

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6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	32,560,711.85	短期借款	35		
其中: 现金		208.48	1,153.39	应付款项	36	19,454,805.43	17,791,485.72
银行存款		29,950,646.52	32,559,558.46	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	594,030.19				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	17,791,485.72
流动资产合计	9	31,455,860.91	33,154,742.04	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	102,290.14
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,740,583.35	67,321,496.15	其他负债合计	48	145,520.64	102,290.14
减: 累计折旧	20	31,747,104.64	32,787,020.51	负债合计	49	19,666,639.91	17,893,775.86
固定资产净值	21	35,993,478.71	34,534,475.64				
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	34,534,475.64	公积公益金	51	13,611,063.99	13,611,105.81
无形资产:				未分配收益	52	7,094,057.18	9,106,757.47
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	49,795,441.82
资产总计	32	67,449,339.62	67,689,217.68	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	67,689,217.68

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6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	2,118,052.05	11,165,614.91	一、经营支出	1,255,288.57	3,442,325.90
出租收入	2,115,194.91	11,150,954.93	经营性固定资产折旧费	655,180.40	1,314,551.67
陈国霖	103,971.42	103,971.42	租赁税金	508,287.12	1,477,506.66
汤日明	13,333.33	53,333.32	税款及附加费	28,734.11	59,341.58
维德会计师事务所	29,428.56	91,028.54	企业所得税	0.00	455,440.55
潘文彬	5,238.10	57,619.07	房产税	479,553.01	962,724.53
孙光玉	41,142.86	51,428.57	其他经营成本	91,821.05	650,267.57
东区千艺艺术培训	22,733.33	113,666.65	修缮费	0.00	92,070.00
中心					
锦喲坊制衣有限公司	0.00	10,285.71	翠兴街停车场费用	0.00	2,400.00
名城环境服务有限公司	28,925.94	144,629.70	翠兴街停车场相关费用	0.00	2,400.00
鲍山发	10,057.14	30,171.42	市场停车场费用	2,673.33	4,990.51
陈海平	6,369.52	12,739.04	市场停车场修缮费	0.00	1,010.00
陈章永	9,956.58	29,869.72	市场停车场水电费	173.33	980.51
陈振樑	0.00	19,428.57	市场停车场维保费	2,400.00	2,400.00
荣业食品有限公司	2,971.43	17,828.58	市场停车场通信业务费	100.00	600.00
李衍怀	43,573.33	177,364.75	大楼等修缮费	20,000.00	30,750.00
骆仕安	9,142.86	45,714.30	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	12,739.04	31,847.60	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	44,000.00	东3幢后面停车场费用	173.51	991.60
汤靖权	0.00	15,428.57	库充市场费用	68,974.21	513,465.46
王琳	9,956.57	59,739.43	工资	53,466.54	258,753.28
肖卫	32,914.29	65,828.58	修缮费	7,037.00	17,273.00
徐杨鹏	56,190.47	112,380.94	卫生清洁费	6,250.00	45,225.00
叶艳芝	0.00	13,714.29	其他相关费用	2,220.67	192,214.18
郑德贤	0.00	15,085.72	二、管理费支出	168,327.58	827,788.69
郑少媚	0.00	200,000.00	干部报酬	62,600.00	187,800.00
郑适瑜	4,114.29	8,228.58	干部工资及奖金	62,600.00	187,800.00
中山农村商业银行股份有限公司	74,925.71	149,851.43	两委干部工资	62,600.00	187,800.00
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	73,320.00	226,060.00
东区同德幼儿园	95,238.10	285,714.30	工资	73,320.00	224,460.00
黄河文仪家具有限公司	158,620.96	793,104.80	理财小组工资	10,000.00	30,000.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	45,466.67	财务、三资人员工资	32,800.00	98,400.00
太东亚酒店	91,302.86	502,165.73	商业街治安员工资	23,000.00	69,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
置禾商业连锁有限公司	56,666.67	226,666.68	保洁员清洁工资	7,520.00	27,060.00
中智大药房连锁有限公司	25,600.00	51,200.00	加班补贴	0.00	700.00
周志远	4,266.67	17,066.67	电话费补贴	0.00	900.00
张增品	12,980.00	25,960.00	临时员工报酬	300.00	4,500.00
金库旅业有限公司	20,266.66	149,438.08	清洁卫生费	0.00	600.00
陈怀超	6,857.14	20,571.42	其他临时工误工费	300.00	3,900.00
鲁鲁特电子商务有限公司	27,154.28	45,257.14	办公费	327.20	5,993.70
凌臣公司	40,011.42	120,034.26	水电费	1,109.66	4,030.45
徐惠娟	8,533.34	25,600.02	书报费	0.00	6,792.00
捷凯专利商标	20,005.71	120,034.26	折旧费	10,576.54	21,281.65
李雾东	17,662.86	52,988.58	修缮费	100.00	1,550.00
陈艳芬	0.00	4,571.43	电器修缮费	100.00	1,550.00
郭自浓	0.00	39,073.33	误工补贴	0.00	840.00
穆伟	5,028.58	30,171.43	会议费	0.00	39,380.00
罗锦添	8,251.43	49,508.58	邮电通讯费	211.30	1,340.27
陈文令	4,978.29	29,869.71	机动车辆费	360.00	1,010.00
张红灵	0.00	21,333.34	加油费	360.00	1,010.00
吴万辉	3,771.43	18,857.15	其他费用	19,422.88	327,210.62
罗金平	5,028.57	25,142.85	社保费	15,582.88	101,020.11
史燕飞	5,933.33	29,666.65	“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	600.00	218,355.54
刘冬林	7,542.86	22,628.58	其他	3,240.00	3,633.00
梁瑞珍	7,542.86	18,857.15	三、其他支出	4,051,667.91	7,609,255.26
陈永垣	9,956.58	29,869.72	固定资产盘亏和损失	42,869.75	42,869.75
周连明	10,560.00	63,634.28	其他	2,667.21	54,174.49
谈国旗	10,057.14	25,142.85	饮用水费	780.00	2,020.00
李荣亮	5,310.48	26,552.40	银行手续费及管理费	36.00	1,068.50
罗海连	9,956.58	24,891.44	消防水费及污水处理费	234.52	1,226.72
韦海忠	12,018.28	36,054.85	大街电费	16.83	9,376.87
郭良	10,057.14	20,114.28	诉讼费	1,597.00	32,097.00
李增英	10,493.34	31,480.02	大街水费	2.86	150.40
黄小琼	7,542.86	22,628.58	其他	0.00	8,235.00
吴家旺	0.00	10,560.00	福利费支出	4,006,130.95	7,512,211.02
张燕琼	0.00	22,796.20	治安	0.00	468.00
郑少涛	79,116.20	158,232.40	征兵民兵	0.00	3,178.00
廖兴	10,057.14	20,114.28	环境卫生	236.00	436.00
邝洪享	7,314.28	18,285.70	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,192.00
陈华英	5,028.57	20,114.28	老人和敬老院补助	230.82	1,808,058.24
张瑞云	7,619.04	22,857.12	敬老经费	0.00	1,807,181.90

