

资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,306,281.00	21,040,421.81	短期借款	35		
其中：现金		328.90	59.15	应付款项	36	39,441,784.95	9,638,465.75
银行存款		41,305,952.10	21,040,362.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-2,767,464.69
应收款项	5	2,301,452.14	853,425.31				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	6,871,001.06
流动资产合计	9	43,607,733.14	21,893,847.12	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	120,052.19
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,698,164.00	67,740,583.35	其他负债合计	48	147,822.77	120,052.19
减：累计折旧	20	29,560,081.36	31,076,929.42	负债合计	49	39,987,092.94	6,991,053.25
固定资产净值	21	38,138,082.64	36,663,653.93				
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	36,663,653.93	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	13,311,341.54
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	51,566,447.80
资产总计	32	81,745,815.78	58,557,501.05	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	58,557,501.05

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2022年10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：2022-11-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1, 278, 524. 14	21, 735, 220. 15	一、经营支出	354, 736. 37	6, 749, 272. 95
出租收入	1, 275, 524. 14	21, 714, 220. 15	经营性固定资产折旧费		1, 494, 175. 83
陈国霖		191, 436. 00	租赁税金	243, 284. 77	4, 728, 389. 92
汤日明		70, 000. 00	税款及附加费	8, 680. 39	125, 081. 87
维德会计师事务所	16, 890. 00	168, 900. 00	企业所得税		1, 360, 174. 47
潘文彬	16, 500. 00	88, 000. 00	房产税	162, 267. 74	2, 200, 784. 55
孙光玉	10, 800. 00	97, 200. 00	增值税	72, 336. 64	1, 042, 349. 03
餐餐菜食品配送有限公司		27, 125. 00	其他经营成本	111, 451. 60	526, 707. 20
东区千艺艺术培训中心	47, 740. 00	238, 700. 00	其他	3, 000. 00	3, 000. 00
锦咿坊制衣有限公司		21, 600. 00	翠兴街停车场费用		2, 400. 00
名城环境服务有限公司	31, 827. 24	277, 779. 72	翠兴街停车场相关费用		2, 400. 00
通用广告有限公司		26, 208. 00	市场停车场费用	2, 900. 00	22, 480. 00
鲍山发	5, 280. 00	52, 800. 00	市场停车场修缮费	2, 800. 00	3, 780. 00
陈海平	13, 412. 00	38, 336. 00	市场停车场维保费		18, 600. 00
陈章永	4, 752. 00	47, 520. 00	市场停车场通信业务费	100. 00	100. 00
陈振樑	13, 332. 00	53, 328. 00	大楼等修缮费	4, 200. 00	83, 612. 00
荣业食品有限公司	3, 120. 00	31, 200. 00	民顺街3号停车场费用	2, 400. 00	2, 860. 00
李衍怀	93, 654. 00	374, 616. 00	民顺街3号停车场修缮费		460. 00
骆仕安	9, 600. 00	96, 000. 00	民顺街3号停车场相关费	2, 400. 00	2, 400. 00
麦永梅		213, 832. 00	东3幢后面停车场费用	150. 60	3, 904. 40
倪卫华	6, 688. 00	60, 616. 00	库充市场费用	98, 801. 00	408, 450. 80
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司		64, 680. 00	工资	82, 263. 34	327, 135. 46
汤靖权		14, 400. 00	社保		6, 640. 02
王琳	9, 504. 00	95, 040. 00	修缮费	1, 908. 00	30, 208. 00
王小红		71, 280. 00	卫生清洁费	950. 00	14, 668. 00
肖卫	34, 560. 00	103, 680. 00	其他相关费用	13, 679. 66	29, 799. 32
徐杨鹏		118, 000. 00	二、管理费支出	88, 802. 00	1, 349, 437. 98
杨战平		28, 800. 00	干部报酬	31, 300. 00	349, 000. 00
叶艳芝	3, 600. 00	18, 000. 00	干部工资及奖金	31, 300. 00	349, 000. 00
郑德贤		29, 040. 00	两委干部工资	31, 300. 00	313, 000. 00
郑少媚		63, 000. 00	两委干部奖金		36, 000. 00
郑适瑜		6, 912. 00	其他管理及固定人员报酬	35, 050. 00	407, 270. 00
中山农村商业银行股份有限公司		236, 016. 00	工资	34, 600. 00	405, 920. 00
艾得莉内衣有限公司		86, 856. 00	理财小组工资	5, 000. 00	55, 000. 00
东区阿鸿装饰材料商行		117, 300. 00	财务、三资人员工资	16, 400. 00	173, 500. 00
东区同德幼儿园		400, 000. 00	商业街治安员工资	11, 500. 00	138, 100. 00
黄河文仪家具有限公司	166, 552. 00	1, 120, 324. 00	保洁员清洁工资	1, 700. 00	39, 320. 00
坚毅印务有限公司		100, 800. 00	电话费补贴	450. 00	1, 350. 00

