

资产负债表

报表年月：2024年8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	35,141,981.11	短期借款			
其中：现金		706.59		应付款项			
银行存款		39,986,301.70	35,141,981.11	应付工资		30,124,151.07	17,205,902.57
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	765,140.93	应交税费			102,623.57
存货				流动负债合计		30,124,151.07	17,308,526.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	35,907,122.04	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	17,410,282.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		67,290,928.80	63,818,868.43				
减：累计折旧		34,112,711.21	33,185,838.47				
固定资产净值		33,178,217.59	30,633,029.96				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	30,633,029.96				
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	3,981,576.48
非流动资产合计		33,178,217.59	30,633,029.96	所有者权益合计		45,327,783.38	49,129,869.65
资产总计		75,596,444.45	66,540,152.00	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	66,540,152.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	2,314,336.28	16,492,696.54	一、经营支出	208,623.04	1,850,276.31
出租收入	2,310,526.76	16,162,194.70	出租成本	0.00	102,483.00
汤日明	39,999.99	93,333.31	其他经营成本	1,206.47	8,995.83
维德会计师事务所	8,250.48	86,575.26	翠兴街停车场费用	0.00	405.00
锦坤坊制衣有限公司	13,714.28	23,999.99	修缮费	0.00	405.00
名城环境服务有限公司	28,925.94	115,703.76	市场停车场费用	1,048.39	3,414.28
通用广告有限公司	0.00	16,640.00	水电费	948.39	2,614.28
鲍山发	5,028.57	40,228.56	通信业务费	100.00	800.00
陈海平	0.00	19,108.56	民顺街3号停车场费用	0.00	2,400.00
陈章永	4,978.29	39,826.32	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	158.08	1,268.78
荣业食品有限公司	3,120.00	24,960.00	其他	0.00	1,507.77
李衍怀	43,573.33	217,866.65	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,738,797.48
骆仕安	9,600.00	76,800.00	二、税金及附加	261,835.37	1,720,194.76
倪卫华	6,369.52	44,586.64	城市维护建设税	7,472.67	52,941.87
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	70,400.00	教育费附加	3,202.57	24,575.74
汤靖权	20,571.43	36,000.00	地方教育附加	2,135.05	13,239.89
王琳	9,956.57	79,652.56	房产税	249,025.08	1,629,437.26
肖卫	0.00	54,857.15	三、管理费用	69,960.84	847,968.84
徐杨鹏	0.00	168,571.42	干部报酬	31,300.00	250,400.00
郑德贤	3,771.43	30,171.44	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	211,540.00
郑适瑜	0.00	4,114.29	工资	24,230.00	205,940.00
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	133,840.00
艾得莉内衣有限公司	0.00	1,714.28	监委人员工资	5,000.00	45,000.00
东区同德幼儿园	95,238.10	285,714.30	保洁员清洁工资	2,500.00	27,100.00
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	659,704.75	加班补贴	0.00	5,600.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	123,999.99	临时员工报酬	100.00	14,880.00
太东亚酒店	115,438.10	346,314.30	办公费	0.00	8,878.70
志存网络科技有限公司	0.00	7,314.29	水电费	1,113.32	6,158.22
中智大药房连锁有限公司	17,066.67	68,266.67	折旧费	2,849.01	24,501.04

