

资产负债表

报表年月：2024年4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	27,642,919.02	短期借款			
其中：现金		706.59	1,223.82	应付款项		30,124,151.07	13,251,316.07
银行存款		39,986,301.70	27,641,695.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	992,597.77	应交税费			99,696.53
存货				流动负债合计		30,124,151.07	13,351,012.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	28,635,516.79	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	101,726.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	101,726.76
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	13,452,739.36
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	35,000,051.91				
固定资产净值		33,178,217.59	32,348,976.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	32,348,976.89				
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	17,110,654.52
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	3,343,521.26
非流动资产合计		33,178,217.59	32,348,976.89	所有者权益合计		45,327,783.38	47,531,754.32
资产总计		75,596,444.45	60,984,493.68	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	60,984,493.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	2,042,013.77	7,423,941.27	一、经营支出	267,189.93	950,037.95
出租收入	2,038,421.65	7,188,107.05	出租成本	46,270.00	69,173.00
汤日明	13,333.33	39,999.99	其他经营成本	2,092.30	5,966.93
维德会计师事务所	8,250.48	53,573.34	市场停车场费用	424.97	1,422.18
锦岬坊制衣有限公司	10,285.71	10,285.71	水电费	324.97	1,022.18
名城环境服务有限公司	28,925.94	28,925.94	通信业务费	100.00	400.00
通用广告有限公司	8,320.00	8,320.00	民顺街3号停车场费用	0.00	2,400.00
鲍山发	5,028.57	20,114.28	相关费用	0.00	2,400.00
陈海平	0.00	6,369.52	东3幢后面停车场费用	159.56	636.98
陈章永	4,978.29	19,913.16	其他	1,507.77	1,507.77
荣业食品有限公司	3,120.00	12,480.00	经营性固定资产折旧费	218,827.63	874,898.02
李衍怀	43,573.33	87,146.66	二、税金及附加	284,401.05	691,236.59
骆仕安	9,600.00	38,400.00	城市维护建设税	8,739.75	21,376.11
倪卫华	6,369.52	19,108.56	教育费附加	3,745.61	11,047.56
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	35,200.00	地方教育附加	2,497.07	4,221.09
汤靖权	0.00	10,285.71	房产税	269,418.62	654,591.83
王琳	9,956.57	39,826.28	三、管理费用	80,701.46	546,794.36
肖卫	0.00	32,914.29	干部报酬	31,300.00	125,200.00
徐杨鹏	84,285.71	84,285.71	其他管理及固定人员报酬	28,730.00	111,220.00
郑德贤	7,542.86	15,085.72	工资	28,730.00	105,720.00
郑适瑜	4,114.29	4,114.29	办公室工作人员工资	16,730.00	66,920.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	74,925.72	监委人员工资	5,000.00	25,000.00
东区同德幼儿园	95,238.10	95,238.10	保洁员清洁工资	7,000.00	13,800.00
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	131,940.95	加班补贴	0.00	5,500.00
太东亚酒店	57,719.05	115,438.10	临时员工报酬	240.00	13,340.00
张增品	0.00	13,371.43	办公费	1,370.00	4,746.00
陈怀超	0.00	6,857.14	水电费	654.32	2,432.24
凌臣公司	22,006.67	22,006.67	折旧费	3,096.95	12,442.68
徐惠娟	4,266.67	17,066.68	修缮费	0.00	430.00
捷凯专利商标	22,006.67	22,006.67	误工补贴	0.00	400.00
李雾东	0.00	17,662.86	会议费	0.00	25,540.00
穆伟	5,028.57	20,114.28	培训费	0.00	80.00
罗锦添	3,680.00	19,520.00	邮电通讯费	201.66	874.66
陈文令	4,978.29	19,913.16	其他费用	14,809.03	249,672.28
吴万辉	3,771.43	11,314.29	保险费	0.00	42.28
罗金平	5,028.57	20,114.28	社保费	9,303.40	34,599.13
史燕飞	5,933.33	17,799.99	其他	42.28	146.84
陈艳颜	1,428.57	1,428.57	28亩林权律师费	5,463.35	214,884.03

