

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	29,950,855.00	34,690,371.50	短期借款	35		
其中: 现金		208.48	107.59	应付款项	36	19,454,805.43	17,978,826.07
银行存款		29,950,646.52	34,690,263.91	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	629,715.25				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	17,978,826.07
流动资产合计	9	31,455,860.91	35,320,086.75	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	102,831.64
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	102,831.64
减: 累计折旧	20	31,747,104.64	32,417,181.02	负债合计	49	19,666,639.91	18,081,657.71
固定资产净值	21	35,993,478.71	35,323,402.33				
固定资产清理	22		-80,300.00	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	35,243,102.33	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	11,792,868.17
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	52,481,531.37
资产总计	32	67,449,339.62	70,563,189.08	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	70,563,189.08

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,059,585.01	9,047,562.86	一、经营支出	385,459.03	2,187,037.33
出租收入	4,059,585.01	9,035,760.02	经营性固定资产折旧费	0.00	659,371.27
汤日明	0.00	39,999.99	租赁税金	148,946.59	969,219.54
维德会计师事务所	0.00	61,599.98	税款及附加费	8,189.66	30,607.47
潘文彬	0.00	52,380.97	企业所得税	0.00	455,440.55
孙光玉	0.00	10,285.71	房产税	140,756.93	483,171.52
东区千艺艺术培训中心	0.00	90,933.32	其他经营成本	236,512.44	558,446.52
锦唯坊制衣有限公司	0.00	10,285.71	修缮费	85,570.00	92,070.00
名城环境服务有限公司	28,925.94	115,703.76	翠兴街停车场费用	0.00	2,400.00
鲍山发	0.00	20,114.28	翠兴街停车场相关费用	0.00	2,400.00
陈海平	0.00	6,369.52	市场停车场费用	255.81	2,317.18
陈章永	0.00	19,913.14	市场停车场修缮费	0.00	1,010.00
陈振樑	0.00	19,428.57	市场停车场水电费	155.81	807.18
荣业食品有限公司	2,971.43	14,857.15	市场停车场通信业务费	100.00	500.00
李衍怀	44,597.14	133,791.42	大楼等修缮费	0.00	10,750.00
骆仕安	0.00	36,571.44	民顺街3号停车场费用	0.00	5,600.00
麦永梅	0.00	50,912.38	民顺街3号停车场修缮费	0.00	800.00
倪卫华	0.00	19,108.56	民顺街3号停车场相关费用	0.00	4,800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	35,200.00	东3幢后面停车场费用	168.89	818.09
汤靖权	15,428.57	15,428.57	库充市场费用	150,517.74	444,491.25
王琳	9,956.57	49,782.86	工资	54,014.25	205,286.74
肖卫	0.00	32,914.29	修缮费	2,775.00	10,236.00
徐杨鹏	0.00	56,190.47	卫生清洁费	5,300.00	38,975.00
叶艳芝	0.00	13,714.29	其他相关费用	88,428.49	189,993.51
郑德贤	3,771.43	15,085.72	二、管理费支出	38,056.59	659,461.11
郑少媚	0.00	200,000.00	干部报酬	0.00	125,200.00
郑适瑜	0.00	4,114.29	干部工资及奖金	0.00	125,200.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	74,925.72	两委干部工资	0.00	125,200.00
艾得莉内衣有限公司	0.00	82,720.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	152,740.00
东区同德幼儿园	95,238.10	190,476.20	工资	0.00	151,140.00
黄河文仪家具有限公司	158,620.96	634,483.84	理财小组工资	0.00	20,000.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	45,466.67	财务、三资人员工资	0.00	65,600.00