财务收支情况公布表

2022年10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：2022-11-07

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	238,700.00	临时员工报酬		9,500.00
乐捷快递有限公司		7,200.00	协助审计人员临时工资		9,500.00
太东亚酒店		95,868.00	办公费	1,060.00	17,771.47
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	水电费	1,364.22	8,473.06
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	11,520.00	书报费		6,768.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	595,000.00	折旧费		22,672.23
中智大药房连锁有限公司		80,640.00	修缮费	95.00	3,300.00
周志远	17,920.00	35,840.00	电器修缮费	95.00	3,300.00
张增品	13,629.00	40,887.00	误工补贴	240.00	15,720.00
金库旅业有限公司		17,285.00	会议费		35,360.00
陈怀超		21,600.00	培训费	80.00	1,000.00
陈德强		21,000.00	邮电通讯费	214.64	2,658.73
宸达印务有限责任公司		14,880.00	机动车辆费	180.00	1,440.00
鲁鲁特电子商务有限公司		28,512.00	加油费	180.00	1,440.00
凌臣公司	21,006.00	210,060.00	其他费用	19,218.14	468,504.49
徐惠娟	4,480.00	44,800.00	社保费	19,218.14	172,424.94
捷凯专利商标	21,006.00	210,060.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		10,898.95
李雾东	18,546.00	92,730.00	“燕窝山地”行政诉讼费用		100.00
陈艳芬		9,600.00	审计服务费		280,800.00
江楠公司		9,055,200.00	其他		4,280.60
乐艺教育		115,520.00	三、其他支出	12,434.04	97,186.31
郭自浓		17,583.00	其他	12,434.04	97,186.31
穆伟	5,280.00	52,800.00	饮用水费	240.00	5,530.00
罗锦添	8,664.00	84,064.00	银行手续费及管理费	113.00	3,170.07
陈文令	4,752.00	47,520.00	消防水费及污水处理费		3,716.08
张红灵		40,320.00	土地测量费		4,665.00
吴万辉	3,960.00	33,000.00	大街电费	81.04	1,279.06
罗金平	10,560.00	52,800.00	诉讼费	12,000.00	74,144.00
陈艳颜		6,000.00	其他		4,682.10
张祖恩、李巧辉		187,499.97	四、福利费支出	745,470.21	12,289,981.55
刘伟平		42,240.00	征兵民兵		2,176.00
刘冬林		33,000.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
梁瑞珍	3,960.00	33,000.00	奖学金		26,800.00
陈永垣	4,752.00	47,520.00	老人和敬老院补助	740,659.63	3,455,792.16
周连明	11,160.00	111,600.00	敬老经费	740,600.00	3,454,500.00
谈国旗		47,520.00	康乐苑电视费及水电费	59.63	1,292.16
李荣亮		50,184.00	文体体育		41.44
罗海连	4,752.00	42,768.00	公共设施维护		800.00

财务收支情况公布表

2022年10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：2022-11-07

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	57,360.00	医保社保	2,559.18	8,679,674.02
郭良		42,240.00	医保	184.38	688,782.22
彭良乾		36,960.00	社保	2,374.80	7,990,891.80
李增英	5,509.00	55,090.00	殡改	1,000.00	10,000.00
马福云		15,840.00	丧葬补助	1,000.00	10,000.00
吴信添		86,856.00	慰问金		100,000.00
黄小琼	3,960.00	36,960.00	其他福利费支出	1,251.40	14,697.93
吴家旺	11,088.00	33,264.00	陈、吴家祠水电费	1,104.82	8,239.65
张燕琼		47,872.00	“三王庙”电费	23.22	65.12
郑少涛	83,036.00	332,144.00	库充公厕水费		5,433.60
廖兴		31,680.00	库充博物馆电费及其他费用	123.36	959.56
邝洪享	3,840.00	26,880.00	五、分配农户及投资者		6,536,375.00
陈华英		42,240.00	六、固定资产购建	3,118.00	42,419.35
张瑞云	4,000.00	40,000.00	管理用	3,118.00	42,419.35
刘改保	5,280.00	47,520.00	惠普激光打印机		1,178.40
梁赞明	6,864.00	41,184.00	台式办公电脑		1,965.34
陈志龙	4,480.00	44,800.00	得力保险柜		1,059.04
梁小平	4,224.00	35,712.00	TCL大1匹空调机		1,432.78
黄家海	3,168.00	28,512.00	惠而浦冰箱		1,502.56
梁锐航		34,320.00	美的1.5匹挂式空调		1,169.00
陈文举	101,439.00	304,581.00	美的1匹挂式空调		1,029.88
杜金媚		41,448.00	美的柜式空调		3,395.76
金桐贸易有限公司		21,600.00	凯博尼超高压洗车机		1,100.53
吴振武		13,552.00	威卓洗地机		4,899.70
陈振能	2,331.00	23,310.00	二手120千瓦柴油发电机连配		14,247.00
杨寿文		67,824.00	库充市场低压配电柜及配电		4,571.36
徐梁淇		35,840.00	检测离心机		1,750.00
叶凯英		9,324.00	华硕电脑1台	3,118.00	3,118.00
廖锦招	4,480.00	44,800.00			
李国卿	4,480.00	44,800.00			
欧小文		40,320.00			
林晓霞		40,320.00			
严加乐	4,480.00	44,800.00			
钱志兵	9,485.00	94,850.00			
吴钦勇	4,480.00	44,800.00			
海之源	11,736.00	117,360.00			
新丝路信息公司		7,911.00			
赵木生		35,000.00			

