

资产负债表

2022年6月30日

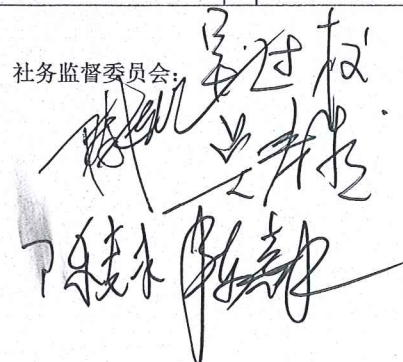
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	27,692,595.85	短期借款	35		
其中：现金		328.90	283.52	应付款项	36	39,441,784.95	19,085,948.35
银行存款		41,305,952.10	27,692,312.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-6,318,655.41
应收款项	5	2,301,452.14	808,872.47				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	12,767,292.94
流动资产合计	9	43,607,733.14	28,501,468.32	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	138,548.46
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	138,548.46
减：累计折旧	20	29,560,081.36	30,570,938.92	负债合计	49	39,987,092.94	12,905,841.40
固定资产净值	21	38,138,082.64	37,127,225.08				
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	37,127,225.08	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	18,944,463.37
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	52,722,852.00
资产总计	32	81,745,815.78	65,628,693.40	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	65,628,693.40

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6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	7,257,096.90	16,243,556.39	一、经营支出	1,035,741.54	3,760,764.33
出租收入	7,254,096.90	16,234,556.39	经营性固定资产折旧费	498,058.61	996,117.22
陈国霖	119,448.00	119,448.00	租赁税金	485,815.45	2,680,901.55
汤日明	14,000.00	70,000.00	税款及附加费	17,896.87	88,326.52
维德会计师事务所	16,890.00	101,340.00	企业所得税		267,847.58
潘文彬		44,000.00	房产税	318,778.08	1,588,673.16
孙光玉	10,800.00	54,000.00	增值税	149,140.50	736,054.29
餐餐菜食品配送有限公司		27,125.00	其他经营成本	51,867.48	83,745.56
东区千艺艺术培训中心	47,740.00	143,220.00	翠兴街停车场费用		2,400.00
锦呖坊制衣有限公司		10,800.00	翠兴街停车场相关费用		2,400.00
名城环境服务有限公司	30,383.00	182,298.00	市场停车场费用	2,400.00	9,780.00
通用广告有限公司	8,736.00	17,472.00	市场停车场修缮费		980.00
鲍山发	5,280.00	31,680.00	市场停车场维保费	2,400.00	8,800.00
陈海平	16,616.00	24,924.00	大楼等修缮费	42,660.00	64,154.00
陈章永	4,752.00	28,512.00	东3幢后面停车场费用	167.46	771.54
陈振樑		19,998.00	库充市场费用	6,640.02	6,640.02
荣业食品有限公司	3,120.00	18,720.00	社保	6,640.02	6,640.02
李衍怀	46,827.00	140,481.00	二、管理费支出	244,615.92	935,156.83
骆仕安	9,600.00	57,600.00	干部报酬	31,300.00	223,800.00
麦永梅	53,458.00	160,374.00	干部工资及奖金	31,300.00	223,800.00
倪卫华	6,741.00	40,446.00	两委干部工资	31,300.00	187,800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	55,440.00	两委干部奖金		36,000.00
汤靖权		9,600.00	其他管理及固定人员报酬	41,300.00	250,780.00
王琳	9,504.00	57,024.00	工资	41,300.00	249,880.00
王小红	7,920.00	47,520.00	理财小组工资	5,000.00	35,000.00
肖卫		34,560.00	财务、三资人员工资	16,400.00	100,400.00
徐杨鹏		3,000.00	商业街治安员工资	13,800.00	85,200.00
杨战平		10,800.00	保洁员清洁工资	6,100.00	29,280.00
叶艳芝		14,400.00	电话费补贴		900.00
郑德贤	7,260.00	21,780.00	临时员工报酬	500.00	9,000.00
郑少媚		21,000.00	协助审计人员临时工资	500.00	9,000.00
郑适瑜	3,456.00	6,912.00	办公费	1,000.10	8,519.78
中山农村商业银行股份有限公司	78,672.00	157,344.00	水电费	902.10	3,413.36
东区阿鸿装饰材料商行		117,300.00	书报费		6,768.00
东区同德幼儿园	100,000.00	300,000.00	折旧费	7,323.52	14,740.34
黄河文仪家具有限公司	156,322.00	468,966.00	修缮费		1,560.00
坚毅印务有限公司	33,600.00	67,200.00	电器修缮费		1,560.00
金孔雀艺术培训中心	47,740.00	143,220.00	误工补贴	600.00	10,600.00

