

# 资产负债表

2023年3月31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		29,950,855.00	26,655,821.88	短期借款	35		
其中：现金		208.48	207.49	应付款项	36	19,454,805.43	14,667,730.32
银行存款		29,950,646.52	26,655,614.39	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	889,870.41				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	14,667,730.32
流动资产合计	9	31,455,860.91	27,545,692.29	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	106,331.64
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	106,331.64
减：累计折旧	20	31,747,104.64	32,417,181.02	负债合计	49	19,666,639.91	14,774,061.96
固定资产净值	21	35,993,478.71	35,323,402.33				
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	35,323,402.33	公积公益金	51	13,611,063.99	13,611,084.66
无形资产：				未分配收益	52	7,094,057.18	7,406,369.46
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	48,095,032.66
资产总计	32	67,449,339.62	62,869,094.62	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	62,869,094.62

单位负责人：

*李国元*

财务负责人：

*梁国*

监事会：

*梁国 梁国 梁国*

制表人：梁国元

# 财务收支情况公布表

2023年3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	3,959,929.66	3,875,005.19	一、经营支出	911,155.25	1,466,812.95
出租收入	1,957,072.52	3,866,059.49	经营性固定资产折旧费	659,371.27	659,371.27
汤日明	13,333.33	26,666.66	租赁税金	118,887.66	549,941.40
维德会计师事务所	14,714.28	46,885.70	税款及附加费	7,117.56	10,632.12
潘文彬	26,190.48	41,904.78	企业所得税		377,332.32
孙光玉		10,285.71	房产税	111,770.10	161,976.96
东区千艺艺术培训中心	22,733.33	68,199.99	其他经营成本	132,896.32	257,500.28
名城环境服务有限公司	28,925.94	86,777.82	修缮费	6,500.00	6,500.00
鲍山发	5,028.57	15,085.71	翠兴街停车场费用	2,400.00	2,400.00
陈海平	6,369.52	6,369.52	翠兴街停车场相关费用	2,400.00	2,400.00
陈章永	5,883.43	14,934.85	市场停车场费用	246.29	790.54
荣业食品有限公司	2,971.43	8,914.29	市场停车场水电费	146.29	490.54
李衍怀	44,597.14	89,194.28	市场停车场通信业务费	100.00	300.00
骆仕安		18,285.72	大楼等修缮费		10,750.00
麦永梅	50,912.38	50,912.38	民顺街3号停车场费用		2,400.00
倪卫华	6,369.52	12,739.04	民顺街3号停车场相关费		2,400.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	17,600.00	东3幢后面停车场费用	159.77	476.30
王琳	11,766.86	29,869.72	库充市场费用	123,590.26	234,183.44
肖卫	32,914.29	32,914.29	工资	47,595.78	103,088.16
徐杨鹏	56,190.47	56,190.47	修缮费	3,250.00	4,961.00
叶艳芝		13,714.29	卫生清洁费	5,950.00	27,725.00
郑德贤	3,771.43	11,314.29	其他相关费用	66,794.48	98,409.28
郑少媚	200,000.00	200,000.00	二、管理费支出	134,057.87	323,821.54
郑适瑜	4,114.29	4,114.29	干部报酬	31,300.00	93,900.00
中山农村商业银行股份有限公司	74,925.72	74,925.72	干部工资及奖金	31,300.00	93,900.00
东区同德幼儿园	95,238.10	95,238.10	两委干部工资	31,300.00	93,900.00
黄河文仪家具有限公司	158,620.96	475,862.88	其他管理及固定人员报酬	36,540.00	113,230.00
金孔雀艺术培训中心	45,466.67	45,466.67	工资	36,540.00	112,080.00
太东亚酒店	91,302.86	228,257.15	理财小组工资	5,000.00	15,000.00
置禾商业连锁有限公司	56,666.67	113,333.34	财务、三资人员工资	16,400.00	49,200.00
中智大药房连锁有限公司	25,600.00	25,600.00	商业街治安员工资	11,500.00	34,500.00
周志远	4,266.67	4,266.67	保洁员清洁工资	3,640.00	13,380.00
张增品	12,980.00	12,980.00	加班补贴		700.00
金库旅业有限公司	119,038.09	119,038.09	电话费补贴		450.00
陈怀超	6,857.14	6,857.14	临时员工报酬	600.00	4,200.00
鲁鲁特电子商务有限公司		18,102.86	清洁卫生费	600.00	600.00
凌臣公司	20,005.71	60,017.13	其他临时工误工费		3,600.00
徐惠娟	4,266.67	12,800.01	办公费	1,902.00	2,932.00

# 财务收支情况公布表

2023年3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
捷凯专利商标	20,005.71	60,017.13	水电费	505.43	1,655.07
李雾东		17,662.86	书报费		6,792.00
穆伟	5,028.57	15,085.71	折旧费	10,705.11	10,705.11
罗锦添	8,251.43	24,754.29	误工补贴	360.00	480.00
陈文令	5,883.42	14,934.84	会议费	30,440.00	34,940.00
张红灵		8,533.34	邮电通讯费	234.60	694.27
吴万辉	3,771.43	7,542.86	机动车辆费	170.00	470.00
罗金平	5,028.57	15,085.71	加油费	170.00	470.00
史燕飞	5,933.33	11,866.66	其他费用	21,300.73	53,823.09
陈艳颜		5,714.29	社保费	17,094.73	49,249.12
刘冬林	3,771.43	11,314.29	“燕窝地”行政诉讼相关费	3,834.00	4,201.97
梁瑞珍	3,771.43	7,542.86	其他	372.00	372.00
陈永垣	5,883.43	14,934.85	三、其他支出	510,097.81	2,545,920.32
周连明	10,628.57	31,885.71	其他	5,557.20	49,857.16
谈国旗		5,028.57	饮用水费		660.00
李荣亮	5,310.48	10,620.96	银行手续费及管理费	295.00	896.50
罗海连	5,430.86	9,956.57	消防水费及污水处理费		90.20
韦海忠	7,101.71	18,027.43	大街电费	14.66	9,327.92
郭良	10,057.14	10,057.14	诉讼费		30,500.00
李增英	5,246.67	15,740.01	大街水费	147.54	147.54
黄小琼	3,771.43	11,314.29	其他	5,100.00	8,235.00
吴家旺	10,560.00	10,560.00	福利费支出	504,540.61	2,496,063.16
张燕琼	11,398.10	11,398.10	治安		468.00
郑少涛		39,558.10	征兵民兵	3,178.00	3,178.00
廖兴		10,057.14	环境卫生		200.00
邝洪享	3,657.14	7,314.28	教育及学校幼儿园补助		37,192.00
陈华英	5,028.57	10,057.14	老人和敬老院补助	124.88	996,699.08
张瑞云	3,809.52	11,428.56	敬老经费		996,400.00
刘改保	5,028.57	10,057.14	康乐苑电视费及水电费	124.88	299.08
梁赞明	13,074.28	13,074.28	文体体育	6,508.00	6,508.00
陈志龙	4,266.67	12,800.01	医保社保	440,531.28	1,367,807.12
梁小平	4,022.86	8,045.72	医保	440,531.28	1,157,168.88
黄家海	6,034.28	9,051.42	社保		210,638.24
梁锐航	8,914.29	8,914.29	殡改		9,000.00
陈文举		96,357.15	慰问金	53,700.00	72,100.00
杜金耀	13,158.10	13,158.10	其他福利费支出	498.45	2,910.96
吴振武	5,280.00	5,280.00	陈、吴家祠水电费	422.15	1,401.14
陈振能	2,220.00	6,660.00	“三王庙”电费	15.12	25.96

