	13,933,542.25	
93	收临时停车交2月23日民顺街3号停车费	2022-02-23	20.00	0.00	13,933,562.25	
94	收车帮贤交3月17-6月16日民顺街3号停车费	2022-02-23	600.00	0.00	13,934,162.25	
95	收欧杰精交2月26-5月25日民顺街3号停车费	2022-02-23	600.00	0.00	13,934,762.25	
96	收顺易通公司交2月13-19日民顺街3号停车费	2022-02-23	1,266.27	0.00	13,936,028.52	
97	付库充村史馆木门改造不锈钢工程款	2022-02-24	0.00	1,600.00	13,934,428.52	
98	付建行转账手续费	2022-02-24	0.00	4.50	13,934,424.02	
99	付第一人民医院陈家乐2021年终分红分配款	2022-02-24	0.00	11,351.10	13,923,072.92	
100	付建行转账手续费	2022-02-24	0.00	9.00	13,923,063.92	
101	付两委干部2月份工资	2022-02-24	0.00	29,544.75	13,893,519.17	
102	付监委人员2月份工资	2022-02-24	0.00	5,000.00	13,888,519.17	
103	付监委人员3月份工资	2022-02-24	0.00	5,000.00	13,883,519.17	
104	付财务三资人员2月份工资	2022-02-24	0.00	18,400.00	13,865,119.17	
105	付治安管理人员2月份工资	2022-02-24	0.00	16,200.00	13,848,919.17	
106	付润开/敬峰公厕及康乐苑搞卫生2月份工资	2022-02-24	0.00	3,400.00	13,845,519.17	
107	供电局市场停车场1月份电费	2022-02-24	0.00	181.89	13,845,337.28	
108	收陶建交来2022年3-4月份翠兴街3号停车费	2022-02-24	300.00	0.00	13,845,637.28	
109	收王冬梅交来3-4月份翠兴街3号停车费	2022-02-24	300.00	0.00	13,845,937.28	
110	贾开松交来2022年3-5月民顺街3号停车费	2022-02-24	600.00	0.00	13,846,537.28	
111	收陈章永67交来2022年2月份租金	2022-02-24	4,752.00	0.00	13,851,289.28	
112	收钱志兵141交来2022年1月份租金	2022-02-24	5,005.00	0.00	13,856,294.28	
113	收钱志兵142交来2022年1月份租金	2022-02-24	4,480.00	0.00	13,860,774.28	
114	收刘改保94交来2022年1月份租金	2022-02-24	2,000.00	0.00	13,862,774.28	
115	收彭良乾93交来2022年1月份租金	2022-02-24	5,280.00	0.00	13,868,054.28	
116	收李增英88交来2022年2月份租金	2022-02-24	5,509.00	0.00	13,873,563.28	
117	收韦海忠70交来2022年2月份租金	2022-02-24	5,736.00	0.00	13,879,299.28	
118	收陈文令65交来2022年2月份租金	2022-02-24	4,752.00	0.00	13,884,051.28	
119	收罗海连69交来2022年1月份租金	2022-02-24	4,752.00	0.00	13,888,803.28	