财务收支情况公布表

2022年6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
乐捷快递有限公司		4,800.00	会议费	4,380.00	30,920.00
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	培训费		440.00
志存网络科技服务有限公司		3,840.00	邮电通讯费	214.40	1,339.32
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	357,000.00	机动车辆费	90.00	750.00
中智大药房连锁有限公司	26,880.00	53,760.00	加油费	90.00	750.00
周志远		17,920.00	其他费用	157,005.80	372,526.03
张增品	13,629.00	27,258.00	社保费	14,577.20	87,345.43
陈怀超	7,200.00	21,600.00	“燕窝山地”行政讼费用	100.00	100.00
陈德强		21,000.00	审计服务费	140,400.00	280,800.00
宸达印务有限责任公司		14,880.00	其他	1,928.60	4,280.60
凌臣公司	21,006.00	126,036.00	三、其他支出	42,502.48	73,448.73
徐惠娟	4,480.00	26,880.00	其他	42,502.48	73,448.73
捷凯专利商标	21,006.00	126,036.00	饮用水费	540.00	2,716.00
李雾东	18,546.00	55,638.00	银行手续费及管理费	46.50	2,796.57
陈艳芬		9,600.00	消防水费及污水处理费		2,023.34
江楠公司	5,433,120.00	9,055,200.00	土地测量费	1,900.00	1,900.00
乐艺教育	13,890.00	73,850.00	大街电费	15.98	712.82
郭自浓		5,861.00	诉讼费	36,000.00	59,300.00
穆伟	5,280.00	31,680.00	其他	4,000.00	4,000.00
罗锦添	8,342.00	50,052.00	四、福利费支出	34,356.58	6,725,148.31
陈文令	4,752.00	28,512.00	征兵民兵		2,176.00
张红灵	8,960.00	22,400.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
吴万辉	3,630.00	18,150.00	奖学金		26,800.00
罗金平	5,280.00	26,400.00	老人和敬老院补助	47.85	1,778,516.40
陈艳颜		6,000.00	敬老经费		1,778,000.00
张祖恩、李巧辉		62,499.99	康乐苑电视费及水电费	47.85	516.40
刘伟平		26,400.00	文体体育		41.44
刘冬林	7,260.00	21,780.00	医保社保	32,495.48	4,829,177.62
梁瑞珍	3,630.00	18,150.00	医保	1,720.88	686,938.42
陈永垣	4,752.00	28,512.00	社保	30,774.60	4,142,239.20
周连明	11,160.00	66,960.00	殡改	1,000.00	8,000.00
谈国旗		15,840.00	丧葬补助	1,000.00	8,000.00
李荣亮		27,880.00	慰问金		73,500.00
罗海连	9,504.00	23,760.00	其他福利费支出	813.25	6,936.85
韦海忠	5,736.00	34,416.00	陈、吴家祠水电费	711.58	3,781.69
郭良		21,120.00	“三王庙”电费	6.07	27.37
彭良乾	5,280.00	26,400.00	库充公厕水费		2,636.80
李增英	5,509.00	33,054.00	库充博物馆电费及其他费用	95.60	490.99

财务收支情况公布表

2022年6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
马福云		15,840.00	五、分配农户及投资者	35,875.00	64,375.00
吴信添	86,856.00	86,856.00	六、固定资产购建		
黄小琼	3,630.00	21,780.00			
吴家旺	11,088.00	22,176.00			
张燕琼	17,952.00	29,920.00			
郑少涛	41,518.00	166,072.00			
廖兴		10,560.00			
邝洪享	3,840.00	11,520.00			
陈华英	10,560.00	26,400.00			
张瑞云	4,000.00	24,000.00			
刘改保	5,280.00	26,400.00			
梁赞明	6,864.00	20,592.00			
陈志龙	4,480.00	26,880.00			
梁小平	7,680.00	19,200.00			
黄家海	3,168.00	15,840.00			
梁锐航	8,580.00	25,740.00			
陈文举	67,714.00	135,428.00			
杜金媚		13,816.00			
金桐贸易有限公司	10,800.00	21,600.00			
吴振武	5,082.00	8,470.00			
陈振能	2,331.00	13,986.00			
杨寿文		23,400.00			
徐梁淇	4,480.00	22,400.00			
叶凯英		9,324.00			
廖锦招	4,480.00	26,880.00			
李国卿	4,480.00	26,880.00			
欧小文	4,480.00	26,880.00			
林晓霞	4,480.00	22,400.00			
严加乐	4,480.00	26,880.00			
钱志兵	9,485.00	56,910.00			
吴钦勇		17,920.00			
海之源		58,680.00			
赵木生	35,000.00	35,000.00			
刘海登	7,000.00	35,000.00			
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	145,072.90	835,896.40			
林浪		5,400.00			

财务收支情况公布表

2022年6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
易企服科技(广东)有限公司	12,630.00	75,780.00			
雷卡文化传媒公司	23,826.00	25,992.00			
任大明		14,000.00			
陈干欢	1,980.00	11,880.00			
陈蒋能	1,188.00	7,128.00			
吴琼英	5,736.00	34,416.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕	1,050.00	6,300.00			
梁小芳		16,800.00			
谭泳雅	7,680.00	23,040.00			
苏玉泉		12,450.00			
阮乃珍		8,448.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,735.00	33,775.00			
黄惠添	11,000.00	66,000.00			
向加均	3,096.00	18,576.00			
吴胜添		1,980.00			
王翠琴	2,178.00	4,356.00			
邹玉红	13,505.00	54,020.00			
孙有计	15,840.00	31,680.00			
文晓浪		33,792.00			
王霞	4,158.00	20,790.00			
闫传涛		6,044.00			
陈妙环	2,376.00	11,880.00			
何龙	7,000.00	35,000.00			
裘华刚	10,890.00	21,780.00			
倪孝波		7,200.00			
袁紫欣	1,188.00	2,376.00			
郑招福		6,750.00			
匡晴云	21,000.00	42,000.00			
杨正波	2,376.00	4,752.00			
吕君沛		15,840.00			
邓泽林		2,100.00			
叶凯英	2,331.00	4,662.00			
杨本华	5,280.00	31,680.00			
邱魏华		26,400.00			
袁小伟		1,980.00			
梁敏恒	5,400.00	9,000.00			

