

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10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	36,089,435.05	短期借款			
其中: 现金		706.59		应付款项		30,124,151.07	16,274,283.07
银行存款		39,986,301.70	36,089,435.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	1,383,707.26	应交税费			80,640.97
存货				流动负债合计		30,124,151.07	16,354,924.04
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		42,418,226.86	37,473,142.31	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	7,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	7,000.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	16,361,924.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		67,290,928.80	63,950,261.43				
减: 累计折旧		34,112,711.21	33,579,759.43				
固定资产净值		33,178,217.59	30,370,502.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	30,370,502.00				
无形资产原值			54.00				
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值			54.00	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	18,230,149.89
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	6,174,045.84
非流动资产合计		33,178,217.59	30,370,556.00	所有者权益合计		45,327,783.38	51,481,774.27
资产总计		75,596,444.45	67,843,698.31	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	67,843,698.31

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10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	2,281,388.37	21,005,048.09	一、经营支出	222,419.18	2,290,471.23
出租收入	2,254,596.48	20,617,673.93	出租成本	8,748.00	120,631.00
陈国霖	0.00	106,211.43	其他经营成本	6,254.61	16,209.61
汤日明	0.00	93,333.31	翠兴街停车场费用	5,668.30	6,073.30
维德会计师事务所	8,250.48	103,076.22	修缮费	1,399.00	1,804.00
锦咿坊制衣有限公司	0.00	23,999.99	相关费用	4,269.30	4,269.30
名城环境服务有限公司	0.00	115,703.76	市场停车场费用	28.79	4,244.39
通用广告有限公司	0.00	16,640.00	水电费	28.79	3,344.39
鲍山发	0.00	40,228.56	通信业务费	0.00	900.00
陈海平	0.00	25,478.08	民顺街3号停车场费用	405.00	2,805.00
陈章永	4,978.29	49,782.90	相关费用	405.00	2,805.00
陈振樑	0.00	19,428.57	东3幢后面停车场费用	152.52	1,579.15
荣业食品有限公司	3,120.00	31,200.00	其他	0.00	1,507.77
李衍怀	87,146.66	348,586.64	经营性固定资产折旧费	207,416.57	2,153,630.62
骆仕安	9,600.00	86,400.00	二、税金及附加	395,981.63	2,419,375.19
倪卫华	6,369.52	57,325.68	城市维护建设税	8,242.44	70,568.62
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	0.00	79,200.00	教育费附加	3,532.47	32,130.06
汤靖权	0.00	36,000.00	地方教育附加	2,354.98	18,276.10
王琳	9,956.57	99,565.70	房产税	264,743.75	2,181,292.42
肖卫	0.00	87,771.44	印花税	117,107.99	117,107.99
徐杨鹏	0.00	168,571.42	三、管理费用	87,728.13	1,017,891.77
郑德贤	3,771.43	33,942.87	干部报酬	31,300.00	313,000.00
郑适瑜	0.00	4,114.29	其他管理及固定人员报酬	31,730.00	269,750.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	224,777.16	工资	31,730.00	264,150.00
艾得莉内衣有限公司	0.00	80,571.42	办公室工作人员工资	24,230.00	174,800.00
东区同德幼儿园	95,238.10	380,952.40	监委人员工资	5,000.00	55,000.00
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	791,645.70	保洁员清洁工资	2,500.00	34,350.00
金孔雀艺术培训中心	41,333.33	165,333.32	加班补贴	0.00	5,600.00
太东亚酒店	57,719.05	461,752.40	临时员工报酬	1,000.00	15,880.00
志存网络科技有限公司	0.00	7,314.29	办公费	1,673.00	10,738.70