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
刘冬林	0.00	7,542.86	财务统筹费	299.50	416.50
梁瑞珍	3,771.43	11,314.29	四、公益支出	1,046,672.18	3,537,971.45
陈永垣	4,978.29	19,913.16	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
周连明	10,560.00	42,240.00	老人和敬老院补助	859,400.00	1,631,800.00
谈国旗	5,028.57	15,085.71	文体体育	300.00	300.00
李荣亮	5,310.48	15,931.44	公共设施维护	0.00	300.00
罗海连	4,978.29	14,934.87	医保社保	181,541.68	1,525,273.60
韦海忠	6,009.14	24,036.56	医保	2,429.28	1,157,956.80
郭艮	0.00	10,057.14	社保	179,112.40	367,316.80
李增英	5,246.67	20,986.68	殡改	3,000.00	5,000.00
黄小琼	3,771.43	15,085.72	慰问金	400.00	342,350.00
吴家旺	6,704.76	26,819.05	其他公益支出	2,030.50	5,947.85
张燕琼	5,699.05	22,796.19	陈、吴家祠水电费	664.94	2,570.24
郑少涛	0.00	79,116.20	“三王庙”电费	0.00	19.74
陈华英	5,028.57	15,085.71	库充公厕水费	1,148.80	2,483.20
张瑞云	4,000.00	16,000.00	库充博物馆电费及其他费用	45.99	197.64
刘改保	5,028.57	15,085.71	康乐苑电费及水电费	170.77	677.03
陈志龙	4,266.67	17,066.68	五、其他支出	268.06	63,020.31
梁小平	4,022.86	8,045.72	其他	268.06	63,020.31
黄家海	3,017.14	6,034.28	饮用水费	0.00	1,518.00
梁锐航	0.00	8,914.29	大街消防水费及污水处理费	99.22	354.08
陈文举	0.00	58,432.38	土地测量费	0.00	5,100.00
吴振武	0.00	5,285.71	诉讼费	0.00	36,080.00
陈振能	2,220.00	8,880.00	其他	0.00	19,492.46
杨寿文	20,022.86	20,022.86	大街电费	168.84	475.77
叶凯英	2,220.00	8,880.00	六、所得税费	0.00	0.00
廖锦招	4,266.67	17,066.68	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
欧小文	4,266.67	17,066.68	八、固定资产购建	0.00	58,100.00
林晓霞	4,266.67	17,066.68	生产经营用	0.00	49,500.00
严加乐	4,266.67	17,066.68	停车道闸设备	0.00	49,500.00
钱志兵	9,033.33	36,133.32	管理用	0.00	8,600.00
吴钦勇	4,266.67	17,066.68	文件柜10个	0.00	2,000.00
海之源	12,294.86	12,294.86	麻将机2台	0.00	4,400.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	0.00	414,494.01	麻将机1台	0.00	2,200.00
易企服科技（广东）有限公司	10,933.33	10,933.33		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	10,971.42		0.00	0.00
陈蒋能	12,038.10	18,057.15		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	24,036.56		0.00	0.00
谭泳雅	0.00	12,068.58		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年4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
苏玉泉	0.00	5,295.24		0.00	0.00
阮乃珍	4,022.86	4,022.86		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	21,230.01		0.00	0.00
王翠琴	0.00	2,074.29		0.00	0.00
孙有计	0.00	15,085.71		0.00	0.00
文晓浪	0.00	16,091.43		0.00	0.00
王霞	7,200.00	10,800.00		0.00	0.00
闫传涛	0.00	2,878.10		0.00	0.00
裘华刚	0.00	11,314.29		0.00	0.00
邓泽林	5,142.86	5,142.86		0.00	0.00
黄玉健	3,657.14	14,628.56		0.00	0.00
夏其侃	0.00	40,011.42		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	30,171.44		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	20,114.28		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	48,076.20		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	9,447.62		0.00	0.00
王俊桑	5,028.57	20,114.28		0.00	0.00
谢籽辉	42,712.38	85,424.76		0.00	0.00
林银珠	5,028.57	5,028.57		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	45,714.28		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	4,444,456.96		0.00	0.00
其他经营收入	3,592.12	235,834.22		0.00	0.00
后门山停车费	0.00	8,571.42		0.00	0.00
民顺街停车费	3,592.12	34,007.58		0.00	0.00
东3幢停车费	0.00	857.14		0.00	0.00
库充市场停车费	0.00	33,142.85		0.00	0.00
翠兴街停车费	0.00	9,285.71		0.00	0.00
新春花市档位	0.00	149,969.52		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	249,744.79		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	9,929.89		0.00	0.00
违约金收入	0.00	73,260.00		0.00	0.00
其他	0.00	166,554.90		0.00	0.00
收入合计	2,042,013.77	7,673,686.06	支出合计	1,679,232.68	5,847,160.66
			收支差额	362,781.09	1,826,525.40

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4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	271.59
2024-04-09	付-刘燕群3月搞经联社办公室清洁卫生工资共4天		0.00	240.00	31.59
2024-04-22	提取现金作备用		3,000.00	0.00	3,031.59
2024-04-22	付-供电局2024年新春花市临时用电电费9单		0.00	758.80	2,272.79
2024-04-22	付-供电局2024年1-2月新春花市临时用电电费2单		0.00	748.97	1,523.82
2024-04-22	付-波仔副食购买普洱茶及莲子等食品1批（联谊活动制作用）		0.00	300.00	1,223.82
合计：			3,000.00	2,047.77	

