

资产负债表

2022年9月30日

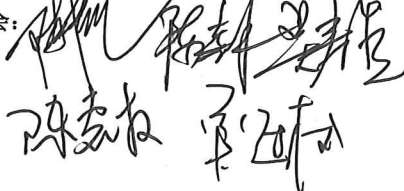
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,306,281.00	18,263,007.95	短期借款	35		
其中：现金		328.90	608.82	应付款项	36	39,441,784.95	9,513,433.35
银行存款		41,305,952.10	18,262,399.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-2,021,994.48
应收款项	5	2,301,452.14	1,140,877.52				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	7,491,438.87
流动资产合计	9	43,607,733.14	19,403,885.47	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	122,539.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,698,164.00	67,737,465.35	其他负债合计	48	147,822.77	122,539.49
减：累计折旧	20	29,560,081.36	31,076,929.42	负债合计	49	39,987,092.94	7,613,978.36
固定资产净值	21	38,138,082.64	36,660,535.93				
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	36,660,535.93	公积公益金	51	6,700,785.35	11,177,527.72
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	10,195,336.78
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	48,450,443.04
资产总计	32	81,745,815.78	56,064,421.40	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	56,064,421.40

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2022-10-17

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	1,522,642.13	20,456,696.01	一、经营支出	699,899.20	6,394,536.58
出租收入	1,519,642.13	20,438,696.01	经营性固定资产折旧费	498,058.61	1,494,175.83
陈国霖		191,436.00	租赁税金	224,005.73	4,485,105.15
汤日明		70,000.00	税款及附加费	8,610.21	116,401.48
维德会计师事务所	16,890.00	152,010.00	企业所得税		1,360,174.47
潘文彬		71,500.00	房产税	143,643.74	2,038,516.81
孙光玉	10,800.00	86,400.00	增值税	71,751.78	970,012.39
餐餐菜食品配送有限公司		27,125.00	其他经营成本	-22,165.14	415,255.60
东区千艺艺术培训中心		190,960.00	翠兴街停车场费用		2,400.00
锦呖坊制衣有限公司	10,800.00	21,600.00	翠兴街停车场相关费用		2,400.00
名城环境服务有限公司	31,827.24	245,952.48	市场停车场费用	7,400.00	19,580.00
通用广告有限公司	8,736.00	26,208.00	市场停车场修缮费		980.00
鲍山发	5,280.00	47,520.00	市场停车场维保费	7,400.00	18,600.00
陈海平		24,924.00	大楼等修缮费	3,000.00	79,412.00
陈章永	4,752.00	42,768.00	民顺街3号停车场费用	460.00	460.00
陈振樑		39,996.00	民顺街3号停车场修缮费	460.00	460.00
荣业食品有限公司	3,120.00	28,080.00	东3幢后面停车场费用	2,960.44	3,753.80
李衍怀		280,962.00	库充市场费用	-35,985.58	309,649.80
骆仕安	9,600.00	86,400.00	工资	81,013.23	244,872.12
麦永梅	53,458.00	213,832.00	社保		6,640.02
倪卫华		53,928.00	修缮费	1,800.00	28,300.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司		64,680.00	卫生清洁费	5,000.00	13,718.00
汤靖权		14,400.00	其他相关费用	-123,798.81	16,119.66
王琳	9,504.00	85,536.00	二、管理费支出	106,732.69	1,260,635.98
王小红	7,920.00	71,280.00	干部报酬	31,300.00	317,700.00
肖卫		69,120.00	干部工资及奖金	31,300.00	317,700.00
徐杨鹏	56,000.00	118,000.00	两委干部工资	31,300.00	281,700.00
杨战平	7,200.00	28,800.00	两委干部奖金		36,000.00
叶艳芝		14,400.00	其他管理及固定人员报酬	39,540.00	372,220.00
郑德贤		29,040.00	工资	39,540.00	371,320.00
郑少媚		63,000.00	理财小组工资	5,000.00	50,000.00
郑适瑜		6,912.00	财务、三资人员工资	16,400.00	157,100.00
中山农村商业银行股份有限公司	78,672.00	236,016.00	商业街治安员工资	13,800.00	126,600.00
艾得莉内衣有限公司	86,856.00	86,856.00	保洁员清洁工资	4,340.00	37,620.00
东区阿鸿装饰材料商行		117,300.00	电话费补贴		900.00
东区同德幼儿园	100,000.00	400,000.00	临时员工报酬		9,500.00
黄河文仪家具有限公司	166,552.00	953,772.00	协助审计人员临时工资		9,500.00
坚毅印务有限公司	33,600.00	100,800.00	办公费	79.00	16,711.47