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
中智大药房连锁有限公司	0.00	68,266.67	水电费	1,117.62	8,378.73
周志远	0.00	12,800.00	折旧费	2,849.01	30,199.06
张增品	13,371.43	40,114.29	修缮费	0.00	860.00
金库旅业有限公司	0.00	50,666.66	误工补贴	0.00	1,000.00
陈怀超	0.00	20,571.42	会议费	4,080.00	37,780.00
鲁鲁特电子商务有限公司	29,640.00	59,280.00	培训费	0.00	720.00
凌臣公司	0.00	176,053.34	邮电通讯费	207.01	2,089.69
徐惠娟	0.00	34,133.35	其他费用	13,708.49	326,716.09
捷凯专利商标	22,006.67	154,046.69	保险费	0.00	42.28
李雾东	0.00	79,482.87	社保费	13,642.49	95,051.81
陈艳芬	0.00	6,095.23	律师顾问费	0.00	10,000.00
郭自浓	0.00	44,655.24	其他	66.00	495.40
穆伟	0.00	40,228.56	28亩林权律师费	0.00	221,126.60
罗锦添	3,680.00	41,600.00	财务统筹费	63.00	779.50
陈文令	4,978.29	49,782.90	四、公益支出	943,369.84	5,775,733.04
吴万辉	3,771.43	33,942.87	环境卫生	0.00	44,160.00
罗金平	0.00	40,228.56	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
史燕飞	5,933.33	47,466.64	老人和敬老院补助	792,000.00	3,206,200.00
陈艳颜	0.00	2,380.95	文体体育	0.00	8,613.44
刘冬林	0.00	26,400.01	公共设施维护	1,293.00	51,593.00
梁瑞珍	3,771.43	33,942.87	医保社保	146,381.20	1,833,492.40
陈永垣	4,978.29	49,782.90	医保	0.00	1,157,956.80
周连明	10,560.00	105,600.00	社保	146,381.20	675,535.60
谈国旗	0.00	40,228.56	殡改	2,000.00	11,000.00
李荣亮	5,310.48	47,794.32	慰问金	0.00	575,150.00
罗海连	4,978.29	44,804.61	其他公益支出	1,695.64	18,524.20
韦海忠	6,009.14	60,091.40	陈、吴家祠水电费	1,339.41	10,024.74
郭艮	0.00	40,228.56	“三王庙”电费	4.39	43.89
李增英	0.00	41,973.36	库充公厕水费	0.00	5,436.80
黄小琼	3,771.43	37,714.30	库充博物馆电费及其他费用	121.27	831.71
吴家旺	6,704.76	67,047.61	康乐苑电费及水电费	230.57	2,187.06
张燕琼	0.00	45,592.39	五、其他支出	-1,894.28	933,480.69
郑少涛	79,116.19	395,580.97	固定资产盘亏和损失	0.00	839,989.11
廖兴	5,028.57	50,285.70	其他	-1,894.28	93,491.58
邝洪享	4,022.86	28,160.02	饮用水费	810.00	3,921.00
陈华英	5,028.57	50,285.70	大街消防水费及污水处理费	153.34	3,342.07
张瑞云	4,000.00	40,000.00	土地测量费	0.00	5,100.00
刘改保	0.00	40,228.56	诉讼费	-3,000.00	60,130.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈志龙	0.00	34,133.35	其他	0.00	19,492.46
梁小平	4,022.86	40,228.59	大街电费	142.38	1,506.05
黄家海	3,017.14	27,154.26	六、所得税费	0.00	0.00
梁锐航	0.00	35,657.16	七、分配农户及投资者	0.00	4,032,000.00
陈文举	29,216.19	262,945.71	八、固定资产购建	4.00	189,493.00
金桐贸易有限公司	0.00	24,000.00	生产经营用	0.00	49,500.00
吴振武	5,280.00	21,137.13	停车道闸设备	0.00	49,500.00
陈振能	0.00	17,760.00	管理用	0.00	8,600.00
杨寿文	0.00	40,045.72	文件柜10个	0.00	2,000.00
徐梁淇	0.00	34,133.33	麻将机2台	0.00	4,400.00
叶凯英	0.00	17,760.00	麻将机1台	0.00	2,200.00
廖锦招	0.00	34,133.35	公益用	4.00	131,393.00
欧小文	0.00	34,133.35	监控系统(库充展览馆用)	0.00	27,491.00
林晓霞	0.00	34,133.35	LED显示屏(库充展览馆用)	0.00	52,900.00
严加乐	0.00	34,133.35	松下投影仪2台(库充展览馆用)	0.00	19,998.00
钱志兵	0.00	72,266.65	格力空调3匹变频4台(库充展览馆用)	0.00	31,000.00
吴钦勇	0.00	34,133.35	库充夏围街公厕	1.00	1.00
海之源	49,179.43	98,358.87	库充库宝街配电房	1.00	1.00
越胜物业公司	0.00	45,561.90	库充龙潭街配电房	1.00	1.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	0.00	414,494.01	库充塘贝街配电房	1.00	1.00
林浪	0.00	13,714.30		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	0.00	25,599.98		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	54,171.45		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	60,091.40		0.00	0.00
梁小芳	7,040.00	17,600.00		0.00	0.00
谭泳雅	4,022.86	40,228.60		0.00	0.00
苏玉泉	5,295.24	26,476.20		0.00	0.00
阮乃珍	4,022.86	12,068.58		0.00	0.00
袁万娇	0.00	6,095.23		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	63,690.03		0.00	0.00
冯海明	10,285.72	13,714.29		0.00	0.00
王翠琴	0.00	6,222.87		0.00	0.00
孙有计	5,028.57	50,285.70		0.00	0.00
文晓浪	0.00	64,365.72		0.00	0.00
				0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
主霞	3,600.00	32,400.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	12,951.45		0.00	0.00
袁华刚	11,314.29	33,942.87		0.00	0.00
邓泽林	0.00	5,142.86		0.00	0.00
黄玉健	4,022.86	38,217.14		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.85		0.00	0.00
吕雪英	0.00	60,342.88		0.00	0.00
谭军孝	0.00	40,228.56		0.00	0.00
王世昌幼儿园	0.00	119,047.61		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	120,190.50		0.00	0.00
王雨佳	0.00	36,904.76		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	37,790.48		0.00	0.00
王俊燊	5,028.57	50,285.70		0.00	0.00
李志军	5,142.86	13,714.29		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	170,849.52		0.00	0.00
林银珠	0.00	40,228.56		0.00	0.00
车海洋	22,857.14	114,285.70		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	11,111,142.40		0.00	0.00
兄弟农业种植	141,447.62	522,400.02		0.00	0.00
喜威中山液化石 油气	0.00	33,809.52		0.00	0.00
杨敬兵	56,666.67	56,666.67		0.00	0.00
京京汽车维修	31,428.57	31,428.57		0.00	0.00
车管家汽车贸易	12,190.48	12,190.48		0.00	0.00
其他经营收入	26,791.89	387,374.16		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	28,571.41		0.00	0.00
充电桩服务费	1,554.39	1,554.39		0.00	0.00
民顺街停车费	18,779.56	74,660.84		0.00	0.00
东3幢停车费	714.29	1,571.43		0.00	0.00
库充市场停车费	0.00	100,921.98		0.00	0.00
翠兴街停车费	2,410.32	24,410.31		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	476.19	5,714.28		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	450.00	1,069,294.38		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	28,886.48		0.00	0.00
违约金收入	0.00	872,903.00		0.00	0.00
其他	450.00	167,504.90		0.00	0.00
收入合计	2,281,838.37	22,074,342.47	支出合计	1,647,608.50	16,658,444.92
			收支差额	634,229.87	5,415,897.55

