

资产负债表

2023年2月28日

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	29,950,855.00	20,650,485.19	短期借款	35		
其中：现金		208.48	646.43	应付款项	36	19,454,805.43	9,635,776.91
银行存款		29,950,646.52	20,649,838.76	应付工资	37	66,313.84	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,505,005.91	768,634.78				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	9,635,776.91
流动资产合计	9	31,455,860.91	21,419,119.97	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	145,520.64	137,420.64
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,740,583.35	67,740,583.35	其他负债合计	48	145,520.64	137,420.64
减：累计折旧	20	31,747,104.64	31,747,104.64	负债合计	49	19,666,639.91	9,773,197.55
固定资产净值	21	35,993,478.71	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	35,993,478.71	35,993,478.71	公积公益金	51	13,611,063.99	13,611,063.99
无形资产：				未分配收益	52	7,094,057.18	6,950,758.60
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	47,782,699.71	47,639,401.13
资产总计	32	67,449,339.62	57,412,598.68	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	57,412,598.68

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

2023年2月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,317,708.98	1,915,075.53	一、经营支出	120,557.60	555,657.70
出租收入	1,314,477.56	1,908,986.97	租赁税金	53,721.41	431,053.74
汤日明	13,333.33	13,333.33	税款及附加费	3,514.56	3,514.56
维德会计师事务所	16,085.71	32,171.42	企业所得税		377,332.32
潘文彬	15,714.30	15,714.30	房产税	50,206.85	50,206.86
孙光玉	10,285.71	10,285.71	其他经营成本	66,836.19	124,603.96
东区千艺艺术培训中心	22,733.33	45,466.66	市场停车场费用	293.88	544.25
名城环境服务有限公司	57,851.88	57,851.88	市场停车场水电费	193.88	344.25
鲍山发	5,028.57	10,057.14	市场停车场通信业务费	100.00	200.00
陈章永	4,525.71	9,051.42	大楼等修缮费	700.00	10,750.00
荣业食品有限公司	2,971.43	5,942.86	民顺街3号停车场费用		2,400.00
李衍怀	44,597.14	44,597.14	民顺街3号停车场相关费		2,400.00
骆仕安	18,285.72	18,285.72	东3幢后面停车场费用	160.91	316.53
倪卫华	6,369.52	6,369.52	库充市场费用	65,681.40	110,593.18
深圳市海王星辰健康药房连锁 左阳	8,800.00	8,800.00	工资	55,492.38	55,492.38
王琳	9,051.43	18,102.86	修缮费	1,000.00	1,711.00
叶艳芝	13,714.29	13,714.29	卫生清洁费	5,000.00	21,775.00
郑德贤	3,771.43	7,542.86	其他相关费用	4,189.02	31,614.80
黄河文仪家具有限公司	317,241.92	317,241.92	二、管理费支出	96,195.90	189,763.67
太东亚酒店		136,954.29	干部报酬	31,300.00	62,600.00
置禾商业连锁有限公司	56,666.67	56,666.67	干部工资及奖金	31,300.00	62,600.00
鲁鲁特电子商务有限公司	18,102.86	18,102.86	两委干部工资	31,300.00	62,600.00
凌臣公司	20,005.71	40,011.42	其他管理及固定人员报酬	39,390.00	76,690.00
徐惠娟	8,533.34	8,533.34	工资	38,940.00	75,540.00
捷凯专利商标	20,005.71	40,011.42	理财小组工资	5,000.00	10,000.00
李雾东	17,662.86	17,662.86	财务、三资人员工资	16,400.00	32,800.00
穆伟	5,028.57	10,057.14	商业街治安员工资	11,500.00	23,000.00
罗锦添	8,251.43	16,502.86	保洁员清洁工资	6,040.00	9,740.00
陈文令	4,525.71	9,051.42	加班补贴		700.00
张红灵	8,533.34	8,533.34	电话费补贴	450.00	450.00
吴万辉	3,771.43	3,771.43	临时员工报酬		3,600.00
罗金平	10,057.14	10,057.14	其他临时工误工费		3,600.00
史燕飞		5,933.33	办公费	500.00	1,030.00
陈艳颜		5,714.29	水电费	617.67	1,149.64
刘冬林	7,542.86	7,542.86	书报费	6,792.00	6,792.00
梁瑞珍	3,771.43	3,771.43	误工补贴	120.00	120.00
陈永垣	9,051.42	9,051.42	会议费		4,500.00
周连明	10,628.57	21,257.14	邮电通讯费	231.50	459.67