太东亚酒店	0.00	410,862.87	商业街治安员工资	0.00	46,000.00
置禾商业连锁有限公司	56,666.67	170,000.01	保洁员清洁工资	0.00	19,540.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中智大药房连锁有限公司	0.00	25,600.00	加班补贴	0.00	700.00
周志远	0.00	12,800.00	电话费补贴	0.00	900.00
张增品	0.00	12,980.00	临时员工报酬	0.00	4,200.00
金库旅业有限公司	0.00	129,171.42	清洁卫生费	0.00	600.00
陈怀超	6,857.14	13,714.28	其他临时工误工费	0.00	3,600.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	18,102.86	办公费	230.00	5,666.50
凌臣公司	0.00	80,022.84	水电费	643.50	2,920.79
徐惠娟	0.00	17,066.68	书报费	0.00	6,792.00
捷凯专利商标	40,011.42	100,028.55	折旧费	0.00	10,705.11
李雾东	17,662.86	35,325.72	修缮费	0.00	1,450.00
陈艳芬	0.00	4,571.43	电器修缮费	0.00	1,450.00
郭自浓	11,163.81	39,073.33	误工补贴	0.00	840.00
穆伟	5,028.57	25,142.85	会议费	120.00	39,380.00
罗锦添	8,251.43	41,257.15	邮电通讯费	214.17	1,128.97
陈文令	4,978.29	24,891.42	机动车辆费	0.00	650.00
张红灵	0.00	21,333.34	加油费	0.00	650.00
吴万辉	3,771.43	15,085.72	其他费用	36,848.92	307,787.74
罗金平	0.00	20,114.28	社保费	19,093.38	85,437.23
史燕飞	5,933.33	23,733.32	“燕窝地”行政诉讼相关费用	0.00	4,201.97
陈艳颜	0.00	5,714.29	律师顾问费	17,755.54	217,755.54
刘冬林	0.00	15,085.72	其他	0.00	393.00
梁瑞珍	0.00	11,314.29	三、其他支出	67,810.55	3,557,587.35
陈永垣	0.00	19,913.14	其他	102.39	51,507.28
周连明	10,560.00	53,074.28	饮用水费	0.00	1,240.00
谈国旗	0.00	15,085.71	银行手续费及管理费	86.50	1,032.50
李荣亮	0.00	21,241.92	消防水费及污水处理费	0.00	992.20
罗海连	0.00	14,934.86	大街电费	15.89	9,360.04
韦海忠	0.00	24,036.57	诉讼费	0.00	30,500.00
郭良	0.00	10,057.14	大街水费	0.00	147.54
李增英	0.00	20,986.68	其他	0.00	8,235.00
黄小琼	0.00	15,085.72	福利费支出	67,708.16	3,506,080.07
吴家旺	0.00	10,560.00	治安	0.00	468.00
张燕琼	11,398.10	22,796.20	征兵民兵	0.00	3,178.00
郑少涛	0.00	79,116.20	环境卫生	0.00	200.00
廖兴	0.00	10,057.14	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,192.00
邝洪享	0.00	10,971.42	老人和敬老院补助	66,931.37	1,807,827.42
陈华英	0.00	15,085.71	敬老经费	66,781.90	1,807,181.90
张瑞云	0.00	15,238.08	康乐苑电视费及水电费	149.47	645.52
刘改保	0.00	15,085.71	文体体育	0.00	6,508.00
梁赞明	0.00	13,074.28	公共设施维护	0.00	380.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈志龙	0.00	17,066.68	医保社保	0.00	1,562,576.64
梁小平	0.00	12,068.58	医保	0.00	1,155,621.60
黄家海	3,017.14	12,068.56	社保	0.00	406,955.04
梁锐航	8,914.29	17,828.58	殡改	0.00	10,000.00
陈文举	0.00	192,714.29	慰问金	0.00	72,100.00
杜金媚	0.00	13,158.10	其他福利费支出	776.79	5,650.01
金桐贸易有限公司	0.00	10,285.71	陈、吴家祠水电费	666.76	2,654.76
吴振武	0.00	5,280.00	“三王庙”电费	4.20	43.50
陈振能	0.00	8,880.00	库充公厕水费	0.00	2,576.00
徐梁淇	0.00	12,800.00	库充博物馆电费及其他费用	105.83	375.75
廖锦招	0.00	17,066.68	四、福利费支出	0.00	0.00
李国卿	0.00	17,066.67	五、分配农户及投资者	0.00	4,350.00
欧小文	0.00	17,066.68	六、固定资产购建	0.00	0.00
林晓霞	0.00	17,066.68		0.00	0.00
严加乐	0.00	17,066.68		0.00	0.00
钱志兵	0.00	27,099.99		0.00	0.00
吴钦勇	0.00	17,066.68		0.00	0.00