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				747,299.29	674,094.27	37,686.30	1,383,707.26
租赁款				823,902.81	0.00	13,259.00	810,643.81
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				117,646.00	0.00	500.00	117,146.00
新丝路				60,521.00	0.00	500.00	60,021.00
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				67,577.00	0.00	12,759.00	54,818.00
梁小芳				-336.00	0.00	-336.00	0.00
利源税务师事务所				39,285.00	0.00	13,095.00	26,190.00
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				-95,603.52	23,044.33	24,427.30	-96,986.49
洋屋基大楼电费				-119,899.41	9,427.50	24,403.00	-134,874.91
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				399.03	13,592.53	0.00	13,991.56
容宇电费				5,924.30	0.00	0.00	5,924.30

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
陈干新电费				2,146.22	0.00	0.00	2,146.22
美食城项目临时用电				0.00	24.30	24.30	0.00
医保社保				0.00	-4,045.90	0.00	-4,045.90
预付款				19,000.00	655,095.84	0.00	674,095.84
医保				0.00	655,095.84	0.00	655,095.84
长江电器物权纠纷案评估费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				16,375,218.07	12,573.00	113,508.00	16,274,283.07
征地补偿款				22,301.50	0.00	19,720.00	2,581.50
待处理				22,301.50	0.00	19,720.00	2,581.50
燕窝地山征地补偿款				22,301.50	0.00	19,720.00	2,581.50
应付定金押金				16,315,554.00	12,573.00	81,888.00	16,246,239.00
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)				16,199,554.00	12,573.00	72,888.00	16,139,239.00
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
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
陈华英				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
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
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
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				415,614.00	0.00	0.00	415,614.00
艾得莉内衣公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
张祖恩、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
叶艳芝				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
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
中智大药房				26,880.00	0.00	26,880.00	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
千艺艺术培训中心				71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
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
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
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
张瑞云				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
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	35,208.00	0.00
李荣亮				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
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
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
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
裴华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
李少龙				20,265.00	0.00	0.00	20,265.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
名城环境				86,760.00	0.00	0.00	86,760.00
陈干新				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
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	5,400.00	0.00
李志军				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
中希科技				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
车管家汽车维修				300.00	0.00	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
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				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
何运平				0.00	12,573.00	0.00	12,573.00
水电保证金				111,000.00	0.00	9,000.00	102,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				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
陈华英				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
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
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
锦咿坊制衣公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
汤靖权				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
汤日明				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中智大药房				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
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
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张瑞云				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
海之源公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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
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
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑春宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				13,900.00	0.00	11,900.00	2,000.00
2023年股红分配				11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
陈凤仪				11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
2024年股红分配				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李惠英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				23,462.57	0.00	0.00	23,462.57
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				12,244.57	0.00	0.00	12,244.57
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				84,289.17	114,100.95	117,749.15	80,640.97
应交增值税				84,289.17	114,100.95	117,749.15	80,640.97
专项应付款				101,781.03	4.81	94,785.84	7,000.00
上级拨款				101,781.03	4.81	94,785.84	7,000.00
上级拨款				101,781.03	4.81	94,785.84	7,000.00
红心惠民工程经费				57,675.96	4.81	57,680.77	0.00
农村集体产权制度改 革工作经费				19,206.00	0.00	19,206.00	0.00
乡村振兴产权制度改 革补助金				4,028.00	0.00	4,028.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

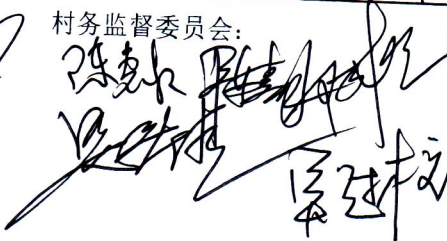
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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	871.07	0.00
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	13,000.00	7,000.00

