

资产负债表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2024年5月

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	74,096,861.04	短期借款			
其中：现金		706.59	63.82	应付款项		30,124,151.07	56,881,357.57
银行存款		39,986,301.70	74,096,797.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	962,346.92	应交税费			113,715.89
存货				流动负债合计		30,124,151.07	56,995,073.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	75,059,207.96	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	57,096,800.22
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	35,221,976.49				
固定资产净值		33,178,217.59	32,127,052.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	32,127,052.31				
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	5,901,226.99
非流动资产合计		33,178,217.59	32,127,052.31	所有者权益合计		45,327,783.38	50,089,460.05
资产总计		75,596,444.45	107,186,260.27	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	107,186,260.27

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5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	2,422,772.01	9,846,713.28	一、经营支出	230,859.72	1,180,897.67
出租收入	2,356,784.31	9,544,891.36	出租成本	11,210.00	80,383.00
汤日明	13,333.33	53,333.32	其他经营成本	822.09	6,789.02
维德会计师事务所	8,250.48	61,823.82	翠兴街停车场费用	405.00	405.00
锦咿坊制衣有限公司	0.00	10,285.71	修缮费	405.00	405.00
名城环境服务有限公司	0.00	28,925.94	市场停车场费用	259.97	1,682.15
通用广告有限公司	0.00	8,320.00	水电费	159.97	1,182.15
鲍山发	5,028.57	25,142.85	通信业务费	100.00	500.00
陈海平	6,369.52	12,739.04	民顺街3号停车场费用	0.00	2,400.00
陈章永	4,978.29	24,891.45	相关费用	0.00	2,400.00
陈振樑	19,428.57	19,428.57	东3幢后面停车场费用	157.12	794.10
荣业食品有限公司	3,120.00	15,600.00	其他	0.00	1,507.77
李衍怀	0.00	87,146.66	经营性固定资产折旧费	218,827.63	1,093,725.65
骆仕安	9,600.00	48,000.00	二、税金及附加	245,011.97	936,248.56
倪卫华	6,369.52	25,478.08	城市维护建设税	7,528.35	28,904.46
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	44,000.00	教育费附加	3,226.43	14,273.99
汤靖权	0.00	10,285.71	地方教育附加	2,150.96	6,372.05
王琳	9,956.57	49,782.85	房产税	232,106.23	886,698.06
肖卫	21,942.86	54,857.15	三、管理费用	72,312.19	619,106.55
徐杨鹏	0.00	84,285.71	干部报酬	31,300.00	156,500.00
郑德贤	3,771.43	18,857.15	其他管理及固定人员报酬	25,130.00	136,350.00
郑适瑜	0.00	4,114.29	工资	25,130.00	130,850.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	74,925.72	办公室工作人员工资	16,730.00	83,650.00
东区同德幼儿园	0.00	95,238.10	监委人员工资	5,000.00	30,000.00
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	263,881.90	保洁员清洁工资	3,400.00	17,200.00
太东亚酒店	57,719.05	173,157.15	加班补贴	0.00	5,500.00
志存网络科技服务有限公司	3,657.14	3,657.14	临时员工报酬	900.00	14,240.00
张增品	0.00	13,371.43	办公费	1,625.70	6,371.70
金库旅业有限公司	10,133.33	10,133.33	水电费	698.71	3,130.95
陈怀超	0.00	6,857.14	折旧费	3,096.95	15,539.63
鲁鲁特电子商务有限公司	29,640.00	29,640.00	修缮费	0.00	430.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
凌臣公司	0.00	22,006.67	误工补贴	0.00	400.00
徐惠娟	4,266.67	21,333.35	会议费	0.00	25,540.00
捷凯专利商标	22,006.67	44,013.34	培训费	0.00	80.00
李雾东	17,662.86	35,325.72	邮电通讯费	197.15	1,071.81
郭自浓	11,163.81	11,163.81	其他费用	9,345.68	259,017.96
穆伟	5,028.57	25,142.85	保险费	0.00	42.28
罗锦添	3,680.00	23,200.00	社保费	9,303.40	43,902.53
陈文令	4,978.29	24,891.45	其他	42.28	189.12
吴万辉	3,771.43	15,085.72	28亩林权律师费	0.00	214,884.03
罗金平	5,028.57	25,142.85	财务统筹费	18.00	434.50
史燕飞	0.00	17,799.99	四、公益支出	2,449.11	3,540,420.56
陈艳颜	0.00	1,428.57	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
刘冬林	7,542.86	15,085.72	老人和敬老院补助	0.00	1,631,800.00
梁瑞珍	3,771.43	15,085.72	文体体育	0.00	300.00
陈永坦	4,978.29	24,891.45	公共设施维护	0.00	300.00
