

资产负债表

2022年12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	29,950,855.00	短期借款	35		
其中：现金		328.90	208.48	应付款项	36	39,441,784.95	19,454,805.43
银行存款		41,305,952.10	29,950,646.52	应付工资	37		66,313.84
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	
应收款项	5	2,301,452.14	1,505,005.91				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	19,521,119.27
流动资产合计	9	43,607,733.14	31,455,860.91	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	145,520.64
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	145,520.64
减：累计折旧	20	29,560,081.36	31,747,104.64	负债合计	49	39,987,092.94	19,666,639.91
固定资产净值	21	38,138,082.64	35,993,478.71				
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	35,993,478.71	公积公益金	51	6,700,785.35	13,611,063.99
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	7,094,057.18
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	47,782,699.71
资产总计	32	81,745,815.78	67,449,339.62	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	67,449,339.62

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12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
一、经营收入	4,398,981.41	31,676,185.46	一、经营支出	2,267,751.27	9,693,804.39
出租收入	4,395,981.41	31,649,185.46	经营性固定资产折旧费	659,371.27	2,153,547.10
陈国霖	200,887.00	392,323.00	租赁税金	1,441,359.39	6,693,829.33
汤日明	98,000.00	168,000.00	税款及附加费	51,915.84	186,221.79
维德会计师事务所	16,890.00	202,680.00	企业所得税		1,360,174.47
潘文彬	16,500.00	104,500.00	房产税	956,811.54	3,309,919.65
孙光玉	32,400.00	129,600.00	土地使用税		285,665.12
餐餐菜食品配送有限公司		32,550.00	增值税	432,632.01	1,551,848.30
东区千艺艺术培训中心		262,570.00	其他经营成本	167,020.61	846,427.96
锦咿坊制衣有限公司	21,600.00	43,200.00	其他		3,000.00
名城环境服务有限公司	91,116.72	368,896.44	翠兴街停车场费用	2,400.00	4,800.00
通用广告有限公司	8,736.00	34,944.00	翠兴街停车场相关费用	2,400.00	4,800.00
鲍山发	5,280.00	63,360.00	市场停车场费用	100.00	22,680.00
陈海平	6,688.00	45,024.00	市场停车场修缮费		3,780.00
陈章永	4,752.00	57,024.00	市场停车场维保费		18,600.00
陈振樑	20,400.00	80,528.00	市场停车场通信业务费	100.00	300.00
荣业食品有限公司	8,520.00	42,840.00	大楼等修缮费	10,010.00	144,694.00
李衍怀	187,308.00	561,924.00	民顺街3号停车场费用	290.00	3,150.00
骆仕安	19,200.00	115,200.00	民顺街3号停车场修缮费		460.00
麦永梅	53,458.00	320,748.00	民顺街3号停车场相关费	290.00	2,690.00
倪卫华	6,688.00	80,680.00	东3幢后面停车场费用	157.45	4,236.47
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	46,200.00	110,880.00	库充市场费用	154,063.16	663,867.49
汤靖权	20,400.00	34,800.00	工资	143,670.42	554,921.89
王琳	9,504.00	114,048.00	社保		6,640.02
王小红		71,280.00	修缮费		30,208.00
肖卫	34,560.00	138,240.00	卫生清洁费	6,415.00	37,033.00
徐杨鹏	206,500.00	354,000.00	其他相关费用	3,977.74	35,064.58
杨战平		28,800.00	二、管理费支出	102,882.00	1,572,982.05
叶艳芝	10,800.00	28,800.00	干部报酬	31,300.00	411,600.00
郑德贤	3,960.00	44,880.00	干部工资及奖金	31,300.00	411,600.00
郑少媚		63,000.00	两委干部工资	31,300.00	375,600.00
郑适瑜	6,912.00	13,824.00	两委干部奖金		36,000.00
中山农村商业银行股份有限公司	78,672.00	314,688.00	其他管理及固定人员报酬	35,140.00	480,910.00
艾得莉内衣有限公司	260,568.00	347,424.00	工资	35,140.00	479,560.00
东区阿鸿装饰材料商行	117,300.00	234,600.00	理财小组工资	5,000.00	65,000.00
东区同德幼儿园	100,000.00	600,000.00	财务、三资人员工资	16,400.00	206,300.00
黄河文仪家具有限公司	166,552.00	1,453,428.00	商业街治安员工资	11,500.00	161,100.00
坚毅印务有限公司	33,600.00	134,400.00	保洁员清洁工资	2,240.00	47,160.00

财务收支情况公布表

2022年12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
金孔雀艺术培训中心	47,740.00	286,440.00	电话费补贴		1,350.00
乐捷快递有限公司	4,800.00	12,000.00	临时员工报酬		9,500.00
太东亚酒店	47,934.00	143,802.00	协助审计人员临时工资		9,500.00
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	办公费	2,435.50	21,234.47
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	15,360.00	水电费	599.81	9,921.06
置禾商业连锁有限公司	119,000.00	714,000.00	书报费		6,768.00
中智大药房连锁有限公司	26,880.00	107,520.00	折旧费	10,803.95	33,476.18
周志远	4,480.00	40,320.00	修缮费		3,300.00
张增品	13,629.00	54,516.00	电器修缮费		3,300.00
金库旅业有限公司	51,855.00	69,140.00	误工补贴	4,560.00	50,200.00
陈怀超	21,600.00	43,200.00	会议费		35,360.00
陈德强	28,000.00	49,000.00	培训费		1,000.00
宸达印务有限责任公司		28,933.00	邮电通讯费	252.06	3,109.24
鲁鲁特电子商务有限公司	38,016.00	95,040.00	机动车辆费	320.00	1,760.00
凌臣公司	21,006.00	252,072.00	加油费	320.00	1,760.00
徐惠娟	4,480.00	53,760.00	其他费用	17,470.68	504,843.10
捷凯专利商标	21,006.00	252,072.00	社保费	17,470.68	208,415.55
李雾东	18,546.00	111,276.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		10,898.95
陈艳芬		9,600.00	“燕窝山地”行政诉讼费用		100.00
江楠公司		9,055,200.00	审计服务费		280,800.00
乐艺教育	27,780.00	171,080.00	其他		4,628.60
郭自浓		52,749.00	三、其他支出	80,361.11	177,969.68
穆伟	5,280.00	63,360.00	其他	80,361.11	177,969.68
罗锦添	8,664.00	101,392.00	饮用水费	240.00	5,770.00
陈文令	4,752.00	57,024.00	银行手续费及管理费	63.00	3,278.07
张红灵	8,960.00	49,280.00	消防水费及污水处理费		3,716.08
吴万辉	7,920.00	44,880.00	土地测量费	5,120.00	9,785.00
罗金平	5,280.00	63,360.00	大街电费	104.76	1,643.82
陈艳颜		6,000.00	诉讼费	8,150.00	82,294.00
张祖恩、李巧辉		187,499.97	大街水费		117.26
刘伟平		52,800.00	其他	66,683.35	71,365.45
刘冬林	3,960.00	44,880.00	四、福利费支出	45,813.36	12,348,181.99
梁瑞珍	7,920.00	44,880.00	征兵民兵		2,176.00
陈永垣	4,752.00	57,024.00	环境卫生	44,160.00	44,160.00
周连明	11,160.00	133,920.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
谈国旗	5,280.00	63,360.00	奖学金		26,800.00
李荣亮	11,152.00	66,912.00	老人和敬老院补助	62.36	3,455,941.15
罗海连	14,256.00	57,024.00	敬老经费		3,454,500.00