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
刘改保	10,057.14	25,142.85	康乐苑电视费及水电费	230.82	876.34
梁赞明	12,422.85	25,497.13	文娱体育	0.00	6,508.00
陈志龙	8,533.34	25,600.02	公共设施维护	1,058.50	1,438.50
梁小平	8,045.72	20,114.30	医保社保	1,562,000.00	3,124,576.64
黄家海	3,017.14	15,085.70	医保	0.00	1,155,621.60
梁锐航	0.00	17,828.58	社保	1,562,000.00	1,968,955.04
陈文举	28,632.38	221,346.67	殡葬	1,000.00	11,000.00
杜金媚	6,579.05	19,737.15	慰问金	2,439,400.00	2,511,500.00
金桐贸易有限公司	0.00	10,285.71	其他福利费支出	2,205.63	7,855.64
吴振武	5,280.00	10,560.00	陈、吴家祠水电费	868.32	3,523.08
陈振能	4,440.00	13,320.00	“三王庙”电费	0.00	43.50
徐梁淇	0.00	12,800.00	库充公厕水费	1,244.80	3,820.80
叶凯英	4,440.00	4,440.00	库充博物馆电费及其他费用	92.51	468.26
廖锦招	8,533.34	25,600.02	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	8,533.34	25,600.02	六、固定资产购建	-419,087.20	-419,087.20
林晓霞	8,533.34	25,600.02	生产经营用	-419,087.20	-419,087.20
严加乐	8,533.34	25,600.02	水塘钢棚	-419,087.20	-419,087.20
钱志兵	18,066.66	45,166.65		0.00	0.00
吴钦勇	8,533.34	25,600.02		0.00	0.00
海之源	11,177.14	55,885.70		0.00	0.00
赵木生	0.00	13,333.33		0.00	0.00
刘海登	13,333.33	13,333.33		0.00	0.00
越胜物业公司	25,908.57	43,180.95		0.00	0.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	276,329.34	828,988.02		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	65,599.99		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	21,942.84		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	40,326.68		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	36,054.86		0.00	0.00
冯肇东	0.00	2,857.14		0.00	0.00
梁小芳	3,200.00	9,600.00		0.00	0.00
谭泳雅	3,657.14	21,942.84		0.00	0.00
苏玉泉	0.00	9,485.72		0.00	0.00
阮乃珍	4,022.86	28,160.02		0.00	0.00
袁万娇	0.00	4,571.43		0.00	0.00
李少龙	12,866.66	38,599.98		0.00	0.00
向加均	0.00	14,742.85		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
冯海明	1,714.29	1,714.29		0.00	0.00
王翠琴	2,074.29	4,148.58		0.00	0.00
邹玉红	13,112.38	52,449.52		0.00	0.00
孙有计	15,085.71	30,171.42		0.00	0.00
文晓浪	0.00	32,182.86		0.00	0.00
王霞	3,960.00	19,800.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	7,195.25		0.00	0.00
何龙	0.00	6,666.67		0.00	0.00
裘华刚	15,085.71	15,085.71		0.00	0.00
吕君沛	5,028.57	15,085.71		0.00	0.00
邓泽林	5,142.86	5,142.86		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	21,942.84		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.84		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	45,257.16		0.00	0.00
谭军孝	10,057.14	30,171.42		0.00	0.00
库充市场	0.00	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	0.00	17,066.68		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	75,742.86		0.00	0.00
容宇	20,114.29	25,142.86		0.00	0.00
马福龙	0.00	20,114.28		0.00	0.00
王雨佳	36,904.76	65,198.09		0.00	0.00
郑春宏	9,447.62	28,342.86		0.00	0.00
王俊桑	5,028.57	15,085.71		0.00	0.00
李志军	0.00	3,428.57		0.00	0.00
谢籽辉	42,712.38	89,524.76		0.00	0.00
林银珠	7,623.81	7,623.81		0.00	0.00
东湾洗车场	13,333.33	13,333.33		0.00	0.00
其他经营收入	2,857.14	14,659.98		0.00	0.00
后门山停车场停车费	2,857.14	14,285.70		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	671,121.31	2,730,925.85		0.00	0.00
存款利息收入	13,068.83	20,025.79		0.00	0.00
违约金收入	9,288.00	9,288.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
垃圾费收入	41,200.00	164,136.00		0.00	0.00
市场垃圾费	41,200.00	164,136.00		0.00	0.00
管理费收入	606,364.48	2,458,317.06		0.00	0.00
翠兴街停车场停车费	8,550.00	30,200.00		0.00	0.00
民顺街3号空地停车费	38,546.68	133,590.28		0.00	0.00
库文街巷口空地停车管理费	900.00	8,400.00		0.00	0.00
市场停车场停车费	16,154.80	134,188.78		0.00	0.00
东三幢停车费	3,750.00	12,450.00		0.00	0.00
市场管理费	538,463.00	2,139,488.00		0.00	0.00
其他	1,200.00	79,159.00		0.00	0.00
其他	1,200.00	79,159.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	2,789,173.36	13,896,540.76		5,056,196.86	11,464,632.65
			收支差额	-2,267,023.50	2,431,908.11

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6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	107.59
2023-06-07	收-陈志龙交来2023年5月份租金		4,480.00	0.00	4,587.59
2023-06-07	付-博文购买文具1批		0.00	157.00	4,430.59
2023-06-07	付-中石化吴淑筠5月到东区三资办交资料及其他办事加油费		0.00	90.00	4,340.59
2023-06-07	付-中石化陈韵荣5月到东区三资办交资料加油费		0.00	90.00	4,250.59
2023-06-07	付-香村杂货店购买公厕用垃圾袋等		0.00	236.00	4,014.59
2023-06-07	付-航天商行办公室打印机维修费		0.00	100.00	3,914.59
2023-06-07	付-大东裕酒店28亩林权案件接待北京律师餐费		0.00	400.00	3,514.59
2023-06-07	付-大东裕酒店28亩林权案件接待北京律师交通费		0.00	200.00	3,314.59
2023-06-07	付-工商行政管理局受理商标注册费		0.00	810.00	2,504.59
2023-06-07	付-工商行政管理局受理商标注册费		0.00	810.00	1,694.59
2023-06-07	付-工商行政管理局受理商标注册费		0.00	810.00	884.59
2023-06-07	付-工商行政管理局受理商标注册费		0.00	810.00	74.59
2023-06-14	收-穆伟交来2023年6月份租金		1,714.29	0.00	1,788.88
2023-06-14	收-穆伟交来2023年6月份租金		85.71	0.00	1,874.59
2023-06-14	付-津源购买矿泉水20箱		0.00	540.00	1,334.59
2023-06-14	付-津源购买桶装水12桶		0.00	240.00	1,094.59
2023-06-14	付-吴炳钊5月28日安装康乐苑吊扇3台人工费		0.00	200.00	894.59
2023-06-14	付-刘燕群搞经联社办公室清洁卫生工资共7天		0.00	420.00	474.59
2023-06-14	付-吴炳钊安装康乐苑排气扇临时人工费		0.00	100.00	374.59
2023-06-19	付-邮政寄广东电网公司发票快递费		0.00	12.00	362.59
2023-06-19	付-顺丰库充市场拖地机充电器保修快递费		0.00	12.00	350.59
2023-06-28	收-王翠琴交来2023年4-6月份租金		2,074.29	0.00	2,424.88
2023-06-28	收-王翠琴交来2023年4-6月份租金		103.71	0.00	2,528.59
2023-06-28	付-协明贸易行库充市场电动卷闸控制器维修费		0.00	350.00	2,178.59
2023-06-28	付-兴安配件行库充市场柴油机发电机维修费		0.00	387.00	1,791.59
2023-06-28	付-邮政寄自然资源局关于燕窝山地告知函快递费		0.00	10.00	1,781.59
2023-06-28	付-博文购买文具1批		0.00	148.20	1,633.39
2023-06-28	付-刘燕群搞经联社办公室清洁卫生工资共5天		0.00	300.00	1,333.39