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2022-10-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
金孔雀艺术培训中心	47,740.00	190,960.00	水电费	1,124.79	7,108.84
乐捷快递有限公司		7,200.00	书报费		6,768.00
太东亚酒店	47,934.00	95,868.00	折旧费	7,931.89	22,672.23
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	修缮费	1,375.00	3,205.00
志存网络科技服务有限公司		7,680.00	电器修缮费	1,375.00	3,205.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	535,500.00	误工补贴	120.00	15,480.00
中智大药房连锁有限公司	26,880.00	80,640.00	会议费	4,440.00	35,360.00
周志远		17,920.00	培训费	160.00	920.00
张增品		27,258.00	邮电通讯费	214.62	2,444.09
金库旅业有限公司		17,285.00	机动车辆费	180.00	1,260.00
陈怀超		21,600.00	加油费	180.00	1,260.00
陈德强		21,000.00	其他费用	20,267.39	449,286.35
宸达印务有限责任公司		14,880.00	社保费	20,267.39	153,206.80
鲁鲁特电子商务有限公司		28,512.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		10,898.95
凌臣公司	21,006.00	189,054.00	“燕窝山地”行政诉讼费用		100.00
徐惠娟	4,480.00	40,320.00	审计服务费		280,800.00
捷凯专利商标	21,006.00	189,054.00	其他		4,280.60
李雾东		74,184.00	三、其他支出	1,322.33	84,752.27
陈艳芬		9,600.00	其他	1,322.33	84,752.27
江楠公司		9,055,200.00	饮用水费	858.00	5,290.00
乐艺教育	13,890.00	115,520.00	银行手续费及管理费	31.50	3,057.07
郭自浓		17,583.00	消防水费及污水处理费	195.14	3,716.08
穆伟	5,280.00	47,520.00	土地测量费		4,665.00
罗锦添	8,664.00	75,400.00	大街电费	37.69	1,198.02
陈文令	4,752.00	42,768.00	诉讼费	200.00	62,144.00
张红灵	8,960.00	40,320.00	其他		4,682.10
吴万辉	3,630.00	29,040.00	四、福利费支出	2,028,112.74	11,544,511.34
罗金平		42,240.00	征兵民兵		2,176.00
陈艳颜		6,000.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
张祖恩、李巧辉	62,499.99	187,499.97	奖学金		26,800.00
刘伟平		42,240.00	老人和敬老院补助	199,312.82	2,715,132.53
刘冬林	3,960.00	33,000.00	敬老经费	198,700.00	2,713,900.00
梁瑞珍		29,040.00	康乐苑电视费及水电费	612.82	1,232.53
陈永垣	4,752.00	42,768.00	文体体育		41.44
周连明	11,160.00	100,440.00	公共设施维护		800.00
谈国旗	15,840.00	47,520.00	医保社保	1,809,976.24	8,677,114.84
李荣亮	11,152.00	50,184.00	医保	245.84	688,597.84
罗海连	4,752.00	38,016.00	社保	1,809,730.40	7,988,517.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2022-10-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
韦海忠	5,736.00	51,624.00	殡改		9,000.00
郭良	10,560.00	42,240.00	丧葬补助		9,000.00
彭良乾	5,280.00	36,960.00	慰问金	15,900.00	100,000.00
李增英	5,509.00	49,581.00	其他福利费支出	2,923.68	13,446.53
马福云		15,840.00	陈、吴家祠水电费	1,220.35	7,134.83
吴信添		86,856.00	“三王庙”电费		41.90
黄小琼	3,960.00	33,000.00	库充公厕水费	1,558.40	5,433.60
吴家旺		22,176.00	库充博物馆电费及其他费用	144.93	836.20
张燕琼	17,952.00	47,872.00	五、分配农户及投资者	6,472,000.00	6,536,375.00
郑少涛		249,108.00	六、固定资产购建		39,301.35
廖兴	10,560.00	31,680.00	管理用		39,301.35
邝洪享	3,840.00	23,040.00	惠普激光打印机		1,178.40
陈华英	10,560.00	42,240.00	台式办公电脑		1,965.34
张瑞云	4,000.00	36,000.00	得力保险柜		1,059.04
刘改保	5,280.00	42,240.00	TCL大1匹空调机		1,432.78
梁赞明	6,864.00	34,320.00	惠而浦冰箱		1,502.56
陈志龙	4,480.00	40,320.00	美的1.5匹挂式空调		1,169.00
梁小平	4,224.00	31,488.00	美的1匹挂式空调		1,029.88
黄家海	3,168.00	25,344.00	美的柜式空调		3,395.76
梁锐航		34,320.00	凯博尼超高压洗车机		1,100.53
陈文举		203,142.00	威卓洗地机		4,899.70
杜金媚		41,448.00	二手120千瓦柴油发电机连配		14,247.00
金桐贸易有限公司		21,600.00	库充市场低压配电柜及配电		4,571.36
吴振武		13,552.00	检测离心机		1,750.00
陈振能	2,331.00	20,979.00			
杨寿文	21,024.00	67,824.00			
徐梁淇	13,440.00	35,840.00			
叶凯英		9,324.00			
廖锦招	4,480.00	40,320.00			
李国卿	4,480.00	40,320.00			
欧小文	8,960.00	40,320.00			
林晓霞	4,480.00	40,320.00			
严加乐	4,480.00	40,320.00			
钱志兵	9,485.00	85,365.00			
吴钦勇	4,480.00	40,320.00			
海之源	11,736.00	105,624.00			
新丝路信息公司	7,911.00	7,911.00			
赵木生		35,000.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2022-10-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
刘海登		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	1,271,115.10			
林浪		10,800.00			
易企服科技（广东）有限公司		101,040.00			
广东利源税务师事务所		78,570.00			
雷卡文化传媒公司		25,992.00			
任大明		42,000.00			
陈干欢		11,880.00			
陈蒋能		7,128.00			
吴琼英	5,736.00	51,624.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕		6,300.00			
梁小芳	3,360.00	26,880.00			
谭泳雅		30,720.00			
苏玉泉	2,490.00	22,410.00			
阮乃珍	4,224.00	21,120.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,755.00	54,040.00			
黄惠添	373.00	77,595.96			
向加均	3,096.00	27,864.00			
吴胜添		1,980.00			
王翠琴	2,178.00	6,534.00			
邹玉红	13,505.00	94,535.00			
孙有计	15,840.00	47,520.00			
文晓浪	16,896.00	67,584.00			
王霞		29,106.00			
闫传涛		10,577.00			
陈妙环		11,880.00			
何龙		35,000.00			
裘华刚		29,040.00			
倪孝波		10,800.00			
袁紫欣		2,376.00			
郑招福		6,750.00			
匡晴云		42,000.00			
杨正波		4,752.00			
吕君沛		31,680.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2022-10-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
邓泽林		4,200.00			
叶凯英	2,331.00	11,655.00			
杨本华	5,280.00	47,520.00			
邱魏华		42,240.00			
袁小伟		1,980.00			
梁敏恒		9,000.00			
林华育		3,168.00			
吕庆武		1,188.00			
曹兰		17,150.00			
黄玉健	3,840.00	13,440.00			
中山市衡天科技有限公司		7,858.50			
其他经营收入	3,000.00	18,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	18,000.00			
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	172,730.99	10,553,991.09			
存款利息收入	9,898.23	288,679.25			
管理费收入	33,400.56	309,009.06			
翠兴街停车场停车费	3,900.00	50,249.00			
民顺街3号空地停车费	22,750.56	231,085.06			
库文街巷口空地停车管理费	750.00	14,850.00			
市场停车场停车管理费	3,750.00	3,750.00			
东三幢停车费	2,250.00	9,075.00			
其他	129,432.20	9,956,302.78			
其他	129,432.20	9,956,302.78			
七、福利费收入	6,118.26	16,186.38			
老人和敬老院补助		1,200.00			
敬老经费		1,200.00			
医保社保	5,818.26	14,486.38			
医保		3,810.52			
社保	5,818.26	10,675.86			
慰问金	300.00	500.00			
收入合计	1,701,491.38	31,026,873.48	支出合计	9,308,066.96	25,860,112.52

