

资 产 负 债 表

2022年4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	41,306,281.00	16,872,218.27	短期借款	35		
其中：现金		328.90	210.82	应付款项	36	39,441,784.95	15,098,987.55
银行存款		41,305,952.10	16,872,007.45	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-6,216,685.40
应收款项	5	2,301,452.14	951,659.09				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	8,882,302.15
流动资产合计	9	43,607,733.14	17,823,877.36	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	140,680.96
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	140,680.96
减：累计折旧	20	29,560,081.36	30,065,556.79	负债合计	49	39,987,092.94	9,022,983.11
固定资产净值	21	38,138,082.64	37,632,607.21				
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	37,632,607.21	公积公益金	51	6,700,785.35	6,700,810.09
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	12,655,112.83
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	46,433,501.46
资产总计	32	81,745,815.78	55,456,484.57	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	55,456,484.57

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4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	1,580,148.70	7,947,922.80	一、经营支出	859,949.58	2,182,584.46
出租收入	1,577,148.70	7,944,922.80	经营性固定资产折旧费		498,058.61
汤日明	14,000.00	42,000.00	租赁税金	854,927.35	1,669,363.86
维德会计师事务所	16,890.00	67,560.00	税款及附加费	21,797.47	51,364.65
潘文彬	11,000.00	33,000.00	企业所得税	267,847.58	267,847.58
孙光玉	21,600.00	43,200.00	房产税	383,636.68	922,112.90
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	71,610.00	增值税	181,645.62	428,038.73
锦咿坊制衣有限公司	10,800.00	10,800.00	其他经营成本	5,022.23	15,161.99
名城环境服务有限公司		91,149.00	翠兴街停车场费用		2,400.00
通用广告有限公司		8,736.00	翠兴街停车场相关费用		2,400.00
鲍山发	5,280.00	21,120.00	市场停车场费用	2,400.00	7,380.00
陈海平	8,308.00	8,308.00	市场停车场修缮费		980.00
陈章永	4,752.00	19,008.00	市场停车场维保费	2,400.00	6,400.00
陈振樑	19,998.00	19,998.00	大楼等修缮费	2,500.00	4,944.00
荣业食品有限公司	3,120.00	12,480.00	东3幢后面停车场费用	122.23	437.99
李衍怀		46,827.00	二、管理费支出	94,291.33	428,281.78
骆仕安	9,600.00	38,400.00	干部报酬	31,300.00	161,200.00
麦永梅	53,458.00	106,916.00	干部工资及奖金	31,300.00	161,200.00
倪卫华	6,741.00	26,964.00	两委干部工资	31,300.00	125,200.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	36,960.00	两委干部奖金		36,000.00
汤靖权	4,800.00	4,800.00	其他管理及固定人员报酬	41,750.00	170,520.00
王琳	9,504.00	38,016.00	工资	41,300.00	169,620.00
王小红	7,920.00	31,680.00	理财小组工资	5,000.00	25,000.00
肖卫	34,560.00	34,560.00	财务、三资人员工资	16,400.00	67,600.00
徐杨鹏		3,000.00	商业街治安员工资	13,800.00	57,600.00
杨战平	10,800.00	10,800.00	保洁员清洁工资	6,100.00	19,420.00
郑德贤	7,260.00	14,520.00	电话费补贴	450.00	900.00
郑适瑜		3,456.00	临时员工报酬	3,000.00	7,000.00
中山农村商业银行股份有限公司		78,672.00	协助审计人员临时工资	3,000.00	7,000.00
东区阿鸿装饰材料商行	23,460.00	93,840.00	办公费	2,096.00	6,276.70
东区同德幼儿园	100,000.00	200,000.00	水电费	696.69	2,462.64
黄河文仪家具有限公司	156,322.00	312,644.00	书报费		6,768.00
坚毅印务有限公司		33,600.00	折旧费		7,416.82
金孔雀艺术培训中心	47,740.00	95,480.00	修缮费		1,160.00
乐捷快递有限公司	2,400.00	2,400.00	电器修缮费		1,160.00
万通智造自动化设备有限公司	41,670.00	41,670.00	误工补贴	540.00	5,360.00
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	3,840.00	培训费	60.00	440.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	238,000.00	邮电通讯费	211.89	916.59