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

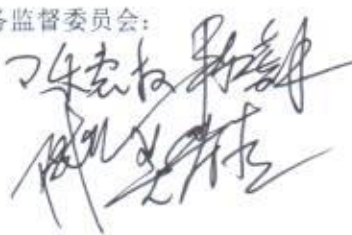
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

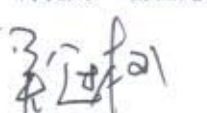
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-28	付-中石化吴淑筠6月到东区三资办交资料及其他办事加油费		0.00	90.00	1,243.39
2023-06-28	付-中石化陈韵荣6月到东区三资办交资料加油费		0.00	90.00	1,153.39
合计：			8,458.00	7,412.20	

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6月

单位：元

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	金额
	期初余额		0.00	0.00	34,690,263.91
2023-06-07	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年2月份租金(含税5358.48元)		112,528.00	0.00	34,802,791.91
2023-06-07	收-中山市大东亚酒店交来2023年1月份租金		47,934.00	0.00	34,850,725.91
2023-06-07	收-中山市大东亚酒店交来2023年2月份租金		47,934.00	0.00	34,898,659.91
2023-06-07	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年2月份租金(含税2148.57元)		45,120.00	0.00	34,943,779.91
2023-06-07	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年4月份租金(含税1136.67元)		23,870.00	0.00	34,967,649.91
2023-06-07	收-广东凌臣科技有限公司交来2023年5月份租金(含税1000.29元)		21,006.00	0.00	34,988,655.91
2023-06-07	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来东塘贝空地租赁保证金		21,000.00	0.00	35,009,655.91
2023-06-07	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年2月份租金		10,640.00	0.00	35,020,295.91
2023-06-07	收-骆仕安113交来2023年5月份租金(含税457.14元)		9,600.00	0.00	35,029,895.91
2023-06-07	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年2月份租金(含税424元)		8,904.00	0.00	35,038,799.91
2023-06-07	收-吴琼英交来2023年6月份租金(含税300.46元)		6,309.60	0.00	35,045,109.51
2023-06-07	收-史燕飞交来2023年4月份租金		6,230.00	0.00	35,051,339.51
2023-06-07	收-李荣亮交来2023年5月份租金		5,576.00	0.00	35,056,915.51
2023-06-07	收-林银珠交来2023年6月份租金		5,280.00	0.00	35,062,195.51
2023-06-07	收-阮乃珍交来2023年2月份租金		4,224.00	0.00	35,066,419.51
2023-06-07	收-黄家海交来2023年5月份租金		3,168.00	0.00	35,069,587.51
2023-06-07	收-林银珠交来2023年5月16-31日租金		2,725.00	0.00	35,072,312.51
2023-06-07	收-闫传涛交来2023年5月份租金		1,511.00	0.00	35,073,823.51
2023-06-07	付-治安管理工作人员5月份工资		0.00	11,500.00	35,062,323.51
2023-06-07	付-供水公司库充市场4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	14,851.77	35,047,471.74
2023-06-07	付-陈敬峰/陈永佳5月份工资		0.00	3,400.00	35,044,071.74
2023-06-07	付-供水公司大街东3幢4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	82.94	35,043,988.80
2023-06-07	付-两委干部5月份工资		0.00	29,544.75	35,014,444.05
2023-06-07	付-供水公司陈家祠4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	51.48	35,014,392.57
2023-06-07	付-财务及三资工作人员5月份工资		0.00	16,400.00	34,997,992.57
2023-06-07	付-监委人员5月份工资		0.00	5,000.00	34,992,992.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-07	付-供水公司吴家祠4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	77.22	34,992,915.35
2023-06-07	付-供水公司公厕4月份水费及污水处理费共2单		0.00	1,244.80	34,991,670.55
2023-06-07	付-供水公司经联社办公室4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	48.62	34,991,621.93
2023-06-07	付-供水公司康乐苑4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	74.36	34,991,547.57
2023-06-07	付-供水公司大街37号4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	2.86	34,991,544.71
2023-06-07	付-供水公司大街7号消防表4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	81.18	34,991,463.53
2023-06-07	付-供水公司大街东4幢消防表4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	27.06	34,991,436.47
2023-06-07	付-供水公司大街东5幢消防表4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	34,991,391.37
2023-06-07	付-供水公司洋屋基消防表4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	18.04	34,991,373.33
2023-06-07	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表4月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	63.14	34,991,310.19
2023-06-09	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司204交来2023年5月份租金(含税6908.23元)		145,072.90	0.00	35,136,383.09
2023-06-09	收-徐杨鹏交来2023年3-4月份租金(含税2666.67元)		56,000.00	0.00	35,192,383.09
2023-06-09	收-郑少涛交来2023年3月份租金(含税1977.9元)		41,536.00	0.00	35,233,919.09
2023-06-09	收-郑少涛交来2023年4月份租金(含税1977.9元)		41,536.00	0.00	35,275,455.09
2023-06-09	收-陈国霖49交来2023年1-3月份租金(含税1697.14元)		35,640.00	0.00	35,311,095.09
2023-06-09	收-陈国霖118交来2023年1-3月份租金(含税948.57元)		19,920.00	0.00	35,331,015.09
2023-06-09	收-陈文举交来2023年4月份租金(含税796.19元)		16,720.00	0.00	35,347,735.09
2023-06-09	收-陈国霖59交来2023年1-3月份租金(含税771.43元)		16,200.00	0.00	35,363,935.09
2023-06-09	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年5月份租金(含税757.73元)		15,912.24	0.00	35,379,847.33
2023-06-09	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年5月份租金(含税688.57元)		14,460.00	0.00	35,394,307.33
2023-06-09	收-中山市东区东湾洗车场交来2023年4月份租金(含税666.67元)		14,000.00	0.00	35,408,307.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-09	收-陈国霖121交来2023年1-3月份租金(含税535.71元)		11,250.00	0.00	35,419,557.33
2023-06-09	收-陈国霖115交来2023年1-3月份租金(含税491.43元)		10,320.00	0.00	35,429,877.33
2023-06-09	收-陈国霖117交来2023年1-3月份租金(含税480元)		10,080.00	0.00	35,439,957.33
2023-06-09	收-钱志兵交来2023年4月份租金(含税451.67元)		9,485.00	0.00	35,449,442.33
2023-06-09	收-广东维德会计师事务所120交来2023年5月份租金(含税392.86元)		8,250.00	0.00	35,457,692.33
2023-06-09	收-陈文举交来2023年4月份租金(含税343.62元)		7,216.00	0.00	35,464,908.33
2023-06-09	收-广东维德会计师事务所154交来2023年5月份租金(含税342.86元)		7,200.00	0.00	35,472,108.33
