

资产负债表

报表年月：2024年11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	38,197,205.98	短期借款			
其中：现金		706.59		应付款项		30,124,151.07	16,507,951.79
银行存款		39,986,301.70	38,197,205.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	1,396,376.76	应交税费			207,873.90
存货				流动负债合计		30,124,151.07	16,715,825.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	39,593,582.74	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	16,722,825.69
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	33,791,519.91				
固定资产净值		33,178,217.59	30,158,741.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	30,158,741.52				
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	18,228,654.99
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	7,723,319.04
非流动资产合计		33,178,217.59	30,158,795.52	所有者权益合计		45,327,783.38	53,029,552.57
资产总计		75,596,444.45	69,752,378.26	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	69,752,378.26

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11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	23,424,730.34	23,429,778.43	一、经营支出	207,697.57	2,498,168.80
出租收入	2,399,842.74	23,017,516.67	出租成本	0.00	120,631.00
陈国霖	106,211.43	212,422.86	其他经营成本	281.00	16,490.61
汤日明	0.00	93,333.31	翠兴街停车场费用	99.00	6,172.30
维德会计师事务所	8,250.48	111,326.70	修缮费	0.00	1,804.00
锦呷坊制衣有限公司	0.00	23,999.99	相关费用	99.00	4,368.30
名城环境服务有限公司	0.00	115,703.76	市场停车场费用	27.58	4,271.97
通用广告有限公司	0.00	16,640.00	水电费	10.91	3,355.30
鲍山发	0.00	40,228.56	通信业务费	16.67	916.67
陈海平	6,369.52	31,847.60	民顺街3号停车场费用	0.00	2,805.00
陈章永	4,978.29	54,761.19	相关费用	0.00	2,805.00
陈振樑	19,428.57	38,857.14	东3幢后面停车场费用	154.42	1,733.57
荣业食品有限公司	3,120.00	34,320.00	其他	0.00	1,507.77
李衍怀	43,573.33	392,159.97	经营性固定资产折旧费	207,416.57	2,361,047.19
骆仕安	19,200.00	105,600.00	二、税金及附加	592,814.59	3,012,189.78
倪卫华	6,369.52	63,695.20	城市维护建设税	8,370.24	78,938.86
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	3,587.25	35,717.31
汤靖权	0.00	36,000.00	地方教育附加	2,391.50	20,667.60
王琳	9,956.57	109,522.27	房产税	270,460.68	2,451,753.10
肖卫	0.00	87,771.44	城镇土地使用税	308,004.92	308,004.92
徐杨鹏	0.00	168,571.42	印花税	0.00	117,107.99
郑德贤	7,542.86	41,485.73	三、管理费用	72,596.64	1,090,488.41
郑适瑜	0.00	4,114.29	干部报酬	31,300.00	344,300.00
中山农村商业银行股份有限公司	0.00	224,777.16	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	293,980.00
艾得莉内衣有限公司	80,571.42	161,142.84	工资	24,230.00	288,380.00
东区同德幼儿园	0.00	380,952.40	办公室工作人员工资	16,730.00	191,530.00
黄河文仪家具有限公司	263,881.90	1,055,527.60	监委人员工资	5,000.00	60,000.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	165,333.32	保洁员清洁工资	2,500.00	36,850.00
太东亚酒店	57,719.05	519,471.45	加班补贴	0.00	5,600.00
志存网络科技有限公司	0.00	7,314.29	临时员工报酬	2,100.00	17,980.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	办公费	625.00	11,363.70
周志远	0.00	12,800.00	水电费	807.84	9,186.57
张增品	0.00	40,114.29	折旧费	2,849.01	33,048.07
金库旅业有限公司	0.00	50,666.66	修缮费	800.00	1,660.00
陈怀超	0.00	20,571.42	误工补贴	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司	29,640.00	88,920.00	会议费	0.00	37,780.00
凌臣公司	0.00	176,053.34	培训费	0.00	720.00
徐惠娟	0.00	34,133.35	邮电通讯费	213.20	2,302.89
捷凯专利商标	22,006.67	176,053.36	其他费用	9,662.59	336,378.68
李雾东	26,494.29	105,977.16	保险费	0.00	42.28
陈艳芬	0.00	6,095.23	社保费	9,596.59	104,648.40
郭自浓	0.00	44,655.24	律师顾问费	0.00	10,000.00
穆伟	0.00	40,228.56	其他	66.00	561.40
罗锦添	3,680.00	45,280.00	28亩林权律师费	0.00	221,126.60
陈文令	4,978.29	54,761.19	财务统筹费	9.00	788.50
吴万辉	3,771.43	37,714.30	四、公益支出	6,010.01	5,781,743.05
罗金平	0.00	40,228.56	环境卫生	268.00	44,428.00
史燕飞	5,933.33	53,399.97	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
陈艳颜	0.00	2,380.95	老人和敬老院补助	0.00	3,206,200.00
刘冬林	0.00	26,400.01	文体体育	3,107.00	11,720.44
梁瑞珍	3,771.43	37,714.30	公共设施维护	0.00	51,593.00
陈永垣	4,978.29	54,761.19	医保社保	0.00	1,833,492.40
周连明	10,560.00	116,160.00	医保	0.00	1,157,956.80