财务收支情况公布表

2023年2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
谈国旗		5,028.57	机动车辆费	150.00	300.00
李荣亮	5,310.48	5,310.48	加油费	150.00	300.00
罗海连	4,525.71	4,525.71	其他费用	17,094.73	32,522.36
韦海忠	10,925.72	10,925.72	社保费	17,094.73	32,154.39
李增英	10,493.34	10,493.34	“燕窝地”行政诉讼相关费		367.97
黄小琼	3,771.43	7,542.86	三、其他支出	790,473.49	2,035,822.51
郑少涛	39,558.10	39,558.10	其他	32,444.97	44,299.96
廖兴	10,057.14	10,057.14	饮用水费	660.00	660.00
邝洪享	3,657.14	3,657.14	银行手续费及管理费	40.50	601.50
陈华英	5,028.57	5,028.57	消防水费及污水处理费	90.20	90.20
张瑞云	3,809.52	7,619.04	大街电费	1,154.27	9,313.26
刘改保	5,028.57	5,028.57	诉讼费	30,500.00	30,500.00
陈志龙	4,266.67	8,533.34	其他		3,135.00
梁小平	4,022.86	4,022.86	福利费支出	758,028.52	1,991,522.55
黄家海	3,017.14	3,017.14	治安		468.00
陈文举	32,119.05	96,357.15	环境卫生	200.00	200.00
陈振能	2,220.00	4,440.00	教育及学校幼儿园补助	37,192.00	37,192.00
徐梁洪	4,266.67	4,266.67	老人和敬老院补助	120.21	996,574.20
廖锦招	8,533.34	8,533.34	敬老经费		996,400.00
李国卿	4,266.67	4,266.67	康乐苑电视费及水电费	120.21	174.20
欧小文	8,533.34	8,533.34	医保社保	716,637.60	927,275.84
林晓霞	4,266.67	4,266.67	医保	716,637.60	716,637.60
严加乐	4,266.67	8,533.34	社保		210,638.24
钱志兵	9,033.33	9,033.33	殡改	2,000.00	9,000.00
吴钦勇	8,533.34	8,533.34	慰问金		18,400.00
海之源	22,354.28	22,354.28	其他福利费支出	1,878.71	2,412.51
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	276,329.34	陈、吴家祠水电费	508.59	978.99
陈干欢		7,314.28	“三王庙”电费	10.84	10.84
陈蒋能	22,269.53	22,269.53	库充公厕水费	1,276.80	1,276.80
吴琼英	5,462.86	10,925.72	库充博物馆电费及其他费	82.48	145.88
谭泳雅	3,657.14	7,314.28	四、福利费支出		
苏玉泉	2,371.43	2,371.43	五、分配农户及投资者		
阮乃珍	8,045.72	12,068.58	六、固定资产购建		
李少龙	6,433.33	12,866.66			
向加均	2,948.57	5,897.14			
王霞		3,960.00			
闫传涛	2,878.10	2,878.10			
叶凯英	4,440.00	4,440.00			

财务收支情况公布表

2023年2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
梁敏恒	5,142.86	5,142.86			
吕庆武	1,131.43	1,131.43			
黄玉健	3,657.14	7,314.28			
夏其侃	20,005.71	40,011.42			
吕雪英	7,542.86	15,085.72			
谭军孝	10,057.14	10,057.14			
陈干新	4,266.67	8,533.34			
北京班小二	13,228.57	26,457.14			
容宇		5,028.57			
马福龙	20,114.28	20,114.28			
王雨佳	28,293.33	28,293.33			
其他经营收入	3,231.42	6,088.56			
后门山停车场停车费	2,857.14	5,714.28			
充电桩服务费	374.28	374.28			
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	519,426.10	722,869.77			
垃圾费收入	33,524.00	76,336.00			
市场垃圾费	33,524.00	76,336.00			
管理费收入	485,902.10	568,574.77			
翠兴街停车场停车费	4,550.00	12,650.00			
民顺街3号空地停车费	34,315.25	45,969.49			
库文街巷口空地停车管理费	2,550.00	3,150.00			
市场停车场停车费	15,291.85	74,910.28			
东三幢停车费	1,800.00	4,500.00			
市场管理费	427,395.00	427,395.00			
其他		77,959.00			
其他		77,959.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,837,135.08	2,637,945.30	支出合计	1,007,226.99	2,781,243.88

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

应 收 款

2023年2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				1,624,136.11	855,501.33	768,634.78
租赁款				877,199.16	13,872.00	863,327.16
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				99,611.00	0.00	99,611.00
苏玉泉				2,490.00	0.00	2,490.00
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
2023年租金				103,976.48	13,872.00	90,104.48
鲍山发				5,280.00	5,280.00	0.00
陈干欢				3,840.00	3,840.00	0.00
陈文令				4,752.00	4,752.00	0.00
名城环境				60,744.48	0.00	60,744.48
骆仕安				9,600.00	0.00	9,600.00
徐梁淇				4,480.00	0.00	4,480.00
张红灵				4,480.00	0.00	4,480.00
孙光玉				10,800.00	0.00	10,800.00
水电费				11,495.40	118,199.73	-106,704.33

应 收 款

2023年2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
洋屋基大楼电费				7,606.56	0.00	7,606.56
库充市场水费				1,895.51	11,143.50	-9,247.99
库充市场电费				1,993.33	107,056.23	-105,062.90
应收借款				12,000.00	0.00	12,000.00
杨佩英				6,000.00	0.00	6,000.00
杨玉基				1,000.00	0.00	1,000.00
吴泳标				5,000.00	0.00	5,000.00
个人所得税				11.95	0.00	11.95
预付款				723,429.60	723,429.60	0.00
书报费				6,792.00	6,792.00	0.00
医保				716,637.60	716,637.60	0.00
合 计				1,624,136.11	855,501.33	768,634.78

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

应 付 款

2023年2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				12,939,506.49	3,303,729.58	9,635,776.91
应付定金押金				12,683,471.00	3,147,031.60	9,536,439.40
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
杨举				3,840.00	0.00	3,840.00
李耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
租赁保证金（商户明细）				9,326,267.50	194,209.20	9,132,058.30
骆仕安				28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师				72,270.00	25,920.00	46,350.00
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				124,608.00	0.00	124,608.00
吴家旺				11,088.00	0.00	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
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
昌盛投资管理有限公司				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