财务收支情况公布表

2022年10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：2022-11-07

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	1,416,188.00			
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	57,360.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕		6,300.00			
梁小芳	6,720.00	33,600.00			
谭泳雅	3,840.00	34,560.00			
苏玉泉	2,490.00	24,900.00			
阮乃珍		21,120.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,755.00	60,795.00			
黄惠添		77,595.96			
向加均	3,096.00	30,960.00			
吴胜添		1,980.00			
王翠琴		6,534.00			
邹玉红	13,505.00	108,040.00			
孙有计		47,520.00			
文晓浪		67,584.00			
王霞	8,316.00	37,422.00			
闫传涛	4,533.00	15,110.00			
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10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：2022-11-07

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		11,655.00			
杨本华		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	17,280.00			
中山市衡天科技有限公司		7,858.50			
夏其侃	21,006.00	21,006.00			
吕雪英	7,920.00	7,920.00			
谭军孝	5,280.00	5,280.00			
其他经营收入	3,000.00	21,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	21,000.00			
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	2,294,442.87	12,848,433.96			
存款利息收入		288,679.25			
垃圾费收入	156,300.00	156,300.00			
市场垃圾费	156,300.00	156,300.00			
管理费收入	2,138,142.87	2,447,151.93			
翠兴街停车场停车费	3,000.00	53,249.00			
民顺街3号空地停车费	21,879.87	252,964.93			
库文街巷口空地停车管理费	2,400.00	17,250.00			
市场停车场停车管理费	3,450.00	7,200.00			
东三幢停车费	900.00	9,975.00			
市场管理费	2,106,513.00	2,106,513.00			
其他		9,956,302.78			
其他		9,956,302.78			
七、福利费收入		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		14,486.38			
医保		3,810.52			

财务收支情况公布表

2022年10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：2022-11-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
社保		10,675.86			
慰问金		500.00			
收入合计	3,572,967.01	34,599,840.49	支出合计	1,204,560.62	27,064,673.14

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

应 收 款

2022年10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				1,273,632.43	420,207.12	853,425.31
租赁款				767,372.68	0.00	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				97,121.00	0.00	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				2,533.00	0.00	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				495,378.45	420,207.12	75,171.33
旧市场停车场电费				562.61	0.00	562.61
洋屋基大楼电费				8,177.26	17,648.59	-9,471.33
库充市场水费				53,853.74	40,723.50	13,130.24
库充市场电费				432,784.84	361,835.03	70,949.81
应收借款				11,000.00	0.00	11,000.00
杨佩英				8,000.00	0.00	8,000.00
杨玉基				3,000.00	0.00	3,000.00
个人所得税				-118.70	0.00	-118.70
合 计				1,273,632.43	420,207.12	853,425.31

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  杨祖儿

应 付 款

2022年10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				9,850,603.35	212,137.60	9,638,465.75
应付定金押金				9,781,717.70	212,137.60	9,569,580.10
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）				9,539,844.70	208,137.60	9,331,707.10
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
史燕飞				18,690.00	0.00	18,690.00
黄小琼				11,880.00	0.00	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				30,240.00	14,400.00	15,840.00
刘改保				14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平				21,576.00	9,168.00	12,408.00
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	21,600.00	0.00
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				38,448.00	18,384.00	20,064.00
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				109,170.00	0.00	109,170.00
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

应 付 款

2022年10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
叶凯英				6,993.00	0.00	6,993.00
陈志成				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
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
锦畔坊制衣公司				10,800.00	0.00	10,800.00
汤靖权				7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢				17,460.00	5,940.00	11,520.00
陈蒋能				22,524.00	3,564.00	18,960.00
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10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
郭良				14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举				134,976.00	45,960.00	89,016.00
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10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	14,400.00	0.00
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				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				72,330.00	37,890.00	34,440.00
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				78,135.60	36,831.60	41,304.00
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
名城环境				43,380.00	0.00	43,380.00
陈干新				13,440.00	0.00	13,440.00
吕雪英				23,760.00	0.00	23,760.00
谭军孝				15,840.00	0.00	15,840.00
郑春宏				14,880.00	0.00	14,880.00
水电保证金				194,000.00	4,000.00	190,000.00
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

应 付 款

2022年10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
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
肖卫				1,000.00	0.00	1,000.00
王小红				1,000.00	1,000.00	0.00
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

应 付 款

2022年10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
阿鸿装饰商行				1,000.00	0.00	1,000.00
梁敏信				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
锦呷坊制衣公司				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
郭白浓				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2022年10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
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				5,000.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00
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				11,500.00	0.00	11,500.00
应付补助款				116,550.00	0.00	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
代收收支				-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				9,850,603.35	212,137.60	9,638,465.75