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
林志远	4,266.67	4,266.67	修缮费	0.00	860.00
张增品	0.00	26,742.86	误工补贴	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司	0.00	50,666.66	会议费	0.00	29,620.00
陈怀超	0.00	20,571.42	培训费	640.00	720.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	29,640.00	邮电通讯费	207.61	1,681.94
凌臣公司	0.00	22,006.67	其他费用	9,369.40	297,102.44
徐惠娟	12,800.00	34,133.35	保险费	0.00	42.28
捷凯专利商标	22,006.67	110,033.35	社保费	9,303.40	71,812.73
李雾东	0.00	61,820.01	律师顾问费	0.00	10,000.00
陈艳芬	0.00	6,095.23	其他	66.00	363.40
郭自浓	11,163.81	33,491.43	28亩林权律师费	0.00	214,884.03
穆伟	5,028.57	40,228.56	财务统筹费	151.50	626.50
罗锦添	3,680.00	34,240.00	四、公益支出	3,755.89	4,608,266.79
陈文令	4,978.29	39,826.32	环境卫生	0.00	44,160.00
吴万辉	3,771.43	26,400.01	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
罗金平	5,028.57	40,228.56	老人和敬老院补助	0.00	2,414,200.00
史燕飞	11,866.66	41,533.31	文体体育	0.00	8,602.00
陈艳颜	0.00	2,380.95	公共设施维护	0.00	50,300.00
刘冬林	11,314.29	26,400.01	医保社保	0.00	1,687,111.20
梁瑞珍	3,771.43	26,400.01	医保	0.00	1,157,956.80
陈永垣	4,978.29	39,826.32	社保	0.00	529,154.40
周连明	10,560.00	84,480.00	殡改	2,000.00	9,000.00
谈国旗	10,057.14	35,199.99	慰问金	0.00	353,150.00
李荣亮	5,310.48	37,173.36	其他公益支出	1,755.89	14,743.59
罗海连	4,978.29	34,848.03	陈、吴家祠水电费	1,404.31	7,082.21
韦海忠	6,009.14	48,073.12	“三王庙”电费	0.00	33.49
郭良	0.00	30,171.42	库充公厕水费	0.00	5,436.80
李增英	5,246.67	41,973.36	库充博物馆电费及其他费用	119.87	565.87
黄小琼	3,771.43	30,171.44	康乐苑电费及水电费	231.71	1,625.22
吴家旺	6,704.76	53,638.09	五、其他支出	840,842.41	906,678.10
张燕琼	11,398.10	45,592.39	固定资产盘亏和损失	839,989.11	839,989.11
郑少涛	0.00	237,348.59	其他	853.30	66,688.99
廖兴	10,057.14	30,171.42	饮用水费	720.00	3,111.00
邝洪享	4,022.86	20,114.30	大街消防水费及污水处理费	0.00	1,859.37
陈华英	10,057.14	40,228.56	土地测量费	0.00	5,100.00
张瑞云	4,000.00	32,000.00	诉讼费	0.00	36,080.00
刘改保	10,057.14	40,228.56	其他	0.00	19,492.46
陈志龙	12,800.00	34,133.35	大街电费	133.30	1,046.16
梁小平	4,022.86	32,182.87	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
黄家海	3,017.14	21,119.98	七、分配农户及投资者	16,000.00	4,032,000.00
梁锐航	0.00	26,742.87	八、固定资产购建	0.00	58,100.00
陈文举	0.00	175,297.14	生产经营用	0.00	49,500.00
金桐贸易有限公司	13,714.29	13,714.29	停车道闸设备	0.00	49,500.00
吴振武	10,571.42	15,857.13	管理用	0.00	8,600.00
陈振能	6,660.00	17,760.00	文件柜10个	0.00	2,000.00
杨寿文	0.00	40,045.72	麻将机2台	0.00	4,400.00
徐梁淇	21,333.33	21,333.33	麻将机1台	0.00	2,200.00
叶凯英	6,660.00	17,760.00		0.00	0.00
廖锦招	12,800.00	34,133.35		0.00	0.00
欧小文	0.00	21,333.35		0.00	0.00
林晓霞	12,800.00	34,133.35		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	12,800.00	34,133.35		0.00	0.00
海之源	0.00	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	3,428.58	8,571.44		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	0.00	13,617.14		0.00	0.00
陈干欢	3,657.14	25,599.98		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	42,133.35		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	48,073.12		0.00	0.00
梁小芳	7,040.00	7,040.00		0.00	0.00
谭泳雅	4,022.86	32,182.88		0.00	0.00
苏玉泉	5,295.24	21,180.96		0.00	0.00
阮乃珍	4,022.86	8,045.72		0.00	0.00
袁万娇	0.00	6,095.23		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	49,536.69		0.00	0.00
冯海明	0.00	3,428.57		0.00	0.00
王翠琴	0.00	4,148.58		0.00	0.00
孙有计	10,057.14	40,228.56		0.00	0.00
文晓浪	0.00	48,274.29		0.00	0.00
王霞	3,600.00	25,200.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	10,073.35		0.00	0.00
裘华刚	0.00	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	30,171.42		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
夏其侃	40,011.43	80,022.85		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	60,342.88		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	40,228.56		0.00	0.00
王世昌幼儿园	59,523.80	119,047.61		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	96,152.40		0.00	0.00
王雨佳	0.00	36,904.76		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	28,342.86		0.00	0.00
王俊燊	5,028.57	40,228.56		0.00	0.00
李志军	0.00	8,571.43		0.00	0.00
谢籽辉	42,712.38	170,849.52		0.00	0.00
林银珠	10,057.14	25,142.85		0.00	0.00
车海洋	22,857.14	91,428.56		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	8,888,913.92		0.00	0.00
兄弟农业种植	0.00	380,952.40		0.00	0.00
喜威中山液化石油气	33,809.52	33,809.52		0.00	0.00
其他经营收入	3,809.52	330,501.84		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	22,857.13		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	0.00	100,321.03		0.00	0.00
翠兴街停车费	0.00	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	952.38	4,761.90		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	2,314,336.28	17,429,825.99	支出合计	1,401,017.55	14,023,484.80
			收支差额	913,318.73	3,406,341.19

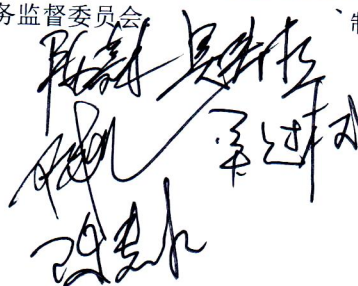
单位负责人：



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8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				849,325.93	39,710.65	123,895.65	765,140.93
租赁款				890,516.81	0.00	66,950.00	823,566.81
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	1,500.00	117,646.00
新丝路				62,021.00	0.00	1,500.00	60,521.00
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				132,691.00	0.00	65,450.00	67,241.00
梁小芳				-672.00	0.00	0.00	-672.00
置禾				65,450.00	0.00	65,450.00	0.00
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
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
水电费				-41,190.88	20,710.65	56,945.65	-77,425.88
洋屋基大楼电费				-75,794.64	13,472.80	55,572.65	-117,894.49
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				18,777.42	7,237.85	1,373.00	24,642.27