财务收支情况公布表

2022年4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
中智大药房连锁有限公司		26,880.00	机动车辆费	90.00	570.00
周志远	17,920.00	17,920.00	加油费	90.00	570.00
张增品	13,629.00	13,629.00	其他费用	14,546.75	58,191.03
陈怀超		7,200.00	社保费	14,546.75	58,191.03
陈德强	21,000.00	21,000.00	三、其他支出	5,106.72	30,509.65
宸达印务有限责任公司		14,880.00	其他	5,106.72	30,509.65
凌臣公司	21,006.00	84,024.00	饮用水费	540.00	2,176.00
徐惠娟	4,480.00	17,920.00	银行手续费及管理费	929.53	2,708.07
捷凯专利商标	21,006.00	84,024.00	消防水费及污水处理费		1,644.50
李雾东	18,546.00	37,092.00	大街电费	637.19	681.08
陈艳芬		9,600.00	诉讼费	3,000.00	23,300.00
江楠公司		3,622,080.00	四、福利费支出	2,779,804.65	6,620,228.22
乐艺教育		46,070.00	征兵民兵		2,176.00
穆伟	5,280.00	21,120.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
罗锦添	8,342.00	33,368.00	奖学金		26,800.00
陈文令	4,752.00	19,008.00	老人和敬老院补助	732,483.18	1,715,809.26
张红灵	8,960.00	13,440.00	敬老经费	732,400.00	1,715,400.00
吴万辉	3,630.00	10,890.00	康乐苑电视费及水电费	83.18	409.26
罗金平	5,280.00	21,120.00	文体体育		41.44
陈艳颜		6,000.00	医保社保	2,045,680.34	4,793,815.66
刘伟平		10,560.00	医保	553.14	684,725.86
刘冬林	7,260.00	14,520.00	社保	2,045,127.20	4,109,089.80
梁瑞珍	3,630.00	10,890.00	殡改	1,000.00	4,000.00
陈永垣	4,752.00	19,008.00	丧葬补助	1,000.00	4,000.00
周连明	11,160.00	44,640.00	慰问金		73,500.00
谈国旗		15,840.00	其他福利费支出	641.13	4,085.86
李荣亮	11,152.00	22,304.00	陈、吴家祠水电费	585.58	2,159.03
罗海连	4,752.00	14,256.00	“三王庙”电费		21.30
韦海忠	5,736.00	22,944.00	库充公厕水费		1,609.60
郭艮		10,560.00	库充博物馆电费及其他费用	55.55	295.93
彭良乾	5,280.00	15,840.00	五、分配农户及投资者		28,500.00
李增英	5,509.00	22,036.00	六、固定资产购建		
马福云		10,560.00			
黄小琼	3,630.00	14,520.00			
吴家旺	11,088.00	11,088.00			
张燕琼		11,968.00			
郑少涛	83,036.00	124,554.00			
邝洪享	3,840.00	3,840.00			

财务收支情况公布表

2022年4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
陈华英		15,840.00			
张瑞云	4,000.00	16,000.00			
刘政保	5,280.00	15,840.00			
梁赞明	6,864.00	13,728.00			
陈志龙	4,480.00	17,920.00			
梁小平		3,840.00			
黄家海	3,168.00	9,504.00			
梁锐航		8,580.00			
陈文举	67,714.00	67,714.00			
杜金媚	13,816.00	13,816.00			
金桐贸易有限公司	10,800.00	10,800.00			
吴振武		3,388.00			
陈振能	2,331.00	9,324.00			
杨寿文		23,400.00			
徐梁淇	17,920.00	17,920.00			
叶凯英	2,331.00	9,324.00			
廖锦招	8,960.00	17,920.00			
李国卿	8,960.00	17,920.00			
欧小文	8,960.00	17,920.00			
林晓霞	8,960.00	17,920.00			
严加乐	8,960.00	17,920.00			
钱志兵	18,970.00	37,940.00			
吴钦勇	8,960.00	17,920.00			
海之源	11,736.00	46,944.00			
刘海登	7,000.00	21,000.00			
恒圆工程管理有限公司		23,760.00			
越胜物业公司		16,488.00			
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	552,658.80			
林浪	5,400.00	5,400.00			
易企服科技(广东)有限公司	12,630.00	50,520.00			
雷卡文化传媒公司		2,166.00			
陈干欢	1,980.00	7,920.00			
陈蒋能	1,188.00	4,752.00			
吴琼英	5,736.00	22,944.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕	1,050.00	4,200.00			
梁小芳	6,720.00	13,440.00			
谭泳雅	3,840.00	15,360.00			

财务收支情况公布表

2022年4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
苏玉泉	2,490.00	9,960.00			
阮乃珍	4,224.00	4,224.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,755.00	20,265.00			
黄惠添	11,000.00	44,000.00			
向加均	3,096.00	12,384.00			
吴胜添		396.00			
王翠琴		2,178.00			
邹玉红	13,505.00	27,010.00			
孙有计		15,840.00			
文晓浪		16,896.00			
王霞	4,158.00	8,316.00			
闫传涛	4,533.00	6,044.00			
陈妙环	2,376.00	7,128.00			
何龙	14,000.00	21,000.00			
裘华刚	10,890.00	10,890.00			
倪孝波	3,600.00	3,600.00			
袁紫欣	1,188.00	1,188.00			
郑招福	4,050.00	4,050.00			
匡晴云	21,000.00	21,000.00			
杨正波	2,376.00	2,376.00			
吕君沛	15,840.00	15,840.00			
邓泽林	2,100.00	2,100.00			
其他经营收入	3,000.00	3,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	3,000.00			
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	76,033.10	330,601.15			
存款利息收入	44,687.50	186,033.60			
管理费收入	30,729.12	141,272.97			
翠兴街停车场停车费	4,950.00	25,349.00			
民顺街3号空地停车费	19,854.12	103,848.97			
库文街巷口空地停车管理费	1,950.00	8,100.00			
东三幢停车费	3,975.00	3,975.00			
其他	616.48	3,294.58			
其他	616.48	3,294.58			