2023年2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
梁敏恒				10,800.00	5,400.00	5,400.00
林浪				5,400.00	0.00	5,400.00
郑适瑜				7,776.00	3,456.00	4,320.00
叶艳芝				21,600.00	10,800.00	10,800.00
锦呷坊制衣公司				21,600.00	10,800.00	10,800.00
汤靖权				23,400.00	7,200.00	16,200.00
陈干欢				11,520.00	0.00	11,520.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	18,960.00
邓泽林				5,400.00	0.00	5,400.00
郑少媚				63,000.00	0.00	63,000.00
任大明				42,000.00	0.00	42,000.00
赵本生				21,000.00	0.00	21,000.00
何龙				21,000.00	0.00	21,000.00
汤日明				84,000.00	42,000.00	42,000.00
徐杨鹏				88,500.00	0.00	88,500.00
倪孝波				5,400.00	5,400.00	0.00
乐捷快递公司				3,600.00	3,600.00	0.00
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				21,024.00	0.00	21,024.00
陈振能				6,993.00	0.00	6,993.00

应 付 款

2023年2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
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				27,720.00	0.00	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	41,005.20	39,066.00
张祖恩、李巧辉				25,000.00	0.00	25,000.00
周志远				13,440.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	24,732.00
张增品				12,390.00	0.00	12,390.00
金库旅业有限公司				47,142.00	0.00	47,142.00
陈怀超				21,600.00	10,800.00	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
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
袁万妍				2,400.00	0.00	2,400.00
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				21,600.00	10,800.00	10,800.00
吕庆武				1,188.00	1,188.00	0.00
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

应 付 款

2023年2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
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
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
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	15,840.00	0.00
容宇				15,840.00	0.00	15,840.00
王俊荣				15,840.00	0.00	15,840.00
冯海明				5,400.00	0.00	5,400.00
李志军				5,400.00	0.00	5,400.00
水电保证金				191,000.00	8,000.00	183,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师				4,000.00	1,000.00	3,000.00
张燕琼				1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟				2,000.00	0.00	2,000.00
史燕飞				1,000.00	0.00	1,000.00
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

应 付 款

2023年2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				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
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
梁敏恒				2,000.00	1,000.00	1,000.00
林浪				1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜				2,000.00	1,000.00	1,000.00
锦呷坊制衣公司				1,000.00	0.00	1,000.00
汤靖权				4,000.00	1,000.00	3,000.00
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

应 付 款

2023年2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
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	1,000.00	0.00
乐捷快递公司				1,000.00	1,000.00	0.00
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
金库旅业有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
陈怀超				2,000.00	1,000.00	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
徐梁洪				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
郭良				1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	3,000.00
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				2,000.00	1,000.00	1,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	1,000.00
曹兰				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2023年2月

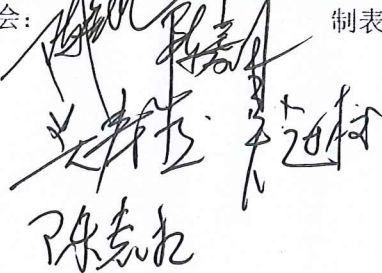
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

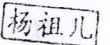
单位：元

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
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
裴华刚				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
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				3,129,830.50	2,944,822.40	185,008.10
应付税金				95,757.49	29,287.98	66,469.51
简易计税				95,757.49	29,287.98	66,469.51
应付补助款				149,310.00	118,660.00	30,650.00
股东分红款				8,750.00	8,750.00	0.00
2021年年终股红分配				8,750.00	8,750.00	0.00
李沛芳				250.00	250.00	0.00
吴玉颜				250.00	250.00	0.00
陈志豪				250.00	250.00	0.00
陈宝葵				8,000.00	8,000.00	0.00
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
合 计				12,939,506.49	3,303,729.58	9,635,776.91