海之源	11,177.14	44,708.56		0.00	0.00
赵木生	13,333.33	13,333.33		0.00	0.00
越胜物业公司	0.00	17,272.38		0.00	0.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	0.00	552,658.68		0.00	0.00
林浪	0.00	5,142.86		0.00	0.00
易企服科技（广东）有限公司	10,933.33	54,666.66		0.00	0.00
雷卡文化传媒公司	0.00	8,251.43		0.00	0.00
任大明	0.00	40,000.00		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	18,285.70		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	34,307.63		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	30,045.72		0.00	0.00
冯肇东	2,857.14	2,857.14		0.00	0.00
梁小芳	3,200.00	6,400.00		0.00	0.00
谭泳雅	3,657.14	18,285.70		0.00	0.00
苏玉泉	0.00	9,485.72		0.00	0.00
阮乃珍	0.00	24,137.16		0.00	0.00
袁万娇	0.00	4,571.43		0.00	0.00
李少龙	0.00	25,733.32		0.00	0.00
向加均	2,948.57	14,742.85		0.00	0.00
王翠琴	0.00	2,074.29		0.00	0.00
邹玉红	13,112.38	39,337.14		0.00	0.00
孙有计	0.00	15,085.71		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	32,182.86		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
王霞	7,920.00	15,840.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	5,756.20		0.00	0.00
何龙	6,666.67	6,666.67		0.00	0.00
吕君沛	0.00	10,057.14		0.00	0.00
叶凯英	0.00	8,880.00		0.00	0.00
梁敏恒	0.00	5,142.86		0.00	0.00
吕庆武	0.00	1,131.43		0.00	0.00
黄玉健	3,657.14	18,285.70		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.84		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	37,714.30		0.00	0.00
谭军孝	0.00	20,114.28		0.00	0.00
库充市场	3,295,836.02	3,295,836.02		0.00	0.00
王世昌幼儿园	0.00	59,523.80		0.00	0.00
陈干新	4,266.67	17,066.68		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	63,723.81		0.00	0.00
容宇	0.00	5,028.57		0.00	0.00
马福龙	0.00	20,114.28		0.00	0.00
王雨佳	0.00	28,293.33		0.00	0.00
郑春宏	9,447.62	18,895.24		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	10,057.14		0.00	0.00
李志军	3,428.57	3,428.57		0.00	0.00
谢籽辉	46,812.38	46,812.38		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	11,802.84		0.00	0.00
后门山停车场停车费	0.00	11,428.56		0.00	0.00
充电桩服务费	0.00	374.28		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	14,444.93	2,059,804.54		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	6,956.96		0.00	0.00
垃圾费收入	0.00	122,936.00		0.00	0.00
市场垃圾费	0.00	122,936.00		0.00	0.00
管理费收入	14,444.93	1,851,952.58		0.00	0.00
翠兴街停车场停车费	0.00	21,650.00		0.00	0.00
民顺街3号空地停车费	6,030.21	95,043.60		0.00	0.00
库文街巷口空地停车管理费	0.00	7,500.00		0.00	0.00
市场停车场停车费	8,414.72	118,033.98		0.00	0.00
东三幢停车费	0.00	8,700.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
市场管理费	0.00	1,601,025.00		0.00	0.00
其他	0.00	77,959.00		0.00	0.00
其他	0.00	77,959.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	4,074,029.94	11,107,367.40		491,326.17	6,408,435.79
			收支差额	3,582,703.77	4,698,931.61