财务收支情况公布表

2022年12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
韦海忠	5,736.00	68,832.00	康乐苑电视费及水电费	62.36	1,441.15
郭良	10,560.00	63,360.00	文娱体育		55.74
彭良乾	10,560.00	58,080.00	公共设施维护		800.00
李增英	5,509.00	66,108.00	医保社保		8,687,954.02
马福云		52,800.00	医保		688,782.22
吴信添		86,856.00	社保		7,999,171.80
黄小琼		44,880.00	殡改	1,000.00	12,000.00
吴家旺	11,088.00	44,352.00	丧葬补助	1,000.00	12,000.00
张燕琼	5,984.00	71,808.00	慰问金		100,000.00
郑少涛	83,036.00	498,216.00	其他福利费支出	591.00	18,295.08
廖兴		52,800.00	陈、吴家祠水电费	526.08	9,874.24
邝洪享	7,680.00	38,400.00	“三王庙”电费	13.60	108.13
陈华英	10,560.00	63,360.00	库充公厕水费		7,190.40
张瑞云	4,000.00	48,000.00	库充博物馆电费及其他费用	51.32	1,122.31
刘改保	10,560.00	63,360.00	五、分配农户及投资者	9,130,000.00	15,666,375.00
梁赞明	27,456.00	82,368.00	六、固定资产购建		42,419.35
陈志龙	4,480.00	53,760.00	管理用		42,419.35
梁小平	8,448.00	48,384.00	惠普激光打印机		1,178.40
黄家海	6,336.00	38,016.00	台式办公电脑		1,965.34
梁锐航	9,360.00	53,040.00	得力保险柜		1,059.04
陈文举		304,581.00	TCL大1匹空调机		1,432.78
杜金媚	27,632.00	82,896.00	惠而浦冰箱		1,502.56
金桐贸易有限公司	21,600.00	43,200.00	美的1.5匹挂式空调		1,169.00
吴振武	7,392.00	20,944.00	美的1匹挂式空调		1,029.88
陈振能	2,331.00	27,972.00	美的柜式空调		3,395.76
杨寿文	21,024.00	88,848.00	凯博尼超高压洗车机		1,100.53
徐梁淇	17,920.00	53,760.00	威卓洗地机		4,899.70
叶凯英		9,324.00	二手120千瓦柴油发电机连配		14,247.00
廖锦招	4,480.00	53,760.00	库充市场低压配电柜及配电		4,571.36
李国卿		49,280.00	检测离心机		1,750.00
欧小文	4,480.00	53,760.00	华硕电脑1台		3,118.00
林晓霞	8,960.00	53,760.00			
严加乐	4,480.00	53,760.00			
钱志兵	9,485.00	113,820.00			
吴钦勇	4,480.00	53,760.00			
海之源	23,472.00	140,832.00			
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12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
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	1,264.80	83,704.80			
长江北旧机动车交易中心有限公司	145,072.90	1,706,333.80			
林浪	5,400.00	16,200.00			
易企服科技（广东）有限公司	45,920.00	146,960.00			
广东利源税务师事务所	78,570.00	157,140.00			
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	68,832.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕		6,300.00			
梁小芳	6,720.00	40,320.00			
谭泳雅	3,840.00	46,080.00			
苏玉泉	4,980.00	29,880.00			
阮乃珍	4,224.00	29,568.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,755.00	74,305.00			
黄惠添		77,595.96			
向加均	3,096.00	37,152.00			
吴胜添	396.00	2,376.00			
王翠琴	2,178.00	8,712.00			
邹玉红	27,536.00	163,112.00			
孙有计		63,360.00			
文晓浪	16,896.00	101,376.00			
王霞	12,474.00	49,896.00			
闫传涛	3,022.00	18,132.00			
陈妙环		13,860.00			
何龙	7,000.00	42,000.00			
裘华刚	15,840.00	44,880.00			
倪孝波	7,200.00	18,000.00			
袁紫欣		2,376.00			
郑招福		6,750.00			
匡晴云		49,000.00			
杨正波		4,752.00			
吕君沛	21,120.00	63,360.00			

财务收支情况公布表

2022年12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
邓泽林		4,200.00			
叶凯英	2,331.00	18,648.00			
杨本华		47,520.00			
邱魏华	15,840.00	58,080.00			
袁小伟		2,376.00			
梁敏恒	10,800.00	19,800.00			
林华育		3,168.00			
吕庆武		1,188.00			
曹兰		17,150.00			
黄玉健	3,840.00	24,960.00			
中山市衡天科技有限公司		7,858.50			
夏其侃	21,006.00	63,018.00			
吕雪英	7,920.00	23,760.00			
谭军孝	5,280.00	15,840.00			
库充市场	968,255.00	5,145,988.00			
王世昌幼儿园	62,499.99	62,499.99			
其他经营收入	3,000.00	27,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	27,000.00			
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	893,528.76	14,319,483.19			
存款利息收入	7,652.63	296,331.88			
垃圾费收入	45,904.00	239,004.00			
市场垃圾费	45,904.00	239,004.00			
管理费收入	639,725.99	3,627,598.39			
翠兴街停车场停车费	6,300.00	61,499.00			
民顺街3号空地停车费	15,949.99	290,116.39			
库文街巷口空地停车管理费	1,800.00	19,500.00			
市场停车场停车管理费	2,850.00	10,050.00			
东三幢停车费	1,500.00	12,675.00			
市场管理费	611,326.00	3,233,758.00			
其他	200,246.14	10,156,548.92			
其他	200,246.14	10,156,548.92			
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			

财务收支情况公布表

2022年12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
医保社保		14,486.38			
医保		3,810.52			
社保		10,675.86			
慰问金		500.00			
收入合计	5,292,510.17	46,011,855.03	支出合计	11,626,807.74	39,501,732.46

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：杨祖儿

应 收 款 明 细 表

2022年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	1,684,353.62	179,347.71	1,505,005.91
租赁款	770,732.68	0.00	770,732.68
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
2022年租金	3,360.00	0.00	3,360.00
梁小芳	3,360.00	0.00	3,360.00
水电费	179,347.71	179,347.71	0.00
旧市场停车场电费	899.76	899.76	0.00
洋屋基大楼电费	5,083.00	5,083.00	0.00
库充市场水费	22,526.70	22,526.70	0.00
库充市场电费	150,838.25	150,838.25	0.00
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	-156.37	0.00	-156.37
预付款	723,429.60	0.00	723,429.60
书报费	6,792.00	0.00	6,792.00

应 收 款 明 细 表

2022年12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
医保	716,637.60	0.00	716,637.60
合计	1,684,353.62	179,347.71	1,505,005.91

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	19,740,789.43	285,984.00	19,454,805.43
应付定金押金	9,824,850.90	285,984.00	9,538,866.90
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）	9,476,371.90	276,984.00	9,199,387.90
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	17,952.00	0.00	17,952.00
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	16,526.40	0.00	16,526.40
陈华英	15,840.00	0.00	15,840.00
鲍山发	15,840.00	0.00	15,840.00
刘改保	15,840.00	0.00	15,840.00
陈海平	12,408.00	0.00	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	20,724.00	0.00	20,724.00
陈振樑	20,400.00	0.00	20,400.00
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
郑少涛	237,840.00	113,232.00	124,608.00
吴家旺	21,168.00	10,080.00	11,088.00
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	14,400.00	0.00
倪卫华	20,064.00	0.00	20,064.00
廖兴	15,840.00	0.00	15,840.00
谈国旗	15,840.00	0.00	15,840.00
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