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4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	26,883,997.03
2024-04-02	收-广东名城环境科技有限公司交来2024年1月份租金		15,154.51	0.00	26,899,151.54
2024-04-02	收-广东名城环境科技有限公司交来2024年1月份租金		13,771.43	0.00	26,912,922.97
2024-04-02	收-阮乃珍交来2024年1月份租金		4,022.86	0.00	26,916,945.83
2024-04-02	收-郑德贤交来2024年3月份租金		3,771.43	0.00	26,920,717.26
2024-04-02	收-黄家海交来2024年2月份租金		3,017.14	0.00	26,923,734.40
2024-04-02	收-冯海明交来2023年12月份租金		1,714.29	0.00	26,925,448.69
2024-04-02	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2024年1月份租金		757.73	0.00	26,926,206.42
2024-04-02	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2024年1月份租金		688.57	0.00	26,926,894.99
2024-04-02	收税金-阮乃珍交来2024年1月份租金		201.14	0.00	26,927,096.13
2024-04-02	收税金-郑德贤交来2024年3月份租金		188.57	0.00	26,927,284.70
2024-04-02	收税金-黄家海交来2024年2月份租金		150.86	0.00	26,927,435.56
2024-04-02	收税金-冯海明交来2023年12月份租金		85.71	0.00	26,927,521.27
2024-04-03	付-立升卷闸门工程部大街东3幢1卡更换卷闸门修缮费		0.00	1,440.00	26,926,081.27
2024-04-03	付-中山检测院2024年东裕路4-6号楼电梯检测费		0.00	1,260.00	26,924,821.27
2024-04-03	付-中山检测院2024年东裕路8-10号楼电梯检测费		0.00	1,260.00	26,923,561.27
2024-04-03	付-中山检测院2024年东裕路12-14号楼电梯检测费		0.00	1,190.00	26,922,371.27
2024-04-03	付-陈倩英死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	26,921,371.27
2024-04-10	付-建行转账手续费4单		0.00	22.50	26,921,348.77
2024-04-10	付-建行对公自助回单服务费		0.00	250.00	26,921,098.77
2024-04-10	付-供水公司经联社办公室1月16日-3月19日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.34	26,921,044.43
2024-04-10	付-供水公司公厕1月16日-3月19日水费及污水处理费共2单		0.00	1,148.80	26,919,895.63
2024-04-10	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表1月16日-3月19日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	99.22	26,919,796.41
2024-04-12	收-广东凌臣科技有限公司交来2023年11-12月份租金		44,013.33	0.00	26,963,809.74
2024-04-12	收-广东凌臣科技有限公司交来2024年1月份租金		22,006.67	0.00	26,985,816.41
2024-04-12	收-北京班小二科技有限公司交来2024年4月份租金		12,019.05	0.00	26,997,835.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-12	收-易企服科技有限公司交来2023年12月份租金		10,933.33	0.00	27,008,768.79
2024-04-12	收-易企服科技有限公司交来2024年1月份租金		10,933.33	0.00	27,019,702.12
2024-04-12	收-吕雪英交来2024年4月份租金		7,542.86	0.00	27,027,244.98
2024-04-12	收-陈蒋能交来2024年2月份租金		6,019.05	0.00	27,033,264.03
2024-04-12	收-陈蒋能交来2024年3月份租金		6,019.05	0.00	27,039,283.08
2024-04-12	收-吴琼英交来2024年4月份租金		6,009.14	0.00	27,045,292.22
2024-04-12	收-穆伟交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	27,050,320.79
2024-04-12	收-民顺街停车场交来2024年3月24-31日停车收费		3,771.73	0.00	27,054,092.52
2024-04-12	收-吴万辉交来2024年3月份租金		3,771.43	0.00	27,057,863.95
2024-04-12	收-陈干欢交来2024年3月份租金		3,657.14	0.00	27,061,521.09
2024-04-12	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2023年11-12月份租金		2,200.67	0.00	27,063,721.76
2024-04-12	收-洋屋基商铺第3卡交来2024年2月18-4月3日电费		1,633.00	0.00	27,065,354.76
2024-04-12	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2024年1月份租金		1,100.33	0.00	27,066,455.09
2024-04-12	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年4月份租金		600.95	0.00	27,067,056.04
2024-04-12	收税金-易企服科技有限公司交来2023年12月份租金		546.67	0.00	27,067,602.71
2024-04-12	收税金-易企服科技有限公司交来2024年1月份租金		546.67	0.00	27,068,149.38
2024-04-12	收税金-吕雪英交来2024年4月份租金		377.14	0.00	27,068,526.52
2024-04-12	收-洋屋基商铺第2卡交来2024年2月10-4月3日电费		328.90	0.00	27,068,855.42
2024-04-12	收税金-陈蒋能交来2024年2月份租金		300.95	0.00	27,069,156.37
2024-04-12	收税金-陈蒋能交来2024年3月份租金		300.95	0.00	27,069,457.32
2024-04-12	收税金-吴琼英交来2024年4月份租金		300.46	0.00	27,069,757.78
2024-04-12	收税金-穆伟交来2024年4月份租金		251.43	0.00	27,070,009.21
2024-04-12	收税金-吴万辉交来2024年3月份租金		188.57	0.00	27,070,197.78
2024-04-12	收税金-陈干欢交来2024年3月份租金		182.86	0.00	27,070,380.64
2024-04-12	付-曾冬英等4人搞库充市场周边保洁卫生1-3月份工资		0.00	3,600.00	27,066,780.64