谈国旗	0.00	40,228.56	社保	0.00	675,535.60
李荣亮	5,310.48	53,104.80	殡改	1,000.00	12,000.00
罗海连	4,978.29	49,782.90	慰问金	0.00	575,150.00
韦海忠	6,009.14	66,100.54	其他公益支出	1,635.01	20,159.21
郭艮	0.00	40,228.56	陈、吴家祠水电费	1,296.71	11,321.45
李增英	0.00	41,973.36	“三王庙”电费	0.00	43.89
黄小琼	3,771.43	41,485.73	库充公厕水费	0.00	5,436.80
吴家旺	6,704.76	73,752.37	库充博物馆电费及其他费用	27.20	858.91
张燕琼	0.00	45,592.39	康乐苑电费及水电费	311.10	2,498.16
郑少涛	0.00	395,580.97	五、其他支出	384.48	933,865.17
廖兴	5,028.57	55,314.27	固定资产盘亏和损失	0.00	839,989.11
邝洪享	4,022.86	32,182.88	其他	384.48	93,876.06
陈华英	5,028.57	55,314.27	饮用水费	0.00	3,921.00
张瑞云	4,000.00	44,000.00	大街消防水费及污水处理费	45.10	3,387.17
刘改保	0.00	40,228.56	土地测量费	0.00	5,100.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	诉讼费	0.00	60,130.00
梁小平	4,022.86	44,251.45	其他	0.00	19,492.46
黄家海	3,017.14	30,171.40	大街电费	339.38	1,845.43
梁锐航	0.00	35,657.16	六、所得税费	0.00	0.00
陈文举	0.00	262,945.71	七、分配农户及投资者	0.00	4,032,000.00
金桐贸易有限公司	0.00	24,000.00	八、固定资产购建	0.00	189,493.00
吴振武	0.00	21,137.13	生产经营用	0.00	49,500.00
陈振能	0.00	17,760.00	停车道闸设备	0.00	49,500.00
杨寿文	0.00	40,045.72	管理用	0.00	8,600.00
徐梁淇	0.00	34,133.33	文件柜10个	0.00	2,000.00
叶凯英	0.00	17,760.00	麻将机2台	0.00	4,400.00
廖锦招	0.00	34,133.35	麻将机1台	0.00	2,200.00
欧小文	0.00	34,133.35	公益用	0.00	131,393.00
林晓霞	0.00	34,133.35	监控系统(库充展览馆用)	0.00	27,491.00
严加乐	0.00	34,133.35	LED显示屏(库充展览馆用)	0.00	52,900.00
钱志兵	0.00	72,266.65	松下投影仪2台(库充展览馆用)	0.00	19,998.00
吴钦勇	0.00	34,133.35	格力空调3匹变频4台(库充展览馆用)	0.00	31,000.00
海之源	0.00	98,358.87	库充夏围街公厕	0.00	1.00
越胜物业公司	0.00	45,561.90	库充库宝街配电房	0.00	1.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	0.00	414,494.01	库充龙潭街配电房	0.00	1.00
林浪	0.00	13,714.30	库充塘贝街配电房	0.00	1.00
易企服科技(广东)有限公司	21,866.66	54,666.65		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	60,190.50		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	66,100.54		0.00	0.00
梁小芳	21,120.00	38,720.00		0.00	0.00
谭泳雅	4,022.86	44,251.46		0.00	0.00
苏玉泉	2,647.62	29,123.82		0.00	0.00
阮乃珍	12,068.58	24,137.16		0.00	0.00
袁万娇	0.00	6,095.23		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	70,766.70		0.00	0.00
冯海明	0.00	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	55,314.27		0.00	0.00
文晓浪	0.00	64,365.72		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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
王霞	3,600.00	36,000.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	14,390.50		0.00	0.00
裘华刚	0.00	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	42,240.00		0.00	0.00
夏其侃	60,017.14	140,039.99		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	59,523.80	178,571.41		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	132,209.55		0.00	0.00
王雨佳	0.00	36,904.76		0.00	0.00
郑春宏	14,171.43	51,961.91		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	55,314.27		0.00	0.00
李志军	0.00	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	0.00	114,285.70		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	12,222,256.64		0.00	0.00
兄弟农业种植	146,080.01	668,480.03		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	113,333.34		0.00	0.00
京京汽车维修	31,428.57	62,857.14		0.00	0.00
车管家汽车贸易	0.00	12,190.48		0.00	0.00
何运平	3,991.43	3,991.43		0.00	0.00
其他经营收入	24,887.60	412,261.76		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	31,428.55		0.00	0.00
充电桩服务费	0.00	1,554.39		0.00	0.00
民顺街停车费	15,576.91	90,237.75		0.00	0.00
东3幢停车费	2,273.13	3,844.56		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	3,704.23	28,114.54		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	6,190.47		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	0.25	1,069,294.63		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	0.25	167,505.15		0.00	0.00
收入合计	2,424,730.59	24,499,073.06	支出合计	879,503.29	17,537,948.21
			收支差额	1,545,227.30	6,961,124.85