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

应 收 款

2022年9月

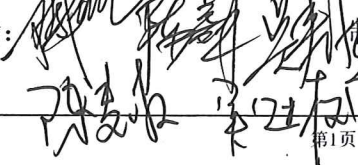
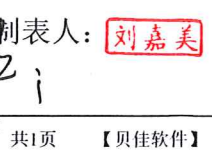
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,175,736.82	34,859.30	1,140,877.52
租赁款				776,172.68	8,800.00	767,372.68
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	8,800.00	97,121.00
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	8,800.00	2,533.00
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				78,802.00	0.00	78,802.00
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				384,585.45	22,059.30	362,526.15
旧市场停车场电费				326.74	0.00	326.74
旧市场电费				0.00	0.00	0.00
洋屋基大楼电费				14,735.99	22,059.30	-7,323.31
库充市场水费				45,980.54	0.00	45,980.54
库充市场电费				323,542.18	0.00	323,542.18
应收借款				15,000.00	4,000.00	11,000.00
杨佩英				10,000.00	2,000.00	8,000.00
杨玉基				5,000.00	2,000.00	3,000.00
个人所得税				-21.31	0.00	-21.31
合 计				1,175,736.82	34,859.30	1,140,877.52

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：  刘嘉美

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,900,563.35	6,387,130.00	9,513,433.35
应付定金押金				9,468,227.70	23,680.00	9,444,547.70
租赁保证金（市场商户）				27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金				8,840.00	0.00	8,840.00
租赁保证金（商户明细）				9,238,854.70	22,680.00	9,216,174.70
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				23,760.00	11,880.00	11,880.00
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				11,880.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	11,880.00
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
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				11,880.00	0.00	11,880.00
置禾				178,500.00	0.00	178,500.00
梁锐航				14,040.00	0.00	14,040.00
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				98,850.00	0.00	98,850.00
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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				25,992.00	0.00	25,992.00
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
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	10,800.00	0.00
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
锦咿坊制衣公司				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				22,524.00	0.00	22,524.00
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
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
吴振武				5,544.00	0.00	5,544.00
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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
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
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				11,880.00	0.00	11,880.00
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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
裘华刚				11,880.00	0.00	11,880.00
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
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
夏其侃				63,018.00	0.00	63,018.00
王雨佳				58,125.00	0.00	58,125.00
水电保证金				193,000.00	1,000.00	192,000.00
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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
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	1,000.00	0.00
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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
锦明坊制衣公司				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
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
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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
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
应付补助款				6,480,000.00	6,363,450.00	116,550.00
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				-56,414.35	0.00	-56,414.35
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				-58,632.35	0.00	-58,632.35
合 计				15,900,563.35	6,387,130.00	9,513,433.35