2024-04-12	付-老股民4-6月份老人慰问金		0.00	218,400.00	26,848,380.64
2024-04-12	付-股民2024年4-6月社保费		0.00	158,200.80	26,690,179.84
2024-04-12	付-股民2024年4-6月社保费		0.00	20,911.60	26,669,268.24
2024-04-12	付-林容展（股民）2023年终分配款		0.00	7,900.00	26,661,368.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-12	付-林容展2022年终股红分配款		0.00	4,550.00	26,656,818.24
2024-04-12	付-林容展2023年中期股红分配款		0.00	2,000.00	26,654,818.24
2024-04-12	付-陈兆霞死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	26,653,818.24
2024-04-12	付-林容展补发2023年端午节慰问金		0.00	2,000.00	26,651,818.24
2024-04-12	付-锦烨商行经联社办公室第1季度复印机租金		0.00	1,050.00	26,650,768.24
2024-04-12	付-国税局2024年3月份房产税		0.00	269,418.62	26,381,349.62
2024-04-12	付-锦烨商行复印机加碳粉		0.00	320.00	26,381,029.62
2024-04-12	付-阿明市政大街东5幢下水道疏通费		0.00	1,000.00	26,380,029.62
2024-04-12	付-国税局2024年3月份增值税		0.00	124,853.57	26,255,176.05
2024-04-12	付-郑适瑜退东9幢铁棚12卡水电保证金		0.00	1,000.00	26,254,176.05
2024-04-12	付-国税局2024年3月份城建税		0.00	8,739.75	26,245,436.30
2024-04-12	付-国税局2024年3月份教育费附加		0.00	3,745.61	26,241,690.69
2024-04-12	付-天津国际旅行公司等北京律师差旅费（28亩大狮山林权案）		0.00	5,020.45	26,236,670.24
2024-04-12	付-国税局2024年3月份地方教育附加		0.00	2,497.07	26,234,173.17
2024-04-12	付-大东裕酒店等接待及北京律师差旅餐费（28亩大狮山林权案）共2单		0.00	442.90	26,233,730.27
2024-04-12	付-吴少添死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	26,232,730.27
2024-04-12	付-医保局经联社临时工3月工伤保险费		0.00	42.28	26,232,687.99
2024-04-12	付-社保局经联社工作人员2024年4月社保费		0.00	11,297.70	26,221,390.29
2024-04-12	付-老股民4-6月份老人慰问金		0.00	572,800.00	25,648,590.29
2024-04-12	付-吴瑞红等3人补发2023年医保补贴费		0.00	2,429.28	25,646,161.01
2024-04-15	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年12月份租金		91,655.24	0.00	25,737,816.25
2024-04-15	收-史燕飞交来2024年3月份租金		5,933.33	0.00	25,743,749.58
2024-04-15	收-李荣亮交来2024年3月份租金		5,310.48	0.00	25,749,060.06
2024-04-15	收-王俊燊交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	25,754,088.63
2024-04-15	收-谈国旗交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	25,759,117.20
2024-04-15	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年12月份租金		4,582.76	0.00	25,763,699.96
2024-04-15	收-邝洪享交来2023年12月份租金		4,022.86	0.00	25,767,722.82
2024-04-15	收-洋屋基商铺第4卡交来2023年6月18-24年4月3日电费		1,464.00	0.00	25,769,186.82
2024-04-15	收-陈艳颜交来2024年1-3月份租金		1,428.57	0.00	25,770,615.39
2024-04-15	收税金-史燕飞交来2024年3月份租金		296.67	0.00	25,770,912.06
2024-04-15	收税金-李荣亮交来2024年3月份租金		265.52	0.00	25,771,177.58
2024-04-15	收税金-王俊燊交来2024年4月份租金		251.43	0.00	25,771,429.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-15	收税金-谈国旗交来2024年3月份租金		251.43	0.00	25,771,680.44
2024-04-15	收税金-邱洪享交来2023年12月份租金		201.14	0.00	25,771,881.58
2024-04-15	收税金-陈艳颜交来2024年1-3月份租金		71.43	0.00	25,771,953.01
2024-04-15	付-供电局市场停车场道闸23年12月-24年2月电费共3单		0.00	166.30	25,771,786.71
2024-04-16	收-徐杨鹏交来2024年1-3月份租金		80,000.00	0.00	25,851,786.71
2024-04-16	收-洋屋基商铺第2卡交来2023年7月10-24年2月18日电费		33,672.00	0.00	25,885,458.71
2024-04-16	收-洋屋基商铺第1卡交来2023年7月10-24年2月18日电费		27,558.60	0.00	25,913,017.31
2024-04-16	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年1月份租金		12,294.86	0.00	25,925,312.17
2024-04-16	收-陈文令交来2024年4月份租金		4,978.29	0.00	25,930,290.46
2024-04-16	收-徐杨鹏交来2024年1-3月份租金		4,285.71	0.00	25,934,576.17
2024-04-16	收税金-徐杨鹏交来2024年1-3月份租金		4,000.00	0.00	25,938,576.17
2024-04-16	收-黄玉健交来2024年4月份租金		3,657.14	0.00	25,942,233.31
2024-04-16	收-吴家旺交来2024年4月份租金		3,520.00	0.00	25,945,753.31
2024-04-16	收-吴家旺交来2024年4月份租金		3,184.76	0.00	25,948,938.07
2024-04-16	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年1月份租金		614.74	0.00	25,949,552.81
2024-04-16	收税金-陈文令交来2024年4月份租金		248.91	0.00	25,949,801.72
2024-04-16	收税金-徐杨鹏交来2024年1-3月份租金		214.29	0.00	25,950,016.01
2024-04-16	收税金-黄玉健交来2024年4月份租金		182.86	0.00	25,950,198.87