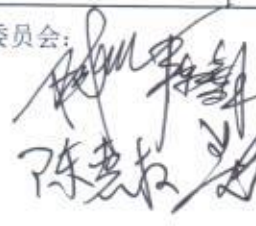
单位负责人：



财务负责人：

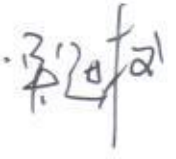


村务监督委员会：



制表人：

杨祖儿



现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	单位：元 金额
	期初余额		0.00	0.00	79.49
2023-05-15	收吴万辉55交来2023年4月份租金(含税188.57元)				
2023-05-15	付好洁机电公司库充市场洗地机维修费		960.00	0.00	1,039.49
2023-05-15	付置禾购买地拖扫把(康乐苑用)		0.00	200.00	839.49
2023-05-15	付陈勇威、林鉴勇5月5日参加物业投标见证会议费		0.00	81.90	757.59
2023-05-15	付阿明市政库充市场厕所下水道管堵塞维修费		0.00	120.00	637.59
2023-05-16	付博文购买文具一批		0.00	300.00	337.59
合计：			0.00	230.00	107.59
			960.00	931.90	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	30,332,380.02
2023-05-04	收中山市置禾商业连锁有限公司32交来2023年3月份租金(含税2833.33元)		59,500.00	0.00	30,391,880.02
2023-05-04	收东莞市超德新能源有限公司交来东塘贝空地租赁保证金		15,000.00	0.00	30,406,880.02
2023-05-04	收广东广成信息科技有限公司交来东塘贝空地租赁保证金		15,000.00	0.00	30,421,880.02
2023-05-04	收佛山市迈动新能源科技有限公司交来东塘贝空地租赁保证金		15,000.00	0.00	30,436,880.02
2023-05-04	收黄家海195交来2023年4月份租金(含税150.86元)		3,168.00	0.00	30,440,048.02
2023-05-04	收库充市场停车场4月23-30日停车费		2,992.09	0.00	30,443,040.11
2023-05-04	收民顺街3号停车场4月23-30日停车费		2,137.93	0.00	30,445,178.04
2023-05-04	付电信局经联社办公室4月电话费共2单		0.00	214.17	30,444,963.87
2023-05-04	付移动大街东3幢后面停车场4月通信业务服务费		0.00	100.00	30,444,863.87
2023-05-04	付移动库充市场停车场4月通信业务服务费		0.00	100.00	30,444,763.87
2023-05-04	付移动库充市场办公室4月通信业务服务费		0.00	99.00	30,444,664.87
2023-05-04	付广电康乐苑4月份收视费		0.00	39.00	30,444,625.87
2023-05-05	收中山市黄河文仪家具有限公司105交来2023年1月份租金(含税5358.47元)		112,528.00	0.00	30,557,153.87
2023-05-05	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2023年1月份租金(含税2148.57元)		45,120.00	0.00	30,602,273.87
2023-05-05	收王俊荣92交来2023年5月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	30,607,553.87
2023-05-05	收向加均58交来2023年5月份租金(含税147.43元)		3,096.00	0.00	30,610,649.87
2023-05-05	收闫传涛193交来2023年4月份租金(含税71.95元)		1,511.00	0.00	30,612,160.87
2023-05-06	付国税局4月份增值税		0.00	68,247.18	30,543,913.69
2023-05-06	付国税局4月份税款及附加费		0.00	8,189.66	30,535,724.03
2023-05-06	付社保局经联社工作人员5月份社保费		0.00	21,198.00	30,514,526.03
2023-05-08	收李衍怀30-31交来2023年3月份租金(含税2229.86元)		46,827.00	0.00	30,561,353.03
2023-05-08	陈蒋能111交来2023年4月份租金(含税300.95元)		6,320.00	0.00	30,567,673.03
2023-05-08	收吴琼英70交来2023年5月份租金(含税200.46元)		6,309.60	0.00	30,573,982.63
2023-05-08	收库充市场停车场5月1-6日停车费		2,452.37	0.00	30,576,435.00
2023-05-08	收民顺街3号停车场5月1-6日停车费		1,886.47	0.00	30,578,321.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-08	付王水生退库充大街东6幢小铁棚清拆投标保证金		0.00	30,000.00	30,548,321.47