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  杨祖儿

现金收支明细表

2023年2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	42.53	
1	收黄家海195交来2023年1月份租金	2023-02-03	3,000.00	0.00	3,042.53	
2	付陈锐森死亡火化补贴费	2023-02-03	0.00	1,000.00	2,042.53	
3	付吴少英死亡火化补贴费	2023-02-03	0.00	1,000.00	1,042.53	
4	付第一人民法院股权纠纷案件受理费10单	2023-02-03	0.00	500.00	542.53	
5	收邓泽林交来大街东九幢铁棚第4卡租赁保证金	2023-02-10	2,400.00	0.00	2,942.53	
6	付曾冬英等4人2022年12月份库充市场周边搞卫生保洁费	2023-02-10	0.00	1,200.00	1,742.53	
7	付曾冬英等4人1月份库充市场周边搞卫生保洁费	2023-02-10	0.00	1,200.00	542.53	
8	收陈蒋能112交来2022年11月10-30日租金	2023-02-15	2,000.00	0.00	2,542.53	
9	付协明五金库充市场购买五金材料1批	2023-02-15	0.00	580.00	1,962.53	
10	付协明五金库充市场购买五金材料1批	2023-02-15	0.00	863.00	1,099.53	
11	付三资及文员1-3月份电话补贴费	2023-02-15	0.00	450.00	649.53	
12	付香村杂货店购买垃圾袋及洁厕精等公厕用	2023-02-15	0.00	200.00	449.53	
13	付吴关明/陈建孚2月17日参加集体资产竞投误工费	2023-02-17	0.00	120.00	329.53	
14	收陈志龙131交来2023年2月份租金(含税 213.33元)	2023-02-23	4,480.00	0.00	4,809.53	
15	付津源商行购买桶装水18箱	2023-02-23	0.00	390.00	4,419.53	
16	付津源商行购买山泉支装水	2023-02-23	0.00	270.00	4,149.53	
17	付供电局迎春花市1月电费	2023-02-23	0.00	1,137.90	3,011.63	
18	付中石化陈韵荣2月到东区三资办交资料加油费	2023-02-23	0.00	60.00	2,951.63	
19	付中石化吴淑筠2月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2023-02-23	0.00	90.00	2,861.63	
20	付广伟五金洋屋基2楼安装电表及材料费用	2023-02-23	0.00	700.00	2,161.63	
21	付博文库充市场购买购买文具1批	2023-02-23	0.00	775.20	1,386.43	
22	付博文购买文具1批	2023-02-23	0.00	500.00	886.43	
23	付刘燕群2月份搞经联社卫生清洁费4天	2023-02-27	0.00	240.00	646.43	
合 计			11,880.00	11,276.10		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

银行收支明细表

2023年2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	19,127,488.48	
1	收陈干欢41交来2023年1月份租金(含税182.86元)	2023-02-01	3,840.00	0.00	19,131,328.48	
2	收库充市场停车场1月23-31停车费	2023-02-01	1,253.52	0.00	19,132,582.00	
3	收民顺街3号停车场1月29-31日停车费	2023-02-01	326.01	0.00	19,132,908.01	
4	收中山市捷凯专利商标代理事务所37交来2023年2月份租金(含税1000.29元)	2023-02-02	21,006.00	0.00	19,153,914.01	
5	付国税局1月份税款及附加费	2023-02-02	0.00	3,514.56	19,150,399.45	
6	付国税局1月份增值税	2023-02-02	0.00	29,287.98	19,121,111.47	
7	付电信局经联社办公室1月份电话费共2单	2023-02-03	0.00	231.50	19,120,879.97	
8	收潘文彬71交来2022年11-12月份租金(含税523.8元)	2023-02-03	11,000.00	0.00	19,131,879.97	
9	收潘文彬71交来2023年1月份租金(含税261.9元)	2023-02-03	5,500.00	0.00	19,137,379.97	
10	付国税局1月份房产税	2023-02-03	0.00	50,206.85	19,087,173.12	
11	付社保局经联社工作人员2月份社保费	2023-02-03	0.00	20,954.60	19,066,218.52	
12	付社保局库充市场临时工2月工伤保险费	2023-02-03	0.00	71.82	19,066,146.70	
13	收黄家海195交来2023年1月份租金(含税150.86元)	2023-02-03	168.00	0.00	19,066,314.70	
14	付移动东3幢后面停车场1月通信服务费	2023-02-04	0.00	100.00	19,066,214.70	
15	付移动库充市场停车场1月通信服务费	2023-02-04	0.00	100.00	19,066,114.70	
16	付移动库充市场1月份通信服务费	2023-02-04	0.00	99.00	19,066,015.70	
17	付广视康乐苑1月份收视费	2023-02-06	0.00	39.00	19,065,976.70	
18	收民顺街3号停车场2月1-4日停车费	2023-02-06	741.48	0.00	19,066,718.18	
19	收库充市场停车场2月1-4日停车费	2023-02-06	1,658.11	0.00	19,068,376.29	
20	收广东维德会计师事务所120交来2023年2月份租金(含税392.86元)	2023-02-06	8,250.00	0.00	19,076,626.29	
21	收广东维德会计师事务所154交来2023年2月份租金(含税411.43元)	2023-02-06	8,640.00	0.00	19,085,266.29	
22	收鲍山发73交来2023年1月份租金(含税251.43元)	2023-02-06	5,280.00	0.00	19,090,546.29	
23	收骆仕安113交来2023年1月份租金(含税457.14元)	2023-02-06	9,600.00	0.00	19,100,146.29	
24	收中山市海之源信息科技有限公司77交来2023年1月份租金(含税374.57元)	2023-02-07	7,866.00	0.00	19,108,012.29	
25	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2023年1月份租金(含税184.29元)	2023-02-07	3,870.00	0.00	19,111,882.29	
26	收王俊桑交来库充大街西四幢第14卡租赁保证金	2023-02-07	15,840.00	0.00	19,127,722.29	
27	收吴琼英交来2023年2月份租金(含税273.14元)	2023-02-07	5,736.00	0.00	19,133,458.29	
28	付供电局洋屋基大楼1月份电费	2023-02-08	0.00	7,606.56	19,125,851.73	
29	付供电局吴家祠1月份电费	2023-02-08	0.00	136.82	19,125,714.91	
30	付供电局吴家祠偏间1月份电费	2023-02-08	0.00	58.90	19,125,656.01	
31	付供电局库充市场停车场1月份电费	2023-02-08	0.00	193.88	19,125,462.13	
32	付供电局大街东3幢电梯1月份电费	2023-02-08	0.00	16.37	19,125,445.76	