应付款明细表

2022年12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
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	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	70,380.00	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	11,520.00	0.00	11,520.00
陈蒋能	18,960.00	0.00	18,960.00
袁紫欣	1,188.00	1,188.00	0.00
邓泽林	2,100.00	2,100.00	0.00
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
徐杨鹏	88,500.00	0.00	88,500.00
倪孝波	5,400.00	0.00	5,400.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
乐祺快递公司	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
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	2,376.00	21,024.00
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	52,920.00	25,200.00	27,720.00
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
陈德强	21,000.00	21,000.00	0.00
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
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	17,582.40	0.00	17,582.40
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

应付款明细表

2022年12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
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	15,840.00	0.00	15,840.00
陈文举	89,016.00	0.00	89,016.00
吴胜添	1,188.00	1,188.00	0.00
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
孙有计	15,840.00	0.00	15,840.00
吕君沛	15,840.00	0.00	15,840.00
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	15,840.00	0.00
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	34,440.00	0.00	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	41,304.00	0.00	41,304.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄玉健	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
马福龙	15,840.00	0.00	15,840.00
容宇	15,840.00	0.00	15,840.00
水电保证金	193,000.00	9,000.00	184,000.00
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
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	8,000.00	4,000.00	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	1,000.00	0.00
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

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈晓文	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
陈永恒	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	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
锦咿坊制衣公司	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
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

应付款明细表

2022年12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
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	1,000.00	0.00
陈德强	1,000.00	1,000.00	0.00
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
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
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
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

应付款明细表

2022年12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
文晓娟	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	1,000.00	0.00
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
马福龙	1,000.00	0.00	1,000.00
吕雪英	1,000.00	0.00	1,000.00
容宇	1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金	119,106.00	0.00	119,106.00
应付税金	697,140.53	0.00	697,140.53
简易计税	209,738.06	0.00	209,738.06
税款及附加税	25,168.56	0.00	25,168.56
房产税	462,233.91	0.00	462,233.91
应付补助款	9,202,550.00	0.00	9,202,550.00
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	2,218.00	0.00	2,218.00
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	0.00	0.00	0.00
预收款	5,280.00	0.00	5,280.00
2022年租赁款	5,280.00	0.00	5,280.00
容宇	5,280.00	0.00	5,280.00
应付工资	66,313.84	0.00	66,313.84
管理和固定人员	66,313.84	0.00	66,313.84
市场工作人员工资	66,313.84	0.00	66,313.84
合 计	19,807,103.27	285,984.00	19,521,119.27

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：  

现金收支明细公布表

2022年12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	192.89	
1	收黄家海214交来2022年11月份租金	2022-12-05	2,000.00	0.00	2,192.89	
2	付懂憬电子办公室电脑维修费	2022-12-05	0.00	70.00	2,122.89	
3	付邮政寄上诉状及附件材料到第一人民法院快递费	2022-12-05	0.00	8.00	2,114.89	
4	付中石化陈韵荣11月到东区三资办交资料加油费	2022-12-05	0.00	90.00	2,024.89	
5	付中石化吴淑筠11月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-12-05	0.00	90.00	1,934.89	
6	付刘燕群11月份搞经联社卫生清洁费4天	2022-12-05	0.00	240.00	1,694.89	
7	付津源商行购买山泉支装水20箱	2022-12-05	0.00	480.00	1,214.89	
8	付津源商行购买山泉水12桶	2022-12-05	0.00	240.00	974.89	
9	付邮政寄申请书及附件材料到省人民法院快递费	2022-12-05	0.00	12.00	962.89	
10	付陈仲钊大街东5幢商户电表维修费1.5天	2022-12-05	0.00	300.00	662.89	
11	付陈仲钊大街东5幢商户电表维修费2天	2022-12-05	0.00	400.00	262.89	
12	建行提现金	2022-12-13	10,000.00	0.00	10,262.89	
13	付陈连英等12人夏围街疫情防控值班工资	2022-12-13	0.00	4,800.00	5,462.89	
14	付懂憬商务民顺街停车场电脑更换电源费	2022-12-13	0.00	290.00	5,172.89	
15	付股民代表及党员审议三资立项误工费74人	2022-12-13	0.00	4,440.00	732.89	
16	付政丰清洁库充市场购买胶铲12个	2022-12-13	0.00	144.00	588.89	
17	付政丰服务部库充市场购买消毒液1桶	2022-12-13	0.00	120.00	468.89	
18	付政丰服务部库充市场购买消毒液2桶	2022-12-13	0.00	240.00	228.89	
19	收穆伟91交来2022年12月份租金	2022-12-14	1,280.00	0.00	1,508.89	
20	付第一人民法院陈敏斯吴伟芳股权纠纷案诉讼费	2022-12-21	0.00	100.00	1,408.89	
21	付再聚贸易公司库充市场购买消毒液1桶	2022-12-21	0.00	105.00	1,303.89	
22	付邮政商户解除合同通知书快递费	2022-12-23	0.00	10.00	1,293.89	
23	付宁记开锁店办公室配锁匙	2022-12-23	0.00	20.00	1,273.89	
24	付林庭章/吴国潮12月23日参加集体资产公开竞投见证会议费	2022-12-23	0.00	120.00	1,153.89	
25	付陈显芳死亡火化补贴款	2022-12-26	0.00	1,000.00	153.89	
26	付中级人民法院燕窝山地上诉讼费	2022-12-28	0.00	50.00	103.89	
27	收黄家海214交来2022年12月份租金	2022-12-28	1,000.00	0.00	1,103.89	

现金收支明细公布表

2022年12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	付博文购买文具1批	2022-12-28	0.00	365.50	738.39	
29	付刘燕群12月份搞经联社卫生清洁费5天	2022-12-28	0.00	300.00	438.39	
30	付中石化陈韵荣12月到东区三资办交资料加油费	2022-12-28	0.00	50.00	388.39	
31	付中石化吴淑筠12月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-12-28	0.00	90.00	298.39	
32	付供电局大街综合楼11月份电梯电费	2022-12-30	0.00	89.91	208.48	
合 计			14,280.00	14,264.41		

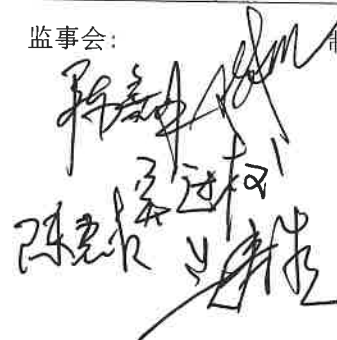
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