单位负责人：吴志雄

财务负责人：陈少华

监事会：陈少华、吴志雄、张瑞云、林晓霞、刘冬林、郭艮、陈文举、梁赞明、李荣亮、金桐贸易、苏玉泉、曹兰、杨本华、孙有计、吕君沛、广东越胜、文晓浪、邓小燕、阮乃珍、吴琼英、裘华刚、邱魏华、易企服科技、向加均、谭泳雅、梁小芳、邹玉红、库充市场、应付补助、股东分红、2021年年、李沛芳、吴玉颜、陈志豪、陈宝葵、代收收支、牌坊、亭等、电梯相关

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2022年10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	608.82	
1	收穆伟91交来2022年10月份租金	2022-10-01	980.00	0.00	1,588.82	
2	付三资/文员10-12月份电话补贴款	2022-10-09	0.00	450.00	1,138.82	
3	付郑汉群死亡火化补贴款	2022-10-09	0.00	1,000.00	138.82	
4	付邮政寄自然资源局申请土地信息公开快递费	2022-10-14	0.00	10.00	128.82	
5	付陈以明/吴抗辉参加三资公开竞投见证误工费	2022-10-14	0.00	120.00	8.82	
6	收陈振能133交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-24	2,331.00	0.00	2,339.82	
7	付供电局大街西4幢2楼8-9月电费2单	2022-10-24	0.00	65.83	2,273.99	
8	付供水公司大街东5幢第2-3卡21年1月12-11月11日水费及装拆费4单	2022-10-24	0.00	78.55	2,195.44	
9	付供水公司洋屋基商铺第3卡21年6月10-10月13日水费及装拆费4单	2022-10-24	0.00	911.29	1,284.15	
10	付津源商行购买山泉支装水	2022-10-24	0.00	396.00	888.15	
11	付津源商行购买山泉水12桶	2022-10-24	0.00	240.00	648.15	
12	收邝洪享44交来2022年7月份租金	2022-10-25	1,600.00	0.00	2,248.15	
13	付林颖禧库充村内三线整治维护修缮费	2022-10-25	0.00	800.00	1,448.15	
14	付林颖禧库充村夏围街修整树木枯枝费	2022-10-25	0.00	800.00	648.15	
15	付陈惠霖/陈泳禧10月25日参加三资投标见证误工费	2022-10-25	0.00	120.00	528.15	
16	付中石化吴淑筠10月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-10-26	0.00	90.00	438.15	
17	付中石化陈韵荣10月到东区三资办交资料加油费	2022-10-26	0.00	90.00	348.15	
18	付会计学会陈贺明继续教育培训费	2022-10-26	0.00	80.00	268.15	
19	付未来公司库充市场购买烟探测器10套	2022-10-28	0.00	209.00	59.15	
合 计			4,911.00	5,460.67		

单位负责人：姜品欣

财务负责人：陈永

监事会：陈永、陈永、陈永

制表人：杨祖儿

银行收支明细表

2022年10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	18,262,399.13	
1	收黄家海214交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-01	3,168.00	0.00	18,265,567.13	
2	收罗金平90交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-01	5,280.00	0.00	18,270,847.13	
3	收郑少涛14-15/19-21交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-01	83,036.00	0.00	18,353,883.13	
4	收夏其侃34交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-02	21,006.00	0.00	18,374,889.13	
5	收梁小芳26交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-03	3,360.00	0.00	18,378,249.13	
6	付电信局经联社办公室9月份电话费2单	2022-10-04	0.00	214.64	18,378,034.49	
7	付移动东3幢后面停车场9月通信业务服务费	2022-10-04	0.00	100.00	18,377,934.49	
8	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-04	23,870.00	0.00	18,401,804.49	
9	收广东荣业食品有限公司111交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-07	3,120.00	0.00	18,404,924.49	
10	付广视康乐苑9月份收视费	2022-10-08	0.00	39.00	18,404,885.49	
11	付供电局陈家祠9月份电费	2022-10-08	0.00	248.54	18,404,636.95	
12	收向加均59交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-08	3,096.00	0.00	18,407,732.95	
13	收民顺街3号停车场9月25-30日停车费	2022-10-08	1,297.07	0.00	18,409,030.02	
14	付供电局洋屋基大楼9月份电费	2022-10-08	0.00	15,500.57	18,393,529.45	
15	付供电局吴家祠9月份电费	2022-10-08	0.00	487.16	18,393,042.29	
16	收陈干新交来库充大街东5幢第3卡租赁保证金	2022-10-08	13,440.00	0.00	18,406,482.29	
17	收吕雪英交来库充大街西3幢3号第5-6卡租赁保证金	2022-10-08	23,760.00	0.00	18,430,242.29	
18	付供电局陈家祠偏间9月份电费	2022-10-08	0.00	369.12	18,429,873.17	
19	付供电局库充市场停车场9月份电费	2022-10-08	0.00	235.87	18,429,637.30	
20	收陈干欢交来翠兴街3号第3卡租赁保证金	2022-10-08	11,520.00	0.00	18,441,157.30	
21	收李雾东210交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-08	9,273.00	0.00	18,450,430.30	
22	付供电局大街东3幢电梯9月份电费	2022-10-08	0.00	15.21	18,450,415.09	
23	付供电局三王庙9月份电费	2022-10-08	0.00	23.22	18,450,391.87	
24	收李雾东210交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-08	9,273.00	0.00	18,459,664.87	
25	收吴琼英71交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-08	5,736.00	0.00	18,465,400.87	
26	付供电局经联社办公室9月份电费	2022-10-08	0.00	1,364.22	18,464,036.65	
27	付供电局康乐苑9月份电费	2022-10-08	0.00	20.63	18,464,016.02	
28	收史燕飞交来东裕路12/14号1-2卡租赁保证金	2022-10-08	18,690.00	0.00	18,482,706.02	
29	收陈国霖交来库充大街东3幢第8卡租赁保证金	2022-10-08	10,320.00	0.00	18,493,026.02	
30	付供电局村史馆9月份电费	2022-10-08	0.00	123.36	18,492,902.66	
31	付供电局大街东3幢停车场9月份电费	2022-10-08	0.00	50.60	18,492,852.06	
32	收鲍山发交来库充大街西3幢第3卡租赁保证金	2022-10-08	1,440.00	0.00	18,494,292.06	