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10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	单位：元 余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	36,080,387.80
2024-10-01	收-骆仕安交来2024年9月份租金		9,600.00	0.00	36,089,987.80
2024-10-01	收-李荣亮交来2024年9月份租金		5,310.48	0.00	36,095,298.28
2024-10-01	收-阮乃珍交来2024年3月份租金		4,022.86	0.00	36,099,321.14
2024-10-01	收-梁小芳交来2024年4月份租金		3,520.00	0.00	36,102,841.14
2024-10-01	收-苏玉泉交来2024年9月份租金		2,647.62	0.00	36,105,488.76
2024-10-01	收-广东电网电动汽车公司交来2024年1-6月份民顺街停车场充电桩服务费		1,647.65	0.00	36,107,136.41
2024-10-01	收税金-骆仕安交来2024年9月份租金		480.00	0.00	36,107,616.41
2024-10-01	收税金-李荣亮交来2024年9月份租金		265.52	0.00	36,107,881.93
2024-10-01	收税金-阮乃珍交来2024年3月份租金		201.14	0.00	36,108,083.07
2024-10-01	收税金-梁小芳交来2024年4月份租金		176.00	0.00	36,108,259.07
2024-10-01	收税金-苏玉泉交来2024年9月份租金		132.38	0.00	36,108,391.45
2024-10-05	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年9月份租金		11,428.57	0.00	36,119,820.02
2024-10-05	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年9月份租金		571.43	0.00	36,120,391.45
2024-10-08	付-杨彩珍第一期燕窝地山133.4077亩征用及补偿分配（上月转账失败）		0.00	19,720.00	36,100,671.45
2024-10-09	收-王俊桑交来2024年10月份租金		5,028.57	0.00	36,105,700.02
2024-10-09	收税金-王俊桑交来2024年10月份租金		251.43	0.00	36,105,951.45
2024-10-09	付-五富五金店翠兴街停车场道闸更换材料费		0.00	1,399.00	36,104,552.45
2024-10-09	付-通远商行购买电脑内存及风扇费用		0.00	290.00	36,104,262.45
2024-10-09	付-惠扬广告宣传及招租广告制作费		0.00	1,224.00	36,103,038.45
2024-10-09	付-捷顺公司翠兴街停车场软件升级维护保养费		0.00	4,000.00	36,099,038.45
2024-10-09	付-郑北六死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	36,098,038.45
2024-10-09	付-精益商行28亩林权纠纷申请裁决材料扫描彩印费		0.00	45.00	36,097,993.45
2024-10-10	收-李衍怀交来2024年7月份租金		43,573.33	0.00	36,141,566.78
2024-10-10	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年4月份租金		31,428.57	0.00	36,172,995.35
2024-10-10	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2024年4-6月份租金		29,640.00	0.00	36,202,635.35
2024-10-10	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年5月份租金		12,294.86	0.00	36,214,930.21
2024-10-10	收-裘华刚交来2024年7-9月份租金		11,314.29	0.00	36,226,244.50
2024-10-10	收-吴家旺交来2024年10月份租金		3,520.00	0.00	36,229,764.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年6-8月份租金		3,254.76	0.00	36,233,019.26
2024-10-10	收-吴家旺交来2024年10月份租金		3,184.76	0.00	36,236,204.02
2024-10-10	收-广东荣业食品有限公司交来2024年10月份租金		3,120.00	0.00	36,239,324.02
2024-10-10	收税金-李衍怀交来2024年7月份租金		2,178.67	0.00	36,241,502.69
2024-10-10	收-民顺街停车场交来2024年9月22-28日停车收费		1,804.00	0.00	36,243,306.69
2024-10-10	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年4月份租金		1,571.43	0.00	36,244,878.12
2024-10-10	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2024年4-6月份租金		1,482.00	0.00	36,246,360.12
2024-10-10	收-闫传涛交来2024年9月份租金		1,439.05	0.00	36,247,799.17
2024-10-10	收-翠兴街停车场交来9月11-28日停车收费		803.14	0.00	36,248,602.31
2024-10-10	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年5月份租金		614.74	0.00	36,249,217.05
2024-10-10	收税金-裴华刚交来2024年7-9月份租金		565.71	0.00	36,249,782.76
2024-10-10	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2024年6-8月份租金		266.04	0.00	36,250,048.80
2024-10-10	收税金-吴家旺交来2024年10月份租金		176.00	0.00	36,250,224.80
2024-10-10	收税金-吴家旺交来2024年10月份租金		159.24	0.00	36,250,384.04
2024-10-10	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年10月份租金		156.00	0.00	36,250,540.04
2024-10-10	收税金-闫传涛交来2024年9月份租金		71.95	0.00	36,250,611.99
2024-10-10	付-吴杰湖、杜国耀翠兴街停车场道闸拉线临时工资共2天半		0.00	1,000.00	36,249,611.99
2024-10-10	付-陈凤仪补发2023年端午节慰问金		0.00	2,000.00	36,247,611.99
2024-10-10	付-陈凤仪2023年中期股红分配款		0.00	2,000.00	36,245,611.99