财务收支情况公布表

2022年4月

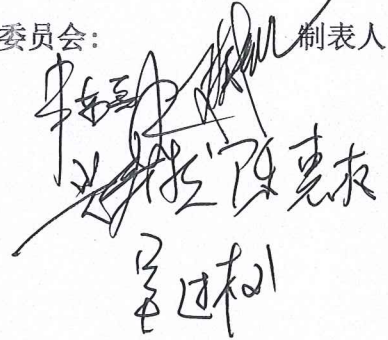
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
七、福利费收入	1,200.00	6,057.60			
老人和敬老院补助	1,200.00	1,200.00			
敬老经费	1,200.00	1,200.00			
医保社保		4,857.60			
社保		4,857.60			
收入合计	1,657,381.80	8,284,581.55	支出合计	3,739,152.28	9,290,104.11

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：



制表人： 

应 收 款 明 细 表

2022年4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	1,169,925.86	218,266.77	951,659.09
租赁款	1,238,014.68	209,993.00	1,028,021.68
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	105,921.00	0.00	105,921.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	11,333.00	0.00	11,333.00
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	540,644.00	209,993.00	330,651.00
梁敏恒	1,800.00	0.00	1,800.00
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	15,822.00	0.00
餐餐菜公司	16,275.00	16,275.00	0.00
任大明	42,000.00	42,000.00	0.00
万通智造公司	41,670.00	41,670.00	0.00
金库旅业公司	34,570.00	34,570.00	0.00
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	11,722.00	11,722.00
中山市太东亚酒店	143,802.00	47,934.00	95,868.00
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	-85,526.17	6,518.52	-92,044.69

应收款明细表

2022年4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
旧市场停车场电费	172.92	172.92	0.00
旧市场电费	-13,846.78	0.00	-13,846.78
洋屋基大楼电费	-71,852.31	6,345.60	-78,197.91
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	1,755.25	1,755.25	0.00
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
合 计	1,169,925.86	218,266.77	951,659.09

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4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	15,226,049.95	127,062.40	15,098,987.55
应付定金押金	15,246,095.30	123,352.40	15,122,742.90
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)	5,172,102.30	118,352.40	5,053,749.90
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	37,880.40	0.00
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4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4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
赵永生	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	56,910.00	28,455.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00
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	53,109.00	25,290.00	27,819.00
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4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
凌田公司	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
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭艮	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	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	31,935.00	15,207.00	16,728.00
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
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
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00

应付款明细表

2022年4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
裴华刚	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
黄玉健	11,520.00	0.00	11,520.00
陈森	11,520.00	11,520.00	0.00
水电保证金	200,000.00	5,000.00	195,000.00
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	2,000.00	0.00
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

应付款明细表

2022年4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
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
锦畔坊制衣公司	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

应付款明细表

2022年4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
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	4,000.00	2,000.00	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
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00
张瑞云	1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭艮	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年4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
乐艺教育	2,000.00	0.00	2,000.00
黄城灿	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	1,000.00	0.00
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
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
股东分红款	20,750.00	0.00	20,750.00
2021年年终股红分配	20,750.00	0.00	20,750.00
吴计朋	12,000.00	0.00	12,000.00
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
陈宝葵	8,000.00	0.00	8,000.00
代收收支	-40,795.35	3,710.00	-44,505.35
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-43,013.35	3,710.00	-46,723.35

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

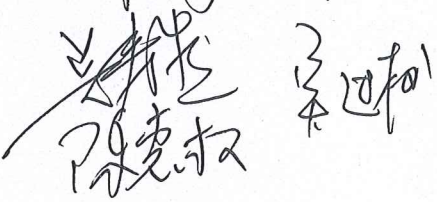
单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
合计	15,226,049.95	127,062.40	15,098,987.55