2024-04-16	收税金-吴家旺交来2024年4月份租金		176.00	0.00	25,950,374.87
2024-04-16	收税金-吴家旺交来2024年4月份租金		159.24	0.00	25,950,534.11
2024-04-17	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年4月份租金		1,111,114.29	0.00	27,061,648.40
2024-04-17	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年4月份租金		55,555.71	0.00	27,117,204.11
2024-04-17	收-林银珠交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	27,122,232.68
2024-04-17	收-罗锦添交来2024年4月份租金		3,680.00	0.00	27,125,912.68
2024-04-17	收-王霞交来2024年2月份租金		3,600.00	0.00	27,129,512.68
2024-04-17	收-王霞交来2024年3月份租金		3,600.00	0.00	27,133,112.68
2024-04-17	收税金-林银珠交来2024年1月份租金		251.43	0.00	27,133,364.11
2024-04-17	收税金-罗锦添交来2024年4月份租金		184.00	0.00	27,133,548.11
2024-04-17	收税金-王霞交来2024年2月份租金		180.00	0.00	27,133,728.11
2024-04-17	收税金-王霞交来2024年3月份租金		180.00	0.00	27,133,908.11
2024-04-18	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年3-4月份租金		95,238.10	0.00	27,229,146.21
2024-04-18	收-谢籽辉交来2024年3-4月份租金		42,712.38	0.00	27,271,858.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-18	收-鲍山发交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	27,276,887.16
2024-04-18	收-谭军孝交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	27,281,915.73
2024-04-18	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年3-4月份租金		4,761.90	0.00	27,286,677.63
2024-04-18	收-广东荣业食品有限公司交来2024年4月份租金		3,120.00	0.00	27,289,797.63
2024-04-18	收税金-谢籽辉交来2024年3-4月份租金		2,135.62	0.00	27,291,933.25
2024-04-18	收税金-鲍山发交来2024年4月份租金		251.43	0.00	27,292,184.68
2024-04-18	收税金-谭军孝交来2024年4月份租金		251.43	0.00	27,292,436.11
2024-04-18	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年4月份租金		156.00	0.00	27,292,592.11
2024-04-18	付-电信经联社办公室3月份电话费2单		0.00	201.66	27,292,390.45
2024-04-19	收-周连明交来2024年4月份租金		10,560.00	0.00	27,302,950.45
2024-04-19	收-王琳交来2024年4月份租金		9,956.57	0.00	27,312,907.02
2024-04-19	收税金-周连明交来2024年4月份租金		528.00	0.00	27,313,435.02
2024-04-19	收税金-王琳交来2024年4月份租金		497.83	0.00	27,313,932.85
2024-04-19	付-供电局村史馆3月份电费		0.00	45.99	27,313,886.86
2024-04-19	付-供电局康乐苑3月份电费		0.00	131.77	27,313,755.09
2024-04-19	付-供电局东3幢停车场3月份电费		0.00	59.56	27,313,695.53
2024-04-19	付-供电局经联社办公室3月份电费		0.00	599.98	27,313,095.55
2024-04-19	付-供电局吴家祠3月份电费		0.00	327.02	27,312,768.53
2024-04-19	付-供电局陈家祠及偏间3月电费2单		0.00	337.92	27,312,430.61
2024-04-19	付-供电局3月东裕路8-10号楼电梯电费2单		0.00	167.91	27,312,262.70
2024-04-19	付-供电局康乐苑3月份收视费		0.00	39.00	27,312,223.70
2024-04-19	付-供电局东3幢电梯3月份电费		0.00	0.93	27,312,222.77
2024-04-22	提取现金作备用		0.00	3,000.00	27,309,222.77
2024-04-23	收-中山市太东亚酒店交来2024年2月份租金		57,719.05	0.00	27,366,941.82
2024-04-23	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年1月份租金		22,006.67	0.00	27,388,948.49
2024-04-23	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年4月份租金		8,800.00	0.00	27,397,748.49
2024-04-23	收-李少龙交来2024年3月份租金		7,076.67	0.00	27,404,825.16
2024-04-23	收-黄小琼交来2024年4月份租金		3,771.43	0.00	27,408,596.59
2024-04-23	收-洋屋基商铺第5卡交来2023年7月10-24年4月3日电费		3,485.50	0.00	27,412,082.09
2024-04-23	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年2月份租金		2,885.95	0.00	27,414,968.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-23	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所 所交来2024年1月份租金		1,100.33	0.00	27,416,068.37
2024-04-23	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁 有限公司交来2024年4月份租金		440.00	0.00	27,416,508.37
2024-04-23	收税金-李少龙交来2024年3月份租金		353.83	0.00	27,416,862.20
2024-04-23	收税金-黄小琼交来2024年4月份租金		188.57	0.00	27,417,050.77
2024-04-23	付-供电局市场停车场及道闸3月份电费 2单		0.00	158.67	27,416,892.10
2024-04-25	收-杨寿文交来2024年1-3月份租金		20,022.86	0.00	27,436,914.96
2024-04-25	收-中山市锦呷坊制衣有限公司交来 2024年1-3月份租金		10,800.00	0.00	27,447,714.96
2024-04-25	收-骆仕安交来2024年4月份租金		9,600.00	0.00	27,457,314.96