收支情况公布表

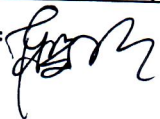
报表年月：2024年11月

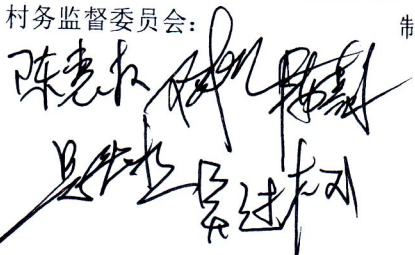
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

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11月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,383,707.26	19,034.10	6,364.60	1,396,376.76
租赁款				810,643.81	0.00	0.00	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				117,146.00	0.00	0.00	117,146.00
新丝路				60,021.00	0.00	0.00	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				54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
利源税务师事务所				26,190.00	0.00	0.00	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				-96,986.49	14,988.20	6,364.60	-88,362.89
洋屋基大楼电费				-134,874.91	8,370.47	6,364.60	-132,869.04
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				13,991.56	6,617.73	0.00	20,609.29
容宇电费				5,924.30	0.00	0.00	5,924.30
陈干新电费				2,146.22	0.00	0.00	2,146.22

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

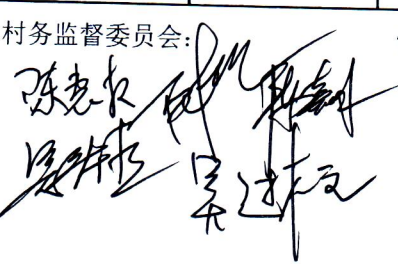
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
医保社保				-4,045.90	4,045.90	0.00	0.00
预付款				674,095.84	0.00	0.00	674,095.84
医保				655,095.84	0.00	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: 

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11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				16,274,283.07	251,254.72	17,586.00	16,507,951.79
征地补偿款				2,581.50	0.00	0.00	2,581.50
待处理				2,581.50	0.00	0.00	2,581.50
燕窝地山征地补偿款				2,581.50	0.00	0.00	2,581.50
应付定金押金				16,246,239.00	250,000.00	14,880.00	16,481,359.00
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)				16,139,239.00	250,000.00	14,880.00	16,374,359.00
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11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
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
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	14,880.00	0.00
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
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
谢籽辉				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
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				12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
水电保证金				102,000.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
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
锦咿坊制衣公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
政正建设公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李荣亮				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				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

债务(应付款)明细公布表

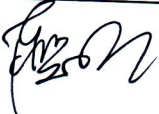
报表年月: 2024年11月

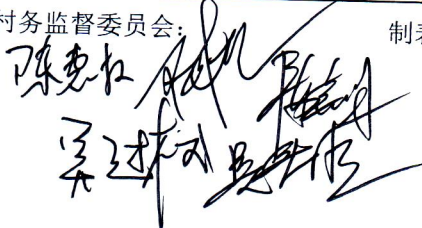
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	1,254.72	2,706.00	22,011.29
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	1,254.72	2,706.00	10,793.29
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				80,640.97	246,807.82	119,574.89	207,873.90
应交增值税				80,640.97	246,807.82	119,574.89	207,873.90
专项应付款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
上级拨款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
上级拨款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
美丽家庭奖补资金				7,000.00	0.00	0.00	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11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	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]
陈惠红
李进林
[Signature]