2023-05-08	付赖永逸库充民乐街沙井盖及东裕路楼层梯间等修缮费		0.00	25,090.00	30,523,231.47
2023-05-08	付赖永逸库充市场拆鸡档蓬架及摩托车位划线等修缮费		0.00	2,775.00	30,520,456.47
2023-05-08	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,520,447.47
2023-05-08	付东莞市超德新能源有限公司退东塘贝空地租赁保证金		0.00	15,000.00	30,505,447.47
2023-05-08	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,505,438.47
2023-05-08	付广东广成信息科技有限公司退东塘贝空地租赁保证金		0.00	15,000.00	30,490,438.47
2023-05-08	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,490,429.47
2023-05-08	付中山市车管家汽车维修中心退东塘贝空地租赁保证金		0.00	15,000.00	30,475,429.47
2023-05-08	付正一机电公司库充市场建筑消防设施维护保养费		0.00	1,000.00	30,474,429.47
2023-05-08	付阿明市政库充市场公厕清吸化粪池费		0.00	950.00	30,473,479.47
2023-05-09	收汤靖权168交来2023年1-3月份租金(含税771.43元)		16,200.00	0.00	30,489,679.47
2023-05-09	收梁锐航48交来2023年3-4月份租金(含税445.71元)		9,360.00	0.00	30,499,039.47
2023-05-09	收史燕飞24交来2023年3月份租金(含税296.67元)		6,230.00	0.00	30,505,269.47
2023-05-09	收穆伟90交来2023年5月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	30,510,549.47
2023-05-09	收罗锦添112交来2023年5月份租金(含税228.57元)		4,800.00	0.00	30,515,349.47
2023-05-09	收罗锦添56交来2023年5月份租金(含税184元)		3,864.00	0.00	30,519,213.47
2023-05-09	收陈干欢41交来2023年4月份租金(含税182.86元)		3,840.00	0.00	30,523,053.47
2023-05-09	收李志军155交来2023年3-4月份租金(含税171.43元)		3,600.00	0.00	30,526,653.47
2023-05-10	收中山市捷凯专利商标代理事务所37交来2023年4月份租金(含税1000.29元)		21,006.00	0.00	30,547,659.47
2023-05-10	收中山市捷凯专利商标代理事务所37交来2023年5月份租金(含税1000.29元)		21,006.00	0.00	30,568,665.47
2023-05-10	收北京班小二科技有限公司14交来2023年5月份租金(含税600.95元)		12,620.00	0.00	30,581,285.47
2023-05-10	收邹玉红6交来2023年3月份租金(含税546.67元)		11,480.00	0.00	30,592,765.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-10	收王琳65交来2023年5月份租金(含税497.83元)		10,454.40	0.00	30,603,219.87
2023-05-10	收李雾东191交来2023年3月份租金(含税441.57元)		9,273.00	0.00	30,612,492.87
2023-05-10	收李雾东191交来2023年4月份租金(含税441.57元)		9,273.00	0.00	30,621,765.87
2023-05-10	收吕雪英75交来2023年5月份租金(含税377.14元)		7,920.00	0.00	30,629,685.87
2023-05-10	收陈干新141交来2023年3月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	30,634,165.87
2023-05-10	收广东荣业食品有限公司110交来2023年5月份租金(含税148.57元)		3,120.00	0.00	30,637,285.87
2023-05-10	收冯肇东203交来2023年5月份租金(含税142.86元)		3,000.00	0.00	30,640,285.87
2023-05-10	收邹玉红1交来2023年3月份租金(含税108.95元)		2,288.00	0.00	30,642,573.87
2023-05-10	收中山市捷凯专利商标代理事务所代收2022年4月-2023年3月大街1号综合楼电梯保养维护费		1,000.00	0.00	30,643,573.87