2023-06-09	收-李少龙交来2023年4月份租金(含税321.67元)		6,755.00	0.00	35,478,863.33
2023-06-09	收-陈海平交来2023年3-4月份租金(含税318.48元)		6,688.00	0.00	35,485,551.33
2023-06-09	收-倪卫华交来2023年4月份租金(含税318.48元)		6,688.00	0.00	35,492,239.33
2023-06-09	收-韦海忠交来2023年5月份租金(含税300.46元)		6,309.60	0.00	35,498,548.93
2023-06-09	收-陈文举交来2023年4月份租金(含税291.81元)		6,128.00	0.00	35,504,676.93
2023-06-09	收-陈国霖116交来2023年1-3月份租金(含税274.29元)		5,760.00	0.00	35,510,436.93
2023-06-09	收-李增英交来2023年5月份租金(含税262.33元)		5,509.00	0.00	35,515,945.93
2023-06-09	收-王俊桑交来2023年6月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,521,225.93
2023-06-09	收-鲍山发交来2023年5月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,526,505.93
2023-06-09	收-郭艮83交来2023年3月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,531,785.93
2023-06-09	收-郭艮83交来2023年4月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,537,065.93
2023-06-09	收-刘改保交来2023年4月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,542,345.93
2023-06-09	收-谭军孝交来2023年5月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,547,625.93
2023-06-09	收-罗金平交来2023年5月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,552,905.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-09	收-陈永垣交来2023年5月份租金(含税248.91元)		5,227.20	0.00	35,558,133.13
2023-06-09	收-陈章永交来2023年5月份租金(含税248.91元)		5,227.20	0.00	35,563,360.33
2023-06-09	收-罗海连交来2023年4月份租金(含税248.91元)		5,227.20	0.00	35,568,587.53
2023-06-09	收-郑春宏交来2023年4月份租金(含税236.19元)		4,960.00	0.00	35,573,547.53
2023-06-09	收-严加乐交来2023年5月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	35,578,027.53
2023-06-09	收-吴钦勇交来2023年5月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	35,582,507.53
2023-06-09	收-廖锦招交来2023年5月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	35,586,987.53
2023-06-09	收-欧小文交来2023年5月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	35,591,467.53
2023-06-09	收-徐惠娟交来2023年5月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	35,595,947.53
2023-06-09	收-林晓霞交来2023年5月份租金(含税213.33元)		4,480.00	0.00	35,600,427.53
2023-06-09	收-梁小平交来2023年4月份租金(含税201.14元)		4,224.00	0.00	35,604,651.53
2023-06-09	收-王霞交来2023年5月份租金(含税198元)		4,158.00	0.00	35,608,809.53
2023-06-09	收-张瑞云交来2023年5月份租金(含税190.48元)		4,000.00	0.00	35,612,809.53
2023-06-09	收-黄小琼交来2023年5月份租金(含税188.57元)		3,960.00	0.00	35,616,769.53
2023-06-09	收-梁瑞珍交来2023年4月份租金(含税188.57元)		3,960.00	0.00	35,620,729.53
2023-06-09	收-邝洪享交来2023年2月份租金(含税182.86元)		3,840.00	0.00	35,624,569.53
2023-06-09	收-梁小芳交来2023年3月份租金(含税160元)		3,360.00	0.00	35,627,929.53
2023-06-09	收-徐杨鹏交来2023年3-4月份租金(含税142.86元)		3,000.00	0.00	35,630,929.53
2023-06-09	收-叶凯英交来2023年5月份租金(含税111元)		2,331.00	0.00	35,633,260.53
2023-06-09	收-陈振能交来2023年5月份租金(含税111元)		2,331.00	0.00	35,635,591.53
2023-06-09	付-向加均退大街西1幢第2层之1水电保证金		0.00	1,000.00	35,634,591.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-09	付-赖永逸库充市场停车场墙身及东3幢闸机杆等修缮费		0.00	4,700.00	35,629,891.53
2023-06-09	付-名城公司库充市场5月份垃圾清运费		0.00	5,000.00	35,624,891.53
2023-06-09	付-刘海登退大街东12号第8卡大铁棚租赁保证金		0.00	8,000.00	35,616,891.53
2023-06-09	付-广佛五金库充市场购买五金材料1批		0.00	860.00	35,616,031.53
2023-06-09	付-广佛五金库充市场购买五金材料1批		0.00	740.00	35,615,291.53
2023-06-09	付-林颖禧库充村内5月份三线整治费用（‘人居环境整治工作’经费）		0.00	1,600.00	35,613,691.53
2023-06-12	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年6月份租金		20,005.71	0.00	35,633,697.24
2023-06-12	收-孙光玉交来2023年1月份租金(含税514.29元)		10,800.00	0.00	35,644,497.24
2023-06-12	收-孙光玉150交来2023年2-5月份租金(含2057.14税)		10,800.00	0.00	35,655,297.24
2023-06-12	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年6月份租金		1,000.29	0.00	35,656,297.53
2023-06-14	收-王雨佳交来2023年1-2月份租金		36,904.76	0.00	35,693,202.29
2023-06-14	收-容宇交来2023年1-4月份租金		20,114.29	0.00	35,713,316.58
2023-06-14	收-孙有计交来2023年4-6月份租金		15,085.71	0.00	35,728,402.29
2023-06-14	收-廖兴交来2023年1-2月份租金		10,057.14	0.00	35,738,459.43
2023-06-14	收-吕雪英交来2023年6月份租金		7,542.86	0.00	35,746,002.29
2023-06-14	收-陈蒋能交来2023年5月份租金		6,019.05	0.00	35,752,021.34
2023-06-14	收-谈国旗交来2023年4月份租金(含税251.43元)		5,280.00	0.00	35,757,301.34
2023-06-14	收-陈华英交来2023年4月份租金		5,028.57	0.00	35,762,329.91
2023-06-14	收-谈国旗交来2023年5月份租金		5,028.57	0.00	35,767,358.48
2023-06-14	收-罗锦添交来2023年6月份租金		4,571.43	0.00	35,771,929.91
2023-06-14	收-吴万辉交来2023年5月份租金		3,771.43	0.00	35,775,701.34
2023-06-14	收-罗锦添交来2023年6月份租金		3,680.00	0.00	35,779,381.34
2023-06-14	收-陈干欢交来2023年5月份租金		3,657.14	0.00	35,783,038.48
2023-06-14	收-黄玉健交来2023年6月份租金		3,657.14	0.00	35,786,695.62
2023-06-14	收-穆伟交来2023年6月份租金		3,314.29	0.00	35,790,009.91
2023-06-14	收-广东荣业食品有限公司交来2023年6月份租金		2,971.43	0.00	35,792,981.34
2023-06-14	收-王雨佳交来2023年1-2月份租金		1,845.24	0.00	35,794,826.58
2023-06-14	收-容宇交来2023年1-4月份租金		1,005.71	0.00	35,795,832.29
2023-06-14	收-孙有计交来2023年4-6月份租金		754.29	0.00	35,796,586.58
2023-06-14	收-廖兴交来2023年1-2月份租金		502.86	0.00	35,797,089.44
2023-06-14	收-吕雪英交来2023年6月份租金		377.14	0.00	35,797,466.58
2023-06-14	收-陈蒋能交来2023年5月份租金		300.95	0.00	35,797,767.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-14	收-陈华英交来2023年4月份租金		251.43	0.00	35,798,018.96
2023-06-14	收-谈国旗交来2023年5月份租金		251.43	0.00	35,798,270.39
2023-06-14	收-罗锦添交来2023年6月份租金		228.57	0.00	35,798,498.96
2023-06-14	收-吴万辉交来2023年5月份租金		188.57	0.00	35,798,687.53