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

2022年4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	241.70	
1	付会计学会吴寿然会计继续教育培训费	2022-04-01	0.00	60.00	181.70	
2	收穆伟91交来2022年4月份租金	2022-04-08	1,280.00	0.00	1,461.70	
3	付吴关明等5人参加审计交换意见补误工费	2022-04-08	0.00	500.00	961.70	
4	付香村杂货店购买纸巾2条	2022-04-08	0.00	46.00	915.70	
5	收罗锦添57交来2022年4月份租金(附发票清单)	2022-04-15	2,000.00	0.00	2,915.70	
6	收西四幢第2层交来19年8月-22年3月份水费	2022-04-15	616.48	0.00	3,532.18	
7	付广东恒圆工程管理有限公司退大街西4幢第2层水电保证金	2022-04-15	0.00	1,000.00	2,532.18	
8	付吴关明等5人审计对数参加人员补发误工费	2022-04-15	0.00	500.00	2,032.18	
9	付供电局代支罗简忠东裕路4-14号第3卡21年12月电费	2022-04-15	0.00	223.39	1,808.79	
10	付三资及文员4-6月份电话费补贴款	2022-04-15	0.00	450.00	1,358.79	
11	付吴关明等5人4月15日协助审计工作人员核对审计报告初稿补发误工费	2022-04-18	0.00	500.00	858.79	
12	付吴关明等5人4月18日协助审计工作人员核对审计报告初稿补发误工费	2022-04-18	0.00	500.00	358.79	
13	收苏玉泉211交来2022年4月份租金(附发票清单)	2022-04-18	2,490.00	0.00	2,848.79	
14	付庞丽韶死亡火化补贴款	2022-04-18	0.00	1,000.00	1,848.79	
15	付吴关明等5人4月22日/24日核对审计三稿参加人员补发误工费	2022-04-24	0.00	1,000.00	848.79	
16	付吴玉佳等3人4月15日参加黄箕竹环林地会议人员补发误工费	2022-04-24	0.00	300.00	548.79	
17	付刘燕群4月份搞经联社卫生清洁费5天	2022-04-25	0.00	300.00	248.79	
18	收刘冬林55交来2022年4月份租金	2022-04-25	3,630.00	0.00	3,878.79	
19	付曾冬英等4人3月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-04-25	0.00	1,200.00	2,678.79	
20	付曾冬英等4人4月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-04-25	0.00	1,200.00	1,478.79	
21	付中石油吴淑筠4月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-04-26	0.00	90.00	1,388.79	
22	付津源商行购买山泉水10箱	2022-04-26	0.00	240.00	1,148.79	
23	付津源商行购买山泉桶装水12桶	2022-04-26	0.00	300.00	848.79	
24	付供电局21年12月-22年3月东裕路4-6号电梯电费共4单	2022-04-26	0.00	397.97	450.82	
25	付陈惠恩等4人4月28日参加物业投标见证误工费	2022-04-28	0.00	240.00	210.82	
26	收黄惠添交来4月份库充市场车场停车费	2022-04-30	11,000.00	0.00	11,210.82	
27	现金存入农商行	2022-04-30	0.00	11,000.00	210.82	

现金收支明细公布表

2022年4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
	合计		21,016.48	21,047.36		

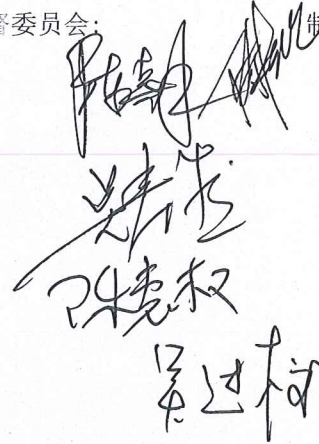
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



银行收支明细公布表

2022年4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	18,771,421.02	
1	收裘华刚53交来2022年1月份租金	2022-04-01	3,630.00	0.00	18,775,051.02	
2	收裘华刚53交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	3,630.00	0.00	18,778,681.02	
3	收裘华刚53交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-01	3,630.00	0.00	18,782,311.02	
4	收杨战平159交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-01	10,800.00	0.00	18,793,111.02	
5	收汤靖权174交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	4,800.00	0.00	18,797,911.02	
6	收倪孝波177交来2022年1-2月份租金	2022-04-01	3,600.00	0.00	18,801,511.02	
7	收中山市乐捷快递有限公司179交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	2,400.00	0.00	18,803,911.02	
8	收邹玉红1交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	2,274.00	0.00	18,806,185.02	
9	收邹玉红6交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	11,231.00	0.00	18,817,416.02	
10	收李雾东210交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-01	9,273.00	0.00	18,826,689.02	
11	收林晓霞129交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-01	4,480.00	0.00	18,831,169.02	
12	收阮乃珍45交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-04-01	4,224.00	0.00	18,835,393.02	
13	收陈文举2交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	12,256.00	0.00	18,847,649.02	
14	收陈文举5交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	6,740.00	0.00	18,854,389.02	
15	收陈文举10交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	26,964.00	0.00	18,881,353.02	
16	收陈文举11交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-01	21,754.00	0.00	18,903,107.02	
17	收深圳顺易通公司交来2022年3月27-31日民顺街3号停车管理费	2022-04-01	1,215.52	0.00	18,904,322.54	
18	付国税局3月份增值税	2022-04-01	0.00	181,645.62	18,722,676.92	
19	付国税局3月份税款及附加费	2022-04-01	0.00	21,797.47	18,700,879.45	
20	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-02	23,870.00	0.00	18,724,749.45	
21	收深圳顺易通公司交来2022年3月31日民顺街3号空地停车管理费	2022-04-02	11.93	0.00	18,724,761.38	
22	收中山市餐餐菜食品配送有限公司201交来2021年10-12月份租金（附发票清单）	2022-04-02	16,275.00	0.00	18,741,036.38	
23	付移动东3幢后面停车场3月份移动通信业务费	2022-04-04	0.00	100.00	18,740,936.38	
24	付电信局办公室3月份电话费2单	2022-04-06	0.00	211.89	18,740,724.49	
25	付太东亚酒店大街西2幢下水道维修费	2022-04-06	0.00	2,500.00	18,738,224.49	
26	付特种设备检测院东裕路4/6号楼电梯检测费	2022-04-06	0.00	1,190.00	18,737,034.49	
27	付特种设备检测院东裕路14号楼电梯检测费	2022-04-06	0.00	1,260.00	18,735,774.49	
28	付特种设备检测院东裕路8号楼电梯检测费	2022-04-06	0.00	1,260.00	18,734,514.49	
29	付广视康乐苑3月份收视费	2022-04-06	0.00	39.00	18,734,475.49	