2023-05-10	收中山市捷凯专利商标代理事务所代收2022年大街1号综合楼电梯检测费		443.00	0.00	30,644,016.87
2023-05-10	付弘力律师新丝路租赁纠纷一审律师费		0.00	4,000.00	30,640,016.87
2023-05-10	付弘力律师陈敏斯/吴伟芳股权纠纷二审律师费		0.00	6,000.00	30,634,016.87
2023-05-10	付何龙退大街东12号大铁棚第9卡租赁保证金		0.00	16,000.00	30,618,016.87
2023-05-10	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,618,007.87
2023-05-10	付金鑫安装公司库充大街西3幢消防水管修缮费		0.00	27,480.00	30,590,527.87
2023-05-10	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,590,518.87
2023-05-10	付佛山市迈动新能源科技有限公司退东塘贝空地租赁保证金		0.00	15,000.00	30,575,518.87
2023-05-10	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,575,509.87
2023-05-10	付供电局库充市场4月份电费		0.00	86,069.82	30,489,440.05
2023-05-10	付供电局大街东3幢停车场4月电费		0.00	68.89	30,489,371.16
2023-05-10	付供电局村史馆4月份电费		0.00	105.83	30,489,265.33
2023-05-10	付社保局库充市场5月份临时工工伤险		0.00	109.67	30,489,155.66
2023-05-10	付供电局康乐苑4月份电费		0.00	110.47	30,489,045.19
2023-05-10	付供电局经联社办公室4月份电费		0.00	643.50	30,488,401.69
2023-05-10	付供电局三王庙4月份电费		0.00	4.20	30,488,397.49
2023-05-10	付农商行购支票手续费		0.00	10.00	30,488,387.49
2023-05-10	付供电局大街东3幢电梯4月份电费		0.00	15.89	30,488,371.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-10	付库充市场工作人员4月份工资		0.00	51,909.63	30,436,461.97
2023-05-10	付供电局库充市场停车场4月份电费		0.00	155.81	30,436,306.16
2023-05-10	付供电局陈家祠偏间4月份电费		0.00	170.23	30,436,135.93
2023-05-10	付供电局陈家祠4月份电费		0.00	219.44	30,435,916.49
2023-05-10	付供电局吴家祠4月份电费		0.00	277.09	30,435,639.40
2023-05-10	付供电局洋屋基大楼4月份电费		0.00	10,588.63	30,425,050.77
2023-05-11	收广东名城环境科技有限公司交来东裕路14号楼第3幢第4层租赁保证金		43,405.00	0.00	30,468,455.77
2023-05-11	收郑春宏114交来2023年2-3月份租金(含税472.38元)		9,920.00	0.00	30,478,375.77
2023-05-11	收王霞194交来2023年3-4月份租金(含税396元)		8,316.00	0.00	30,486,691.77
2023-05-11	收洋屋基商铺第3卡2月10月-5月10日电费		4,282.60	0.00	30,490,974.37
2023-05-11	收梁小芳25交来2023年2月份租金(含税160元)		3,360.00	0.00	30,494,334.37
2023-05-11	收郑春宏交来大街东3幢第7卡水电保证金		1,000.00	0.00	30,495,334.37
2023-05-11	付国税局4月份房产税		0.00	140,756.93	30,354,577.44
2023-05-12	收中山市东区同德幼儿园201交来2023年3-4月份租金(含税4761.9元)		100,000.00	0.00	30,454,577.44
2023-05-12	收谢籽辉101交来2023年3-4月份租金(含税2340.62元)		49,153.00	0.00	30,503,730.44
2023-05-12	收张燕琼94交来2023年3-4月份租金(含税569.9元)		11,968.00	0.00	30,515,698.44
2023-05-12	收郭自浓79交来2023年3-4月份租金(含税558.19元)		11,722.00	0.00	30,527,420.44
2023-05-12	收陈怀超160交来2023年3-4月份租金(含税342.86元)		7,200.00	0.00	30,534,620.44