2024-04-25	收-中山市通用广告有限公司交来2024 年1-3月份租金		8,320.00	0.00	27,465,634.96
2024-04-25	收-倪卫华交来2024年3月份租金		6,369.52	0.00	27,472,004.48
2024-04-25	收-韦海忠交来2024年4月份租金		6,009.14	0.00	27,478,013.62
2024-04-25	收-李增英交来2024年4月份租金		5,246.67	0.00	27,483,260.29
2024-04-25	收-陈华英交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	27,488,288.86
2024-04-25	收-刘改保交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	27,493,317.43
2024-04-25	收-陈永垣交来2024年4月份租金		4,978.29	0.00	27,498,295.72
2024-04-25	收-吴钦勇交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,502,562.39
2024-04-25	收-廖锦招交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,506,829.06
2024-04-25	收-陈志龙交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,511,095.73
2024-04-25	收-严加乐交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,515,362.40
2024-04-25	收-林晓霞交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,519,629.07
2024-04-25	收-梁小平交来2024年2月份租金		4,022.86	0.00	27,523,651.93
2024-04-25	收-梁瑞珍交来2024年3月份租金		3,771.43	0.00	27,527,423.36
2024-04-25	收-中山市坚毅印务有限公司代收2023 年4月-2024年3月大街东4幢电梯保养维 护费		3,000.00	0.00	27,530,423.36
2024-04-25	收-中山市坚毅印务有限公司代收2022 年4月-2023年3月大街东4幢电梯保养维 护费		3,000.00	0.00	27,533,423.36
2024-04-25	收-陈振能交来2024年4月份租金		2,220.00	0.00	27,535,643.36
2024-04-25	收-中山市坚毅印务有限公司代收2023 年大街东4幢电梯检测费		1,330.00	0.00	27,536,973.36
2024-04-25	收-中山市坚毅印务有限公司代收2022 年大街东4幢电梯检测费		1,330.00	0.00	27,538,303.36
2024-04-25	收税金-杨寿文交来2024年1-3月份租金		1,001.14	0.00	27,539,304.50
2024-04-25	收税金-骆仕安交来2024年4月份租金		480.00	0.00	27,539,784.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-25	收税金-中山市通用广告有限公司交来2024年1-3月份租金		416.00	0.00	27,540,200.50
2024-04-25	收税金-倪卫华交来2024年3月份租金		318.48	0.00	27,540,518.98
2024-04-25	收税金-韦海忠交来2024年4月份租金		300.46	0.00	27,540,819.44
2024-04-25	收税金-李增英交来2024年4月份租金		262.33	0.00	27,541,081.77
2024-04-25	收税金-陈华英交来2024年3月份租金		251.43	0.00	27,541,333.20
2024-04-25	收税金-刘改保交来2024年3月份租金		251.43	0.00	27,541,584.63
2024-04-25	收税金-陈永垣交来2024年4月份租金		248.91	0.00	27,541,833.54
2024-04-25	收税金-吴钦勇交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,542,046.87
2024-04-25	收税金-廖锦招交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,542,260.20
2024-04-25	收税金-陈志龙交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,542,473.53
2024-04-25	收税金-严加乐交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,542,686.86
2024-04-25	收税金-林晓霞交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,542,900.19
2024-04-25	收税金-梁小平交来2024年2月份租金		201.14	0.00	27,543,101.33
2024-04-25	收税金-梁瑞珍交来2024年3月份租金		188.57	0.00	27,543,289.90
2024-04-25	收税金-陈振能交来2024年4月份租金		111.00	0.00	27,543,400.90
2024-04-25	付-移动库充停车场3月通信业务服务费		0.00	100.00	27,543,300.90
2024-04-25	付-移动东3幢停车场3月通信业务服务费		0.00	100.00	27,543,200.90
2024-04-25	付-电信局洋屋基大楼3月份电费		0.00	9,180.40	27,534,020.50
2024-04-25	收税金-中山市锦呷坊制衣有限公司交来2024年1-3月份租金		0.00	0.00	27,534,020.50
2024-04-25	付-两委干部4月份工资		0.00	29,305.70	27,504,714.80
2024-04-25	付-办公室工作人员4月份工资		0.00	16,730.00	27,487,984.80
2024-04-25	付-监委人员4月份工资		0.00	5,000.00	27,482,984.80
2024-04-25	付-郑玉迎、李心怡搞公厕及康乐苑卫生4月份工资		0.00	3,400.00	27,479,584.80
2024-04-25	付-库充女村民补2024年“三八”妇女节慰问金		0.00	400.00	27,479,184.80
2024-04-25	付-老股民四月初八老人慰问金		0.00	19,000.00	27,460,184.80
2024-04-25	付-老股民四月初八老人慰问金		0.00	49,200.00	27,410,984.80
2024-04-26	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年1月份租金		91,655.24	0.00	27,502,640.04
2024-04-26	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年1月份租金		40,285.71	0.00	27,542,925.75
2024-04-26	收-汤日明交来2024年3月份租金		13,333.33	0.00	27,556,259.08
2024-04-26	收-钱志兵交来2024年4月份租金		9,033.33	0.00	27,565,292.41
2024-04-26	收-张燕琼交来2024年4月份租金		5,699.05	0.00	27,570,991.46
2024-04-26	收-陈章永交来2024年4月份租金		4,978.29	0.00	27,575,969.75

