



资产负债表

报表年月：2023年11月

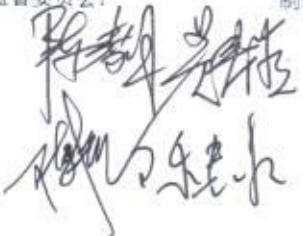
单位名称： 中山市东区库充股份合作经济联合社

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	36,153,709.34	短期借款	35		
其中：现金		208.48	1,535.09	应付款项	36	19,454,805.43	13,723,261.22
银行存款		29,950,646.52	36,152,174.25	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	210,295.39				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	13,723,261.22
流动资产合计	9	31,455,860.91	36,364,004.73	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	101,818.44
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,740,583.35	67,290,928.80	其他负债合计	48	145,520.64	101,818.44
减：累计折旧	20	31,747,104.64	33,891,125.94	负债合计	49	19,666,639.91	13,825,079.66
固定资产净值	21	35,993,478.71	33,399,802.86				
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	33,399,802.86	公积公益金	51	13,611,063.99	14,784,149.01
无形资产：				未分配收益	52	7,094,057.18	14,077,000.38
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	55,938,727.93
资产总计	32	67,449,339.62	69,763,807.59	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	69,763,807.59

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11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	2,275,125.71	29,736,620.55	一、经营支出	1,030,779.36	6,692,459.07
出租收入	2,218,104.40	26,472,225.31	经营性固定资产折旧费	436,830.26	2,406,562.33
陈国霖	0.00	207,942.84	租赁税金	588,372.96	3,502,813.29
汤日明	13,333.33	119,999.97	税款及附加费	16,726.37	173,227.35
维德会计师事务所	0.00	150,672.34	企业所得税	0.00	819,682.43
潘文彬	0.00	68,095.26	房产税	285,981.47	2,224,238.39
孙光玉	0.00	51,428.57	土地使用税	285,665.12	285,665.12
东区千艺艺术培训中心	0.00	181,866.64	其他经营成本	5,576.14	783,083.45
锦咿坊制衣有限公司	10,285.71	30,857.13	修缮费	0.00	92,070.00
名城环境服务有限公司	28,925.94	231,407.52	其他	1,130.00	1,130.00
通用广告有限公司	0.00	16,640.00	翠兴街停车场费用	0.00	2,400.00
鲍山发	5,028.57	55,314.27	翠兴街停车场相关费用	0.00	2,400.00
陈海平	6,369.52	31,847.60	市场停车场费用	386.23	7,208.60
陈章永	4,978.29	54,761.17	市场停车场修缮费	0.00	1,010.00
陈振樑	19,428.57	58,285.71	市场停车场水电费	286.23	2,599.60
荣业食品有限公司	9,360.00	33,131.44	市场停车场维保费	0.00	2,400.00
李衍怀	87,146.66	438,804.73	市场停车场通信业务费	100.00	1,199.00
骆仕安	9,600.00	92,342.88	大楼等修缮费	1,500.00	79,916.00
麦永梅	0.00	50,912.38	民顺街3号停车场费用	2,400.00	10,400.00
倪卫华	6,369.52	63,695.20	民顺街3号停车场修缮费	0.00	800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	88,000.00	民顺街3号停车场相关费用	2,400.00	9,600.00
汤靖权	0.00	46,285.71	东3幢后面停车场费用	159.91	1,827.44
王琳	9,956.57	109,522.28	库充市场费用	0.00	588,131.41
肖卫	0.00	98,742.87	工资	0.00	319,193.72
徐杨鹏	0.00	224,761.88	修缮费	0.00	17,273.00
叶艳芝	0.00	30,857.14	卫生清洁费	0.00	55,361.00
郑德贤	3,771.43	41,485.73	其他相关费用	0.00	196,303.69
郑少媚	0.00	200,000.00	二、管理费支出	115,973.67	1,281,518.99
郑适瑜	0.00	12,342.87	干部报酬	31,300.00	344,300.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	224,020.33	干部工资及奖金	31,300.00	344,300.00
艾得莉内衣有限公司	0.00	82,720.00	两委干部工资	31,300.00	344,300.00
东区同德幼儿园	0.00	518,902.88	其他管理及固定人员报酬	25,770.00	390,710.00
黄河文仪家具有限公司	172,226.67	1,537,715.30	工资	25,770.00	388,660.00
坚毅印务有限公司	0.00	64,000.00	理财小组工资	5,000.00	55,000.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	86,800.00	财务、三资人员工资	16,730.00	188,920.00
太东亚酒店	57,719.05	824,344.79	商业街治安员工资	0.00	92,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
志存网络科技服务有限公司	0.00	7,314.29	保洁员清洁工资	4,040.00	52,740.00
置禾商业连锁有限公司	56,666.67	396,666.69	加班补贴	0.00	700.00
中智大药房连锁有限公司	0.00	76,800.00	电话费补贴	0.00	1,350.00
周志远	12,800.00	46,933.33	临时员工报酬	0.00	4,500.00
张增品	0.00	39,331.43	清洁卫生费	0.00	600.00