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

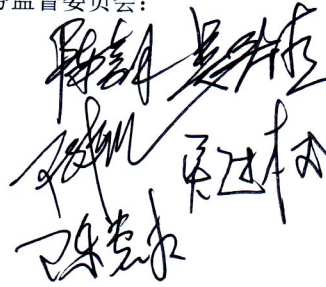
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
预付款				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
长江电器物权纠纷案评估费				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				17,397,284.57	29,100.00	220,482.00	17,205,902.57
征地补偿款				42,021.50	0.00	19,720.00	22,301.50
待处理				42,021.50	0.00	19,720.00	22,301.50
燕窝地山征地补偿款				42,021.50	0.00	19,720.00	22,301.50
应付定金押金				17,303,995.80	19,200.00	173,586.00	17,149,609.80
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)				17,155,995.80	19,200.00	173,586.00	17,001,609.80
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	13,440.00	0.00
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8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	6,993.00	0.00
陈志龙				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
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
锦呷坊制衣公司				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
汤靖权				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
陈干欢				11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
汤日明				42,000.00	0.00	42,000.00	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	13,440.00	0.00
严加乐				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
廖锦招				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
中智大药房				26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
陈振能				6,993.00	0.00	6,993.00	0.00
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
深圳市海王公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
钱志兵				28,455.00	0.00	0.00	28,455.00
千艺艺术培训中心				71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
名城公司				43,405.00	0.00	0.00	43,405.00
张祖恩、李巧辉				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
周志远				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
张增品				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
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	11,880.00	0.00
林晓霞				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
郭良				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈文举				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				130,140.00	0.00	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
车管家汽车维修				0.00	300.00	0.00	300.00
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				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
京京汽车维修				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
车管家汽车贸易				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
水电保证金				143,000.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
梁瑞珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈振桦				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
锦啣坊制衣公司				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金孔雀培训中心				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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
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	17,050.00	0.00
股东分红款				12,800.00	9,900.00	8,800.00	13,900.00
2022年年终股红分配				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
刘秀瑜				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
李庆云				250.00	0.00	250.00	0.00
2023年股红分配				8,000.00	7,900.00	4,000.00	11,900.00
刘秀瑜				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
陈凤仪				4,000.00	7,900.00	0.00	11,900.00
2024年股红分配				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
李惠英				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
代收代支				21,417.27	0.00	1,326.00	20,091.27
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				10,199.27	0.00	1,326.00	8,873.27
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				93,659.13	115,716.85	106,752.41	102,623.57
应交增值税				93,659.13	115,716.85	106,752.41	102,623.57
专项应付款				101,756.21	0.00	0.00	101,756.21
上级拨款				101,756.21	0.00	0.00	101,756.21
上级拨款				101,756.21	0.00	0.00	101,756.21
红心惠民工程经费				57,651.14	0.00	0.00	57,651.14
农村集体产权制度改革工作经费				19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
乡村振兴产权制度改革补助金				4,028.00	0.00	0.00	4,028.00
新冠肺炎防疫工作补助金				871.07	0.00	0.00	871.07
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月: 2024年8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	831.82
2024-08-07	付-陈靖钊办公室风扇及顶灯维修临时工资半天		0.00	100.00	731.82
2024-08-16	付-长命水饮用水购买桶装水12桶		0.00	180.00	551.82
2024-08-23	现金存入农商行		0.00	551.82	0.00
合计:			0.00	831.82	