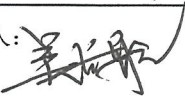
银行存款收支明细公布表

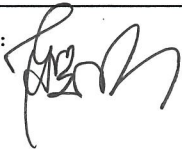
报表年月：2024年4月

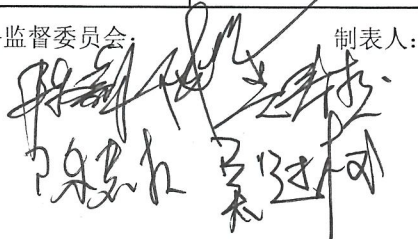
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-26	收-郑春宏交来2024年2月份租金		4,723.81	0.00	27,580,693.56
2024-04-26	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年1月份租金		4,582.76	0.00	27,585,276.32
2024-04-26	收-徐惠娟交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,589,542.99
2024-04-26	收-欧小文交来2024年4月份租金		4,266.67	0.00	27,593,809.66
2024-04-26	收-叶凯英交来2024年4月份租金		2,220.00	0.00	27,596,029.66
2024-04-26	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年1月份租金		2,014.29	0.00	27,598,043.95
2024-04-26	收税金-汤日明交来2024年3月份租金		666.67	0.00	27,598,710.62
2024-04-26	收税金-钱志兵交来2024年4月份租金		451.67	0.00	27,599,162.29
2024-04-26	收税金-张燕琼交来2024年4月份租金		284.95	0.00	27,599,447.24
2024-04-26	收税金-陈章永交来2024年4月份租金		248.91	0.00	27,599,696.15
2024-04-26	收税金-郑春宏交来2024年2月份租金		236.19	0.00	27,599,932.34
2024-04-26	收税金-徐惠娟交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,600,145.67
2024-04-26	收税金-欧小文交来2024年4月份租金		213.33	0.00	27,600,359.00
2024-04-26	收税金-叶凯英交来2024年4月份租金		111.00	0.00	27,600,470.00
2024-04-28	收-罗金平交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	27,605,498.57
2024-04-28	收-张瑞云交来2024年4月份租金		4,000.00	0.00	27,609,498.57
2024-04-28	收-郑德贤交来2024年4月份租金		3,771.43	0.00	27,613,270.00
2024-04-28	收税金-罗金平交来2024年4月份租金		251.43	0.00	27,613,521.43
2024-04-28	收税金-张瑞云交来2024年4月份租金		200.00	0.00	27,613,721.43
2024-04-28	收税金-郑德贤交来2024年4月份租金		188.57	0.00	27,613,910.00
2024-04-28	付-吴泳森东裕路4-6号天台补漏修缮费		0.00	43,830.00	27,570,080.00
2024-04-28	付-建行转账手续费6单		0.00	27.00	27,570,053.00
2024-04-29	收-李衍怀交来2024年2月份租金		43,573.33	0.00	27,613,626.33
2024-04-29	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年4月份租金		11,428.57	0.00	27,625,054.90
2024-04-29	收-广东维德会计师事务所交来2024年4月份租金		8,250.48	0.00	27,633,305.38
2024-04-29	收-罗海连交来2024年3月份租金		4,978.29	0.00	27,638,283.67
2024-04-29	收税金-李衍怀交来2024年2月份租金		2,178.67	0.00	27,640,462.34
2024-04-29	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年4月份租金		571.43	0.00	27,641,033.77
2024-04-29	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年4月份租金		412.52	0.00	27,641,446.29
2024-04-29	收税金-罗海连交来2024年3月份租金		248.91	0.00	27,641,695.20
合计：			2,371,152.47	1,613,454.30	