2024-10-10	付-陈凤仪（股民）2023年终分配款		0.00	7,900.00	36,237,711.99
2024-10-11	收-吴万辉交来2024年9月份租金		3,771.43	0.00	36,241,483.42
2024-10-11	收-民顺街停车场交来2024年10月份停车收费		2,550.00	0.00	36,244,033.42
2024-10-11	收税金-吴万辉交来2024年9月份租金		188.57	0.00	36,244,221.99
2024-10-11	付-供电局城桂公路14号8月份电费		0.00	6,904.41	36,237,317.58
2024-10-11	付-供电局市场停车场9月份电费2单		0.00	28.79	36,237,288.79
2024-10-11	付-电信经联社办公室9月份电话费2单		0.00	207.01	36,237,081.78
2024-10-11	付-供电局吴家祠9月份电费		0.00	689.87	36,236,391.91
2024-10-11	付-供电局陈家祠及偏间9月电费		0.00	386.00	36,236,005.91
2024-10-11	付-供电局经联社办公室9月份电费		0.00	1,077.58	36,234,928.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付-供电局康乐苑9月份电费		0.00	191.57	36,234,736.76
2024-10-11	付-供电局村史馆9月份电费		0.00	75.51	36,234,661.25
2024-10-11	付-供电局“三王庙”9月份电费		0.00	4.39	36,234,656.86
2024-10-11	付-供电局东3幢停车场9月份电费		0.00	52.52	36,234,604.34
2024-10-11	付-供电局9月东裕路4-8号楼电梯电费2单		0.00	142.38	36,234,461.96
2024-10-12	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年7月份租金		22,006.67	0.00	36,256,468.63
2024-10-12	收-何运平交来库充大街西1幢9卡租赁保证金		12,573.00	0.00	36,269,041.63
2024-10-12	收-北京班小二科技有限公司交来2024年10月份租金		12,019.05	0.00	36,281,060.68
2024-10-12	收-陈蒋能交来2024年9月份租金		6,019.05	0.00	36,287,079.73
2024-10-12	收-吴琼英交来2024年10月份租金		6,009.14	0.00	36,293,088.87
2024-10-12	收-孙有计交来2024年10月份租金		5,028.57	0.00	36,298,117.44
2024-10-12	收-陈华英交来2024年10月份租金		5,028.57	0.00	36,303,146.01
2024-10-12	收-民顺街停车场交来2024年9月15-21日停车收费		1,909.40	0.00	36,305,055.41
2024-10-12	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年7月份租金		1,100.33	0.00	36,306,155.74
2024-10-12	收-民顺街停车场交来2024年9月28-10月5日停车收费2单		1,032.68	0.00	36,307,188.42
2024-10-12	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年10月份租金		600.95	0.00	36,307,789.37
2024-10-12	收税金-陈蒋能交来2024年9月份租金		300.95	0.00	36,308,090.32
2024-10-12	收税金-吴琼英交来2024年10月份租金		300.46	0.00	36,308,390.78
2024-10-12	收税金-孙有计交来2024年10月份租金		251.43	0.00	36,308,642.21
2024-10-12	收税金-陈华英交来2024年10月份租金		251.43	0.00	36,308,893.64
2024-10-12	收-翠兴街停车场交来9月29-30日停车收费		74.56	0.00	36,308,968.20
2024-10-12	收-农行交来红心惠民存款9月21-10月11日利息		4.81	0.00	36,308,973.01
2024-10-12	付-股民2024年10-12月社保费		0.00	127,288.00	36,181,685.01
2024-10-12	付-老股民10-12月份老人慰问金		0.00	219,200.00	35,962,485.01
2024-10-12	付-老股民10-12月份老人慰问金		0.00	572,800.00	35,389,685.01
2024-10-12	付-股民2024年10-12月社保费		0.00	19,093.20	35,370,591.81
2024-10-14	收-张增品交来2024年7-9月份租金		13,371.43	0.00	35,383,963.24
2024-10-14	收-中山市车管家汽车贸易有限公司交来2024年4-5月份租金		12,190.48	0.00	35,396,153.72
2024-10-14	收-廖兴交来2024年10月份租金		5,028.57	0.00	35,401,182.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	收-黄家海交来2024年9月份租金		3,017.14	0.00	35,404,199.43
2024-10-14	收税金-张增品交来2024年7-9月份租金		668.57	0.00	35,404,868.00
2024-10-14	收税金-中山市车管家汽车贸易有限公司交来2024年4-5月份租金		609.52	0.00	35,405,477.52
2024-10-14	收税金-廖兴交来2024年10月份租金		251.43	0.00	35,405,728.95
2024-10-14	收税金-黄家海交来2024年9月份租金		150.86	0.00	35,405,879.81
2024-10-14	付-中共中山市东区街道工作委员会党建和组织人事办公室退回红心惠民工程剩余资金尾款		0.00	57,680.77	35,348,199.04
2024-10-15	收-周连明交来2024年10月份租金		10,560.00	0.00	35,358,759.04
2024-10-15	收税金-周连明交来2024年10月份租金		528.00	0.00	35,359,287.04
2024-10-16	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年10月份租金		141,447.62	0.00	35,500,734.66
2024-10-16	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年10月份租金		7,072.38	0.00	35,507,807.04
2024-10-16	收-黄玉健交来2024年10月份租金		4,022.86	0.00	35,511,829.90
2024-10-16	收税金-黄玉健交来2024年10月份租金		201.14	0.00	35,512,031.04
2024-10-16	付-恒建公司库充市场周边车位划线安装反光柱整改等修缮费		0.00	7,524.00	35,504,507.04
2024-10-16	付-中山市中智大药房连锁有限公司退库充大街东5幢7-8卡租赁保证金		0.00	26,880.00	35,477,627.04