银行收支明细公布表

2022年12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	26,485,389.25	
1	收王霞213交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-12-01	4,158.00	0.00	26,489,547.25	
2	收徐杨鹏193-194交来2022年7月份租金	2022-12-01	1,500.00	0.00	26,491,047.25	
3	收徐杨鹏207交来2022年7月份租金	2022-12-01	28,000.00	0.00	26,519,047.25	
4	收王霞213交来2022年11月份租金（含税198元）	2022-12-01	4,158.00	0.00	26,523,205.25	
5	收裘华刚53交来2022年9-10月份租金（附发票清单）	2022-12-01	7,920.00	0.00	26,531,125.25	
6	收罗海连69交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-12-01	4,752.00	0.00	26,535,877.25	
7	收吴振武58交来2022年9-10月份租金（附发票清单）	2022-12-01	3,696.00	0.00	26,539,573.25	
8	收民顺街3号停车场11月27-30日停车费	2022-12-01	990.96	0.00	26,540,564.21	
9	付社保局库充股民2023年1-12月份医保费	2022-12-01	0.00	715,827.84	25,824,736.37	
10	收林晓霞129交来2022年11月份租金（附发票清单）	2022-12-01	4,480.00	0.00	25,829,216.37	
11	收中山市太东亚酒店63交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-12-01	47,934.00	0.00	25,877,150.37	
12	收潘文彬72交来2022年7-9月份租金（含税785.71元）	2022-12-01	16,500.00	0.00	25,893,650.37	
13	付国税局11月份增值税	2022-12-02	0.00	222,893.95	25,670,756.42	
14	付国税局11月份税款及附加费	2022-12-02	0.00	26,747.28	25,644,009.14	
15	收李衍怀31-32交来2022年9-10月份租金（含税4459.72元）	2022-12-02	93,654.00	0.00	25,737,663.14	
16	收易企服科技（广东）有限公司9交来2022年9月份租金（附发票清单）	2022-12-02	11,480.00	0.00	25,749,143.14	
17	收易企服科技（广东）有限公司9交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-12-02	11,480.00	0.00	25,760,623.14	
18	收易企服科技（广东）有限公司9交来2022年11月份租金（附发票清单）	2022-12-02	11,480.00	0.00	25,772,103.14	
19	收李荣亮215交来2022年11月份租金（含税265.52元）	2022-12-02	5,576.00	0.00	25,777,679.14	
20	付电信局经联社办公室11月份电话费共2单	2022-12-04	0.00	252.06	25,777,427.08	
21	付移动东3幢后面停车场11月通信业务服务费	2022-12-04	0.00	100.00	25,777,327.08	
22	付移动库充市场停车场11月通信业务服务费	2022-12-04	0.00	100.00	25,777,227.08	
23	收广东名城环境科技有限公司29交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-12-05	14,460.00	0.00	25,791,687.08	
24	收广东名城环境科技有限公司30交来2022年10月份租金（附发票清单）	2022-12-05	15,912.24	0.00	25,807,599.32	
25	收广东名城环境科技有限公司29交来2022年11月份租金（附发票清单）	2022-12-05	14,460.00	0.00	25,822,059.32	
26	收广东名城环境科技有限公司30交来2022年11月份租金（附发票清单）	2022-12-05	15,912.24	0.00	25,837,971.56	
27	付国税局11月份房产税	2022-12-05	0.00	494,577.63	25,343,393.93	
28	收民顺街3号停车场12月1-3日停车费	2022-12-05	763.30	0.00	25,344,157.23	
29	收骆仕安114交来2022年11月份租金（附发票清单）	2022-12-05	9,600.00	0.00	25,353,757.23	

银行收支明细公布表

2022年12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	收黄家清214交来2022年11月份租金(含税150.86元)	2022-12-05	1,168.00	0.00	25,354,925.23	
31	付广视康乐苑11月份收视费	2022-12-06	0.00	39.00	25,354,886.23	
32	付深圳顺易通翠兴街3号停车费12月-23年2月维保费	2022-12-06	0.00	2,400.00	25,352,486.23	
33	收肖卫150交来2022年10-12月份租金(含税1645.71元)	2022-12-06	34,560.00	0.00	25,387,046.23	
34	收孙光玉152交来2022年10月份租金(附发票清单)	2022-12-06	10,800.00	0.00	25,397,846.23	
35	收孙光玉152交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-06	10,800.00	0.00	25,408,646.23	
36	收吴琼英71交来2022年12月份租金(含税273.14元)	2022-12-06	5,736.00	0.00	25,414,382.23	
37	收张红灵130交来2022年10月份租金(附发票清单)	2022-12-06	4,480.00	0.00	25,418,862.23	
38	收张红灵130交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-06	4,480.00	0.00	25,423,342.23	
39	付社保局经联社工作人员12月份社保费	2022-12-06	0.00	22,034.25	25,401,307.98	
40	付社保局库充市场12月份临时工伤险费	2022-12-06	0.00	103.74	25,401,204.24	
41	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-06	7,866.00	0.00	25,409,070.24	
42	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-06	3,870.00	0.00	25,412,940.24	
43	收向加均59交来2022年12月份租金(含税147.43元)	2022-12-06	3,096.00	0.00	25,416,036.24	
44	收鲍山发74交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-07	5,280.00	0.00	25,421,316.24	
45	收广东荣业食品有限公司111交来2022年12月份租金(含税148.57元)	2022-12-07	3,120.00	0.00	25,424,436.24	
46	收林浪164交来2022年7-9月份租金(含税257.14元)	2022-12-07	5,400.00	0.00	25,429,836.24	
47	收中山市金桐贸易有限公司165交来2022年7-9月份租金(含税514.29元)	2022-12-07	10,800.00	0.00	25,440,636.24	
48	收叶艳芝158交来2022年6-8月份租金(含税257.14元)	2022-12-07	5,400.00	0.00	25,446,036.24	
49	收叶艳芝169交来2022年6-8月份租金(含税257.14元)	2022-12-07	5,400.00	0.00	25,451,436.24	
50	收陈怀超167交来2022年7-10月份租金(含税685.71元)	2022-12-07	14,400.00	0.00	25,465,836.24	
51	收郑适瑜168交来2022年7-9月份租金(含税164.57元)	2022-12-07	3,456.00	0.00	25,469,292.24	
52	收汤靖权174交来2022年7-8月份租金(含税228.57元)	2022-12-07	4,800.00	0.00	25,474,092.24	
53	收汤靖权177交来2022年7-8月份租金(含税171.43元)	2022-12-07	3,600.00	0.00	25,477,692.24	
54	收汤靖权179交来2022年7-8月份租金(含税114.29元)	2022-12-07	2,400.00	0.00	25,480,092.24	
55	收汤日明205交来2022年6-9月份租金(含税2666.67元)	2022-12-07	56,000.00	0.00	25,536,092.24	
56	收何龙204交来2022年6月份租金(含税333.33元)	2022-12-07	7,000.00	0.00	25,543,092.24	
57	收郑适瑜168交来2022年10-12月份租金(含税164.57元)	2022-12-07	3,456.00	0.00	25,546,548.24	
58	收徐杨鹏193-194交来2022年6月份租金(含税71.43元)	2022-12-07	1,500.00	0.00	25,548,048.24	
59	收徐杨鹏207交来2022年6月份租金(含税1333.33元)	2022-12-07	28,000.00	0.00	25,576,048.24	