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8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	33,275,808.43
2024-08-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年7月份租金		11,428.57	0.00	33,287,237.00
2024-08-01	收-吴振武交来2024年4-6月份租金		5,285.71	0.00	33,292,522.71
2024-08-01	收-吴振武交来2024年7-9月份租金		5,285.71	0.00	33,297,808.42
2024-08-01	收-汤靖权交来2024年4月份租金		5,142.86	0.00	33,302,951.28
2024-08-01	收-苏玉泉交来2024年7月份租金		2,647.62	0.00	33,305,598.90
2024-08-01	收-闫传涛交来2024年7月份租金		1,439.05	0.00	33,307,037.95
2024-08-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年7月份租金		571.43	0.00	33,307,609.38
2024-08-01	收税金-吴振武交来2024年4-6月份租金		264.29	0.00	33,307,873.67
2024-08-01	收税金-吴振武交来2024年7-9月份租金		264.29	0.00	33,308,137.96
2024-08-01	收税金-汤靖权交来2024年4月份租金		257.14	0.00	33,308,395.10
2024-08-01	收税金-苏玉泉交来2024年7月份租金		132.38	0.00	33,308,527.48
2024-08-01	收税金-闫传涛交来2024年7月份租金		71.95	0.00	33,308,599.43
2024-08-02	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年11月份租金		62,333.33	0.00	33,370,932.76
2024-08-02	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2024年4-6月份租金		59,523.80	0.00	33,430,456.56
2024-08-02	收-中山市车管家汽车贸易有限公司交来库充竹山脚东面充电车位租赁保证金		18,900.00	0.00	33,449,356.56
2024-08-02	收税金-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年11月份租金		3,116.67	0.00	33,452,473.23
2024-08-02	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2024年4-6月份租金		2,976.19	0.00	33,455,449.42
2024-08-02	收-中山市车管家汽车贸易有限公司交来库充竹山脚东面充电车位租赁保证金(补差额)		300.00	0.00	33,455,749.42
2024-08-05	收-中山市太东亚酒店交来2024年5月份租金		57,719.05	0.00	33,513,468.47
2024-08-05	收-洋屋基第3层交来23年7月10日-24年7月12日电费10单		29,043.30	0.00	33,542,511.77
2024-08-05	收-洋屋基第2层交来23年7月10日-24年7月12日电费10单		7,461.20	0.00	33,549,972.97
2024-08-05	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年5月份租金		2,885.95	0.00	33,552,858.92
2024-08-05	收-洋屋基第2层交来23年2月10-23年3月16日电费		2,771.50	0.00	33,555,630.42
2024-08-05	收-中山市大东亚酒店交来2024年5月翠兴街停车收费		500.00	0.00	33,556,130.42
2024-08-06	收-谈国旗交来2024年6-7月份租金		10,057.14	0.00	33,566,187.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-06	收-李荣亮交来2024年7月份租金		5,310.48	0.00	33,571,498.04
2024-08-06	收-王俊桑交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	33,576,526.61
2024-08-06	收税金-谈国旗交来2024年6-7月份租金		502.86	0.00	33,577,029.47
2024-08-06	收税金-李荣亮交来2024年7月份租金		265.52	0.00	33,577,294.99
2024-08-06	收税金-王俊桑交来2024年8月份租金		251.43	0.00	33,577,546.42
2024-08-07	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年8月份租金		8,800.00	0.00	33,586,346.42
2024-08-07	收-吴家旺交来2024年8月份租金		3,520.00	0.00	33,589,866.42
2024-08-07	收-吴家旺交来2024年8月份租金		3,184.76	0.00	33,593,051.18
2024-08-07	收-洋屋基商铺第1卡交来5月8日-7月12日电费		3,174.00	0.00	33,596,225.18
2024-08-07	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年8月份租金		440.00	0.00	33,596,665.18
2024-08-07	收税金-吴家旺交来2024年8月份租金		176.00	0.00	33,596,841.18
2024-08-07	收税金-吴家旺交来2024年8月份租金		159.24	0.00	33,597,000.42
2024-08-08	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年5月份租金		22,006.67	0.00	33,619,007.09
2024-08-08	收-广东维德会计师事务所交来2024年8月份租金		8,250.48	0.00	33,627,257.57
2024-08-08	收-陈蒋能交来2024年7月份租金		6,019.05	0.00	33,633,276.62
2024-08-08	收-广东荣业食品有限公司交来2024年8月份租金		3,120.00	0.00	33,636,396.62
2024-08-08	收-黄家海交来2024年7月份租金		3,017.14	0.00	33,639,413.76
2024-08-08	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年5月份租金		1,100.33	0.00	33,640,514.09
2024-08-08	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年8月份租金		412.52	0.00	33,640,926.61