2024-10-16	付-中山市中智大药房连锁有限公司退库充大街东5幢7-8卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,476,627.04
2024-10-16	付-黄丽如死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	35,475,627.04
2024-10-16	付-金锁匙公司复印费（财产损害赔偿纠纷材料）		0.00	88.00	35,475,539.04
2024-10-16	付-津源商行购买支装水20箱		0.00	540.00	35,474,999.04
2024-10-16	付-锦烨商行经联社办公室第3季度复印机租金		0.00	1,250.00	35,473,749.04
2024-10-16	付-捷顺公司库充民顺街停车场电源维护保养费		0.00	405.00	35,473,344.04
2024-10-17	收-史燕飞交来2024年8月份租金		5,933.33	0.00	35,479,277.37
2024-10-17	收-洋屋基商铺第6卡交来2023年7月10-10月10日电费		5,830.50	0.00	35,485,107.87
2024-10-17	收-陈文令交来2024年10月份租金		4,978.29	0.00	35,490,086.16
2024-10-17	收-洋屋基商铺第1卡交来2024年9月3-10月12日电费		4,287.20	0.00	35,494,373.36
2024-10-17	收-罗锦添交来2024年10月份租金		3,680.00	0.00	35,498,053.36
2024-10-17	收税金-史燕飞交来2024年8月份租金		296.67	0.00	35,498,350.03
2024-10-17	收税金-陈文令交来2024年10月份租金		248.91	0.00	35,498,598.94
2024-10-17	收税金-罗锦添交来2024年10月份租金		184.00	0.00	35,498,782.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年7-8月份租金		41,333.33	0.00	35,540,116.27
2024-10-18	收-冯海明交来2024年3-5月份租金		5,142.86	0.00	35,545,259.13
2024-10-18	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年7-8月份租金		2,066.67	0.00	35,547,325.80
2024-10-18	收税金-冯海明交来2024年3-5月份租金		257.14	0.00	35,547,582.94
2024-10-18	付-供电局康乐苑9月份收视费		0.00	39.00	35,547,543.94
2024-10-18	付-供电局陈家祠9月电费		0.00	263.54	35,547,280.40
2024-10-21	收-洋屋基商铺第2-3层交来2024年7月12-9月3日电费共5单		7,719.95	0.00	35,555,000.35
2024-10-22	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年9-10月份租金		95,238.10	0.00	35,650,238.45
2024-10-22	收-郑少涛交来2024年9-10月份租金		79,116.19	0.00	35,729,354.64
2024-10-22	收-广东利源税务师事务所交来2023年9月份租金		12,471.43	0.00	35,741,826.07
2024-10-22	收-吴振武交来2024年10-12月份租金		5,280.00	0.00	35,747,106.07
2024-10-22	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年9-10月份租金		4,761.90	0.00	35,751,867.97
2024-10-22	收税金-郑少涛交来2024年9-10月份租金		3,955.81	0.00	35,755,823.78
2024-10-22	收-梁小芳交来2024年5月份租金		3,520.00	0.00	35,759,343.78
2024-10-22	收-广东利源税务师事务所收回合同欠租诉讼律师费		3,000.00	0.00	35,762,343.78
2024-10-22	收税金-广东利源税务师事务所交来2023年9月份租金		623.57	0.00	35,762,967.35
2024-10-22	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		476.19	0.00	35,763,443.54
2024-10-22	收税金-吴振武交来2024年10-12月份租金		264.00	0.00	35,763,707.54
2024-10-22	收税金-梁小芳交来2024年5月份租金		176.00	0.00	35,763,883.54
2024-10-22	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		23.81	0.00	35,763,907.35
2024-10-22	付-汤日明退大街东12号大铁棚10-11卡水电保证金		0.00	2,000.00	35,761,907.35
2024-10-22	付-中山市金桐贸易有限公司退大街东8幢铁棚9-10卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,760,907.35
2024-10-22	付-林浪退大街东8幢铁棚11卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,759,907.35
2024-10-22	付-汤靖权退大街东9幢铁棚1-3卡水电保证金		0.00	3,000.00	35,756,907.35
2024-10-22	付-中山市海之源信息科技有限公司退库充大街西3幢第3层水电保证金		0.00	1,000.00	35,755,907.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	付-俊凯消防公司库充村内消防水管等设备老化更换费		0.00	1,293.00	35,754,614.35
2024-10-22	付-中山市卫生健康局东区分局退回新冠肺炎防疫补助结余资金尾款		0.00	871.07	35,753,743.28
2024-10-22	付-中山市东区街道农业农村局退回美丽家庭奖资金		0.00	13,000.00	35,740,743.28
2024-10-22	付-中山市东区街道农业农村局退回村集体产权改革工作经费资金		0.00	19,206.00	35,721,537.28
2024-10-22	付-中山市东区街道农业农村局退回乡村振兴产权制度改革补助资金		0.00	4,028.00	35,717,509.28
2024-10-22	付-供水公司城桂公路14号9月份水费及垃圾污水处理费3单		0.00	390.96	35,717,118.32
2024-10-22	付-供电局洋屋基大楼9月份电费		0.00	9,427.50	35,707,690.82
2024-10-22	付-社保局经联社工作人员2024年10月社保费		0.00	11,619.54	35,696,071.28
2024-10-22	付-医保局经联社临时工10月工伤保险费		0.00	66.00	35,696,005.28
2024-10-22	付-国税局2024年9月份增值税		0.00	117,749.15	35,578,256.13
2024-10-22	付-国税局2024年9月份城建税		0.00	8,242.44	35,570,013.69