2023-06-14	收-罗锦添交来2023年6月份租金		184.00	0.00	35,798,871.53
2023-06-14	收-陈干欢交来2023年5月份租金		182.86	0.00	35,799,054.39
2023-06-14	收-黄玉健交来2023年6月份租金		182.86	0.00	35,799,237.25
2023-06-14	收-穆伟交来2023年6月份租金		165.71	0.00	35,799,402.96
2023-06-14	收-广东荣业食品有限公司交来2023年6月份租金		148.57	0.00	35,799,551.53
2023-06-14	付-第一人民法院新丝路科技公司租赁纠纷诉讼费		0.00	1,597.00	35,797,954.53
2023-06-14	付-建行转账手续费		0.00	13.50	35,797,941.03
2023-06-14	付-电信经联社办公室5月份电话费		0.00	211.30	35,797,729.73
2023-06-14	付-移动库充停车场通信业务服务费		0.00	100.00	35,797,629.73
2023-06-14	付-移动东3幢停车场通信业务服务费		0.00	100.00	35,797,529.73
2023-06-14	付-移动库充市场通信业务服务费		0.00	99.00	35,797,430.73
2023-06-14	付-广电康乐苑5月收视费		0.00	39.00	35,797,391.73
2023-06-14	付-供电局康乐苑5月电费		0.00	117.46	35,797,274.27
2023-06-14	付-供电局东3幢停车场5月电费		0.00	73.51	35,797,200.76
2023-06-14	付-供电局东3幢电梯5月电费		0.00	16.83	35,797,183.93
2023-06-14	付-供电局库充市场停车场5月电费		0.00	173.33	35,797,010.60
2023-06-14	付-供电局陈家祠偏间5月电费		0.00	246.24	35,796,764.36
2023-06-14	付-供电局陈家祠5月电费		0.00	255.16	35,796,509.20
2023-06-14	付-供电局吴家祠5月电费		0.00	238.22	35,796,270.98
2023-06-14	付-供电局洋屋基大楼5月电费		0.00	15,366.82	35,780,904.16
2023-06-14	付-供电局村史馆5月电费		0.00	92.51	35,780,811.65
2023-06-14	付-供电局经联社办公室5月电费		0.00	1,061.04	35,779,750.61
2023-06-14	付-中山检测院大街1号综合楼电梯检验费		0.00	1,260.00	35,778,490.61
2023-06-15	收-库充市场交来4月份管理费		538,463.00	0.00	36,316,953.61
2023-06-15	收-库充市场交来4月份电费		131,139.03	0.00	36,448,092.64
2023-06-15	收-库充市场交来4月份垃圾费		41,200.00	0.00	36,489,292.64
2023-06-15	收-库充市场交来4月份水费		18,263.10	0.00	36,507,555.74
2023-06-15	收-李雾东交来2023年5-6月份租金		17,662.86	0.00	36,525,218.60
2023-06-15	收-洋屋基商铺第2卡交来2月10-5月10日电费		11,661.00	0.00	36,536,879.60
2023-06-15	收-周连明交来2023年6月份租金		10,560.00	0.00	36,547,439.60
2023-06-15	收-王琳交来2023年6月份租金		9,956.57	0.00	36,557,396.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-15	收-洋屋基商铺第1卡交来2月10-5月10日电费		8,328.30	0.00	36,565,724.47
2023-06-15	收-吴振武交来2023年6月份租金		5,280.00	0.00	36,571,004.47
2023-06-15	收-库充市场交来4月份商铺租赁保证金		5,124.00	0.00	36,576,128.47
2023-06-15	收-郑适瑜交来2023年4-6月份租金		4,114.29	0.00	36,580,242.76
2023-06-15	收-洋屋基商铺第2-3层交来2月10-5月10日电费及梯灯电费		3,351.56	0.00	36,583,594.32
2023-06-15	收-李炫良弄环民顺街停车场道闸机铝杆赔偿费		1,200.00	0.00	36,584,794.32
2023-06-15	收-洋屋基商铺第5卡交来2月10-5月10日电费		1,046.50	0.00	36,585,840.82
2023-06-15	收-李雾东交来2023年5-6月份租金		883.14	0.00	36,586,723.96
2023-06-15	收-周连明交来2023年6月份租金		528.00	0.00	36,587,251.96
2023-06-15	收-王琳交来2023年6月份租金		497.83	0.00	36,587,749.79
2023-06-15	收-洋屋基商铺第4卡交来2月10-5月10日电费		406.00	0.00	36,588,155.79
2023-06-15	收-吴振武交来2023年6月份租金		264.00	0.00	36,588,419.79
2023-06-15	收-郑适瑜交来2023年4-6月份租金		205.71	0.00	36,588,625.50
2023-06-15	收-陈国霖交来4月份水费及垃圾污水处理费		82.94	0.00	36,588,708.44
2023-06-15	付-深圳顺易通库充停车场维保费		0.00	2,400.00	36,586,308.44
2023-06-15	付-库充市场工作人员5月份工资		0.00	51,361.92	36,534,946.52
2023-06-16	收-库充市场停车场交来5月14-20日临时停车收费		2,904.62	0.00	36,537,851.14
2023-06-16	收-库充市场停车场交来5月21-27日临时停车收费		2,402.59	0.00	36,540,253.73
2023-06-16	收-民顺街停车场交来5月14-20日临时停车收费		1,977.96	0.00	36,542,231.69
2023-06-16	收-民顺街停车场交来5月21-27日临时停车收费		1,954.17	0.00	36,544,185.86
2023-06-16	收-库充市场停车场交来5月28-31日临时停车收费		1,172.00	0.00	36,545,357.86
2023-06-16	收-库充市场停车场交来6月1-3日临时停车收费		1,070.57	0.00	36,546,428.43
2023-06-16	收-民顺街停车场交来6月1-3日临时停车收费		826.97	0.00	36,547,255.40
2023-06-16	收-民顺街停车场交来5月28-31日临时停车收费		823.00	0.00	36,548,078.40
2023-06-16	付-国税局5月份税款及附加费		0.00	28,734.11	36,519,344.29
2023-06-16	付-社保局经联社工作人员6月社保费		0.00	21,198.00	36,498,146.29
2023-06-16	付-医保局库充市场临时工6月工伤保险费		0.00	109.67	36,498,036.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-李衍怀交来2023年4月份租金		43,573.33	0.00	36,541,609.95
2023-06-19	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年1-3月份租金		24,868.57	0.00	36,566,478.52
2023-06-19	收-易企服科技有限公司交来2023年6月份租金		10,933.33	0.00	36,577,411.85
2023-06-19	收-谭泳雅交来2023年6月份租金		3,657.14	0.00	36,581,068.99
2023-06-19	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年1-3月份租金		2,285.71	0.00	36,583,354.70
2023-06-19	收-李衍怀交来2023年4月份租金		2,178.67	0.00	36,585,533.37
2023-06-19	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年1-3月份租金		1,243.43	0.00	36,586,776.80
2023-06-19	收-易企服科技有限公司交来2023年6月份租金		546.67	0.00	36,587,323.47
2023-06-19	收-谭泳雅交来2023年6月份租金		182.86	0.00	36,587,506.33
2023-06-19	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年1-3月份租金		114.29	0.00	36,587,620.62
2023-06-20	付-阿明市政库充市场疏通厕所费		0.00	300.00	36,587,320.62
2023-06-20	付-阿明市政库充市场清吸化粪池费		0.00	950.00	36,586,370.62
2023-06-20	付-正一公司库充市场消防维护保养费		0.00	1,000.00	36,585,370.62
2023-06-20	付-吴玉秋死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	36,584,370.62
2023-06-20	付-梁永防库充旧市场地面平整修缮费		0.00	6,000.00	36,578,370.62
2023-06-20	付-梁永防库充旧市场下水管修缮费		0.00	14,000.00	36,564,370.62
2023-06-21	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2023年5-6月份租金		95,238.10	0.00	36,659,608.72
2023-06-21	收-谢籽辉交来2023年5-6月份租金		42,712.38	0.00	36,702,321.10
2023-06-21	收-肖卫交来2023年4-6月份租金		32,914.29	0.00	36,735,235.39
2023-06-21	收-北京班小二科技有限公司交来2023年6月份租金		12,019.05	0.00	36,747,254.44
2023-06-21	收-邹玉红交来2023年4月份租金		10,933.33	0.00	36,758,187.77
2023-06-21	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年5月份租金		8,800.00	0.00	36,766,987.77
