

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

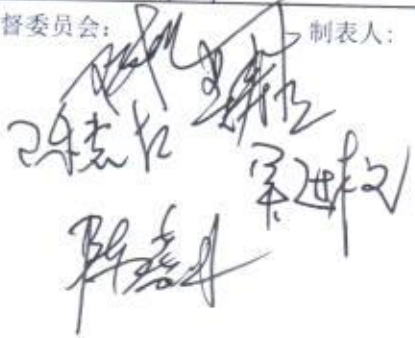
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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	34,149,182.42	短期借款	35		
其中: 现金		208.48	74.79	应付款项	36	19,454,805.43	16,422,768.67
银行存款		29,950,646.52	34,149,107.63	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	416,664.48				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	16,422,768.67
流动资产合计	9	31,455,860.91	34,565,846.90	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	101,817.14
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	101,817.14
减: 累计折旧	20	31,747,104.64	32,787,020.51	负债合计	49	19,666,639.91	16,524,585.81
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	11,887,052.38
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	52,575,736.73
资产总计	32	67,449,339.62	69,100,322.54	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	69,100,322.54

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7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	3,341,095.38	14,506,710.29	一、经营支出	280,945.44	3,723,271.34
出租收入	3,340,361.35	14,491,316.28	经营性固定资产折旧费	0.00	1,314,551.67
陈国霖	0.00	103,971.42	租赁税金	208,419.71	1,685,926.37
汤日明	13,333.33	66,666.65	税款及附加费	10,983.19	70,324.77
维德会计师事务所	0.00	91,028.54	企业所得税	0.00	455,440.55
潘文彬	10,476.19	68,095.26	房产税	197,436.52	1,160,161.05
孙光玉	0.00	51,428.57	其他经营成本	72,525.73	722,793.30
东区千艺艺术培训	22,733.33	136,399.98	修缮费	0.00	92,070.00
中心					
锦呷坊制衣有限公司	10,285.71	20,571.42	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	173,555.64	翠兴街停车场相关费用	0.00	2,400.00
通用广告有限公司	16,640.00	16,640.00	市场停车场费用	339.61	5,330.12
鲍山发	5,028.57	35,199.99	市场停车场修缮费	0.00	1,010.00
陈海平	6,369.52	19,108.56	市场停车场水电费	140.61	1,121.12
陈章永	4,978.29	34,848.01	市场停车场维保费	0.00	2,400.00
陈振樑	19,428.57	38,857.14	市场停车场通信业务费	199.00	799.00
荣业食品有限公司	2,971.43	20,800.01	大楼等修缮费	0.00	30,750.00
李衍怀	43,573.33	220,938.08	民顺街3号停车场费用	2,400.00	8,000.00
骆仕安	9,142.86	54,857.16	民顺街3号停车场修缮费	0.00	800.00
麦永梅	0.00	50,912.38	民顺街3号停车场相关费用	2,400.00	7,200.00
倪卫华	6,369.52	38,217.12	东3幢后面停车场费用	169.37	1,160.97
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	52,800.00	库充市场费用	69,616.75	583,082.21
汤靖权	15,428.57	30,857.14	工资	56,640.44	315,393.72
王琳	9,956.57	69,696.00	修缮费	0.00	17,273.00
肖卫	0.00	65,828.58	卫生清洁费	10,136.00	55,361.00
徐杨鹏	0.00	112,380.94	其他相关费用	2,840.31	195,054.49
叶艳芝	6,857.14	20,571.43	二、管理费支出	87,577.57	915,366.26
郑德贤	0.00	15,085.72	干部报酬	31,300.00	219,100.00
郑少媚	0.00	200,000.00	干部工资及奖金	31,300.00	219,100.00
郑适瑜	0.00	8,228.58	两委干部工资	31,300.00	219,100.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	149,851.43	其他管理及固定人员报酬	40,350.00	266,410.00
艾得莉内衣有限公司	0.00	82,720.00	工资	39,900.00	264,360.00
东区同德幼儿园	0.00	285,714.30	理财小组工资	5,000.00	35,000.00
黄河文仪家具有限公司	0.00	793,104.80	财务、三资人员工资	16,400.00	114,800.00
坚毅印务有限公司	64,000.00	64,000.00	商业街治安员工资	11,500.00	80,500.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	45,466.67	保洁员清洁工资	7,000.00	34,060.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7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
太东亚酒店	91,302.86	593,468.59	加班补贴	0.00	700.00
志存网络科技有限公司	7,314.29	7,314.29	电话费补贴	450.00	1,350.00
置禾商业连锁有限公司	0.00	226,666.68	临时员工报酬	0.00	4,500.00
中智大药房连锁有限公司	0.00	51,200.00	清洁卫生费	0.00	600.00
周志远	0.00	17,066.67	其他临时工误工费	0.00	3,900.00
张增品	0.00	25,960.00	办公费	1,380.00	7,373.70
金库旅业有限公司	0.00	149,438.08	水电费	1,060.37	5,090.82
陈怀超	0.00	20,571.42	书报费	0.00	6,792.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	45,257.14	折旧费	0.00	21,281.65
凌臣公司	20,005.71	140,039.97	修缮费	0.00	1,550.00
徐惠娟	4,266.67	29,866.69	电器修缮费	0.00	1,550.00
捷凯专利商标	20,005.71	140,039.97	误工补贴	180.00	1,020.00
李雾东	0.00	52,988.58	会议费	0.00	39,380.00
陈艳芬	0.00	4,571.43	邮电通讯费	227.95	1,568.22
郭自浓	0.00	39,073.33	机动车辆费	180.00	1,190.00
穆伟	5,028.57	35,200.00	加油费	180.00	1,190.00
罗锦添	8,251.43	57,760.01	其他费用	12,899.25	340,109.87
陈文令	4,978.29	34,848.00	社保费	12,899.25	113,919.36
张红灵	0.00	21,333.34	“燕窝地”行政诉讼相关费用	0.00	4,201.97
吴万辉	3,771.43	22,628.58	律师顾问费	0.00	218,355.54
罗金平	5,028.57	30,171.42	其他	0.00	3,633.00
史燕飞	5,933.33	35,599.98	三、其他支出	949,249.72	8,558,504.98
陈艳颜	0.00	5,714.29	固定资产盘亏和损失	0.00	42,869.75
刘冬林	0.00	22,628.58	其他	2,315.89	56,490.38
梁瑞珍	3,771.43	22,628.58	饮用水费	700.00	2,720.00
陈永垣	4,978.29	34,848.01	银行手续费及管理费	40.50	1,109.00
周连明	10,560.00	74,194.28	消防水费及污水处理费	279.62	1,506.34
谈国旗	0.00	25,142.85	大街电费	15.91	9,392.78
李荣亮	5,310.48	31,862.88	诉讼费	0.00	32,097.00
罗海连	4,978.29	29,869.73	大街水费	2.86	153.26
韦海忠	6,009.14	42,063.99	其他	1,277.00	9,512.00
郭良	10,057.14	30,171.42	福利费支出	946,933.83	8,459,144.85
李增英	5,246.67	36,726.69	治安	0.00	468.00
黄小琼	3,771.43	26,400.01	征兵民兵	0.00	3,178.00
吴家旺	10,560.00	21,120.00	环境卫生	0.00	436.00
张燕琼	0.00	22,796.20	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,192.00
郑少涛	0.00	158,232.40	老人和敬老院补助	748,225.89	2,556,284.13
廖兴	10,057.14	30,171.42	敬老经费	748,000.00	2,555,181.90

收支情况公布表

报表年月：2023年7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
卢洪享	3,657.14	21,942.84	康乐苑电视费及水电费	225.89	1,102.23
陈华英	5,028.57	25,142.85	文体体育	0.00	6,508.00
张瑞云	3,809.52	26,666.64	公共设施维护	0.00	1,438.50
刘改保	5,028.57	30,171.42	医保社保	182,068.00	3,306,644.64
梁赞明	0.00	25,497.13	医保	0.00	1,155,621.60
陈志龙	4,266.67	29,866.69	社保	182,068.00	2,151,023.04
梁小平	4,022.86	24,137.16	殡葬	2,000.00	13,000.00
黄家海	3,017.14	18,102.84	慰问金	12,200.00	2,523,700.00
梁锐航	8,914.29	26,742.87	其他福利费支出	2,439.94	10,295.58
陈文举	0.00	221,346.67	陈、吴家祠水电费	960.81	4,483.89
杜金媚	0.00	19,737.15	“三王庙”电费	3.27	46.77
金桐贸易有限公司	10,285.71	20,571.42	库充公厕水费	1,299.20	5,120.00
吴振武	0.00	10,560.00	库充博物馆电费及其他费用	176.66	644.92
陈振能	2,220.00	15,540.00	四、福利费支出	0.00	0.00
杨寿文	40,045.71	40,045.71	五、分配农户及投资者	0.00	4,350.00
徐梁洪	0.00	12,800.00	六、固定资产购建	0.00	-419,087.20
叶凯英	2,220.00	6,660.00	生产经营用	0.00	-419,087.20
廖锦招	4,266.67	29,866.69	水塘钢棚	0.00	-419,087.20
李国卿	0.00	17,066.67		0.00	0.00
欧小文	4,266.67	29,866.69		0.00	0.00
林晓霞	4,266.67	29,866.69		0.00	0.00
严加乐	4,266.67	29,866.69		0.00	0.00
钱志兵	9,033.33	54,199.98		0.00	0.00
吴钦勇	4,266.67	29,866.69		0.00	0.00
海之源	0.00	55,885.70		0.00	0.00
赵木生	0.00	13,333.33		0.00	0.00
刘海登	0.00	13,333.33		0.00	0.00
越胜物业公司	0.00	43,180.95		0.00	0.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	967,152.69		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	76,533.32		0.00	0.00
广东利源税务师事务所	74,828.57	74,828.57		0.00	0.00
雷卡文化传媒公司	0.00	8,251.43		0.00	0.00
任大明	1,904.76	41,904.76		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	25,599.98		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	46,345.73		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	42,064.00		0.00	0.00
冯肇东	0.00	2,857.14		0.00	0.00
梁小芳	3,200.00	12,800.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7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
谭泳雅	3,657.14	25,599.98		0.00	0.00
苏玉泉	0.00	9,485.72		0.00	0.00
阮乃珍	0.00	28,160.02		0.00	0.00
袁万娇	0.00	4,571.43		0.00	0.00
李少龙	6,433.33	45,033.31		0.00	0.00
向加均	0.00	14,742.85		0.00	0.00
冯海明	0.00	1,714.29		0.00	0.00
王翠琴	0.00	4,148.58		0.00	0.00
邹玉红	13,112.38	65,561.90		0.00	0.00
孙有计	0.00	30,171.42		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	48,274.29		0.00	0.00
王霞	7,920.00	27,720.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	8,634.30		0.00	0.00
何龙	0.00	6,666.67		0.00	0.00
裘华刚	0.00	15,085.71		0.00	0.00
吕君沛	0.00	15,085.71		0.00	0.00
邓泽林	0.00	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	25,599.98		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.84		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	52,800.02		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	35,199.99		0.00	0.00
库充市场	1,090,236.14	4,386,072.16		0.00	0.00
王世昌幼儿园	0.00	59,523.80		0.00	0.00
陈于新	12,800.01	29,866.69		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	87,761.91		0.00	0.00
容宇	0.00	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	102,102.85		0.00	0.00
郑春宏	0.00	28,342.86		0.00	0.00
王俊桑	5,028.57	20,114.28		0.00	0.00
李志军	3,428.57	6,857.14		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	89,524.76		0.00	0.00
林银珠	5,028.57	12,652.38		0.00	0.00
东湾洗车场	0.00	13,333.33		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	11,428.57		0.00	0.00
佳韵金孔雀	43,400.00	43,400.00		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	1,111,114.24		0.00	0.00
宝和力体育	20,005.71	20,005.71		0.00	0.00
其他经营收入	734.03	15,394.01		0.00	0.00

收支情况公布表

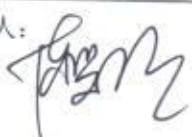
报表年月：2023年7月

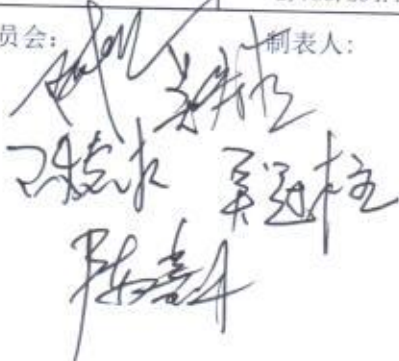
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
后山停车场停车费	0.00	14,285.70		0.00	0.00
充电桩服务费	734.03	1,108.31		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	756,972.26	3,487,898.11		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	20,025.79		0.00	0.00
违约金收入	0.00	9,288.00		0.00	0.00
垃圾费收入	53,713.00	217,849.00		0.00	0.00
市场垃圾费	53,713.00	217,849.00		0.00	0.00
管理费收入	703,259.26	3,161,576.32		0.00	0.00
翠兴街停车场停车费	0.00	30,200.00		0.00	0.00
民顺街3号空地停车费	7,418.64	141,008.92		0.00	0.00
库文街巷口空地停车管理费	0.00	8,400.00		0.00	0.00
市场停车场停车费	724.62	134,913.40		0.00	0.00
东三幢停车费	0.00	12,450.00		0.00	0.00
市场管理费	695,116.00	2,834,604.00		0.00	0.00
其他	0.00	79,159.00		0.00	0.00
其他	0.00	79,159.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	4,098,067.64	17,994,608.40		1,317,772.73	12,782,405.38
			收支差额	2,780,294.91	5,212,203.02

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7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,153.39
2023-07-06	付-津源商行购买桶装水及支装水		0.00	700.00	453.39
2023-07-07	付-梁洪棧参加经联社集体资产公开竞投会误工费		0.00	60.00	393.39
2023-07-11	付-香村杂货店购买洗洁精等		0.00	42.00	351.39
2023-07-13	付-邮政寄广东电网公司发票快递费		0.00	12.00	339.39
2023-07-13	付-百望公司2023年补税控技术维护服务费		0.00	20.00	319.39
2023-07-21	收-梁瑞珍交来2023年6月份租金		914.29	0.00	1,233.68
2023-07-21	收税金-梁瑞珍交来2023年6月份租金		45.71	0.00	1,279.39
2023-07-21	付-三资文员7-9月份电话费补贴		0.00	450.00	829.39
2023-07-21	付-邮政寄自然资源局快递费		0.00	8.00	821.39
2023-07-21	付-博文库充市场购买文具1批		0.00	198.60	622.79
2023-07-21	付-博文经联社购买文具1批		0.00	240.00	382.79
2023-07-26	付-中石化吴淑筠7月到东区三资办交资料及其他办事加油费		0.00	90.00	292.79
2023-07-26	付-邮政寄自然资源局快递费		0.00	8.00	284.79
2023-07-26	付-中石化陈韵荣7月到东区三资办交资料加油费		0.00	90.00	194.79
2023-07-26	付-陈泳伦、吴允康参加集体资产公开竞投会议误工费		0.00	120.00	74.79
合计：			960.00	2,038.60	

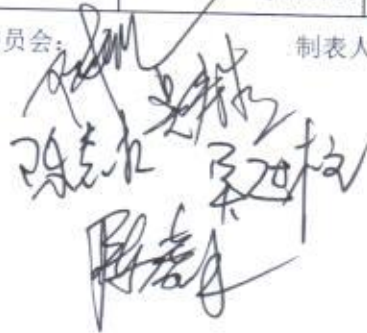
单位负责人：



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7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	32,559,558.46
2023-07-01	收-广东利源税务师事务所交来2023年1-6月份租金		74,828.57	0.00	32,634,387.03
2023-07-01	收-中山市金桐贸易有限公司交来2023年4-6月份租金		10,285.71	0.00	32,644,672.74
2023-07-01	收-中山市锦呷坊制衣有限公司交来2023年4-6月份租金		10,285.71	0.00	32,654,958.45
2023-07-01	收-叶艳芝交来2023年1-2月份租金		6,857.14	0.00	32,661,815.59
2023-07-01	收-史燕飞交来2023年5月份租金		5,933.33	0.00	32,667,748.92
2023-07-01	收-罗金平交来2023年6月份租金		5,028.57	0.00	32,672,777.49
2023-07-01	收税金-广东利源税务师事务所交来2023年1-6月份租金		3,741.43	0.00	32,676,518.92
2023-07-01	收-广东电网电动汽车公司交来2022年7-12月份民顺街停车场充电桩服务费		778.07	0.00	32,677,296.99
2023-07-01	收税金-中山市金桐贸易有限公司交来2023年4-6月份租金		514.29	0.00	32,677,811.28
2023-07-01	收税金-中山市锦呷坊制衣有限公司交来2023年4-6月份租金		514.29	0.00	32,678,325.57
2023-07-01	收税金-叶艳芝交来2023年1-2月份租金		342.86	0.00	32,678,668.43
2023-07-01	收税金-史燕飞交来2023年5月份租金		296.67	0.00	32,678,965.10
2023-07-01	收税金-罗金平交来2023年6月份租金		251.43	0.00	32,679,216.53
2023-07-03	收-骆仕安交来2023年6月份租金		9,142.86	0.00	32,688,359.39
2023-07-03	收-黄家海交来2023年6月份租金		3,017.14	0.00	32,691,376.53
2023-07-03	收税金-骆仕安交来2023年6月份租金		457.14	0.00	32,691,833.67
2023-07-03	收税金-黄家海交来2023年6月份租金		150.86	0.00	32,691,984.53
2023-07-05	收-中山市太东亚酒店交来2023年3-4月份租金		57,142.86	0.00	32,749,127.39
2023-07-05	收-吴家旺交来2023年4-6月份租金		10,560.00	0.00	32,759,687.39
2023-07-05	收-李荣亮交来2023年6月份租金		5,310.48	0.00	32,764,997.87
2023-07-05	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年3-4月份租金		2,857.14	0.00	32,767,855.01
2023-07-05	收-闫传涛交来2023年6月份租金		1,439.05	0.00	32,769,294.06
2023-07-05	收税金-吴家旺交来2023年4-6月份租金		528.00	0.00	32,769,822.06
2023-07-05	收税金-李荣亮交来2023年6月份租金		265.52	0.00	32,770,087.58
2023-07-05	收税金-闫传涛交来2023年6月份租金		71.95	0.00	32,770,159.53
2023-07-05	付-锦烨商行库充市场第2季度复印机租金		0.00	900.00	32,769,259.53
2023-07-05	付-锦烨商行经联社办公室第2季度复印机租金		0.00	1,050.00	32,768,209.53
2023-07-05	付-陈显昌死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	32,767,209.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-07	收-中山市太东亚酒店交来2023年3-4月份租金		34,160.00	0.00	32,801,369.53
2023-07-07	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年5月份租金		22,733.33	0.00	32,824,102.86
2023-07-07	收-中山市太东亚酒店交来大街西二幢租赁保证金		21,088.00	0.00	32,845,190.86
2023-07-07	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年7月份租金		20,005.71	0.00	32,865,196.57
2023-07-07	收-北京班小二科技有限公司交来2023年7月份租金		12,019.05	0.00	32,877,215.62
2023-07-07	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年7月份租金		11,428.57	0.00	32,888,644.19
2023-07-07	收-潘文彬交来2023年4月份租金		10,476.19	0.00	32,899,120.38
2023-07-07	收-梁锐航交来2023年5-6月份租金		8,914.29	0.00	32,908,034.67
2023-07-07	收-王俊燊交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	32,913,063.24
2023-07-07	收-梁小芳交来2023年4月份租金		3,200.00	0.00	32,916,263.24
2023-07-07	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年3-4月份租金		1,708.00	0.00	32,917,971.24
2023-07-07	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年5月份租金		1,136.67	0.00	32,919,107.91
2023-07-07	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年7月份租金		1,000.29	0.00	32,920,108.20
2023-07-07	收税金-北京班小二科技有限公司交来2023年7月份租金		600.95	0.00	32,920,709.15
2023-07-07	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年7月份租金		571.43	0.00	32,921,280.58
2023-07-07	收税金-潘文彬交来2023年4月份租金		523.81	0.00	32,921,804.39
2023-07-07	收税金-梁锐航交来2023年5-6月份租金		445.71	0.00	32,922,250.10
2023-07-07	收税金-王俊燊交来2023年7月份租金		251.43	0.00	32,922,501.53
2023-07-07	收税金-梁小芳交来2023年4月份租金		160.00	0.00	32,922,661.53
2023-07-07	付-电信经联社办公室6月份电话费		0.00	227.95	32,922,433.58
2023-07-07	付-建行转账手续费2单		0.00	9.00	32,922,424.58
2023-07-09	收-中山市宝和力体育科技有限公司交来2023年5月份租金		20,005.71	0.00	32,942,430.29
2023-07-09	收税金-中山市宝和力体育科技有限公司交来2023年5月份租金		1,000.29	0.00	32,943,430.58
2023-07-10	收-中山市坚毅印务有限公司交来2023年1-6月份租金		64,000.00	0.00	33,007,430.58
2023-07-10	收-中山市佳韵金孔雀艺术培训中心交来2023年3-4月份租金		43,400.00	0.00	33,050,830.58
2023-07-10	收-王雨佳交来2023年3-4月份租金		36,904.76	0.00	33,087,735.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-10	收-文晓浪交来2023年5-6月份租金		16,091.43	0.00	33,103,826.77
2023-07-10	收-吕雪英交来2023年7月份租金		7,542.86	0.00	33,111,369.63
2023-07-10	收-洋屋基大楼第2-3层交来5月10-6月18日电费3单		7,387.60	0.00	33,118,757.23
2023-07-10	收-陈蒋能交来2023年6月份租金		6,019.05	0.00	33,124,776.28
2023-07-10	收税金-中山市坚毅印务有限公司交来2023年1-6月份租金		3,200.00	0.00	33,127,976.28
2023-07-10	收-广东荣业食品有限公司交来2023年7月份租金		2,971.43	0.00	33,130,947.71
2023-07-10	收税金-中山市佳韵金孔雀艺术培训中心交来2023年3-4月份租金		2,170.00	0.00	33,133,117.71
2023-07-10	收税金-王雨佳交来2023年3-4月份租金		1,845.24	0.00	33,134,962.95
2023-07-10	收-张增品交来东裕路4/6号第3层之2租赁保证金		1,650.00	0.00	33,136,612.95
2023-07-10	收税金-文晓浪交来2023年5-6月份租金		804.57	0.00	33,137,417.52
2023-07-10	收税金-吕雪英交来2023年7月份租金		377.14	0.00	33,137,794.66
2023-07-10	收税金-陈蒋能交来2023年6月份租金		300.95	0.00	33,138,095.61
2023-07-10	收税金-广东荣业食品有限公司交来2023年7月份租金		148.57	0.00	33,138,244.18
2023-07-11	收-陈干欢交来2023年6月份租金		3,657.14	0.00	33,141,901.32
2023-07-11	收税金-陈干欢交来2023年6月份租金		182.86	0.00	33,142,084.18
2023-07-11	付-股民补发7-9月社保费		0.00	22,164.80	33,119,919.38
2023-07-11	付-吴官连、曾兰香补发端午节慰问金		0.00	1,600.00	33,118,319.38
2023-07-11	付-股民7-9月补发社保费		0.00	159,903.20	32,958,416.18
2023-07-11	付-老股民7-9月老人慰问金		0.00	202,200.00	32,756,216.18
2023-07-11	付-老股民7-9月老人慰问金		0.00	545,800.00	32,210,416.18
2023-07-11	付-库充市场工作人员6月份工资		0.00	54,535.82	32,155,880.36
2023-07-12	收-中希科技(广东)有限公司交来2023年7月份租金		1,111,114.29	0.00	33,266,994.65
2023-07-12	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2023年7月份租金		55,555.71	0.00	33,322,550.36
2023-07-12	收-林银珠交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	33,327,578.93
2023-07-12	收-穆伟交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	33,332,607.50
2023-07-12	收-吴万辉交来2023年6月份租金		3,771.43	0.00	33,336,378.93
2023-07-12	收税金-林银珠交来2023年7月份租金		251.43	0.00	33,336,630.36
2023-07-12	收税金-穆伟交来2023年7月份租金		251.43	0.00	33,336,881.79
2023-07-12	收税金-吴万辉交来2023年6月份租金		188.57	0.00	33,337,070.36
2023-07-13	收税金-汤靖权交来2023年4-6月份租金		15,428.57	0.00	33,352,498.93
2023-07-13	收-邹玉红交来2023年5月份租金		10,933.33	0.00	33,363,432.26
2023-07-13	收税金-王琳交来2023年7月份租金		9,956.57	0.00	33,373,388.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-13	收-吴琼英交来2023年7月份租金		6,009.14	0.00	33,379,397.97
2023-07-13	收-洋屋基商铺第6卡交来2022年月23日-2023年5月10日电费3单		4,987.55	0.00	33,384,385.52
2023-07-13	收-洋屋基商铺第1卡交来5月10-6月18日电费		4,795.50	0.00	33,389,181.02
2023-07-13	收-陈干新交来2023年4月份租金		4,266.67	0.00	33,393,447.69
2023-07-13	收-陈干新交来2023年5月份租金		4,266.67	0.00	33,397,714.36
2023-07-13	收-李志军交来2023年5-6月份租金		3,428.57	0.00	33,401,142.93
2023-07-13	收-民顺街停车场交来7月1-8日临时停车收费		2,220.43	0.00	33,403,363.36
2023-07-13	收-邹玉红交来2023年5月份租金		2,179.05	0.00	33,405,542.41
2023-07-13	收-民顺街停车场交来6月25-30日临时停车收费		1,436.20	0.00	33,406,978.61
2023-07-13	收税金-汤靖权交来2023年4-6月份租金		771.43	0.00	33,407,750.04
2023-07-13	收-库充市场停车场交来6月24-29日临时停车收费		724.62	0.00	33,408,474.66
2023-07-13	收税金-邹玉红交来2023年5月份租金		546.67	0.00	33,409,021.33
2023-07-13	收税金-王琳交来2023年7月份租金		497.83	0.00	33,409,519.16
2023-07-13	收税金-吴琼英交来2023年7月份租金		300.46	0.00	33,409,819.62
2023-07-13	收税金-陈干新交来2023年4月份租金		213.33	0.00	33,410,032.95
2023-07-13	收税金-陈干新交来2023年5月份租金		213.33	0.00	33,410,246.28
2023-07-13	收税金-李志军交来2023年5-6月份租金		171.43	0.00	33,410,417.71
2023-07-13	收税金-邹玉红交来2023年5月份租金		108.95	0.00	33,410,526.66
2023-07-13	付-移动东3幢停车场6月通信业务服务费		0.00	100.00	33,410,426.66
2023-07-13	付-广电康乐苑6月份收视费		0.00	39.00	33,410,387.66
2023-07-13	付-国税局6月份增值税		0.00	91,526.64	33,318,861.02
2023-07-13	付-国税局6月份税款及附加费		0.00	10,983.19	33,307,877.83
2023-07-13	付-国税局6月份房产税		0.00	197,436.52	33,110,441.31
2023-07-13	付-医保局清洁人员临时工7月工伤保险费		0.00	31.71	33,110,409.60
2023-07-13	付-社保局经联社工作人员7月社保费		0.00	16,759.12	33,093,650.48
2023-07-14	收税金-杨寿文交来2023年1-6月份租金		40,045.71	0.00	33,133,696.19
2023-07-14	收税金-中山市通用广告有限公司交来2023年1-6月份租金		16,640.00	0.00	33,150,336.19
2023-07-14	收税金-陈章永交来2023年7月份租金		4,978.29	0.00	33,155,314.48
2023-07-14	收税金-罗锦添交来2023年7月份租金		4,571.43	0.00	33,159,885.91
2023-07-14	收税金-罗锦添交来2023年7月份租金		3,680.00	0.00	33,163,565.91
2023-07-14	收税金-黄玉健交来2023年7月份租金		3,657.14	0.00	33,167,223.05
2023-07-14	收税金-杨寿文交来2023年1-6月份租金		2,002.29	0.00	33,169,225.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-14	收税金-中山市通用广告有限公司交来2023年1-6月份租金		832.00	0.00	33,170,057.34
2023-07-14	收税金-陈章永交来2023年7月份租金		248.91	0.00	33,170,306.25
2023-07-14	收税金-罗锦添交来2023年7月份租金		228.57	0.00	33,170,534.82
2023-07-14	收税金-罗锦添交来2023年7月份租金		184.00	0.00	33,170,718.82
2023-07-14	收税金-黄玉健交来2023年7月份租金		182.86	0.00	33,170,901.68
2023-07-15	收税金-周连明交来2023年7月份租金		10,560.00	0.00	33,181,461.68
2023-07-15	收税金-谭泳雅交来2023年7月份租金		3,657.14	0.00	33,185,118.82
2023-07-15	收税金-周连明交来2023年7月份租金		528.00	0.00	33,185,646.82
2023-07-15	收税金-谭泳雅交来2023年7月份租金		182.86	0.00	33,185,829.68
2023-07-17	收-洋屋基商铺第2卡交来5月10-6月18日电费		5,865.00	0.00	33,191,694.68
2023-07-18	收-农商行退回库充市场商户租赁保证金款		26,342.20	0.00	33,218,036.88
2023-07-18	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2023年7月份租金		20,005.71	0.00	33,238,042.59
2023-07-18	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2023年7月份租金		1,000.29	0.00	33,239,042.88
2023-07-18	付-富菱公司东裕路14号楼22年4月-23年3月电梯维保费		0.00	3,330.00	33,235,712.88
2023-07-18	付-富菱公司大街1号综合楼及东4幢22年4月-23年3月等电梯维保费		0.00	27,820.00	33,207,892.88
2023-07-18	付-恩恩水行库充市场购买桶装水共114桶		0.00	1,710.00	33,206,182.88
2023-07-18	付-名城公司库充市场6月份垃圾清运费		0.00	5,000.00	33,201,182.88
2023-07-18	付-林颖禧库充村内6月份三线整治费用(“乡村振兴工作”经费)		0.00	1,750.00	33,199,432.88
2023-07-18	付-库充市场商户退商铺档位租赁保证金		0.00	560,541.18	32,638,891.70
2023-07-20	收-农商行退回库充市场商户租赁保证金款		12,450.10	0.00	32,651,341.80
2023-07-20	收-易企服科技有限公司交来2023年7月份租金		10,933.33	0.00	32,662,275.13
2023-07-20	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年6月份租金		8,800.00	0.00	32,671,075.13
2023-07-20	收税金-王霞交来2023年6-7月份租金		7,920.00	0.00	32,678,995.13
2023-07-20	收税金-陈文令交来2023年7月份租金		4,978.29	0.00	32,683,973.42
2023-07-20	收-民顺街停车场交来7月9-15日临时停车收费		1,813.87	0.00	32,685,787.29
2023-07-20	收税金-易企服科技有限公司交来2023年7月份租金		546.67	0.00	32,686,333.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-20	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年6月份租金		440.00	0.00	32,686,773.96
2023-07-20	收税金-王霞交来2023年6-7月份租金		396.00	0.00	32,687,169.96
2023-07-20	收税金-陈文令交来2023年7月份租金		248.91	0.00	32,687,418.87
2023-07-20	付-电信局吴家祠6月份电费		0.00	282.95	32,687,135.92
2023-07-20	付-电信局洋屋基大楼6月份电费		0.00	15,796.57	32,671,339.35
2023-07-20	付-电信局陈家祠偏间6月份电费		0.00	335.77	32,671,003.58
2023-07-20	付-电信局陈家祠6月份电费		0.00	250.57	32,670,753.01
2023-07-20	付-电信局库充市场停车场6月份电费		0.00	140.61	32,670,612.40
2023-07-20	付-电信局大街东3幢电梯6月份电费		0.00	15.91	32,670,596.49
2023-07-20	付-电信局三王庙6月份电费		0.00	3.27	32,670,593.22
2023-07-20	付-电信局经联社办公室6月份电费		0.00	1,008.89	32,669,584.33
2023-07-20	付-电信局康乐苑6月份电费		0.00	126.83	32,669,457.50
2023-07-20	付-电信局村史馆6月份电费		0.00	176.66	32,669,280.84
2023-07-20	付-电信局大街东3幢停车场6月份电费		0.00	69.37	32,669,211.47
2023-07-20	付-建行转账手续费3单		0.00	18.00	32,669,193.47
2023-07-20	付-库充市场商户退商铺档位租赁保证金		0.00	839,826.56	31,829,366.91
2023-07-21	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来大街东1幢1-7层租赁保证金		9,954.00	0.00	31,839,320.91
2023-07-21	收-梁瑞珍交来2023年6月份租金		2,857.14	0.00	31,842,178.05
2023-07-21	收-黄家海交来大街37号1卡租赁保证金		864.00	0.00	31,843,042.05
2023-07-21	收-王翠琴交来上街36号租赁保证金		198.00	0.00	31,843,240.05
2023-07-21	收税金-梁瑞珍交来2023年6月份租金		142.86	0.00	31,843,382.91
2023-07-24	收-李少龙交来2023年6月份租金		6,433.33	0.00	31,849,816.24
2023-07-24	收-倪卫华交来2023年6月份租金		6,369.52	0.00	31,856,185.76
2023-07-24	收-鲍山发交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	31,861,214.33
2023-07-24	收-谭军孝交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	31,866,242.90
2023-07-24	收-陈干新交来2023年6月份租金		4,266.67	0.00	31,870,509.57
2023-07-24	收-陈志龙交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	31,874,776.24
2023-07-24	收-陈振能交来2023年7月份租金		2,220.00	0.00	31,876,996.24
2023-07-24	收税金-李少龙交来2023年6月份租金		321.67	0.00	31,877,317.91
2023-07-24	收税金-倪卫华交来2023年6月份租金		318.48	0.00	31,877,636.39
2023-07-24	收税金-鲍山发交来2023年7月份租金		251.43	0.00	31,877,887.82
2023-07-24	收税金-谭军孝交来2023年7月份租金		251.43	0.00	31,878,139.25
2023-07-24	收税金-陈干新交来2023年6月份租金		213.33	0.00	31,878,352.58
2023-07-24	收税金-陈志龙交来2023年7月份租金		213.33	0.00	31,878,565.91
2023-07-24	收税金-陈振能交来2023年7月份租金		111.00	0.00	31,878,676.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-24	付-供水公司库充市场6月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	14,554.02	31,864,122.89
2023-07-24	付-移动库充停车场6月通信业务服务费		0.00	100.00	31,864,022.89
2023-07-24	付-移动库充市场6月通信业务服务费		0.00	99.00	31,863,923.89
2023-07-24	付-深圳顺易通公司民顺街3号停车场7-9月份维保费		0.00	2,400.00	31,861,523.89
2023-07-24	付-餐餐菜公司库充市场购买清洁用品1批		0.00	1,236.00	31,860,287.89
2023-07-24	付-九鼎公司库充市场1-6月灭鼠费		0.00	3,900.00	31,856,387.89
2023-07-24	付-两委干部7月份工资		0.00	29,544.75	31,826,843.14
2023-07-24	付-办公室工作人员7月份工资		0.00	16,400.00	31,810,443.14
2023-07-24	付-监委人员7月份工资		0.00	5,000.00	31,805,443.14
2023-07-24	付-陈敬峰、陈永佳搞公厕及康乐苑卫生7月份工资		0.00	3,400.00	31,802,043.14
2023-07-24	付-治安人员7月份工资		0.00	11,500.00	31,790,543.14
2023-07-25	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年7月份租金		138,164.67	0.00	31,928,707.81
2023-07-25	收-汤日明交来2023年6月份租金		13,333.33	0.00	31,942,041.14
2023-07-25	收-郭良交来2023年5-6月份租金		10,057.14	0.00	31,952,098.28
2023-07-25	收-中山市志存网络科技服务有限公司交来2023年1-6月份租金		7,314.29	0.00	31,959,412.57
2023-07-25	收税金-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年7月份租金		6,908.23	0.00	31,966,320.80
2023-07-25	收-李增英交来2023年7月份租金		5,246.67	0.00	31,971,567.47
2023-07-25	收-陈华英交来2023年5月份租金		5,028.57	0.00	31,976,596.04
2023-07-25	收-刘改保交来2023年6月份租金		5,028.57	0.00	31,981,624.61
2023-07-25	收-陈永垣交来2023年7月份租金		4,978.29	0.00	31,986,602.90
2023-07-25	收-徐惠娟交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	31,990,869.57
2023-07-25	收-廖锦招交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	31,995,136.24
2023-07-25	收-严加乐交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	31,999,402.91
2023-07-25	收-吴钦勇交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	32,003,669.58
2023-07-25	收-欧小文交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	32,007,936.25
2023-07-25	收-黄小琼交来2023年7月份租金		3,771.43	0.00	32,011,707.68
2023-07-25	收-叶凯英交来2023年7月份租金		2,220.00	0.00	32,013,927.68
2023-07-25	收税金-汤日明交来2023年6月份租金		666.67	0.00	32,014,594.35
2023-07-25	收税金-郭良交来2023年5-6月份租金		502.86	0.00	32,015,097.21
2023-07-25	收税金-中山市志存网络科技服务有限公司交来2023年1-6月份租金		365.71	0.00	32,015,462.92
2023-07-25	收税金-李增英交来2023年7月份租金		262.33	0.00	32,015,725.25
2023-07-25	收税金-陈华英交来2023年5月份租金		251.43	0.00	32,015,976.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-25	收税金-刘改保交来2023年6月份租金		251.43	0.00	32,016,228.11
2023-07-25	收税金-陈水垣交来2023年7月份租金		248.91	0.00	32,016,477.02
2023-07-25	收税金-徐惠娟交来2023年7月份租金		213.33	0.00	32,016,690.35
2023-07-25	收税金-廖锦招交来2023年7月份租金		213.33	0.00	32,016,903.68
2023-07-25	收税金-严加乐交来2023年7月份租金		213.33	0.00	32,017,117.01
2023-07-25	收税金-吴钦勇交来2023年7月份租金		213.33	0.00	32,017,330.34
2023-07-25	收税金-欧小文交来2023年7月份租金		213.33	0.00	32,017,543.67
2023-07-25	收税金-黄小琼交来2023年7月份租金		188.57	0.00	32,017,732.24
2023-07-25	收税金-叶凯英交来2023年7月份租金		111.00	0.00	32,017,843.24
2023-07-26	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年6月份租金		15,154.51	0.00	32,032,997.75
2023-07-26	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年6月份租金		13,771.43	0.00	32,046,769.18
2023-07-26	收-廖兴交来2023年3-4月份租金		10,057.14	0.00	32,056,826.32
2023-07-26	收-钱志兵交来2023年6月份租金		9,033.33	0.00	32,065,859.65
2023-07-26	收-陈海平交来2023年5-6月份租金		6,369.52	0.00	32,072,229.17
2023-07-26	收-韦海忠交来2023年7月份租金		6,009.14	0.00	32,078,238.31
2023-07-26	收-林晓霞交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	32,082,504.98
2023-07-26	收-张瑞云交来2023年7月份租金		3,809.52	0.00	32,086,314.50
2023-07-26	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年6月份租金		757.73	0.00	32,087,072.23
2023-07-26	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年6月份租金		688.57	0.00	32,087,760.80
2023-07-26	收税金-廖兴交来2023年3-4月份租金		502.86	0.00	32,088,263.66
2023-07-26	收税金-钱志兵交来2023年6月份租金		451.67	0.00	32,088,715.33
2023-07-26	收税金-陈海平交来2023年5-6月份租金		318.48	0.00	32,089,033.81
2023-07-26	收税金-韦海忠交来2023年7月份租金		300.46	0.00	32,089,334.27
2023-07-26	收税金-林晓霞交来2023年7月份租金		213.33	0.00	32,089,547.60
2023-07-26	收税金-张瑞云交来2023年7月份租金		190.48	0.00	32,089,738.08
2023-07-26	付-坚毅公司退大街东4幢第3层租赁保证金		0.00	33,600.00	32,056,138.08
2023-07-26	付-孙光玉退大街东5幢第5层水电保证金		0.00	5,000.00	32,051,138.08
2023-07-26	付-吴灿标死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	32,050,138.08
2023-07-26	付-建行转账手续费2单		0.00	9.00	32,050,129.08
2023-07-27	收-李衍怀交来2023年5月份租金		43,573.33	0.00	32,093,702.41
2023-07-27	收-陈振樑交来2023年4-6月份租金		19,428.57	0.00	32,113,130.98
2023-07-27	收税金-李衍怀交来2023年5月份租金		2,178.67	0.00	32,115,309.65
2023-07-27	收税金-陈振樑交来2023年4-6月份租金		971.43	0.00	32,116,281.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-28	收-库充市场交来2023年5月份租金		776,761.00	0.00	32,893,042.08
2023-07-28	收-库充市场交来2023年5月份管理费		484,015.00	0.00	33,377,057.08
2023-07-28	收-库充市场交来2023年6月份租金		362,237.00	0.00	33,739,294.08
2023-07-28	收-库充市场交来2023年6月份管理费		211,101.00	0.00	33,950,395.08
2023-07-28	收-库充市场交来2023年5月份电费		107,980.82	0.00	34,058,375.90
2023-07-28	收-库充市场交来2023年6月份电费		51,341.43	0.00	34,109,717.33
2023-07-28	收-库充市场交来2023年5月份垃圾费		37,800.00	0.00	34,147,517.33
2023-07-28	收-库充市场交来2023年5月份水费		16,942.20	0.00	34,164,459.53
2023-07-28	收-库充市场交来2023年6月份垃圾费		15,913.00	0.00	34,180,372.53
2023-07-28	收-库充市场交来2023年6月份水费		8,277.30	0.00	34,188,649.83
2023-07-28	收-梁小平交来2023年6月份租金		4,022.86	0.00	34,192,672.69
2023-07-28	收-邝洪享交来2023年4月份租金		3,657.14	0.00	34,196,329.83
2023-07-28	收-民顺街停车场交来7月16-22日临时 停车收费		1,948.14	0.00	34,198,277.97
2023-07-28	收税金-梁小平交来2023年6月份租金		201.14	0.00	34,198,479.11
2023-07-28	收税金-邝洪享交来2023年4月份租金		182.86	0.00	34,198,661.97
2023-07-28	付-供水公司经联社办公室5-6月水费及 垃圾污水处理费共3单		0.00	51.48	34,198,610.49
2023-07-28	付-供水公司康乐苑5-6月份水费及垃圾 污水处理费共3单		0.00	60.06	34,198,550.43
2023-07-28	付-供水公司洋屋基消防表5-6月份水费 及垃圾污水处理费共3单		0.00	72.16	34,198,478.27
2023-07-28	付-供水公司大街37号5-6月份水费及垃 圾污水处理费共3单		0.00	2.86	34,198,475.41
2023-07-28	付-供水公司吴家祠5-6月份水费及垃圾 污水处理费共3单		0.00	48.62	34,198,426.79
2023-07-28	付-供水公司陈家祠5-6月份水费及垃圾 污水处理费共3单		0.00	42.90	34,198,383.89
2023-07-28	付-供水公司公厕5-6月份水费及污水处 理费共2单		0.00	1,299.20	34,197,084.69
2023-07-28	付-供水公司大街东3幢消防表5-6月份 水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.12	34,197,030.57
2023-07-28	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表5-6 月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	153.34	34,196,877.23
2023-07-28	付-库充市场商户退商铺租赁保证金		0.00	38,792.30	34,158,084.93
2023-07-31	收-罗海连交来2023年6月份租金		4,978.29	0.00	34,163,063.22
2023-07-31	收税金-罗海连交来2023年6月份租金		248.91	0.00	34,163,312.13
2023-07-31	付-建行转账手续费		0.00	4.50	34,163,307.63
2023-07-31	付-退伍军人八一建军节慰问金		0.00	4,200.00	34,159,107.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-31	付/曾冬英共4人库充旧市场周边搞卫生保洁人员4-6月份工资		0.00	3,600.00	34,155,507.63
2023-07-31	付-退伍军人八一建军节慰问金		0.00	6,400.00	34,149,107.63
合计：			4,536,543.57	2,946,994.40	

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

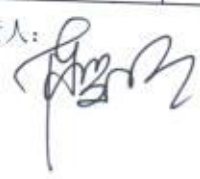
报表年月: 2023年7月

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				624,380.78	207,716.30	416,664.48
租赁款				764,839.68	0.00	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
水电费				-150,470.85	207,716.30	-358,187.15
洋屋基大楼电费				-17,846.41	23,035.65	-40,882.06
库充市场水费				23,883.11	25,255.20	-1,372.09
库充市场电费				-156,507.55	159,425.45	-315,933.00
应收借款				10,000.00	0.00	10,000.00
杨佩英				5,000.00	0.00	5,000.00
吴泳标				5,000.00	0.00	5,000.00
个人所得税				11.95	0.00	11.95

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7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				22,285,432.05	5,862,663.38	16,422,768.67
应付定金押金				22,022,193.70	5,739,986.74	16,282,206.96
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)				16,924,371.60	4,287,937.80	12,636,433.80
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
潘文彬				30,000.00	30,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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
陈永恒				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				312,542.00	130,727.00	181,815.00
黄河文仪公司				450,786.00	0.00	450,786.00
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
锦咿坊制衣公司				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				4,158.00	1,980.00	2,178.00
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	33,600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
改正建设公司				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				26,430.00	12,390.00	14,040.00
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
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
梁小平				11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明				18,540.00	0.00	18,540.00
郭良				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				18,144.00	8,640.00	9,504.00
海之源公司				35,208.00	0.00	35,208.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
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	4,070,600.80	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区库壳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
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				36,000.00	0.00	36,000.00
广成信息科技				732,000.00	0.00	732,000.00
水电保证金				173,000.00	7,000.00	166,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
锦啲坊制衣公司				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	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	5,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
郑春宏				1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金				4,288,449.10	1,445,048.94	2,843,400.16
应付税金				230,756.03	91,526.64	139,229.39
简易计税				230,756.03	91,526.64	139,229.39
应付补助款				26,100.00	0.00	26,100.00
代收代支				6,382.32	31,150.00	-24,767.68
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				4,164.32	31,150.00	-26,985.68
专项应付款				102,290.14	473.00	101,817.14
上级拨款				102,290.14	473.00	101,817.14
上级拨款				102,290.14	473.00	101,817.14
红心惠民工程经费				57,712.07	0.00	57,712.07
农村集体产权制度改革 工作经费				19,206.00	0.00	19,206.00
乡村振兴产权制度改革 补助金				4,028.00	0.00	4,028.00
新冠肺炎防疫工作补助 金				871.07	0.00	871.07
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	20,000.00
乡村振兴工作经费				473.00	473.00	0.00

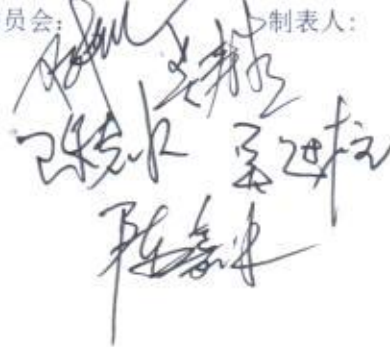
单位负责人:



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7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： 会计： 杨祖儿

监事会：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7月 31日

编制单位: 昆明市东川区库充股份合作经济联社

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
“村集体经济产权改革工作”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		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		25912	0	
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: 