银行收支明细表

2023年2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	付供电局王庙1月份电费	2023-02-08	0.00	10.84	19,125,434.92	
34	付供电局经联社办公室1月份电费	2023-02-08	0.00	560.47	19,124,874.45	
35	付供电局康乐苑1月份电费	2023-02-08	0.00	69.77	19,124,804.68	
36	付供电局村史馆1月份电费	2023-02-08	0.00	82.48	19,124,722.20	
37	付供电局东3幢后面停车场1月电费	2023-02-08	0.00	60.91	19,124,661.29	
38	付供电局库充市场1月份电费	2023-02-08	0.00	67,786.31	19,056,874.98	
39	付供电局陈家祠1月份电费	2023-02-08	0.00	215.63	19,056,659.35	
40	付国税局库充市场工作人员1月个人所得税	2023-02-08	0.00	11.95	19,056,647.40	
41	收李志军交来库充大街东九幢第11卡租赁保证金	2023-02-08	5,400.00	0.00	19,062,047.40	
42	收穆伟90交来2023年2月份租金(含税251.43元)	2023-02-08	5,280.00	0.00	19,067,327.40	
43	付陈宝葵2021年终股红分配款	2023-02-09	0.00	4,000.00	19,063,327.40	
44	付吴玉颜/李沛芳/陈志豪2021年终股红分配款	2023-02-09	0.00	750.00	19,062,577.40	
45	付库充股民2022年年终股红分配款	2023-02-09	0.00	71,010.00	18,991,567.40	
46	收农商行退回股民(吴丽妍)股红分配款	2023-02-09	4,550.00	0.00	18,996,117.40	
47	付库充优秀学子2022年奖学金	2023-02-09	0.00	34,100.00	18,962,017.40	
48	收农商行退回股民(陈子尹)奖学金	2023-02-09	1,800.00	0.00	18,963,817.40	
49	付库充股民2022年中期股红分配款	2023-02-09	0.00	32,550.00	18,931,267.40	
50	收农商行退回股民(吴丽妍)股红分配款	2023-02-09	4,000.00	0.00	18,935,267.40	
51	收刘改保93交来2023年1月份租金(含税251.43元)	2023-02-09	5,280.00	0.00	18,940,547.40	
52	收王琳65交来2023年2月份租金(含税452.57元)	2023-02-10	9,504.00	0.00	18,950,051.40	
53	收中山市东区千艺艺术培训中心47交来2023年1月份租金(含税1136.67元)	2023-02-10	23,870.00	0.00	18,973,921.40	
54	收北京班小二科技有限公司15/21交来2023年2月份租金(含税661.43元)	2023-02-10	13,890.00	0.00	18,987,811.40	
55	付优秀学子(陈子尹)2022年奖学金	2023-02-10	0.00	1,800.00	18,986,011.40	
56	付库充股民(吴丽妍)2022年终股红分配款	2023-02-10	0.00	4,550.00	18,981,461.40	
57	付库充股民(吴丽妍)2022年中期股红分配款	2023-02-10	0.00	4,000.00	18,977,461.40	
58	付库充市场工作人员1月份工资	2023-02-10	0.00	53,387.76	18,924,073.64	
59	付陈宝葵2021年终股红分配款	2023-02-10	0.00	4,000.00	18,920,073.64	
60	收邓泽林交来大街东九幢铁棚第4卡租赁保证金	2023-02-10	3,000.00	0.00	18,923,073.64	
61	收陈华英84交来2023年1月份租金(含税251.43元)	2023-02-10	5,280.00	0.00	18,928,353.64	
62	收吴万辉50交来2023年1月份租金(含税188.57元)	2023-02-10	3,960.00	0.00	18,932,313.64	
63	收郑适瑜交来大街东九幢铁棚第12卡租赁保证金	2023-02-10	864.00	0.00	18,933,177.64	
64	收吕雪英75交来2023年2月份租金(含税377.14元)	2023-02-10	7,920.00	0.00	18,941,097.64	
65	收夏其侃33交来2023年2月份租金(含税1000.29元)	2023-02-13	21,006.00	0.00	18,962,103.64	