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  刘嘉美

现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	520.82	
1	付会计学会吴巧玲继续教育培训费	2022-09-01	0.00	80.00	440.82	
2	付第一人民法院黎福娥等4人股权纠纷中院诉讼费	2022-09-05	0.00	200.00	240.82	
3	收银行提取现金作备用	2022-09-05	6,000.00	0.00	6,240.82	
4	付党员及股民代表8月31日三资审议会议费74人	2022-09-05	0.00	4,440.00	1,800.82	
5	付海群商行库充市场购买外墙漆1卡	2022-09-05	0.00	127.00	1,673.82	
6	付荣兴源购买山泉水3箱	2022-09-05	0.00	78.00	1,595.82	
7	付会计学会陈桂贤继续教育培训费	2022-09-06	0.00	80.00	1,515.82	
8	付懂憬电子库充市场停车场电脑换内存显卡费	2022-09-06	0.00	450.00	1,065.82	
9	付津源商行购买桶装水12桶	2022-09-07	0.00	300.00	765.82	
10	付津源商行购买山泉支装水20箱	2022-09-07	0.00	480.00	285.82	
11	付邮政寄北京金台律所及兴中道16号快递费	2022-09-08	0.00	31.00	254.82	
12	收张燕琼95交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-09	800.00	0.00	1,054.82	
13	付林颖禧库充村内三线整治维护修缮费	2022-09-09	0.00	800.00	254.82	
14	收吴万辉51交来2022年8月份租金	2022-09-19	1,230.00	0.00	1,484.82	
15	付吴志锋退伍军人中秋慰问金	2022-09-19	0.00	300.00	1,184.82	
16	付惠扬广告办公室门前LED维修及指示牌制作费	2022-09-19	0.00	645.00	539.82	
17	付俊凯公司库充市场消防箱更换卷盘等	2022-09-19	0.00	134.00	405.82	
18	收陈振能133交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-20	2,331.00	0.00	2,736.82	
19	付曾冬英共4人7月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-09-20	0.00	1,200.00	1,536.82	
20	付曾冬英共4人8月份库充市场周边搞卫生保洁费	2022-09-20	0.00	1,200.00	336.82	
21	付懿卓公司库充市场购买万向轮2只	2022-09-20	0.00	140.00	196.82	
22	付吴玉钊/陈海潮9月22日三资投标见证误工费	2022-09-22	0.00	120.00	76.82	
23	收陈永垣68交来2022年9月份租金	2022-09-26	2,000.00	0.00	2,076.82	
24	付林颖禧库充村内街道三线整治费用	2022-09-26	0.00	800.00	1,276.82	
25	付林颖禧库充市场外墙线路修缮费	2022-09-26	0.00	200.00	1,076.82	
26	付刘燕群9月份搞经联社卫生清洁费4天	2022-09-26	0.00	240.00	836.82	
27	付香村杂货店购买纸巾2条	2022-09-26	0.00	48.00	788.82	
28	付中石化吴淑筠9月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-09-28	0.00	90.00	698.82	
29	付中石化陈韵荣9月到东区三资办交资料加油费	2022-09-29	0.00	90.00	608.82	
合 计			12,361.00	12,273.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	25,547,757.64	
1	收李荣亮215交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-01	5,576.00	0.00	25,553,333.64	
2	收黄家海214交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-01	3,168.00	0.00	25,556,501.64	
3	收民顺街3号停车场8月28-31日停车费	2022-09-01	842.89	0.00	25,557,344.53	
4	付国税局8月份增值税	2022-09-02	0.00	71,751.78	25,485,592.75	
5	付国税局8月份税款及附加费3单	2022-09-02	0.00	8,610.21	25,476,982.54	
6	收邹玉红7交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-03	2,274.00	0.00	25,479,256.54	
7	收邹玉红8交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-03	11,231.00	0.00	25,490,487.54	
8	收梁小芳26交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-03	3,360.00	0.00	25,493,847.54	
9	付移动大街东3幢后面停车场8月份通信业务服务费	2022-09-04	0.00	100.00	25,493,747.54	
10	付电信经联社办公室8月电话费2单	2022-09-05	0.00	214.62	25,493,532.92	
11	付阿明市政大街西2幢后面清理沙井费	2022-09-05	0.00	500.00	25,493,032.92	
12	付林颖禧库充村内交通设施维护费	2022-09-05	0.00	1,370.00	25,491,662.92	
13	收广东名城环境科技股份有限公司交来东裕路14号楼电梯维保费21年4-22年3月份	2022-09-05	3,000.00	0.00	25,494,662.92	
14	收广东名城环境科技股份有限公司交来东裕路14号楼电梯检测费21年4-22年3月份	2022-09-05	1,190.00	0.00	25,495,852.92	
15	收广东名城环境服务有限公司29交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-05	15,915.00	0.00	25,511,767.92	
16	收广东名城环境服务有限公司30交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-05	15,912.24	0.00	25,527,680.16	
17	付退伍军人2022年中秋节慰问金	2022-09-05	0.00	9,900.00	25,517,780.16	
18	付老股民中秋节慰问金（农商行）	2022-09-05	0.00	53,200.00	25,464,580.16	
19	付退伍军人中秋节慰问金	2022-09-05	0.00	5,700.00	25,458,880.16	
20	收建行退回吴志锋退伍军人慰问金	2022-09-05	300.00	0.00	25,459,180.16	
21	付老股民中秋节慰问金（建行）	2022-09-05	0.00	140,700.00	25,318,480.16	
22	收民顺街3号停车场9月1-3日停车费	2022-09-05	769.24	0.00	25,319,249.40	
23	收吴琼英71交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-05	5,736.00	0.00	25,324,985.40	
24	收麦永梅102交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-09-05	53,458.00	0.00	25,378,443.40	
25	收中山市东区同德幼儿园220交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-09-05	100,000.00	0.00	25,478,443.40	
