

资产负债表

报表年月：2024年2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		39,987,008.29	25,627,684.04	短期借款			
其中：现金		706.59	1,650.59	应付款项			
银行存款		39,986,301.70	25,626,033.45	应付工资		30,124,151.07	13,328,861.07
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	1,476,895.81	应交税费			191,020.31
存货				流动负债合计		30,124,151.07	13,519,881.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	27,104,579.85	长期借款及应付款		42,712.38	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,797.62	101,697.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	101,697.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	13,621,579.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		67,290,928.80	67,349,028.80				
减：累计折旧		34,112,711.21	34,556,202.75				
固定资产净值		33,178,217.59	32,792,826.05				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	32,792,826.05				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		17,110,637.76	17,110,637.76
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	2,087,610.60
非流动资产合计		33,178,217.59	32,792,826.05	所有者权益合计		45,327,783.38	46,275,826.90
资产总计		75,596,444.45	59,897,405.90	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	59,897,405.90

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：2024年2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	1,527,689.83	3,238,623.96	一、经营支出	227,340.68	453,919.78
出租收入	1,512,482.66	3,037,580.84	出租成本	8,071.00	15,803.00
维德会计师事务所	15,107.62	30,215.24	其他经营成本	442.05	874.02
鲍山发	5,028.57	10,057.14	市场停车场费用	282.53	553.64
陈章永	4,978.29	9,956.58	水电费	182.53	353.64
荣业食品有限公司	3,120.00	6,240.00	通信业务费	100.00	200.00
骆仕安	9,600.00	19,200.00	东3幢后面停车场费用	159.52	320.38
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	17,600.00	经营性固定资产折旧费	218,827.63	437,242.76
王琳	9,956.57	19,913.14	二、税金及附加	0.00	0.00
郑德贤	3,771.43	7,542.86	三、管理费用	287,433.09	386,365.05
徐惠娟	4,266.67	8,533.34	干部报酬	31,300.00	62,600.00
李雾东	17,662.86	17,662.86	其他管理及固定人员报酬	30,130.00	60,760.00
穆伟	5,028.57	10,057.14	工资	30,130.00	55,260.00
罗锦添	3,680.00	12,160.00	办公室工作人员工资	16,730.00	33,460.00
陈文令	4,978.29	9,956.58	监委人员工资	10,000.00	15,000.00
吴万辉	3,771.43	3,771.43	保洁员清洁工资	3,400.00	6,800.00
罗金平	5,028.57	10,057.14	加班补贴	0.00	5,500.00
史燕飞	5,933.33	5,933.33	临时员工报酬	7,560.00	9,460.00
刘冬林	7,542.86	7,542.86	办公费	2,386.00	2,987.00
梁瑞珍	3,771.43	3,771.43	水电费	635.55	1,274.35
陈永垣	4,978.29	9,956.58	折旧费	3,078.65	6,248.78
周连明	10,560.00	21,120.00	误工补贴	400.00	400.00
李荣亮	0.00	5,310.48	会议费	4,380.00	25,540.00
罗海连	4,978.29	4,978.29	培训费	0.00	80.00
韦海忠	6,009.14	12,018.28	邮电通讯费	212.70	471.14
李增英	5,246.67	10,493.34	其他费用	207,305.19	216,480.78
黄小球	3,771.43	7,542.86	保险费	0.00	42.28
张瑞云	4,000.00	8,000.00	社保费	7,262.91	16,396.22
刘改保	0.00	5,028.57	其他	42.28	42.28
陈志龙	4,266.67	8,533.34	28亩林权律师费	200,000.00	200,000.00
黄家海	3,017.14	3,017.14	财务统筹费	45.00	63.00
陈振能	2,220.00	4,440.00	四、公益支出	22,487.68	1,959,010.57
叶凯英	2,220.00	4,440.00	教育及学校幼儿园补助	27,000.00	27,000.00
廖锦招	4,266.67	8,533.34	老人和敬老院补助	-800.00	772,400.00
欧小文	0.00	4,266.67	公共设施维护	0.00	300.00
林晓霞	4,266.67	8,533.34	医保社保	-5,668.32	866,783.28
严加乐	4,266.67	8,533.34	医保	-5,668.32	678,578.88
钱志兵	9,033.33	18,066.66	社保	0.00	188,204.40
吴钦勇	4,266.67	8,533.34	城改	0.00	1,000.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	276,329.34	慰问金	0.00	288,700.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
陈蒋能	6,019.05	6,019.05	其他公益支出	1,956.00	2,827.29
吴琼英	6,009.14	12,018.28	陈、吴家祠水电费	425.31	1,096.23
谭泳雅	0.00	4,022.86	“三王庙”电费	5.02	11.63
苏玉泉	0.00	2,647.62	库充公厕水费	1,334.40	1,334.40
李少龙	7,076.67	7,076.67	库充博物馆电费及其他费用	47.32	106.24
王霞	0.00	3,600.00	康乐苑电费及水电费	143.95	278.79
黄玉健	3,657.14	7,314.28	五、其他支出	2,038.29	12,974.85
吕雪英	7,542.86	15,085.72	其他	2,038.29	12,974.85
谭军孝	5,028.57	10,057.14	饮用水费	0.00	780.00
北京班小二	12,019.05	24,038.10	大街消防水费及污水处理费	63.14	108.24
王俊桑	5,028.57	10,057.14	土地测量费	0.00	5,100.00
谢籽辉	0.00	42,712.38	其他	1,800.00	6,811.46
车海洋	11,428.57	22,857.14	大街电费	175.15	175.15
中希科技	1,111,114.24	2,222,228.48	六、所得税费	0.00	0.00
其他经营收入	15,207.17	201,043.12	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	5,714.28	八、固定资产购建	2,200.00	58,100.00
民顺街停车费	5,207.18	17,359.33	生产经营用	0.00	49,500.00
库充市场停车费	5,285.71	22,714.28	停车道闸设备	0.00	49,500.00
翠兴街停车费	1,857.14	5,285.71	管理用	2,200.00	8,600.00
新春花市档位	0.00	149,969.52	文件柜10个	0.00	2,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	麻将机2台	0.00	4,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	麻将机1台	2,200.00	2,200.00
四、其他收入	39,285.00	199,743.90		0.00	0.00
违约金收入	39,285.00	39,285.00		0.00	0.00
其他	0.00	160,458.90		0.00	0.00
收入合计	1,566,974.83	3,438,367.86	支出合计	541,499.74	2,870,370.25
			收支差额	1,025,475.09	567,997.61

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: 2024年2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				1,529,912.73	9,503.68	62,520.60	1,476,895.81
租赁款				1,505,081.41	0.00	45,520.60	1,459,560.81
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				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
黄坤灿				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
罗简忠				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
2022年租金				119,146.00	0.00	0.00	119,146.00
新丝路				62,021.00	0.00	0.00	62,021.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
曹兰				42,875.00	0.00	0.00	42,875.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				649,380.60	0.00	45,520.60	603,860.00
金库旅业				21,280.00	0.00	0.00	21,280.00
易企服务科技				11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
梁小芳				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
置禾				130,900.00	0.00	0.00	130,900.00
利源税务师事务所				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
凌臣科技				46,214.00	0.00	0.00	46,214.00
捷凯专利商标				46,214.00	0.00	23,107.00	23,107.00
邝洪享				8,448.00	0.00	0.00	8,448.00
阮乃珍				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
千艺艺术				52,514.00	0.00	0.00	52,514.00
越胜物业				18,136.00	0.00	0.00	18,136.00
海之源				12,909.60	0.00	12,909.60	0.00
郭自浓				11,722.00	0.00	0.00	11,722.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
林银珠				5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
黄河文仪				96,238.00	0.00	0.00	96,238.00
艾得莉				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
周志远				17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
冯海明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
吴家旺				1,834.00	0.00	0.00	1,834.00
水电费				7,831.32	9,503.68	0.00	17,335.00
洋屋基大楼电费				7,831.32	0.00	0.00	7,831.32
洋屋基大楼水费				0.00	9,503.68	0.00	9,503.68
应收借款				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
杨佩英				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
吴泳标				13,000.00	0.00	13,000.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				29,218,306.92	585,639.15	16,475,085.00	13,328,861.07
应付定金押金				13,286,183.80	0.00	39,285.00	13,246,898.80
投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明细)				13,123,183.80	0.00	39,285.00	13,083,898.80
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
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
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				442,326.00	0.00	0.00	442,326.00
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
锦畔坊制衣公司				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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
徐梁洪				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
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
金桐贸易有限公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
苏玉泉				8,340.00	0.00	0.00	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
闫传涛				4,122.00	0.00	0.00	4,122.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
胡腾腾				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	39,285.00	0.00
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
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
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				158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
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
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
锦呷坊制衣公司				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
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
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
郭艮				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
袁华刚				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
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
应付补助款				15,882,625.00	581,375.00	16,423,250.00	40,750.00
股东分红款				38,450.00	0.00	12,550.00	25,900.00
2022年年终股红分配				18,450.00	0.00	4,550.00	13,900.00
刘秀瑜				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
李进伟				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
林容展				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈郁明				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
李庆云				250.00	0.00	0.00	250.00
2023年股红分配				20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
刘秀瑜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李进伟				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
林容展				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈凤仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈霭仪				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
代收代支				11,048.12	4,264.15	0.00	15,312.27
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				-169.88	4,264.15	0.00	4,094.27
新春花档水电费及卫生 费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
应交税费				114,379.95	76,640.36	0.00	191,020.31
应交增值税				114,379.95	76,640.36	0.00	191,020.31
专项应付款				101,697.62	0.00	0.00	101,697.62
上级拨款				101,697.62	0.00	0.00	101,697.62
上级拨款				101,697.62	0.00	0.00	101,697.62
红心惠民工程经费				57,592.55	0.00	0.00	57,592.55
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

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	796.59
2024-02-01	付-吴淑筠1月27-28日三资年终整理资料归档加班费2天		0.00	400.00	396.59
2024-02-01	付-波仔商行购买洗洁精及地拖		0.00	41.00	355.59
2024-02-27	提取现金作备用		3,000.00	0.00	3,355.59
2024-02-27	付-博文购买灯笼及胶箱		0.00	170.00	3,185.59
2024-02-27	付-优印部股民一封信复印费		0.00	450.00	2,735.59
2024-02-27	付-刘燕群1月搞经联社办公室清洁卫生工资共6天		0.00	360.00	2,375.59
2024-02-27	付-波仔商行购买扫把胶手套等（公厕用）		0.00	125.00	2,250.59
2024-02-29	付-林鉴勇共3人2024年迎春花市铁码搬运人工费		0.00	600.00	1,650.59
合计：			3,000.00	2,146.00	

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：2024年2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	40,139,294.65
2024-02-02	收-黄家海交来2024年1月份租金		3,017.14	0.00	40,142,311.79
2024-02-02	收税金-黄家海交来2024年1月份租金		150.86	0.00	40,142,462.65
2024-02-05	付-党员及股民代表1月20日晚上2023年年终总结会议费		0.00	1,200.00	40,141,262.65
2024-02-05	付-党员及股民代表1月20日晚上2023年年终总结会议费		0.00	3,180.00	40,138,082.65
2024-02-05	付-库充股民2023年终分配款（农商行）		0.00	6,592,100.00	33,545,982.65
2024-02-05	付-库充股民2023年终分配款（建行）		0.00	9,229,325.00	24,316,657.65
2024-02-06	收-建行退回库充部份股民2023年终分配款		573,475.00	0.00	24,890,132.65
2024-02-06	收-农商行退回刘美桥股民2023年终分配款		7,900.00	0.00	24,898,032.65
2024-02-06	付-库充股民建行退回部份股民分配款		0.00	573,475.00	24,324,557.65
2024-02-06	付-刘美桥（库充股民）农商行退回股民分配款		0.00	7,900.00	24,316,657.65
2024-02-08	收-北京班小二科技有限公司交来2024年2月份租金		12,019.05	0.00	24,328,676.70
2024-02-08	收-陈蒋能交来2024年1月份租金		6,019.05	0.00	24,334,695.75
2024-02-08	收-史燕飞交来2024年1月份租金		5,933.33	0.00	24,340,629.08
2024-02-08	收-罗锦添交来2024年2月份租金		3,680.00	0.00	24,344,309.08
2024-02-08	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年2月份租金		600.95	0.00	24,344,910.03
2024-02-08	收税金-陈蒋能交来2024年1月份租金		300.95	0.00	24,345,210.98
2024-02-08	收税金-史燕飞交来2024年1月份租金		296.67	0.00	24,345,507.65
2024-02-08	收税金-罗锦添交来2024年2月份租金		184.00	0.00	24,345,691.65
2024-02-18	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年11月份租金		22,006.67	0.00	24,367,698.32
2024-02-18	收-黄玉健交来2024年2月份租金		3,657.14	0.00	24,371,355.46
2024-02-18	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年11月份租金		1,100.33	0.00	24,372,455.79
2024-02-18	收税金-黄玉健交来2024年2月份租金		182.86	0.00	24,372,638.65
2024-02-20	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年2月份租金		1,111,114.29	0.00	25,483,752.94
2024-02-20	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年2月份租金		55,555.71	0.00	25,539,308.65
2024-02-20	收-周连明交来2024年2月份租金		10,560.00	0.00	25,549,868.65
2024-02-20	收-广东维德会计师事务所交来2024年2月份租金		8,250.48	0.00	25,558,119.13
2024-02-20	收-吕雪英交来2024年2月份租金		7,542.86	0.00	25,565,661.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-20	收-广东维德会计师事务所交来2024年2月份租金		6,857.14	0.00	25,572,519.13
2024-02-20	收-王俊桑交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	25,577,547.70
2024-02-20	收-穆伟交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	25,582,576.27
2024-02-20	收-吴万辉交来2024年1月份租金		3,771.43	0.00	25,586,347.70
2024-02-20	收-广东荣业食品有限公司交来2024年2月份租金		3,120.00	0.00	25,589,467.70
2024-02-20	收-后门山侧空地停车场交来2月份停车收入款		3,000.00	0.00	25,592,467.70
2024-02-20	收税金-周连明交来2024年2月份租金		528.00	0.00	25,592,995.70
2024-02-20	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年2月份租金		412.52	0.00	25,593,408.22
2024-02-20	收税金-吕雪英交来2024年2月份租金		377.14	0.00	25,593,785.36
2024-02-20	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年2月份租金		342.86	0.00	25,594,128.22
2024-02-20	收税金-王俊桑交来2024年2月份租金		251.43	0.00	25,594,379.65
2024-02-20	收税金-穆伟交来2024年2月份租金		251.43	0.00	25,594,631.08
2024-02-20	收税金-吴万辉交来2024年1月份租金		188.57	0.00	25,594,819.65
2024-02-20	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年2月份租金		156.00	0.00	25,594,975.65
2024-02-21	付-建行转账手续费5单		0.00	22.50	25,594,953.15
2024-02-21	付-供水公司经联社办公室23年11月25日至24年1月15日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	62.92	25,594,890.23
2024-02-21	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表23年11月24日-24年1月15日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	63.14	25,594,827.09
2024-02-21	付-供水公司公厕23年11月25日-24年1月16日水费及污水处理费共2单		0.00	1,334.40	25,593,492.69
2024-02-21	付-建行转账手续费3单		0.00	22.50	25,593,470.19
2024-02-21	付-得一生物公司村史馆及大街30号白蚁防治服务费		0.00	1,800.00	25,591,670.19
2024-02-21	付-北京宣言律师所28亩大狮山林权纠纷专项法律服务律师费（第2期）		0.00	100,000.00	25,491,670.19
2024-02-21	付-北京华泰律师所28亩大狮山林权纠纷专项法律服务律师费（第2期）		0.00	100,000.00	25,391,670.19
2024-02-22	收-李少龙交来2024年1月份租金		7,076.67	0.00	25,398,746.86
2024-02-22	收-医保局退回2024年吴月雅等7医保费		5,668.32	0.00	25,404,415.18
2024-02-22	收-郑德贤交来2024年2月份租金		3,771.43	0.00	25,408,186.61
2024-02-22	收-民顺街停车场交来2024年1月28-31日停车收费		1,924.57	0.00	25,410,111.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-22	收税金-李少龙交来2024年1月份租金		353.83	0.00	25,410,465.01
2024-02-22	收税金-郑德贤交来2024年2月份租金		188.57	0.00	25,410,653.58
2024-02-22	付-社保局经联社工作人员2024年2月社保费		0.00	10,888.56	25,399,765.02
2024-02-22	付-医保局经联社临时工1月工伤保险费		0.00	42.28	25,399,722.74
2024-02-23	收-王琳交来2024年2月份租金		9,956.57	0.00	25,409,679.31
2024-02-23	收税金-王琳交来2024年2月份租金		497.83	0.00	25,410,177.14
2024-02-23	付-供电局康乐苑1月份收视费		0.00	39.00	25,410,138.14
2024-02-23	付-电信经联社办公室1月份电话费2单		0.00	212.70	25,409,925.44
2024-02-23	付-供电局经联社办公室1月份电费		0.00	572.63	25,409,352.81
2024-02-23	付-供水公司吴家祠1月份电费		0.00	352.58	25,409,000.23
2024-02-23	付-供水公司陈家祠偏间1月电费		0.00	72.73	25,408,927.50
2024-02-23	付-供电局三王庙1月份电费		0.00	5.02	25,408,922.48
2024-02-23	付-供电局康乐苑1月份电费		0.00	104.95	25,408,817.53
2024-02-23	付-供电局村史馆1月份电费		0.00	47.32	25,408,770.21
2024-02-23	付-供电局市场停车场1月份电费		0.00	182.53	25,408,587.68
2024-02-23	付-供电局东3幢停车场1月份电费		0.00	59.52	25,408,528.16
2024-02-23	付-电信局洋屋基大楼1月份电费		0.00	9,503.68	25,399,024.48
2024-02-23	付-供电局东裕路4-8号电梯1月份电费2单		0.00	175.15	25,398,849.33
2024-02-26	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年2月份租金		11,428.57	0.00	25,410,277.90
2024-02-26	收-李增英交来2024年2月份租金		5,246.67	0.00	25,415,524.57
2024-02-26	收-鲍山发交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	25,420,553.14
2024-02-26	收-张瑞云交来2024年2月份租金		4,000.00	0.00	25,424,553.14
2024-02-26	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年2月份租金		571.43	0.00	25,425,124.57
2024-02-26	收税金-李增英交来2024年2月份租金		262.33	0.00	25,425,386.90
2024-02-26	收税金-鲍山发交来2024年2月份租金		251.43	0.00	25,425,638.33
2024-02-26	收税金-张瑞云交来2024年2月份租金		200.00	0.00	25,425,838.33
2024-02-26	付-监委人员2月份工资		0.00	5,000.00	25,420,838.33
2024-02-26	付-监委人员2023年监委人员奖金		0.00	5,000.00	25,415,838.33
2024-02-26	付-办公室工作人员1月份工资		0.00	16,730.00	25,399,108.33
2024-02-26	付-郑玉迎、李心怡搞公厕及康乐苑卫生1月份工资		0.00	3,400.00	25,395,708.33
2024-02-26	付-两委干部2月份工资		0.00	27,674.35	25,368,033.98
2024-02-26	付-张学良1月26-2月11日迎春花市清洁卫生工资		0.00	3,000.00	25,365,033.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-26	付-李进伟、陈霭仪2023年股民中期年股份分配款		0.00	4,000.00	25,361,033.98
2024-02-26	付-李进伟2022年股民年终分配款		0.00	4,550.00	25,356,483.98
2024-02-26	付-李进伟、陈霭仪补发2023年端午节慰问金		0.00	4,000.00	25,352,483.98
2024-02-26	付-吴杰湖共3人2024年迎春花市水电工资		0.00	3,600.00	25,348,883.98
2024-02-27	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年2月份租金		8,800.00	0.00	25,357,683.98
2024-02-27	收-刘冬林交来2024年1-2月份租金		7,542.86	0.00	25,365,226.84
2024-02-27	收-韦海忠交来2024年2月份租金		6,009.14	0.00	25,371,235.98
2024-02-27	收-吴琼英交来2024年2月份租金		6,009.14	0.00	25,377,245.12
2024-02-27	收-谭军孝交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	25,382,273.69
2024-02-27	收-罗金平交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	25,387,302.26
2024-02-27	收-陈永垣交来2024年2月份租金		4,978.29	0.00	25,392,280.55
2024-02-27	收-罗海连交来2024年1月份租金		4,978.29	0.00	25,397,258.84
2024-02-27	收-廖锦招交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	25,401,525.51
2024-02-27	收-吴钦勇交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	25,405,792.18
2024-02-27	收-徐惠娟交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	25,410,058.85
2024-02-27	收-严加乐交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	25,414,325.52
2024-02-27	收-林晓霞交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	25,418,592.19
2024-02-27	收-梁瑞珍交来2024年1月份租金		3,771.43	0.00	25,422,363.62
2024-02-27	收-陈振能交来2024年2月份租金		2,220.00	0.00	25,424,583.62
2024-02-27	收-叶凯英交来2024年2月份租金		2,220.00	0.00	25,426,803.62
2024-02-27	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年2月份租金		440.00	0.00	25,427,243.62
2024-02-27	收税金-刘冬林交来2024年1-2月份租金		377.14	0.00	25,427,620.76
2024-02-27	收税金-韦海忠交来2024年2月份租金		300.46	0.00	25,427,921.22
2024-02-27	收税金-吴琼英交来2024年2月份租金		300.46	0.00	25,428,221.68
2024-02-27	收税金-谭军孝交来2024年2月份租金		251.43	0.00	25,428,473.11
2024-02-27	收税金-罗金平交来2024年2月份租金		251.43	0.00	25,428,724.54
2024-02-27	收税金-陈永垣交来2024年2月份租金		248.91	0.00	25,428,973.45
2024-02-27	收税金-罗海连交来2024年1月份租金		248.91	0.00	25,429,222.36
2024-02-27	收税金-廖锦招交来2024年2月份租金		213.33	0.00	25,429,435.69
2024-02-27	收税金-吴钦勇交来2024年2月份租金		213.33	0.00	25,429,649.02
2024-02-27	收税金-徐惠娟交来2024年2月份租金		213.33	0.00	25,429,862.35
2024-02-27	收税金-严加乐交来2024年2月份租金		213.33	0.00	25,430,075.68
2024-02-27	收税金-林晓霞交来2024年2月份租金		213.33	0.00	25,430,289.01
2024-02-27	收税金-梁瑞珍交来2024年1月份租金		188.57	0.00	25,430,477.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收税金-陈振能交来2024年2月份租金		111.00	0.00	25,430,588.58
2024-02-27	收税金-叶凯英交来2024年2月份租金		111.00	0.00	25,430,699.58
2024-02-27	付-协明五金库充新春花市水电购五金材料费		0.00	6,250.00	25,424,449.58
2024-02-27	付-陈家乐2023年终股民分配款（余款）		0.00	3,450.00	25,420,999.58
2024-02-27	付-中佳信息公司2022-2023年软件维护服务费		0.00	1,600.00	25,419,399.58
2024-02-27	付-阿明市政库充公厕疏通车费		0.00	600.00	25,418,799.58
2024-02-27	提取现金作备用		0.00	3,000.00	25,415,799.58
2024-02-27	付-胜贤麻将机店购买麻将机1台		0.00	2,200.00	25,413,599.58
2024-02-28	收-钱志兵交来2024年2月份租金		9,033.33	0.00	25,422,632.91
2024-02-28	收-陈文令交来2024年2月份租金		4,978.29	0.00	25,427,611.20
2024-02-28	收-陈志龙交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	25,431,877.87
2024-02-28	收-黄小琼交来2024年2月份租金		3,771.43	0.00	25,435,649.30
2024-02-28	收-广东名城环境科技有限公司代收东裕路14号楼电梯维保费及零件费22年4-23年3月份		3,330.00	0.00	25,438,979.30
2024-02-28	收-广东名城环境科技有限公司代收东裕路14号楼电梯检测费22年4-23年3月份		1,190.00	0.00	25,440,169.30
2024-02-28	收-郑艳芳收回2024年2-3月份老人金		800.00	0.00	25,440,969.30
2024-02-28	收税金-钱志兵交来2024年2月份租金		451.67	0.00	25,441,420.97
2024-02-28	收税金-陈文令交来2024年2月份租金		248.91	0.00	25,441,669.88
2024-02-28	收税金-陈志龙交来2024年2月份租金		213.33	0.00	25,441,883.21
2024-02-28	收税金-黄小琼交来2024年2月份租金		188.57	0.00	25,442,071.78
2024-02-29	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2024年2月份租金		138,164.67	0.00	25,580,236.45
2024-02-29	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年12月份租金		12,294.86	0.00	25,592,531.31
2024-02-29	收-骆仕安交来2024年2月份租金		9,600.00	0.00	25,602,131.31
2024-02-29	收-李雾东交来2024年1月份租金		8,831.43	0.00	25,610,962.74
2024-02-29	收-李雾东交来2024年2月份租金		8,831.43	0.00	25,619,794.17
2024-02-29	收税金-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2024年2月份租金		6,908.23	0.00	25,626,702.40
2024-02-29	收-库充市场停车场交来2月停车收费		5,550.00	0.00	25,632,252.40
2024-02-29	收-林银珠交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	25,637,280.97
2024-02-29	收-陈章永交来2024年2月份租金		4,978.29	0.00	25,642,259.26
2024-02-29	收-阮乃珍交来2023年12月份租金		4,022.86	0.00	25,646,282.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收-民顺街停车场交来2024年2月4-24日 停车收费3单		3,542.97	0.00	25,649,825.09
2024-02-29	收-翠兴街停车场交来2月停车收费		1,950.00	0.00	25,651,775.09
2024-02-29	收税金-中山市海之源信息科技有限公司 交来2023年12月份租金		614.74	0.00	25,652,389.83
2024-02-29	收税金-骆仕安交来2024年2月份租金		480.00	0.00	25,652,869.83
2024-02-29	收税金-李雾东交来2024年1月份租金		441.57	0.00	25,653,311.40
2024-02-29	收税金-李雾东交来2024年2月份租金		441.57	0.00	25,653,752.97
2024-02-29	收税金-林银珠交来2023年12月份租金		251.43	0.00	25,654,004.40
2024-02-29	收税金-陈章永交来2024年2月份租金		248.91	0.00	25,654,253.31
2024-02-29	收税金-阮乃珍交来2023年12月份租金		201.14	0.00	25,654,454.45
2024-02-29	付-五富五金购买五金材料费		0.00	1,221.00	25,653,233.45
2024-02-29	付-移动库充停车场1月通信业务服务费		0.00	100.00	25,653,133.45
2024-02-29	付-移动东3幢停车场1月通信业务服务 费		0.00	100.00	25,653,033.45
2024-02-29	付-库充优秀学子2023年奖学金		0.00	17,300.00	25,635,733.45
2024-02-29	付-库充优秀学子2023年奖学金		0.00	9,700.00	25,626,033.45
合计：			2,241,958.26	16,755,219.46	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2月 28日

单位：元

编制单位： 库充股份合作经济联社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“村集体产权制度改革”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”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		4942307.45	57692.55	
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：



库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年2月份

中山市东区库充股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	扣缴2月社保	扣缴23年7-12月社保及24年1月社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	397.81	327.32	5774.87
陈锦新	支委	6200	397.81	327.32	5474.87
刘永荫	支委	6200	397.81	327.32	5474.87
陈健雄	社委	6200	397.81	327.32	5474.87
陈贺明	社委	6200	397.81	327.32	5474.87
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
郑玉迎	清洁工	1700			1700
李心怡	清洁工	1700			1700
	合计	51280	1989.05	1636.6	47654.35

经联社负责人: 杨祖儿 会计: 杨祖儿

监事会:

陈锦新
陈贺明
吴淑筠