周连明	10,560.00	52,800.00	医保社保	0.00	1,525,273.60
谈国旗	5,028.57	20,114.28	医保	0.00	1,157,956.80
李荣亮	5,310.48	21,241.92	社保	0.00	367,316.80
罗海连	4,978.29	19,913.16	殡葬	1,000.00	6,000.00
韦海忠	6,009.14	30,045.70	慰问金	0.00	342,350.00
郭良	10,057.14	20,114.28	其他公益支出	1,449.11	7,396.96
李增英	5,246.67	26,233.35	陈、吴家祠水电费	1,139.36	3,709.60
黄小琼	3,771.43	18,857.15	“三王庙”电费	7.27	27.01
吴家旺	6,704.76	33,523.81	库充公厕水费	0.00	2,483.20
张燕琼	0.00	22,796.19	库充博物馆电费及其他费用	47.91	245.55
郑少涛	79,116.19	158,232.39	康乐苑电费及水电费	254.57	931.60
廖兴	10,057.14	10,057.14	五、其他支出	1,504.72	64,525.03
邝洪享	8,045.72	8,045.72	其他	1,504.72	64,525.03
陈华英	5,028.57	20,114.28	饮用水费	180.00	1,698.00
张瑞云	4,000.00	20,000.00	大街消防水费及污水处理费	1,175.41	1,529.49
刘改保	5,028.57	20,114.28	土地测量费	0.00	5,100.00
陈志龙	4,266.67	21,333.35	诉讼费	0.00	36,080.00
梁小平	4,022.86	12,068.58	其他	0.00	19,492.46
黄家海	3,017.14	9,051.42	大街电费	149.31	625.08
梁锐航	8,914.29	17,828.58	六、所得税费	0.00	0.00
陈文学	58,432.38	116,864.76	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
吴振武	0.00	5,285.71	八、固定资产购建	0.00	58,100.00
陈振能	2,220.00	11,100.00	生产经营用	0.00	49,500.00
杨寿文	0.00	20,022.86	停车道闸设备	0.00	49,500.00
叶凯英	2,220.00	11,100.00	管理用	0.00	8,600.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
廖锦招	4,266.67	21,333.35	文件柜10个	0.00	2,000.00
欧小文	4,266.67	21,333.35	麻将机2台	0.00	4,400.00
林晓霞	4,266.67	21,333.35	麻将机1台	0.00	2,200.00
严加乐	4,266.67	21,333.35		0.00	0.00
钱志兵	9,033.33	45,166.65		0.00	0.00
吴钦勇	4,266.67	21,333.35		0.00	0.00
海之源	12,294.86	24,589.72		0.00	0.00
长江北旧机动车 交易中心有限公司	0.00	414,494.01		0.00	0.00
林浪	5,142.86	5,142.86		0.00	0.00
易企服科技（广 东）有限公司	10,933.33	21,866.66		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	14,628.56		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	24,076.20		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	30,045.70		0.00	0.00
谭泳雅	8,045.72	20,114.30		0.00	0.00
苏玉泉	7,942.86	13,238.10		0.00	0.00
阮乃珍	0.00	4,022.86		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	28,306.68		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	16,091.43	32,182.86		0.00	0.00
王霞	3,600.00	14,400.00		0.00	0.00
闫传涛	2,878.10	5,756.20		0.00	0.00
袁华刚	0.00	11,314.29		0.00	0.00
邓泽林	0.00	5,142.86		0.00	0.00
黄玉健	3,657.14	18,285.70		0.00	0.00
夏其侃	0.00	40,011.42		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	37,714.30		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	25,142.85		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	60,095.25		0.00	0.00
郑春宏	0.00	9,447.62		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	25,142.85		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	85,424.76		0.00	0.00
林银珠	0.00	5,028.57		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	57,142.85		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	5,555,571.20		0.00	0.00
兄弟农业种植	380,952.40	380,952.40		0.00	0.00
其他经营收入	65,987.70	301,821.92		0.00	0.00
后门山停车费	5,714.29	14,285.71		0.00	0.00
民顺街停车费	0.00	34,007.58		0.00	0.00
东3幢停车费	0.00	857.14		0.00	0.00
				0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
库充市场停车费	51,463.89	84,606.74		0.00	0.00
翠兴街停车费	5,000.00	14,285.71		0.00	0.00
新春花市档位	0.00	149,969.52		0.00	0.00
大东亚停车费	3,809.52	3,809.52		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	678,500.00	928,244.79		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	9,929.89		0.00	0.00
违约金收入	678,500.00	751,760.00		0.00	0.00
其他	0.00	166,554.90		0.00	0.00
收入合计	3,101,272.01	10,774,958.07	支出合计	552,137.71	6,399,298.37
			收支差额	2,549,134.30	4,375,659.70