26	收广东荣业食品有限公司111交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-06	3,120.00	0.00	25,481,563.40	
27	付广视康乐苑8月收视费	2022-09-06	0.00	39.00	25,481,524.40	
28	付社保局干部及工作人员9月份社保费	2022-09-07	0.00	25,182.00	25,456,342.40	
29	收穆伟91交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-07	5,280.00	0.00	25,461,622.40	
30	付黄小琼退大街西一幢第9卡租赁保证金	2022-09-07	0.00	11,880.00	25,449,742.40	
31	付建行转账手续费	2022-09-07	0.00	9.00	25,449,733.40	
32	付捷顺科技公司库充旧市场停车场设备维护保养年租费	2022-09-07	0.00	5,000.00	25,444,733.40	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付建行转账手续费	2022-09-07	0.00	4.50	25,444,728.90	
34	付库充联社银行提取现金作备用	2022-09-07	0.00	6,000.00	25,438,728.90	
35	付库充联社农商行转入建行作分红备用	2022-09-08	0.00	5,000,000.00	20,438,728.90	
36	收孙有计86交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-08	5,280.00	0.00	20,444,008.90	
37	收孙有计86交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-08	5,280.00	0.00	20,449,288.90	
38	收孙有计86交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-08	5,280.00	0.00	20,454,568.90	
39	收孙光玉152交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-08	10,800.00	0.00	20,465,368.90	
40	收农商行转入建行作分红备用	2022-09-08	5,000,000.00	0.00	25,465,368.90	
41	收中山市艾得莉内衣有限公司109交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-09-08	86,856.00	0.00	25,552,224.90	
42	付深圳顺易通翠兴街3号停车场9-11月维保费	2022-09-08	0.00	2,400.00	25,549,824.90	
43	付供电局库充市场7月份电费	2022-09-08	0.00	104,539.62	25,445,285.28	
44	付供电局洋屋基大楼8月份电费	2022-09-08	0.00	14,735.99	25,430,549.29	
45	付供电局吴家祠8月份电费	2022-09-08	0.00	395.92	25,430,153.37	
46	付供电局陈家祠偏间8月份电费	2022-09-08	0.00	393.63	25,429,759.74	
47	付供电局库充市场停车场8月份电费	2022-09-08	0.00	103.78	25,429,655.96	
48	付供电局大街东3幢电梯8月电费	2022-09-08	0.00	37.69	25,429,618.27	
49	付供电局康乐苑8月份电费	2022-09-08	0.00	18.98	25,429,599.29	
50	付供电局村史馆8月份电费	2022-09-08	0.00	144.93	25,429,454.36	
51	付国税局8月份房产税	2022-09-09	0.00	143,643.74	25,285,810.62	
52	付库充市场工作人员8月份工资	2022-09-09	0.00	77,849.95	25,207,960.67	
53	付库充股民10-12月份社保费（农商行）	2022-09-09	0.00	456,289.20	24,751,671.47	
54	付库充股民年中分配款（农商行）	2022-09-09	0.00	2,716,450.00	22,035,221.47	
55	收农商行退回股民（吴春惠）洪艺恒股红分配款	2022-09-09	4,000.00	0.00	22,039,221.47	
56	收向加均59交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-09	3,096.00	0.00	22,042,317.47	
57	收中山市新丝路信息科技有限公司36交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-09-09	7,911.00	0.00	22,050,228.47	
58	收中山市锦呖坊制衣有限公司173交来2022年4-5月份租金（附发票清单）	2022-09-09	7,200.00	0.00	22,057,428.47	
59	收中山市锦呖坊制衣有限公司173交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-09	3,600.00	0.00	22,061,028.47	
60	收张燕琼95交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-09	5,984.00	0.00	22,067,012.47	
61	收张燕琼95交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-09	5,984.00	0.00	22,072,996.47	
62	付供电局大街东3幢停车场8月电费	2022-09-09	0.00	60.44	22,072,936.03	
63	付库充股民年中股红分配款（建行）	2022-09-09	0.00	3,491,000.00	18,581,936.03	
64	收张燕琼95交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-09	5,184.00	0.00	18,587,120.03	
65	付库充股民10-12月份社保费（建行）	2022-09-09	0.00	1,346,316.80	17,240,803.23	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收黄玉健42交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-11	3,840.00	0.00	17,244,643.23	
67	收黄小琼56交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-12	3,960.00	0.00	17,248,603.23	
68	付供电局陈家祠8月份电费	2022-09-13	0.00	239.18	17,248,364.05	
69	收杨战平交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-09-13	7,200.00	0.00	17,255,564.05	
70	收梁赞明87交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-09-13	6,864.00	0.00	17,262,428.05	
71	收王小红76交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-13	7,920.00	0.00	17,270,348.05	
72	付杨战平退大街东7幢铁棚之3租赁保证金	2022-09-13	0.00	10,800.00	17,259,548.05	
73	付杨战平退大街东7幢铁棚之3水电保证金	2022-09-13	0.00	1,000.00	17,258,548.05	
74	收王琳66交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-13	9,504.00	0.00	17,268,052.05	
75	收陈文令65交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-14	4,752.00	0.00	17,272,804.05	