银行收支明细表

2023年2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	付弘为律师黄爱品等10人嫁入媳妇股权诉讼纠纷律师费10人	2023-02-13	0.00	30,000.00	18,932,103.64	
67	付广东名城环境科技有限公司库充市场1月份垃圾清运费	2023-02-13	0.00	5,000.00	18,927,103.64	
68	付建行转账手续费	2023-02-13	0.00	4.50	18,927,099.14	
69	付吴泳标因病暂借款	2023-02-13	0.00	5,000.00	18,922,099.14	
70	付建行转账手续费	2023-02-13	0.00	4.50	18,922,094.64	
71	收广东荣业食品有限公司110交来2023年2月份租金(含税148.57元)	2023-02-13	3,120.00	0.00	18,925,214.64	
72	收库充市场停车场2月5-11日停车费	2023-02-13	2,978.24	0.00	18,928,192.88	
73	收民顺街3号停车场2月5-11日停车费	2023-02-13	1,712.58	0.00	18,929,905.46	
74	收李雾东191交来2023年1-2月份租金(含税883.14元)	2023-02-13	18,546.00	0.00	18,948,451.46	
75	收黄玉健39交来2023年2月份租金(含税182.86元)	2023-02-13	3,840.00	0.00	18,952,291.46	
76	收陈文令64交来2023年1月份租金(含税226.29元)	2023-02-13	4,752.00	0.00	18,957,043.46	
77	收陈文令64交来2023年2月份租金(含税226.29元)	2023-02-13	4,752.00	0.00	18,961,795.46	
78	付陈家乐2022年中期股红分配款	2023-02-14	0.00	2,000.00	18,959,795.46	
79	付陈家乐2022年年终股红分配款	2023-02-14	0.00	4,550.00	18,955,245.46	
80	付建行转账手续费	2023-02-14	0.00	4.50	18,955,240.96	
81	付富业餐饮公司接待奖学金颁奖嘉宾餐费	2023-02-14	0.00	1,383.00	18,953,857.96	
82	付建行转账手续费	2023-02-14	0.00	4.50	18,953,853.46	
83	付供电局经联社办公室22年11月-23年1月水费及污水处理	2023-02-14	0.00	57.20	18,953,796.26	
84	付供电局康乐苑22年11月-23年1月水费及污水处理费	2023-02-14	0.00	11.44	18,953,784.82	
85	付东裕路4-14号消防表22年11月-23年1月水费及污水处理	2023-02-14	0.00	90.20	18,953,694.62	
86	付供电局公厕22年11月-23年1月水费及污水处理费	2023-02-14	0.00	1,276.80	18,952,417.82	
87	付供电局库充市场1月5-2月4日水费及污水处理费	2023-02-14	0.00	13,021.60	18,939,396.22	
88	吴家祠22年11月-23年1月水费及污水处理费共3单	2023-02-14	0.00	97.24	18,939,298.98	
89	收周连明交来2023年2月份租金(含税178.57元)	2023-02-15	3,750.00	0.00	18,943,048.98	
90	收周连明交来2023年2月份租金(含税352.86元)	2023-02-15	7,410.00	0.00	18,950,458.98	
91	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司104交来2023年1月份租金(含税440元)	2023-02-15	9,240.00	0.00	18,959,698.98	
92	收向加均58交来2023年2月份租金(含税147.43元)	2023-02-15	3,096.00	0.00	18,962,794.98	
93	收冯海明交来库充东八幢铁棚第1卡租赁保证金	2023-02-15	5,400.00	0.00	18,968,194.98	
94	收罗锦添56交来2023年2月份租金(含税184元)	2023-02-15	3,864.00	0.00	18,972,058.98	
95	收罗锦添112交来2023年2月份租金(含税228.57元)	2023-02-15	4,800.00	0.00	18,976,858.98	
96	收陈蒋能112交来2022年11月10-30日租金(含税210.62元)	2023-02-15	2,423.00	0.00	18,979,281.98	
97	收陈蒋能111交来2022年12月份租金(含税300.95元)	2023-02-15	6,320.00	0.00	18,985,601.98	
98	收陈蒋能111交来2023年1-2月份租金(含税601.9元)	2023-02-15	12,640.00	0.00	18,998,241.98	

银行收支明细表

2023年2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	收林晓霞128交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,002,721.98	
100	收叶凯英146交来2023年1月份租金(含税111元)	2023-02-16	2,331.00	0.00	19,005,052.98	
101	收陈振能132交来2023年2月份租金(含税111元)	2023-02-16	2,331.00	0.00	19,007,383.98	
102	收李国卿130交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,011,863.98	
103	收吴钦勇127交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,016,343.98	
104	收廖锦招125交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,020,823.98	
105	收廖锦招125交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,025,303.98	
106	收徐惠娟124交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,029,783.98	
107	收李增英87交来2023年1月份租金(含税262.33元)	2023-02-16	5,509.00	0.00	19,035,292.98	
108	收陈永垣67交来2023年1月份租金(含税226.29元)	2023-02-16	4,752.00	0.00	19,040,044.98	
109	收卢洪享44交来2022年11月份租金(含税182.86元)	2023-02-16	3,840.00	0.00	19,043,884.98	
110	收汤日明186交来2023年1月份租金(含税666.67元)	2023-02-16	14,000.00	0.00	19,057,884.98	
111	收梁瑞珍51交来2023年1月份租金(含税188.57元)	2023-02-16	3,960.00	0.00	19,061,844.98	
112	收张红灵129交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2023-02-16	4,480.00	0.00	19,066,324.98	
113	收梁敏恒163交来2022年12月份租金(含税85.71元)	2023-02-17	1,800.00	0.00	19,068,124.98	
114	收梁敏恒163交来2023年1-2月份租金(含税171.43元)	2023-02-17	3,600.00	0.00	19,071,724.98	
115	收梁小平42交来2023年1月份租金(含税201.14元)	2023-02-17	4,224.00	0.00	19,075,948.98	
116	收民顺街3号停车场21年11月-22年6月充电桩服务费收入	2023-02-20	396.74	0.00	19,076,345.72	
117	收中山市海之源信息科技有限公司77-78交来2023年2月份租金(含税558.86元)	2023-02-20	11,736.00	0.00	19,088,081.72	
118	收马福龙82交来2023年1-2月份租金(含税502.86元)	2023-02-20	5,280.00	0.00	19,093,361.72	
119	收谭军孝74交来2023年1月份租金(含税251.43元)	2023-02-20	5,280.00	0.00	19,098,641.72	
120	收谭军孝74交来2023年2月份租金(含税251.43元)	2023-02-20	5,280.00	0.00	19,103,921.72	
121	收闫传涛193交来2023年1月份租金(含税71.95元)	2023-02-20	1,511.00	0.00	19,105,432.72	
122	收闫传涛193交来2023年2月份租金(含税71.95元)	2023-02-20	1,511.00	0.00	19,106,943.72	
123	收刘冬林54交来2023年1月份租金(含税188.57元)	2023-02-20	3,960.00	0.00	19,110,903.72	
124	收刘冬林54交来2023年2月份租金(含税188.57元)	2023-02-20	3,960.00	0.00	19,114,863.72	
125	收郑少涛13交来2023年1月份租金(含税1977.9元)	2023-02-20	41,536.00	0.00	19,156,399.72	
126	收广东凌臣科技有限公司36交来2023年2月份租金(含税1000.29元)	2023-02-21	21,006.00	0.00	19,177,405.72	
127	收罗金平89交来2023年1-2月份租金(含税502.86元)	2023-02-21	10,560.00	0.00	19,187,965.72	
128	收阮乃珍45交来2022年9月份租金(含税201.14元)	2023-02-22	4,224.00	0.00	19,192,189.72	
129	收韦海忠69交来2023年1月份租金(含税273.14元)	2023-02-22	5,736.00	0.00	19,197,925.72	
130	收韦海忠69交来2023年2月份租金(含税273.14元)	2023-02-22	5,736.00	0.00	19,203,661.72	
131	收倪卫华3交来2023年1月份租金(含税318.48元)	2023-02-22	6,688.00	0.00	19,210,349.72	