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	36,089,435.05
2024-11-01	收-陈振樑交来2024年4-6月份租金		19,428.57	0.00	36,108,863.62
2024-11-01	收-李荣亮交来2024年10月份租金		5,310.48	0.00	36,114,174.10
2024-11-01	收税金-陈振樑交来2024年4-6月份租金		971.43	0.00	36,115,145.53
2024-11-01	收税金-李荣亮交来2024年10月份租金		265.52	0.00	36,115,411.05
2024-11-04	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年7月份租金		91,655.24	0.00	36,207,066.29
2024-11-04	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年7月份租金		40,285.71	0.00	36,247,352.00
2024-11-04	收-陈海平交来2024年9-10月份租金		6,369.52	0.00	36,253,721.52
2024-11-04	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年7月份租金		4,582.76	0.00	36,258,304.28
2024-11-04	收-阮乃珍交来2024年4月份租金		4,022.86	0.00	36,262,327.14
2024-11-04	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年7月份租金		2,014.29	0.00	36,264,341.43
2024-11-04	收税金-陈海平交来2024年9-10月份租金		318.48	0.00	36,264,659.91
2024-11-04	收税金-阮乃珍交来2024年4月份租金		201.14	0.00	36,264,861.05
2024-11-04	付-锦烨商行经联社办公室复印机维修费		0.00	800.00	36,264,061.05
2024-11-04	付-中山检测院翠兴街3号24年12月-25年11月电梯检测费		0.00	1,376.00	36,262,685.05
2024-11-04	付-博文购买办公用品等1批		0.00	625.00	36,262,060.05
2024-11-04	付-博文购买口罩及手套（防疫喷蚊用）		0.00	118.00	36,261,942.05
2024-11-04	付-供电局大街东5幢第5层23年7月-24年4月电费9单		0.00	175.60	36,261,766.45
2024-11-04	付-供电局大街东7-8幢、东12号铁棚22年4月-24年9月电费7单		0.00	23.34	36,261,743.11
2024-11-05	收-陈国霖交来2024年4-6月份租金		33,942.86	0.00	36,295,685.97
2024-11-05	收-陈国霖交来2024年4-6月份租金		19,920.00	0.00	36,315,605.97
2024-11-05	收-陈国霖交来2024年4-6月份租金		15,428.57	0.00	36,331,034.54
2024-11-05	收-陈国霖交来2024年4-6月份租金		11,251.43	0.00	36,342,285.97
2024-11-05	收-陈国霖交来2024年4-6月份租金		10,080.00	0.00	36,352,365.97
2024-11-05	收-陈国霖交来2024年4-6月份租金		9,828.57	0.00	36,362,194.54
2024-11-05	收-孙有计交来2024年11月份租金		5,760.00	0.00	36,367,954.54
2024-11-05	收-黄家海交来2024年10月份租金		5,028.57	0.00	36,372,983.11
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		3,017.14	0.00	36,376,000.25
2024-11-05	收-闫传涛交来2024年10月份租金		1,697.14	0.00	36,377,697.39
			1,439.05	0.00	36,379,136.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-05	收-民顺街停车场交来2024年10月27-31日停车收费		1,278.19	0.00	36,380,414.63
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		996.00	0.00	36,381,410.63
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		771.43	0.00	36,382,182.06
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		562.57	0.00	36,382,744.63
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		504.00	0.00	36,383,248.63
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		491.43	0.00	36,383,740.06
2024-11-05	收-翠兴街停车场交来2024年10月27-31日临时停车收费		418.49	0.00	36,384,158.55
2024-11-05	收税金-陈国霖交来2024年4-6月份租金		288.00	0.00	36,384,446.55
2024-11-05	收税金-孙有计交来2024年11月份租金		251.43	0.00	36,384,697.98
2024-11-05	收税金-黄家海交来2024年10月份租金		150.86	0.00	36,384,848.84
2024-11-05	收税金-闫传涛交来2024年10月份租金		71.95	0.00	36,384,920.79
2024-11-06	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2024年7-9月份租金		59,523.80	0.00	36,444,444.59
2024-11-06	收-王俊燊交来2024年11月份租金		5,028.57	0.00	36,449,473.16