2024-08-08	收税金-陈蒋能交来2024年7月份租金		300.95	0.00	33,641,227.56
2024-08-08	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年8月份租金		156.00	0.00	33,641,383.56
2024-08-08	收税金-黄家海交来2024年7月份租金		150.86	0.00	33,641,534.42
2024-08-09	收-北京班小二科技有限公司交来2024年8月份租金		12,019.05	0.00	33,653,553.47
2024-08-09	收-吴琼英交来2024年8月份租金		6,009.14	0.00	33,659,562.61
2024-08-09	收-史燕飞交来2024年6月份租金		5,933.33	0.00	33,665,495.94
2024-08-09	收-罗锦添交来2024年8月份租金		3,680.00	0.00	33,669,175.94
2024-08-09	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年8月份租金		600.95	0.00	33,669,776.89
2024-08-09	收税金-吴琼英交来2024年8月份租金		300.46	0.00	33,670,077.35
2024-08-09	收税金-史燕飞交来2024年6月份租金		296.67	0.00	33,670,374.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-09	收税金-罗锦添交来2024年8月份租金		184.00	0.00	33,670,558.02
2024-08-09	付-刘秀瑜第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配		0.00	19,720.00	33,650,838.02
2024-08-09	付-刘秀瑜2022年终股红分配款		0.00	4,550.00	33,646,288.02
2024-08-09	付-李庆云2022年终股红分配款		0.00	250.00	33,646,038.02
2024-08-09	付-刘秀瑜2023年中期股红分配款		0.00	2,000.00	33,644,038.02
2024-08-09	付-刘秀瑜2023年端午节慰问金		0.00	2,000.00	33,642,038.02
2024-08-09	付-刘秀瑜2023年终股红分配款		0.00	7,900.00	33,634,138.02
2024-08-09	付-李庆云2023年终股红分配款		0.00	250.00	33,633,888.02
2024-08-09	付-刘秀瑜2024年上半年股民分配款		0.00	2,000.00	33,631,888.02
2024-08-09	付-刘秀瑜2022年中期股红分配款		0.00	4,000.00	33,627,888.02
2024-08-09	付-陈锐雄2024年上半年股民分配款		0.00	2,000.00	33,625,888.02
2024-08-09	付-陈郁明2024年上半年股民分配款		0.00	2,000.00	33,623,888.02
2024-08-09	付-吴树秋2024年上半年股民分配款		0.00	2,000.00	33,621,888.02
2024-08-09	付-阮奉仙2024年上半年股民分配款		0.00	1,000.00	33,620,888.02
2024-08-10	收-吕雪英交来2024年8月份租金		7,542.86	0.00	33,628,430.88
2024-08-10	收税金-吕雪英交来2024年8月份租金		377.14	0.00	33,628,808.02
2024-08-12	收-穆伟交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	33,633,836.59
2024-08-12	收-阮乃珍交来2024年2月份租金		4,141.18	0.00	33,637,977.77
2024-08-12	收-吴万辉交来2024年7月份租金		3,771.43	0.00	33,641,749.20
2024-08-12	收税金-穆伟交来2024年8月份租金		251.43	0.00	33,642,000.63
2024-08-12	收税金-吴万辉交来2024年7月份租金		188.57	0.00	33,642,189.20
2024-08-12	收税金-阮乃珍交来2024年2月份租金		82.82	0.00	33,642,272.02
2024-08-14	收-林银珠交来2024年4月份租金		5,028.57	0.00	33,647,300.59
2024-08-14	收-周志远交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	33,651,567.26
2024-08-14	收税金-林银珠交来2024年4月份租金		251.43	0.00	33,651,818.69
2024-08-14	收税金-周志远交来2024年1月份租金		213.33	0.00	33,652,032.02
2024-08-14	付-津源商行购买支装水20箱		0.00	540.00	33,651,492.02
2024-08-14	付-吴国威死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	33,650,492.02
2024-08-14	付-唐敬行2024年上半年股民分配款(上月转账失败)		0.00	2,000.00	33,648,492.02
2024-08-15	收-夏其侃交来2024年3-4月份租金		40,011.43	0.00	33,688,503.45
2024-08-15	收-周连明交来2024年8月份租金		10,560.00	0.00	33,699,063.45
2024-08-15	收-谭泳雅交来2024年8月份租金		4,022.86	0.00	33,703,086.31
2024-08-15	收-洋屋基商铺第2卡交来7月12日-8月5日电费		3,956.00	0.00	33,707,042.31
2024-08-15	收-梁小芳交来2024年1月份租金		3,520.00	0.00	33,710,562.31
2024-08-15	收税金-夏其侃交来2024年3-4月份租金		2,000.57	0.00	33,712,562.88
2024-08-15	收税金-周连明交来2024年8月份租金		528.00	0.00	33,713,090.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-15	收税金-谭泳雅交来2024年8月份租金		201.14	0.00	33,713,292.02
2024-08-15	收税金-梁小芳交来2024年1月份租金		176.00	0.00	33,713,468.02
2024-08-17	收-黄玉健交来2024年8月份租金		4,022.86	0.00	33,717,490.88
2024-08-17	收税金-黄玉健交来2024年8月份租金		201.14	0.00	33,717,692.02
2024-08-19	收-徐梁淇交来2024年1-3月份租金		12,800.00	0.00	33,730,492.02
2024-08-19	收-徐梁淇交来2024年4-5月份租金		8,533.33	0.00	33,739,025.35
2024-08-19	收-陈文令交来2024年8月份租金		4,978.29	0.00	33,744,003.64
2024-08-19	收-梁瑞珍交来2024年7月份租金		3,771.43	0.00	33,747,775.07