银行收支明细表

2023年2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	收陈文举25711交来2022年12月份租金(含税元)	2023-02-22	33,725.00	0.00	19,244,074.72	
133	收鲍山发78交来2023年2月份租金(含税251.43元)	2023-02-22	5,280.00	0.00	19,249,354.72	
134	付广东维德会计师事务所退大街东七幢铁棚之4卡租赁保证金	2023-02-23	0.00	4,320.00	19,245,034.72	
135	付建行转账手续费	2023-02-23	0.00	4.50	19,245,030.22	
136	付惠扬广告2022年度库充奖学金颁奖大会用品及横幅等制作费	2023-02-23	0.00	1,709.00	19,243,321.22	
137	付中山市迈点媒体广告有限公司退回库充市场临时摊位广告租赁保证金	2023-02-23	0.00	1,000.00	19,242,321.22	
138	付建行转账手续费	2023-02-23	0.00	4.50	19,242,316.72	
139	收陈干新141交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-02-23	4,480.00	0.00	19,246,796.72	
140	收李荣亮196交来2023年1月份租金(含税265.52元)	2023-02-23	5,576.00	0.00	19,252,372.72	
141	收王雨佳45交来2022年11月15日-12月份租金(含税1414.67元)	2023-02-23	29,708.00	0.00	19,282,080.72	
142	收中山市长江北旧机动车交易中心有限公司204交来2023年2月份租金(含税6908.23元)	2023-02-23	145,072.90	0.00	19,427,153.62	
143	收欧小文144交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-02-24	4,480.00	0.00	19,431,633.62	
144	收欧小文144交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-02-24	4,480.00	0.00	19,436,113.62	
145	付两委干部2月份工资	2023-02-24	0.00	29,544.75	19,406,568.87	
146	付监委人员2月份工资	2023-02-24	0.00	5,000.00	19,401,568.87	
147	付治安人员2月份工资	2023-02-24	0.00	11,500.00	19,390,068.87	
148	付财务三资人员2月份工资	2023-02-24	0.00	16,400.00	19,373,668.87	
149	付陈敬峰/陈永佳搞公厕及康乐苑卫生2月份工资	2023-02-24	0.00	3,400.00	19,370,268.87	
150	收黄小琼55交来2023年2月份租金(含税188.57元)	2023-02-26	3,960.00	0.00	19,374,228.87	
151	收张瑞云119交来2023年2月份租金(含税190.48元)	2023-02-27	4,000.00	0.00	19,378,228.87	
152	收钱志兵140交来2023年1月份租金(含税451.67元)	2023-02-27	9,485.00	0.00	19,387,713.87	
153	收吴钦勇127交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-02-27	4,480.00	0.00	19,392,193.87	
154	收徐惠娟124交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-02-27	4,480.00	0.00	19,396,673.87	
155	收李增英87交来2023年2月份租金(含税262.33元)	2023-02-27	5,509.00	0.00	19,402,182.87	
156	收严加乐126交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-02-27	4,480.00	0.00	19,406,662.87	
157	收叶凯英146交来2023年2月份租金(含税111元)	2023-02-27	2,331.00	0.00	19,408,993.87	
158	收罗海连68交来2023年1月份租金(含税226.29元)	2023-02-27	4,752.00	0.00	19,413,745.87	
159	收陈永垣67交来2023年2月份租金(含税226.29元)	2023-02-27	4,752.00	0.00	19,418,497.87	
160	收李少龙63交来2023年1月份租金(含税321.67元)	2023-02-27	6,755.00	0.00	19,425,252.87	
161	收叶艳芝交来2022年9-12月份租金(含税685.71元)	2023-02-27	14,400.00	0.00	19,439,652.87	
162	收廖兴81交来2022年11月份租金(含税251.43元)	2023-02-27	5,280.00	0.00	19,444,932.87	
163	收廖兴81交来2022年12月份租金(含税251.43元)	2023-02-27	5,280.00	0.00	19,450,212.87	
164	收中山市鲁鲁特电子商务有限公司209交来2022年11-12月份租金(含税76.19元)	2023-02-27	1,600.00	0.00	19,451,812.87	