2024-10-22	付-国税局2024年9月份教育费附加		0.00	3,532.47	35,566,481.22
2024-10-22	付-国税局2024年9月份地方教育附加		0.00	2,354.98	35,564,126.24
2024-10-23	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年6月份租金		91,655.24	0.00	35,655,781.48
2024-10-23	收-杨敬兵交来2024年10月份租金		56,666.67	0.00	35,712,448.15
2024-10-23	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年6月份租金		40,285.71	0.00	35,752,733.86
2024-10-23	收-陈章永交来2024年10月份租金		4,978.29	0.00	35,757,712.15
2024-10-23	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年6月份租金		4,582.76	0.00	35,762,294.91
2024-10-23	收税金-杨敬兵交来2024年10月份租金		2,833.33	0.00	35,765,128.24
2024-10-23	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年6月份租金		2,014.29	0.00	35,767,142.53
2024-10-23	收税金-陈章永交来2024年10月份租金		248.91	0.00	35,767,391.44
2024-10-23	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	35,767,121.44
2024-10-23	付-两委干部9月份工资		0.00	29,277.05	35,737,844.39
2024-10-23	付-监委人员10月份工资		0.00	5,000.00	35,732,844.39
2024-10-23	付-办公室工作人员10月份工资		0.00	24,230.00	35,708,614.39
2024-10-23	付-郑玉迎、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生10月份工资		0.00	2,500.00	35,706,114.39
2024-10-23	付-股民代表9月29日晚上有关事项及三资等会议费		0.00	1,080.00	35,705,034.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	付-股民代表9月29日晚上有关事项及三资等会议费		0.00	3,000.00	35,702,034.39
2024-10-24	收-中山市太东亚酒店交来2024年8月份租金		57,719.05	0.00	35,759,753.44
2024-10-24	收-陈文举交来2024年9月份租金		15,923.81	0.00	35,775,677.25
2024-10-24	收-广东维德会计师事务所交来2024年10月份租金		8,250.48	0.00	35,783,927.73
2024-10-24	收-陈文举交来2024年9月份租金		6,872.38	0.00	35,790,800.11
2024-10-24	收-陈文举交来2024年9月份租金		6,420.00	0.00	35,797,220.11
2024-10-24	收-黄小琼交来2024年10月份租金		3,771.43	0.00	35,800,991.54
2024-10-24	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年8月份租金		2,885.95	0.00	35,803,877.49
2024-10-24	收-苏玉泉交来2024年10月份租金		2,647.62	0.00	35,806,525.11
2024-10-24	收税金-陈文举交来2024年9月份租金		796.19	0.00	35,807,321.30
2024-10-24	收-中山市大东亚酒店交来2024年8月翠兴街停车收费		500.00	0.00	35,807,821.30
2024-10-24	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年10月份租金		412.52	0.00	35,808,233.82
2024-10-24	收税金-陈文举交来2024年9月份租金		343.62	0.00	35,808,577.44
2024-10-24	收税金-陈文举交来2024年9月份租金		321.00	0.00	35,808,898.44
2024-10-24	收税金-黄小琼交来2024年10月份租金		188.57	0.00	35,809,087.01
2024-10-24	收税金-苏玉泉交来2024年10月份租金		132.38	0.00	35,809,219.39
2024-10-25	收-倪卫华交来2024年9月份租金		6,369.52	0.00	35,815,588.91
2024-10-25	收-韦海忠交来2024年10月份租金		6,009.14	0.00	35,821,598.05
2024-10-25	收-洋屋基商铺第2卡交来2024年9月3-10月12日电费		5,865.00	0.00	35,827,463.05
2024-10-25	收-陈永垣交来2024年10月份租金		4,978.29	0.00	35,832,441.34
2024-10-25	收-梁小平交来2024年10月份租金		4,022.86	0.00	35,836,464.20
2024-10-25	收-谭泳雅交来2024年10月份租金		4,022.86	0.00	35,840,487.06
2024-10-25	收-洋屋基商铺第5卡交来2024年9月3-10月12日电费		476.10	0.00	35,840,963.16
2024-10-25	收税金-倪卫华交来2024年9月份租金		318.48	0.00	35,841,281.64
2024-10-25	收税金-韦海忠交来2024年10月份租金		300.46	0.00	35,841,582.10
2024-10-25	收税金-陈永垣交来2024年10月份租金		248.91	0.00	35,841,831.01
2024-10-25	收-洋屋基商铺第4卡交来2024年9月3-10月12日电费		224.25	0.00	35,842,055.26
2024-10-25	收税金-梁小平交来2024年10月份租金		201.14	0.00	35,842,256.40
2024-10-25	收税金-谭泳雅交来2024年10月份租金		201.14	0.00	35,842,457.54
2024-10-25	收-库充大街旧铁棚交来美食城项目36亩临时用电费(代收代支)		24.30	0.00	35,842,481.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-28	收-李少龙交来2024年9月份租金		7,076.67	0.00	35,849,558.51
2024-10-28	收-郑春宏交来2024年8月份租金		4,723.81	0.00	35,854,282.32
2024-10-28	收-张瑞云交来2024年10月份租金		4,000.00	0.00	35,858,282.32
2024-10-28	收-梁瑞珍交来2024年9月份租金		3,771.43	0.00	35,862,053.75
2024-10-28	收-郑德贤交来2024年9月份租金		3,771.43	0.00	35,865,825.18
2024-10-28	收-王霞交来2024年9月份租金		3,600.00	0.00	35,869,425.18