银行收支明细公布表

2022年4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	收中山市新丝路信息科技有限公司36交来2021年11-12月份租金（附发票清单）	2022-04-06	15,822.00	0.00	18,750,297.49	
31	收向加均交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-06	3,096.00	0.00	18,753,393.49	
32	收深圳顺易通公司交来2022年4月1-2日民顺街3号空地停车管理费	2022-04-06	618.24	0.00	18,754,011.73	
33	付社保局干部及工作人员4月份社保费	2022-04-06	0.00	16,302.00	18,737,709.73	
34	收刘海登203交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-06	7,000.00	0.00	18,744,709.73	
35	李荣亮215交来2022年3月份租金	2022-04-06	3,352.00	0.00	18,748,061.73	
36	李荣亮216交来2022年3月份租金	2022-04-06	2,224.00	0.00	18,750,285.73	
37	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司105交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-07	9,240.00	0.00	18,759,525.73	
38	收广东荣业食品有限公司111交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-07	3,120.00	0.00	18,762,645.73	
39	收中山市万通智造自动化设备有限公司19/25交来2021年10-12月份租金（附发票清单）	2022-04-07	41,670.00	0.00	18,804,315.73	
40	收中山市万通智造自动化有限公司交来2021年东裕路8号楼电梯维护费	2022-04-07	1,500.00	0.00	18,805,815.73	
41	收中山市万通智造自动化有限公司交来东裕路8号楼电梯检测费	2022-04-07	630.00	0.00	18,806,445.73	
42	收中山市万通智造自动化设备有限公司18/24交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-08	41,670.00	0.00	18,848,115.73	
43	付中山市万通智造自动化有限公司退东裕路8号第4层租赁保证金	2022-04-08	0.00	25,880.40	18,822,235.33	
44	付中山市万通智造自动化有限公司退东裕路10号第4层租赁保证金	2022-04-08	0.00	12,000.00	18,810,235.33	
45	付中山市万通智造自动化有限公司退东裕路8号第4层水电保证金	2022-04-08	0.00	2,000.00	18,808,235.33	
46	收袁紫欣192交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-08	792.00	0.00	18,809,027.33	
47	收吴琼英71交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-08	5,736.00	0.00	18,814,763.33	
48	收潘文彬交来2022年3-4月份租金11卡	2022-04-08	11,000.00	0.00	18,825,763.33	
49	收中山市太东亚酒店62交来2021年10月份租金（附发票清单）	2022-04-08	47,934.00	0.00	18,873,697.33	
50	付国税局3月份房产税	2022-04-08	0.00	383,636.68	18,490,060.65	
51	收郭自浓80交来2021年9-10月份租金（附发票清单）	2022-04-08	11,722.00	0.00	18,501,782.65	
52	收穆伟91交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-08	4,000.00	0.00	18,505,782.65	
53	收中山市锦呷坊制衣有限公司173交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-08	10,800.00	0.00	18,516,582.65	
54	收农商行转建行存款作社保费备用	2022-04-11	2,000,000.00	0.00	20,516,582.65	
55	付老股民4-6月份老人金（建行）	2022-04-11	0.00	540,800.00	19,975,782.65	
56	收王琳66交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-11	9,504.00	0.00	19,985,286.65	
57	付供电局陈家祠3月份电费	2022-04-11	0.00	179.63	19,985,107.02	
58	付供电局洋屋基大楼3月份电费	2022-04-11	0.00	7,206.27	19,977,900.75	
59	付供电局吴家祠3月份电费	2022-04-11	0.00	296.11	19,977,604.64	

银行收支明细公布表

2022年4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	付供电局陈家祠偏街3月份电费	2022-04-11	0.00	109.84	19,977,494.80	
61	付供电局库充停车场3月份电费	2022-04-11	0.00	172.92	19,977,321.88	
62	付供电局大街东3幢电梯3月电费	2022-04-11	0.00	15.83	19,977,306.05	
63	付供电局经联社办公室3月份电费	2022-04-11	0.00	696.69	19,976,609.36	
64	付供电局旧市场3月份电费	2022-04-11	0.00	55.90	19,976,553.46	
65	付供电局康乐苑3月份电费	2022-04-11	0.00	44.18	19,976,509.28	
66	付供电局村史馆3月份电费	2022-04-11	0.00	55.55	19,976,453.73	
67	付供电局东3幢后面停车场3月份电费	2022-04-11	0.00	22.23	19,976,431.50	
68	收洋屋基商铺第6卡交来21年10-12月份电费	2022-04-11	6,345.60	0.00	19,982,777.10	
69	收王小红76交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-11	7,920.00	0.00	19,990,697.10	
70	收黄家海214交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-11	3,168.00	0.00	19,993,865.10	
71	收李少龙64交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-11	6,755.00	0.00	20,000,620.10	
72	收吴万辉51交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-11	3,630.00	0.00	20,004,250.10	
73	付老股民4-6月份老人金（农商）	2022-04-11	0.00	191,600.00	19,812,650.10	
74	收农商行退回陈淑仪4-6月老人金	2022-04-11	1,200.00	0.00	19,813,850.10	
75	付库充经联社农商行转建行存款作社保费备用	2022-04-11	0.00	2,000,000.00	17,813,850.10	
76	收周连明27交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-12	7,410.00	0.00	17,821,260.10	
77	收周连明28交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-12	3,750.00	0.00	17,825,010.10	
78	付深圳顺易通公司4-6月民顺街3号停车场维保费	2022-04-12	0.00	2,400.00	17,822,610.10	
79	收肖卫150交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-12	34,560.00	0.00	17,857,170.10	
80	收鲍山发74交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-12	5,280.00	0.00	17,862,450.10	
81	收中山市捷凯专利商标代理事务所38交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-13	21,006.00	0.00	17,883,456.10	
82	收农商行4月份定期存款利息	2022-04-13	44,687.50	0.00	17,928,143.60	
83	收广东维德会计师事务所121交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-14	8,250.00	0.00	17,936,393.60	
84	收广东维德会计师事务所160交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-14	8,640.00	0.00	17,945,033.60	
85	收临时停车民顺街3号停车场4月3-9日停车费	2022-04-14	2,228.36	0.00	17,947,261.96	
86	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-14	59,500.00	0.00	18,006,761.96	
87	收易企服科技（广东）有限公司9交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	12,630.00	0.00	18,019,391.96	
88	收罗锦添57交来2022年4月份租金	2022-04-15	1,542.00	0.00	18,020,933.96	
89	收罗锦添113交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	4,800.00	0.00	18,025,733.96	