银行收支明细表

2023年2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	收中山市鲁特电子商务有限公司209交来2022年1-12月份租金(含税828.95元)	2023-02-27	17,408.00	0.00	19,469,220.87	
166	收阮乃珍15交来2022年10月份租金(含税201.14元)	2023-02-27	4,224.00	0.00	19,473,444.87	
167	付广东名城环境科技有限公司退东裕路12号3楼租赁保证金	2023-02-28	0.00	41,005.20	19,432,439.67	
168	付建行转账手续费	2023-02-28	0.00	9.00	19,432,430.67	
169	付深达阳蓬户外公司库充市场购买伸缩雨篷1批	2023-02-28	0.00	1,800.00	19,430,630.67	
170	付建行转账手续费	2023-02-28	0.00	4.50	19,430,626.17	
171	付正一公司库充市场建筑消防设施维护保养费	2023-02-28	0.00	1,000.00	19,429,626.17	
172	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年10月份租金(含税5358.48元)	2023-02-28	112,528.00	0.00	19,542,154.17	
173	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年10月份租金(含税2148.57元)	2023-02-28	45,120.00	0.00	19,587,274.17	
174	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年10月份租金(含税424元)	2023-02-28	8,904.00	0.00	19,596,178.17	
175	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年11月份租金(含税5358.47元)	2023-02-28	112,528.00	0.00	19,708,706.17	
176	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年11月份租金(含税2148.57元)	2023-02-28	45,120.00	0.00	19,753,826.17	
177	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年11月份租金(含税424元)	2023-02-28	8,904.00	0.00	19,762,730.17	
178	收中山市置禾商业连锁有限公司32交来2023年1月份租金(含税2833.33元)	2023-02-28	59,500.00	0.00	19,822,230.17	
179	收李衍怀30-31交来2023年1月份租金(含税2229.86元)	2023-02-28	46,827.00	0.00	19,869,057.17	
180	收后山侧空地停车场2月份停车费	2023-02-28	3,000.00	0.00	19,872,057.17	
181	收库充市场停车场2月12-18日停车费	2023-02-28	3,413.60	0.00	19,875,470.77	
182	收民顺街3号停车场2月12-18日停车费	2023-02-28	2,503.70	0.00	19,877,974.47	
183	收民顺街3号停车场2月19-25日停车费	2023-02-28	2,381.48	0.00	19,880,355.95	
184	收库充市场停车场2月19-25日停车费	2023-02-28	3,288.38	0.00	19,883,644.33	
185	收库充市场2月份水费	2023-02-28	11,143.50	0.00	19,894,787.83	
186	收库充市场2月份电费	2023-02-28	107,056.23	0.00	20,001,844.06	
187	收库充市场2月份垃圾费	2023-02-28	33,524.00	0.00	20,035,368.06	
188	收库充市场2月份管理费库充市场2月份管理费	2023-02-28	427,395.00	0.00	20,462,763.06	
189	收库充市场商户交来2月档位押金	2023-02-28	625,869.00	0.00	21,088,632.06	
190	付库充市场商户库充市场退回商户档位押金	2023-02-28	0.00	498,849.00	20,589,783.06	
191	收库充市场商户交来1月档位押金	2023-02-28	2,454,227.10	0.00	23,044,010.16	
192	付市场商户库充市场退回商户档位押金	2023-02-28	0.00	2,444,973.40	20,599,036.76	
193	收民顺街3号停车场2月停车费	2023-02-28	26,650.00	0.00	20,625,686.76	
194	收库文街停车场2月份停车费	2023-02-28	2,550.00	0.00	20,628,236.76	
195	收翠兴街2月份停车费	2023-02-28	4,550.00	0.00	20,632,786.76	
196	收库充市场停车场2月份停车费	2023-02-28	2,700.00	0.00	20,635,486.76	
197	收东3幢停车场2月份停车费	2023-02-28	1,800.00	0.00	20,637,286.76	

银行收支明细表

2023年2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	收谭泳雅40交来2023年2月份租金(含税182.86元)	2023-02-28	3,840.00	0.00	20,641,126.76	
199	收陈章永67交来2023年2月份租金(含税226.29元)	2023-02-28	4,752.00	0.00	20,645,878.76	
200	收郑德贤53交来2023年2月份租金(含税188.57元)	2023-02-28	3,960.00	0.00	20,649,838.76	
合 计			5,036,943.57	3,514,593.29		

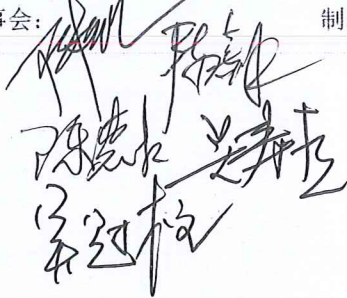
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 2月 28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
“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		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		73558.5	2441.5	
“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:

会计:

监事会:

库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2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	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	1755.25	59144.75

经联社负责人：

会计：

监事会：