银行收支明细公布表

2022年12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	付刘伍平退大街西4幢第13卡水电保证金	2022-12-08	0.00	1,000.00	25,575,048.24	
61	付东裕社区2022年1-12月份库充村股民门前卫生费	2022-12-08	0.00	44,160.00	25,530,888.24	
62	付建行转账手续费	2022-12-08	0.00	9.00	25,530,879.24	
63	付好洁机电公司库充市场购买拖地机电池及充电器	2022-12-08	0.00	2,050.00	25,528,829.24	
64	付建行转账手续费	2022-12-08	0.00	4.50	25,528,824.74	
65	付中山日报订2023年中山日报5份	2022-12-08	0.00	2,700.00	25,526,124.74	
66	付建行转账手续费	2022-12-08	0.00	4.50	25,526,120.24	
67	付南方传媒订2023年南方日报及杂志费	2022-12-08	0.00	3,540.00	25,522,580.24	
68	付建行转账手续费	2022-12-08	0.00	4.50	25,522,575.74	
69	付邮政订2023年人民日报及求是杂志费	2022-12-08	0.00	552.00	25,522,023.74	
70	付建行转账手续费	2022-12-08	0.00	4.50	25,522,019.24	
71	付供电局洋屋基大楼11月份电费	2022-12-08	0.00	8,473.55	25,513,545.69	
72	付供电局吴家祠11月份电费	2022-12-08	0.00	242.57	25,513,303.12	
73	付供电局陈家祠偏间11月份电费	2022-12-08	0.00	56.03	25,513,247.09	
74	付供电局库充市场停车场11月份电费	2022-12-08	0.00	153.39	25,513,093.70	
75	付供电局大街东3幢电梯11月份电费	2022-12-08	0.00	14.85	25,513,078.85	
76	付供电局三王庙11月份电费	2022-12-08	0.00	13.60	25,513,065.25	
77	付供电局经联社11月份电费	2022-12-08	0.00	599.81	25,512,465.44	
78	付供电局康乐苑11月份电费	2022-12-08	0.00	23.36	25,512,442.08	
79	付供电局村史馆11月份电费	2022-12-08	0.00	51.32	25,512,390.76	
80	付供电局东3幢后面停车场11月电费	2022-12-08	0.00	57.45	25,512,333.31	
81	付供电局库充市场11月份电费	2022-12-08	0.00	74,556.58	25,437,776.73	
82	付供电局陈家祠11月份电费	2022-12-09	0.00	227.48	25,437,549.25	
83	付政和公司东裕路4-6号3-4层等面积测量费	2022-12-09	0.00	720.00	25,436,829.25	
84	付政和公司大街东6幢及东12号小铁棚等测量费	2022-12-09	0.00	1,200.00	25,435,629.25	
85	付政和公司葵基竹环土地测绘放点测量费	2022-12-09	0.00	3,200.00	25,432,429.25	
86	付建行转账手续费	2022-12-09	0.00	4.50	25,432,424.75	
87	付彭良乾退大街西4幢第14卡租赁保证金	2022-12-09	0.00	3,840.00	25,428,584.75	
88	付建行转账手续费	2022-12-09	0.00	4.50	25,428,580.25	
89	付库充市场工作人员11月份工资	2022-12-09	0.00	74,548.26	25,354,031.99	

银行收支明细公布表

2022年12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	收夏其侃39交来2022年12月份租金(含税1000.29元)	2022-12-10	21,006.00	0.00	25,375,037.99	
91	收吕雪英76交来2022年12月份租金(附发票清单)	2022-12-10	7,920.00	0.00	25,382,957.99	
92	收中山市捷凯专利商标代理事务所38交来2022年12月份租金(含税1000.29元)	2022-12-12	21,006.00	0.00	25,403,963.99	
93	付杨寿文退大街东12号6-7卡小铁棚租赁保证金	2022-12-12	0.00	2,376.00	25,401,587.99	
94	付袁紫欣退大街东12号26卡小铁棚租赁保证金	2022-12-12	0.00	1,188.00	25,400,399.99	
95	付建行转账手续费	2022-12-12	0.00	4.50	25,400,395.49	
96	付邓泽林退大街东12号4卡中铁棚租赁保证金	2022-12-12	0.00	2,100.00	25,398,295.49	
97	付建行转账手续费	2022-12-12	0.00	4.50	25,398,290.99	
98	付彭良乾退大街西4幢第14卡水电保证金	2022-12-12	0.00	1,000.00	25,397,290.99	
99	付建行转账手续费	2022-12-12	0.00	4.50	25,397,286.49	
100	付名城环境公司库充市场11月份垃圾清运费	2022-12-12	0.00	5,000.00	25,392,286.49	
101	付建行转账手续费	2022-12-12	0.00	4.50	25,392,281.99	
102	收中山农村商业银行股份有限公司39交来2022年10-12月份租金(附发票清单)	2022-12-12	78,672.00	0.00	25,470,953.99	
103	收中山市坚毅印务有限公司138交来2022年10-12月份租金(含税1600元)	2022-12-12	33,600.00	0.00	25,504,553.99	
104	付阿明市政库充市场公厕吸化粪池费用	2022-12-12	0.00	950.00	25,503,603.99	
105	付库充经联社提现金作备用	2022-12-12	0.00	10,000.00	25,493,603.99	
106	收民顺街3号停车场12月4-10日停车费	2022-12-12	2,060.40	0.00	25,495,664.39	
107	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-12	59,500.00	0.00	25,555,164.39	
108	收张燕琼95交来2022年12月份租金(含税284.95元)	2022-12-12	5,984.00	0.00	25,561,148.39	
109	收王琳66交来2022年12月份租金(含税452.57元)	2022-12-12	9,504.00	0.00	25,570,652.39	
110	收李雾东210交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-12	9,273.00	0.00	25,579,925.39	
111	收李雾东210交来2022年12月份租金(含税441.57元)	2022-12-12	9,273.00	0.00	25,589,198.39	
112	收吕雪英交来大街西3幢3号第5-6卡水电保证金	2022-12-12	1,000.00	0.00	25,590,198.39	
113	收罗锦添57交来2022年12月份租金(含税184元)	2022-12-12	3,864.00	0.00	25,594,062.39	
114	收罗锦添113交来2022年12月份租金(含税228.57元)	2022-12-12	4,800.00	0.00	25,598,862.39	
115	收杜金媚104交来2022年9-10月份租金(附发票清单)	2022-12-13	13,816.00	0.00	25,612,678.39	
116	收吕君沛104交来2022年9-10月份租金(附发票清单)	2022-12-13	10,560.00	0.00	25,623,238.39	
117	收杜金媚103交来2022年11-12月份租金(含税657.9元)	2022-12-13	13,816.00	0.00	25,637,054.39	
118	收吕君沛104交来2022年11-12月份租金(含税502.86元)	2022-12-13	10,560.00	0.00	25,647,614.39	
119	收阮乃珍45交来2022年7月份租金(附发票清单)	2022-12-13	4,224.00	0.00	25,651,838.39	