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4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				1,211,515.37	9,180.40	228,098.00	992,597.77
租赁款				1,190,840.81	0.00	159,956.00	1,030,884.81
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				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				158,264.00	0.00	0.00	158,264.00
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
2019年租金				170,406.00	0.00	0.00	170,406.00
中山市乾通设计有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
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				433,015.00	0.00	159,956.00	273,059.00
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	11,480.00	0.00
梁小芳				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
置禾				65,450.00	0.00	0.00	65,450.00
利源税务师事务所				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
凌臣科技				46,214.00	0.00	46,214.00	0.00
邝洪享				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
千艺艺术				12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
越胜物业				18,136.00	0.00	0.00	18,136.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
黄河文仪				96,238.00	0.00	96,238.00	0.00
艾得莉				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
周志远				8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
冯海明				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
水电费				20,674.56	9,180.40	68,142.00	-38,287.04
洋屋基大楼电费				4,848.22	9,180.40	68,142.00	-54,113.38
洋屋基大楼水费				15,826.34	0.00	0.00	15,826.34

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4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				13,273,536.07	8,660.00	30,880.00	13,251,316.07
应付定金押金				13,211,923.80	0.00	10,720.00	13,201,203.80
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）				13,049,923.80	0.00	9,720.00	13,040,203.80
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4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				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
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	4,320.00	0.00
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	5,400.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
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
胡腾鹏				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
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
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
王俊燊				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				157,000.00	0.00	1,000.00	156,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
锦晖纺织制衣公司				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
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
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
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				24,950.00	0.00	7,900.00	17,050.00
股东分红款				21,350.00	0.00	8,550.00	12,800.00
2022年年终股红分配				9,350.00	0.00	4,550.00	4,800.00
刘秀瑜				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
林容展				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
李庆云				250.00	0.00	0.00	250.00
2023年股红分配				12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
刘秀瑜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林容展				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
陈凤仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				15,312.27	8,660.00	3,710.00	20,262.27
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				4,094.27	8,660.00	3,710.00	9,044.27
新春花档水电费及卫生 费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应交税费				122,449.40	102,100.70	124,853.57	99,696.53
应交增值税				122,449.40	102,100.70	124,853.57	99,696.53
专项应付款				101,726.76	0.00	0.00	101,726.76
上级拨款				101,726.76	0.00	0.00	101,726.76
上级拨款				101,726.76	0.00	0.00	101,726.76
红心惠民工程经费				57,621.69	0.00	0.00	57,621.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈贵友 郭过水

制表人：杨祖儿

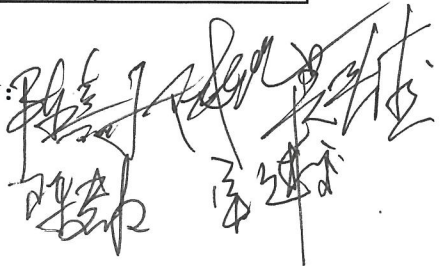
库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年4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	398.86	6101.14
陈锦新	支委	6200	398.86	5801.14
刘永荫	支委	6200	398.86	5801.14
陈健雄	社委	6200	398.86	5801.14
陈贺明	社委	6200	398.86	5801.14
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	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

2024年 4月 30日

编制单位

佛山市南海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	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000			20000	
“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		4942378.31	57621.69	

村委会负责人： 梁明和

会计： 杨祖儿

监事会：

陈永水 梁祖儿