2024-08-19	收-梁小芳交来2024年2月份租金		3,520.00	0.00	33,751,295.07
2024-08-19	收税金-徐梁淇交来2024年1-3月份租金		640.00	0.00	33,751,935.07
2024-08-19	收税金-徐梁淇交来2024年4-5月份租金		426.67	0.00	33,752,361.74
2024-08-19	收-洋屋基商铺第5卡交来7月12日-8月5日电费		356.50	0.00	33,752,718.24
2024-08-19	收税金-陈文令交来2024年8月份租金		248.91	0.00	33,752,967.15
2024-08-19	收-洋屋基商铺第4卡交来7月12日-8月5日电费		202.40	0.00	33,753,169.55
2024-08-19	收税金-梁瑞珍交来2024年7月份租金		188.57	0.00	33,753,358.12
2024-08-19	收税金-梁小芳交来2024年2月份租金		176.00	0.00	33,753,534.12
2024-08-19	付-供电局康乐苑7月份收视费		0.00	39.00	33,753,495.12
2024-08-19	付-供电局村史馆7月份电费		0.00	119.87	33,753,375.25
2024-08-19	付-供电局陈家祠及偏间7月电费共2单		0.00	671.10	33,752,704.15
2024-08-19	付-供电局吴家祠7月份电费		0.00	733.21	33,751,970.94
2024-08-19	付-电信经联社办公室7月份电话费2单		0.00	207.61	33,751,763.33
2024-08-19	付-供电局经联社办公室7月份电费		0.00	1,113.32	33,750,650.01
2024-08-19	付-供电局康乐苑7月份电费		0.00	192.71	33,750,457.30
2024-08-19	付-电信局洋屋基大楼7月份电费		0.00	13,472.80	33,736,984.50
2024-08-19	付-供电局7月东裕路4-8号楼电梯电费2单		0.00	133.30	33,736,851.20
2024-08-19	付-供电局城桂公路14号7月份电费		0.00	7,237.85	33,729,613.35
2024-08-19	付-供电局东3幢停车场7月份电费		0.00	58.08	33,729,555.27
2024-08-19	付-供电局市场停车场7月份电费2单		0.00	948.39	33,728,606.88
2024-08-19	付-社保局经联社工作人员2024年8月社保费		0.00	11,297.70	33,717,309.18
2024-08-19	付-医保局经联社临时工8月工伤保险费		0.00	66.00	33,717,243.18
2024-08-19	付-国税局2024年7月份房产税		0.00	249,025.08	33,468,218.10
2024-08-19	付-国税局2024年7月份城建税		0.00	7,472.67	33,460,745.43
2024-08-19	付-国税局2024年7月份教育费附加		0.00	3,202.57	33,457,542.86
2024-08-19	付-国税局2024年7月份增值税		0.00	106,752.41	33,350,790.45
2024-08-19	付-国税局2024年7月份地方教育附加		0.00	2,135.05	33,348,655.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	收-王琳交来2024年8月份租金		9,956.57	0.00	33,358,611.97
2024-08-20	收-洋屋基高铺第6卡交来3月16日-5月10日电费		4,361.95	0.00	33,362,973.92
2024-08-20	收税金-王琳交来2024年8月份租金		497.83	0.00	33,363,471.75
2024-08-20	付-黄洁好死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	33,362,471.75
2024-08-20	付-中检鉴定公司预付长江电器物权纠纷案评估费		0.00	19,000.00	33,343,471.75
2024-08-21	收-陈干欢交来2024年7月份租金		3,657.14	0.00	33,347,128.89
2024-08-21	收-王霞交来2024年7月份租金		3,600.00	0.00	33,350,728.89
2024-08-21	收-洋屋基高铺第3卡交来7月12日-8月21日电费2单		1,952.70	0.00	33,352,681.59
2024-08-21	收-洋屋基高铺第2卡交来7月12日-8月21日电费2单		338.10	0.00	33,353,019.69
2024-08-21	收税金-陈干欢交来2024年7月份租金		182.86	0.00	33,353,202.55
2024-08-21	收税金-王霞交来2024年7月份租金		180.00	0.00	33,353,382.55
2024-08-23	收-郭自浓交来2024年5-6月份租金		11,163.81	0.00	33,364,546.36
2024-08-23	收-陈华英交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	33,369,574.93
2024-08-23	收-陈华英交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	33,374,603.50
2024-08-23	收-刘改保交来2024年7月份租金		5,028.57	0.00	33,379,632.07
2024-08-23	收-罗金平交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	33,384,660.64
2024-08-23	收-中山市锦喲坊制衣有限公司交来2024年4月份租金		3,428.57	0.00	33,388,089.21
2024-08-23	收税金-郭自浓交来2024年5-6月份租金		558.19	0.00	33,388,647.40
2024-08-23	现金存入农商行		551.82	0.00	33,389,199.22
2024-08-23	收税金-陈华英交来2024年7月份租金		251.43	0.00	33,389,450.65
2024-08-23	收税金-陈华英交来2024年8月份租金		251.43	0.00	33,389,702.08
2024-08-23	收税金-刘改保交来2024年7月份租金		251.43	0.00	33,389,953.51
2024-08-23	收税金-罗金平交来2024年8月份租金		251.43	0.00	33,390,204.94
2024-08-23	收税金-中山市锦喲坊制衣有限公司交来2024年4月份租金		171.43	0.00	33,390,376.37
2024-08-23	付-会计学会财务人员继续教育培训费共3人		0.00	240.00	33,390,136.37
2024-08-23	付-会计学会监委人员继续教育培训费共5人		0.00	400.00	33,389,736.37
2024-08-23	付-中山检测院2024年大街东2幢电梯检测费		0.00	1,326.00	33,388,410.37
2024-08-23	付-郑玉迎康乐苑管理卫生8月份工资		0.00	1,700.00	33,386,710.37