银行收支明细公布表

2022年12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	收王翠芳219交来2022年10-12月份租金(含税103.71元)	2022-12-13	2,178.00	0.00	25,654,016.39	
121	收广东凌臣科技有限公司37交来2022年12月份租金(含税1000.29元)	2022-12-14	21,006.00	0.00	25,675,022.39	
122	收穆伟91交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-14	4,000.00	0.00	25,679,022.39	
123	收谈国旗89交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-14	5,280.00	0.00	25,684,302.39	
124	收周连明27交来2022年12月份租金(含税352.86元)	2022-12-15	7,410.00	0.00	25,691,712.39	
125	收周连明28交来2022年12月份租金(含税178.57元)	2022-12-15	3,750.00	0.00	25,695,462.39	
126	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年12月份租金(含税374.57元)	2022-12-15	7,866.00	0.00	25,703,328.39	
127	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年12月份租金(含税184.29元)	2022-12-15	3,870.00	0.00	25,707,198.39	
128	收谭泳雅12交来2022年12月份租金(含税182.86元)	2022-12-17	3,840.00	0.00	25,711,038.39	
129	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-19	25,912.00	0.00	25,736,950.39	
130	收深圳市海王星辰药房有限公司交来2022年8-9月份租金(附发票清单)	2022-12-19	18,480.00	0.00	25,755,430.39	
131	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司105交来2022年10月份租金(附发票清单)	2022-12-19	9,240.00	0.00	25,764,670.39	
132	收深圳市海王星辰药房有限公司105交来2022年11-12月份租金(含税880元)	2022-12-19	18,480.00	0.00	25,783,150.39	
133	付供水公司库充市场11月份水费及垃圾污水处理费3单	2022-12-19	0.00	14,434.92	25,768,715.47	
134	收苏玉泉211交来2022年11月份租金(含税118.57元)	2022-12-19	2,490.00	0.00	25,771,205.47	
135	收苏玉泉211交来2022年12月份租金(含税118.57元)	2022-12-19	2,490.00	0.00	25,773,695.47	
136	收郑少涛14-15/19-21交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-19	41,518.00	0.00	25,815,213.47	
137	收黄玉健42交来2022年12月份租金(含税182.86元)	2022-12-19	3,840.00	0.00	25,819,053.47	
138	收土地基金银行账户第4季度利息	2022-12-21	22.27	0.00	25,819,075.74	
139	收红心惠民工程第4季度利息	2022-12-21	36.45	0.00	25,819,112.19	
140	收郑少涛14-15/19-21交来2022年12月份租金(含税1977.05元)	2022-12-21	41,518.00	0.00	25,860,630.19	
141	收郑少涛交来东裕路8-10号第3-13卡租赁保证金	2022-12-21	11,376.00	0.00	25,872,006.19	
142	收吴家旺交来东裕路8-10号第2卡租赁保证金	2022-12-21	1,008.00	0.00	25,873,014.19	
143	收吴万辉51交来2022年11月份租金(含税188.57元)	2022-12-22	3,960.00	0.00	25,876,974.19	
144	收吴万辉51交来2022年12月份租金(含税188.57元)	2022-12-22	3,960.00	0.00	25,880,934.19	
145	收李衍怀31-32交来2022年11月份租金(含税1509.86元)	2022-12-22	46,827.00	0.00	25,927,761.19	
146	收中山市通用广告有限公司137交来2022年10-12月份租金(含税416元)	2022-12-22	8,736.00	0.00	25,936,497.19	
147	收民顺街3号停车场12月11-17日停车费	2022-12-22	1,238.45	0.00	25,937,735.64	
148	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来库充大街西五幢第3-4卡租赁保证金	2022-12-22	2,520.00	0.00	25,940,255.64	
149	收周志远144交来2022年9月份租金(含税213.33元)	2022-12-22	4,480.00	0.00	25,944,735.64	

银行收支明细公布表

2022年12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	收徐梁淇145交来2022年9月份租金(附发票清单)	2022-12-22	4,480.00	0.00	25,949,215.64	
151	收徐梁淇145交来2022年10月份租金(附发票清单)	2022-12-22	4,480.00	0.00	25,953,695.64	
152	收徐梁淇145交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-22	4,480.00	0.00	25,958,175.64	
153	收徐梁淇145交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-22	4,480.00	0.00	25,962,655.64	
154	收梁赞明87交来2022年9月份租金(附发票清单)	2022-12-22	6,864.00	0.00	25,969,519.64	
155	收梁赞明87交来2022年10月份租金(附发票清单)	2022-12-22	6,864.00	0.00	25,976,383.64	
156	收中山市锦咿坊制衣有限公司173交来2022年7-12月份租金(含税1028.57元)	2022-12-22	21,600.00	0.00	25,997,983.64	
157	收乐艺教育科技有限公司(广州)有限公司16/22交来2022年12月份租金(含税661.43元)	2022-12-23	13,890.00	0.00	26,011,873.64	
158	收麦永梅102交来2022年11-12月份租金(含税2545.62元)	2022-12-23	53,458.00	0.00	26,065,331.64	
159	收中山市东区同德幼儿园220交来2022年11-12月份租金(含税4761.9元)	2022-12-23	100,000.00	0.00	26,165,331.64	
160	收广东利源税务师事务所35交来2022年7-12月份租金(含税3741.43元)	2022-12-23	78,570.00	0.00	26,243,901.64	
161	收骆仕安114交来2022年12月份租金(含税457.14元)	2022-12-23	9,600.00	0.00	26,253,501.64	
162	收杨寿文135交来2022年10-12月份租金(含税1001.14元)	2022-12-23	21,024.00	0.00	26,274,525.64	
163	收郭垦84交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-23	5,280.00	0.00	26,279,805.64	
164	收郭良84交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-23	5,280.00	0.00	26,285,085.64	
165	收广东越胜物业管理有限公司77交来2022年9月15-10月租金差额(含税60.23元)	2022-12-23	1,264.80	0.00	26,286,350.44	
166	收刘冬林55交来2022年12月份租金(含税188.57元)	2022-12-23	3,960.00	0.00	26,290,310.44	
167	收张瑞云120交来2022年12月份租金(含税190.48元)	2022-12-23	4,000.00	0.00	26,294,310.44	
168	收陈振能133交来2022年12月份租金(含税111元)	2022-12-23	2,331.00	0.00	26,296,641.44	
169	收林晓霞129交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-23	4,480.00	0.00	26,301,121.44	
170	收邝洪享44交来2022年9月份租金(附发票清单)	2022-12-23	3,840.00	0.00	26,304,961.44	
171	收梁小平43交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-23	4,224.00	0.00	26,309,185.44	
172	收陈海平4交来2022年11-12月份租金(含税318.48元)	2022-12-23	6,688.00	0.00	26,315,873.44	
173	收陈志龙132交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-23	4,480.00	0.00	26,320,353.44	
174	收梁瑞珍52交来2022年11月份租金(含税188.57元)	2022-12-23	3,960.00	0.00	26,324,313.44	
175	收梁瑞珍52交来2022年12月份租金(含税188.57元)	2022-12-23	3,960.00	0.00	26,328,273.44	
176	收谭军孝75交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-24	5,280.00	0.00	26,333,553.44	
177	收邹玉红6交来2022年11-12月份租金(含税1093.33元)	2022-12-25	22,960.00	0.00	26,356,513.44	
178	收邹玉红1交来2022年11-12月份租金(含税217.9元)	2022-12-25	4,576.00	0.00	26,361,089.44	
179	收欧小文146交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-25	4,480.00	0.00	26,365,569.44	