2024-10-28	收-后门山侧空地停车场交来10月份停车收入款		3,000.00	0.00	35,872,425.18
2024-10-28	收税金-李少龙交来2024年9月份租金		353.83	0.00	35,872,779.01
2024-10-28	收税金-郑春宏交来2024年8月份租金		236.19	0.00	35,873,015.20
2024-10-28	收税金-张瑞云交来2024年10月份租金		200.00	0.00	35,873,215.20
2024-10-28	收税金-梁瑞珍交来2024年9月份租金		188.57	0.00	35,873,403.77
2024-10-28	收税金-郑德贤交来2024年9月份租金		188.57	0.00	35,873,592.34
2024-10-28	收税金-王霞交来2024年9月份租金		180.00	0.00	35,873,772.34
2024-10-30	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年10月份租金		1,111,114.29	0.00	36,984,886.63
2024-10-30	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年10月份租金		55,555.71	0.00	37,040,442.34
2024-10-30	收-李衍怀交来2024年8月份租金		43,573.33	0.00	37,084,015.67
2024-10-30	收-王琳交来2024年10月份租金		9,956.57	0.00	37,093,972.24
2024-10-30	收-邝洪享交来2024年7月份租金		4,022.86	0.00	37,097,995.10
2024-10-30	收税金-李衍怀交来2024年8月份租金		2,178.67	0.00	37,100,173.77
2024-10-30	收税金-王琳交来2024年10月份租金		497.83	0.00	37,100,671.60
2024-10-30	收税金-邝洪享交来2024年7月份租金		201.14	0.00	37,100,872.74
2024-10-30	付-移动东3幢停车场9月通信业务服务费		0.00	100.00	37,100,772.74
2024-10-30	付-移动翠兴街停车场9月通信业务服务费		0.00	69.30	37,100,703.44
2024-10-30	付-移动报装翠兴街停车场通信业务服务费		0.00	200.00	37,100,503.44
2024-10-30	付-建行转账手续费13单		0.00	63.00	37,100,440.44
2024-10-30	付-供电局城桂公路14号9月份电费		0.00	6,297.16	37,094,143.28
2024-10-30	付-供电局美食城项目36亩临时用电费(代收代支)		0.00	24.30	37,094,118.98
2024-10-30	付-供水公司经联社办公室7月21日-9月20日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	40.04	37,094,078.94
2024-10-30	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表7月20日-9月20日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	153.34	37,093,925.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-30	付-供电局村史馆7月21-9月25日水费及垃圾污水处理费3单		0.00	45.76	37,093,879.84
2024-10-31	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年10月份租金		11,428.57	0.00	37,105,308.41
2024-10-31	收-民顺街停车场交来2024年10月份停车收费		7,087.00	0.00	37,112,395.41
2024-10-31	收-民顺街停车场交来2024年10月6-26日停车收费共3单		5,335.46	0.00	37,117,730.87
2024-10-31	收-罗海连交来2024年9月份租金		4,978.29	0.00	37,122,709.16
2024-10-31	收-翠兴街停车场交来10月1-26日临时停车收费		1,653.13	0.00	37,124,362.29
2024-10-31	收-东3幢停车场交来10月停车收费		750.00	0.00	37,125,112.29
2024-10-31	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年10月份租金		571.43	0.00	37,125,683.72
2024-10-31	收-黄开发交来变卖残旧废铁柜		450.00	0.00	37,126,133.72
2024-10-31	收税金-罗海连交来2024年9月份租金		248.91	0.00	37,126,382.63
2024-10-31	付-国税局2024年9月份房产税		0.00	264,743.75	36,861,638.88
2024-10-31	付-国税局补交2022年至2023年合同印花税共2单		0.00	78,860.99	36,782,777.89
2024-10-31	付-国税局交2024年合同印花税		0.00	38,247.00	36,744,530.89
2024-10-31	付-医保局股民2025年医保费9单		0.00	655,095.84	36,089,435.05
合计：			2,403,515.43	2,394,468.18	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

政府拨资金使用管理情况明细表

编制单位：佛山市顺德区库充股份合作经济联社

2024年 10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”经费	库充经联社	产权改革工作	19206	19206	19206	0	
“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	4028	0	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000	13000	13000	7000	
“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	871.07	90000	0	
“红心惠民”经费	库充经联社	库充文化景观改造工程招标咨	50000000		50000000	0	

村委会负责人：梁振权

会计：杨祖儿

监事会：

陈永良
梁建利

库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年10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	404.59	6095.41
陈锦新	支委	6200	404.59	5795.41
刘永荫	支委	6200	404.59	5795.41
陈健雄	社委	6200	404.59	5795.41
陈贺明	社委	6200	404.59	5795.41
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	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50380	2022.95	47557.05

经联社负责人: 杨祖儿 会计: 杨祖儿

监事会:

监事: 梁志华 梁志华 梁志华