2023-06-21	收-广东维德会计师事务所交来2023年6月份租金		7,857.14	0.00	36,774,844.91
2023-06-21	收-广东维德会计师事务所交来2023年6月份租金		6,857.14	0.00	36,781,702.05
2023-06-21	收-杜金媚交来2023年3月份租金		6,579.05	0.00	36,788,281.10
2023-06-21	收-梁赞明交来2023年3月份租金		6,537.14	0.00	36,794,818.24
2023-06-21	收-梁赞明交来2023年4月份租金		5,885.71	0.00	36,800,703.95
2023-06-21	收-潘文彬交来2023年3月份租金		5,238.10	0.00	36,805,942.05
2023-06-21	收-吕君沛交来2023年3月份租金		5,028.57	0.00	36,810,970.62
2023-06-21	收-陈文令交来2023年6月份租金		4,978.29	0.00	36,815,948.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-21	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2023年5-6月份租金		4,761.90	0.00	36,820,710.81
2023-06-21	收-洋屋基第4楼交来3月16-5月10日电费及电梯电费		2,960.80	0.00	36,823,671.61
2023-06-21	收-邹玉红交来2023年4月份租金		2,179.05	0.00	36,825,850.66
2023-06-21	收-谢籽辉交来2023年5-6月份租金		2,135.62	0.00	36,827,986.28
2023-06-21	收-肖卫交来2023年4-6月份租金		1,645.71	0.00	36,829,631.99
2023-06-21	收-北京班小二科技有限公司交来2023年6月份租金		600.95	0.00	36,830,232.94
2023-06-21	收-邹玉红交来2023年4月份租金		546.67	0.00	36,830,779.61
2023-06-21	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年5月份租金		440.00	0.00	36,831,219.61
2023-06-21	收-广东维德会计师事务所交来2023年6月份租金		392.86	0.00	36,831,612.47
2023-06-21	收-广东维德会计师事务所交来2023年6月份租金		342.86	0.00	36,831,955.33
2023-06-21	收-杜金媚交来2023年3月份租金		328.95	0.00	36,832,284.28
2023-06-21	收-梁赞明交来2023年3月份租金		326.86	0.00	36,832,611.14
2023-06-21	收-梁赞明交来2023年4月份租金		294.29	0.00	36,832,905.43
2023-06-21	收-潘文彬交来2023年3月份租金		261.90	0.00	36,833,167.33
2023-06-21	收-吕君沛交来2023年3月份租金		251.43	0.00	36,833,418.76
2023-06-21	收-陈文令交来2023年6月份租金		248.91	0.00	36,833,667.67
2023-06-21	收-邹玉红交来2023年4月份租金		108.95	0.00	36,833,776.62
2023-06-21	付-库充市场库充市场5月份电费		0.00	109,613.75	36,724,162.87
2023-06-24	收-黄小琼交来2023年6月份租金		3,771.43	0.00	36,727,934.30
2023-06-24	收-黄小琼交来2023年6月份租金		188.57	0.00	36,728,122.87
2023-06-25	收-汤日明交来2023年5月份租金		13,333.33	0.00	36,741,456.20
2023-06-25	收-钱志兵交来2023年5月份租金		9,033.33	0.00	36,750,489.53
2023-06-25	收-韦海忠交来2023年6月份租金		6,009.14	0.00	36,756,498.67
2023-06-25	收-李增英交来2023年6月份租金		5,246.67	0.00	36,761,745.34
2023-06-25	收-刘改保交来2023年5月份租金		5,028.57	0.00	36,766,773.91
2023-06-25	收-陈永垣交来2023年6月份租金		4,978.29	0.00	36,771,752.20
2023-06-25	收-林晓霞交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	36,776,018.87
2023-06-25	收-吴钦勇交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	36,780,285.54
2023-06-25	收-廖锦招交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	36,784,552.21
2023-06-25	收-严加乐交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	36,788,818.88
2023-06-25	收-梁小平交来2023年5月份租金		4,022.86	0.00	36,792,841.74
2023-06-25	收-陈振能交来2023年6月份租金		2,220.00	0.00	36,795,061.74
2023-06-25	收-农商行退回吴官连及曾兰香端午慰问金		1,600.00	0.00	36,796,661.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-25	收-汤月明交来2023年5月份租金		666.67	0.00	36,797,328.41
2023-06-25	收-钱志兵交来2023年5月份租金		451.67	0.00	36,797,780.08
2023-06-25	收-韦海忠交来2023年6月份租金		300.46	0.00	36,798,080.54
2023-06-25	收-李增英交来2023年6月份租金		262.33	0.00	36,798,342.87
2023-06-25	收-刘改保交来2023年5月份租金		251.43	0.00	36,798,594.30
2023-06-25	收-陈永垣交来2023年6月份租金		248.91	0.00	36,798,843.21
2023-06-25	收-林晓霞交来2023年6月份租金		213.33	0.00	36,799,056.54
2023-06-25	收-吴钦勇交来2023年6月份租金		213.33	0.00	36,799,269.87
2023-06-25	收-廖锦招交来2023年6月份租金		213.33	0.00	36,799,483.20
2023-06-25	收-严加乐交来2023年6月份租金		213.33	0.00	36,799,696.53
2023-06-25	收-梁小平交来2023年5月份租金		201.14	0.00	36,799,897.67
2023-06-25	收-陈振能交来2023年6月份租金		111.00	0.00	36,800,008.67
2023-06-25	付-建行转账手续费		0.00	4.50	36,800,004.17
2023-06-25	付-国税局5月份房产税		0.00	479,553.01	36,320,451.16
2023-06-25	付-国税局5月份增值税		0.00	239,450.84	36,081,000.32
2023-06-25	付-老股民老股民端午节慰问金		0.00	1,007,000.00	35,074,000.32
2023-06-25	付-老股民老股民端午节慰问金		0.00	1,433,000.00	33,641,000.32
2023-06-25	付-股民股民2023年社保补贴费		0.00	205,000.00	33,436,000.32
2023-06-25	付-股民股民2023年社保补贴费		0.00	1,356,000.00	32,080,000.32
2023-06-26	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年6月份租金		138,164.67	0.00	32,218,164.99
2023-06-26	收-广东凌臣科技有限公司交来2023年6月份租金		20,005.71	0.00	32,238,170.70
2023-06-26	收-裘华刚交来2023年1-4月份租金		15,085.71	0.00	32,253,256.41
2023-06-26	收-农商行第2季度利息		11,202.18	0.00	32,264,458.59
2023-06-26	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年5月份租金		7,491.43	0.00	32,271,950.02
2023-06-26	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年6月份租金		6,908.23	0.00	32,278,858.25
2023-06-26	收-陈怀超交来2023年5-6月份租金		6,857.14	0.00	32,285,715.39
2023-06-26	收-李少龙交来2023年5月份租金		6,433.33	0.00	32,292,148.72
2023-06-26	收-谭军孝交来2023年6月份租金		5,028.57	0.00	32,297,177.29
2023-06-26	收-陈志龙交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	32,301,443.96
2023-06-26	收-欧小文交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	32,305,710.63
2023-06-26	收-徐惠娟交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	32,309,977.30
2023-06-26	收-张瑞云交来2023年6月份租金		3,809.52	0.00	32,313,786.82
2023-06-26	收-梁瑞珍交来2023年5月份租金		3,771.43	0.00	32,317,558.25
2023-06-26	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年5月份租金		3,685.71	0.00	32,321,243.96
2023-06-26	收-邝洪享交来2023年3月份租金		3,657.14	0.00	32,324,901.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