银行收支明细公布表

2022年12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	收钱志兵141交来2022年12月份租金(含税451.67元)	2022-12-25	9,485.00	0.00	26,375,054.44	
181	收刘改保94交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-25	5,280.00	0.00	26,380,334.44	
182	收刘改保94交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-25	5,280.00	0.00	26,385,614.44	
183	收李增英88交来2022年12月份租金(含税262.32元)	2022-12-25	5,509.00	0.00	26,391,123.44	
184	收严加乐127交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-25	4,480.00	0.00	26,395,603.44	
185	收廖锦招126交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-25	4,480.00	0.00	26,400,083.44	
186	收陈华英85交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-25	5,280.00	0.00	26,405,363.44	
187	收韦海忠70交来2022年12月份租金(含税273.14元)	2022-12-25	5,736.00	0.00	26,411,099.44	
188	收陈永垣68交来2022年12月份租金(含税226.29元)	2022-12-25	4,752.00	0.00	26,415,851.44	
189	收汤日明205交来2022年10-12月份租金(含税2000元)	2022-12-25	42,000.00	0.00	26,457,851.44	
190	收陈怀超167交来2022年11-12月份租金(含税342.86元)	2022-12-25	7,200.00	0.00	26,465,051.44	
191	收吴钦勇128交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-25	4,480.00	0.00	26,469,531.44	
192	付锦烨商行库充市场第4季度复印机租金	2022-12-26	0.00	900.00	26,468,631.44	
193	付锦烨商行经联社办公室第4季度复印机租金	2022-12-26	0.00	1,050.00	26,467,581.44	
194	付建行转账手续费	2022-12-26	0.00	4.50	26,467,576.94	
195	付黄锡明大街东7幢铁棚市场停车场监控柱等修缮费	2022-12-26	0.00	9,310.00	26,458,266.94	
196	付建行转账手续费	2022-12-26	0.00	4.50	26,458,262.44	
197	付弘力律师邓小燕一审诉讼代理费(东4幢10卡)	2022-12-26	0.00	8,000.00	26,450,262.44	
198	付正一公司库充市场建筑消防设施维护保养费	2022-12-26	0.00	1,000.00	26,449,262.44	
199	付润奥公司库充市场购买农药速检测盒等	2022-12-26	0.00	680.00	26,448,582.44	
200	收建行存款第4季度利息	2022-12-26	636.12	0.00	26,449,218.56	
201	收农商行转入建行作分红备用	2022-12-26	8,000,000.00	0.00	34,449,218.56	
202	付治安工作人员12月份工资	2022-12-26	0.00	11,500.00	34,437,718.56	
203	付财务三资人员12月份工资	2022-12-26	0.00	16,400.00	34,421,318.56	
204	付两委干部12月份工资	2022-12-26	0.00	29,544.75	34,391,773.81	
205	付监委人员12月份工资	2022-12-26	0.00	5,000.00	34,386,773.81	
206	付陈敬峰搞公厕清洁12月份工资	2022-12-26	0.00	1,700.00	34,385,073.81	
207	收文晓浪73交来2022年11-12月份租金(含税804.57元)	2022-12-26	16,896.00	0.00	34,401,969.81	
208	收陈文令65交来2022年12月份租金(含税226.29元)	2022-12-26	4,752.00	0.00	34,406,721.81	
209	收李少龙65交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-26	6,755.00	0.00	34,413,476.81	

银行收支明细公布表

2022年12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	收李荣亮215交来2022年12月份租金(含税265.52元)	2022-12-26	5,576.00	0.00	34,419,052.81	
211	收吴振武58交来2022年11-12月份租金(含税176元)	2022-12-26	3,696.00	0.00	34,422,748.81	
212	收徐惠娟125交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2022-12-26	4,480.00	0.00	34,427,228.81	
213	收汤靖权174交来2022年9-12月份租金(含税457.14元)	2022-12-26	9,600.00	0.00	34,436,828.81	
214	收倪孝波177交来2022年9-12月份租金(含税342.86元)	2022-12-26	7,200.00	0.00	34,444,028.81	
215	收中山市乐捷快递有限公司179交来2022年9-12月份租金(含税228.57元)	2022-12-26	4,800.00	0.00	34,448,828.81	
216	收倪卫华3交来2022年12月份租金(含税318.48元)	2022-12-26	6,688.00	0.00	34,455,516.81	
217	收梁锐航49交来2022年11-12月份租金(含税445.71元)	2022-12-26	9,360.00	0.00	34,464,876.81	
218	收吴家旺13交来2022年10-11月份租金(附发票清单)	2022-12-26	7,392.00	0.00	34,472,268.81	
219	收吴家旺交来2022年12月份租金(含税176元)	2022-12-26	3,696.00	0.00	34,475,964.81	
220	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年9月份租金(含税5358.48元)	2022-12-27	112,528.00	0.00	34,588,492.81	
221	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年9月份租金(含税2148.57元)	2022-12-27	45,120.00	0.00	34,633,612.81	
222	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年9月份租金(含税424元)	2022-12-27	8,904.00	0.00	34,642,516.81	
223	收中山市金孔雀艺术培训中心47交来2022年11-12月份租金(附发票清单)	2022-12-27	47,740.00	0.00	34,690,256.81	
224	收陈章永68交来2022年12月份租金(含税226.29元)	2022-12-27	4,752.00	0.00	34,695,008.81	
225	收陈国霖116交来2022年11月15日-12月份租金(含税251.19元)	2022-12-27	5,275.00	0.00	34,700,283.81	
226	收陈国霖60交来2022年7-9月份租金(含税766.28元)	2022-12-27	16,092.00	0.00	34,716,375.81	
227	收陈国霖50交来2022年7-9月份租金(含税1602.85元)	2022-12-27	33,660.00	0.00	34,750,035.81	
228	收陈国霖117交来2022年7-9月份租金(含税274.29元)	2022-12-27	5,760.00	0.00	34,755,795.81	
229	收陈国霖118交来2022年7-9月份租金(含税480元)	2022-12-27	10,080.00	0.00	34,765,875.81	
230	收陈国霖119/122交来2022年7-9月份租金(含税1484.29元)	2022-12-27	31,170.00	0.00	34,797,045.81	
231	收陈国霖50交来2022年10-12月份租金(含税1697.14元)	2022-12-27	35,640.00	0.00	34,832,685.81	
232	收陈国霖60交来2022年10-12月份租金(含税771.43元)	2022-12-27	16,200.00	0.00	34,848,885.81	
233	收陈国霖117交来2022年10-12月份租金(含税274.29元)	2022-12-27	5,760.00	0.00	34,854,645.81	
234	收陈国霖118交来2022年10-12月份租金(含税480元)	2022-12-27	10,080.00	0.00	34,864,725.81	
235	收陈国霖119交来2022年10-12月份租金(含税948.57元)	2022-12-27	19,920.00	0.00	34,884,645.81	
236	收陈国霖122交来2022年10-12月份租金(含税535.71元)	2022-12-27	11,250.00	0.00	34,895,895.81	
237	收中山市金桐贸易有限公司165交来2022年10-12月份租金(含税514.29元)	2022-12-27	10,800.00	0.00	34,906,695.81	
238	收陈振樑7交来2022年10-12月份租金(含税971.43元)	2022-12-27	20,400.00	0.00	34,927,095.81	
239	收张增品8交来2022年10-12月份租金(含税649元)	2022-12-27	13,629.00	0.00	34,940,724.81	