76	收罗锦添57交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-14	3,864.00	0.00	17,276,668.05	
77	收罗锦添113交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-14	4,800.00	0.00	17,281,468.05	
78	收民顺街3号停车场9月4-10日停车费	2022-09-14	1,898.41	0.00	17,283,366.46	
79	收周连明27交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-15	7,410.00	0.00	17,290,776.46	
80	收周连明28交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-15	3,750.00	0.00	17,294,526.46	
81	收乐艺教育科技(广州)有限责任公司中山分公司交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-15	13,890.00	0.00	17,308,416.46	
82	收徐梁洪145交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-15	4,480.00	0.00	17,312,896.46	
83	收徐梁洪145交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-15	4,480.00	0.00	17,317,376.46	
84	收徐梁洪145交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-15	4,480.00	0.00	17,321,856.46	
85	收中山市太东亚酒店63交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-09-15	47,934.00	0.00	17,369,790.46	
86	收陈蒋能交来大街东3幢2-3卡租赁保证金	2022-09-15	18,960.00	0.00	17,388,750.46	
87	收广东维德会计师事务所121交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-16	8,250.00	0.00	17,397,000.46	
88	收广东维德会计师事务所160交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-16	8,640.00	0.00	17,405,640.46	
89	收王雨佳交来翠兴街3号第2层租赁保证金	2022-09-16	58,125.00	0.00	17,463,765.46	
90	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-16	59,500.00	0.00	17,523,265.46	
91	收文晓浪7-8交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-09-19	16,896.00	0.00	17,540,161.46	
92	收吴万辉51交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-19	2,400.00	0.00	17,542,561.46	
93	收中山市金孔雀艺术培训中心47交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-09-19	47,740.00	0.00	17,590,301.46	
94	付名城环境公司库充市场8月份垃圾清运费	2022-09-20	0.00	5,000.00	17,585,301.46	
95	付建行转账手续费	2022-09-20	0.00	4.50	17,585,296.96	
96	付阿明市政库充市场厕所清吸化粪池费	2022-09-20	0.00	950.00	17,584,346.96	
97	付恩恩水行库充市场购买山泉水144桶3单	2022-09-20	0.00	2,160.00	17,582,186.96	
98	付建行转账手续费	2022-09-20	0.00	4.50	17,582,182.46	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收广东凌田科技有限公司37交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-20	21,006.00	0.00	17,603,188.46	
100	收陈志龙132交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-20	4,480.00	0.00	17,607,668.46	
101	收陈华英85交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-20	5,280.00	0.00	17,612,948.46	
102	收陈华英85交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-20	5,280.00	0.00	17,618,228.46	
103	收杨本华9交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-20	5,280.00	0.00	17,623,508.46	
104	收收到建行存款第3季度利息	2022-09-21	705.87	0.00	17,624,214.33	
105	收收到农商行存款第3季度利息	2022-09-21	9,192.36	0.00	17,633,406.69	
106	收李连田损坏库充停车场栏杆赔偿费	2022-09-21	1,200.00	0.00	17,634,606.69	
107	收苏玉泉211交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-21	2,490.00	0.00	17,637,096.69	
108	收徐杨鹏207交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-09-21	28,000.00	0.00	17,665,096.69	
109	收徐杨鹏207交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-09-21	28,000.00	0.00	17,693,096.69	
110	收农商行土地基金账户第3季度存款利息	2022-09-22	25.32	0.00	17,693,122.01	
111	付社保局库充市场临时工9月份工伤险	2022-09-22	0.00	87.78	17,693,034.23	
112	收郭垦交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-22	5,280.00	0.00	17,698,314.23	
113	收郭垦84交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-22	5,280.00	0.00	17,703,594.23	
114	收彭良乾93交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-22	5,280.00	0.00	17,708,874.23	
115	付杰泰公司库充市场停车场电脑及设备维修费2单	2022-09-23	0.00	1,800.00	17,707,074.23	
116	付杰泰公司大街东3幢停车场系统迁移费	2022-09-23	0.00	2,800.00	17,704,274.23	
117	付杰泰公司办公室电脑电源维修费	2022-09-23	0.00	250.00	17,704,024.23	
118	付杰泰公司民顺街3号停车场车闸维护费2次	2022-09-23	0.00	460.00	17,703,564.23	
119	付杰泰公司经营联社二楼会议室增加设备维修费	2022-09-23	0.00	480.00	17,703,084.23	
120	付建行转账手续费	2022-09-23	0.00	4.50	17,703,079.73	
121	付建行转账手续费	2022-09-23	0.00	4.50	17,703,075.23	