银行收支明细公布表

2022年2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	收现金存入农商行	2022-02-24	15,400.00	0.00	13,904,203.28	
121	付两委干部及工作人员2月份社保费补差额	2022-02-24	0.00	4.03	13,904,199.25	
122	收千艺艺术中心48交来2022年2月份租金	2022-02-25	23,870.00	0.00	13,928,069.25	
123	收黄惠添代收市场停车场2022年1月份电费	2022-02-25	181.89	0.00	13,928,251.14	
124	收王柏汗交3月13-6月12日民顺街3号停车费	2022-02-25	600.00	0.00	13,928,851.14	
125	收黄耀全交2月23-3月22日民顺街3号停车费	2022-02-25	200.00	0.00	13,929,051.14	
126	收陈永垣68交来2022年2月份租金	2022-02-25	4,752.00	0.00	13,933,803.14	
127	收陈华英85交来2022年1月份租金	2022-02-25	5,280.00	0.00	13,939,083.14	
128	收陈干欢180交来2022年2月份租金	2022-02-25	1,980.00	0.00	13,941,063.14	
129	收陈蒋能182交来2022年2月份租金	2022-02-25	1,188.00	0.00	13,942,251.14	
130	收欧小文146交来2022年1月份租金	2022-02-25	4,480.00	0.00	13,946,731.14	
131	收廖锦招126交来2022年1月份租金	2022-02-25	4,480.00	0.00	13,951,211.14	
132	收徐惠娟125交来2022年1月份租金	2022-02-25	4,480.00	0.00	13,955,691.14	
133	收徐惠娟125交来2022年2月份租金	2022-02-25	4,480.00	0.00	13,960,171.14	
134	收李国卿131交来2022年1月份租金	2022-02-25	4,480.00	0.00	13,964,651.14	
135	收阿鸿装饰材料153交来2022年2月份租金	2022-02-25	9,795.00	0.00	13,974,446.14	
136	收阿鸿装饰材料154交来2022年2月份租金	2022-02-25	10,005.00	0.00	13,984,451.14	
137	收阿鸿装饰材料156交来2022年2月份租金	2022-02-25	3,660.00	0.00	13,988,111.14	
138	收叶凯英148交来2022年1月份租金	2022-02-25	2,331.00	0.00	13,990,442.14	
139	收叶凯英148交来2022年2月份租金	2022-02-25	2,331.00	0.00	13,992,773.14	
140	收现金存入农商行	2022-02-25	7,200.00	0.00	13,999,973.14	
141	收黄小琼56交来2022年1月份租金	2022-02-26	3,630.00	0.00	14,003,603.14	
142	收阮乃珍44交来2021年12月份租金	2022-02-26	4,224.00	0.00	14,007,827.14	
143	收黄小琼55交来2022年2月份租金	2022-02-26	3,630.00	0.00	14,011,457.14	
144	收长江北旧机动车交易中心223交2月份租金	2022-02-28	138,164.70	0.00	14,149,621.84	
145	收海之源信息公司78交来2022年2月份租金	2022-02-28	7,866.00	0.00	14,157,487.84	
146	收海之源信息公司79交来2022年2月份租金	2022-02-28	3,870.00	0.00	14,161,357.84	
147	付社保局股民2022年1-12月份医保费	2022-02-28	0.00	5,162.64	14,156,195.20	
148	收王华交来2022年3月民顺街3号停车费	2022-02-28	200.00	0.00	14,156,395.20	
149	收顺易通公司交2月23-26日民顺街3号停车费	2022-02-28	1,150.98	0.00	14,157,546.18	

银行收支明细公布表

2022年2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	付农商行POS机刷卡2月手续费	2022-02-28	0.00	185.11	14,157,361.07	
合 计			724,695.39	619,819.29		

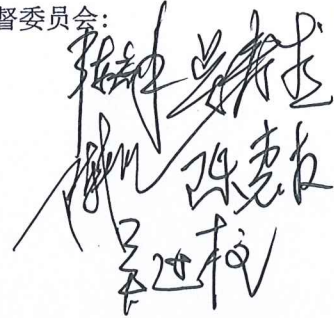
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 2月 28日

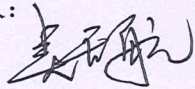
编制单位：

山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

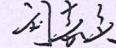
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“文体设施”经费	库充经联社	广告制作费及村史馆购电视机及安装显示屏、监控维护费等	26000		24450	1550	
“村集体产权改革工作”经费	库充经联社	产权改革工作	19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	库充经联社	产权制度改革	4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	库充经联社	疫情期间购消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费等	90000		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充经联社	库充文化景观改造工程招标咨询费、设计费、修缮工程款等	5000000		4942455.42	57544.58	
“人居环境整治工作”经费	库充经联社	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	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510		72500	2010	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000			20000	

村委会负责人：

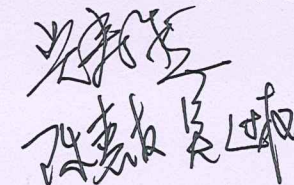


会计：

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

2022年2月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	工资	其他（个税）	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500		351.05	6148.95	
陈锦新	支委	6200	171.18	351.05	5677.77	
刘永荫	支委	6200	171.18	351.05	5677.77	
陈健雄	社委	6200	291.18	351.05	5557.77	
陈贺明	社委	6200		351.05	5848.95	
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	633.54	1755.25	62511.21	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组