金库旅业有限公司	10,133.33	189,971.40	其他临时工误工费	0.00	3,900.00
陈怀超	0.00	34,285.70	办公费	473.00	10,138.20
鲁鲁特电子商务有限公司	27,154.29	99,565.72	水电费	718.07	9,312.42
凌臣公司	0.00	160,045.68	书报费	0.00	6,792.00
徐惠娟	4,266.67	46,933.37	折旧费	6,340.28	37,961.56
捷凯专利商标	0.00	160,045.68	修缮费	0.00	2,070.00
李雾东	17,662.86	88,314.30	电器修缮费	0.00	2,070.00
陈艳芬	0.00	4,571.43	误工补贴	10,900.00	14,860.00
郭自浓	11,163.81	72,564.76	会议费	30,000.00	73,760.00
穆伟	5,028.57	55,314.28	培训费	400.00	400.00
罗锦添	8,480.00	91,428.58	邮电通讯费	212.14	2,418.82
陈文令	4,978.29	54,761.16	机动车辆费	0.00	1,190.00
张红灵	0.00	21,333.34	加油费	0.00	1,190.00
吴万辉	3,771.43	37,714.30	其他费用	9,860.18	383,105.99
罗金平	5,028.57	55,314.27	保险费	31.71	126.84
史燕飞	5,933.33	59,333.30	社保费	9,018.47	155,978.64
陈艳颜	0.00	5,714.29	“燕窝地”行政诉讼相关费用	810.00	5,011.97
刘冬林	0.00	37,714.30	律师顾问费	0.00	218,355.54
梁瑞珍	3,771.43	37,714.30	其他	0.00	3,633.00
陈永垣	4,978.29	54,761.17	三、其他支出	23,917.84	9,833,064.73
周连明	10,560.00	116,434.28	固定资产盘亏和损失	0.00	42,869.75
谈国旗	5,028.57	50,285.70	其他	1,219.63	68,836.43
李荣亮	5,310.48	58,415.28	饮用水费	1,050.00	5,378.00
罗海连	4,978.29	49,782.89	银行手续费及管理费	18.00	1,365.00
韦海忠	6,009.14	66,100.55	消防水费及污水处理费	90.20	2,230.58
郭良	10,057.14	50,285.70	土地测量费	0.00	8,600.00
李增英	5,246.67	57,713.37	大街电费	11.43	9,447.73
黄小琼	3,771.43	41,485.73	诉讼费	50.00	32,147.00
吴家旺	0.00	31,680.00	大街水费	0.00	156.12
张燕琼	0.00	51,291.45	其他	0.00	9,512.00
郑少涛	0.00	316,464.79	福利费支出	22,698.21	9,721,358.55
廖兴	10,057.14	50,285.70	治安	0.00	468.00
卞洪享	3,657.14	36,571.40	征兵民兵	0.00	3,178.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈华英	5,028.57	45,257.13	环境卫生	0.00	436.00
张瑞云	1,000.00	42,476.16	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,192.00
刘改保	5,028.57	50,285.70	老人和敬老院补助	220.43	3,524,948.13
梁赞明	0.00	54,925.69	敬老经费	54.34	3,523,136.24
陈志龙	4,266.67	46,933.37	康乐苑电视费及水电费	166.09	1,811.89
梁小平	4,022.86	40,228.60	文艺体育	8,559.00	15,084.16
黄家海	6,034.28	33,188.54	公共设施维护	0.00	13,238.50
梁锐航	8,914.29	44,571.45	医保社保	809.76	3,543,513.84
陈文举	0.00	335,876.19	医保	809.76	1,157,983.40
杜金媚	0.00	59,211.44	社保	0.00	2,385,530.44
金桐贸易有限公司	0.00	30,857.13	殡改	0.00	15,000.00
吴振武	0.00	10,560.00	慰问金	12,000.00	2,551,600.00
陈振能	2,220.00	24,420.00	其他福利费支出	1,109.02	16,699.92
杨寿文	0.00	40,045.71	陈、吴家祠水电费	1,049.67	7,922.91
徐梁淇	0.00	25,600.00	“三王庙”电费	0.00	65.56
叶凯英	2,220.00	15,540.00	库充公厕水费	0.00	6,908.80
廖锦招	4,266.67	46,933.37	库充博物馆电费及其他费用	59.35	1,802.65
李国卿	0.00	17,066.67	四、福利费支出	0.00	0.00
欧小文	0.00	42,666.70	五、分配农户及投资者	19,420.00	4,078,850.00
林晓霞	4,266.67	46,933.37	六、固定资产购建	-39,301.35	-449,654.55
严加乐	4,266.67	46,933.37	生产经营用	0.00	-416,487.20
钱志兵	9,033.33	90,333.30	水塘钢棚	0.00	-419,087.20
吴钦勇	4,266.67	46,933.37	监控枪(库充市场停车场)	0.00	2,600.00
海之源	12,294.86	91,652.56	管理用	-39,301.35	-33,167.35
新丝路信息公司	0.00	23,809.53	惠普激光打印机	-1,178.40	-1,178.40
赵木生	0.00	13,333.33	台式办公电脑	-1,965.34	-1,965.34
刘海登	0.00	13,333.33	得力保险柜	-1,059.04	-1,059.04
越胜物业公司	0.00	69,089.52	TCL大1匹空调机	-1,432.78	-1,432.78
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	1,519,811.37	惠而浦冰箱	-1,502.56	-1,502.56
林浪	5,142.86	10,285.72	美的1.5匹挂式空调	-1,169.00	-1,169.00
易企服科技(广东)有限公司	0.00	109,333.31	美的1匹挂式空调	-1,029.88	-1,029.88
广东利源税务师事务所	24,942.86	99,771.43	美的柜式空调	-3,395.76	-3,395.76
雷卡文化传媒公司	0.00	18,565.72	凯博尼超高压洗车机	-1,100.53	-1,100.53
任大明	0.00	41,904.76	威卓洗地机	-4,899.70	-4,899.70
陈干欢	3,657.14	40,228.54	二手120千瓦柴油发电机连配件	-14,247.00	-14,247.00
陈蒋能	6,019.05	70,421.93	库充市场低压配电柜及配电箱	-4,571.36	-4,571.36
吴琼英	6,009.14	66,100.56	检测离心机	-1,750.00	-1,750.00



收支情况公布表

报表年月：2023年11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
冯肇东	0.00	2,857.14	LED显示屏	0.00	6,134.00
梁小芳	0.00	25,600.00		0.00	0.00
谭泳雅	0.00	36,571.40		0.00	0.00
苏玉泉	2,647.62	26,361.91		0.00	0.00
阮乃珍	8,045.72	44,251.46		0.00	0.00
袁万娇	0.00	4,571.43		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	71,409.97		0.00	0.00
向加均	0.00	14,742.85		0.00	0.00
冯海明	8,571.43	12,000.01		0.00	0.00
王翠琴	0.00	6,222.87		0.00	0.00
邹玉红	26,224.76	131,123.80		0.00	0.00
孙有计	0.00	45,257.13		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	80,457.15		0.00	0.00
王霞	3,600.00	42,480.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	14,390.50		0.00	0.00
何龙	0.00	6,666.67		0.00	0.00
袁华刚	0.00	30,171.42		0.00	0.00
吕君沛	0.00	45,257.13		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	40,228.54		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.84		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	82,971.46		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	55,314.27		0.00	0.00
库充市场	0.00	6,596,131.11		0.00	0.00
王世昌幼儿园	0.00	119,047.60		0.00	0.00
陈干新	0.00	29,866.69		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	135,838.11		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	139,007.61		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	51,961.91		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	40,228.56		0.00	0.00
李志军	0.00	12,000.00		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	110,880.95		0.00	0.00
林银珠	0.00	27,738.09		0.00	0.00
东湾洗车场	0.00	13,333.33		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	57,142.85		0.00	0.00
佳韵金孔雀	0.00	43,400.00		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	5,555,571.20		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
宝和力体育	20,005.71	80,022.84		0.00	0.00
蛮力装饰	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	57,021.31	512,352.66		0.00	0.00
后门山停车场停车费	2,857.14	28,571.40		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	22,724.16	195,100.88		0.00	0.00
东3幢停车费	2,714.29	20,857.14		0.00	0.00
库充市场停车费	23,571.43	208,649.93		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	5,154.29	46,409.54		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	20,447.06	392,896.24		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	20,447.06	127,139.06		0.00	0.00
弃权押金	15,840.00	15,840.00		0.00	0.00
其他	4,607.06	111,299.06		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	2,295,572.77	30,129,516.79	支出合计	1,150,789.52	21,436,238.24
			收支差额	1,144,783.25	8,693,278.55

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11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	1,167.09
2023-11-02	付-会计学会陈嘉乐继续教育培训费		0.00	80.00	1,087.09
2023-11-02	付-刘燕群搞经联社办公室清洁卫生工资共4天		0.00	240.00	847.09
2023-11-02	付-博文经联社购买文具1批		0.00	407.00	440.09
2023-11-02	付-第一人民法院案件受理费		0.00	50.00	390.09
2023-11-10	付-会计学会陈桂贤继续教育培训费		0.00	80.00	310.09
2023-11-23	付-会计学会吴巧玲继续教育培训费		0.00	80.00	230.09
2023-11-23	付-会计学会陈丽希继续教育培训费		0.00	80.00	150.09
2023-11-23	付-会计学会陈惠权继续教育培训费		0.00	80.00	70.09
2023-11-27	收-陈振能交来2023年11月份租金		2,220.00	0.00	2,290.09
2023-11-27	收税金-陈振能交来2023年11月份租金		111.00	0.00	2,401.09
2023-11-27	付-林颖禧库充停车场清扫垃圾卫生2天临时工资（创文2号）		0.00	400.00	2,001.09
2023-11-27	付-香村杂货店购买纸巾3条		0.00	66.00	1,935.09
2023-11-27	付-吴巧玲11月19日加急做两税减免申请表加班费		0.00	100.00	1,835.09
2023-11-27	付-林颖禧11月13-14日共1天半沙井盖损坏更换等误工费		0.00	300.00	1,535.09
合计：			2,331.00	1,963.00	

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11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	34,561,692.23
2023-11-01	收-库充市场停车场交来10月停车收费		17,700.00	0.00	34,579,392.23
2023-11-01	收-冯海明交来2023年5-7月份租金		5,142.86	0.00	34,584,535.09
2023-11-01	收-大街东3幢停车场交来10月停车收费		2,850.00	0.00	34,587,385.09
2023-11-01	收-翠兴街停车场交来10月停车收费		2,562.00	0.00	34,589,947.09
2023-11-01	收税金-冯海明交来2023年5-7月份租金		257.14	0.00	34,590,204.23
2023-11-02	付-吴泳标因病暂借款		0.00	10,000.00	34,580,204.23
2023-11-02	付-惠扬广告东12幢铁棚外修复广告费		0.00	1,130.00	34,579,074.23
2023-11-06	收-阮乃珍交来2023年5-6月份租金		8,045.71	0.00	34,587,119.94
2023-11-06	收税金-阮乃珍交来2023年5-6月份租金		402.29	0.00	34,587,522.23
2023-11-07	收-陈振樑交来2023年7-9月份租金		19,428.57	0.00	34,606,950.80
2023-11-07	收-骆仕安交来2023年10月份租金		9,600.00	0.00	34,616,550.80
2023-11-07	收-史燕飞交来2023年9月份租金		5,933.33	0.00	34,622,484.13
2023-11-07	收-林浪交来2023年7-9月份租金		5,142.86	0.00	34,627,626.99
2023-11-07	收-穆伟交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	34,632,655.56
2023-11-07	收-陈干欢交来2023年10月份租金		3,657.14	0.00	34,636,312.70
2023-11-07	收-黄家海交来2023年10月份租金		3,017.14	0.00	34,639,329.84
2023-11-07	收-民顺街停车场交来10月29-31日停车收费		1,876.89	0.00	34,641,206.73
2023-11-07	收-闫传涛交来2023年10月份租金		1,439.05	0.00	34,642,645.78
2023-11-07	收税金-陈振樑交来2023年7-9月份租金		971.43	0.00	34,643,617.21
2023-11-07	收税金-骆仕安交来2023年10月份租金		480.00	0.00	34,644,097.21
2023-11-07	收税金-史燕飞交来2023年9月份租金		296.67	0.00	34,644,393.88
2023-11-07	收税金-林浪交来2023年7-9月份租金		257.14	0.00	34,644,651.02
2023-11-07	收税金-穆伟交来2023年11月份租金		251.43	0.00	34,644,902.45
2023-11-07	收税金-陈干欢交来2023年10月份租金		182.86	0.00	34,645,085.31
2023-11-07	收税金-黄家海交来2023年10月份租金		150.86	0.00	34,645,236.17
2023-11-07	收税金-闫传涛交来2023年10月份租金		71.95	0.00	34,645,308.12
2023-11-08	收-中希科技(广东)有限公司交来2023年7月变卖固定资产收入款		39,323.27	0.00	34,684,631.39
2023-11-08	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年7-9月份租金		27,154.29	0.00	34,711,785.68
2023-11-08	收-肖艳艳没收库充大街西4幢第13卡弃标保证金		15,840.00	0.00	34,727,625.68
2023-11-08	收-民顺街停车场交来10月停车收费		8,177.71	0.00	34,735,803.39
2023-11-08	收-广东荣业食品有限公司交来2023年9月份租金		3,120.00	0.00	34,738,923.39
2023-11-08	收-广东荣业食品有限公司交来2023年10月份租金		3,120.00	0.00	34,742,043.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2023年7月变卖固定资产收入款		1,966.16	0.00	34,744,009.55
2023-11-08	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年7-9月份租金		1,357.71	0.00	34,745,367.26
2023-11-08	收税金-广东荣业食品有限公司交来2023年9月份租金		156.00	0.00	34,745,523.26
2023-11-08	收税金-广东荣业食品有限公司交来2023年10月份租金		156.00	0.00	34,745,679.26
2023-11-08	收-农行交来第1-3季度利息3单		101.30	0.00	34,745,780.56
2023-11-09	收-中希科技(广东)有限公司交来2023年11月份租金		1,111,114.29	0.00	35,856,894.85
2023-11-09	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2023年11月份租金		55,555.71	0.00	35,912,450.56
2023-11-09	收-广东荣业食品有限公司交来2023年11月份租金		3,120.00	0.00	35,915,570.56
2023-11-09	收税金-广东荣业食品有限公司交来2023年11月份租金		156.00	0.00	35,915,726.56
2023-11-10	收-谈国旗交来2023年10月份租金		5,028.57	0.00	35,920,755.13
2023-11-10	收税金-谈国旗交来2023年10月份租金		251.43	0.00	35,921,006.56
2023-11-10	付-深圳顺易通公司民顺街3号停车场10-12月份维保费		0.00	2,400.00	35,918,606.56
2023-11-10	付-供电局陈家祠9月份电费		0.00	245.21	35,918,361.35
2023-11-10	付-电信经联社办公室10月份电话费2单		0.00	212.14	35,918,149.21
2023-11-10	付-移动东3幢停车场10月通信业务服务费		0.00	100.00	35,918,049.21
2023-11-10	付-津源商行购买支装水30箱及桶装水12桶		0.00	1,050.00	35,916,999.21
2023-11-10	付-国税局10月份增值税		0.00	139,386.47	35,777,612.74
2023-11-10	付-国税局10月份税款及附加费		0.00	16,726.37	35,760,886.37
2023-11-10	付-国税局10月份房产税		0.00	284,619.90	35,476,266.47
2023-11-10	付-国税局1-12月份定价房产税		0.00	1,361.57	35,474,904.90
2023-11-10	付-医保局经联社临时工10月工伤保险费		0.00	31.71	35,474,873.19
2023-11-10	付-国税局1-12月份土地使用税		0.00	285,665.12	35,189,208.07
2023-11-10	付-社保局经联社工作人员11月社保费		0.00	10,773.72	35,178,434.35
2023-11-11	收-吕雪英交来2023年11月份租金		7,542.86	0.00	35,185,977.21
2023-11-11	收税金-吕雪英交来2023年11月份租金		377.14	0.00	35,186,354.35
2023-11-12	收-中山市锦嘢坊制衣有限公司交来2023年7-9月份租金		10,285.71	0.00	35,196,640.06
2023-11-12	收税金-中山市锦嘢坊制衣有限公司交来2023年7-9月份租金		514.29	0.00	35,197,154.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-14	收-文晓浪交来2023年9-10月份租金		16,091.43	0.00	35,213,245.78
2023-11-14	收-梁锐航交来2023年9-10月份租金		8,914.29	0.00	35,222,160.07
2023-11-14	收-吴万辉交来2023年10月份租金		3,771.43	0.00	35,225,931.50
2023-11-14	收-黄玉健交来2023年11月份租金		3,657.14	0.00	35,229,588.64
2023-11-14	收税金-文晓浪交来2023年9-10月份租金		804.57	0.00	35,230,393.21
2023-11-14	收税金-梁锐航交来2023年9-10月份租金		445.71	0.00	35,230,838.92
2023-11-14	收税金-吴万辉交来2023年10月份租金		188.57	0.00	35,231,027.49
2023-11-14	收税金-黄玉健交来2023年11月份租金		182.86	0.00	35,231,210.35
2023-11-15	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年7月份租金		56,666.67	0.00	35,287,877.02
2023-11-15	收-北京班小二科技有限公司交来2023年11月份租金		12,019.05	0.00	35,299,896.07
2023-11-15	收-周连明交来2023年11月份租金		10,560.00	0.00	35,310,456.07
2023-11-15	收-王琳交来2023年11月份租金		9,956.57	0.00	35,320,412.64
2023-11-15	收-李雾东交来2023年9月份租金		8,831.43	0.00	35,329,244.07
2023-11-15	收-李雾东交来2023年10月份租金		8,831.43	0.00	35,338,075.50
2023-11-15	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年10月份租金		8,800.00	0.00	35,346,875.50
2023-11-15	收-苏玉泉交来库充大街30号第1卡租赁保证金		8,340.00	0.00	35,355,215.50
2023-11-15	收-陈海平交来2023年9-10月份租金		6,369.52	0.00	35,361,585.02
2023-11-15	收-吴琼英交来2023年11月份租金		6,009.14	0.00	35,367,594.16
2023-11-15	收-民顺街停车场交来11月1-11日停车收费		5,937.02	0.00	35,373,531.18
2023-11-15	收税金-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年7月份租金		2,833.33	0.00	35,376,364.51
2023-11-15	收税金-北京班小二科技有限公司交来2023年11月份租金		600.95	0.00	35,376,965.46
2023-11-15	收税金-周连明交来2023年11月份租金		528.00	0.00	35,377,493.46
2023-11-15	收税金-王琳交来2023年11月份租金		497.83	0.00	35,377,991.29
2023-11-15	收税金-李雾东交来2023年9月份租金		441.57	0.00	35,378,432.86
2023-11-15	收税金-李雾东交来2023年10月份租金		441.57	0.00	35,378,874.43
2023-11-15	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年10月份租金		440.00	0.00	35,379,314.43
2023-11-15	收税金-陈海平交来2023年9-10月份租金		318.48	0.00	35,379,632.91
2023-11-15	收税金-吴琼英交来2023年11月份租金		300.46	0.00	35,379,933.37
2023-11-15	付-苏玉泉退大街30号之1租赁保证金		0.00	6,792.00	35,373,141.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	付-优印快印部印刷燕窝山地补偿表决材料费2单		0.00	810.00	35,372,331.37
2023-11-15	付-中山检测院洋屋基大楼电梯检测费		0.00	1,376.00	35,370,955.37
2023-11-15	付-中山检测院大街东4幢电梯检测费		0.00	1,330.00	35,369,625.37
2023-11-15	付-陈立乾10月12-10月31日各半天登革热上户清理加班费		0.00	2,100.00	35,367,525.37
2023-11-15	付-股民代表及党员9月22日三资等事项讨论表决会议费		0.00	1,140.00	35,366,385.37
2023-11-15	付-股民代表及党员9月22日三资等事项讨论表决会议费		0.00	3,240.00	35,363,145.37
2023-11-15	付-吴桂航等4人2023年股民中期年股份分配款		0.00	8,000.00	35,355,145.37
2023-11-16	收-广东利源税务师事务所交来2023年7-8月份租金		24,942.86	0.00	35,380,088.23
2023-11-16	收-罗简忠交来2021年2-5月份租金		23,687.62	0.00	35,403,775.85
2023-11-16	收-陈文令交来2023年11月份租金		4,978.29	0.00	35,408,754.14
2023-11-16	收-罗简忠交来2021年6月份租金		3,250.35	0.00	35,412,004.49
2023-11-16	收税金-广东利源税务师事务所交来2023年7-8月份租金		1,247.14	0.00	35,413,251.63
2023-11-16	收税金-罗简忠交来2021年2-5月份租金		1,184.38	0.00	35,414,436.01
2023-11-16	收税金-陈文令交来2023年11月份租金		248.91	0.00	35,414,684.92
2023-11-16	收税金-罗简忠交来2021年6月份租金		162.52	0.00	35,414,847.44
2023-11-17	收-邹玉红交来2023年9-10月份租金		26,224.76	0.00	35,441,072.20
2023-11-17	收-陈蒋能交来2023年10月份租金		6,019.05	0.00	35,447,091.25
2023-11-17	收税金-邹玉红交来2023年9-10月份租金		1,311.24	0.00	35,448,402.49
2023-11-17	收税金-陈蒋能交来2023年10月份租金		300.95	0.00	35,448,703.44
2023-11-20	收-郭自浓交来2023年9-10月份租金		11,163.81	0.00	35,459,867.25
2023-11-20	收-罗锦添交来2023年11月份租金		4,800.00	0.00	35,464,667.25
2023-11-20	收-梁瑞珍交来2023年10月份租金		3,771.43	0.00	35,468,438.68
2023-11-20	收-罗锦添交来2023年11月份租金		3,680.00	0.00	35,472,118.68
2023-11-20	收-后门山侧空地停车场交来11月份停车收入款		3,000.00	0.00	35,475,118.68
2023-11-20	收-洋屋基商铺第3卡交来9月3-10月10日电费2单		2,382.80	0.00	35,477,501.48
2023-11-20	收税金-郭自浓交来2023年9-10月份租金		558.19	0.00	35,478,059.67
2023-11-20	收税金-罗锦添交来2023年11月份租金		240.00	0.00	35,478,299.67
2023-11-20	收税金-梁瑞珍交来2023年10月份租金		188.57	0.00	35,478,488.24
2023-11-20	收税金-罗锦添交来2023年11月份租金		184.00	0.00	35,478,672.24

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年11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
2023-11-21	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年11月份租金		11,428.57	0.00	35,490,100.81
2023-11-21	收-王俊桑交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	35,495,129.38
2023-11-21	收-鲍山发交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	35,500,157.95
2023-11-21	收-陈章永交来2023年11月份租金		4,978.29	0.00	35,505,136.24
2023-11-21	收-张瑞云交来2023年11月份租金		4,000.00	0.00	35,509,136.24
2023-11-21	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年11月份租金		571.43	0.00	35,509,707.67
2023-11-21	收税金-王俊桑交来2023年11月份租金		251.43	0.00	35,509,959.10
2023-11-21	收税金-鲍山发交来2023年11月份租金		251.43	0.00	35,510,210.53
2023-11-21	收税金-陈章永交来2023年11月份租金		248.91	0.00	35,510,459.44
2023-11-21	收税金-张瑞云交来2023年11月份租金		200.00	0.00	35,510,659.44
2023-11-22	收-陈华英交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	35,515,688.01
2023-11-22	收税金-陈华英交来2023年9月份租金		251.43	0.00	35,515,939.44
2023-11-23	收-中山市宝和力体育科技有限公司交来2023年8月份租金		20,005.71	0.00	35,535,945.15
2023-11-23	收税金-中山市宝和力体育科技有限公司交来2023年8月份租金		1,000.29	0.00	35,536,945.44
2023-11-23	付-建行转账手续费		0.00	4.50	35,536,940.94
2023-11-23	付-建行转账手续费3单		0.00	13.50	35,536,927.44
2023-11-23	付-供电局康乐苑10月收视费		0.00	39.00	35,536,888.44
2023-11-23	付-移动库充停车场10月通信业务服务费		0.00	100.00	35,536,788.44
2023-11-23	付-电信局洋屋基大楼10月份电费		0.00	11,785.59	35,525,002.85
2023-11-23	付-供电局经联社办公室10月份电费		0.00	718.07	35,524,284.78
2023-11-23	付-供电局东3幢电梯10月份电费		0.00	11.43	35,524,273.35
2023-11-23	付-供电局市场停车场10月份电费		0.00	286.23	35,523,987.12
2023-11-23	付-供电局陈家祠偏间10月份电费		0.00	301.54	35,523,685.58
2023-11-23	付-供电局陈家祠10月份电费		0.00	264.68	35,523,420.90
2023-11-23	付-供电局吴家祠10月份电费		0.00	149.58	35,523,271.32
2023-11-23	付-供电局康乐苑10月份电费		0.00	127.09	35,523,144.23
2023-11-23	付-供电局东3幢停车场10月份电费		0.00	59.91	35,523,084.32
2023-11-23	付-供电局村史馆10月份电费		0.00	59.35	35,523,024.97
2023-11-24	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年8月份租金		15,154.51	0.00	35,538,179.48
2023-11-24	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年8月份租金		13,771.43	0.00	35,551,950.91
2023-11-24	收-黄小琼交来2023年11月份租金		3,771.43	0.00	35,555,722.34
2023-11-24	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年8月份租金		757.73	0.00	35,556,480.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年8月份租金		688.57	0.00	35,557,168.64
2023-11-24	收税金-黄小琼交来2023年11月份租金		188.57	0.00	35,557,357.21
2023-11-27	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年11月份租金		138,164.67	0.00	35,695,521.88
2023-11-27	收-汤日明交来2023年10月份租金		13,333.33	0.00	35,708,855.21
2023-11-27	收-郭良交来2023年9-10月份租金		10,057.14	0.00	35,718,912.35
2023-11-27	收-廖兴交来2023年7-8月份租金		10,057.14	0.00	35,728,969.49
2023-11-27	收-钱志兵交来2023年10月份租金		9,033.33	0.00	35,738,002.82
2023-11-27	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11月份租金		6,908.23	0.00	35,744,911.05
2023-11-27	收-韦海忠交来2023年11月份租金		6,009.14	0.00	35,750,920.19
2023-11-27	收-李荣亮交来2023年11月份租金		5,310.48	0.00	35,756,230.67
2023-11-27	收-李增英交来2023年11月份租金		5,246.67	0.00	35,761,477.34
2023-11-27	收-罗金平交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	35,766,505.91
2023-11-27	收-刘改保交来2023年10月份租金		5,028.57	0.00	35,771,534.48
2023-11-27	收-陈永垣交来2023年11月份租金		4,978.29	0.00	35,776,512.77
2023-11-27	收-徐惠娟交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	35,780,779.44
2023-11-27	收-严加乐交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	35,785,046.11
2023-11-27	收-廖锦招交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	35,789,312.78
2023-11-27	收-吴钦勇交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	35,793,579.45
2023-11-27	收-陈志龙交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	35,797,846.12
2023-11-27	收税金-汤日明交来2023年10月份租金		666.67	0.00	35,798,512.79
2023-11-27	收税金-郭良交来2023年9-10月份租金		502.86	0.00	35,799,015.65
2023-11-27	收税金-廖兴交来2023年7-8月份租金		502.86	0.00	35,799,518.51
2023-11-27	收税金-钱志兵交来2023年10月份租金		451.67	0.00	35,799,970.18
2023-11-27	收税金-韦海忠交来2023年11月份租金		300.46	0.00	35,800,270.64
2023-11-27	收税金-李荣亮交来2023年11月份租金		265.52	0.00	35,800,536.16
2023-11-27	收税金-李增英交来2023年11月份租金		262.33	0.00	35,800,798.49
2023-11-27	收税金-罗金平交来2023年11月份租金		251.43	0.00	35,801,049.92
2023-11-27	收税金-刘改保交来2023年10月份租金		251.43	0.00	35,801,301.35
2023-11-27	收税金-陈永垣交来2023年11月份租金		248.91	0.00	35,801,550.26
2023-11-27	收税金-徐惠娟交来2023年11月份租金		213.33	0.00	35,801,763.59
2023-11-27	收税金-严加乐交来2023年11月份租金		213.33	0.00	35,801,976.92
2023-11-27	收税金-廖锦招交来2023年11月份租金		213.33	0.00	35,802,190.25
2023-11-27	收税金-吴钦勇交来2023年11月份租金		213.33	0.00	35,802,403.58
2023-11-27	收税金-陈志龙交来2023年11月份租金		213.33	0.00	35,802,616.91
2023-11-27	付-农业银行红心惠民专户网银服务费		0.00	100.00	35,802,516.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-27	付-供水公司陈家祠9月15-11月2日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.34	35,802,462.57
2023-11-27	付-供水公司吴家祠9月14-11月1日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	34.32	35,802,428.25
2023-11-27	付-陈敬峰、陈永佳搞公厕及康乐苑卫生11月份工资		0.00	3,400.00	35,799,028.25
2023-11-27	付-两委干部11月份工资		0.00	29,544.75	35,769,483.50
2023-11-27	付-监委人员10月份工资		0.00	5,000.00	35,764,483.50
2023-11-27	付-办公室工作人员11月份工资		0.00	16,730.00	35,747,753.50
2023-11-27	付-医保局股民新增2023年医保费		0.00	809.76	35,746,943.74
2023-11-28	收-李衍怀交来2023年9-10月份租金		87,146.67	0.00	35,834,090.41
2023-11-28	收-中山市太东亚酒店交来2023年8月份租金		57,719.05	0.00	35,891,809.46
2023-11-28	收-李少龙交来2023年10月份租金		7,076.67	0.00	35,898,886.13
2023-11-28	收-谭军孝交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	35,903,914.70
2023-11-28	收税金-李衍怀交来2023年9-10月份租金		4,357.33	0.00	35,908,272.03
2023-11-28	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年8月份租金		2,885.95	0.00	35,911,157.98
2023-11-28	收税金-李少龙交来2023年10月份租金		353.83	0.00	35,911,511.81
2023-11-28	收税金-谭军孝交来2023年11月份租金		251.43	0.00	35,911,763.24
2023-11-28	付-阿明市政大街西3-5幢后面污水管疏通费		0.00	500.00	35,911,263.24
2023-11-28	付-阿明市政大街东5幢清吸化粪池费		0.00	1,000.00	35,910,263.24
2023-11-28	付-庆记排骨食店等库充篮球队参加比赛餐费		0.00	5,591.00	35,904,672.24
2023-11-28	付-元华文化公司库充篮球队参加比赛购买篮球服费		0.00	2,968.00	35,901,704.24
2023-11-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年7月份租金		91,655.24	0.00	35,993,359.48
2023-11-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年7-8月份租金		80,571.43	0.00	36,073,930.91
2023-11-29	收-周志远交来2023年6-8月份租金		12,800.00	0.00	36,086,730.91
2023-11-29	收-倪卫华交来2023年10月份租金		6,369.52	0.00	36,093,100.43
2023-11-29	收-罗海连交来2023年10月份租金		4,978.29	0.00	36,098,078.72
2023-11-29	收-郑春宏交来2023年10月份租金		4,723.81	0.00	36,102,802.53
2023-11-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年7月份租金		4,582.76	0.00	36,107,385.29
2023-11-29	收-林晓霞交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	36,111,651.96
2023-11-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年7-8月份租金		4,028.57	0.00	36,115,680.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-29	收-梁小平交来2023年10月份租金		4,022.86	0.00	36,119,703.39
2023-11-29	收-郑德贤交来2023年11月份租金		3,771.43	0.00	36,123,474.82
2023-11-29	收-邝洪享交来2023年8月份租金		3,657.14	0.00	36,127,131.96
2023-11-29	收-黄家海交来2023年11月份租金		3,017.14	0.00	36,130,149.10
2023-11-29	收-苏玉泉交来2023年11月份租金		2,647.62	0.00	36,132,796.72
2023-11-29	收税金-周志远交来2023年6-8月份租金		640.00	0.00	36,133,436.72
2023-11-29	收税金-倪卫华交来2023年10月份租金		318.48	0.00	36,133,755.20
2023-11-29	收税金-罗海连交来2023年10月份租金		248.91	0.00	36,134,004.11
2023-11-29	收税金-郑春宏交来2023年10月份租金		236.19	0.00	36,134,240.30
2023-11-29	收税金-林晓霞交来2023年11月份租金		213.33	0.00	36,134,453.63
2023-11-29	收税金-梁小平交来2023年10月份租金		201.14	0.00	36,134,654.77
2023-11-29	收税金-郑德贤交来2023年11月份租金		188.57	0.00	36,134,843.34
2023-11-29	收税金-邝洪享交来2023年8月份租金		182.86	0.00	36,135,026.20
2023-11-29	收税金-黄家海交来2023年11月份租金		150.86	0.00	36,135,177.06
2023-11-29	收税金-苏玉泉交来2023年11月份租金		132.38	0.00	36,135,309.44
2023-11-29	付-供水公司大街东5幢消防表9月14-11月1日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	90.20	36,135,219.24
2023-11-29	付-供水公司康乐苑9月14-11月2日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.34	36,135,164.90
2023-11-30	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年7月份租金		12,294.86	0.00	36,147,459.76
2023-11-30	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年7月份租金		10,133.33	0.00	36,157,593.09
2023-11-30	收-民顺街停车场交来11月12-25日停车收费		7,868.75	0.00	36,165,461.84
2023-11-30	收-库充市场停车场交来11月停车收费		7,050.00	0.00	36,172,511.84
2023-11-30	收-王霞交来2023年11月份租金		3,600.00	0.00	36,176,111.84
2023-11-30	收-冯海明交来2023年8-9月份租金		3,428.57	0.00	36,179,540.41
2023-11-30	收-翠兴街停车场交来11月停车收费		2,850.00	0.00	36,182,390.41
2023-11-30	收-叶凯英交来2023年11月份租金		2,220.00	0.00	36,184,610.41
2023-11-30	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年7月份租金		614.74	0.00	36,185,225.15
2023-11-30	收税金-中山市金库旅业有限公司交来2023年7月份租金		506.67	0.00	36,185,731.82
2023-11-30	收税金-王霞交来2023年11月份租金		180.00	0.00	36,185,911.82
2023-11-30	收税金-冯海明交来2023年8-9月份租金		171.43	0.00	36,186,083.25
2023-11-30	收税金-叶凯英交来2023年11月份租金		111.00	0.00	36,186,194.25
2023-11-30	付-陈立乾11月1-20日登革热上户喷蚊临时工资		0.00	2,200.00	36,183,994.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-30	付-经联社工作人员及临时人员11月4-13共4天燕地山土地征收补偿款股民投票表决加班临时工资		0.00	6,200.00	36,177,794.25
2023-11-30	付-全体股民11月11-13日燕地山土地征收补偿全体股民表决会议费		0.00	6,220.00	36,171,574.25
2023-11-30	付-全体股民11月11-13日燕地山土地征收补偿全体股民表决会议费		0.00	19,400.00	36,152,174.25
合计：			2,482,789.41	892,307.39	

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11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				222,177.47	21,785.59	33,667.67	210,295.39
租赁款				764,839.68	0.00	28,284.87	736,554.81
2016年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
北斗安防				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
2018年租金				236,564.00	0.00	0.00	236,564.00
乾通设计				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
三源工程				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
政正建设				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
北斗安防				78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
2019年租金				183,456.00	0.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山北斗安防科技有限公司				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程有限公司				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
三源工程				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
2020年租金				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
中山市乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
陈晓文				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				78,802.00	0.00	28,284.87	50,517.13
黄坤灿				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
罗简忠				58,450.00	0.00	28,284.87	30,165.13
水电费				-552,674.16	11,785.59	2,382.80	-543,271.37
洋屋基大楼电费				-1,071.72	11,785.59	2,382.80	8,331.07
库充市场水费				-36,949.69	0.00	0.00	-36,949.69
库充市场电费				-514,652.75	0.00	0.00	-514,652.75
应收借款				10,000.00	10,000.00	3,000.00	17,000.00
杨佩英				5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
吴泳标				5,000.00	10,000.00	2,000.00	13,000.00
个人所得税				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11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
应付款				13,726,316.33	163,859.36	166,914.47	13,723,261.22
应付定金押金				13,619,564.70	8,340.00	6,792.00	13,621,112.70
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)				13,288,105.80	8,340.00	6,792.00	13,289,653.80
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				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
陈永恒				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				442,326.00	0.00	0.00	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
锦呷坊制衣公司				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
郭良				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
李荣亮				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
陈艳颜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈艳芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
金桐贸易有限公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
苏玉泉				6,792.00	8,340.00	6,792.00	8,340.00
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
袁华刚				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
王俊桑				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
冯海明				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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				78,672.00	0.00	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				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴家旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗金平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈国霖				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈晓文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山南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
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄河文仪公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴仲满				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
锦坤坊制衣公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汤靖权				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤日明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐杨鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
政正建设公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钱志兵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
名城公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周志远				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐梁淇				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
裴华刚				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
郑春宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金				156,618.90	0.00	0.00	156,618.90
应付税金				107,749.31	117,069.36	139,386.47	85,432.20
简易计税				107,749.31	117,069.36	139,386.47	85,432.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
应付补助款				19,030.00	0.00	18,030.00	1,000.00
股东分红款				0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
2022年年终股红分配				0.00	18,450.00	0.00	18,450.00
刘秀瑜				0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
李进伟				0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
林容展				0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
陈郁明				0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
李庆云				0.00	250.00	0.00	250.00
2023年股红分配				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
刘秀瑜				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
李进伟				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林容展				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
陈凤仪				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
陈霞仪				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
代收代支				-20,027.68	0.00	2,706.00	-22,733.68
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				-22,245.68	0.00	2,706.00	-24,951.68
专项应付款				101,817.14	101.30	100.00	101,818.44
上级拨款				101,817.14	101.30	100.00	101,818.44
上级拨款				101,817.14	101.30	100.00	101,818.44
红心惠民工程经费				57,712.07	101.30	100.00	57,713.37
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:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿



库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年11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	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:

[Signature]

会计:

杨祖儿

监事会:

[Signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11月 30日

编制单位: 三山区库充股份合作经济联合社

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
"村集体产权改革工作"经费	库充经联社	产权改革工作	19206			19206	
"乡村振兴产权制度改革"补助金	库充经联社	产权制度改革	4028			4028	
"新冠肺炎防疫"经费	库充经联社	疫情期间购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、修缮工程等	5000000		4942287.93	57712.07	
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: 姜和顺

会计: 杨祖儿

监事会:

陈克求 吴过松