银行收支明细表

2022年10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	收谭军荣交来库充大街西3幢第4卡租赁保证金	2022-10-08	15,840.00	0.00	18,510,132.06	
34	付供电局库充市场9月份电费	2022-10-08	0.00	109,242.66	18,400,889.40	
35	付国税局9月份增值税	2022-10-09	0.00	72,336.64	18,328,552.76	
36	付国税局9月份税款及附加费	2022-10-09	0.00	8,680.39	18,319,872.37	
37	收梁赞明87交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-10-09	6,864.00	0.00	18,326,736.37	
38	收倪卫华交来东裕路4/6号第4-5卡租赁保证金	2022-10-09	1,680.00	0.00	18,328,416.37	
39	收穆伟91交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-09	4,300.00	0.00	18,332,716.37	
40	收叶艳芝158交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-10-09	1,800.00	0.00	18,334,516.37	
41	收叶艳芝169交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-10-09	1,800.00	0.00	18,336,316.37	
42	付黄惠添7-9月份社保费	2022-10-10	0.00	2,374.80	18,333,941.57	
43	付正一机电公司库充市场消防设施维护保养费	2022-10-10	0.00	1,000.00	18,332,941.57	
44	付立升卷闸大街东3幢2-3卡铁闸维修费	2022-10-10	0.00	2,100.00	18,330,841.57	
45	付建行转账手续费	2022-10-10	0.00	4.50	18,330,837.07	
46	付王小红退大街西3幢3号第5-6卡水电保证金	2022-10-10	0.00	1,000.00	18,329,837.07	
47	付王小红退大街西3幢3号第5-6卡租赁保证金	2022-10-10	0.00	21,600.00	18,308,237.07	
48	付建行转账手续费	2022-10-10	0.00	9.00	18,308,228.07	
49	付陈蒋能退东12号小铁棚第8-10卡租赁保证金	2022-10-10	0.00	3,564.00	18,304,664.07	
50	付国税局9月份房产税	2022-10-10	0.00	162,267.74	18,142,396.33	
51	付老股民10-12月份老人慰问金（农商行）	2022-10-10	0.00	194,400.00	17,947,996.33	
52	付陈干欢退东12号小铁棚第1-5卡租赁保证金	2022-10-10	0.00	5,940.00	17,942,056.33	
53	付锦烨商行库充经联社办公室第3季度复印机租金	2022-10-10	0.00	1,050.00	17,941,006.33	
54	付库充市场工作人员9月份工资	2022-10-10	0.00	79,090.58	17,861,915.75	
55	付社保局干部及工作人员10月份社保费	2022-10-10	0.00	24,132.75	17,837,783.00	
56	付锦烨商行库充市场办公室第3季度复印机租金	2022-10-10	0.00	900.00	17,836,883.00	
57	付建行转账手续费	2022-10-10	0.00	4.50	17,836,878.50	
58	收民顺街3号停车场10月1-8日停车费	2022-10-10	2,146.85	0.00	17,839,025.35	
59	收王霞213交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-10-10	4,158.00	0.00	17,843,183.35	
60	付易企服科技(广东)有限公司退东裕路4/6号第4层租赁保证金	2022-10-10	0.00	37,890.00	17,805,293.35	
61	付建行转账手续费	2022-10-10	0.00	9.00	17,805,284.35	
62	收王霞213交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-10	4,158.00	0.00	17,809,442.35	
63	付杨本华退库充大街西3幢第4卡租赁保证金	2022-10-10	0.00	14,400.00	17,795,042.35	
64	付杨本华退库充大街西3幢第4卡水电保证金	2022-10-10	0.00	1,000.00	17,794,042.35	
65	付黄锡明库充市场停车场拉闸及安装反光柱等修缮费用	2022-10-10	0.00	2,800.00	17,791,242.35	