银行收支明细公布表

2022年4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	收郑招福172交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-15	4,050.00	0.00	18,029,783.96	
91	收邓小燕134交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	1,050.00	0.00	18,030,833.96	
92	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	7,866.00	0.00	18,038,699.96	
93	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	3,870.00	0.00	18,042,569.96	
94	收谭泳雅41交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	3,840.00	0.00	18,046,409.96	
95	收梁小芳26交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-15	3,360.00	0.00	18,049,769.96	
96	收梁小芳26交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-15	3,360.00	0.00	18,053,129.96	
97	收张增品8交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-15	13,629.00	0.00	18,066,758.96	
98	付锦烨商行办公室第1季度复印机租金	2022-04-18	0.00	1,050.00	18,065,708.96	
99	付锦烨商行复印机进稿器及双面器各1个	2022-04-18	0.00	1,000.00	18,064,708.96	
100	付建行转账手续费	2022-04-18	0.00	4.50	18,064,704.46	
101	付社保局股民4-6月份社保费	2022-04-18	0.00	1,414,187.40	16,650,517.06	
102	付社保局股民4-6月份社保费	2022-04-18	0.00	630,939.80	16,019,577.26	
103	收中山市金桐贸易有限公司165交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-18	10,800.00	0.00	16,030,377.26	
104	收吴家旺13交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-18	11,088.00	0.00	16,041,465.26	
105	收匡晴云206交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-18	14,000.00	0.00	16,055,465.26	
106	收匡晴云206交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-18	7,000.00	0.00	16,062,465.26	
107	收杨正波188交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-18	1,584.00	0.00	16,064,049.26	
108	收杨正波188交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-18	792.00	0.00	16,064,841.26	
109	收现金存入农商行	2022-04-18	11,000.00	0.00	16,075,841.26	
110	收临时停车民顺街3号停车场4月10-16日停车费	2022-04-18	1,647.93	0.00	16,077,489.19	
111	付国税局1-3月份企业所得税	2022-04-18	0.00	267,847.58	15,809,641.61	
112	收黄惠添交来库充停车场3月份电费	2022-04-18	172.92	0.00	15,809,814.53	
113	收中山市金孔雀艺术培训中心47交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-04-19	47,740.00	0.00	15,857,554.53	
114	收杜金媚103交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-19	13,816.00	0.00	15,871,370.53	
115	收吕君沛104交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-19	15,840.00	0.00	15,887,210.53	
116	收陈文令65交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-20	4,752.00	0.00	15,891,962.53	
117	收陈志龙132交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-20	4,480.00	0.00	15,896,442.53	
118	收陈振能133交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-20	2,331.00	0.00	15,898,773.53	
119	收梁瑞珍52交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-20	3,630.00	0.00	15,902,403.53	