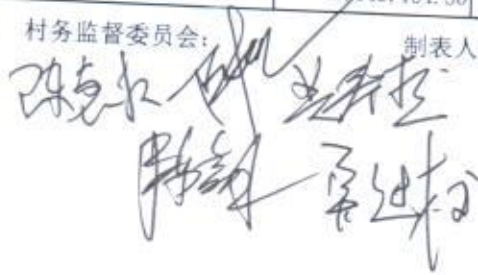
单位负责人：



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5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				992,597.77	14,873.15	45,124.00	962,346.92
租赁款				1,030,884.81	0.00	24,976.00	1,005,908.81
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项目管理有限公司				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				273,059.00	0.00	24,976.00	248,083.00
金库旅业				21,280.00	0.00	21,280.00	0.00
梁小芳				6,720.00	0.00	3,696.00	3,024.00
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
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
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
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

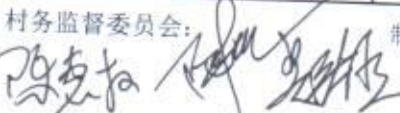
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

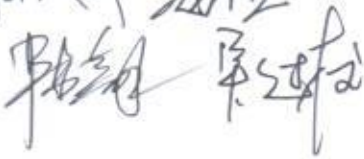
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
水电费				-38,287.04	14,873.15	20,148.00	-43,561.89
洋屋基大楼电费				-54,113.38	9,410.65	20,148.00	-64,850.73
洋屋基大楼水费				15,826.34	0.00	0.00	15,826.34
城桂公路14号电费				0.00	5,462.50	0.00	5,462.50

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5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				13,251,316.07	44,309,801.50	679,760.00	56,881,357.57
征地补偿款				0.00	39,708,801.50	0.00	39,708,801.50
待处理				0.00	39,708,801.50	0.00	39,708,801.50
燕窝地山征地补偿款				0.00	39,708,801.50	0.00	39,708,801.50
应付定金押金				13,201,203.80	4,600,000.00	678,500.00	17,122,703.80
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)				13,040,203.80	4,600,000.00	678,500.00	16,961,703.80
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	178,500.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
欧小文				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
叶凯英				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
陈志龙				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
韦海忠				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
罗海连				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈永垣				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈章永				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
王琳				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
陈文令				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
罗锦添				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
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
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5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	500,000.00	0.00
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5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
王俊荣				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
兄弟农业种植				0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
水电保证金				156,000.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
锦畔坊制衣公司				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
股东分红款				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
2022年年终股红分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
刘秀瑜				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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘秀瑜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈凤仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				20,262.27	1,000.00	1,260.00	20,002.27
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				9,044.27	1,000.00	1,260.00	8,784.27
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				99,696.53	121,567.15	107,547.79	113,715.89
应交增值税				99,696.53	121,567.15	107,547.79	113,715.89
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
红心惠民工程经费				57,621.69	0.00	0.00	57,621.69
农村集体产权制度改 革工作经费				19,206.00	0.00	0.00	19,206.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
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5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				
2024-05-10	付-长命水饮用水购买桶装水12桶		0.00	0.00	1,223.82
2024-05-10	付-刘燕群4月搞经联社办公室清洁卫生工资共5天		0.00	180.00	1,043.82
2024-05-10	付-陈炳钊办公室康乐苑换灯管灯制风扇临时工资共1天半		0.00	300.00	743.82
2024-05-11	付-倩影冲印店旧市场36亩合同附件打印费		0.00	300.00	443.82
2024-05-27	付-林颖禧清杂和种柱临时工资共1天半		0.00	80.00	363.82
合计：			0.00	300.00	63.82
			0.00	1,160.00	

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5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	27,641,695.20
2024-05-01	收-苏玉泉交来2024年3-4月份租金		5,295.24	0.00	27,646,990.44
2024-05-01	收-黄家海交来2024年3月份租金		3,017.14	0.00	27,650,007.58
2024-05-01	收税金-苏玉泉交来2024年3-4月份租金		264.76	0.00	27,650,272.34
2024-05-01	收税金-黄家海交来2024年3月份租金		150.86	0.00	27,650,423.20
2024-05-06	收-邝洪享交来2024年1月份租金		4,022.86	0.00	27,654,446.06
2024-05-06	收-闫传涛交来2024年3-4月份租金		2,878.10	0.00	27,657,324.16
2024-05-06	收税金-邝洪享交来2024年1月份租金		201.14	0.00	27,657,525.30
2024-05-06	收税金-闫传涛交来2024年3-4月份租金		143.90	0.00	27,657,669.20
2024-05-07	收-李雾东交来2024年3月份租金		8,831.43	0.00	27,666,500.63
2024-05-07	收-李雾东交来2024年4月份租金		8,831.43	0.00	27,675,332.06
2024-05-07	收税金-李雾东交来2024年3月份租金		441.57	0.00	27,675,773.63
2024-05-07	收税金-李雾东交来2024年4月份租金		441.57	0.00	27,676,215.20
2024-05-08	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年2月份租金		12,294.86	0.00	27,688,510.06
2024-05-08	收-王俊桑交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	27,693,538.63
2024-05-08	收-陈干欢交来2024年4月份租金		3,657.14	0.00	27,697,195.77
2024-05-08	收-广东荣业食品有限公司交来2024年5月份租金		3,120.00	0.00	27,700,315.77
2024-05-08	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年2月份租金		614.74	0.00	27,700,930.51
2024-05-08	收税金-王俊桑交来2024年5月份租金		251.43	0.00	27,701,181.94
2024-05-08	收税金-陈干欢交来2024年4月份租金		182.86	0.00	27,701,364.80
2024-05-08	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年5月份租金		156.00	0.00	27,701,520.80
2024-05-09	收-库充市场停车场交来4月停车收费		13,251.00	0.00	27,714,771.80
2024-05-09	收-梁锐航交来2024年3-4月份租金		8,914.29	0.00	27,723,686.09
2024-05-09	收-陈蒋能交来2024年4月份租金		6,019.05	0.00	27,729,705.14
2024-05-09	收-吴琼英交来2024年5月份租金		6,009.14	0.00	27,735,714.28
2024-05-09	收-翠兴街停车场交来4月停车收费		900.00	0.00	27,736,614.28
2024-05-09	收税金-梁锐航交来2024年3-4月份租金		445.71	0.00	27,737,059.99
2024-05-09	收税金-陈蒋能交来2024年4月份租金		300.95	0.00	27,737,360.94
2024-05-09	收税金-吴琼英交来2024年5月份租金		300.46	0.00	27,737,661.40
2024-05-10	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年2月份租金		22,006.67	0.00	27,759,668.07
2024-05-10	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年5月份租金		8,800.00	0.00	27,768,468.07
2024-05-10	收-吕雪英交来2024年5月份租金		7,542.86	0.00	27,776,010.93
2024-05-10	收-刘冬林交来2024年3-4月份租金		7,542.86	0.00	27,783,553.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	收-李荣亮交来2024年4月份租金		5,310.48	0.00	27,788,864.27
2024-05-10	收-穆伟交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	27,793,892.84
2024-05-10	收-罗锦添交来2024年5月份租金		3,680.00	0.00	27,797,572.84
2024-05-10	收-洋屋基商铺第3卡交来2024年4月3-5月8日电费2单		1,626.10	0.00	27,799,198.94
2024-05-10	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年2月份租金		1,100.33	0.00	27,800,299.27
2024-05-10	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年5月份租金		440.00	0.00	27,800,739.27
2024-05-10	收税金-吕雪英交来2024年5月份租金		377.14	0.00	27,801,116.41
2024-05-10	收税金-刘冬林交来2024年3-4月份租金		377.14	0.00	27,801,493.55
2024-05-10	收税金-李荣亮交来2024年4月份租金		265.52	0.00	27,801,759.07
2024-05-10	收税金-穆伟交来2024年5月份租金		251.43	0.00	27,802,010.50
2024-05-10	收税金-罗锦添交来2024年5月份租金		184.00	0.00	27,802,194.50
2024-05-10	付-移动东3幢停车场4月通信业务服务费		0.00	100.00	27,802,094.50
2024-05-10	付-电信经联社办公室4月份电话费2单		0.00	197.15	27,801,897.35
2024-05-11	收-广东兄弟农业种植有限公司交来库充商业街东西侧土地租赁保证金包含大街西3-5幢及东4-9幢及东12号		4,600,000.00	0.00	32,401,897.35
2024-05-11	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年9月份租金		285,714.29	0.00	32,687,611.64
2024-05-11	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年10月份租金		95,238.10	0.00	32,782,849.74
2024-05-11	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年9月份租金		14,285.71	0.00	32,797,135.45
2024-05-11	收-吴万辉交来2024年4月份租金		4,761.90	0.00	32,801,897.35
2024-05-11	收-郑德贤交来2024年5月份租金		3,771.43	0.00	32,805,668.78
2024-05-11	收税金-吴万辉交来2024年4月份租金		3,771.43	0.00	32,809,440.21
2024-05-11	收税金-郑德贤交来2024年5月份租金		188.57	0.00	32,809,628.78
2024-05-11	付-国税局2024年4月份增值税		188.57	0.00	32,809,817.35
2024-05-11	付-国税局2024年4月份城建税		0.00	107,547.79	32,702,269.56
2024-05-11	付-国税局2024年4月份教育费附加		0.00	7,528.35	32,694,741.21
2024-05-11	付-国税局2024年4月份地方教育附加		0.00	3,226.43	32,691,514.78
2024-05-11	付-国税局2024年4月份房产税		0.00	2,150.96	32,689,363.82
2024-05-11	付-医保局经联社临时工4月工伤保险费		0.00	232,106.23	32,457,257.59
2024-05-11	付-社保局经联社工作人员2024年5月社保费		0.00	42.28	32,457,215.31
			0.00	11,297.70	32,445,917.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	收-北京班小二科技有限公司交来2024年5月份租金		12,019.05	0.00	32,457,936.66
2024-05-13	收-后门山侧空地停车场交来4-5月份停车收入款		6,000.00	0.00	32,463,936.66
2024-05-13	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年5月份租金		600.95	0.00	32,464,537.61
2024-05-14	收-罗金平交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	32,469,566.18
2024-05-14	收-黄玉健交来2024年5月份租金		3,657.14	0.00	32,473,223.32
2024-05-14	收-梁小芳交来2023年11月部份租金		3,200.00	0.00	32,476,423.32
2024-05-14	收税金-罗金平交来2024年5月份租金		251.43	0.00	32,476,674.75
2024-05-14	收税金-黄玉健交来2024年5月份租金		182.86	0.00	32,476,857.61
2024-05-14	收税金-梁小芳交来2023年11月部份租金		160.00	0.00	32,477,017.61
2024-05-15	收-郑少涛交来2024年3-4月份租金		79,116.19	0.00	32,556,133.80
2024-05-15	收-周连明交来2024年5月份租金		10,560.00	0.00	32,566,693.80
2024-05-15	收-中山市大东亚酒店交来2023年4-12月停车收费		9,000.00	0.00	32,575,693.80
2024-05-15	收-中山市大东亚酒店交来2024年1-4月停车收费		4,000.00	0.00	32,579,693.80
2024-05-15	收税金-郑少涛交来2024年3-4月份租金		3,955.81	0.00	32,583,649.61
2024-05-15	收税金-周连明交来2024年5月份租金		528.00	0.00	32,584,177.61
2024-05-15	收-梁小芳交来2023年11月部份差额租金		320.00	0.00	32,584,497.61
2024-05-15	收税金-梁小芳交来2023年11月部份差额租金		16.00	0.00	32,584,513.61
2024-05-16	付-亿企赢公司财税平台技术服务费		0.00	980.00	32,583,533.61
2024-05-16	付-郑金燕死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	32,582,533.61
2024-05-16	付-阿明市政大街西3幢吸污及公厕疏通费		0.00	800.00	32,581,733.61
2024-05-16	付-供电局康乐苑4月份收视费		0.00	39.00	32,581,694.61
2024-05-16	付-供电局村史馆4月份电费		0.00	47.91	32,581,646.70
2024-05-16	付-供电局陈家祠及偏间4月电费2单		0.00	540.08	32,581,106.62
2024-05-16	付-供电局吴家祠4月份电费		0.00	406.86	32,580,699.76
2024-05-16	付-供电局康乐苑4月份电费		0.00	141.21	32,580,558.55
2024-05-16	付-供电局三王庙4月份电费		0.00	7.27	32,580,551.28
2024-05-16	付-供电局经联社办公室4月份电费		0.00	698.71	32,579,852.57
2024-05-16	付-供电局市场停车场4月份电费		0.00	109.77	32,579,742.80
2024-05-16	付-供电局东3幢停车场4月份电费		0.00	57.12	32,579,685.68
2024-05-16	付-供电局东裕路4-8号电梯4月份电费2单		0.00	149.31	32,579,536.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	付-中山检测院2024年大街综合楼电梯检测费		0.00	1,260.00	32,578,276.37
2024-05-16	付-吴泳森大街西3幢及东裕路4-6号天面补漏修缮费		0.00	5,730.00	32,572,546.37
2024-05-16	付-吴泳森王世昌幼儿园等下水管及天面补漏修缮费		0.00	4,680.00	32,567,866.37
2024-05-17	收-中山市土地储备中心交来“燕窝地山”133,4077亩土地征地补偿款(第1期)		39,708,801.50	0.00	72,276,667.87
2024-05-17	收-陈振樑交来2024年1-3月份租金		19,428.57	0.00	72,296,096.44
2024-05-17	收-郭自浓交来2024年1-2月份租金		11,163.81	0.00	72,307,260.25
2024-05-17	收-洋屋基商铺第2卡交来2月18日-5月8日电费		10,120.00	0.00	72,317,380.25
2024-05-17	收-洋屋基商铺第1卡交来2月18日-5月8日电费		7,806.20	0.00	72,325,186.45
2024-05-17	收-谈国旗交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	72,330,215.02
2024-05-17	收-陈文令交来2024年5月份租金		4,978.29	0.00	72,335,193.31
2024-05-17	收-谭泳雅交来2024年4月份租金		4,022.86	0.00	72,339,216.17
2024-05-17	收-谭泳雅交来2024年5月份租金		4,022.86	0.00	72,343,239.03
2024-05-17	收-黄小琼交来2024年5月份租金		3,771.43	0.00	72,347,010.46
2024-05-17	收-陈振樑代收东裕路4/6号电梯维保费		1,000.00	0.00	72,348,010.46
2024-05-17	收税金-陈振樑交来2024年1-3月份租金		971.43	0.00	72,348,981.89
2024-05-17	收税金-郭自浓交来2024年1-2月份租金		558.19	0.00	72,349,540.08
2024-05-17	收税金-谈国旗交来2024年4月份租金		251.43	0.00	72,349,791.51
2024-05-17	收税金-陈文令交来2024年5月份租金		248.91	0.00	72,350,040.42
2024-05-17	收税金-谭泳雅交来2024年4月份租金		201.14	0.00	72,350,241.56
2024-05-17	收税金-谭泳雅交来2024年5月份租金		201.14	0.00	72,350,442.70
2024-05-17	收税金-黄小琼交来2024年5月份租金		188.57	0.00	72,350,631.27
2024-05-20	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年5月份租金		1,111,114.29	0.00	73,461,745.56
2024-05-20	收-陈文举交来2024年3-4月份租金		58,432.38	0.00	73,520,177.94
2024-05-20	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年5月份租金		55,555.71	0.00	73,575,733.65
2024-05-20	收-库充市场停车场交来23年12月-24年1月临时散户停车收费		29,986.09	0.00	73,605,719.74
2024-05-20	收-文晓浪交来2024年3-4月份租金		16,091.43	0.00	73,621,811.17
2024-05-20	收税金-陈文举交来2024年3-4月份租金		2,921.62	0.00	73,624,732.79
2024-05-20	收税金-文晓浪交来2024年3-4月份租金		804.57	0.00	73,625,537.36
2024-05-21	收-肖卫交来2024年4-5月份租金		21,942.86	0.00	73,647,480.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	收-易企服科技有限公司交来2024年2月份租金				
2024-05-21	收-王琳交来2024年5月份租金		10,933.33	0.00	73,658,413.55
2024-05-21	收-梁小平交来2024年3月份租金		9,956.57	0.00	73,668,370.12
2024-05-21	收-梁瑞珍交来2024年4月份租金		4,022.86	0.00	73,672,392.98
2024-05-21	收税金-肖卫交来2024年4-5月份租金		3,771.43	0.00	73,676,164.41
2024-05-21	收税金-易企服科技有限公司交来2024年2月份租金		1,097.14	0.00	73,677,261.55
2024-05-21	收税金-王琳交来2024年5月份租金		546.67	0.00	73,677,808.22
2024-05-21	收-洋屋基商铺第5卡交来4月3日-5月8日电费		497.83	0.00	73,678,306.05
2024-05-21	收税金-梁小平交来2024年3月份租金		414.00	0.00	73,678,720.05
2024-05-21	收税金-梁瑞珍交来2024年4月份租金		201.14	0.00	73,678,921.19
2024-05-21	收-洋屋基商铺第4卡交来4月3日-5月8日电费		188.57	0.00	73,679,109.76
2024-05-21	付-博文购买复印纸等文具		181.70	0.00	73,679,291.46
2024-05-21	付-博文购买复印纸等文具		0.00	343.20	73,678,948.26
2024-05-22	付-捷顺科技公司翠兴街停车场道闸开关维修费		0.00	222.50	73,678,725.76
2024-05-23	收-倪卫华交来2024年4月份租金		0.00	405.00	73,678,320.76
2024-05-23	收-徐惠娟交来2024年5月份租金		6,369.52	0.00	73,684,690.28
2024-05-23	收-吴钦勇交来2024年5月份租金		4,266.67	0.00	73,688,956.95
2024-05-23	收-陈志龙交来2024年5月份租金		4,266.67	0.00	73,693,223.62
2024-05-23	收-林晓霞交来2024年5月份租金		4,266.67	0.00	73,697,490.29
2024-05-23	收-陈振能交来2024年5月份租金		4,266.67	0.00	73,701,756.96
2024-05-23	收税金-倪卫华交来2024年4月份租金		2,220.00	0.00	73,703,976.96
2024-05-23	收税金-徐惠娟交来2024年5月份租金		318.48	0.00	73,704,295.44
2024-05-23	收税金-吴钦勇交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,704,508.77
2024-05-23	收税金-陈志龙交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,704,722.10
2024-05-23	收税金-林晓霞交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,704,935.43
2024-05-23	收税金-陈振能交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,705,148.76
2024-05-24	收-钱志兵交来2024年5月份租金		111.00	0.00	73,705,259.76
2024-05-24	收-韦海忠交来2024年5月份租金		9,033.33	0.00	73,714,293.09
2024-05-24	收-李增英交来2024年5月份租金		6,009.14	0.00	73,720,302.23
2024-05-24	收-鲍山发交来2024年5月份租金		5,246.67	0.00	73,725,548.90
2024-05-24	收-谭军孝交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	73,730,577.47
2024-05-24	收-陈永垣交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	73,735,606.04
2024-05-24	收-廖锦招交来2024年5月份租金		4,978.29	0.00	73,740,584.33
2024-05-24	收-严加乐交来2024年5月份租金		4,266.67	0.00	73,744,851.00
			4,266.67	0.00	73,749,117.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-24	收-中山市志存网络科技有限公司交来2024年1-3月份租金		3,657.14	0.00	73,752,774.81
2024-05-24	收税金-钱志兵交来2024年5月份租金		451.67	0.00	73,753,226.48
2024-05-24	收税金-韦海忠交来2024年5月份租金		300.46	0.00	73,753,526.94
2024-05-24	收税金-李增英交来2024年5月份租金		262.33	0.00	73,753,789.27
2024-05-24	收税金-鲍山发交来2024年5月份租金		251.43	0.00	73,754,040.70
2024-05-24	收税金-谭军孝交来2024年5月份租金		251.43	0.00	73,754,292.13
2024-05-24	收税金-陈永垣交来2024年5月份租金		248.91	0.00	73,754,541.04
2024-05-24	收税金-廖锦招交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,754,754.37
2024-05-24	收税金-严加乐交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,754,967.70
2024-05-24	收税金-中山市志存网络科技有限公司交来2024年1-3月份租金		182.86	0.00	73,755,150.56
2024-05-24	付-两委干部5月份工资		0.00	29,305.70	73,725,844.86
2024-05-24	付-办公室工作人员5月份工资		0.00	16,730.00	73,709,114.86
2024-05-24	付-监委人员5月份工资		0.00	5,000.00	73,704,114.86
2024-05-24	付-郑玉迎、李心怡搞公厕及康乐苑卫生5月份工资		0.00	3,400.00	73,700,714.86
2024-05-27	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2024年1-3月份租金		29,640.00	0.00	73,730,354.86
2024-05-27	收-广东维德会计师事务所交来2024年5月份租金		8,250.48	0.00	73,738,605.34
2024-05-27	收-李少龙交来2024年4月份租金		7,076.67	0.00	73,745,682.01
2024-05-27	收-陈海平交来2024年3-4月份租金		6,369.52	0.00	73,752,051.53
2024-05-27	收-林浪交来2024年1-3月份租金		5,142.86	0.00	73,757,194.39
2024-05-27	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2024年1-3月份租金		1,482.00	0.00	73,758,676.39
2024-05-27	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年5月份租金		412.52	0.00	73,759,088.91
2024-05-27	收税金-李少龙交来2024年4月份租金		353.83	0.00	73,759,442.74
2024-05-27	收税金-陈海平交来2024年3-4月份租金		318.48	0.00	73,759,761.22
2024-05-27	收税金-林浪交来2024年1-3月份租金		257.14	0.00	73,760,018.36
2024-05-28	收-汤日明交来2024年4月份租金		13,333.33	0.00	73,773,351.69
2024-05-28	收-郭良交来2024年3-4月份租金		10,057.14	0.00	73,783,408.83
2024-05-28	收-廖兴交来2024年1-2月份租金		10,057.14	0.00	73,793,465.97
2024-05-28	收-陈华英交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	73,798,494.54
2024-05-28	收-刘改保交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	73,803,523.11
2024-05-28	收-陈章永交来2024年5月份租金		4,978.29	0.00	73,808,501.40
2024-05-28	收-欧小文交来2024年5月份租金		4,266.67	0.00	73,812,768.07
2024-05-28	收-张瑞云交来2024年5月份租金		4,000.00	0.00	73,816,768.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-28	收-吴家旺交来2024年5月份租金		3,520.00	0.00	73,820,288.07
2024-05-28	收-吴家旺交来2024年5月份租金		3,184.76	0.00	73,823,472.83
2024-05-28	收-叶凯英交来2024年5月份租金		2,220.00	0.00	73,825,692.83
2024-05-28	收税金-汤日明交来2024年4月份租金		666.67	0.00	73,826,359.50
2024-05-28	收税金-郭良交来2024年3-4月份租金		502.86	0.00	73,826,862.36
2024-05-28	收税金-廖兴交来2024年1-2月份租金		502.86	0.00	73,827,365.22
2024-05-28	收税金-陈华英交来2024年4月份租金		251.43	0.00	73,827,616.65
2024-05-28	收税金-刘改保交来2024年4月份租金		251.43	0.00	73,827,868.08
2024-05-28	收税金-陈章永交来2024年5月份租金		248.91	0.00	73,828,116.99
2024-05-28	收税金-欧小文交来2024年5月份租金		213.33	0.00	73,828,330.32
2024-05-28	收税金-张瑞云交来2024年5月份租金		200.00	0.00	73,828,530.32
2024-05-28	收税金-吴家旺交来2024年5月份租金		176.00	0.00	73,828,706.32
2024-05-28	收税金-吴家旺交来2024年5月份租金		159.24	0.00	73,828,865.56
2024-05-28	收税金-叶凯英交来2024年5月份租金		111.00	0.00	73,828,976.56
2024-05-28	付-建行转账手续费4单		0.00	18.00	73,828,958.56
2024-05-28	付-供水公司吴家祠3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	138.08	73,828,820.48
2024-05-28	付-供水公司陈家祠3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.34	73,828,766.14
2024-05-28	付-供水公司大街东3幢消防表3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	296.10	73,828,470.04
2024-05-28	付-供水公司康乐苑3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	74.36	73,828,395.68
2024-05-28	付-供水公司大街东5幢消防表3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	73,828,350.58
2024-05-28	付-供电局市场停车场道闸4月份电费		0.00	50.20	73,828,300.38
2024-05-28	付-供电局城桂公路14号4月份电费2单		0.00	5,462.50	73,822,837.88
2024-05-28	付-电信局洋屋基大楼4月份电费		0.00	9,410.65	73,813,427.23
2024-05-28	付-移动库充停车场4月通信业务服务费		0.00	100.00	73,813,327.23
2024-05-29	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年5月份租金		11,428.57	0.00	73,824,755.80
2024-05-29	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年5月份租金		571.43	0.00	73,825,327.23
2024-05-30	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年2月份租金		91,655.24	0.00	73,916,982.47
2024-05-30	收-中山市太东亚酒店交来2024年3月份租金		57,719.05	0.00	73,974,701.52
2024-05-30	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年2月份租金		40,285.71	0.00	74,014,987.23

银行存款收支明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2024年5月

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-30	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年11-12月份租金		20,266.67	0.00	74,035,253.90
2024-05-30	收-中山市金库旅业有限公司交来2024年1月份租金		10,133.33	0.00	74,045,387.23
2024-05-30	收-罗海连交来2024年4月份租金		4,978.29	0.00	74,050,365.52
2024-05-30	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年2月份租金		4,582.76	0.00	74,054,948.28
2024-05-30	收-邝洪享交来2024年2月份租金		4,022.86	0.00	74,058,971.14
2024-05-30	收-王霞交来2024年4月份租金		3,600.00	0.00	74,062,571.14
2024-05-30	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年3月份租金		2,885.95	0.00	74,065,457.09
2024-05-30	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年2月份租金		2,014.29	0.00	74,067,471.38
2024-05-30	收税金-中山市金库旅业有限公司交来2023年11-12月份租金		1,013.33	0.00	74,068,484.71
2024-05-30	收税金-中山市金库旅业有限公司交来2024年1月份租金		506.67	0.00	74,068,991.38
2024-05-30	收税金-罗海连交来2024年4月份租金		248.91	0.00	74,069,240.29
2024-05-30	收税金-邝洪享交来2024年2月份租金		201.14	0.00	74,069,441.43
2024-05-30	收税金-王霞交来2024年4月份租金		180.00	0.00	74,069,621.43
2024-05-31	收-库充市场停车场交来5月停车收费		10,800.00	0.00	74,080,421.43
2024-05-31	收-骆仕安交来2024年5月份租金		9,600.00	0.00	74,090,021.43
2024-05-31	收-翠兴街停车场交来5月停车收费		4,350.00	0.00	74,094,371.43
2024-05-31	收-苏玉泉交来2024年5月份租金		2,647.62	0.00	74,097,019.05
2024-05-31	收税金-骆仕安交来2024年5月份租金		480.00	0.00	74,097,499.05
2024-05-31	收税金-苏玉泉交来2024年5月份租金		132.38	0.00	74,097,631.43
2024-05-31	付-供水公司大街西4幢4层3月1-9日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	834.21	74,096,797.22
合计:			46,907,836.09	452,734.07	

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

2024年5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：[Signature] 会计：杨祖儿

监事会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位： 库充股份合作经济联合社

2024年 5月 31日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“村集体产权改革工作”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	20000			20000	
“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、修缮工程费等	90000	89128.93		871.07	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	5000000		4942378.31	57621.69	

村委会负责人： 李长利

会计： 杨祖儿

监事会：

陈永 李进和