122	付阿明市政大街西2幢后面下水道疏通费	2022-09-23	0.00	2,500.00	17,700,575.23	
123	付供水公司库充市场8月份水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-23	0.00	14,716.79	17,685,858.44	
124	付两委干部9月份工资	2022-09-23	0.00	29,544.75	17,656,313.69	
125	付监委人员9月份工资	2022-09-23	0.00	5,000.00	17,651,313.69	
126	付治安工作人员9月份工资	2022-09-23	0.00	13,800.00	17,637,513.69	
127	付陈敬峰搞公厕清洁9月份工资	2022-09-23	0.00	1,700.00	17,635,813.69	
128	付财务三资人员9月份工资	2022-09-23	0.00	16,400.00	17,619,413.69	
129	付库充股民2022年年中股红分配款	2022-09-23	0.00	148,000.00	17,471,413.69	
130	收农商行退回股民（高沛群）梁杰球股红分配款	2022-09-23	4,000.00	0.00	17,475,413.69	
131	付梁结铿1-9月份社保费	2022-09-23	0.00	7,124.40	17,468,289.29	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收中山市坚毅印务有限公司138交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-09-23	33,600.00	0.00	17,501,889.29	
133	收中山市通用广告有限公司137交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-09-23	8,736.00	0.00	17,510,625.29	
134	收杨寿文135交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-09-23	21,024.00	0.00	17,531,649.29	
135	收李少龙64交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-23	6,755.00	0.00	17,538,404.29	
136	收张瑞云120交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-24	4,000.00	0.00	17,542,404.29	
137	付供水公司公厕7月13-9月12日水费及污水处理费共2单	2022-09-26	0.00	1,558.40	17,540,845.89	
138	付供水公司经联社办公室7月14-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	60.06	17,540,785.83	
139	付供水公司吴家祠7月12-9月8日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	120.12	17,540,665.71	
140	付供水公司陈家祠7月12-9月9日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	71.50	17,540,594.21	
141	付供水公司大街37号7月14-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	5.72	17,540,588.49	
142	付供水公司康乐苑5月16-9月8日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	554.84	17,540,033.65	
143	付供水公司东5幢消防表7月12-9月8日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	90.20	17,539,943.45	
144	付供水公司东裕路4-14号消防表7月12-9月8日水费及垃圾污水处理费共3单	2022-09-26	0.00	99.22	17,539,844.23	
145	收骆仕安114交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	9,600.00	0.00	17,549,444.23	
146	付供电局经联社办公室8月份电费	2022-09-26	0.00	1,064.73	17,548,379.50	
147	收鲍山发9交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,280.00	0.00	17,553,659.50	
148	收钱志兵141交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	9,485.00	0.00	17,563,144.50	
149	收刘改保94交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,280.00	0.00	17,568,424.50	
150	收严加乐127交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,572,904.50	
151	收廖锦招126交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,577,384.50	
152	收李增英88交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,509.00	0.00	17,582,893.50	
153	收徐惠娟125交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,587,373.50	
154	收陈永垣68交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	2,752.00	0.00	17,590,125.50	
155	收韦海忠70交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,736.00	0.00	17,595,861.50	
156	收邝洪享44交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-26	3,840.00	0.00	17,599,701.50	
157	收谈国旗89交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,280.00	0.00	17,604,981.50	
158	收谈国旗89交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,280.00	0.00	17,610,261.50	
159	收谈国旗89交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	5,280.00	0.00	17,615,541.50	
160	收叶凯英148交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	2,331.00	0.00	17,617,872.50	
161	收欧小文146交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,622,352.50	
162	收欧小文146交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,626,832.50	
163	收李国卿131交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,631,312.50	
164	收吴钦勇128交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	4,480.00	0.00	17,635,792.50	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	收廖兴81交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-09-26	10,560.00	0.00	17,646,352.50	