# 财务收支情况公布表

2023年3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
徐梁淇		4,266.67	库充公厕水费		1,276.80
廖锦招	4,266.67	12,800.01	库充博物馆电费及其他费	61.18	207.06
李国卿		4,266.67	四、福利费支出		
欧小文	4,266.67	12,800.01	五、分配农户及投资者	4,350.00	4,350.00
林晓霞	8,533.34	12,800.01	六、固定资产购建		
严加乐	4,266.67	12,800.01			
钱志兵	9,033.33	18,066.66			
吴钦勇	4,266.67	12,800.01			
海之源	11,177.14	33,531.42			
越胜物业公司	17,272.38	17,272.38			
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	414,494.01			
林浪	5,142.86	5,142.86			
易企服科技(广东)有限公司	32,800.00	32,800.00			
雷卡文化传媒公司	8,251.43	8,251.43			
陈干欢	3,657.14	10,971.42			
陈蒋能		22,269.53			
吴琼英	7,101.72	18,027.44			
梁小芳	3,200.00	3,200.00			
谭泳雅	3,657.14	10,971.42			
苏玉泉		2,371.43			
阮乃珍	12,068.58	24,137.16			
李少龙	6,433.33	19,299.99			
向加均	2,948.57	8,845.71			
王翠琴	2,074.29	2,074.29			
邹玉红	26,224.76	26,224.76			
孙有计	15,085.71	15,085.71			
文晓浪	16,091.43	16,091.43			
王霞	3,960.00	7,920.00			
闫传涛		2,878.10			
吕君沛	10,057.14	10,057.14			
叶凯英	2,220.00	6,660.00			
梁敏恒		5,142.86			
吕庆武		1,131.43			
黄玉健	3,657.14	10,971.42			
夏其侃	20,005.71	60,017.13			
吕雪英	7,542.86	22,628.58			
谭军孝	5,028.57	15,085.71			
王世昌幼儿园	59,523.80	59,523.80			

# 财务收支情况公布表

2023年3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
陈干新	4,266.67	12,800.01			
北京班小二	13,228.57	39,685.71			
容宇		5,028.57			
马福龙		20,114.28			
王雨佳		28,293.33			
郑春宏	9,447.62	9,447.62			
其他经营收入	2,857.14	8,945.70			
后门山停车场停车费	2,857.14	8,571.42			
充电桩服务费		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	55,462.75	778,332.52			
存款利息收入	6,956.96	6,956.96			
垃圾费收入		76,336.00			
市场垃圾费		76,336.00			
管理费收入	48,505.79	617,080.56			
翠兴街停车场停车费	5,100.00	17,750.00			
民顺街3号空地停车费	20,864.67	66,834.16			
库文街巷口空地停车管理费	1,950.00	5,100.00			
市场停车场停车费	18,341.12	93,251.40			
东三幢停车费	2,250.00	6,750.00			
市场管理费		427,395.00			
其他		77,959.00			
其他		77,959.00			
七、福利费收入					
收入合计	2,015,392.41	4,653,337.71	支出合计	1,559,660.93	4,340,904.81

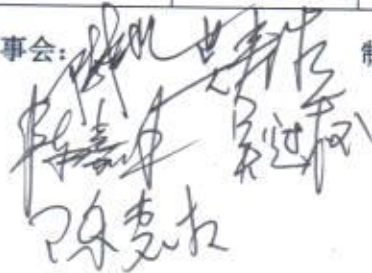
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：陈淑儿

# 应 收 款

2023年3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				999,544.95	109,674.54	889,870.41
租赁款				1,070,949.16	76,237.48	994,711.68
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				99,611.00	2,533.00	97,078.00
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	2,533.00	0.00
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	3,360.00	0.00
梁小芳				3,360.00	3,360.00	0.00
2023年租金				297,726.48	70,344.48	227,382.00
名城环境				60,744.48	60,744.48	0.00
骆仕安				9,600.00	9,600.00	0.00
徐梁洪				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
刘冬林				3,960.00	0.00	3,960.00
农村商业银行				78,672.00	0.00	78,672.00
金库旅业				124,990.00	0.00	124,990.00
水电费				-83,416.16	33,437.06	-116,853.22

# 应 收 款

2023年3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
水费				174.46	174.46	0.00
洋屋基大楼电费				16,678.38	33,262.60	-16,584.22
库充市场水费				4,793.90	0.00	4,793.90
库充市场电费				-105,062.90	0.00	-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
合计				999,544.95	109,674.54	889,870.41

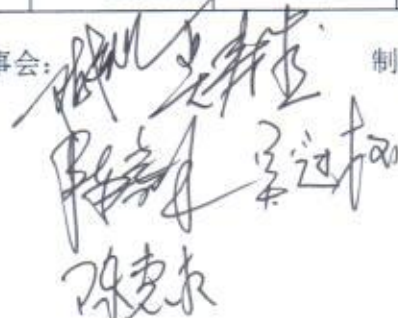
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：杨祖儿

# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,197,078.00	529,347.68	14,667,730.32
应付定金押金				14,999,623.40	461,494.70	14,538,128.70
租赁保证金（市场商号）				27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金				5,008,840.00	0.00	5,008,840.00
杨举				3,840.00	0.00	3,840.00
李耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
中希科技				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
租赁保证金（商户明细）				9,587,242.30	450,494.70	9,136,747.60
骆仕安				28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师				46,350.00	0.00	46,350.00
张燕琼				17,952.00	0.00	17,952.00
穆伟				30,240.00	14,400.00	15,840.00
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	2,376.00	10,032.00
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				30,240.00	14,400.00	15,840.00
家业食品公司				9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀				264,966.60	127,710.60	137,256.00
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

2023年3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	72,896.10	0.00
黄河文仪公司				440,832.00	0.00	440,832.00
好运米棋牌				31,920.00	0.00	31,920.00
艾得莉内衣公司				163,560.00	78,960.00	84,600.00
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				5,400.00	0.00	5,400.00
林浪				10,800.00	5,400.00	5,400.00
郑适瑜				4,320.00	0.00	4,320.00
叶艳芝				10,800.00	0.00	10,800.00
锦啡坊制衣公司				10,800.00	0.00	10,800.00
汤靖权				16,200.00	0.00	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	63,000.00	0.00
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
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
金孔雀培训中心				65,100.00	0.00	65,100.00

# 应 付 款

2023年3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
北平安防公司				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				39,066.00	0.00	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				10,800.00	0.00	10,800.00
周连明				63,576.00	30,312.00	33,264.00
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				37,260.00	18,720.00	18,540.00
郭良				15,840.00	0.00	15,840.00
陈文举				89,016.00	0.00	89,016.00
袁万娇				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				10,800.00	0.00	10,800.00
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

# 应 付 款

2023年3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
闫传海				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				24,192.00	11,520.00	12,672.00
裘华刚				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
夏其胤				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
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
郑伟文				10,800.00	10,800.00	0.00
林银珠				15,840.00	0.00	15,840.00
北京班小二				37,860.00	0.00	37,860.00
谢籽辉				67,272.00	0.00	67,272.00
水电保证金				191,000.00	11,000.00	180,000.00
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
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

# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘政保				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
陈振楼				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
李衍怀				2,000.00	2,000.00	0.00
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
李国辉				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	2,000.00	0.00
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				1,000.00	0.00	1,000.00
林浪				2,000.00	1,000.00	1,000.00
郑适瑜				1,000.00	0.00	1,000.00
锦翠坊制衣公司				2,000.00	1,000.00	1,000.00
汤靖权				3,000.00	0.00	3,000.00
郑少媚				2,000.00	2,000.00	0.00
任大明				2,000.00	0.00	2,000.00

# 应 付 款

2023年3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
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
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				1,000.00	0.00	1,000.00
周连明				4,000.00	2,000.00	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
徐梁祺				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				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

# 应 付 款

2023年3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
裘华刚				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	1,000.00	0.00
吕雪英				1,000.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	1,000.00
谢籽辉				2,000.00	0.00	2,000.00
库充市场租赁保证金				185,008.10	0.00	185,008.10
应付税金				164,586.60	59,592.98	104,993.62
简易计税				164,586.60	59,592.98	104,993.62
应付补助款				30,650.00	4,550.00	26,100.00
代收代支				2,218.00	3,710.00	-1,492.00
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				0.00	3,710.00	-3,710.00
合 计				15,197,078.00	529,347.68	14,667,730.32

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

# 现金收支明细表

2023年3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	646.43	
1	付优印图文部市场整体出租等资料复印费	2023-03-03	0.00	540.00	106.43	
2	收穆伟90交来2023年3月份租金	2023-03-07	2,280.00	0.00	2,386.43	
3	付林监勇/王共生大街西2幢后巷清理垃圾费人工费2人	2023-03-07	0.00	600.00	1,786.43	
4	付林监勇/吴沛权3月3日参加集体物业公开竞投误工费	2023-03-07	0.00	120.00	1,666.43	
5	付快涂装饰部库充市场购买乳胶漆1桶	2023-03-07	0.00	230.00	1,436.43	
6	付博文购买文具1批	2023-03-07	0.00	422.00	1,014.43	
7	付涛记燕窝山地案件开庭接待北京律师餐费	2023-03-07	0.00	329.00	685.43	
8	建行提取现金备用	2023-03-09	55,000.00	0.00	55,685.43	
9	付库充妇女“三八”妇女节慰问金	2023-03-09	0.00	53,700.00	1,985.43	
10	付吴昊天新兵入伍慰问金	2023-03-09	0.00	1,000.00	985.43	
11	付吴昊天家属新兵入伍慰问金	2023-03-09	0.00	500.00	485.43	
12	付邮政寄自然资源局函件快递费	2023-03-10	0.00	10.00	475.43	
13	建行提取现金	2023-03-10	32,000.00	0.00	32,475.43	
14	付库充各股民库充市场整体出租及村内围蔽等表决会议误工费共1452人	2023-03-13	0.00	29,040.00	3,435.43	
15	付优印图文部市场整体出租村内围蔽等资料复印费	2023-03-13	0.00	540.00	2,895.43	
16	付博文购买文具1批	2023-03-13	0.00	342.00	2,553.43	
17	付运平烧味店库充市场整体出租及村内围蔽等表决工作人员餐费	2023-03-13	0.00	372.00	2,181.43	
18	付吴沛权等工作人员库充市场整体出租及村内围蔽等表决误工费	2023-03-13	0.00	1,400.00	781.43	
19	付百耀公司23年4月15-24年4月14日税控技术维护服务费	2023-03-15	0.00	280.00	501.43	
20	付香村杂货店购买纸巾2条	2023-03-16	0.00	48.00	453.43	
21	付刘燕群3月份搞经联社卫生清洁费4天	2023-03-27	0.00	240.00	213.43	
22	付供水公司大街东9幢7-11卡水费及垃圾污水处理费3单	2023-03-28	0.00	16.64	196.79	
23	付供水公司大街西13卡水费及垃圾污水处理费2单	2023-03-28	0.00	12.60	184.19	
24	付供水公司大街西14卡水费及垃圾污水处理费2单	2023-03-28	0.00	118.30	65.89	
25	收洋屋基商铺第6卡22年9月23月-23年2月10日电费	2023-03-28	579.60	0.00	645.49	
26	付中石化吴淑筠3月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2023-03-28	0.00	90.00	555.49	
27	付中石化陈韵荣3月到东区三资办交资料加油费	2023-03-28	0.00	80.00	475.49	
28	收阮乃珍交来翠兴街3号第6卡租赁保证金	2023-03-29	1,152.00	0.00	1,627.49	
29	付梁赞明退大街西4幢第8卡租赁保证金	2023-03-29	0.00	180.00	1,447.49	
30	付马福龙退大街西4幢第3卡水电保证金	2023-03-29	0.00	1,000.00	447.49	
31	付吴镇国等4人参加库充市场整体租赁竞投误工费	2023-03-31	0.00	240.00	207.49	

# 现金收支明细表

2023年3月

报表单位：中山顺德区席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
			91,011.60	91,450.54		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨进元



# 银行收支明细表

2023年3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	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额	0.00	0.00	20,649,838.76	
1	收梁小芳26交来2022年12月份租金(含税 160元)	3,360.00	0.00	20,653,198.76	
2	收邹玉红1交来2023年1月份租金(含税 108.95元)	2,288.00	0.00	20,655,486.76	
3	收邹玉红6交来2023年1月份租金(含税 546.67元)	11,480.00	0.00	20,666,966.76	
4	收王霞194交来2023年2月份租金(含税 198元)	4,158.00	0.00	20,671,124.76	
5	收史燕飞24交来2023年1月份租金(含税296.67元)	6,230.00	0.00	20,677,354.76	
6	收库充市场停车场2月26-28日停车费	1,445.39	0.00	20,678,800.15	
7	收民顺街3号停车场2月26-28日停车费	1,092.34	0.00	20,679,892.49	
8	付国税局2月份税款及附加费	0.00	7,117.56	20,672,774.93	
9	付国税局2月份增值税	0.00	59,312.98	20,613,461.95	
10	付供电局经联社办公室2月份电费	0.00	505.43	20,612,956.52	
11	收中山市捷凯专利商标代理事务所36交来2023年3月份租金(含税 1000.29元)	21,006.00	0.00	20,633,962.52	
12	付电信局经联社办公室2月份电话费共2单	0.00	234.60	20,633,727.92	
13	收郑伟文交来库充大街东7幢铁棚第7-8卡租赁保证金	10,800.00	0.00	20,644,527.92	
14	收郑少媚196交来2022年4-7月份租金(含税 4000元)	84,000.00	0.00	20,728,527.92	
15	付国税局2月份房产税	0.00	111,770.10	20,616,757.82	
16	收骆仕安交来2023年2月份租金(含税457.14元)	9,600.00	0.00	20,626,357.82	
17	付移动东3幢后面停车场2月通信业务服务费	0.00	100.00	20,626,257.82	
18	付移动库充市场停车场2月通信业务服务费	0.00	100.00	20,626,157.82	
19	付移动库充市场办公室2月通信业务服务费	0.00	99.00	20,626,058.82	
20	付库充经联社建行提取现金备用	0.00	55,000.00	20,571,058.82	
21	付深圳顺易通公司翠兴街停车场3-5月份维保费	0.00	2,400.00	20,568,658.82	
22	付社保局经联社工作人员3月份社保费	0.00	20,954.60	20,547,704.22	
23	付社保局库充市场临时工3月份工伤险	0.00	79.80	20,547,624.42	
24	收中山市东区同德幼儿园201交来2023年1-2月份租金(含税4761.90元)	100,000.00	0.00	20,647,624.42	
25	收麦永梅101交来2023年1-2月份租金(含税 2545.62元)	53,458.00	0.00	20,701,082.42	
26	收库充市场停车场3月1-4日停车费	2,091.51	0.00	20,703,173.93	
27	收民顺街3号停车场3月1-4日停车费	1,398.47	0.00	20,704,572.40	
28	收广东荣业食品有限公司110交来2023年3月份租金(含税 148.57元)	3,120.00	0.00	20,707,692.40	
29	收阮乃珍45交来2022年11月份租金(含税201.14元)	4,224.00	0.00	20,711,916.40	
30	收文晓浪72交来2023年1-2月份租金(含税 804.57元)	16,896.00	0.00	20,728,812.40	
31	收李荣亮196交来2023年2月份租金(含税 265.52元)	5,576.00	0.00	20,734,388.40	
32	收吴振武57交来2023年1-3月份租金(含税264元)	5,544.00	0.00	20,739,932.40	

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收夏其佩33交来2023年3月份租金(含税1000.29元)	2023-03-07	21,006.00	0.00	20,760,938.40	
34	收阮乃珍45交来2022年12月份租金(含税201.14元)	2023-03-07	4,224.00	0.00	20,765,162.40	
35	收徐杨鹏174-175交来2023年1-2月份租金(含税142.86元)	2023-03-07	3,000.00	0.00	20,768,162.40	
36	收徐杨鹏188交来2023年1-2月份租金(含税2666.67元)	2023-03-07	56,000.00	0.00	20,824,162.40	
37	收穆伟90交来2023年3月份租金(含税251.43元)	2023-03-07	3,000.00	0.00	20,827,162.40	
38	付广视康乐苑2月份收视费	2023-03-08	0.00	39.00	20,827,123.40	
39	付供电局陈家祠2月份电费	2023-03-08	0.00	199.21	20,826,924.19	
40	付供电局洋屋基大楼2月份电费	2023-03-08	0.00	9,071.82	20,817,852.37	
41	付供电局吴家祠2月份电费	2023-03-08	0.00	167.78	20,817,684.59	
42	付供电局陈家祠偏间2月份电费	2023-03-08	0.00	55.16	20,817,629.43	
43	付供电局库充市场停车场2月份电费	2023-03-08	0.00	146.29	20,817,483.14	
44	付供电局大街东3幢电梯2月电费	2023-03-08	0.00	14.66	20,817,468.48	
45	付供电局三王庙2月份电费	2023-03-08	0.00	15.12	20,817,453.36	
46	付供电局康乐苑2月份电费	2023-03-08	0.00	85.88	20,817,367.48	
47	付供电局村史馆2月份电费	2023-03-08	0.00	61.18	20,817,306.30	
48	付供电局大街东3幢停车场2月电费	2023-03-08	0.00	59.77	20,817,246.53	
49	付供电局库充市场2月份电费	2023-03-08	0.00	66,385.68	20,750,860.85	
50	收中山市太东亚酒店63交来2022年7月份租金(含税2282.57元)	2023-03-08	47,934.00	0.00	20,798,794.85	
51	收中山市太东亚酒店63交来2022年8月份租金(含税2282.57元)	2023-03-08	47,934.00	0.00	20,846,728.85	
52	收医保局退回部份股民医保费	2023-03-08	6,478.08	0.00	20,853,206.93	
53	收广东名城环境科技有限公司29交来2023年1月份租金(含税757.73元)	2023-03-09	15,912.24	0.00	20,869,119.17	
54	收广东名城环境科技有限公司交来2023年1月份租金(含税688.57元)	2023-03-09	14,460.00	0.00	20,883,579.17	
55	收广东名城环境科技有限公司29交来2023年2月份租金(含税757.73元)	2023-03-09	15,912.24	0.00	20,899,491.41	
56	收广东名城环境科技有限公司28交来2023年2月份租金(含税688.57元)	2023-03-09	14,460.00	0.00	20,913,951.41	
57	收广东维德会计师事务所120交来2023年3月份租金(含税392.86元)	2023-03-09	8,250.00	0.00	20,922,201.41	
58	收广东维德会计师事务所150交来2023年3月份租金(含税342.86元)	2023-03-09	7,200.00	0.00	20,929,401.41	
59	收向加均58交来2023年3月份租金(含税147.43元)	2023-03-09	3,096.00	0.00	20,932,497.41	
60	收林晓霞128交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-03-09	4,480.00	0.00	20,936,977.41	
61	收张燕琼94交来2023年1-2月份租金(含税569.9元)	2023-03-09	11,968.00	0.00	20,948,945.41	
62	收孙有计85交来2023年1-3月份租金(含税754.29元)	2023-03-09	15,840.00	0.00	20,964,785.41	
63	收深圳市海王星健康药房连锁有限公司104交来2023年2月份租金(含税440元)	2023-03-10	9,240.00	0.00	20,974,025.41	
64	收北京班小二科技有限公司15/21交来2023年3月份租金(含税661.43元)	2023-03-10	13,890.00	0.00	20,987,915.41	
65	付库充经联社建行提取现金	2023-03-10	0.00	32,000.00	20,955,915.41	

# 银行收支明细表

2023年3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	付富业餐饮公司及送前立人伍餐费	2023-03-10	0.00	1,678.00	20,954,237.41	
67	付建行转账手续费	2023-03-10	0.00	4.50	20,954,232.91	
68	付名城公司库充市场2月份垃圾清运费	2023-03-10	0.00	5,000.00	20,949,232.91	
69	付建行转账手续费	2023-03-10	0.00	4.50	20,949,228.41	
70	付莫泰酒店北京金台律师到中山开庭关于燕窝山地行政交通住宿费	2023-03-10	0.00	3,505.00	20,945,723.41	
71	付建行转账手续费	2023-03-10	0.00	4.50	20,945,718.91	
72	付阿明市政库充市场厕所清吸化粪池费	2023-03-10	0.00	950.00	20,944,768.91	
73	收王琳65交来2023年3月份租金(含税 452.57元)	2023-03-10	9,504.00	0.00	20,954,272.91	
74	收郑少媚196交来2022年8-12月份租金(含税5000元)	2023-03-10	40,000.00	0.00	20,994,272.91	
75	收郑少媚177交来2023年1月份租金(含税1000元)	2023-03-10	10,000.00	0.00	21,004,272.91	
76	收郑春宏115交来2022年12月份租金(含税236.19元)	2023-03-10	4,960.00	0.00	21,009,232.91	
77	收郑春宏114交来2023年1月份租金(含税236.19元)	2023-03-10	4,960.00	0.00	21,014,192.91	
78	收罗锦添56交来2023年3月份租金(含税 184元)	2023-03-10	3,864.00	0.00	21,018,056.91	
79	收罗锦添112交来2023年3月份租金(含税228.57元)	2023-03-10	4,800.00	0.00	21,022,856.91	
80	收梁锐航48交来2023年1-2月份租金(含税145.71元)	2023-03-10	9,360.00	0.00	21,032,216.91	
81	收吕雪英75交来2023年3月份租金(含税377.14元)	2023-03-10	7,920.00	0.00	21,040,136.91	
82	郑少媚177交来2023年1月份租金(含税1000元)	2023-03-10	11,000.00	0.00	21,051,136.91	
83	付库充市场工作人员2月份工资	2023-03-10	0.00	45,491.16	21,005,645.75	
84	付陈水键共9人2022年10-11月份新冠防疫人员站岗补贴款	2023-03-10	0.00	7,250.00	20,998,395.75	
85	收周连明26交来2023年3月份租金(含税352.86元)	2023-03-13	7,410.00	0.00	21,005,805.75	
86	收周连明27交来2023年3月份租金(含税178.57元)	2023-03-13	3,750.00	0.00	21,009,555.75	
87	收吴琼英75交来2023年3月份租金(含税273.14元)	2023-03-13	5,736.00	0.00	21,015,291.75	
88	收黄玉健39交来2023年3月份租金(含税182.86元)	2023-03-13	3,840.00	0.00	21,019,131.75	
89	收阮乃珍44交来2023年1月份租金(含税201.14元)	2023-03-14	4,224.00	0.00	21,023,355.75	
90	收吴万辉50交来2023年2月份租金(含税188.57元)	2023-03-14	3,960.00	0.00	21,027,315.75	
91	收肖卫148交来2023年1-3月份租金(含税1645.71元)	2023-03-14	34,560.00	0.00	21,061,875.75	
92	收谭泳雅40交来2023年3月份租金(含税182.86元)	2023-03-15	3,840.00	0.00	21,065,715.75	
93	收广东越胜物业管理有限公司77交来2022年11-12月份租金(含税863.62元)	2023-03-15	18,136.00	0.00	21,083,851.75	
94	收郑适瑜161交来2023年1-3月份租金(含税205.71元)	2023-03-15	4,320.00	0.00	21,088,171.75	
95	收潘文彬71交来2022年10-11月份租金(含税523.81元)	2023-03-15	11,000.00	0.00	21,099,171.75	
96	收王琳65交来2023年1-3月份补差价租金(含税135.77元)	2023-03-16	2,851.20	0.00	21,102,022.95	
97	收易企服科技(广东)有限公司9交来2023年1-3月份租金(含税1640元)	2023-03-16	34,440.00	0.00	21,136,462.95	
98	收罗金平89交来2023年3月份租金(含税251.43元)	2023-03-16	5,280.00	0.00	21,141,742.95	

# 银行收支明细表

2023年3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	收吴瑞永70交来2023年1-3月份补差价租金(含税81.94元)	2023-03-16	1,720.80	0.00	21,143,463.75	
100	收罗海连68交来2023年1月份补差价租金(含税22.63元)	2023-03-16	475.20	0.00	21,143,938.95	
101	收陈永垣67交来2023年1-2月份补差价租金(含税45.26元)	2023-03-16	950.40	0.00	21,144,889.35	
102	收陈干欢41交来2023年2月份租金(含税182.86元)	2023-03-16	3,840.00	0.00	21,148,729.35	
103	收黄家海195交来2023年2月份租金(含税150.86元)	2023-03-16	3,168.00	0.00	21,151,897.35	
104	付中山检测院东裕路14号楼电梯检测费	2023-03-20	0.00	1,190.00	21,150,707.35	
105	付中山检测院东裕路8号楼电梯检测费	2023-03-20	0.00	1,260.00	21,149,447.35	
106	付中山检测院东裕路4/6号楼电梯检测费	2023-03-20	0.00	1,260.00	21,148,187.35	
107	付赖永逸工读学校侧山头围蔽修缮费	2023-03-20	0.00	6,500.00	21,141,687.35	
108	付建行转账手续费	2023-03-20	0.00	4.50	21,141,682.85	
109	付陈业恒等参加市及东区等篮球比赛餐费	2023-03-20	0.00	6,508.00	21,135,174.85	
110	付黄锡明库充市场划线及市场停车场机杆等修缮费	2023-03-20	0.00	3,250.00	21,131,924.85	
111	付建行转账手续费	2023-03-20	0.00	4.50	21,131,920.35	
112	付陈锐雄2022年终分红分配款	2023-03-20	0.00	2,017.00	21,129,903.35	
113	付建行转账手续费	2023-03-20	0.00	4.50	21,129,898.85	
114	付黎福娥等3人补回2016年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	360.00	21,129,538.85	
115	付罗瑞青等4人补回2017年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	547.50	21,128,991.35	
116	付刘春梅等4人补回2018年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	547.50	21,128,443.85	
117	付余小霞等4人补回2019年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	547.50	21,127,896.35	
118	付黎福娥等4人补回2020年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	547.50	21,127,348.85	
119	付罗瑞青等4人补回2021年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	900.00	21,126,448.85	
120	付余小霞等4人补回2022年C股分红分配款差额	2023-03-20	0.00	900.00	21,125,548.85	
121	收陈志龙131交来2023年3月份租金(含税213.33元)	2023-03-20	4,480.00	0.00	21,130,028.85	
122	收汤日明186交来2023年2月份租金(含税666.67元)	2023-03-20	14,000.00	0.00	21,144,028.85	
123	收鲍山发73交来2023年3月份租金(含税251.43元)	2023-03-20	5,280.00	0.00	21,149,308.85	
124	收陈文令64交来2023年3月份租金(含税226.29元)	2023-03-20	4,752.00	0.00	21,154,060.85	
125	收陈文令64交来2023年1-3月份补差价租金(含税67.89元)	2023-03-20	1,425.60	0.00	21,155,486.45	
126	收土地基金银行账户第一季度利息	2023-03-21	20.67	0.00	21,155,507.12	
127	付郑伟文退库充大街东7幢铁棚第7-8卡租赁保证金	2023-03-21	0.00	10,800.00	21,144,707.12	
128	付阿明市政东4-5幢清污水管疏通吸油费	2023-03-21	0.00	3,500.00	21,141,207.12	
129	付供水公司库充市场2月份水费垃圾污水处理费共3单	2023-03-21	0.00	14,041.89	21,127,165.23	
130	付供水公司民顺街2月份水费垃圾污水处理费共3单	2023-03-21	0.00	174.46	21,126,990.77	
131	收建行存款第一季度利息	2023-03-21	3,156.90	0.00	21,130,147.67	

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收中山市金孔雀艺术培训中心47交来2023年1-2月份租金(含税2272.35元)	2023-03-21	47,740.00	0.00	21,177,887.67	
133	收吴家旺12交来2023年1-3月份租金(含税528元)	2023-03-21	11,088.00	0.00	21,188,975.67	
134	收郭良83交来2023年1-2月份租金(含税502.86元)	2023-03-21	10,560.00	0.00	21,199,535.67	
135	收王翠琴200交来2023年1-3月份租金(含税103.71元)	2023-03-21	2,178.00	0.00	21,201,713.67	
136	收梁瑞珍51交来2023年2月份租金(含税188.57元)	2023-03-21	3,960.00	0.00	21,205,673.67	
137	收社金媚102交来2023年1-2月份租金(含税657.9元)	2023-03-22	13,816.00	0.00	21,219,489.67	
138	收吕君沛103交来2023年1-2月份租金(含税502.86元)	2023-03-22	10,560.00	0.00	21,230,049.67	
139	收陈干新141交来2023年2月份租金(含税213.33元)	2023-03-23	4,480.00	0.00	21,234,529.67	
140	收梁赞明86交来2023年1月份租金(含税326.86元)	2023-03-23	6,864.00	0.00	21,241,393.67	
141	收陈海平4交来2023年1-2月份租金(含税318.48元)	2023-03-23	6,688.00	0.00	21,248,081.67	
142	收后门山侧空地停车场3月份停车费	2023-03-23	3,000.00	0.00	21,251,081.67	
143	收洋屋基商舖第1卡22年9月23月-23年2月10日电费	2023-03-23	12,730.50	0.00	21,263,812.17	
144	收洋屋基商舖第4卡22年9月23月-23年2月10日电费	2023-03-23	535.90	0.00	21,264,348.07	
145	收洋屋基商舖第5卡22年9月23月-23年2月10日电费	2023-03-23	1,591.60	0.00	21,265,939.67	
146	收洋屋基商舖第2卡22年9月23月-23年2月10日电费	2023-03-23	17,825.00	0.00	21,283,764.67	
147	收潘文彬71交来2022年12月份租金(含税261.9元)	2023-03-23	5,500.00	0.00	21,289,264.67	
148	收潘文彬71交来2023年2-3月份租金(含税523.81元)	2023-03-23	11,000.00	0.00	21,300,264.67	
149	收库充市场停车场3月5-11日停车收费	2023-03-23	3,495.11	0.00	21,303,759.78	
150	收民顺街3号停车场3月5-11日停车费	2023-03-23	2,732.36	0.00	21,306,492.14	
151	收库充市场停车场3月12-18日停车收费	2023-03-23	3,865.88	0.00	21,310,358.02	
152	收民顺街3号停车场3月12-18日停车费	2023-03-23	2,284.01	0.00	21,312,642.03	
153	收农商行第1季度存款利息	2023-03-23	3,800.06	0.00	21,316,442.09	
154	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2023年3月份租金(含税184.29元)	2023-03-23	3,870.00	0.00	21,320,312.09	
155	收广东凌臣科技有限公司37交来2023年3月份租金(含税1000.29元)	2023-03-23	21,006.00	0.00	21,341,318.09	
156	收中山市中智大药房连锁有限公司145交来2023年1-3月份租金(含税1280元)	2023-03-23	26,880.00	0.00	21,368,198.09	
157	收李衍怀30-31交来2023年2月份租金(含税2229.86元)	2023-03-24	46,827.00	0.00	21,415,025.09	
158	收陈水垣67交来2023年3月份租金(含税248.91元)	2023-03-24	5,227.20	0.00	21,420,252.29	
159	收韦海忠69交来2023年1-2月份补差价租金(含税54.63元)	2023-03-24	1,147.20	0.00	21,421,399.49	
160	收韦海忠69交来2023年3月份租金(含税300.46元)	2023-03-24	6,309.60	0.00	21,427,709.09	
161	收廖锦招125交来2023年3月份租金(含税213.33元)	2023-03-24	4,480.00	0.00	21,432,189.09	
162	收严加乐126交来2023年3月份租金(含税213.33元)	2023-03-24	4,480.00	0.00	21,436,669.09	
163	收刘改保93交来2023年2月份租金(含税251.43元)	2023-03-24	5,280.00	0.00	21,441,949.09	
164	收钱志兵140交来2023年2月份租金(含税451.67元)	2023-03-24	9,485.00	0.00	21,451,434.09	

# 银行收支明细表

2023年3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	收陈怀超160交来2023年1-2月份租金(含税342.86元)	2023-03-24	7,200.00	0.00	21,458,634.09	
166	收李增英87交来2023年3月份租金(含税262.33元)	2023-03-24	5,509.00	0.00	21,464,143.09	
167	收谭军孝74交来2023年3月份租金(含税251.43元)	2023-03-24	5,280.00	0.00	21,469,423.09	
168	收倪卫华3交来2023年2月份租金(含税318.48元)	2023-03-24	6,688.00	0.00	21,476,111.09	
169	收黄小琼55交来2023年3月份租金(含税188.57元)	2023-03-24	3,960.00	0.00	21,480,071.09	
170	收梁小芳25交来2023年1月份租金(含税160元)	2023-03-24	3,360.00	0.00	21,483,431.09	
171	收冯洪享43交来2022年12月份租金(含税182.86元)	2023-03-24	3,840.00	0.00	21,487,271.09	
172	付监委人员3月份工资	2023-03-24	0.00	5,000.00	21,482,271.09	
173	付财务三资人员3月份工资	2023-03-24	0.00	16,400.00	21,465,871.09	
174	付两委干部3月份工资	2023-03-24	0.00	29,544.75	21,436,326.34	
175	付治安人员3月份工资	2023-03-24	0.00	11,500.00	21,424,826.34	
176	付陈敬峰/陈水佳搞公厕及康乐苑卫生3月份工资	2023-03-24	0.00	3,400.00	21,421,426.34	
177	收陈国霖交来民顺街2号2月水费	2023-03-24	174.46	0.00	21,421,600.80	
178	收张瑞云119交来2023年3月份租金(含税190.48元)	2023-03-26	4,000.00	0.00	21,425,600.80	
179	收张增品8交来2023年1-3月份租金(含税649元)	2023-03-27	13,629.00	0.00	21,439,229.80	
180	收李少龙63交来2023年2月份租金(含税321.67元)	2023-03-27	6,755.00	0.00	21,445,984.80	
181	收周连明交来东裕路12-14号第4-6卡租赁保证金	2023-03-27	2,952.00	0.00	21,448,936.80	
182	收林晓霞128交来2023年3月份租金(含税213.33元)	2023-03-27	4,480.00	0.00	21,453,416.80	
183	收邹玉红1交来2023年2月份租金(含税108.95元)	2023-03-27	2,288.00	0.00	21,455,704.80	
184	收邹玉红6交来2023年2月份租金(含税546.67元)	2023-03-27	11,480.00	0.00	21,467,184.80	
185	收北京班小二科技有限公司中山分公司交来东裕路8/10号第2层租赁保证金	2023-03-28	37,860.00	0.00	21,505,044.80	
186	收中山市东区千艺艺术培训中心47交来2023年2月份租金(含税1136.67元)	2023-03-28	23,870.00	0.00	21,528,914.80	
187	收广东名城环境科技有限公司28交来2023年3月份租金(含税688.57元)	2023-03-28	14,460.00	0.00	21,543,374.80	
188	收广东名城环境科技有限公司29交来2023年3月份租金(含税757.73元)	2023-03-28	15,912.24	0.00	21,559,287.04	
189	付建行对公自助服务年费	2023-03-28	0.00	250.00	21,559,037.04	
190	收陈振能132交来2023年3月份租金(含税111元)	2023-03-28	2,331.00	0.00	21,561,368.04	
191	收陈惠娟124交来2023年3月份租金(含税213.33元)	2023-03-28	4,480.00	0.00	21,565,848.04	
192	收吴钦勇127交来2023年3月份租金(含税213.33元)	2023-03-28	4,480.00	0.00	21,570,328.04	
193	收陈华英84交来2023年2月份租金(含税251.43元)	2023-03-28	5,280.00	0.00	21,575,608.04	
194	收叶凯英146交来2023年3月份租金(含税111元)	2023-03-28	2,331.00	0.00	21,577,939.04	
195	收梁小平42交来2023年2月份租金(含税201.14元)	2023-03-28	4,224.00	0.00	21,582,163.04	
196	收林银珠交来库充大街西4幢第3卡租赁保证金	2023-03-28	15,840.00	0.00	21,598,003.04	
197	收中希科技(广东)有限公司交来库充市场竞拍保证金	2023-03-28	5,000,000.00	0.00	26,598,003.04	

# 银行收 支 明 细 表

2023年3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	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	2023-03-28	1,440.00	0.00	26,599,443.04	
199	2023-03-28	1,440.00	0.00	26,600,883.04	
200	2023-03-29	6,864.00	0.00	26,607,747.04	
201	2023-03-29	8,757.60	0.00	26,616,504.64	
202	2023-03-29	787.80	0.00	26,617,292.44	
203	2023-03-29	5,227.20	0.00	26,622,519.64	
204	2023-03-29	950.40	0.00	26,623,470.04	
205	2023-03-29	5,227.20	0.00	26,628,697.24	
206	2023-03-29	4,480.00	0.00	26,633,177.24	
207	2023-03-29	0.00	809.76	26,632,367.48	
208	2023-03-29	145,072.90	0.00	26,777,440.38	
209	2023-03-29	3,143.23	0.00	26,780,583.61	
210	2023-03-29	2,057.49	0.00	26,782,641.10	
211	2023-03-29	62,499.99	0.00	26,845,141.09	
212	2023-03-30	7,866.00	0.00	26,853,007.09	
213	2023-03-30	59,500.00	0.00	26,912,507.09	
214	2023-03-31	0.00	1,600.00	26,910,907.09	
215	2023-03-31	0.00	1,600.00	26,909,307.09	
216	2023-03-31	0.00	2,376.00	26,906,931.09	
217	2023-03-31	0.00	4.50	26,906,926.59	
218	2023-03-31	0.00	19,812.00	26,887,114.59	
219	2023-03-31	0.00	9.00	26,887,105.59	
220	2023-03-31	0.00	1,600.00	26,885,505.59	
221	2023-03-31	0.00	4.50	26,885,501.09	
222	2023-03-31	0.00	5,624.10	26,879,876.99	
223	2023-03-31	0.00	827.00	26,879,049.99	
224	2023-03-31	0.00	387,751.14	26,491,298.85	
225	2023-03-31	737.52	0.00	26,492,036.37	
226	2023-03-31	112,528.00	0.00	26,604,564.37	
227	2023-03-31	8,904.00	0.00	26,613,468.37	
228	2023-03-31	45,120.00	0.00	26,658,588.37	
229	2023-03-31	0.00	59,185.98	26,599,402.39	
230	2023-03-31	11,300.00	0.00	26,610,702.39	

# 银行收支明细表

2023年3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
231	收库充市场停车场3月份停车费	2023-03-31	4,300.00	0.00	26,615,002.39	
232	收翠兴街停车场3月份停车费	2023-03-31	5,100.00	0.00	26,620,102.39	
233	收库文街停车场3月份停车费	2023-03-31	1,950.00	0.00	26,622,052.39	
234	收东3幢停车场3月份停车费	2023-03-31	2,250.00	0.00	26,624,302.39	
235	收中山市雷卡文化传媒有限公司199交来2023年1-4月份租金(含税 412.57元)	2023-03-31	8,664.00	0.00	26,632,966.39	
236	收黄家海交来2023年3月份租金(含税150.86元)	2023-03-31	3,168.00	0.00	26,636,134.39	
237	收郑德贤53交来2023年3月份租金(含税188.57元)	2023-03-31	3,960.00	0.00	26,640,094.39	
238	收周志远142交来2022年10月份租金(含税213.33元)	2023-03-31	4,480.00	0.00	26,644,574.39	
239	收林浪157交来2023年1-3月份租金(含税257.14元)	2023-03-31	5,400.00	0.00	26,649,974.39	
240	收中山市艾得莉内衣有限公司交来库充大街东2幢4-5层租赁保证金	2023-03-31	5,640.00	0.00	26,655,614.39	
合 计			7,037,802.49	1,032,026.86		

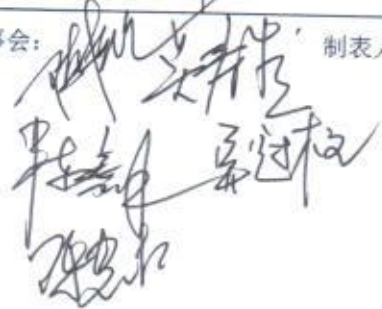
单位负责人：



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 3月 31日

编制单位：山西省吕梁市东山区库充股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“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	疫情期间购置消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费等	90000	7250	89128.93	871.07	
“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	1600	75158.5	841.5	
“乡村振兴工作”经费	库充经联社	乡村振兴有关工作费用	25912	22239	22239	3673	
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：

杨祖儿

监事会：



# 库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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	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： 杨祖儿

监事会：