2024-08-23	付-两委干部8月份工资		0.00	29,305.70	33,357,404.67
2024-08-23	付-办公室工作人员8月份工资		0.00	16,730.00	33,340,674.67
2024-08-23	付-监委人员8月份工资		0.00	5,000.00	33,335,674.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	付-刘燕群8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	33,334,874.67
2024-08-25	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年8月份租金		1,111,114.29	0.00	34,445,988.96
2024-08-25	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年8月份租金		55,555.71	0.00	34,501,544.67
2024-08-26	收-广东名城环境科技有限公司交来2024年4月份租金		15,154.51	0.00	34,516,699.18
2024-08-26	收-广东名城环境科技有限公司交来2024年4月份租金		13,771.43	0.00	34,530,470.61
2024-08-26	收-李少龙交来2024年7月份租金		7,076.67	0.00	34,537,547.28
2024-08-26	收-倪卫华交来2024年7月份租金		6,369.52	0.00	34,543,916.80
2024-08-26	收-韦海忠交来2024年8月份租金		6,009.14	0.00	34,549,925.94
2024-08-26	收-李增英交来2024年8月份租金		5,246.67	0.00	34,555,172.61
2024-08-26	收-鲍山发交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	34,560,201.18
2024-08-26	收-陈永垣交来2024年8月份租金		4,978.29	0.00	34,565,179.47
2024-08-26	收-张瑞云交来2024年8月份租金		4,000.00	0.00	34,569,179.47
2024-08-26	收-黄小琼交来2024年8月份租金		3,771.43	0.00	34,572,950.90
2024-08-26	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2024年4月份租金		757.73	0.00	34,573,708.63
2024-08-26	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2024年4月份租金		688.57	0.00	34,574,397.20
2024-08-26	收税金-李少龙交来2024年7月份租金		353.83	0.00	34,574,751.03
2024-08-26	收税金-倪卫华交来2024年7月份租金		318.48	0.00	34,575,069.51
2024-08-26	收税金-韦海忠交来2024年8月份租金		300.46	0.00	34,575,369.97
2024-08-26	收税金-李增英交来2024年8月份租金		262.33	0.00	34,575,632.30
2024-08-26	收税金-鲍山发交来2024年8月份租金		251.43	0.00	34,575,883.73
2024-08-26	收税金-陈永垣交来2024年8月份租金		248.91	0.00	34,576,132.64
2024-08-26	收税金-张瑞云交来2024年8月份租金		200.00	0.00	34,576,332.64
2024-08-26	收税金-黄小琼交来2024年8月份租金		188.57	0.00	34,576,521.21
2024-08-26	付-移动库充停车场7月通信业务服务费		0.00	100.00	34,576,421.21
2024-08-26	付-移动东3幢停车场7月通信业务服务费		0.00	100.00	34,576,321.21
2024-08-27	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年7-8月份租金		95,238.10	0.00	34,671,559.31
2024-08-27	收-谢籽辉交来2024年7-8月份租金		42,712.38	0.00	34,714,271.69
2024-08-27	收-中山市金桐贸易有限公司交来2024年1-4月份租金		13,714.29	0.00	34,727,985.98
2024-08-27	收-张燕琼交来2024年7-8月份租金		11,398.10	0.00	34,739,384.08
2024-08-27	收-孙有计交来2024年7-8月份租金		10,057.14	0.00	34,749,441.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-27	收-陈章永交来2024年8月份租金		4,978.29	0.00	34,754,419.51
2024-08-27	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年7-8月份租金		4,761.90	0.00	34,759,181.41
2024-08-27	收-后门山侧空地停车场交来8月份停车收入款		3,000.00	0.00	34,762,181.41
2024-08-27	收税金-谢籽辉交来2024年7-8月份租金		2,135.62	0.00	34,764,317.03
2024-08-27	收税金-中山市金桐贸易有限公司交来2024年1-4月份租金		685.71	0.00	34,765,002.74
2024-08-27	收税金-张燕琼交来2024年7-8月份租金		569.90	0.00	34,765,572.64
2024-08-27	收税金-孙有计交来2024年7-8月份租金		502.86	0.00	34,766,075.50
2024-08-27	收税金-陈章永交来2024年8月份租金		248.91	0.00	34,766,324.41
2024-08-28	收-史燕飞交来2024年7月份租金		5,933.33	0.00	34,772,257.74
2024-08-28	收-谭军孝交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	34,777,286.31
2024-08-28	收税金-史燕飞交来2024年7月份租金		296.67	0.00	34,777,582.98
2024-08-28	收税金-谭军孝交来2024年8月份租金		251.43	0.00	34,777,834.41
2024-08-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年5月份租金		91,655.24	0.00	34,869,489.65
2024-08-29	收-李衍怀交来2024年5月份租金		43,573.33	0.00	34,913,062.98
2024-08-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年5月份租金		40,285.71	0.00	34,953,348.69
2024-08-29	收-喜威中山液化石油气有限公司交来2024年4-8月份租金		33,809.52	0.00	34,987,158.21