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	金额
2023-06-26	收-民顺街停车场交来6月4-10日临时停车收费		1,826.87	0.00	32,326,727.97
2023-06-26	收-民顺街停车场交来6月11-17日临时停车收费		1,715.56	0.00	32,328,443.53
2023-06-26	收-冯海明交来2023年3月份租金		1,714.29	0.00	32,330,157.82
2023-06-26	收-库充市场停车场交来6月4-10日临时停车收费		1,461.25	0.00	32,331,619.07
2023-06-26	收-广东凌臣科技有限公司交来2023年6月份租金		1,000.29	0.00	32,332,619.36
2023-06-26	收-广东凌臣科技有限公司代收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	32,333,619.36
2023-06-26	收-裘华刚交来2023年1-4月份租金		754.29	0.00	32,334,373.65
2023-06-26	收-库充市场停车场交来6月11-15日临时停车收费		543.77	0.00	32,334,917.42
2023-06-26	收-广东凌臣科技有限公司代收2022年大街1号综合楼电梯检测费		443.00	0.00	32,335,360.42
2023-06-26	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年5月份租金		374.57	0.00	32,335,734.99
2023-06-26	收-陈怀超交来2023年5-6月份租金		342.86	0.00	32,336,077.85
2023-06-26	收-李少龙交来2023年5月份租金		321.67	0.00	32,336,399.52
2023-06-26	收-谭军孝交来2023年6月份租金		251.43	0.00	32,336,650.95
2023-06-26	收-陈志龙交来2023年6月份租金		213.33	0.00	32,336,864.28
2023-06-26	收-欧小文交来2023年6月份租金		213.33	0.00	32,337,077.61
2023-06-26	收-徐惠娟交来2023年6月份租金		213.33	0.00	32,337,290.94
2023-06-26	收-张瑞云交来2023年6月份租金		190.48	0.00	32,337,481.42
2023-06-26	收-梁瑞珍交来2023年5月份租金		188.57	0.00	32,337,669.99
2023-06-26	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年5月份租金		184.29	0.00	32,337,854.28
2023-06-26	收-邝洪享交来2023年3月份租金		182.86	0.00	32,338,037.14
2023-06-26	收-冯海明交来2023年3月份租金		85.71	0.00	32,338,122.85
2023-06-26	付-建行转账手续费		0.00	4.50	32,338,118.35
2023-06-27	收-张增品交来2023年4-6月份租金		12,980.00	0.00	32,351,098.35
2023-06-27	收-刘冬林交来2023年5-6月份租金		7,542.86	0.00	32,358,641.21
2023-06-27	收-倪卫华交来2023年5月份租金		6,369.52	0.00	32,365,010.73
2023-06-27	收-鲍山发交来2023年6月份租金		5,028.57	0.00	32,370,039.30
2023-06-27	收-叶凯英交来2023年6月份租金		2,220.00	0.00	32,372,259.30
2023-06-27	收-张增品交来2023年4-6月份租金		649.00	0.00	32,372,908.30
2023-06-27	收-刘冬林交来2023年5-6月份租金		377.14	0.00	32,373,285.44
2023-06-27	收-倪卫华交来2023年5月份租金		318.48	0.00	32,373,603.92
2023-06-27	收-鲍山发交来2023年6月份租金		251.43	0.00	32,373,855.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-27	收-叶凯英交来2023年6月份租金		111.00	0.00	32,373,966.35
2023-06-27	付-两委干部6月份工资		0.00	29,544.75	32,344,421.60
2023-06-27	付-办公室工作人员6月份工资		0.00	16,400.00	32,328,021.60
2023-06-27	付-治安人员6月份工资		0.00	11,500.00	32,316,521.60
2023-06-27	付-陈敬峰、陈永佳搞公厕及康乐苑卫生6月份工资		0.00	3,400.00	32,313,121.60
2023-06-27	付-监委人员6月份工资		0.00	5,000.00	32,308,121.60
2023-06-28	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年4月份租金		56,666.67	0.00	32,364,788.27
2023-06-28	收-民顺街停车场交来5月份停车收入款		12,600.00	0.00	32,377,388.27
2023-06-28	收-邓泽林交来2023年3-5月份租金		5,142.86	0.00	32,382,531.13
2023-06-28	收-郑春宏交来2023年5月份租金		4,723.81	0.00	32,387,254.94
2023-06-28	收-库充市场停车场交来5月份停车收入款		3,900.00	0.00	32,391,154.94
2023-06-28	收-翠兴街停车场交来5月份停车收入款		2,850.00	0.00	32,394,004.94
2023-06-28	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年4月份租金		2,833.33	0.00	32,396,838.27
2023-06-28	收-建行第2季度利息		1,866.65	0.00	32,398,704.92
2023-06-28	收-东三幢停车场交来5月份停车收入款		1,650.00	0.00	32,400,354.92
2023-06-28	收-邓泽林交来2023年3-5月份租金		257.14	0.00	32,400,612.06
2023-06-28	收-郑春宏交来2023年5月份租金		236.19	0.00	32,400,848.25
2023-06-28	收-库文街停车场交来5月份停车收入款		150.00	0.00	32,400,998.25
2023-06-28	付-供水公司库充市场5月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	14,438.89	32,386,559.36
2023-06-28	付-正一公司库充市场6月消防维保费		0.00	1,000.00	32,385,559.36
2023-06-28	付-库充市场商户退商铺租赁保证金		0.00	13,894.70	32,371,664.66
2023-06-28	付-库充市场商户退商铺租赁保证金		0.00	1,516.40	32,370,148.26
2023-06-28	付-建行转账手续费2单		0.00	13.50	32,370,134.76
2023-06-29	收-中山农村商业银行股份有限公司交来2023年4-6月份租金		74,925.71	0.00	32,445,060.47
2023-06-29	收-广东越胜物业管理有限公司交来2023年1-3月份租金		25,908.57	0.00	32,470,969.04
2023-06-29	收-中山市中智大药房连锁有限公司交来2023年4-6月份租金		25,600.00	0.00	32,496,569.04
2023-06-29	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年3月份租金		10,133.33	0.00	32,506,702.37
2023-06-29	收-陈章永交来2023年6月份租金		4,978.29	0.00	32,511,680.66
2023-06-29	收-罗海连交来2023年5月份租金		4,978.29	0.00	32,516,658.95
2023-06-29	收-周志远交来2023年1月份租金		4,266.67	0.00	32,520,925.62
2023-06-29	收-中山农村商业银行股份有限公司交来2023年4-6月份租金		3,746.29	0.00	32,524,671.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-29	收-广东越胜物业管理有限公司交来2023年1-3月份租金		1,295.43	0.00	32,525,967.34
2023-06-29	收-中山市中智大药房连锁有限公司交来2023年4-6月份租金		1,280.00	0.00	32,527,247.34
2023-06-29	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年3月份租金		506.67	0.00	32,527,754.01
2023-06-29	收-陈章永交来2023年6月份租金		248.91	0.00	32,528,002.92
2023-06-29	收-罗海连交来2023年5月份租金		248.91	0.00	32,528,251.83
2023-06-29	收-周志远交来2023年1月份租金		213.33	0.00	32,528,465.16
2023-06-30	收-民顺街停车场交来6月份停车收入款		14,550.00	0.00	32,543,015.16
2023-06-30	收-翠兴街停车场交来6月份停车收入款		5,700.00	0.00	32,548,715.16
2023-06-30	收-后门山侧空地停车场交来6月份停车收入款		3,000.00	0.00	32,551,715.16
2023-06-30	收-库充市场停车场交来6月份停车收入款		2,700.00	0.00	32,554,415.16
2023-06-30	收-民顺街停车场交来6月18-24日临时停车收费		2,272.15	0.00	32,556,687.31
2023-06-30	收-东三幢停车场交来6月份停车收入款		2,100.00	0.00	32,558,787.31
2023-06-30	收-库文街停车场交来6月份停车收入款		750.00	0.00	32,559,537.31
2023-06-30	收-农商行土地基金第2季度利息		21.15	0.00	32,559,558.46
合计：			3,048,157.33	5,178,862.78	

单位负责人：

财务负责人：

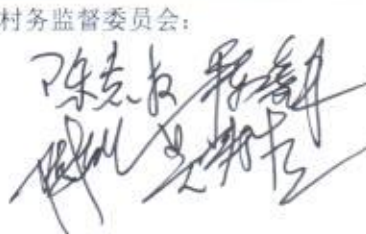
村务监督委员会：

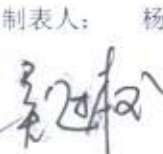
制表人：

杨祖儿









债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6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				783,986.48	189,956.29	594,030.19
租赁款				775,639.68	10,800.00	764,839.68
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	10,800.00	0.00
孙光玉				10,800.00	10,800.00	0.00
水电费				-3,665.15	177,156.29	-180,821.44
洋屋基大楼电费				-5,888.82	27,754.16	-33,642.98
库充市场水费				27,592.19	18,263.10	9,329.09
库充市场电费				-25,368.52	131,139.03	-156,507.55
应收借款				12,000.00	2,000.00	10,000.00
杨佩英				6,000.00	1,000.00	5,000.00
杨玉基				1,000.00	1,000.00	0.00
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6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6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				18,176,945.66	385,459.94	17,791,485.72
应付定金押金				17,840,058.70	144,749.10	17,695,309.60
租赁保证金(市场商户)				27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金				608,840.00	0.00	608,840.00
杨举				3,840.00	0.00	3,840.00
李耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
广成信息科技				600,000.00	0.00	600,000.00
租赁保证金(商户明细)				16,784,568.60	77,688.00	16,706,880.60
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
罗简忠				18,654.00	0.00	18,654.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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
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
锦呷坊制衣公 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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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
孙光玉				32,400.00	32,400.00	0.00
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				43,405.00	0.00	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
徐梁淇				13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登				21,000.00	21,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	9,288.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
王俊燊				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
车海洋汽车服务				51,000.00	15,000.00	36,000.00
广成信息科技				732,000.00	0.00	732,000.00
水电保证金				175,000.00	2,000.00	173,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
锦呷坊制衣公 司				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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				2,000.00	0.00	2,000.00
李雾东				1,000.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商 务有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
徐梁淇				1,000.00	0.00	1,000.00
刘海登				1,000.00	1,000.00	0.00
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
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00
郭艮				1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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
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	1,000.00	0.00
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				244,117.10	65,061.10	179,056.00
应付税金				303,144.64	239,450.84	63,693.80
简易计税				303,144.64	239,450.84	63,693.80
应付补助款				26,100.00	0.00	26,100.00
代收代支				7,642.32	1,260.00	6,382.32
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				5,424.32	1,260.00	4,164.32

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6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
陈永佳	清洁工	1700		1700
	合计	62600	1755.25	60844.75

经联社负责人: 杨祖儿 会计:

监事会:

陈锦新
陈锦维
陈锦维

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 6月 30日

单位：元

编制单位：库充股份合作经济联合社

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
“村集体经济改革工作”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	76000	0		
“乡村振兴工作”经费	库充经联社	乡村振兴有关工作费用	25912	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：