2024-11-06	收-罗锦添交来2024年11月份租金		3,680.00	0.00	36,453,153.16
2024-11-06	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2024年7-9月份租金		2,976.19	0.00	36,456,129.35
2024-11-06	收税金-王俊燊交来2024年11月份租金		251.43	0.00	36,456,380.78
2024-11-06	收税金-罗锦添交来2024年11月份租金		184.00	0.00	36,456,564.78
2024-11-07	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年8月份租金		22,006.67	0.00	36,478,571.45
2024-11-07	收-骆仕安交来2024年10月份租金		9,600.00	0.00	36,488,171.45
2024-11-07	收-陈蒋能交来2024年10月份租金		6,019.05	0.00	36,494,190.50
2024-11-07	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年8月份租金		1,100.33	0.00	36,495,290.83
2024-11-07	收税金-骆仕安交来2024年10月份租金		480.00	0.00	36,495,770.83
2024-11-07	收税金-陈蒋能交来2024年10月份租金		300.95	0.00	36,496,071.78
2024-11-08	收-杨敬兵交来2024年11月份租金		56,666.67	0.00	36,552,738.45
2024-11-08	收-广东荣业食品有限公司交来2024年11月份租金		3,120.00	0.00	36,555,858.45
2024-11-08	收税金-杨敬兵交来2024年11月份租金		2,833.33	0.00	36,558,691.78
2024-11-08	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年11月份租金		156.00	0.00	36,558,847.78
2024-11-09	收-吴琼英交来2024年11月份租金		6,009.14	0.00	36,564,856.92
2024-11-09	收税金-吴琼英交来2024年11月份租金		300.46	0.00	36,565,157.38
2024-11-11	收-易企服科技有限公司交来2024年4-5月份租金		21,866.67	0.00	36,587,024.05
2024-11-11	收-何运平交来2024年11月份租金		3,991.43	0.00	36,591,015.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-11	收税金-易企服科技有限公司交来2024年4-5月份租金		1,093.33	0.00	36,592,108.81
2024-11-11	收税金-何运平交来2024年11月份租金		199.57	0.00	36,592,308.38
2024-11-11	付-电信经联社办公室10月份电话费2单		0.00	213.20	36,592,095.18
2024-11-11	付-供电局康乐苑10月份收视费		0.00	39.00	36,592,056.18
2024-11-11	付-国税局2024年10月份增值税		0.00	119,574.89	36,472,481.29
2024-11-11	付-国税局2024年10月份城建税		0.00	8,370.24	36,464,111.05
2024-11-11	付-国税局2024年10月份教育费附加		0.00	3,587.25	36,460,523.80
2024-11-11	付-国税局2024年10月份地方教育附加		0.00	2,391.50	36,458,132.30
2024-11-11	付-社保局经联社工作人员2024年11月社保费		0.00	11,619.54	36,446,512.76
2024-11-11	付-医保局经联社临时工11月工伤保险费		0.00	66.00	36,446,446.76
2024-11-12	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年11月租金		265,600.00	0.00	36,712,046.76
2024-11-12	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2024年11月租金		13,280.00	0.00	36,725,326.76
2024-11-13	收-廖兴交来2024年11月份租金		5,028.57	0.00	36,730,355.33
2024-11-13	收-吴万辉交来2024年10月份租金		3,771.43	0.00	36,734,126.76
2024-11-13	收税金-廖兴交来2024年11月份租金		251.43	0.00	36,734,378.19
2024-11-13	收税金-吴万辉交来2024年10月份租金		188.57	0.00	36,734,566.76
2024-11-13	付-中石油购买车用汽油防疫喷蚊机用		0.00	150.00	36,734,416.76
2024-11-13	付-梁雁平死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	36,733,416.76
2024-11-13	付-陈炳钊康乐苑水箱维修及换水管临时工资半天		0.00	100.00	36,733,316.76
2024-11-13	付-洪赢影像室东区第十七届男子篮球赛摄影费		0.00	970.00	36,732,346.76
2024-11-13	付-比家香店及阿炮美食城东区第十七届男子篮球赛餐费4单		0.00	2,137.00	36,730,209.76
2024-11-14	收-阮乃珍交来2024年5月份租金		4,022.86	0.00	36,734,232.62
2024-11-14	收-吴家旺交来2024年11月份租金		3,520.00	0.00	36,737,752.62
2024-11-14	收-吴家旺交来2024年11月份租金		3,184.76	0.00	36,740,937.38
2024-11-14	收税金-阮乃珍交来2024年5月份租金		201.14	0.00	36,741,138.52
2024-11-14	收税金-吴家旺交来2024年11月份租金		176.00	0.00	36,741,314.52