2024-08-29	收-骆仕安交来2024年8月份租金		9,600.00	0.00	34,996,758.21
2024-08-29	收-林银珠交来2024年5月份租金		5,028.57	0.00	35,001,786.78
2024-08-29	收-罗海连交来2024年7月份租金		4,978.29	0.00	35,006,765.07
2024-08-29	收-郑春宏交来2024年6月份租金		4,723.81	0.00	35,011,488.88
2024-08-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年5月份租金		4,582.76	0.00	35,016,071.64
2024-08-29	收-梁小平交来2024年8月份租金		4,022.86	0.00	35,020,094.50
2024-08-29	收税金-李衍怀交来2024年5月份租金		2,178.67	0.00	35,022,273.17
2024-08-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年5月份租金		2,014.29	0.00	35,024,287.46
2024-08-29	收-洋屋基第4层交来23年7月10日-24年7月12日电费		1,955.00	0.00	35,026,242.46
2024-08-29	收税金-喜威中山液化石油气有限公司交来2024年4-8月份租金		1,690.48	0.00	35,027,932.94
2024-08-29	收-喜威中山液化石油气有限公司交来城桂路14号交来4月1日-8月5日电费		1,373.00	0.00	35,029,305.94
2024-08-29	收税金-骆仕安交来2024年8月份租金		480.00	0.00	35,029,785.94
2024-08-29	收税金-林银珠交来2024年5月份租金		251.43	0.00	35,030,037.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-29	收税金-罗海连交来2024年7月份租金		248.91	0.00	35,030,286.28
2024-08-29	收税金-郑春宏交来2024年6月份租金		236.19	0.00	35,030,522.47
2024-08-29	收税金-梁小平交来2024年8月份租金		201.14	0.00	35,030,723.61
2024-08-30	收-中山市太东亚酒店交来2024年6月份租金		57,719.05	0.00	35,088,442.66
2024-08-30	收-中山市中智大药房有限公司交来2024年7-8月份租金		17,066.67	0.00	35,105,509.33
2024-08-30	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年8月份租金		11,428.57	0.00	35,116,937.90
2024-08-30	收-廖兴交来2024年5-6月份租金		10,057.14	0.00	35,126,995.04
2024-08-30	收-刘改保交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	35,132,023.61
2024-08-30	收-邝洪享交来2024年5月份租金		4,022.86	0.00	35,136,046.47
2024-08-30	收-郑德贤交来2024年8月份租金		3,771.43	0.00	35,139,817.90
2024-08-30	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年6月份租金		2,885.95	0.00	35,142,703.85
2024-08-30	收-苏玉泉交来2024年8月份租金		2,647.62	0.00	35,145,351.47
2024-08-30	收-林浪交来2024年4月份租金		1,714.29	0.00	35,147,065.76
2024-08-30	收-林浪交来2024年5月份租金		1,714.29	0.00	35,148,780.05
2024-08-30	收-中山市新丝路信息科技有限公司交来2022年5月部份租金		1,428.57	0.00	35,150,208.62
2024-08-30	收税金-中山市中智大药房有限公司交来2024年7-8月份租金		853.33	0.00	35,151,061.95
2024-08-30	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年8月份租金		571.43	0.00	35,151,633.38
2024-08-30	收税金-廖兴交来2024年5-6月份租金		502.86	0.00	35,152,136.24
2024-08-30	收-中山市大东亚酒店交来2024年6月翠兴街停车收费		500.00	0.00	35,152,636.24
2024-08-30	收税金-刘改保交来2024年8月份租金		251.43	0.00	35,152,887.67
2024-08-30	收税金-邝洪享交来2024年5月份租金		201.14	0.00	35,153,088.81
2024-08-30	收税金-郑德贤交来2024年8月份租金		188.57	0.00	35,153,277.38
2024-08-30	收税金-苏玉泉交来2024年8月份租金		132.38	0.00	35,153,409.76
2024-08-30	收税金-林浪交来2024年4月份租金		85.71	0.00	35,153,495.47
2024-08-30	收税金-林浪交来2024年5月份租金		85.71	0.00	35,153,581.18
2024-08-30	收税金-中山市新丝路信息科技有限公司交来2022年5月部份租金		71.43	0.00	35,153,652.61
2024-08-30	付-陈干欢退翠兴街3号第3卡租赁保证金		0.00	11,520.00	35,142,132.61
2024-08-30	付-建行转账手续费6单		0.00	31.50	35,142,101.11
2024-08-30	付-建行回单结算卡年费		0.00	120.00	35,141,981.11
合计：			2,411,634.60	545,461.92	

银行存款收支明细公布表

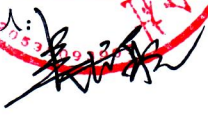
报表年月：2024年8月

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
----	----	-----	------	------	----

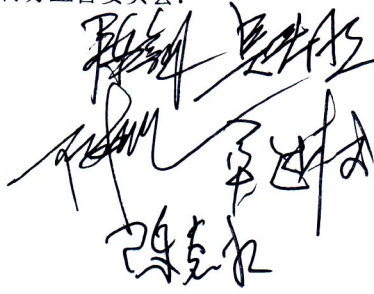
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

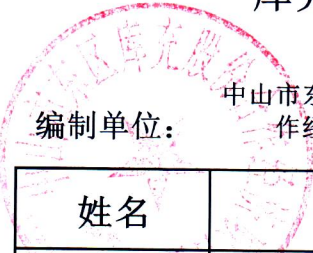
杨祖儿

库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年8月份

中山市东区库充股份合作经济联合社

编制单位：



姓名	职务	工资	扣缴社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	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 8月 31日

编制单位：唐山市东区别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：

会计：杨祖儿

监事会：