银行收支明细表

2022年10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	付建行转账手续费	2022-10-10	0.00	4.50	17,791,237.85	
67	付建行印鉴变更手续费	2022-10-10	0.00	50.00	17,791,187.85	
68	付老股民10-12月份老人慰问金	2022-10-10	0.00	546,200.00	17,244,987.85	
69	收王琳66交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-10	9,504.00	0.00	17,254,491.85	
70	付深圳顺易通公司民顺街3号停车场10-12月份维保费	2022-10-10	0.00	2,400.00	17,252,091.85	
71	收陈海平交来东裕路4/6号第6卡租赁保证金	2022-10-11	864.00	0.00	17,252,955.85	
72	收黄玉健42交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-11	3,840.00	0.00	17,256,795.85	
73	收中山市志存网络科技有限公司136交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-10-11	3,840.00	0.00	17,260,635.85	
74	收易企服科技(广东)有限公司交来东裕路4/6号第4层租赁保证金	2022-10-12	34,440.00	0.00	17,295,075.85	
75	收吴万辉51交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-12	3,960.00	0.00	17,299,035.85	
76	收陈文举2交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-12	12,256.00	0.00	17,311,291.85	
77	收陈文举5交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-12	6,740.00	0.00	17,318,031.85	
78	收陈文举10交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-12	26,964.00	0.00	17,344,995.85	
79	收陈文举11交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-12	21,754.00	0.00	17,366,749.85	
80	收广东名城环境科技有限公司交来东裕路12/14号第3层租赁保证金	2022-10-12	43,380.00	0.00	17,410,129.85	
81	收广东名城环境服务有限公司29交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-12	15,915.00	0.00	17,426,044.85	
82	收陈文举2交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-12	6,128.00	0.00	17,432,172.85	
83	收陈文举5交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-12	16,720.00	0.00	17,448,892.85	
84	收广东名城环境科技有限公司30交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-12	15,912.24	0.00	17,464,805.09	
85	收中山市捷凯专利商标代理事务所38交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-12	21,006.00	0.00	17,485,811.09	
86	收陈文举11交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-12	10,877.00	0.00	17,496,688.09	
87	收陈文举交来东裕路4/6号第7-11卡租赁保证金	2022-10-12	4,200.00	0.00	17,500,888.09	
88	收库充市场7-9月份电费	2022-10-12	361,835.03	0.00	17,862,723.12	
89	收库充市场7-9月份水费	2022-10-12	40,723.50	0.00	17,903,446.62	
90	付社保局库充市场临时工9月份工伤险	2022-10-13	0.00	95.76	17,903,350.86	
91	收邹玉红8交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-10-13	2,274.00	0.00	17,905,624.86	
92	收邹玉红7交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-10-13	11,231.00	0.00	17,916,855.86	
93	收邹玉红交来东裕路4/6号第1卡租赁保证金	2022-10-13	662.40	0.00	17,917,518.26	
94	收邹玉红交来东裕路4/6号第2层租赁保证金	2022-10-13	3,810.00	0.00	17,921,328.26	
95	收罗锦添57交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-13	3,864.00	0.00	17,925,192.26	
96	收罗锦添113交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-13	4,800.00	0.00	17,929,992.26	
97	付中山日报库充市场租赁权招标登报广告费用3天	2022-10-14	0.00	7,500.00	17,922,492.26	
98	付建行转账手续费	2022-10-14	0.00	4.50	17,922,487.76	