2024-11-14	收税金-吴家旺交来2024年11月份租金		159.24	0.00	36,741,473.76
2024-11-14	付-林鉴勇、陈立乾库充经联社登革热上户喷蚊临时工资（10月22-31日）		0.00	2,000.00	36,739,473.76
2024-11-18	收-夏其侃交来2024年5-7月份租金		60,017.14	0.00	36,799,490.90
2024-11-18	收-广东维德会计师事务所交来2024年11月份租金		8,250.48	0.00	36,807,741.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-18	收-陈华英交来2024年11月份租金		5,028.57	0.00	36,812,769.95
2024-11-18	收-黄玉健交来2024年11月份租金		4,022.86	0.00	36,816,792.81
2024-11-18	收-谭泳雅交来2024年11月份租金		4,022.86	0.00	36,820,815.67
2024-11-18	收-阮乃珍交来2024年6月份租金		4,022.86	0.00	36,824,838.53
2024-11-18	收-梁小芳交来2024年6月份租金		3,520.00	0.00	36,828,358.53
2024-11-18	收税金-夏其侃交来2024年5-7月份租金		3,000.86	0.00	36,831,359.39
2024-11-18	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年11月份租金		412.52	0.00	36,831,771.91
2024-11-18	收税金-陈华英交来2024年11月份租金		251.43	0.00	36,832,023.34
2024-11-18	收税金-黄玉健交来2024年11月份租金		201.14	0.00	36,832,224.48
2024-11-18	收税金-谭泳雅交来2024年11月份租金		201.14	0.00	36,832,425.62
2024-11-18	收税金-阮乃珍交来2024年6月份租金		201.14	0.00	36,832,626.76
2024-11-18	收税金-梁小芳交来2024年6月份租金		176.00	0.00	36,832,802.76
2024-11-19	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年5月份租金		31,428.57	0.00	36,864,231.33
2024-11-19	收-周连明交来2024年11月份租金		10,560.00	0.00	36,874,791.33
2024-11-19	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年5月份租金		1,571.43	0.00	36,876,362.76
2024-11-19	收税金-周连明交来2024年11月份租金		528.00	0.00	36,876,890.76
2024-11-20	收-李衍怀交来2024年9月份租金		43,573.33	0.00	36,920,464.09
2024-11-20	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2024年7-9月份租金		29,640.00	0.00	36,950,104.09
2024-11-20	收税金-李衍怀交来2024年9月份租金		2,178.67	0.00	36,952,282.76
2024-11-20	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2024年7-9月份租金		1,482.00	0.00	36,953,764.76
2024-11-21	收-史燕飞交来2024年9月份租金		5,933.33	0.00	36,959,698.09
2024-11-21	收-张瑞云交来2024年11月份租金		4,000.00	0.00	36,963,698.09
2024-11-21	收-广东兄弟农业种植有限公司收回2024年12月-2025年11月份大街东4幢电梯检测费		1,330.00	0.00	36,965,028.09
2024-11-21	收税金-史燕飞交来2024年9月份租金		296.67	0.00	36,965,324.76
2024-11-21	收税金-张瑞云交来2024年11月份租金		200.00	0.00	36,965,524.76
2024-11-22	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2024年4-6月份租金		80,571.43	0.00	37,046,096.19
2024-11-22	收-陈文令交来2024年11月份租金		4,978.29	0.00	37,051,074.48
2024-11-22	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2024年4-6月份租金		4,028.57	0.00	37,055,103.05
2024-11-22	收税金-陈文令交来2024年11月份租金		248.91	0.00	37,055,351.96
2024-11-22	付-供电局10月东裕路4-8号楼电梯电费2单		0.00	140.44	37,055,211.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-22	付-供电局村史馆10月份电费		0.00	27.20	37,055,184.32
2024-11-22	付-供电局东3幢停车场10月份电费		0.00	54.42	37,055,129.90
2024-11-22	付-供电局经联社办公室10月份电费		0.00	807.84	37,054,322.06
2024-11-22	付-供电局市场停车场10月份电费		0.00	10.91	37,054,311.15
2024-11-22	付-移动东3幢停车场10月通信业务服务费		0.00	100.00	37,054,211.15
2024-11-22	付-供电局城桂公路14号10月份电费		0.00	6,034.91	37,048,176.24
2024-11-22	付-中山检测院2024年大街东5幢电梯检测费		0.00	1,330.00	37,046,846.24
2024-11-22	付-供电局吴家祠10月份电费		0.00	452.39	37,046,393.85
2024-11-22	付-供电局康乐苑10月份电费		0.00	163.42	37,046,230.43
2024-11-22	付-供电局陈家祠及偏间10月电费共2单		0.00	624.10	37,045,606.33
2024-11-25	收-梁小芳交来2024年7-11月份租金		17,600.00	0.00	37,063,206.33
2024-11-25	收-北京班小二科技有限公司交来2024年11月份租金		12,019.05	0.00	37,075,225.38
2024-11-25	收-倪卫华交来2024年10月份租金		6,369.52	0.00	37,081,594.90
2024-11-25	收-韦海忠交来2024年11月份租金		6,009.14	0.00	37,087,604.04
2024-11-25	收-梁瑞珍交来2024年10月份租金		3,771.43	0.00	37,091,375.47
2024-11-25	收-洋屋基商铺第1卡交来2024年10月12-11月5日电费		2,547.25	0.00	37,093,922.72
2024-11-25	收税金-梁小芳交来2024年7-11月份租金		880.00	0.00	37,094,802.72
2024-11-25	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年11月份租金		600.95	0.00	37,095,403.67
2024-11-25	收税金-倪卫华交来2024年10月份租金		318.48	0.00	37,095,722.15
2024-11-25	收税金-韦海忠交来2024年11月份租金		300.46	0.00	37,096,022.61
2024-11-25	收税金-梁瑞珍交来2024年10月份租金		188.57	0.00	37,096,211.18
2024-11-26	收-中山市太东亚酒店交来2024年9月份租金		57,719.05	0.00	37,153,930.23
2024-11-26	收-陈永垣交来2024年11月份租金		4,978.29	0.00	37,158,908.52
2024-11-26	收-梁小平交来2024年11月份租金		4,022.86	0.00	37,162,931.38
2024-11-26	收-黄小琼交来2024年11月份租金		3,771.43	0.00	37,166,702.81
2024-11-26	收-洋屋基商铺第6卡交来2023年10月10-12月8日电费		3,439.00	0.00	37,170,141.81
2024-11-26	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年9月份租金		2,885.95	0.00	37,173,027.76
2024-11-26	收-中山市大东亚酒店交来2024年9月翠兴街停车收费		500.00	0.00	37,173,527.76
2024-11-26	收税金-陈永垣交来2024年11月份租金		248.91	0.00	37,173,776.67
2024-11-26	收税金-梁小平交来2024年11月份租金		201.14	0.00	37,173,977.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	收税金-黄小琼交来2024年11月份租金		188.57	0.00	37,174,166.38
2024-11-26	付-两委干部11月份工资		0.00	29,277.05	37,144,889.33
2024-11-26	付-监委人员11月份工资		0.00	5,000.00	37,139,889.33
2024-11-26	付-办公室工作人员11月份工资		0.00	16,730.00	37,123,159.33
2024-11-26	付-郑玉迎、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生11月份工资		0.00	2,500.00	37,120,659.33
2024-11-26	付-国税局2024年10月份房产税		0.00	270,460.68	36,850,198.65
2024-11-26	付-国税局2024年1-12月份土地使用税		0.00	308,004.92	36,542,193.73
2024-11-27	收-李雾东交来2024年10月份租金		8,831.43	0.00	36,551,025.16
2024-11-27	收-李雾东交来2024年11月份租金		8,831.43	0.00	36,559,856.59
2024-11-27	收-李雾东交来2024年12月份租金		8,831.43	0.00	36,568,688.02
2024-11-27	收-陈章永交来2024年11月份租金		4,978.29	0.00	36,573,666.31
2024-11-27	收税金-李雾东交来2024年10月份租金		441.57	0.00	36,574,107.88
2024-11-27	收税金-李雾东交来2024年11月份租金		441.57	0.00	36,574,549.45
2024-11-27	收税金-李雾东交来2024年12月份租金		441.57	0.00	36,574,991.02
2024-11-27	收税金-陈章永交来2024年11月份租金		248.91	0.00	36,575,239.93
2024-11-27	收-洋屋基商铺第5卡交来2024年10月12-11月5日电费		228.85	0.00	36,575,468.78
2024-11-27	收-洋屋基商铺第4卡交来2024年10月12-11月5日电费		149.50	0.00	36,575,618.28
2024-11-28	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年11月份租金		1,111,114.29	0.00	37,686,732.57
2024-11-28	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年11月份租金		55,555.71	0.00	37,742,288.28
2024-11-28	收-郑德贤交来2024年10月份租金		3,771.43	0.00	37,746,059.71
2024-11-28	收-郑德贤交来2024年11月份租金		3,771.43	0.00	37,749,831.14
2024-11-28	收-后门山侧空地停车场交来11月份停车收入款		3,000.00	0.00	37,752,831.14
2024-11-28	收税金-郑德贤交来2024年10月份租金		188.57	0.00	37,753,019.71
2024-11-28	收税金-郑德贤交来2024年11月份租金		188.57	0.00	37,753,208.28
2024-11-29	收-谢籽辉交来库充龙潭街19号租赁保证金		250,000.00	0.00	38,003,208.28
2024-11-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年8月份租金		91,655.24	0.00	38,094,863.52
2024-11-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年8月份租金		40,285.71	0.00	38,135,149.23
2024-11-29	收-王琳交来2024年11月份租金		9,956.57	0.00	38,145,105.80
2024-11-29	收-骆仕安交来2024年11月份租金		9,600.00	0.00	38,154,705.80
2024-11-29	收-民顺街停车场交来2024年11月份停车收费		9,252.00	0.00	38,163,957.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-29	收-李少龙交来2024年10月份租金		7,076.67	0.00	38,171,034.47
2024-11-29	收-民顺街停车场交来2024年11月1-23日停车收费		5,825.57	0.00	38,176,860.04
2024-11-29	收-罗海连交来2024年10月份租金		4,978.29	0.00	38,181,838.33
2024-11-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年8月份租金		4,582.76	0.00	38,186,421.09
2024-11-29	收-邝洪享交来2024年8月份租金		4,022.86	0.00	38,190,443.95
2024-11-29	收-王霞交来2024年10月份租金		3,600.00	0.00	38,194,043.95
2024-11-29	收-翠兴街停车场交来2024年11月1-23日临时停车收费		3,020.95	0.00	38,197,064.90
2024-11-29	收-苏玉泉交来2024年11月份租金		2,647.62	0.00	38,199,712.52
2024-11-29	收-东3幢停车场交来2024年11月1-28日临时停车收费		2,386.79	0.00	38,202,099.31
2024-11-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2024年8月份租金		2,014.29	0.00	38,204,113.60
2024-11-29	收税金-王琳交来2024年11月份租金		497.83	0.00	38,204,611.43
2024-11-29	收税金-骆仕安交来2024年11月份租金		480.00	0.00	38,205,091.43
2024-11-29	收-翠兴街停车场交来2024年11月停车收费		450.00	0.00	38,205,541.43
2024-11-29	收税金-李少龙交来2024年10月份租金		353.83	0.00	38,205,895.26
2024-11-29	收税金-罗海连交来2024年10月份租金		248.91	0.00	38,206,144.17
2024-11-29	收税金-邝洪享交来2024年8月份租金		201.14	0.00	38,206,345.31
2024-11-29	收税金-王霞交来2024年10月份租金		180.00	0.00	38,206,525.31
2024-11-29	收税金-苏玉泉交来2024年11月份租金		132.38	0.00	38,206,657.69
2024-11-29	收-东3幢停车场交来临时停车打款验证测试费		0.25	0.00	38,206,657.94
2024-11-29	付-供水公司陈家祠9-10月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	97.24	38,206,560.70
2024-11-29	付-供水公司吴家祠9-10月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	122.98	38,206,437.72
2024-11-29	付-供水公司康乐苑9-10月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	108.68	38,206,329.04
2024-11-29	付-供水公司大街东5幢消防表9-10月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	38,206,283.94
2024-11-29	付-供水公司城桂公路14号9-10月份水费及垃圾污水处理费3单		0.00	582.82	38,205,701.12
2024-11-29	付-电信局洋屋基大楼10月份电费		0.00	8,370.47	38,197,330.65
2024-11-29	付-移动库充停车场9月通信业务服务费		0.00	16.67	38,197,313.98
2024-11-29	付-移动翠兴街停车场10月通信业务服务费		0.00	99.00	38,197,214.98
2024-11-29	付-建行转账手续费2单		0.00	9.00	38,197,205.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

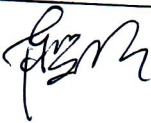
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			2,914,277.73	806,506.80	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

陈惠贞



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11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:

会计:

杨祖儿

监事会:

陈锦新
吴淑筠
吴巧玲

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 11月 30日

编制单位: 山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000	13000	13000	7000	

村委会负责人: 李瑞林

会计: 杨祖儿

监事会:

陈志加 梁志林 梁志林