银行收支明细公布表

2022年12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
240	收林浪164交来2022年10-12月份租金(含税257.14元)	2022-12-27	5,400.00	0.00	34,946,124.81	
241	收中山市东区阿鸿装饰材料商行153交来2022年6-10月份租金(含税2332.14元)	2022-12-27	45,920.00	0.00	34,992,044.81	
242	收后门山侧空地停车场12月份停车费	2022-12-27	3,000.00	0.00	34,995,044.81	
243	收农商行存款第4季度利息	2022-12-27	7,016.51	0.00	35,002,061.32	
244	付库充经联社农商行转入建行作分红备用	2022-12-27	0.00	8,000,000.00	27,002,061.32	
245	收民顺街3号停车场12月18-24日停车费	2022-12-27	1,142.07	0.00	27,003,203.39	
246	收梁敏恒162交来2022年6-11月份租金(含税514.29元)	2022-12-28	10,800.00	0.00	27,014,003.39	
247	收尔乙教育科技(广州)有限公司中山分公司16/22交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-28	13,890.00	0.00	27,027,893.39	
248	收中山市中智大药房连锁有限公司147交来2022年10-12月份租金(含税1280元)	2022-12-28	26,880.00	0.00	27,054,773.39	
249	收易企服科技(广东)有限公司9交来2022年12月份租金(含税546.67元)	2022-12-28	11,480.00	0.00	27,066,253.39	
250	收中山市东区王世昌幼儿园220交来2022年10-12月份租金(含税2976.19元)	2022-12-28	62,499.99	0.00	27,128,753.38	
251	收罗海连69交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-28	4,752.00	0.00	27,133,505.38	
252	收罗海连69交来2022年12月份租金(含税226.29元)	2022-12-28	4,752.00	0.00	27,138,257.38	
253	收叶凯英148交来2022年12月份租金(含税111元)	2022-12-28	2,331.00	0.00	27,140,588.38	
254	收梁小平43交来2022年12月份租金(含税201.14元)	2022-12-28	4,224.00	0.00	27,144,812.38	
255	收邝洪享44交来2022年10月份租金(含税182.86元)	2022-12-28	3,840.00	0.00	27,148,652.38	
256	收黄家海214交来2022年12月份租金(含税150.86元)	2022-12-28	2,168.00	0.00	27,150,820.38	
257	收孙光玉152交来2022年12月份租金(含税514.29元)	2022-12-28	10,800.00	0.00	27,161,620.38	
258	收王霞213交来2022年12月份租金(含税198元)	2022-12-28	4,158.00	0.00	27,165,778.38	
259	收闫传涛212交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-28	1,511.00	0.00	27,167,289.38	
260	收闫传涛212交来2022年12月份租金(含税71.95元)	2022-12-28	1,511.00	0.00	27,168,800.38	
261	收广东维德会计师事务所121交来2022年12月份租金(含税392.86元)	2022-12-28	8,250.00	0.00	27,177,050.38	
262	收广东维德会计师事务所160交来2022年12月份租金(含税411.43元)	2022-12-28	8,640.00	0.00	27,185,690.38	
263	收罗金平90交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-28	5,280.00	0.00	27,190,970.38	
264	收郑德贤50交来2022年12月份租金(含税188.57元)	2022-12-28	3,960.00	0.00	27,194,930.38	
265	付惠扬广告迎春花市招商等位置设计等广告费	2022-12-29	0.00	545.00	27,194,385.38	
266	付吴胜添退大街东12号小铁棚11卡租赁保证金	2022-12-29	0.00	792.00	27,193,593.38	
267	收徐杨鹏193-194交来2022年8-12月份租金(含税357.14元)	2022-12-29	7,500.00	0.00	27,201,093.38	
268	收徐杨鹏207交来2022年8-12月份租金(含税6666.67元)	2022-12-29	140,000.00	0.00	27,341,093.38	
269	收中山市长江北旧机动车交易中心有限公司223交来2022年12月份土地租金(含税6908.23元)	2022-12-29	145,072.90	0.00	27,486,166.28	

银行收支明细公布表

2022年12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
270	收李衍怀31-32交来2022年12月份租金(含税1509.86元)	2022-12-29	46,827.00	0.00	27,532,993.28	
271	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年12月份租金(含税2833.33元)	2022-12-29	59,500.00	0.00	27,592,493.28	
272	收中山市志存网络科技有限公司136交来2022年10-12月份租金(含税182.86元)	2022-12-29	3,840.00	0.00	27,596,333.28	
273	收裘华刚54交来2022年11-12月份租金(含税377.14元)	2022-12-29	7,920.00	0.00	27,604,253.28	
274	收广东名城环境科技有限公司29交来2022年12月份租金(含税688.57元)	2022-12-30	14,460.00	0.00	27,618,713.28	
275	收广东名城环境科技有限公司30交来2022年12月份租金(含税757.73元)	2022-12-30	15,912.24	0.00	27,634,625.52	
276	收中山市艾得莉内衣有限公司109交来2022年4-12月份租金(含税12408元)	2022-12-30	260,568.00	0.00	27,895,193.52	
277	收容宇83交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-30	5,280.00	0.00	27,900,473.52	
278	收洋屋基商铺第6卡7月20月-9月23日电费	2022-12-30	5,083.00	0.00	27,905,556.52	
279	收中山市金库旅业有限公司97交来2022年2-4月份租金(含税2469.29元)	2022-12-30	51,855.00	0.00	27,957,411.52	
280	收梁赞明87交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-30	6,864.00	0.00	27,964,275.52	
281	收梁赞明87交来2022年12月份租金(含税326.86元)	2022-12-30	6,864.00	0.00	27,971,139.52	
282	收陈华英85交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2022-12-30	5,280.00	0.00	27,976,419.52	
283	收陈德强交来2022年4-7月份租金(含税133.33元)	2022-12-30	6,000.00	0.00	27,982,419.52	
284	收梁小芳26交来2022年11月份租金(附发票清单)	2022-12-30	3,360.00	0.00	27,985,779.52	
285	收中山市鲁鲁特电子商务有限公司209交来2022年7-10月份租金(含税152.38元)	2022-12-30	3,200.00	0.00	27,988,979.52	
286	收中山市鲁鲁特电子商务有限公司209交来2022年7-10月份租金(含税1657.9元)	2022-12-30	34,816.00	0.00	28,023,795.52	
287	收东3幢停车场12月份停车费	2022-12-30	1,500.00	0.00	28,025,295.52	
288	收库文街停车场12月份停车费	2022-12-30	1,800.00	0.00	28,027,095.52	
289	收库充市场停车场12月停车费	2022-12-30	2,850.00	0.00	28,029,945.52	
290	收翠兴街12月份停车费	2022-12-30	3,600.00	0.00	28,033,545.52	
291	收民顺街3号停车场12月停车费	2022-12-30	9,754.81	0.00	28,043,300.33	
292	收库充市场交来11月份电费	2022-12-30	150,838.25	0.00	28,194,138.58	
293	收库充市场交来11月份水费	2022-12-30	22,526.70	0.00	28,216,665.28	
294	收库充市场商户交来档位12月租赁保证金	2022-12-30	106,606.00	0.00	28,323,271.28	
295	收库充市场交来12月份垃圾费	2022-12-30	45,904.00	0.00	28,369,175.28	
296	收库充市场交来12月份管理费	2022-12-30	611,326.00	0.00	28,980,501.28	
297	收库充市场交来12月份租金	2022-12-30	968,255.00	0.00	29,948,756.28	
298	付社保局2023年1-12月份股民医保费	2022-12-30	0.00	809.76	29,947,946.52	
299	收中山市太东亚酒店交来翠兴街12月份停车费	2022-12-30	2,700.00	0.00	29,950,646.52	

银行收支明细公布表

2022年12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
			13,296,656.70	9,831,399.43		

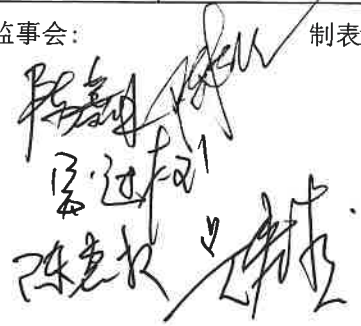
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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	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 12月 31日

编制单位: 市东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		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	480	81878.93	8121.07	
“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		4942287.93	57712.07	
“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		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	
“乡村振兴工作”经费	库充经联社	乡村振兴有关工作费用	25912			25912	
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: 吴永顺

会计: 叶文

监事会:

陈素水