银行收支明细表

2022年10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	付弘力律师黎福城行政诉讼二审律师费	2022-10-14	0.00	3,000.00	17,919,487.76	
100	付弘力律师罗瑞青等3人行政诉讼二审律师费	2022-10-14	0.00	9,000.00	17,910,487.76	
101	收广东维德会计师事务所121交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-14	8,250.00	0.00	17,918,737.76	
102	收广东维德会计师事务所160交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-14	8,640.00	0.00	17,927,377.76	
103	收李衍怀31-32交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-14	93,654.00	0.00	18,021,031.76	
104	收洋屋基商铺第6卡5月12-7月20日电费	2022-10-14	5,054.25	0.00	18,026,086.01	
105	收陈文令65交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-14	4,752.00	0.00	18,030,838.01	
106	收周连明27交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-15	7,410.00	0.00	18,038,248.01	
107	收周连明28交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-15	3,750.00	0.00	18,041,998.01	
108	收谭泳雅41交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-15	3,840.00	0.00	18,045,838.01	
109	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-17	59,500.00	0.00	18,105,338.01	
110	收中山市长江北旧机动车交易中心有限公司223交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-17	145,072.90	0.00	18,250,410.91	
111	收潘文彬72交来2022年8-10月份租金（附发票清单）	2022-10-17	16,500.00	0.00	18,266,910.91	
112	收民顺街3号停车场10月9-15日停车费	2022-10-17	1,906.40	0.00	18,268,817.31	
113	收黄小琼56交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-19	3,960.00	0.00	18,272,777.31	
114	收郑春宏交来库充大街东3幢第7卡租赁保证金	2022-10-19	14,880.00	0.00	18,287,657.31	
115	收苏玉泉211交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-20	2,490.00	0.00	18,290,147.31	
116	收肖卫150交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-10-20	34,560.00	0.00	18,324,707.31	
117	收张增品8交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-10-20	13,629.00	0.00	18,338,336.31	
118	收陈志龙132交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-20	4,480.00	0.00	18,342,816.31	
119	收梁瑞珍52交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-20	3,960.00	0.00	18,346,776.31	
120	收库充市场6-9月份垃圾费	2022-10-20	122,700.00	0.00	18,469,476.31	
121	收库充市场6-9月份管理费	2022-10-20	1,657,440.00	0.00	20,126,916.31	
122	收库充市场商户交来档位押金	2022-10-20	4,000.00	0.00	20,130,916.31	
123	收鲍山发74交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-20	5,280.00	0.00	20,136,196.31	
124	收谭军孝75交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-20	5,280.00	0.00	20,141,476.31	
125	收倪卫华3交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-20	6,688.00	0.00	20,148,164.31	
126	收陈海平4交来2022年9-10月份租金（附发票清单）	2022-10-20	6,688.00	0.00	20,154,852.31	
127	收陈海平4交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-20	6,724.00	0.00	20,161,576.31	
128	收陈振樑7交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-10-20	13,332.00	0.00	20,174,908.31	
129	收后门山侧空地停车场10月份停车费	2022-10-20	3,000.00	0.00	20,177,908.31	
130	收骆仕安114交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-23	9,600.00	0.00	20,187,508.31	
131	付阿明市政库充市场公厕吸化粪池费	2022-10-24	0.00	950.00	20,186,558.31	

银行收支明细表

2022年10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	付博文库充市场购买文具1批	2022-10-24	0.00	994.90	20,185,563.41	
133	付建行转账手续费	2022-10-24	0.00	4.50	20,185,558.91	
134	付经纬公司库充大街东六幢火灾烧毁铁棚重置成本评估费用	2022-10-24	0.00	3,000.00	20,182,558.91	
135	付建行转账手续费	2022-10-24	0.00	4.50	20,182,554.41	
136	收广东凌臣科技有限公司37交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-24	21,006.00	0.00	20,203,560.41	
137	付供水公司库充市场9月份水费	2022-10-24	0.00	7,873.20	20,195,687.21	
138	付移动库充旧市场停车场通信业务服务费	2022-10-24	0.00	100.00	20,195,587.21	
139	收李少龙64交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-24	6,755.00	0.00	20,202,342.21	
140	收民顺街3号停车场10月16-22日停车费	2022-10-24	1,873.59	0.00	20,204,215.80	
141	收邱洪享44交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-10-25	2,240.00	0.00	20,206,455.80	
142	收陈永垣68交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,752.00	0.00	20,211,207.80	
143	收韦海忠70交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-25	5,736.00	0.00	20,216,943.80	
144	收廖锦招126交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,480.00	0.00	20,221,423.80	
145	收严加乐127交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,480.00	0.00	20,225,903.80	
146	收刘改保94交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-25	5,280.00	0.00	20,231,183.80	
147	收周志远144交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,480.00	0.00	20,235,663.80	
148	收周志远144交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,480.00	0.00	20,240,143.80	
149	收周志远144交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,480.00	0.00	20,244,623.80	
150	收周志远144交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-10-25	4,480.00	0.00	20,249,103.80	
151	收钱志兵141交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-25	9,485.00	0.00	20,258,588.80	
152	付陈敬峰搞公厕清洁10月份工资	2022-10-25	0.00	1,700.00	20,256,888.80	
153	付治安工作人员10月份工资	2022-10-25	0.00	11,500.00	20,245,388.80	
154	付两委干部10月份工资	2022-10-25	0.00	29,460.76	20,215,928.04	
155	付财务三资人员10月份工资	2022-10-25	0.00	16,400.00	20,199,528.04	
156	付监委人员10月份工资	2022-10-25	0.00	5,000.00	20,194,528.04	
157	收洋屋基第3层交来7月20-9月23日电费	2022-10-25	12,413.10	0.00	20,206,941.14	
158	收洋屋基第3层交来7月20-9月23日梯灯电费	2022-10-25	181.24	0.00	20,207,122.38	
159	收中山市金孔雀艺术培训中心47交来2022年9-10月份租金（附发票清单）	2022-10-25	47,740.00	0.00	20,254,862.38	
160	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-10-26	112,528.00	0.00	20,367,390.38	
161	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-10-26	45,120.00	0.00	20,412,510.38	
162	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-10-26	8,904.00	0.00	20,421,414.38	
163	收吴家旺13交来2022年7-9月份租金（附发票清单）	2022-10-26	11,088.00	0.00	20,432,502.38	
164	收李国卿131交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-26	4,480.00	0.00	20,436,982.38	