2023-05-14	收谭泳雅40交来2023年5月份租金(含税182.86元)		3,840.00	0.00	30,538,460.44
2023-05-15	收周连明26交来2023年5月份租金(含税528元)		11,088.00	0.00	30,549,548.44
2023-05-15	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司104交来2023年4月份租金(含税440元)		9,240.00	0.00	30,558,788.44
2023-05-15	收郑德贤53交来2023年4月份租金(含税188.57元)		3,960.00	0.00	30,562,748.44
2023-05-15	收黄玉健39交来2023年5月份租金(含税182.86元)		3,840.00	0.00	30,566,588.44
2023-05-15	收吴万辉55交来2023年4月份租金(含税188.57元)		3,000.00	0.00	30,569,588.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-15	付广东名城环境科技有限公司退东裕路14号楼第3幢第4层租赁保证金		0.00	39,066.00	30,530,522.44
2023-05-15	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,530,513.44
2023-05-15	付赵木生退大街东12号第7卡大铁棚租赁保证金		0.00	8,000.00	30,522,513.44
2023-05-15	付金鑫公司库充大街西4幢消防水管修缮费		0.00	33,000.00	30,489,513.44
2023-05-15	付建行转账手续费		0.00	9.00	30,489,504.44
2023-05-15	付名城公司库充市场4月份垃圾清运费		0.00	5,000.00	30,484,504.44
2023-05-15	付建行转账手续费		0.00	4.50	30,484,499.94
2023-05-16	收易企服科技(广东)有限公司9交来2023年5月份租金(含税546.67元)		11,480.00	0.00	30,495,979.94
2023-05-16	收中山市海之源信息科技有限公司77交来2023年4月份租金(含税374.57元)		7,866.00	0.00	30,503,845.94
2023-05-16	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2023年4月份租金(含税184.29元)		3,870.00	0.00	30,507,715.94
2023-05-16	收库充停车场5月7-13日停车收费		2,970.26	0.00	30,510,686.20
2023-05-16	收民顺街3号停车场5月7-13日停车费		2,005.81	0.00	30,512,692.01
2023-05-17	收广东广成信息科技有限公司交来库充村内停车项目租赁保证金		732,000.00	0.00	31,244,692.01
2023-05-17	收广东名城环境科技有限公司33交来2023年4月份租金(含税757.73元)		15,912.24	0.00	31,260,604.25
2023-05-17	收广东名城环境科技有限公司34交来2023年4月份租金(含税688.57元)		14,460.00	0.00	31,275,064.25
2023-05-18	收陈文令64交来2023年5月份租金(含税248.91元)		5,227.20	0.00	31,280,291.45
2023-05-19	收文晓浪72交来2023年3-4月份租金(含税804.57元)		16,896.00	0.00	31,297,187.45
2023-05-19	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2023年1月份租金(含税424元)		8,904.00	0.00	31,306,091.45
2023-05-19	收农商行退回股民(林泳聪)老人金		600.00	0.00	31,306,691.45
2023-05-19	付李国卿退大街东4幢第7卡水电保证金		0.00	1,000.00	31,305,691.45
2023-05-19	付吴仲娇等人补回1-6月老人金		0.00	3,000.00	31,302,691.45
2023-05-19	付天津国际公司北京宣言及华泰律师关于28亩林权案件交通及住宿费等		0.00	7,755.54	31,294,935.91
2023-05-19	付老股民‘四月初八’慰问金		0.00	17,200.00	31,277,735.91
2023-05-19	付张红灵退大街东4幢第6卡水电保证金		0.00	1,000.00	31,276,735.91
2023-05-19	付老股民‘四月初八’慰问金		0.00	47,100.00	31,229,635.91
2023-05-24	收库充市场1-4月份租金		3,460,628.00	0.00	34,690,263.91
合计:			5,082,779.97	724,896.08	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

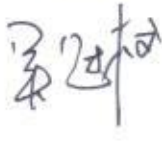
单位名称： 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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				633,997.85	4,282.60	629,715.25
租赁款				775,639.68	0.00	775,639.68
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				94,588.00	0.00	94,588.00
中山市乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	24,732.00
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
2023年租金				10,800.00	0.00	10,800.00
孙光玉				10,800.00	0.00	10,800.00
水电费				-153,653.78	4,282.60	-157,936.38
洋屋基大楼电费				-16,973.04	4,282.60	-21,255.64
库充市场水费				-1,698.47	0.00	-1,698.47
库充市场电费				-134,982.27	0.00	-134,982.27
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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				18,223,139.25	244,313.18	17,978,826.07
应付定金押金				17,925,350.70	176,066.00	17,749,284.70
租赁保证金(市场商户)				27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金				638,840.00	30,000.00	608,840.00
杨举				3,840.00	0.00	3,840.00
李耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
王木生				30,000.00	30,000.00	0.00
广成信息科技				600,000.00	0.00	600,000.00
租赁保证金(商户明细)				16,889,634.60	141,066.00	16,748,568.60
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				15,840.00	0.00	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				10,032.00	0.00	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				15,840.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	137,256.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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
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
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
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				84,600.00	0.00	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
林浪				5,400.00	0.00	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
锦嚶坊制衣公 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
赵木生				21,000.00	21,000.00	0.00
何龙				21,000.00	21,000.00	0.00
汤日明				42,000.00	0.00	42,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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
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
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				82,471.00	39,066.00	43,405.00
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				31,920.00	0.00	31,920.00
陈怀超				10,800.00	0.00	10,800.00
周连明				33,264.00	0.00	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
徐梁洪				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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
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
梁小平				11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明				18,540.00	0.00	18,540.00
郭艮				15,840.00	0.00	15,840.00
陈文举				81,000.00	0.00	81,000.00
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
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				12,672.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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
中山市雷求文化传媒有限公司				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
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
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
中希科技				7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
修车管家汽车维修				15,000.00	15,000.00	0.00
车海洋汽车服务				15,000.00	0.00	15,000.00
超德新能源				15,000.00	15,000.00	0.00
迈动新能源科技				15,000.00	15,000.00	0.00
广成信息科技				747,000.00	15,000.00	732,000.00
水电保证金				180,000.00	5,000.00	175,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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
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				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	1,000.00	0.00
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
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
林浪				1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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
司	锦嘢坊制衣公			1,000.00	0.00	1,000.00
	汤靖权			3,000.00	0.00	3,000.00
	任大明			2,000.00	0.00	2,000.00
	赵木生			1,000.00	1,000.00	0.00
	何龙			2,000.00	2,000.00	0.00
	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			2,000.00	0.00	2,000.00
心	政正建设公司			1,000.00	0.00	1,000.00
	深圳市海王公			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			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			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			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			3,000.00	0.00	3,000.00
	务有限公司			1,000.00	0.00	1,000.00
公司	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
张瑞云				1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林				1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞				1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵				1,000.00	1,000.00	0.00
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
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
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
郑春宏				1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保 证金				189,343.10	0.00	189,343.10
应付税金				265,407.55	68,247.18	197,160.37
简易计税				265,407.55	68,247.18	197,160.37
应付补助款				26,100.00	0.00	26,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 电山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
代收代支				6,281.00	0.00	6,281.00
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				4,063.00	0.00	4,063.00

单位负责人：



财务负责人：

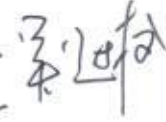


村务监督委员会：



制表人：

杨祖儿



库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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
陈永佳	清洁工	1700		1700
	合计	62600	1755.25	60844.75

经联社负责人：

会计：杨祖儿

监事会：





政府拨款使用管理情况明细表

编制单位： 汕头市东区库充股份合作经济联社

2023年 5月 31日

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		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		75458.5	541.5	
“乡村振兴工作”经费	库充经联社	乡村振兴有关工作费用	25912		25439	473	
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：