财务收支情况公布表

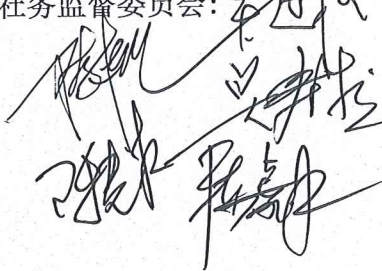
2022年6月

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
林华育	3,168.00	3,168.00			
吕庆武	1,188.00	1,188.00			
其他经营收入	3,000.00	9,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	9,000.00			
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	78,217.16	488,187.10			
存款利息收入	48,059.92	278,781.02			
管理费收入	30,157.24	206,111.50			
翠兴街停车场停车费	5,700.00	37,899.00			
民顺街3号空地停车费	21,607.24	151,637.50			
库文街巷口空地停车管理费	1,200.00	10,950.00			
东三幢停车费	1,650.00	5,625.00			
其他		3,294.58			
其他		3,294.58			
七、福利费收入	2,950.08	9,007.68			
老人和敬老院补助		1,200.00			
敬老经费		1,200.00			
医保社保	2,950.08	7,807.68			
医保	2,950.08	2,950.08			
社保		4,857.60			
收入合计	7,338,264.14	16,740,751.17	支出合计	1,393,091.52	11,558,893.20

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6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	892,768.30	83,895.83	808,872.47
租赁款	954,390.68	43,428.00	910,962.68
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	257,020.00	43,428.00	213,592.00
吴信添	43,428.00	43,428.00	0.00
中山市艾得莉内衣有限公司	86,856.00	0.00	86,856.00
中山市太东亚酒店	47,934.00	0.00	47,934.00
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	-82,219.18	38,712.58	-120,931.76
旧市场停车场电费	183.36	183.36	0.00
旧市场电费	-13,975.71	679.20	-14,654.91
洋屋基大楼电费	-68,426.83	37,850.02	-106,276.85
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	4,914.70	1,755.25	3,159.45
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10

应 收 款 明 细 表

2022年6月

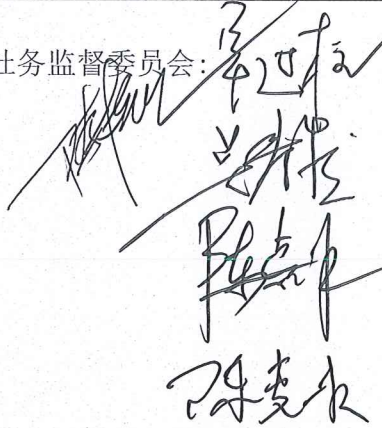
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
合 计	892,768.30	83,895.83	808,872.47

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区库苑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	19,143,204.35	57,256.00	19,085,948.35
应付定金押金	19,203,693.70	57,256.00	19,146,437.70
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	13,460.00	0.00	13,460.00
租赁保证金（商户明细）	9,134,700.70	56,256.00	9,078,444.70
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	16,320.00	0.00	16,320.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
黄小琼	9,900.00	0.00	9,900.00
李增英	15,024.00	0.00	15,024.00
陈华英	14,400.00	0.00	14,400.00
鲍山发	14,400.00	0.00	14,400.00
刘改保	14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平	11,544.00	0.00	11,544.00
郑德贤	9,900.00	0.00	9,900.00
梁瑞珍	9,900.00	0.00	9,900.00
杜金媚	18,840.00	0.00	18,840.00
陈振樑	18,180.00	0.00	18,180.00
马福云	28,800.00	14,400.00	14,400.00
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
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00

应付款明细表

2022年6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
昌成投资管理有限公司	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	39,480.00	0.00
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
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00

应付款明细表

2022年6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
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	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	27,819.00	0.00	27,819.00
鲁鲁特电子商务有限公司	26,112.00	0.00	26,112.00
凌臣公司	63,018.00	0.00	63,018.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区库苑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
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	16,728.00	0.00	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
裴华刚	10,890.00	0.00	10,890.00

应付款明细表

2022年6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
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
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	2,376.00	0.00
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
江楠物业管理公司	4,070,600.80	0.00	4,070,600.80
水电保证金	195,000.00	1,000.00	194,000.00
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	2,000.00	1,000.00	1,000.00
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
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年6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
罗金祥	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
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

应付款明细表

2022年6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
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
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
乐艺教育	2,000.00	0.00	2,000.00
黄坤灿	1,000.00	0.00	1,000.00
黄家海	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

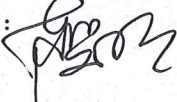
2022年6月

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
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
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	8,750.00	0.00	8,750.00
2021年年终股红分配	8,750.00	0.00	8,750.00
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
代收代支	-69,239.35	0.00	-69,239.35
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-71,457.35	0.00	-71,457.35
合 计	19,143,204.35	57,256.00	19,085,948.35

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6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	348.72	
1	收陈华英85交来2022年4月份租金	2022-06-01	1,000.00	0.00	1,348.72	
2	付运平烧味店库充市场申请减租表决大会工作人员餐费	2022-06-01	0.00	418.00	930.72	
3	付邮政寄北京金台律师事务所关于燕窝山地文件快递费	2022-06-02	0.00	21.00	909.72	
4	付邮政寄广州江南公司催交租金通知快递费	2022-06-02	0.00	12.00	897.72	
5	付优印图部审计报告复印费60份	2022-06-06	0.00	264.60	633.12	
6	付优印图部复印表决市场减租申请通知票	2022-06-06	0.00	246.00	387.12	
7	付第一人民法院燕窝山地案件诉讼费	2022-06-08	0.00	50.00	337.12	
8	付第一人民法院燕窝山地案件诉讼费	2022-06-08	0.00	50.00	287.12	
9	付香村杂货店购买纸巾2条	2022-06-08	0.00	46.00	241.12	
10	收穆伟91交来2022年6月份租金	2022-06-08	1,000.00	0.00	1,241.12	
11	付陈少雄死亡火化补贴费	2022-06-10	0.00	1,000.00	241.12	
12	收建行提取现金备用	2022-06-13	6,000.00	0.00	6,241.12	
13	付党员及股民代表审议库充市场解除合同接管等会议费73人	2022-06-13	0.00	4,380.00	1,861.12	
14	付林颖禧库充村内三线整改修缮费	2022-06-13	0.00	618.00	1,243.12	
15	付津源商行购买山泉桶装水12桶	2022-06-13	0.00	300.00	943.12	
16	付津源商行购买山泉支装水10箱	2022-06-13	0.00	240.00	703.12	
17	付吴关明等5人出具审计报告初稿工作会议费	2022-06-14	0.00	500.00	203.12	
18	付淄博瓦公司购买印章1个	2022-06-14	0.00	15.60	187.52	
19	付香村杂货店购买洁厕精1箱	2022-06-15	0.00	140.00	47.52	
20	收陈振能133交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-16	2,331.00	0.00	2,378.52	
21	付政和测绘库充大街西3-5幢测量费	2022-06-16	0.00	700.00	1,678.52	
22	付监委人员市场承包方申请减租表决工作人员误工费	2022-06-16	0.00	500.00	1,178.52	
23	付博文购买文具1批	2022-06-20	0.00	453.00	725.52	
24	付博文购买文具1批	2022-06-20	0.00	302.50	423.02	
25	付吴冠柱6/17日出差广州江南公司协商库充市场事宜补发误工费	2022-06-20	0.00	100.00	323.02	
26	收梁瑞珍52交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-21	3,630.00	0.00	3,953.02	
27	付林颖禧维修库充街街道地锁	2022-06-21	0.00	669.50	3,283.52	

现金收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付林颖禧库文街线路整改费用	2022-06-21	0.00	800.00	2,483.52	
29	付邮政寄自然资源局信息公开快递费	2022-06-21	0.00	10.00	2,473.52	
30	付刘燕群6月份搞经联社卫生清洁费5天	2022-06-27	0.00	300.00	2,173.52	
31	付中石油吴淑筠6月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-06-27	0.00	90.00	2,083.52	
32	收王霞213交来2022年5月份租金	2022-06-28	600.00	0.00	2,683.52	
33	付曾冬英等4人5月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-06-28	0.00	1,200.00	1,483.52	
34	付曾冬英等4人6月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-06-28	0.00	1,200.00	283.52	
合 计			14,561.00	14,626.20		

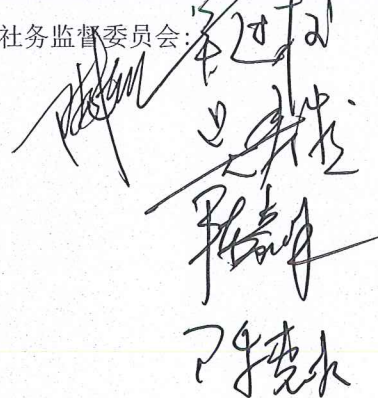
单位负责人：



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6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	17,143,600.24	
1	收洋屋基商铺第6卡21年12月13-22年2月18日电费	2022-06-01	5,384.40	0.00	17,148,984.64	
2	收罗海连69交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-01	4,752.00	0.00	17,153,736.64	
3	收郑德贤54交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-01	3,630.00	0.00	17,157,366.64	
4	收黄家海214交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-01	3,168.00	0.00	17,160,534.64	
5	收旧市场15-16卡21年12月13-22年5月电费	2022-06-01	58.80	0.00	17,160,593.44	
6	收林华育186交来2022年3月份租金	2022-06-01	792.00	0.00	17,161,385.44	
7	收林华育186交来2022年4月份租金	2022-06-01	792.00	0.00	17,162,177.44	
8	付林华育1退大街东12号15-16卡小铁棚租赁保证金	2022-06-01	0.00	2,376.00	17,159,801.44	
9	收郑少涛14-15/19-21交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-01	41,518.00	0.00	17,201,319.44	
10	收徐梁淇145交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-01	4,480.00	0.00	17,205,799.44	
11	收林晓霞129交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-01	4,480.00	0.00	17,210,279.44	
12	收陈华英85交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-01	4,280.00	0.00	17,214,559.44	
13	收深圳顺易通公司交来民顺街3号停车场5月29-31日停车费	2022-06-01	795.17	0.00	17,215,354.61	
14	收罗金平90交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-01	5,280.00	0.00	17,220,634.61	
15	收张燕琼95交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-06-01	5,984.00	0.00	17,226,618.61	
16	收张燕琼95交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-01	5,984.00	0.00	17,232,602.61	
17	收张燕琼95交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-01	5,984.00	0.00	17,238,586.61	
18	收马福云交来大街西四幢第3卡租赁保证金	2022-06-01	14,400.00	0.00	17,252,986.61	
19	付马福云退大街西四幢第3卡租赁保证金	2022-06-01	0.00	14,400.00	17,238,586.61	
20	收马福云交来大街西四幢第3卡水电保证金	2022-06-01	1,000.00	0.00	17,239,586.61	
21	付马福云退大街西四幢第3卡水电保证金	2022-06-01	0.00	1,000.00	17,238,586.61	
22	付国税局5月份增值税	2022-06-02	0.00	149,140.50	17,089,446.11	
23	付国税局5月份税款及附加费	2022-06-02	0.00	17,896.87	17,071,549.24	
24	付移动东3幢后面停车场5月份通信业务费	2022-06-04	0.00	100.00	17,071,449.24	
25	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-05	23,870.00	0.00	17,095,319.24	
26	付广电康乐苑5月份收视费	2022-06-06	0.00	39.00	17,095,280.24	
27	付电信局经联社办公室5月电话费2单	2022-06-06	0.00	214.40	17,095,065.84	
28	收中山市雷卡文化传媒有限公司223交来2022年2-12月份租金（附发票清单）	2022-06-06	23,826.00	0.00	17,118,891.84	
29	收梁赞明87交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-06-06	6,864.00	0.00	17,125,755.84	

银行收支明细公布表

2022年6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	收李雾东210交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-06	9,273.00	0.00	17,135,028.84	
31	收李雾东210交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-06	9,273.00	0.00	17,144,301.84	
32	收吴琼英71交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-06	5,736.00	0.00	17,150,037.84	
33	收吴振武58交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-06-06	3,388.00	0.00	17,153,425.84	
34	收吴振武5交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-06	1,694.00	0.00	17,155,119.84	
35	付社保局干部及工作人员6月份社保费	2022-06-06	0.00	16,332.45	17,138,787.39	
36	收深圳顺易通公司交来民顺街3号停车场6月1-4日停车费	2022-06-06	1,448.23	0.00	17,140,235.62	
37	付浩林公司城桂路14号申请开设永久路口设计费	2022-06-07	0.00	4,000.00	17,136,235.62	
38	付建行转账手续费	2022-06-07	0.00	4.50	17,136,231.12	
39	付阿明市政库充旧市场疏通排污管费	2022-06-07	0.00	2,000.00	17,134,231.12	
40	付建行转账手续费	2022-06-07	0.00	4.50	17,134,226.62	
41	付弘力律师嫁入媳妇及出嫁女及子女股权纠纷律师费	2022-06-07	0.00	36,000.00	17,098,226.62	
42	收建行退回部份股民医保费	2022-06-07	2,950.08	0.00	17,101,176.70	
43	收孙光玉152交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-07	10,800.00	0.00	17,111,976.70	
44	收邹玉红1交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-07	2,274.00	0.00	17,114,250.70	
45	收邹玉红4交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-07	11,231.00	0.00	17,125,481.70	
46	收向加均59交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-07	3,096.00	0.00	17,128,577.70	
47	收广东荣业食品有限公司111交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-07	3,120.00	0.00	17,131,697.70	
48	付供电局陈家祠5月份电费	2022-06-08	0.00	197.18	17,131,500.52	
49	付供电局洋屋基大楼5月份电费	2022-06-08	0.00	8,720.95	17,122,779.57	
50	付供电局吴家祠5月份电费	2022-06-08	0.00	324.68	17,122,454.89	
51	付供电局陈家祠偏间5月份电费	2022-06-08	0.00	189.72	17,122,265.17	
52	付供电局库充市场停车场5月电费	2022-06-08	0.00	183.36	17,122,081.81	
53	付供电局大街东3幢电梯5月份电费	2022-06-08	0.00	15.98	17,122,065.83	
54	付供电局三王庙5月份电费	2022-06-08	0.00	6.07	17,122,059.76	
55	付供电局经联社办公室5月份电费	2022-06-08	0.00	902.10	17,121,157.66	
56	付供电局旧市场5月份电费	2022-06-08	0.00	84.98	17,121,072.68	
57	付供电局康乐苑5月份电费	2022-06-08	0.00	8.85	17,121,063.83	
58	付供电局村史馆5月份电费	2022-06-08	0.00	95.60	17,120,968.23	
59	付供电局大街东3幢停车场5月电费	2022-06-08	0.00	67.46	17,120,900.77	

银行收支明细公布表

2022年6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	付国税局5月份房产税	2022-06-08	0.00	318,778.08	16,802,122.69	
61	收孙有计86交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-08	5,280.00	0.00	16,807,402.69	
62	收孙有计86交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-06-08	10,560.00	0.00	16,817,962.69	
63	付深蓝公司库充市场申请减租表决大会租用账篷等费用	2022-06-09	0.00	1,000.00	16,816,962.69	
64	付建行转账手续费	2022-06-09	0.00	4.50	16,816,958.19	
65	付深圳顺易通公司翠兴街3号停车场6-8月维保费	2022-06-09	0.00	2,400.00	16,814,558.19	
66	付黄锡明旧市场铁棚补漏及东3幢等停车场所闸机修缮费	2022-06-09	0.00	4,200.00	16,810,358.19	
67	付建行转账手续费	2022-06-09	0.00	4.50	16,810,353.69	
68	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司105交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-10	9,240.00	0.00	16,819,593.69	
69	付库充经联社建行提取现金备用	2022-06-10	0.00	6,000.00	16,813,593.69	
70	收王琳66交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-10	9,504.00	0.00	16,823,097.69	
71	收中山市捷凯专利商标代理事务所代收2021年4月-2022年3月大街1号综合楼电梯保养维护费	2022-06-10	1,000.00	0.00	16,824,097.69	
72	收中山市捷凯专利商标代理事务所代收2021年大街1号综合楼电梯检测费	2022-06-10	443.00	0.00	16,824,540.69	
73	收永乙教育科技（广州）有限公司中山分公司16/22交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-10	13,890.00	0.00	16,838,430.69	
74	收穆伟91交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-10	4,280.00	0.00	16,842,710.69	
75	收王小红76交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-10	7,920.00	0.00	16,850,630.69	
76	收赵木生202交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-06-10	14,000.00	0.00	16,864,630.69	
77	收赵木生202交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-06-10	7,000.00	0.00	16,871,630.69	
78	付库充经联社农商行定期存款到期取出	2022-06-13	0.00	13,000,000.00	3,871,630.69	
79	收农商行定期存款利息	2022-06-13	44,687.50	0.00	3,916,318.19	
80	收农商行定期存款到期入农商行	2022-06-13	13,000,000.00	0.00	16,916,318.19	
81	收中山农村商业银行股份有限公司39交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-06-13	78,672.00	0.00	16,994,990.19	
82	收洋屋基商铺第2卡21年12月13-22年5月26日电费	2022-06-13	22,816.00	0.00	17,017,806.19	
83	收谭泳雅41交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-13	3,840.00	0.00	17,021,646.19	
84	收谭泳雅41交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-13	3,840.00	0.00	17,025,486.19	
85	收陈国霖122交来2022年1-6月份租金（附发票清单）	2022-06-13	22,500.00	0.00	17,047,986.19	
86	收陈国霖117交来2022年1-6月份租金（附发票清单）	2022-06-13	11,520.00	0.00	17,059,506.19	
87	收陈国霖118交来2022年1-5月份租金（附发票清单）	2022-06-13	16,800.00	0.00	17,076,306.19	
88	收吴万辉51交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-13	3,630.00	0.00	17,079,936.19	
89	收农商行定期存款到期转存定期3年	2022-06-14	13,000,000.00	0.00	30,079,936.19	

银行收支明细公布表

2022年6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	收广东维德会计师事务所121交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-14	8,250.00	0.00	30,088,186.19	
91	收广东维德会计师事务所160交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-14	8,640.00	0.00	30,096,826.19	
92	付库充经联社农商行存款转入到定期存款3年	2022-06-14	0.00	13,000,000.00	17,096,826.19	
93	收陈文举2交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-06-14	21,754.00	0.00	17,118,580.19	
94	收陈文举5交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-06-14	6,740.00	0.00	17,125,320.19	
95	收陈文举10交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-06-14	26,964.00	0.00	17,152,284.19	
96	收陈文举11交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-06-14	12,256.00	0.00	17,164,540.19	
97	收洋屋基第4层交来21年12月13-22年5月12日梯灯分摊电费	2022-06-15	106.72	0.00	17,164,646.91	
98	收洋屋基第4层交来21年12月13-22年12月13日梯灯电费	2022-06-15	310.50	0.00	17,164,957.41	
99	收洋屋基第4层交来21年12月13-22年5月12日电费	2022-06-15	6,440.00	0.00	17,171,397.41	
100	收周连明27交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-15	7,410.00	0.00	17,178,807.41	
101	收周连明28交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-15	3,750.00	0.00	17,182,557.41	
102	收易企服科技(广东)有限公司9交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-15	12,630.00	0.00	17,195,187.41	
103	收罗锦添113交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-15	4,800.00	0.00	17,199,987.41	
104	收罗锦添57交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-15	3,542.00	0.00	17,203,529.41	
105	付阿明市政翠兴街3号疏通清理化粪池费	2022-06-16	0.00	1,500.00	17,202,029.41	
106	付金鑫安装公司大街东5幢消防水管维修费	2022-06-16	0.00	34,960.00	17,167,069.41	
107	付建行转账手续费	2022-06-16	0.00	9.00	17,167,060.41	
108	付吴灿欢补回2020年终股红分配款	2022-06-16	0.00	4,800.00	17,162,260.41	
109	付吴灿欢补回2021年终股红分配款	2022-06-16	0.00	5,725.00	17,156,535.41	
110	付吴素敏补回2017年终股红分配款	2022-06-16	0.00	4,800.00	17,151,735.41	
111	付吴素敏补回2018年终股红分配款	2022-06-16	0.00	4,800.00	17,146,935.41	
112	付吴素敏补回2019年终股红分配款	2022-06-16	0.00	4,300.00	17,142,635.41	
113	付吴素敏补回2020年终股红分配款	2022-06-16	0.00	5,725.00	17,136,910.41	
114	付吴素敏补回2021年终股红分配款	2022-06-16	0.00	5,725.00	17,131,185.41	
115	付吴素敏补回2017年2月-2022年6月份社保费	2022-06-16	0.00	21,337.20	17,109,848.21	
116	付吴灿欢补回2019年7月-2022年6月份社保费	2022-06-16	0.00	9,437.40	17,100,410.81	
117	收广东凌臣科技有限公司37交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-16	21,006.00	0.00	17,121,416.81	
118	收中山市捷凯专利商标代理事务所38交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-16	21,006.00	0.00	17,142,422.81	
119	收张红灵130交来2022年4月份租金	2022-06-16	4,480.00	0.00	17,146,902.81	

银行收支明细公布表

2022年6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	收张红灵130交来2022年5月份租金(附发票清单)	2022-06-16	4,480.00	0.00	17,151,382.81	
121	收裴华刚53交来2022年4月份租金(附发票清单)	2022-06-16	3,630.00	0.00	17,155,012.81	
122	收裴华刚53交来2022年5月份租金(附发票清单)	2022-06-16	3,630.00	0.00	17,158,642.81	
123	收裴华刚53交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-16	3,630.00	0.00	17,162,272.81	
124	收中山市东区同德幼儿园220交来2022年5-6月份租金(附发票清单)	2022-06-16	100,000.00	0.00	17,262,272.81	
125	收麦永梅102交来2022年5-6月份租金(附发票清单)	2022-06-16	53,458.00	0.00	17,315,730.81	
126	收陈志龙132交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-16	4,480.00	0.00	17,320,210.81	
127	收梁敏恒162交来2022年3-5月份租金(附发票清单)	2022-06-17	5,400.00	0.00	17,325,610.81	
128	收深圳顺易通公司交来民顺街3号停车场6月5-7日停车费	2022-06-17	694.76	0.00	17,326,305.57	
129	收中山市长江北旧机动车交易中心有限公司223交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-17	145,072.90	0.00	17,471,378.47	
130	收中山市通用广告有限公司137交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-17	8,736.00	0.00	17,480,114.47	
131	收中山市坚毅印务有限公司138交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-17	33,600.00	0.00	17,513,714.47	
132	收中山市中智大药房连锁有限公司147交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-17	26,880.00	0.00	17,540,594.47	
133	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年3月份租金(附发票清单)	2022-06-20	102,298.00	0.00	17,642,892.47	
134	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年3月份租金(附发票清单)	2022-06-20	45,120.00	0.00	17,688,012.47	
135	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年3月份租金(附发票清单)	2022-06-20	8,904.00	0.00	17,696,916.47	
136	收中山江楠物业管理有限公司208交来2022年3月份租金(附发票清单)	2022-06-20	1,811,040.00	0.00	19,507,956.47	
137	收中山江楠物业管理有限公司208交来2022年4月份租金(附发票清单)	2022-06-20	1,811,040.00	0.00	21,318,996.47	
138	收洋屋基商铺交来第6卡2月18--3月24日电费	2022-06-20	2,792.40	0.00	21,321,788.87	
139	收李少龙64交来2022年5月份租金(附发票清单)	2022-06-20	6,735.00	0.00	21,328,523.87	
140	收梁锐航49交来2022年5-6月份租金(附发票清单)	2022-06-20	8,580.00	0.00	21,337,103.87	
141	收交来建行第2季度存款利息	2022-06-21	464.52	0.00	21,337,568.39	
142	收张瑞云120交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-21	4,000.00	0.00	21,341,568.39	
143	收广东名城环境服务有限公司29交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-22	15,915.00	0.00	21,357,483.39	
144	收广东名城环境科技有限公司30交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-22	14,468.00	0.00	21,371,951.39	
145	收黄小琼56交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-22	3,630.00	0.00	21,375,581.39	
146	收陈文令65交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-22	4,752.00	0.00	21,380,333.39	
147	付社保局库充市场工作人员6月份社保费	2022-06-22	0.00	9,799.47	21,370,533.92	
148	收陈海平4交来2022年3-4月份租金(附发票清单)	2022-06-22	6,724.00	0.00	21,377,257.92	
149	收陈海平185交来2022年3-4月份租金(附发票清单)	2022-06-22	1,584.00	0.00	21,378,841.92	

银行收支明细公布表

2022年6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	收陈海平142交来2022年5-6月份租金(附发票清单)	2022-06-22	6,724.00	0.00	21,385,565.92	
151	收骆仕安114交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-23	9,600.00	0.00	21,395,165.92	
152	付超越会计师事务所审计服务费支出(尾数)	2022-06-23	0.00	140,400.00	21,254,765.92	
153	付建行转账手续费	2022-06-23	0.00	15.00	21,254,750.92	
154	付政和测绘城桂路14号开设计路口测量费	2022-06-23	0.00	1,200.00	21,253,550.92	
155	付建行转账手续费	2022-06-23	0.00	4.50	21,253,546.42	
156	收邓小燕134交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-23	1,050.00	0.00	21,254,596.42	
157	收陈章永67交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	4,752.00	0.00	21,259,348.42	
158	收张增品8交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	13,629.00	0.00	21,272,977.42	
159	收吴家旺13交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	11,088.00	0.00	21,284,065.42	
160	付两委干部6月份工资	2022-06-24	0.00	29,544.75	21,254,520.67	
161	付监委人员6月份工资	2022-06-24	0.00	5,000.00	21,249,520.67	
162	付财务三资文员6月份工资	2022-06-24	0.00	16,400.00	21,233,120.67	
163	付治安管理人员6月份工资	2022-06-24	0.00	13,800.00	21,219,320.67	
164	付陈敬峰/吴润开搞公厕及康乐苑6月份工资	2022-06-24	0.00	3,400.00	21,215,920.67	
165	收中山江楠物业管理有限公司211交来2022年5月份租金(附发票清单)	2022-06-24	1,811,040.00	0.00	23,026,960.67	
166	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	59,500.00	0.00	23,086,460.67	
167	付社保局2022年股民医保费	2022-06-24	0.00	1,720.88	23,084,739.79	
168	收交来农商行第2季度存款利息	2022-06-24	2,907.90	0.00	23,087,647.69	
169	收民顺街3号停车场6月13-18日停车费	2022-06-24	1,679.70	0.00	23,089,327.39	
170	收陈海平185交来2022年5-6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	1,584.00	0.00	23,090,911.39	
171	收匡晴云206交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	21,000.00	0.00	23,111,911.39	
172	收杨正波188交来2022年4-6月份租金(附发票清单)	2022-06-24	2,376.00	0.00	23,114,287.39	
173	收韦海忠70交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-25	5,736.00	0.00	23,120,023.39	
174	收陈永垣68交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-25	4,752.00	0.00	23,124,775.39	
175	收中山市金孔雀艺术培训中心47交来2022年5-6月份租金(附发票清单)	2022-06-26	47,740.00	0.00	23,172,515.39	
176	收鲍山发74交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-27	5,280.00	0.00	23,177,795.39	
177	收杨本华6交来2022年6月份租金(附发票清单)	2022-06-27	5,280.00	0.00	23,183,075.39	
178	收陈妙环189-191交来2022年5月份租金(附发票清单)	2022-06-27	2,376.00	0.00	23,185,451.39	
179	收汤日明205交来2022年5月份租金(附发票清单)	2022-06-27	14,000.00	0.00	23,199,451.39	

银行收支明细公布表

2022年6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	收徐惠娟126交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	4,480.00	0.00	23,203,931.39	
181	收廖锦招126交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	4,480.00	0.00	23,208,411.39	
182	收严加乐127交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	4,480.00	0.00	23,212,891.39	
183	收李增英88交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	5,509.00	0.00	23,218,400.39	
184	收彭良乾93交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-27	5,280.00	0.00	23,223,680.39	
185	收刘改保94交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-27	5,280.00	0.00	23,228,960.39	
186	收钱志兵141交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	9,485.00	0.00	23,238,445.39	
187	收叶凯英148交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	2,331.00	0.00	23,240,776.39	
188	收陈怀超167交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	7,200.00	0.00	23,247,976.39	
189	收刘冬林55交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-27	3,630.00	0.00	23,251,606.39	
190	收刘冬林55交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-27	3,630.00	0.00	23,255,236.39	
191	收邝洪享44交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-06-27	3,840.00	0.00	23,259,076.39	
192	收李衍怀31-32交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-06-27	46,827.00	0.00	23,305,903.39	
193	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-28	23,870.00	0.00	23,329,773.39	
194	代收江楠物业管理公司市场商户租赁押金	2022-06-28	4,070,600.80	0.00	27,400,374.19	
195	收罗海连69交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-28	4,752.00	0.00	27,405,126.19	
196	收倪卫华3交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-28	6,741.00	0.00	27,411,867.19	
197	收李国卿131交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-28	4,480.00	0.00	27,416,347.19	
198	收梁小平43交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-06-28	3,840.00	0.00	27,420,187.19	
199	收梁小平5交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-28	3,840.00	0.00	27,424,027.19	
200	收欧小文146交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-28	4,480.00	0.00	27,428,507.19	
201	收王霞213交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-28	3,558.00	0.00	27,432,065.19	
202	收吕庆武187交来2022年1-2月份租金	2022-06-28	792.00	0.00	27,432,857.19	
203	收郑德贤54交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-28	3,630.00	0.00	27,436,487.19	
204	收王翠琴219交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-06-29	2,178.00	0.00	27,438,665.19	
205	收陈国霖50交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-06-29	32,670.00	0.00	27,471,335.19	
206	收陈国霖60交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-06-29	16,038.00	0.00	27,487,373.19	
207	收陈国霖119交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-06-29	19,920.00	0.00	27,507,293.19	
208	收何龙204交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-29	7,000.00	0.00	27,514,293.19	
209	收陈华英85交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-29	5,280.00	0.00	27,519,573.19	

银行收支明细公布表

2022年6月

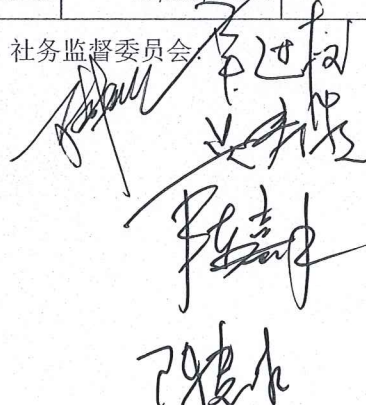
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

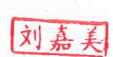
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收交来旧市场7卡小铁棚电费	2022-06-29	620.40	0.00	27,520,193.59	
211	收吴信添110交来2021年10-12月份租金（附发票清单）	2022-06-30	43,428.00	0.00	27,563,621.59	
212	收吴信添110交来2022年1-6月份租金（附发票清单）	2022-06-30	86,856.00	0.00	27,650,477.59	
213	付吴信添退东2幢第6层租赁保证金	2022-06-30	0.00	39,480.00	27,610,997.59	
214	收袁紫欣192交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-06-30	1,188.00	0.00	27,612,185.59	
215	收刘海登203交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-06-30	7,000.00	0.00	27,619,185.59	
216	收交来后门山侧空地停车场6月份停车费	2022-06-30	3,000.00	0.00	27,622,185.59	
217	收赵木生202交来2022年4-5月份租金（附发票清单）	2022-06-30	14,000.00	0.00	27,636,185.59	
218	收郑适瑜168交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-06-30	3,456.00	0.00	27,639,641.59	
219	收陈干欢180交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-30	1,980.00	0.00	27,641,621.59	
220	收陈蒋能182交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-06-30	1,188.00	0.00	27,642,809.59	
221	收中山市金桐贸易有限公司165交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-06-30	10,800.00	0.00	27,653,609.59	
222	收黄惠添交来库充旧市场6月份停车场车费	2022-06-30	11,000.00	0.00	27,664,609.59	
223	收吕庆武187交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-06-30	396.00	0.00	27,665,005.59	
224	收民顺街3号停车场6月19-25日停车费	2022-06-30	2,239.38	0.00	27,667,244.97	
225	收翠兴街停车场6月份停车费	2022-06-30	5,700.00	0.00	27,672,944.97	
226	收交来库文街停车场6月份停车费	2022-06-30	1,200.00	0.00	27,674,144.97	
227	收交来库充大街东3幢停车场6月份停车费	2022-06-30	1,650.00	0.00	27,675,794.97	
228	收交来民顺街3号停车场6月份停车费	2022-06-30	14,750.00	0.00	27,690,544.97	
229	收林华育186交来2022年1-2月份租金	2022-06-30	1,584.00	0.00	27,692,128.97	
230	收黄惠添交来库充停车场5月份电费	2022-06-30	183.36	0.00	27,692,312.33	
合 计			37,499,287.52	26,950,575.43		

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 6月 30日

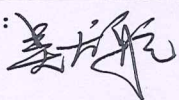
编制单位:

中山市东区库充股份合作经济联合社

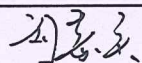
单位: 元

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		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		80271.81	9728.19	
“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	669.5	48278.5	27721.5	
“三线整治”经费	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510	1160	74510	0	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000			20000	

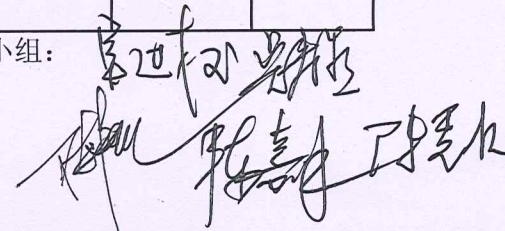
村委会负责人:



会计:



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

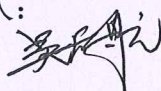
2022年6月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

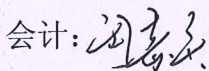
单位：元

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：



村务公开监督（理财）小组：