166	收王翠琴219交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-09-26	2,178.00	0.00	17,648,530.50	
167	收李荣亮215交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-27	5,576.00	0.00	17,654,106.50	
168	收陈章永67交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-27	4,752.00	0.00	17,658,858.50	
169	收洋屋基商铺第1卡7月20月-9月23日电费	2022-09-27	9,809.50	0.00	17,668,668.00	
170	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-28	112,528.00	0.00	17,781,196.00	
171	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-28	45,120.00	0.00	17,826,316.00	
172	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-09-28	8,904.00	0.00	17,835,220.00	
173	收中山市捷凯专利商标代理事务所38交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-28	21,006.00	0.00	17,856,226.00	
174	收林晓霞129交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-28	4,480.00	0.00	17,860,706.00	
175	收中山市长江北旧机动车交易中心有限公司223交来2022年9月份土地租金	2022-09-28	145,072.90	0.00	18,005,778.90	
176	付社保局2022年股民医保费	2022-09-28	0.00	245.84	18,005,533.06	
177	收阮乃珍45交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-09-29	4,224.00	0.00	18,009,757.06	
178	收梁小平43交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-29	4,224.00	0.00	18,013,981.06	
179	收洋屋基商铺第4卡7月20月-9月23日电费	2022-09-29	471.50	0.00	18,014,452.56	
180	收洋屋基商铺第5卡7月20月-9月23日电费	2022-09-29	899.30	0.00	18,015,351.86	
181	收罗海连69交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-29	4,752.00	0.00	18,020,103.86	
182	收刘冬林55交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-29	3,960.00	0.00	18,024,063.86	
183	收洋屋基商铺第2卡7月20月-9月23日电费	2022-09-29	10,879.00	0.00	18,034,942.86	
184	收张红灵130交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-09-29	4,480.00	0.00	18,039,422.86	
185	收张红灵130交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-29	4,480.00	0.00	18,043,902.86	
186	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-30	7,866.00	0.00	18,051,768.86	
187	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-30	3,870.00	0.00	18,055,638.86	
188	收民顺街3号停车场9月11-17日停车费	2022-09-30	2,336.74	0.00	18,057,975.60	
189	收民顺街3号停车场9月18-24日停车费	2022-09-30	1,753.28	0.00	18,059,728.88	
190	收民顺街3号停车场9月停车费	2022-09-30	14,950.00	0.00	18,074,678.88	
191	收后门山侧空地停车场9月份停车费	2022-09-30	3,000.00	0.00	18,077,678.88	
192	收库充市场停车场9月份停车费	2022-09-30	3,750.00	0.00	18,081,428.88	
193	收翠兴街9月份停车费	2022-09-30	3,900.00	0.00	18,085,328.88	
194	收东3幢停车场9月份停车费	2022-09-30	2,250.00	0.00	18,087,578.88	
195	收库充文街停车场9月份停车费	2022-09-30	750.00	0.00	18,088,328.88	
196	收中山市中智大药房连锁有限公司147交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-09-30	26,880.00	0.00	18,115,208.88	
197	收张祖恩、李巧辉226交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-09-30	41,666.66	0.00	18,156,875.54	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	收张祖恩、李巧辉221交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-09-30	20,833.33	0.00	18,177,708.87	
199	收社保局退回1-8月份部份社保费	2022-09-30	5,818.26	0.00	18,183,527.13	
200	收中山农村商业银行股份有限公司39交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-09-30	78,672.00	0.00	18,262,199.13	
201	收民顺街3号停车场9月停车费	2022-09-30	200.00	0.00	18,262,399.13	
合 计			6,677,884.80	13,963,243.31		

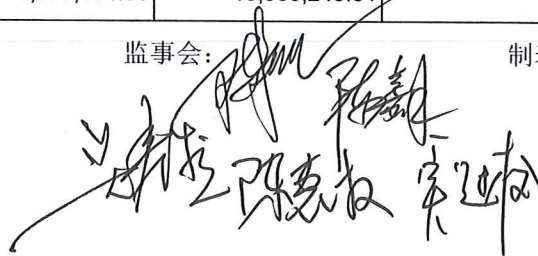
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

库充村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年9月份

中山市东区库充股份合作经济联合社
编制单位：

姓名	职务	工资	其他（个得税）	扣缴社保	合计
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
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
	合计	64900	0	1755.25	62511.21

经联社负责人：

会计：

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30日

单位：元

中山市东区库充股份合作经济联合社

编制单位：

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		81002.93	8997.07	
“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		4942368.08	57631.92	
“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	3170	63858.5	12141.5	
“三线整治”经费	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510		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：

监事会：