银行收支明细表

2022年10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	收吴钦勇128交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-26	4,480.00	0.00	20,441,462.38	
166	收徐惠娟125交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-26	4,480.00	0.00	20,445,942.38	
167	收李增英88交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-26	5,509.00	0.00	20,451,451.38	
168	收张瑞云120交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-26	4,000.00	0.00	20,455,451.38	
169	收孙光玉152交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-26	10,800.00	0.00	20,466,251.38	
170	付正一公司库充市场消防设施维护费	2022-10-27	0.00	1,000.00	20,465,251.38	
171	付建行转账手续费	2022-10-27	0.00	4.50	20,465,246.88	
172	付惠扬广告经联社门口电子屏维修及广告制作费	2022-10-27	0.00	630.00	20,464,616.88	
173	付惠扬广告库充市场招标广告及横幅等制作费	2022-10-27	0.00	1,180.00	20,463,436.88	
174	付协明五金翠兴街商铺第3卡增加线路材料费	2022-10-27	0.00	600.00	20,462,836.88	
175	付协明五金库充市场购买五金材料1批	2022-10-27	0.00	548.00	20,462,288.88	
176	付协明五金库充市场购买五金材料1批	2022-10-27	0.00	910.00	20,461,378.88	
177	付立升工程部库充市场卷闸门维修费	2022-10-27	0.00	450.00	20,460,928.88	
178	付立升卷闸部大街东5幢第3卡更换卷闸门费用	2022-10-27	0.00	1,500.00	20,459,428.88	
179	付建行转账手续费	2022-10-27	0.00	4.50	20,459,424.38	
180	收闫传涛212交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-10-27	1,511.00	0.00	20,460,935.38	
181	收闫传涛212交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-27	1,511.00	0.00	20,462,446.38	
182	收闫传涛212交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-27	1,511.00	0.00	20,463,957.38	
183	收罗金平90交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-27	5,280.00	0.00	20,469,237.38	
184	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-27	7,866.00	0.00	20,477,103.38	
185	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-27	3,870.00	0.00	20,480,973.38	
186	收梁小平43交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-28	4,224.00	0.00	20,485,197.38	
187	收陈章永67交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-28	4,752.00	0.00	20,489,949.38	
188	付社保局股民2022年医保费	2022-10-28	0.00	184.38	20,489,765.00	
189	收梁小芳26交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-29	3,360.00	0.00	20,493,125.00	
190	收罗海连69交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-10-29	4,752.00	0.00	20,497,877.00	
191	收红心惠民工程第3季度利息	2022-10-31	43.70	0.00	20,497,920.70	
192	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-31	23,870.00	0.00	20,521,790.70	
193	付智修网络部购买华硕电脑1台	2022-10-31	0.00	3,118.00	20,518,672.70	
194	付建行转账手续费	2022-10-31	0.00	4.50	20,518,668.20	
195	付亨利工程部库充市场购买帐篷1个	2022-10-31	0.00	800.00	20,517,868.20	
196	付建行转账手续费	2022-10-31	0.00	4.50	20,517,863.70	
197	收民顺街3号停车场10月停车费	2022-10-31	12,850.00	0.00	20,530,713.70	

银行收支明细表

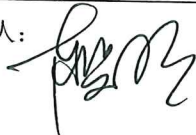
2022年10月

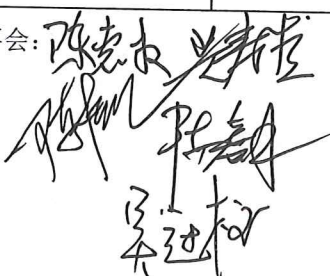
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	收库充市场停车场10月份停车费	2022-10-31	3,450.00	0.00	20,534,163.70	
199	收翠兴街10月份停车费	2022-10-31	3,000.00	0.00	20,537,163.70	
200	收库文街停车场10月份停车费	2022-10-31	2,400.00	0.00	20,539,563.70	
201	收东3幢停车场10月份停车费	2022-10-31	900.00	0.00	20,540,463.70	
202	收吕雪英76交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-10-31	7,920.00	0.00	20,548,383.70	
203	收库充市场10月份管理费	2022-10-31	449,073.00	0.00	20,997,456.70	
204	收库充市场10月份垃圾费	2022-10-31	33,600.00	0.00	21,031,056.70	
205	收库充市场商户交来档位押金	2022-10-31	7,500.00	0.00	21,038,556.70	
206	收民顺街3号停车场10月23-29日停车费	2022-10-31	1,805.96	0.00	21,040,362.66	
合 计			4,198,733.23	1,420,769.70		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  杨祖儿



库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	59144.75

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 10月 31日



编制单位:

中山市东区库充股份合作经济联社

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“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	535	26000	0	
“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	396	81398.93	8601.07	
“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		4942324.38	57675.62	
“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	1600	65458.5	10541.5	
“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: