

# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区棠涌股份合作经济联合社

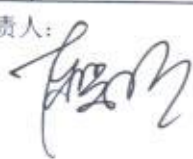
单位：元

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	32,585,303.49	短期借款	35		
其中：现金		208.48	230.59	应付款项	36	19,454,805.43	13,869,740.86
银行存款		29,950,646.52	32,585,072.90	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	209,977.47				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	13,869,740.86
流动资产合计	9	31,455,860.91	32,795,280.96	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	67,330,230.15	其他负债合计	48	145,520.64	101,817.14
减：累计折旧	20	31,747,104.64	33,452,540.54	负债合计	49	19,666,639.91	13,971,558.00
固定资产净值	21	35,993,478.71	33,877,689.61				
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	33,877,689.61	公积公益金	51	13,611,063.99	14,784,131.81
无形资产：				未分配收益	52	7,094,057.18	10,839,702.22
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	52,701,412.57
资产总计	32	67,449,339.62	66,672,970.57	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	66,672,970.57

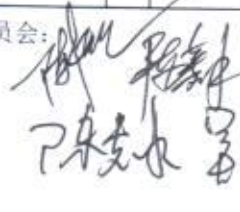
单位负责人：



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9月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

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	5,830,802.04	24,312,815.25	一、经营支出	1,220,909.51	5,002,503.33
出租收入	5,326,701.05	21,131,483.57	经营性固定资产折旧费	655,180.40	1,969,732.07
陈国霖	0.00	103,971.42	租赁税金	561,237.33	2,266,618.15
汤日明	13,333.33	93,333.31	税款及附加费	51,886.93	141,666.15
维德会计师事务所	15,107.62	135,564.72	企业所得税	0.00	455,440.55
潘文彬	0.00	68,095.26	房产税	509,350.40	1,669,511.45
孙光玉	0.00	51,428.57	其他经营成本	4,491.78	766,153.11
东区千艺艺术培训 中心	0.00	159,133.31	修缮费	0.00	92,070.00
锦坤坊制衣有限公 司	0.00	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	0.00	202,481.58	翠兴街停车场相关费用	0.00	2,400.00
通用广告有限公司	0.00	16,640.00	市场停车场费用	519.35	6,329.75
鲍山发	5,028.57	45,257.13	市场停车场修缮费	0.00	1,010.00
陈海平	6,369.52	25,478.08	市场停车场水电费	419.35	1,920.75
陈章永	4,978.29	44,804.59	市场停车场维保费	0.00	2,400.00
陈振樑	0.00	38,857.14	市场停车场通信业务费	100.00	999.00
荣业食品有限公司	0.00	23,771.44	大楼等修缮费	0.00	67,716.00
李衍怀	0.00	264,511.41	民顺街3号停车场费用	0.00	8,000.00
骆仕安	9,142.86	73,142.88	民顺街3号停车场修缮费	0.00	800.00
麦水梅	0.00	50,912.38	民顺街3号停车场相关费 用	0.00	7,200.00
倪卫华	6,369.52	50,956.16	东3幢后面停车场费用	172.43	1,505.95
深圳市海王星辰健 康药房连锁有限公司	8,800.00	70,400.00	库充市场费用	3,800.00	588,131.41
汤靖权	0.00	30,857.14	工资	3,800.00	319,193.72
王琳	9,956.57	89,609.14	修缮费	0.00	17,273.00
肖卫	0.00	65,828.58	卫生清洁费	0.00	55,361.00
徐杨鹏	0.00	168,571.41	其他相关费用	0.00	196,303.69
叶艳芝	10,285.71	30,857.14	二、管理费支出	81,442.18	1,086,882.78
郑德贤	3,771.43	33,942.87	干部报酬	31,300.00	281,700.00
郑少媚	0.00	200,000.00	干部工资及奖金	31,300.00	281,700.00
郑适瑜	4,114.29	12,342.87	两委干部工资	31,300.00	281,700.00
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	28,820.00	332,070.00
艾得莉内衣有限公 司	0.00	82,720.00	工资	28,820.00	330,020.00
东区同德幼儿园	0.00	380,952.40	理财小组工资	5,000.00	45,000.00
黄河文仪家具有限 公司	127,441.91	920,546.71	财务、三资人员工资	16,580.00	147,960.00
坚毅印务有限公司	0.00	64,000.00	商业街治安员工资	0.00	92,000.00
金孔雀艺术培训中 心	0.00	45,466.67	保洁员清洁工资	7,240.00	45,060.00



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9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
大东海酒店	0.00	708,906.69	加班补贴	0.00	700.00
志存网络科技有限公司	0.00	7,314.29	电话费补贴	0.00	1,350.00
置禾商业连锁有限公司	0.00	283,333.35	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	25,600.00	其他临时工误工费	0.00	3,900.00
张增品	0.00	25,960.00	办公费	382.00	7,803.70
金库旅业有限公司	0.00	169,704.74	水电费	1,217.93	7,639.59
陈怀超	0.00	27,428.56	书报费	0.00	6,792.00
鲁鲁特电子商务有限公司	27,154.29	72,411.43	折旧费	10,339.63	31,621.28
凌臣公司	0.00	160,045.68	修缮费	0.00	1,550.00
徐惠娟	4,266.67	38,400.03	电器修缮费	0.00	1,550.00
捷凯专利商标	0.00	160,045.68	误工费	120.00	2,060.00
李雾东	0.00	70,651.44	会议费	0.00	43,760.00
陈艳芬	0.00	4,571.43	邮电通讯费	212.44	2,000.58
郭自浓	0.00	50,237.14	机动车辆费	0.00	1,190.00
穆伟	5,028.57	45,257.14	加油费	0.00	1,190.00
罗锦添	8,480.00	74,468.58	其他费用	9,050.18	364,195.63
陈文令	4,978.29	44,804.58	保险费	31.71	63.42
张红灵	0.00	21,333.34	社保费	9,018.47	137,941.70
吴万辉	3,771.43	30,171.44	“燕窝地”行政诉讼相关费用	0.00	4,201.97
罗金平	10,057.14	45,257.13	律师顾问费	0.00	218,355.54
史燕飞	5,933.33	47,466.64	其他	0.00	3,633.00
陈艳颜	0.00	5,714.29	三、其他支出	978,571.73	9,547,436.38
刘冬林	0.00	30,171.44	固定资产盘亏和损失	0.00	42,869.75
梁瑞珍	3,771.43	30,171.44	其他	2,504.74	66,798.82
陈永垣	4,978.29	44,804.59	饮用水费	208.00	3,568.00
周连明	10,560.00	95,314.28	银行手续费及管理费	44.50	1,300.50
谈国旗	5,028.57	40,228.56	消防水费及污水处理费	634.04	2,140.38
李荣亮	10,620.96	47,794.32	土地测量费	1,600.00	8,600.00
罗海连	4,978.29	39,826.31	大街电费	15.34	9,424.82
韦海忠	6,009.14	54,082.27	诉讼费	0.00	32,097.00
郭良	10,057.14	40,228.56	大街水费	2.86	156.12
李增英	5,246.67	47,220.03	其他	0.00	9,512.00
黄小琼	3,771.43	33,942.87	福利费支出	976,066.99	9,437,767.81
吴家旺	0.00	21,120.00	治安	0.00	468.00
张燕琼	0.00	39,893.35	征兵民兵	0.00	3,178.00
郑少涛	0.00	237,348.60	环境卫生	0.00	436.00
廖兴	10,057.14	40,228.56	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,192.00



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9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
卢进享	3,657.14	29,257.12	老人和敬老院补助	957,090.33	3,513,554.95
陈华英	5,028.57	35,199.99	敬老经费	956,900.00	3,512,081.90
张瑞云	4,000.00	34,476.16	康乐苑电视费及水电费	190.33	1,473.05
刘改保	5,028.57	40,228.56	文娱体育	17.16	6,525.16
梁赞明	5,885.71	37,268.55	公共设施维护	0.00	1,438.50
陈志龙	4,266.67	38,400.03	医保社保	0.00	3,307,386.92
梁小平	0.00	28,160.02	医保	0.00	1,156,363.88
黄家海	3,017.14	24,137.12	社保	0.00	2,151,023.04
梁锐航	8,914.29	35,657.16	殡改	0.00	13,000.00
陈文举	57,264.76	335,876.19	慰问金	15,900.00	2,539,600.00
杜金媚	6,579.05	39,474.30	其他福利费支出	3,059.50	14,988.28
金桐贸易有限公司	0.00	20,571.42	陈、吴家祠水电费	1,012.12	6,393.46
吴振武	0.00	10,560.00	“三王庙”电费	14.09	60.86
陈振能	2,220.00	19,980.00	库充公厕水费	1,788.80	6,908.80
杨寿文	0.00	40,045.71	库充博物馆电费及其他费用	244.49	1,625.16
徐梁洪	0.00	25,600.00	四、福利费支出	0.00	0.00
叶凯英	2,220.00	11,100.00	五、分配农户及投资者	4,011,580.00	4,015,930.00
廖锦招	4,266.67	38,400.03	六、固定资产购建	8,734.00	-410,353.20
李国卿	0.00	17,066.67	生产经营用	2,600.00	-416,487.20
欧小文	4,266.67	38,400.03	水塘钢棚	0.00	-419,087.20
林晓霞	4,266.67	38,400.03	监控枪(库充市场停车场)	2,600.00	2,600.00
严加乐	4,266.67	38,400.03	管理用	6,134.00	6,134.00
钱志兵	9,033.33	72,266.64	LED显示屏	6,134.00	6,134.00
吴钦勇	4,266.67	38,400.03		0.00	0.00
海之源	11,177.14	67,062.84		0.00	0.00
新丝路信息公司	0.00	14,285.71		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	1,243,482.03		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	98,399.98		0.00	0.00
广东利源税务师事务所	0.00	74,828.57		0.00	0.00
雷卡文化传媒公司	10,314.29	18,565.72		0.00	0.00
任大明	0.00	41,904.76		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	32,914.26		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	58,383.83		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	54,082.28		0.00	0.00
冯肇东	0.00	2,857.14		0.00	0.00



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁小芳	3,200.00	19,200.00		0.00	0.00
谭泳雅	7,314.28	32,914.26		0.00	0.00
苏玉泉	0.00	9,485.72		0.00	0.00
阮乃珍	4,022.86	32,182.88		0.00	0.00
袁万娇	0.00	4,571.43		0.00	0.00
李少龙	6,433.33	57,899.97		0.00	0.00
向加均	0.00	14,742.85		0.00	0.00
冯海明	0.00	3,428.58		0.00	0.00
王翠琴	0.00	4,148.58		0.00	0.00
邹玉红	13,112.38	91,786.66		0.00	0.00
孙有计	15,085.71	45,257.13		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	64,365.72		0.00	0.00
王霞	3,600.00	35,280.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	11,512.40		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	5,028.57	30,171.42		0.00	0.00
邓泽林	0.00	10,285.72		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	32,914.26		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.84		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	67,885.74		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	45,257.13		0.00	0.00
库充市场	2,188,967.52	6,593,826.35		0.00	0.00
王世昌幼儿园	59,523.80	119,047.60		0.00	0.00
陈干新	0.00	29,866.69		0.00	0.00
北京班小二	24,038.10	111,800.01		0.00	0.00
容宇	0.00	45,257.15		0.00	0.00
马福龙	0.00	20,114.28		0.00	0.00
王雨佳	0.00	102,102.85		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	42,514.29		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	30,171.42		0.00	0.00
李志军	0.00	6,857.14		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	110,880.95		0.00	0.00
林银珠	5,028.57	22,709.52		0.00	0.00
东湾洗车场	0.00	13,333.33		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	34,285.71		0.00	0.00
佳韵金孔雀	0.00	43,400.00		0.00	0.00
中希科技	2,222,228.48	3,333,342.72		0.00	0.00
宝和力体育	20,005.71	40,011.42		0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9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
蛮力装卸	0.00	5,142.86		0.00	0.00
管理费	0.00	2,752,042.58		0.00	0.00
市场管理费	0.00	2,752,042.58		0.00	0.00
其他经营收入	4,100.99	429,289.10		0.00	0.00
后门山停车场停车费	2,857.14	22,857.12		0.00	0.00
充电桩服务费	0.00	3,192.34		0.00	0.00
民顺街停车费	1,243.85	157,399.25		0.00	0.00
东3幢停车费	0.00	18,142.85		0.00	0.00
库充市场停车费	0.00	185,078.50		0.00	0.00
库文街停车费	0.00	9,571.43		0.00	0.00
翠兴街停车费	0.00	33,047.61		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	11,594.39	344,916.18		0.00	0.00
存款利息收入	11,594.39	31,620.18		0.00	0.00
违约金收入	0.00	9,288.00		0.00	0.00
垃圾费收入	0.00	224,849.00		0.00	0.00
市场垃圾费	0.00	224,849.00		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
收入合计	5,342,396.43	24,657,731.43	支出合计	6,301,237.42	19,242,399.29
			收支差额	-958,840.99	5,415,332.14

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9月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

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	1,180.59
2023-09-07	付-邮政寄自然资源局快递费		0.00	10.00	1,170.59
2023-09-11	付-邮政寄广州江楠资产转让协议快递费		0.00	12.00	1,158.59
2023-09-13	付-刘燕群搞经联社办公室清洁卫生工资共4天		0.00	240.00	918.59
2023-09-19	付-恩恩水行治安员购买桶装水共16桶		0.00	208.00	710.59
2023-09-21	付-吴玉佳参加燕窝山地征地补偿事宜会议误工费		0.00	120.00	590.59
2023-09-21	付-保安服务公司公章刻章费		0.00	360.00	230.59
合计：			0.00	950.00	

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9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	35,552,392.64
2023-09-01	收-中山市宝和力体育科技有限公司交来2023年6月份租金		20,005.71	0.00	35,572,398.35
2023-09-01	收-北京班小二科技有限公司交来2023年8月份租金		12,019.05	0.00	35,584,417.40
2023-09-01	收-罗金平交来2023年8月份租金		5,028.57	0.00	35,589,445.97
2023-09-01	收税金-中山市宝和力体育科技有限公司交来2023年6月份租金		1,000.29	0.00	35,590,446.26
2023-09-01	收税金-北京班小二科技有限公司交来2023年8月份租金		600.95	0.00	35,591,047.21
2023-09-01	收税金-罗金平交来2023年8月份租金		251.43	0.00	35,591,298.64
2023-09-04	收-文晓浪交来2023年7-8月份租金		16,091.43	0.00	35,607,390.07
2023-09-04	收-李荣亮交来2023年8月份租金		5,310.48	0.00	35,612,700.55
2023-09-04	收-黄家海交来2023年8月份租金		3,017.14	0.00	35,615,717.69
2023-09-04	收税金-文晓浪交来2023年7-8月份租金		804.57	0.00	35,616,522.26
2023-09-04	收税金-李荣亮交来2023年8月份租金		265.52	0.00	35,616,787.78
2023-09-04	收税金-黄家海交来2023年8月份租金		150.86	0.00	35,616,938.64
2023-09-05	收-骆仕安交来2023年8月份租金		9,142.86	0.00	35,626,081.50
2023-09-05	收-史燕飞交来2023年7月份租金		5,933.33	0.00	35,632,014.83
2023-09-05	收-穆伟交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	35,637,043.40
2023-09-05	收-阮乃珍交来2023年3月份租金		4,022.86	0.00	35,641,066.26
2023-09-05	收-闫传涛交来2023年8月份租金		1,439.05	0.00	35,642,505.31
2023-09-05	收-民顺街停车场交来8月27-31日临时停车收费		1,306.04	0.00	35,643,811.35
2023-09-05	收税金-骆仕安交来2023年8月份租金		457.14	0.00	35,644,268.49
2023-09-05	收税金-史燕飞交来2023年7月份租金		296.67	0.00	35,644,565.16
2023-09-05	收税金-穆伟交来2023年9月份租金		251.43	0.00	35,644,816.59
2023-09-05	收税金-阮乃珍交来2023年3月份租金		201.14	0.00	35,645,017.73
2023-09-05	收税金-闫传涛交来2023年8月份租金		71.95	0.00	35,645,089.68
2023-09-05	付-中山检测院23年8月-24年7月大街东2幢电梯检测费		0.00	1,260.00	35,643,829.68
2023-09-05	付-华盖信息公司经联社办公室LED屏更新安装工程费		0.00	6,134.00	35,637,695.68
2023-09-05	付-华盖信息公司库充市场停车场加安装监控枪工程费		0.00	2,600.00	35,635,095.68
2023-09-05	付-库充市场工作人员（吴赐银）7月份工资		0.00	3,800.00	35,631,295.68
2023-09-06	收-中希科技(广东)有限公司交来2023年8月份租金		1,111,114.29	0.00	36,742,409.97



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-06	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2023年8月份租金		55,555.71	0.00	36,797,965.68
2023-09-06	收-吴琼英交来2023年9月份租金		6,009.14	0.00	36,803,974.82
2023-09-06	收税金-吴琼英交来2023年9月份租金		300.46	0.00	36,804,275.28
2023-09-07	付-建行转账手续费		0.00	4.50	36,804,270.78
2023-09-08	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年8月份租金		8,800.00	0.00	36,813,070.78
2023-09-08	收-陈干欢交来2023年8月份租金		3,657.14	0.00	36,816,727.92
2023-09-08	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年8月份租金		440.00	0.00	36,817,167.92
2023-09-08	收税金-陈干欢交来2023年8月份租金		182.86	0.00	36,817,350.78
2023-09-09	收-王俊荣交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	36,822,379.35
2023-09-09	收税金-王俊荣交来2023年9月份租金		251.43	0.00	36,822,630.78
2023-09-11	收-孙有计交来2023年8-9月份租金		10,057.14	0.00	36,832,687.92
2023-09-11	收-孙有计交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	36,837,716.49
2023-09-11	收税金-孙有计交来2023年8-9月份租金		502.86	0.00	36,838,219.35
2023-09-11	收税金-孙有计交来2023年7月份租金		251.43	0.00	36,838,470.78
2023-09-12	收-中希科技(广东)有限公司交来2023年9月份租金		1,111,114.29	0.00	37,949,585.07
2023-09-12	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2023年9月份租金		55,555.71	0.00	38,005,140.78
2023-09-12	收-陈文举交来2023年7-8月份租金		31,847.62	0.00	38,036,988.40
2023-09-12	收-陈文举交来2023年7-8月份租金		13,744.76	0.00	38,050,733.16
2023-09-12	收-陈文举交来2023年7-8月份租金		11,672.38	0.00	38,062,405.54
2023-09-12	收-吕雪英交来2023年9月份租金		7,542.86	0.00	38,069,948.40
2023-09-12	收-罗锦添交来2023年9月份租金		5,040.00	0.00	38,074,988.40
2023-09-12	收-吴万辉交来2023年8月份租金		3,771.43	0.00	38,078,759.83
2023-09-12	收-罗锦添交来2023年9月份租金		3,680.00	0.00	38,082,439.83
2023-09-12	收税金-陈文举交来2023年7-8月份租金		1,592.38	0.00	38,084,032.21
2023-09-12	收税金-陈文举交来2023年7-8月份租金		687.24	0.00	38,084,719.45
2023-09-12	收税金-陈文举交来2023年7-8月份租金		583.62	0.00	38,085,303.07
2023-09-12	收税金-吕雪英交来2023年9月份租金		377.14	0.00	38,085,680.21
2023-09-12	收税金-吴万辉交来2023年8月份租金		188.57	0.00	38,085,868.78
2023-09-12	收税金-罗锦添交来2023年9月份租金		184.00	0.00	38,086,052.78
2023-09-12	收税金-罗锦添交来2023年9月份租金		0.00	0.00	38,086,052.78
2023-09-13	收-北京班小二科技有限公司交来2023年9月份租金		12,019.05	0.00	38,098,071.83
2023-09-13	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年6月份租金		11,177.14	0.00	38,109,248.97



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-13	收-陈蒋能交来2023年8月份租金		6,019.05	0.00	38,115,268.02
2023-09-13	收税金-北京班小二科技有限公司交来2023年9月份租金		600.95	0.00	38,115,868.97
2023-09-13	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年6月份租金		558.86	0.00	38,116,427.83
2023-09-13	收税金-陈蒋能交来2023年8月份租金		300.95	0.00	38,116,728.78
2023-09-13	付-电信经联社办公室8月份电话费		0.00	212.44	38,116,516.34
2023-09-13	付-供电局洋屋基大楼8月份电费		0.00	17,278.02	38,099,238.32
2023-09-13	付-供电局市场停车场8月份电费		0.00	419.35	38,098,818.97
2023-09-13	付-供电局经联社办公室8月份电费		0.00	1,172.17	38,097,646.80
2023-09-13	付-供电局东3幢停车场8月份电费		0.00	72.43	38,097,574.37
2023-09-13	付-供电局东3幢电梯8月份电费		0.00	15.34	38,097,559.03
2023-09-13	付-社保局经联社工作人员9月社保费		0.00	10,773.72	38,086,785.31
2023-09-13	付-医保局经联社临时工9月工伤保险费		0.00	31.71	38,086,753.60
2023-09-13	付-国税局8月份城建税款		0.00	30,267.38	38,056,486.22
2023-09-13	付-国税局8月份教育费附加税款		0.00	21,619.55	38,034,866.67
2023-09-14	收-王琳交来2023年9月份租金		9,956.57	0.00	38,044,823.24
2023-09-14	收税金-王琳交来2023年9月份租金		497.83	0.00	38,045,321.07
2023-09-15	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年4-6月份租金		27,154.29	0.00	38,072,475.36
2023-09-15	收-邹玉红交来2023年7月份租金		13,112.38	0.00	38,085,587.74
2023-09-15	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年9月份租金		11,428.57	0.00	38,097,016.31
2023-09-15	收-杜金媚交来2023年6月份租金		6,579.05	0.00	38,103,595.36
2023-09-15	收-梁赞明交来2023年6月份租金		5,885.71	0.00	38,109,481.07
2023-09-15	收-吕君沛交来2023年6月份租金		5,028.57	0.00	38,114,509.64
2023-09-15	收-郑适瑜交来2023年7-9月份租金		4,114.29	0.00	38,118,623.93
2023-09-15	收-梁小芳交来2023年6月份租金		3,200.00	0.00	38,121,823.93
2023-09-15	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年4-6月份租金		1,357.71	0.00	38,123,181.64
2023-09-15	收税金-邹玉红交来2023年7月份租金		655.62	0.00	38,123,837.26
2023-09-15	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年9月份租金		571.43	0.00	38,124,408.69
2023-09-15	收税金-杜金媚交来2023年6月份租金		328.95	0.00	38,124,737.64
2023-09-15	收税金-梁赞明交来2023年6月份租金		294.29	0.00	38,125,031.93
2023-09-15	收税金-吕君沛交来2023年6月份租金		251.43	0.00	38,125,283.36
2023-09-15	收税金-郑适瑜交来2023年7-9月份租金		205.71	0.00	38,125,489.07
2023-09-15	收税金-梁小芳交来2023年6月份租金		160.00	0.00	38,125,649.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-16	收-广东维德会计师事务所交来2023年9月份租金		8,250.48	0.00	38,133,899.55
2023-09-16	收-广东维德会计师事务所交来2023年9月份租金		6,857.14	0.00	38,140,756.69
2023-09-16	收-谈国旗交来2023年8月份租金		5,028.57	0.00	38,145,785.26
2023-09-16	收税金-广东维德会计师事务所交来2023年9月份租金		412.52	0.00	38,146,197.78
2023-09-16	收税金-广东维德会计师事务所交来2023年9月份租金		342.86	0.00	38,146,540.64
2023-09-16	收税金-谈国旗交来2023年8月份租金		251.43	0.00	38,146,792.07
2023-09-19	收-易企服科技有限公司交来2023年9月份租金		10,933.33	0.00	38,157,725.40
2023-09-19	收-梁锐航交来2023年7-8月份租金		8,914.29	0.00	38,166,639.69
2023-09-19	收-陈文令交来2023年9月份租金		4,978.29	0.00	38,171,617.98
2023-09-19	收-洋屋基商铺第3卡交来6月18-7月31日电费2单		2,733.55	0.00	38,174,351.53
2023-09-19	收税金-易企服科技有限公司交来2023年9月份租金		546.67	0.00	38,174,898.20
2023-09-19	收税金-梁锐航交来2023年7-8月份租金		445.71	0.00	38,175,343.91
2023-09-19	收税金-陈文令交来2023年9月份租金		248.91	0.00	38,175,592.82
2023-09-19	付-移动库充停车场8月通信业务服务费		0.00	100.00	38,175,492.82
2023-09-19	付-移动东3幢停车场8月通信业务服务费		0.00	100.00	38,175,392.82
2023-09-19	付-供电局库充市场6月份电费		0.00	115,989.92	38,059,402.90
2023-09-20	收-周连明交来2023年9月份租金		10,560.00	0.00	38,069,962.90
2023-09-20	收-罗金平交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	38,074,991.47
2023-09-20	收-洋屋基商铺第4层交来5月10-6月18电费及电梯电费3单		5,020.90	0.00	38,080,012.37
2023-09-20	收税金-周连明交来2023年9月份租金		528.00	0.00	38,080,540.37
2023-09-20	收税金-罗金平交来2023年9月份租金		251.43	0.00	38,080,791.80
2023-09-20	付-供电局三王庙8月份电费		0.00	14.09	38,080,777.71
2023-09-20	付-供电局村史馆8月份电费		0.00	233.05	38,080,544.66
2023-09-20	付-供电局康乐苑8月份电费		0.00	151.33	38,080,393.33
2023-09-20	付-供电局陈家祠8月份电费		0.00	401.54	38,079,991.79
2023-09-20	付-供电局吴家祠8月份电费		0.00	217.02	38,079,774.77
2023-09-20	付-供电局康乐苑8月收视费		0.00	39.00	38,079,735.77
2023-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司交来翠兴街3号商铺租赁保证金		78,672.00	0.00	38,158,407.77
2023-09-21	收-郭良交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	38,163,436.34
2023-09-21	收-郭良交来2023年8月份租金		5,028.57	0.00	38,168,464.91



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-21	收-陈志龙交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	38,172,731.58
2023-09-21	收-梁瑞珍交来2023年8月份租金		3,771.43	0.00	38,176,503.01
2023-09-21	收-陈振能交来2023年9月份租金		2,220.00	0.00	38,178,723.01
2023-09-21	收税金-郭良交来2023年7月份租金		251.43	0.00	38,178,974.44
2023-09-21	收税金-郭良交来2023年8月份租金		251.43	0.00	38,179,225.87
2023-09-21	收税金-陈志龙交来2023年9月份租金		213.33	0.00	38,179,439.20
2023-09-21	收税金-梁瑞珍交来2023年8月份租金		188.57	0.00	38,179,627.77
2023-09-21	收税金-陈振能交来2023年9月份租金		111.00	0.00	38,179,738.77
2023-09-22	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年8月份租金		138,164.67	0.00	38,317,903.44
2023-09-22	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8月份租金		6,908.23	0.00	38,324,811.67
2023-09-22	收-鲍山发交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	38,329,840.24
2023-09-22	收-陈章永交来2023年9月份租金		4,978.29	0.00	38,334,818.53
2023-09-22	收-张瑞云交来2023年9月份租金		4,000.00	0.00	38,338,818.53
2023-09-22	收税金-鲍山发交来2023年9月份租金		251.43	0.00	38,339,069.96
2023-09-22	收税金-陈章永交来2023年9月份租金		248.91	0.00	38,339,318.87
2023-09-22	收税金-张瑞云交来2023年9月份租金		200.00	0.00	38,339,518.87
2023-09-22	付-国税局7月份房产税		0.00	228,840.06	38,110,678.81
2023-09-22	付-国税局8月份房产税		0.00	280,510.34	37,830,168.47
2023-09-22	付-国税局7月份增值税		0.00	162,120.47	37,668,048.00
2023-09-22	付-国税局8月份增值税		0.00	432,391.11	37,235,656.89
2023-09-22	付-曾冬英共4人库充旧市场周边搞卫生保洁人员7-9月份工资		0.00	3,600.00	37,232,056.89
2023-09-22	付-监委人员9月份工资		0.00	5,000.00	37,227,056.89
2023-09-22	付-陈敬峰、陈永佳搞公厕及康乐苑卫生9月份工资		0.00	3,400.00	37,223,656.89
2023-09-22	付-两委干部9月份工资		0.00	29,544.75	37,194,112.14
2023-09-22	付-办公室工作人员9月份工资		0.00	16,580.00	37,177,532.14
2023-09-22	付-退伍军人2023年中秋节慰问金		0.00	6,300.00	37,171,232.14
2023-09-22	付-退伍军人2023年中秋节慰问金		0.00	9,600.00	37,161,632.14
2023-09-22	付-老股民2023年中秋节慰问金		0.00	55,200.00	37,106,432.14
2023-09-22	付-老股民2023年中秋节慰问金		0.00	141,000.00	36,965,432.14
2023-09-22	付-老股民10-12月份老人金		0.00	207,600.00	36,757,832.14
2023-09-22	付-老股民10-12月份老人金		0.00	552,400.00	36,205,432.14
2023-09-23	收-谭军孝交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	36,210,460.71
2023-09-23	收-谭泳雅交来2023年8月份租金		3,657.14	0.00	36,214,117.85
2023-09-23	收税金-谭军孝交来2023年9月份租金		251.43	0.00	36,214,369.28
2023-09-23	收税金-谭泳雅交来2023年8月份租金		182.86	0.00	36,214,552.14



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-25	收-汤日明交来2023年8月份租金		13,333.33	0.00	36,227,885.47
2023-09-25	收-农行交来第3季度利息		10,129.60	0.00	36,238,015.07
2023-09-25	收-廖兴交来2023年5-6月份租金		10,057.14	0.00	36,248,072.21
2023-09-25	收-钱志兵交来2023年8月份租金		9,033.33	0.00	36,257,105.54
2023-09-25	收-陈海平交来2023年7-8月份租金		6,369.52	0.00	36,263,475.06
2023-09-25	收-倪卫华交来2023年8月份租金		6,369.52	0.00	36,269,844.58
2023-09-25	收-韦海忠交来2023年9月份租金		6,009.14	0.00	36,275,853.72
2023-09-25	收-李增英交来2023年8月份租金		5,509.00	0.00	36,281,362.72
2023-09-25	收-陈华英交来2023年7月份租金		5,028.57	0.00	36,286,391.29
2023-09-25	收-刘改保交来2023年8月份租金		5,028.57	0.00	36,291,419.86
2023-09-25	收-陈永垣交来2023年9月份租金		4,978.29	0.00	36,296,398.15
2023-09-25	收-吴钦勇交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	36,300,664.82
2023-09-25	收-严加乐交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	36,304,931.49
2023-09-25	收-廖锦招交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	36,309,198.16
2023-09-25	收-徐惠娟交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	36,313,464.83
2023-09-25	收-林晓霞交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	36,317,731.50
2023-09-25	收-欧小文交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	36,321,998.17
2023-09-25	收-黄小琼交来2023年9月份租金		3,771.43	0.00	36,325,769.60
2023-09-25	收-谭泳雅交来2023年9月份租金		3,657.14	0.00	36,329,426.74
2023-09-25	收-黄玉健交来2023年9月份租金		3,657.14	0.00	36,333,083.88
2023-09-25	收税金-汤日明交来2023年8月份租金		666.67	0.00	36,333,750.55
2023-09-25	收税金-廖兴交来2023年5-6月份租金		502.86	0.00	36,334,253.41
2023-09-25	收税金-钱志兵交来2023年8月份租金		451.67	0.00	36,334,705.08
2023-09-25	收税金-陈海平交来2023年7-8月份租金		318.48	0.00	36,335,023.56
2023-09-25	收税金-倪卫华交来2023年8月份租金		318.48	0.00	36,335,342.04
2023-09-25	收税金-韦海忠交来2023年9月份租金		300.46	0.00	36,335,642.50
2023-09-25	收税金-陈华英交来2023年7月份租金		251.43	0.00	36,335,893.93
2023-09-25	收税金-刘改保交来2023年8月份租金		251.43	0.00	36,336,145.36
2023-09-25	收税金-陈永垣交来2023年9月份租金		248.91	0.00	36,336,394.27
2023-09-25	收税金-吴钦勇交来2023年9月份租金		213.33	0.00	36,336,607.60
2023-09-25	收税金-严加乐交来2023年9月份租金		213.33	0.00	36,336,820.93
2023-09-25	收税金-廖锦招交来2023年9月份租金		213.33	0.00	36,337,034.26
2023-09-25	收税金-徐惠娟交来2023年9月份租金		213.33	0.00	36,337,247.59
2023-09-25	收税金-林晓霞交来2023年9月份租金		213.33	0.00	36,337,460.92
2023-09-25	收税金-欧小文交来2023年9月份租金		213.33	0.00	36,337,674.25
2023-09-25	收税金-黄小琼交来2023年9月份租金		188.57	0.00	36,337,862.82
2023-09-25	收税金-谭泳雅交来2023年9月份租金		182.86	0.00	36,338,045.68
2023-09-25	收税金-黄玉健交来2023年9月份租金		182.86	0.00	36,338,228.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-25	付-测绘工程公司大狮山林权出表制作光碟出图费用		0.00	1,600.00	36,336,628.54
2023-09-25	收税金-李增英交来2023年8月份租金		0.00	0.00	36,336,628.54
2023-09-26	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年3-5月份租金		125,354.00	0.00	36,461,982.54
2023-09-26	收-邝洪享2023年6月份租金		3,657.14	0.00	36,465,639.68
2023-09-26	收-后门山侧空地停车场交来9月份停车收入款		3,000.00	0.00	36,468,639.68
2023-09-26	收-建行交来第3季度利息		1,464.79	0.00	36,470,104.47
2023-09-26	收税金-邝洪享2023年6月份租金		182.86	0.00	36,470,287.33
2023-09-26	付-供电局陈家祠8月份电费		0.00	276.30	36,470,011.03
2023-09-27	收-李荣亮交来2023年9月份租金		5,310.48	0.00	36,475,321.51
2023-09-27	收-罗海连交来2023年8月份租金		4,978.29	0.00	36,480,299.80
2023-09-27	收-郑春宏交来2023年8月份租金		4,723.81	0.00	36,485,023.61
2023-09-27	收-王霞交来2023年9月份租金		3,600.00	0.00	36,488,623.61
2023-09-27	收-叶凯英交来2023年9月份租金		2,220.00	0.00	36,490,843.61
2023-09-27	收税金-李荣亮交来2023年9月份租金		265.52	0.00	36,491,109.13
2023-09-27	收税金-罗海连交来2023年8月份租金		248.91	0.00	36,491,358.04
2023-09-27	收税金-郑春宏交来2023年8月份租金		236.19	0.00	36,491,594.23
2023-09-27	收税金-王霞交来2023年9月份租金		180.00	0.00	36,491,774.23
2023-09-27	收税金-叶凯英交来2023年9月份租金		111.00	0.00	36,491,885.23
2023-09-27	付-供水公司村史馆7-9月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	11.44	36,491,873.79
2023-09-27	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表7-9月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	351.78	36,491,522.01
2023-09-27	付-供水公司经联社办公室7-9月份水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.76	36,491,476.25
2023-09-27	付-供水公司健身广场7-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	17.16	36,491,459.09
2023-09-27	付-供水公司吴家祠7-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	48.62	36,491,410.47
2023-09-27	付-供水公司洋屋基消防表7-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	36.08	36,491,374.39
2023-09-27	付-供水公司陈家祠7-9月15日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	68.64	36,491,305.75
2023-09-27	付-供水公司公厕7-9月13日水费及污水处理费共2单		0.00	1,788.80	36,489,516.95
2023-09-27	付-供水公司大街37号7-9月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	2.86	36,489,514.09
2023-09-27	付-供水公司大街41号消防表7-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	65.78	36,489,448.31




# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

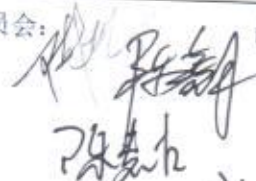
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	付-供水公司商业街消防表7月-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	180.40	36,489,267.91
2023-09-27	付-农商行土地基金账户变更公章手续费		0.00	20.00	36,489,247.91
2023-09-27	付-农商行账户变更公章手续费		0.00	20.00	36,489,227.91
2023-09-28	收-叶艳芝交来2023年3-5月份租金		10,285.71	0.00	36,499,513.62
2023-09-28	收-农商行退回部份股民中期分配款		8,000.00	0.00	36,507,513.62
2023-09-28	收-李少龙交来2023年8月份租金		6,433.33	0.00	36,513,946.95
2023-09-28	收-林银珠交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	36,518,975.52
2023-09-28	收-郑德贤交来2023年9月份租金		3,771.43	0.00	36,522,746.95
2023-09-28	收税金-叶艳芝交来2023年3-5月份租金		514.29	0.00	36,523,261.24
2023-09-28	收税金-李少龙交来2023年8月份租金		321.67	0.00	36,523,582.91
2023-09-28	收税金-林银珠交来2023年9月份租金		251.43	0.00	36,523,834.34
2023-09-28	收税金-郑德贤交来2023年9月份租金		188.57	0.00	36,524,022.91
2023-09-28	付-各股民2023年中期分配款		0.00	1,637,000.00	34,887,022.91
2023-09-28	付-各股民2023年中期分配款		0.00	2,374,580.00	32,512,442.91
2023-09-28	付-陈桂涵2023年老人中秋节慰问金		0.00	300.00	32,512,142.91
2023-09-28	付-陈桂涵10月份老人金		0.00	400.00	32,511,742.91
2023-09-29	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2023年4-6月份租金		59,523.80	0.00	32,571,266.71
2023-09-29	收-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2023年5-9月份租金		10,314.29	0.00	32,581,581.00
2023-09-29	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2023年4-6月份租金		2,976.19	0.00	32,584,557.19
2023-09-29	收税金-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2023年5-9月份租金		515.71	0.00	32,585,072.90
合计：			3,396,487.17	6,363,806.91	

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

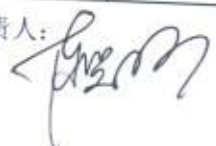
报表年月: 2023年9月

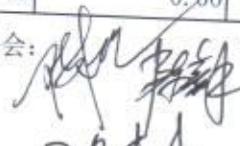
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

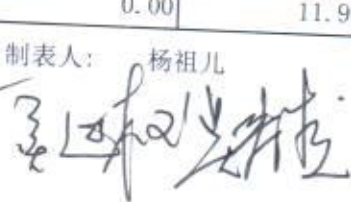
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款							
租赁款				348,737.24	133,267.94	272,027.71	209,977.47
2016年租金				764,839.68	0.00	0.00	764,839.68
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
政正建设				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
北斗安防				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
乾通设计				236,564.00	0.00	0.00	236,564.00
三源工程				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
政正建设				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
北斗安防				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
2019年租金				78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
中山市乾通设计有限公司				183,456.00	0.00	0.00	183,456.00
中山北斗安防科技有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
三源工程				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2020年租金				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
中山市乾通设计有限公司				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
陈晓文				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
黄坤灿				78,802.00	0.00	0.00	78,802.00
罗简忠				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
水电费				58,450.00	0.00	0.00	58,450.00
洋屋基大楼电费				-426,114.39	133,267.94	272,027.71	-564,874.16
库充市场水费				-22,795.29	17,278.02	7,754.45	-13,271.72
库充市场电费				-3,294.79	0.00	33,654.90	-36,949.69
应收借款				-400,024.31	115,989.92	230,618.36	-514,652.75
杨佩英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴泳标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
个人所得税				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				11.95	0.00	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9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付账款				16,691,449.41	750,872.29	3,572,580.84	13,869,740.86
应付定金押金				16,282,206.96	484,332.00	2,976,809.26	13,789,729.70
租赁保证金(市场商 户)				27,533.00	0.00	0.00	27,533.00
投标保证金				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
杨举				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明 细)				13,236,433.80	484,332.00	414,120.00	13,306,645.80
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
张燕琼				17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
穆伟				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
史燕飞				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
黄小琼				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
李增英				16,526.40	0.00	0.00	16,526.40
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
鲍山发				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
刘改保				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈海平				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
郑德贤				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
杜金媚				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
陈振樑				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
肖卫				34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
三源公司				23,598.00	0.00	0.00	23,598.00
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
吴万辉				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
置禾				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
梁锐航				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
倪卫华				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
谈国旗				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
罗金平				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
罗简忠				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈国霖				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
陈晓文				18,384.00	0.00	0.00	18,384.00
昌威投资管理有限公司				9,192.00	0.00	0.00	9,192.00
吴钦勇				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
欧小文				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
叶凯英				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
陈志龙				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
韦海忠				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
罗海连				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈永垣				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈章永				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
王琳				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
陈文令				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
罗锦添				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00
太东亚酒店				181,815.00	0.00	0.00	181,815.00
黄河文仪公司				450,786.00	405,660.00	414,120.00	442,326.00
好运来棋牌				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
艾得莉内衣公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
张祖思、李巧辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
陈国良				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
王霞				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
林浪				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
郑适瑜				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
叶艳芝				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
锦咿坊制衣公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
汤靖权				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
陈干欢				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
邓泽林				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
汤日明				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
徐杨鹏				88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
吴振武				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
王翠琴				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
徐惠娟				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
严加乐				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
廖锦招				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区庭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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中智大药房				26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
杨寿文				21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
陈振能				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心				65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司				19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
政正建设公司				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
志存网络公司				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
通用广告公司				8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
深圳市海王公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
钱志兵				28,455.00	0.00	0.00	28,455.00
千艺艺术培训中心				71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
名城公司				43,405.00	0.00	0.00	43,405.00
张祖恩、李巧辉				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
周志远				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
张增品				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
金库旅业有限公司				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
陈怀超				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
周连明				33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
李雾东				27,819.00	0.00	0.00	27,819.00
鲁鲁特电子商务有限公司				26,112.00	0.00	0.00	26,112.00
凌臣公司				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
徐梁淇				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
捷凯专利商标				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
邝洪享				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
郭自浓				17,582.40	0.00	0.00	17,582.40
张瑞云				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘冬林				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
林晓霞				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
梁小平				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
梁赞明				18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
郭艮				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈文举				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
袁万娇				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄坤灿				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄家海				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
海之源公司				35,208.00	0.00	0.00	35,208.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李荣尧				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
陈艳颖				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈艳芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
金桐贸易有限公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
苏玉泉				6,792.00	0.00	0.00	6,792.00
曹兰				25,725.00	0.00	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	0.00	500,000.00
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
吕君沛				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
闫传涛				4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
胡腾鹏				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
冯肇东				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邓小燕				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
文晓浪				25,344.00	0.00	0.00	25,344.00
吴琼英				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
裘华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
利源事务所				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
李少龙				20,265.00	0.00	0.00	20,265.00
谭泳雅				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
易企服科技(广东)有限公司				34,440.00	0.00	0.00	34,440.00
中山市雷卡文化传媒有限公司				6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
梁小芳				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
邹玉红				41,304.00	0.00	0.00	41,304.00
黄玉健				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
夏其侃				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
王雨佳				58,125.00	0.00	0.00	58,125.00
名城环境				43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
陈干新				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
吕雪英				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
谭军孝				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
郑春宏				14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
王俊荣				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
冯海明				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李志军			5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林银珠			15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
北京班小二			37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
谢籽辉			67,272.00	0.00	0.00	67,272.00
中希科技			7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
车海洋汽车服务			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广成信息科技			1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
中山农村商业银行			0.00	78,672.00	0.00	78,672.00
水电保证金			166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
骆仕安			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张燕琼			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
穆伟			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
史燕飞			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小琼			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李增英			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华英			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲍山发			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘改保			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈海平			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑德贤			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜金媚			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈振樑			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖卫			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑少涛			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴家旺			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴万辉			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锐航			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
倪卫华			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖兴			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谈国旗			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗金平			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
荣业食品公司			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国霖			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈晓文			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
昌威投资管理有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴钦勇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧小文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶凯英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦海忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗海连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈永垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈章永				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王琳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文令				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锦添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄河文仪公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴仲满				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林浪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑适瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
锦啱坊制衣公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汤靖权				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汤日明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐杨鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴振武				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐惠娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
严加乐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖锦招				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中智大药房				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈振能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
政正建设公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
深圳市海王公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钱志兵				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
名城公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周志远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乾通设计有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张增品				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鸿生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区庵涌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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金库旅业有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈怀超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周连明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李雾东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐梁洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭自浓				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘冬林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林晓霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁赞明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄坤灿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
海之源公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吕君沛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
文晓浪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓小燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮乃珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴琼英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
裘华刚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易企服科技(广东) 有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭泳雅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邹玉红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吕雪英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢籽辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑春宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	库充市场租赁保证金			2,843,400.16	0.00	2,562,689.26	280,710.90
	应付税金			401,910.13	266,540.29	594,511.58	73,938.84
	简易计税			401,910.13	266,540.29	594,511.58	73,938.84
	应付补助款			26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	代收代支			-18,767.68	0.00	1,260.00	-20,027.68
	牌坊、亭等捐款			2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
	电梯相关费用			-20,985.68	0.00	1,260.00	-22,245.68
	专项应付款			101,817.14	0.00	0.00	101,817.14
	上级拨款			101,817.14	0.00	0.00	101,817.14
	上级拨款			101,817.14	0.00	0.00	101,817.14
	红心惠民工程经费			57,712.07	0.00	0.00	57,712.07
	农村集体产权制度改革工作经费			19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
	乡村振兴产权制度改革补助金			4,028.00	0.00	0.00	4,028.00
	新冠肺炎防疫工作补助金			871.07	0.00	0.00	871.07
	美丽家庭奖补资金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

*吴朝权*

财务负责人:

*陈志良*

村务监督委员会:

*陈志良*

制表人: 杨祖儿

*杨祖儿*





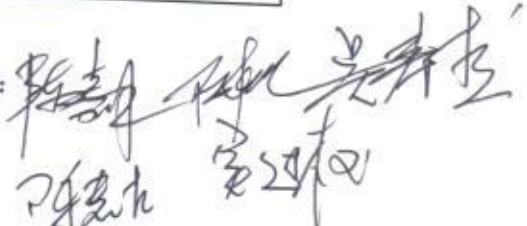
# 库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9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	2890		2890
吴淑筠	三资	2890		2890
陈敬峰	清洁工	1700		1700
陈永佳	清洁工	1700		1700
	合计	51280	1755.25	49524.75

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:

中山市东区库充股份合作经济联社

2023年 9月 30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”“农制度改革”“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:

