

资产负债表

报表年月：2024年7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	33,276,640.25	短期借款			
其中：现金		706.59	831.82	应付款项		30,124,151.07	17,397,284.57
银行存款		39,986,301.70	33,275,808.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	849,325.93	应交税费			93,659.13
存货				流动负债合计		30,124,151.07	17,490,943.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	34,125,966.18	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	101,756.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	101,756.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	17,592,699.91
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	35,665,744.15				
固定资产净值		33,178,217.59	31,683,284.65				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	31,683,284.65				
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	18,070,714.63
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	3,068,257.75
非流动资产合计		33,178,217.59	31,683,284.65	所有者权益合计		45,327,783.38	48,216,550.92
资产总计		75,596,444.45	65,809,250.83	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	65,809,250.83

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7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	2,264,594.21	14,178,360.26	一、经营支出	219,404.88	1,641,653.27
出租收入	2,251,737.07	13,851,667.94	出租成本	0.00	102,483.00
汤日明	0.00	53,333.32	其他经营成本	577.25	7,789.36
维德会计师事务所	8,250.48	78,324.78	翠兴街停车场费用	0.00	405.00
锦咿坊制衣有限公司	0.00	10,285.71	修缮费	0.00	405.00
名城环境服务有限公司	28,925.94	86,777.82	市场停车场费用	420.00	2,365.89
通用广告有限公司	8,320.00	16,640.00	水电费	320.00	1,665.89
鲍山发	5,028.57	35,199.99	通信业务费	100.00	700.00
陈海平	6,369.52	19,108.56	民顺街3号停车场费用	0.00	2,400.00
陈章永	4,978.29	34,848.03	相关费用	0.00	2,400.00
陈振樑	0.00	19,428.57	东3幢后面停车场费用	157.25	1,110.70
荣业食品有限公司	3,120.00	21,840.00	其他	0.00	1,507.77
李衍怀	43,573.33	174,293.32	经营性固定资产折旧费	218,827.63	1,531,380.91
骆仕安	9,600.00	67,200.00	二、税金及附加	271,095.48	1,458,359.39
倪卫华	6,369.52	38,217.12	城市维护建设税	8,002.63	45,469.20
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	61,600.00	教育费附加	3,429.70	21,373.17
汤靖权	0.00	15,428.57	地方教育附加	2,286.47	11,104.84
王琳	9,956.57	69,695.99	房产税	257,376.68	1,380,412.18
肖卫	0.00	54,857.15	三、管理费用	71,173.63	778,008.00
徐杨鹏	84,285.71	168,571.42	干部报酬	31,300.00	219,100.00
郑德贤	3,771.43	26,400.01	其他管理及固定人员报酬	24,330.00	187,310.00
郑适瑜	0.00	4,114.29	工资	24,230.00	181,710.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	149,851.44	办公室工作人员工资	16,730.00	117,110.00
艾得莉内衣有限公司	1,714.28	1,714.28	监委人员工资	5,000.00	40,000.00
东区同德幼儿园	0.00	190,476.20	保洁员清洁工资	2,500.00	24,600.00
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	527,763.80	加班补贴	100.00	5,600.00
金孔雀艺术培训中心	82,619.04	123,999.99	临时员工报酬	0.00	14,780.00
太东亚酒店	0.00	230,876.20	办公费	1,412.00	8,878.70
志存网络科技有限公司	3,657.15	7,314.29	水电费	1,034.67	5,044.90
中智大药房连锁有限公司	25,600.00	51,200.00	折旧费	3,054.95	21,652.03

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
张增品	13,371.43	26,742.86	修缮费	430.00	860.00
金库旅业有限公司	40,533.33	50,666.66	误工补贴	0.00	1,000.00
陈怀超	13,714.28	20,571.42	会议费	0.00	29,620.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	29,640.00	培训费	0.00	80.00
凌臣公司	0.00	22,006.67	邮电通讯费	202.11	1,474.33
徐惠娟	0.00	21,333.35	其他费用	9,369.40	287,733.04
捷凯专利商标	22,006.67	88,026.68	保险费	0.00	42.28
李雾东	26,494.29	61,820.01	社保费	9,303.40	62,509.33
陈艳芬	0.00	6,095.23	律师顾问费	0.00	10,000.00
郭自浓	0.00	22,327.62	其他	66.00	297.40
穆伟	5,028.57	35,199.99	28亩林权律师费	0.00	214,884.03
罗锦添	3,680.00	30,560.00	财务统筹费	40.50	475.00
陈文令	4,978.29	34,848.03	四、公益支出	1,016,611.07	4,604,510.90
吴万辉	3,771.43	22,628.58	环境卫生	0.00	44,160.00
罗金平	5,028.57	35,199.99	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
史燕飞	5,933.33	29,666.65	老人和敬老院补助	782,400.00	2,414,200.00
陈艳颜	0.00	2,380.95	文体体育	8,302.00	8,602.00
刘冬林	0.00	15,085.72	公共设施维护	50,000.00	50,300.00
梁瑞珍	3,771.43	22,628.58	医保社保	161,837.60	1,687,111.20
陈永垣	4,978.29	34,848.03	医保	0.00	1,157,956.80
周连明	10,560.00	73,920.00	社保	161,837.60	529,154.40
谈国旗	5,028.57	25,142.85	殡改	0.00	7,000.00
李荣亮	5,310.48	31,862.88	慰问金	10,800.00	353,150.00
罗海连	9,956.58	29,869.74	其他公益支出	3,271.47	12,987.70
韦海忠	6,009.14	42,063.98	陈、吴家祠水电费	1,154.49	5,677.90
郭艮	10,057.14	30,171.42	“三王庙”电费	6.48	33.49
李增英	5,246.67	36,726.69	库充公厕水费	1,721.60	5,436.80
黄小琼	3,771.43	26,400.01	库充博物馆电费及其他费用	109.64	446.00
吴家旺	6,704.76	46,933.33	康乐苑电费及水电费	279.26	1,393.51
张燕琼	11,398.10	34,194.29	五、其他支出	343.56	65,835.69
郑少涛	79,116.20	237,348.59	其他	343.56	65,835.69
廖兴	10,057.14	20,114.28	饮用水费	0.00	2,391.00
邝洪享	8,045.72	16,091.44	大街消防水费及污水处理费	203.60	1,859.37
陈华英	10,057.14	30,171.42	土地测量费	0.00	5,100.00
张瑞云	4,000.00	28,000.00	诉讼费	0.00	36,080.00
刘改保	10,057.14	30,171.42	其他	0.00	19,492.46
陈志龙	0.00	21,333.35	大街电费	139.96	912.86
梁小平	4,022.86	28,160.01	六、所得税费	0.00	0.00
黄家海	6,034.28	18,102.84	七、分配农户及投资者	4,016,000.00	4,016,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
梁锐航	8,914.29	26,742.87	八、固定资产购建	0.00	58,100.00
陈文举	58,432.38	175,297.14	生产经营用	0.00	49,500.00
吴振武	0.00	5,285.71	停车道闸设备	0.00	49,500.00
陈振能	0.00	11,100.00	管理用	0.00	8,600.00
杨寿文	20,022.86	40,045.72	文件柜10个	0.00	2,000.00
叶凯英	0.00	11,100.00	麻将机2台	0.00	4,400.00
廖锦招	0.00	21,333.35	麻将机1台	0.00	2,200.00
欧小文	0.00	21,333.35		0.00	0.00
林晓霞	0.00	21,333.35		0.00	0.00
严加乐	0.00	21,333.35		0.00	0.00
钱志兵	0.00	45,166.65		0.00	0.00
吴钦勇	0.00	21,333.35		0.00	0.00
海之源	12,294.86	49,179.44		0.00	0.00
越胜物业公司	0.00	43,180.95		0.00	0.00
长江北旧机动车 交易中心有限公司	0.00	414,494.01		0.00	0.00
林浪	0.00	5,142.86		0.00	0.00
易企服科技（广 东）有限公司	0.00	32,799.99		0.00	0.00
雷卡文化传媒公 司	13,617.14	13,617.14		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	21,942.84		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	36,114.30		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	42,063.98		0.00	0.00
谭泳雅	4,022.86	28,160.02		0.00	0.00
苏玉泉	2,647.62	15,885.72		0.00	0.00
阮乃珍	0.00	4,022.86		0.00	0.00
袁万娇	0.00	6,095.23		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	42,460.02		0.00	0.00
冯海明	3,428.57	3,428.57		0.00	0.00
王翠琴	2,074.29	4,148.58		0.00	0.00
孙有计	0.00	30,171.42		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	48,274.29		0.00	0.00
王霞	3,600.00	21,600.00		0.00	0.00
闫传涛	2,878.10	8,634.30		0.00	0.00
裘华刚	11,314.29	22,628.58		0.00	0.00
邓泽林	0.00	5,142.86		0.00	0.00
黄玉健	4,022.86	26,148.56		0.00	0.00
夏其侃	0.00	40,011.42		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	52,800.02		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	35,199.99		0.00	0.00
王世昌幼儿园	59,523.81	59,523.81		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
北京班小二	12,019.05	84,133.35		0.00	0.00
王雨佳	0.00	36,904.76		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	23,619.05		0.00	0.00
王俊葵	5,028.57	35,199.99		0.00	0.00
李志军	8,571.43	8,571.43		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	128,137.14		0.00	0.00
林银珠	5,028.57	15,085.71		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	68,571.42		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	7,777,799.68		0.00	0.00
兄弟农业种植	0.00	380,952.40		0.00	0.00
其他经营收入	12,857.14	326,692.32		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	19,999.99		0.00	0.00
民顺街停车费	0.00	34,020.84		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	8,000.00	100,321.03		0.00	0.00
翠兴街停车费	2,000.00	17,714.28		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	0.00	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	0.00	937,129.45		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	18,814.55		0.00	0.00
违约金收入	0.00	751,760.00		0.00	0.00
其他	0.00	166,554.90		0.00	0.00
收入合计	2,264,594.21	15,115,489.71	支出合计	5,594,628.62	12,622,467.25
			收支差额	-3,330,034.41	2,493,022.46

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7月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,443.82
2024-07-01	付-锦烨商行办公室电脑维修费		0.00	150.00	1,293.82
2024-07-16	付-博文购买复印纸等文具		0.00	316.00	977.82
2024-07-23	付-吴巧玲7月13日下午加急制作资源资产 租赁统计表加班费半天		0.00	100.00	877.82
2024-07-29	付-香村杂货店购买纸巾2条		0.00	46.00	831.82
合计：			0.00	612.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	36,273,117.42
2024-07-01	收-中山市中智大药房有限公司交来2024年4-6月份租金		25,600.00	0.00	36,298,717.42
2024-07-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年6月份租金		11,428.57	0.00	36,310,145.99
2024-07-01	收-裘华刚交来2024年4-6月份租金		11,314.29	0.00	36,321,460.28
2024-07-01	收-罗海连交来2024年5月份租金		4,978.29	0.00	36,326,438.57
2024-07-01	收-邝洪享交来2024年3月份租金		4,022.86	0.00	36,330,461.43
2024-07-01	收-苏玉泉交来2024年6月份租金		2,647.62	0.00	36,333,109.05
2024-07-01	收-闫传涛交来2024年5月份租金		1,439.05	0.00	36,334,548.10
2024-07-01	收-闫传涛交来2024年6月份租金		1,439.05	0.00	36,335,987.15
2024-07-01	收税金-中山市中智大药房有限公司交来2024年4-6月份租金		1,280.00	0.00	36,337,267.15
2024-07-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年6月份租金		571.43	0.00	36,337,838.58
2024-07-01	收税金-裘华刚交来2024年4-6月份租金		565.71	0.00	36,338,404.29
2024-07-01	收税金-罗海连交来2024年5月份租金		248.91	0.00	36,338,653.20
2024-07-01	收税金-邝洪享交来2024年3月份租金		201.14	0.00	36,338,854.34
2024-07-01	收税金-苏玉泉交来2024年6月份租金		132.38	0.00	36,338,986.72
2024-07-01	收税金-闫传涛交来2024年5月份租金		71.95	0.00	36,339,058.67
2024-07-01	收税金-闫传涛交来2024年6月份租金		71.95	0.00	36,339,130.62
2024-07-01	付-徐杨鹏退大街东12号第13卡大铁棚水电保证金		0.00	10,000.00	36,329,130.62
2024-07-03	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2023年10-12月份租金		80,571.43	0.00	36,409,702.05
2024-07-03	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2023年10-12月份租金		4,028.57	0.00	36,413,730.62
2024-07-03	收-陈怀超交来2024年6月份租金		2,475.20	0.00	36,416,205.82
2024-07-03	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2024年1月份租金		1,714.29	0.00	36,417,920.11
2024-07-03	收税金-陈怀超交来2024年6月份租金		124.80	0.00	36,418,044.91
2024-07-03	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2024年1月份租金		85.71	0.00	36,418,130.62
2024-07-04	收-黄家海交来2024年5月份租金		3,017.14	0.00	36,421,147.76
2024-07-04	收税金-黄家海交来2024年5月份租金		150.86	0.00	36,421,298.62
2024-07-05	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年4月份租金		22,006.67	0.00	36,443,305.29
2024-07-05	收-王俊燊交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	36,448,333.86
2024-07-05	收-吴家旺交来2024年7月份租金		3,520.00	0.00	36,451,853.86
2024-07-05	收-黄家海交来2024年6月份租金		3,017.14	0.00	36,454,871.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-05	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年4月份租金		1,100.33	0.00	36,455,971.33
2024-07-05	收税金-王俊桑交来2024年7月份租金		251.43	0.00	36,456,222.76
2024-07-05	收税金-吴家旺交来2024年7月份租金		176.00	0.00	36,456,398.76
2024-07-05	收税金-黄家海交来2024年6月份租金		150.86	0.00	36,456,549.62
2024-07-08	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年7月份租金		8,800.00	0.00	36,465,349.62
2024-07-08	收-李志军交来2024年1-5月份租金		8,571.43	0.00	36,473,921.05
2024-07-08	收-李荣亮交来2024年6月份租金		5,310.48	0.00	36,479,231.53
2024-07-08	收-穆伟交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	36,484,260.10
2024-07-08	收-罗锦添交来2024年7月份租金		3,680.00	0.00	36,487,940.10
2024-07-08	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年7月份租金		440.00	0.00	36,488,380.10
2024-07-08	收税金-李志军交来2024年1-5月份租金		428.57	0.00	36,488,808.67
2024-07-08	收税金-李荣亮交来2024年6月份租金		265.52	0.00	36,489,074.19
2024-07-08	收税金-穆伟交来2024年7月份租金		251.43	0.00	36,489,325.62
2024-07-08	收税金-罗锦添交来2024年7月份租金		184.00	0.00	36,489,509.62
2024-07-08	付-建行转账手续费7单		0.00	36.00	36,489,473.62
2024-07-08	付-供电局城桂公路14号6月份电费		0.00	5,726.61	36,483,747.01
2024-07-09	收-陈蒋能交来2024年6月份租金		6,019.05	0.00	36,489,766.06
2024-07-09	收税金-陈蒋能交来2024年6月份租金		300.95	0.00	36,490,067.01
2024-07-10	付-锦烨商行经联社办公室第2季度复印机租金		0.00	1,050.00	36,489,017.01
2024-07-10	付-锦烨商行办公室复印机更换零件		0.00	280.00	36,488,737.01
2024-07-10	付-元华体育公司库充篮球队员参加比赛购买球服28套		0.00	2,940.00	36,485,797.01
2024-07-10	付-洪赢影像工作室库充篮球队员参加比赛摄影服务费		0.00	938.00	36,484,859.01
2024-07-10	付-联胜潮汕牛肉餐厅库充篮球队员参加比赛餐费共10单		0.00	4,424.00	36,480,435.01
2024-07-11	收-梁锐航交来2024年5-6月份租金		8,914.29	0.00	36,489,349.30
2024-07-11	收-吕雪英交来2024年7月份租金		7,542.86	0.00	36,496,892.16
2024-07-11	收-史燕飞交来2024年5月份租金		5,933.33	0.00	36,502,825.49
2024-07-11	收-林银珠交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	36,507,854.06
2024-07-11	收税金-梁锐航交来2024年5-6月份租金		445.71	0.00	36,508,299.77
2024-07-11	收税金-吕雪英交来2024年7月份租金		377.14	0.00	36,508,676.91
2024-07-11	收税金-史燕飞交来2024年5月份租金		296.67	0.00	36,508,973.58
2024-07-11	收税金-林银珠交来2024年3月份租金		251.43	0.00	36,509,225.01
2024-07-12	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2024年1-3月份租金		59,523.81	0.00	36,568,748.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年3-4月份租金		41,285.71	0.00	36,610,034.53
2024-07-12	收-吴琼英交来2024年7月份租金		6,009.14	0.00	36,616,043.67
2024-07-12	收-吴万辉交来2024年6月份租金		3,771.43	0.00	36,619,815.10
2024-07-12	收-陈干欢交来2024年6月份租金		3,657.14	0.00	36,623,472.24
2024-07-12	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2024年1-3月份租金		2,976.19	0.00	36,626,448.43
2024-07-12	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年3-4月份租金		2,064.29	0.00	36,628,512.72
2024-07-12	收-中山市坚毅印务有限公司代收2024年4-6月大街东4幢电梯保养维护费		750.00	0.00	36,629,262.72
2024-07-12	收-中山市坚毅印务有限公司代收2024年1-6月份大街东4幢电梯检测费		665.00	0.00	36,629,927.72
2024-07-12	收税金-吴琼英交来2024年7月份租金		300.46	0.00	36,630,228.18
2024-07-12	收税金-吴万辉交来2024年6月份租金		188.57	0.00	36,630,416.75
2024-07-12	收税金-陈干欢交来2024年6月份租金		182.86	0.00	36,630,599.61
2024-07-12	付-股民2024年7-9月社保费		0.00	20,911.60	36,609,688.01
2024-07-12	付-股民2024年7-9月社保费		0.00	140,926.00	36,468,762.01
2024-07-12	付-老股民7-9月份老人慰问金		0.00	217,200.00	36,251,562.01
2024-07-12	付-老股民7-9月份老人慰问金		0.00	565,200.00	35,686,362.01
2024-07-15	收-陈文举交来2024年5-6月份租金		31,847.62	0.00	35,718,209.63
2024-07-15	收-文晓浪交来2024年5-6月份租金		16,091.43	0.00	35,734,301.06
2024-07-15	收-陈文举交来2024年5-6月份租金		13,744.76	0.00	35,748,045.82
2024-07-15	收-陈文举交来2024年5-6月份租金		12,840.00	0.00	35,760,885.82
2024-07-15	收税金-陈文举交来2024年5-6月份租金		1,592.38	0.00	35,762,478.20
2024-07-15	收税金-文晓浪交来2024年5-6月份租金		804.57	0.00	35,763,282.77
2024-07-15	收税金-陈文举交来2024年5-6月份租金		687.24	0.00	35,763,970.01
2024-07-15	收税金-陈文举交来2024年5-6月份租金		642.00	0.00	35,764,612.01
2024-07-16	收-张增品交来2024年4-6月份租金		13,371.43	0.00	35,777,983.44
2024-07-16	收-黄玉健交来2024年7月份租金		4,022.86	0.00	35,782,006.30
2024-07-16	收税金-张增品交来2024年4-6月份租金		668.57	0.00	35,782,674.87
2024-07-16	收税金-黄玉健交来2024年7月份租金		201.14	0.00	35,782,876.01
2024-07-17	收-李衍怀交来2024年4月份租金		43,573.33	0.00	35,826,449.34
2024-07-17	收-谭泳雅交来2024年7月份租金		4,022.86	0.00	35,830,472.20
2024-07-17	收税金-李衍怀交来2024年4月份租金		2,178.67	0.00	35,832,650.87
2024-07-17	收税金-谭泳雅交来2024年7月份租金		201.14	0.00	35,832,852.01
2024-07-18	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年5-6月份租金		41,333.33	0.00	35,874,185.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	收-建行退回杨彩珍股民第一期燕窝地山征用及补偿分配款		19,720.00	0.00	35,893,905.34
2024-07-18	吴泳标归还暂借款转回农商行		10,000.00	0.00	35,903,905.34
2024-07-18	收-谈国旗交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	35,908,933.91
2024-07-18	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年5-6月份租金		2,066.67	0.00	35,911,000.58
2024-07-18	收-洋屋基商铺第3卡交来6月6日-7月12日电费		1,483.50	0.00	35,912,484.08
2024-07-18	收税金-谈国旗交来2024年5月份租金		251.43	0.00	35,912,735.51
2024-07-18	收-洋屋基商铺第2卡交来6月6日-7月12日电费		248.40	0.00	35,912,983.91
2024-07-18	付-陈焕媚等3人第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配（上月转账失败）		0.00	45,356.00	35,867,627.91
2024-07-18	付-吴树秋（划法院收）第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配		0.00	19,720.00	35,847,907.91
2024-07-18	付-陈郁明（划法院收）第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配		0.00	19,720.00	35,828,187.91
2024-07-18	付-阮奉仙（划法院收）第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配		0.00	9,860.00	35,818,327.91
2024-07-18	付-陈锐雄（划法院收）第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配		0.00	19,720.00	35,798,607.91
2024-07-18	付-杨彩珍等4人第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配（上月转账失败）		0.00	78,880.00	35,719,727.91
2024-07-18	吴泳标归还暂借款转回农商行		0.00	10,000.00	35,709,727.91
2024-07-18	付-电信经联社办公室6月份电话费2单		0.00	202.11	35,709,525.80
2024-07-18	付-移动东3幢停车场6月通信业务服务费		0.00	100.00	35,709,425.80
2024-07-18	付-移动库充停车场6月通信业务服务费		0.00	100.00	35,709,325.80
2024-07-18	付-供电局吴家祠6月份电费		0.00	412.21	35,708,913.59
2024-07-18	付-供电局6月东裕路4-8号楼电梯电费2单		0.00	139.96	35,708,773.63
2024-07-18	付-供电局陈家祠及偏间6月电费共2单		0.00	579.26	35,708,194.37
2024-07-18	付-供电局村史馆6月份电费		0.00	109.64	35,708,084.73
2024-07-18	付-供电局康乐苑6月份电费		0.00	151.60	35,707,933.13
2024-07-18	付-供电局经联社办公室6月份电费		0.00	983.19	35,706,949.94
2024-07-18	付-供电局三王庙6月份电费		0.00	6.48	35,706,943.46
2024-07-18	付-供电局市场停车场6月份电费2单		0.00	320.00	35,706,623.46
2024-07-18	付-供电局东3幢停车场6月份电费		0.00	57.25	35,706,566.21
2024-07-18	付-医保局经联社临时工7月工伤保险费		0.00	66.00	35,706,500.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-社保局经联社工作人员2024年7月社保费		0.00	11,297.70	35,695,202.51
2024-07-18	付-国税局2024年6月份增值税		0.00	114,323.31	35,580,879.20
2024-07-18	付-国税局2024年6月份城建税		0.00	8,002.63	35,572,876.57
2024-07-18	付-国税局2024年6月份教育费附加		0.00	3,429.70	35,569,446.87
2024-07-18	付-国税局2024年6月份地方教育附加		0.00	2,286.47	35,567,160.40
2024-07-19	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年7月份租金		1,111,114.29	0.00	36,678,274.69
2024-07-19	收-杨敬兵交来大街1号商业楼第1层租赁保证金		178,500.00	0.00	36,856,774.69
2024-07-19	收-京京汽车维修服务(中山)有限公司交来库充竹山脚第2-15卡租赁保证金		99,000.00	0.00	36,955,774.69
2024-07-19	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年7月份租金		55,555.71	0.00	37,011,330.40
2024-07-19	收-郑少涛交来2024年5月份租金		39,558.10	0.00	37,050,888.50
2024-07-19	收-郑少涛交来2024年6月份租金		39,558.10	0.00	37,090,446.60
2024-07-19	收-梁小平交来翠兴街3号第4卡租赁保证金		12,672.00	0.00	37,103,118.60
2024-07-19	收-北京班小二科技有限公司交来2024年7月份租金		12,019.05	0.00	37,115,137.65
2024-07-19	收-周连明交来2024年7月份租金		10,560.00	0.00	37,125,697.65
2024-07-19	收-洋屋基商铺第2卡交来5月8日-7月12日电费2单		9,660.00	0.00	37,135,357.65
2024-07-19	收-广东维德会计师事务所交来2024年7月份租金		8,250.48	0.00	37,143,608.13
2024-07-19	收-洋屋基商铺第1卡交来5月8日-7月12日电费2单		7,653.25	0.00	37,151,261.38
2024-07-19	收-陈文令交来2024年7月份租金		4,978.29	0.00	37,156,239.67
2024-07-19	收-市政交来5月8日-7月12日疏通库充村内下水道临时用电费		2,553.00	0.00	37,158,792.67
2024-07-19	收税金-郑少涛交来2024年5月份租金		1,977.90	0.00	37,160,770.57
2024-07-19	收税金-郑少涛交来2024年6月份租金		1,977.90	0.00	37,162,748.47
2024-07-19	收-洋屋基商铺第5卡交来5月8日-7月12日电费2单		793.50	0.00	37,163,541.97
2024-07-19	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年7月份租金		600.95	0.00	37,164,142.92
2024-07-19	收税金-周连明交来2024年7月份租金		528.00	0.00	37,164,670.92
2024-07-19	收-洋屋基商铺第4卡交来5月8日-7月12日电费2单		487.60	0.00	37,165,158.52
2024-07-19	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年7月份租金		412.52	0.00	37,165,571.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-19	收税金-陈文令交来2024年7月份租金		248.91	0.00	37,165,819.95
2024-07-22	收-广东名城环境科技有限公司交来东区东裕路12/14号第3层租赁保证金		43,380.00	0.00	37,209,199.95
2024-07-22	收-广东名城环境科技有限公司交来东区东裕路12/14号第4层租赁保证金		43,380.00	0.00	37,252,579.95
2024-07-22	收-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2024年1-6月份租金		13,617.14	0.00	37,266,197.09
2024-07-22	收-陈华英交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	37,271,225.66
2024-07-22	收-陈华英交来2024年6月份租金		5,028.57	0.00	37,276,254.23
2024-07-22	收-梁小平交来2024年7月份租金		4,022.86	0.00	37,280,277.09
2024-07-22	收-黄小琼交来2024年7月份租金		3,771.43	0.00	37,284,048.52
2024-07-22	收-梁瑞珍交来2024年6月份租金		3,771.43	0.00	37,287,819.95
2024-07-22	收-广东荣业食品有限公司交来2024年7月份租金		3,120.00	0.00	37,290,939.95
2024-07-22	收税金-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2024年1-6月份租金		680.86	0.00	37,291,620.81
2024-07-22	收税金-陈华英交来2024年5月份租金		251.43	0.00	37,291,872.24
2024-07-22	收税金-陈华英交来2024年6月份租金		251.43	0.00	37,292,123.67
2024-07-22	收税金-梁小平交来2024年7月份租金		201.14	0.00	37,292,324.81
2024-07-22	收税金-黄小琼交来2024年7月份租金		188.57	0.00	37,292,513.38
2024-07-22	收税金-梁瑞珍交来2024年6月份租金		188.57	0.00	37,292,701.95
2024-07-22	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年7月份租金		156.00	0.00	37,292,857.95
2024-07-23	收-张燕琼交来2024年5-6月份租金		11,398.10	0.00	37,304,256.05
2024-07-23	收-王琳交来2024年7月份租金		9,956.57	0.00	37,314,212.62
2024-07-23	收-李雾东交来2024年7月份租金		9,273.00	0.00	37,323,485.62
2024-07-23	收-李雾东交来2024年5月份租金		8,831.43	0.00	37,332,317.05
2024-07-23	收-李雾东交来2024年6月份租金		8,831.43	0.00	37,341,148.48
2024-07-23	收-中山市金库旅业有限公司交来2024年2-5月份租金		8,225.28	0.00	37,349,373.76
2024-07-23	收-王翠琴交来2024年4-6月份租金		2,074.29	0.00	37,351,448.05
2024-07-23	收税金-张燕琼交来2024年5-6月份租金		569.90	0.00	37,352,017.95
2024-07-23	收税金-王琳交来2024年7月份租金		497.83	0.00	37,352,515.78
2024-07-23	收税金-李雾东交来2024年5月份租金		441.57	0.00	37,352,957.35
2024-07-23	收税金-李雾东交来2024年6月份租金		441.57	0.00	37,353,398.92
2024-07-23	收-中山市金库旅业有限公司交来2024年2-5月份租金		414.72	0.00	37,353,813.64
2024-07-23	收税金-王翠琴交来2024年4-6月份租金		103.71	0.00	37,353,917.35
2024-07-23	付-供水公司城桂公路14号4-6月份水费及垃圾污水处理费3单		0.00	991.34	37,352,926.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	付-供电局康乐苑6月份收视费		0.00	39.00	37,352,887.01
2024-07-23	付-供电局城桂公路14号6月份电费		0.00	6,596.97	37,346,290.04
2024-07-23	付-电信局洋屋基大楼6月份电费		0.00	11,820.91	37,334,469.13
2024-07-23	收税金-李雾东交来2024年7月份租金		0.00	0.00	37,334,469.13
2024-07-23	付-国税局2024年6月份房产税		0.00	257,376.68	37,077,092.45
2024-07-25	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年4月份租金		91,655.24	0.00	37,168,747.69
2024-07-25	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年4月份租金		40,285.71	0.00	37,209,033.40
2024-07-25	收-广东名城环境科技有限公司交来2024年3月份租金		15,154.51	0.00	37,224,187.91
2024-07-25	收-广东名城环境科技有限公司交来2024年3月份租金		13,771.43	0.00	37,237,959.34
2024-07-25	收-廖兴交来2024年3-4月份租金		10,057.14	0.00	37,248,016.48
2024-07-25	收-倪卫华交来2024年6月份租金		6,369.52	0.00	37,254,386.00
2024-07-25	收-韦海忠交来2024年7月份租金		6,009.14	0.00	37,260,395.14
2024-07-25	收-李增英交来2024年7月份租金		5,246.67	0.00	37,265,641.81
2024-07-25	收-鲍山发交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	37,270,670.38
2024-07-25	收-罗金平交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	37,275,698.95
2024-07-25	收-陈永垣交来2024年7月份租金		4,978.29	0.00	37,280,677.24
2024-07-25	收-陈章永交来2024年7月份租金		4,978.29	0.00	37,285,655.53
2024-07-25	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年4月份租金		4,582.76	0.00	37,290,238.29
2024-07-25	收-张瑞云交来2024年7月份租金		4,000.00	0.00	37,294,238.29
2024-07-25	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年4月份租金		2,014.29	0.00	37,296,252.58
2024-07-25	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2024年3月份租金		757.73	0.00	37,297,010.31
2024-07-25	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2024年3月份租金		688.57	0.00	37,297,698.88
2024-07-25	收税金-廖兴交来2024年3-4月份租金		502.86	0.00	37,298,201.74
2024-07-25	收税金-倪卫华交来2024年6月份租金		318.48	0.00	37,298,520.22
2024-07-25	收税金-韦海忠交来2024年7月份租金		300.46	0.00	37,298,820.68
2024-07-25	收税金-李增英交来2024年7月份租金		262.33	0.00	37,299,083.01
2024-07-25	收税金-鲍山发交来2024年7月份租金		251.43	0.00	37,299,334.44
2024-07-25	收税金-罗金平交来2024年7月份租金		251.43	0.00	37,299,585.87
2024-07-25	收税金-陈永垣交来2024年7月份租金		248.91	0.00	37,299,834.78
2024-07-25	收税金-陈章永交来2024年7月份租金		248.91	0.00	37,300,083.69
2024-07-25	收税金-张瑞云交来2024年7月份租金		200.00	0.00	37,300,283.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	付-亿盟公司库充后门山（薄荷山庄）绿化排水等工程款		0.00	50,000.00	37,250,283.69
2024-07-25	付-两委干部7月份工资		0.00	29,305.70	37,220,977.99
2024-07-25	付-办公室工作人员7月份工资		0.00	16,730.00	37,204,247.99
2024-07-25	付-监委人员7月份工资		0.00	5,000.00	37,199,247.99
2024-07-25	付-郑玉迎康乐苑管理卫生7月份工资		0.00	1,700.00	37,197,547.99
2024-07-25	付-刘燕群7月搞经联社办公室及民顺街停车场清洁卫生工资共4天		0.00	800.00	37,196,747.99
2024-07-26	收-谭军孝交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	37,201,776.56
2024-07-26	收-郑春宏交来2024年5月份租金		4,723.81	0.00	37,206,500.37
2024-07-26	收-后门山侧空地停车场交来7月份停车收入款		3,000.00	0.00	37,209,500.37
2024-07-26	收税金-谭军孝交来2024年7月份租金		251.43	0.00	37,209,751.80
2024-07-26	收税金-郑春宏交来2024年5月份租金		236.19	0.00	37,209,987.99
2024-07-29	收-郭良交来2024年5-6月份租金		10,057.14	0.00	37,220,045.13
2024-07-29	收-骆仕安交来2024年7月份租金		9,600.00	0.00	37,229,645.13
2024-07-29	收-李少龙交来2024年6月份租金		7,076.67	0.00	37,236,721.80
2024-07-29	收-陈海平交来2024年5-6月份租金		6,369.52	0.00	37,243,091.32
2024-07-29	收-郑德贤交来2024年7月份租金		3,771.43	0.00	37,246,862.75
2024-07-29	收-冯海明交来2024年1-2月份租金		3,428.57	0.00	37,250,291.32
2024-07-29	收税金-郭良交来2024年5-6月份租金		502.86	0.00	37,250,794.18
2024-07-29	收税金-骆仕安交来2024年7月份租金		480.00	0.00	37,251,274.18
2024-07-29	收税金-李少龙交来2024年6月份租金		353.83	0.00	37,251,628.01
2024-07-29	收税金-陈海平交来2024年5-6月份租金		318.48	0.00	37,251,946.49
2024-07-29	收税金-郑德贤交来2024年7月份租金		188.57	0.00	37,252,135.06
2024-07-29	收税金-冯海明交来2024年1-2月份租金		171.43	0.00	37,252,306.49
2024-07-29	付-农商行购支票手续费		0.00	10.00	37,252,296.49
2024-07-29	付-库充股民2024年上半年股民分配款		0.00	2,324,000.00	34,928,296.49
2024-07-29	付-库充股民2024年上半年股民分配款		0.00	1,692,000.00	33,236,296.49
2024-07-30	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年4月份租金		12,294.86	0.00	33,248,591.35
2024-07-30	收-刘改保交来2024年5-6月份租金		10,057.14	0.00	33,258,648.49
2024-07-30	收-罗海连交来2024年6月份租金		4,978.29	0.00	33,263,626.78
2024-07-30	收-邝洪享交来2024年4月份租金		4,022.86	0.00	33,267,649.64
2024-07-30	收-王霞交来2024年6月份租金		3,600.00	0.00	33,271,249.64
2024-07-30	收-建行退回股民唐敬行上半年股红分配款		2,000.00	0.00	33,273,249.64
2024-07-30	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年4月份租金		614.74	0.00	33,273,864.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-30	收税金-刘改保交来2024年5-6月份租金		502.86	0.00	33,274,367.24
2024-07-30	收税金-罗海连交来2024年6月份租金		248.91	0.00	33,274,616.15
2024-07-30	收税金-邱洪享交来2024年4月份租金		201.14	0.00	33,274,817.29
2024-07-30	收税金-王霞交来2024年6月份租金		180.00	0.00	33,274,997.29
2024-07-30	付-退伍军人八一建军节慰问金		0.00	6,600.00	33,268,397.29
2024-07-30	付-退伍军人八一建军节慰问金		0.00	4,200.00	33,264,197.29
2024-07-31	收-库充市场停车场交来7月停车收费		8,400.00	0.00	33,272,597.29
2024-07-31	收-吴家旺交来2024年7月份租金		3,184.76	0.00	33,275,782.05
2024-07-31	收-翠兴街停车场交来7月停车收费		2,100.00	0.00	33,277,882.05
2024-07-31	收税金-吴家旺交来2024年7月份租金		159.24	0.00	33,278,041.29
2024-07-31	付-供水公司公厕5月17日-7月21日水费及污水处理费共2单		0.00	1,721.60	33,276,319.69
2024-07-31	付-供水公司陈家祠5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	48.62	33,276,271.07
2024-07-31	付-供水公司吴家祠5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	114.40	33,276,156.67
2024-07-31	付-供水公司经联社办公室5月16日-7月21日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	51.48	33,276,105.19
2024-07-31	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表5月16日-7月20日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	144.32	33,275,960.87
2024-07-31	付-供水公司康乐苑5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	88.66	33,275,872.21
2024-07-31	付-供水公司大街东3幢消防表5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	8.46	33,275,863.75
2024-07-31	付-供水公司大街东5幢消防表5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	33,275,818.65
2024-07-31	付-供水公司大街37号5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	5.72	33,275,812.93
2024-07-31	付-建行转账手续费		0.00	4.50	33,275,808.43
合计：			2,727,550.19	5,724,859.18	

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7月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款							
租赁款				941,669.35	25,135.83	117,479.25	849,325.93
2016年租金				975,116.81	0.00	84,600.00	890,516.81
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
乾通设计				158,264.00	0.00	0.00	158,264.00
三源工程				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
政正建设				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
2019年租金				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
中山市乾通设计有限公司				170,406.00	0.00	0.00	170,406.00
中山市政正建设工程 项目管理有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
三源工程				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2020年租金				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
中山市乾通设计有限公司				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
陈晓文				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
黄坤灿				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
罗简忠				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
2022年租金				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
新丝路				119,146.00	0.00	0.00	119,146.00
邓小燕				62,021.00	0.00	0.00	62,021.00
曹兰				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
任大明				42,875.00	0.00	0.00	42,875.00
2023年租金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁小芳				217,291.00	0.00	84,600.00	132,691.00
置禾				-672.00	0.00	0.00	-672.00
利源税务师事务所				65,450.00	0.00	0.00	65,450.00
千艺艺术				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
艾得莉				12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
新丝路				84,600.00	0.00	84,600.00	0.00
水电费				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
洋屋基大楼电费				-43,447.46	25,135.83	22,879.25	-41,190.88
洋屋基大楼水费				-64,736.30	11,820.91	22,879.25	-75,794.64
				15,826.34	0.00	0.00	15,826.34

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
城桂公路14号电费				5,462.50	13,314.92	0.00	18,777.42
应收借款				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
吴泳标				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

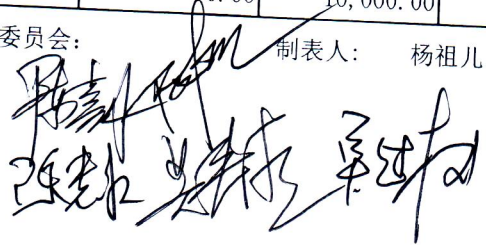
单位负责人:



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7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				17,380,293.57	398,067.00	381,076.00	17,397,284.57
征地补偿款				225,557.50	19,720.00	203,256.00	42,021.50
待处理				225,557.50	19,720.00	203,256.00	42,021.50
燕窝地山征地补偿款				225,557.50	19,720.00	203,256.00	42,021.50
应付定金押金				17,104,883.80	376,932.00	177,820.00	17,303,995.80
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)				16,943,883.80	376,932.00	164,820.00	17,155,995.80
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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	88,500.00	0.00
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	21,024.00	0.00
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	3,840.00	0.00
通用广告公司				8,736.00	0.00	8,736.00	0.00
深圳市海王公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
钱志兵				28,455.00	0.00	0.00	28,455.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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	31,920.00	0.00
陈怀超				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
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				0.00	12,672.00	0.00	12,672.00
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
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
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
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
冯肇东				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邓小燕				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
文晓浪				25,344.00	0.00	0.00	25,344.00
吴琼英				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
袁华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	86,760.00	0.00	130,140.00
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
兄弟农业种植				4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
杨敬兵				0.00	178,500.00	0.00	178,500.00
京京汽车维修				0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
水电保证金				156,000.00	0.00	13,000.00	143,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张燕琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
穆伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
史燕飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李增英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
政正建设公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
深圳市海王公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钱志兵				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
名城公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周志远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张增品				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鸿生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈怀超				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
周连明				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
李雾东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐梁淇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄坤灿				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄家海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
海之源公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李荣亮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金桐贸易有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹兰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙有计				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)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7月

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
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑春宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付补助款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
2022年年终股红分配				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘秀瑜				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李庆云				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2023年股红分配				250.00	0.00	0.00	250.00
刘秀瑜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈凤仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
牌坊、亭等捐款				20,002.27	1,415.00	0.00	21,417.27
电梯相关费用				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
新春花档水电费及卫生 费				8,784.27	1,415.00	0.00	10,199.27
应交税费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应交增值税				94,752.71	113,229.73	114,323.31	93,659.13
专项应付款				94,752.71	113,229.73	114,323.31	93,659.13
上级拨款				101,756.21	0.00	0.00	101,756.21
上级拨款				101,756.21	0.00	0.00	101,756.21
红心惠民工程经费				101,756.21	0.00	0.00	101,756.21
农村集体产权制度改 革工作经费				57,651.14	0.00	0.00	57,651.14
乡村振兴产权制度改 革补助金				19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
				4,028.00	0.00	0.00	4,028.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
新冠肺炎防疫工作补助金				871.07	0.00	0.00	871.07
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

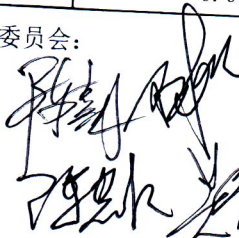
单位负责人:



财务负责人:

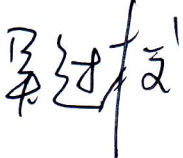


村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿



库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年7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
	合计	49580	1994.3	47585.7

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 7月 31日

编制单位： 市东库充股份合作经济联社

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	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	5000000		4942348.86	57651.14	

村委会负责人： 姜永刚

会计： 杨祖儿

监事会：

姜永刚 姜祖儿 姜永刚