银行收支明细公布表

2022年4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	收林浪164交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-20	5,400.00	0.00	15,907,803.53	
121	收邓泽林195交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-20	1,400.00	0.00	15,909,203.53	
122	收邓泽林195交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-20	700.00	0.00	15,909,903.53	
123	收李雾东210交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-21	9,273.00	0.00	15,919,176.53	
124	收李雾东交来库充大街28号租赁保证金	2022-04-21	27,819.00	0.00	15,946,995.53	
125	付李雾东退库充大街28号租赁保证金	2022-04-21	0.00	25,290.00	15,921,705.53	
126	收梁赞明87交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-21	6,864.00	0.00	15,928,569.53	
127	收欧小文146交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-21	4,480.00	0.00	15,933,049.53	
128	收欧小文146交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-21	4,480.00	0.00	15,937,529.53	
129	收李荣亮215交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-21	3,352.00	0.00	15,940,881.53	
130	收李荣亮216交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-21	2,224.00	0.00	15,943,105.53	
131	收李荣亮交来库充大街37号之2-3租赁保证金	2022-04-21	16,728.00	0.00	15,959,833.53	
132	付李荣亮退库充大街37号之2-3租赁保证金	2022-04-21	0.00	15,207.00	15,944,626.53	
133	收黄玉健交来翠兴街3号第1卡租赁保证金	2022-04-21	11,520.00	0.00	15,956,146.53	
134	收骆仕安114交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-21	9,600.00	0.00	15,965,746.53	
135	收张红灵130交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-21	4,480.00	0.00	15,970,226.53	
136	收张红灵130交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-21	4,480.00	0.00	15,974,706.53	
137	收叶凯英148交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-22	2,331.00	0.00	15,977,037.53	
138	收陈海平5交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-22	6,724.00	0.00	15,983,761.53	
139	收陈海平184交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-22	1,584.00	0.00	15,985,345.53	
140	付两委干部4月份工资	2022-04-24	0.00	29,544.75	15,955,800.78	
141	付财务三资人员4月份工资	2022-04-24	0.00	16,400.00	15,939,400.78	
142	付监委人员4月份工资	2022-04-24	0.00	5,000.00	15,934,400.78	
143	付治安管理人员4月份工资	2022-04-24	0.00	13,800.00	15,920,600.78	
144	付吴润开/陈敬峰公厕及康乐苑4月份工资	2022-04-24	0.00	3,400.00	15,917,200.78	
145	收张瑞云120交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-24	4,000.00	0.00	15,921,200.78	
146	收陈干欢180交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-24	1,980.00	0.00	15,923,180.78	
147	收陈蒋能182交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-24	1,188.00	0.00	15,924,368.78	
148	收中山市志存网络科技有限公司136交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-24	3,840.00	0.00	15,928,208.78	
149	付弘力律师罗简中欠租案件律师费	2022-04-25	0.00	3,000.00	15,925,208.78	

银行收支明细公布表

2022年4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	付何昌桂库充村三线整治	2022-04-25	0.00	850.00	15,924,358.78	
151	付建行转账手续费	2022-04-25	0.00	4.50	15,924,354.28	
152	收钱志兵141交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	5,005.00	0.00	15,929,359.28	
153	收钱志兵142交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,480.00	0.00	15,933,839.28	
154	收钱志兵142交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,480.00	0.00	15,938,319.28	
155	收刘改保94交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	5,280.00	0.00	15,943,599.28	
156	收李增英88交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	5,509.00	0.00	15,949,108.28	
157	收王霞213交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,158.00	0.00	15,953,266.28	
158	收彭良乾93交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	5,280.00	0.00	15,958,546.28	
159	收陈永垣68交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,752.00	0.00	15,963,298.28	
160	收卢洪亨44交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-04-25	3,840.00	0.00	15,967,138.28	
161	收韦海忠70交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	5,736.00	0.00	15,972,874.28	
162	收陈妙环189-191交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	2,376.00	0.00	15,975,250.28	
163	收汤日明205交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	14,000.00	0.00	15,989,250.28	
164	收倪卫华3交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	6,741.00	0.00	15,995,991.28	
165	收郑少涛14-15/19-21交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-25	41,518.00	0.00	16,037,509.28	
166	收郑少涛14-15/19-21交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	41,518.00	0.00	16,079,027.28	
167	收钱志兵交来大街东5幢第1-2卡租赁保证金	2022-04-25	28,455.00	0.00	16,107,482.28	
168	付钱志兵退大街东5幢第1-2卡租赁保证金	2022-04-25	0.00	28,455.00	16,079,027.28	
169	收钱志兵交来大街东5幢第1-2卡水电保证金	2022-04-25	2,000.00	0.00	16,081,027.28	
170	付钱志兵交来大街东5幢第1-2卡水电保证金	2022-04-25	0.00	2,000.00	16,079,027.28	
171	收徐梁淇145交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,480.00	0.00	16,083,507.28	
172	收徐梁淇145交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,480.00	0.00	16,087,987.28	
173	收徐梁淇145交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,480.00	0.00	16,092,467.28	
174	收徐梁淇145交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,480.00	0.00	16,096,947.28	
175	收陈章永67交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	4,752.00	0.00	16,101,699.28	
176	收刘冬林55交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-25	3,630.00	0.00	16,105,329.28	
177	收中山市东区阿鸿装饰材料商行153交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	9,795.00	0.00	16,115,124.28	
178	收中山市东区阿鸿装饰材料商行154交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	10,005.00	0.00	16,125,129.28	
179	收中山市东区阿鸿装饰材料商行156交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	3,660.00	0.00	16,128,789.28	

银行收支明细公布表

2022年4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	收中山市长江北江机动车辆交易中心有限公司223交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-25	138,164.70	0.00	16,266,953.98	
181	收闫传涛212交来2022年2-3月份租金（附发票清单）	2022-04-26	3,022.00	0.00	16,269,975.98	
182	收闫传涛212交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	1,511.00	0.00	16,271,486.98	
183	收黄小琼56交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	3,630.00	0.00	16,275,116.98	
184	收严加乐127交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,279,596.98	
185	收严加乐127交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,284,076.98	
186	收徐惠娟125交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,288,556.98	
187	收吴钦勇128交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,293,036.98	
188	收吴钦勇128交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,297,516.98	
189	收孙光玉152交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-26	10,800.00	0.00	16,308,316.98	
190	收孙光玉152交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	10,800.00	0.00	16,319,116.98	
191	收廖锦招126交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,323,596.98	
192	收廖锦招126交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-26	4,480.00	0.00	16,328,076.98	
193	收陈森交来翠兴街3号第1卡租赁保证金	2022-04-26	11,520.00	0.00	16,339,596.98	
194	付社保局2022年股民医保费	2022-04-26	0.00	553.14	16,339,043.84	
195	收广东凌臣科技有限公司37交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-27	21,006.00	0.00	16,360,049.84	
196	收中山市东区同德幼儿园220交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-27	50,000.00	0.00	16,410,049.84	
197	收麦永梅102交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-04-27	53,458.00	0.00	16,463,507.84	
198	收周志远144交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-04-27	4,480.00	0.00	16,467,987.84	
199	收周志远144交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-27	4,480.00	0.00	16,472,467.84	
200	收周志远144交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-04-27	8,960.00	0.00	16,481,427.84	
201	收中山市东区同德幼儿园220交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-27	50,000.00	0.00	16,531,427.84	
202	收李国卿131交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-27	4,480.00	0.00	16,535,907.84	
203	收李国卿131交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-27	4,480.00	0.00	16,540,387.84	
204	收陈振樑代收2021年东裕路4、6号楼电梯维护费	2022-04-28	990.00	0.00	16,541,377.84	
205	收陈振樑7交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-04-28	19,998.00	0.00	16,561,375.84	
206	收中山市金库旅业有限公司97交来2021年11-12月份租金（附发票清单）	2022-04-28	34,570.00	0.00	16,595,945.84	
207	收何龙204交来2022年2-3月份租金（附发票清单）	2022-04-28	14,000.00	0.00	16,609,945.84	
208	收郑德贤54交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-28	3,630.00	0.00	16,613,575.84	
209	收郑德贤54交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-28	3,630.00	0.00	16,617,205.84	

银行收支明细公布表

2022年4月

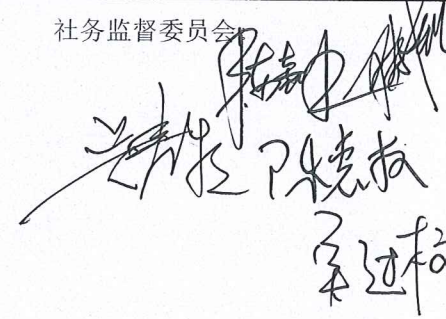
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	付陈森退翠兴街8号第1卡租赁保证金	2022-04-29	0.00	11,520.00	16,605,685.84	
211	收黄河文仪家具106交来2022年2月份租金	2022-04-29	102,298.00	0.00	16,707,983.84	
212	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-29	45,120.00	0.00	16,753,103.84	
213	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-04-29	8,904.00	0.00	16,762,007.84	
214	收陈德强197交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-04-29	14,000.00	0.00	16,776,007.84	
215	收陈德强197交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-29	7,000.00	0.00	16,783,007.84	
216	收任大明198交来2021年10-12月份租金（附发票清单）	2022-04-29	21,000.00	0.00	16,804,007.84	
217	收任大明199交来2021年10-12月份租金（附发票清单）	2022-04-29	21,000.00	0.00	16,825,007.84	
218	收罗海连69交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-29	4,752.00	0.00	16,829,759.84	
219	收罗金平90交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-29	5,280.00	0.00	16,835,039.84	
220	收袁紫欣192交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-04-30	396.00	0.00	16,835,435.84	
221	收冯肇东交来4月份后山停车场停车费	2022-04-30	3,000.00	0.00	16,838,435.84	
222	收钱志兵141交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-30	5,005.00	0.00	16,843,440.84	
223	收散户交来民顺街3号停车场4月17-23日停车费	2022-04-30	1,776.14	0.00	16,845,216.98	
224	收林晓霞129交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-04-30	4,480.00	0.00	16,849,696.98	
225	收散户交来2022年4月份民顺街3号停车场管理费	2022-04-30	12,356.00	0.00	16,862,052.98	
226	收散户交来2022年4月份翠兴街3号停车管理费	2022-04-30	4,950.00	0.00	16,867,002.98	
227	收散户交来4月份东3幢车场停车费	2022-04-30	3,975.00	0.00	16,870,977.98	
228	收散户交来2022年4月份库文街巷口空地停车管理费	2022-04-30	1,950.00	0.00	16,872,927.98	
229	付农商行POS机4月刷卡手续费	2022-04-30	0.00	920.53	16,872,007.45	
合 计			3,965,038.84	5,864,452.41		

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会 制表人：  刘嘉美

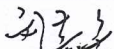
政府拨款使用管理情况明细表

2022年 4月 30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	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		25465	535	
“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		80226.81	9773.19	
“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		4942412.23	57587.77	
“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		47609	28391	
“三线整治”经费	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510		73350	1160	
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4月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	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	351.05	5848.95	
刘永荫	支委	6200	351.05	5848.95	
陈健雄	社委	6200	351.05	5848.95	
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	1755.25	63144.75	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：



