



资产负债表

单位名称：中山市东区塘涌股份合作经济联合社 报表年月：2025年1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		51,671,101.26	32,321,397.75	短期借款			
其中：现金				应付款项			
银行存款		51,671,101.26	32,321,397.75	应付工资		34,567,695.26	16,379,596.89
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,701,708.54	1,989,139.41	应交税费		804,570.44	234,645.00
存货				流动负债合计		35,372,265.70	16,614,241.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,372,809.80	34,310,537.16	长期借款及应付款		7,936.50	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,000.00	7,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14,936.50	7,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		35,387,202.20	16,621,241.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,998,261.43	63,821,662.43				
减：累计折旧		34,003,134.61	34,119,966.95				
固定资产净值		29,995,126.82	29,701,695.48				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,995,126.82	29,701,695.48				
无形资产原值		54.00	54.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		54.00	54.00	资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		20,503,338.94	20,501,844.04
长期待摊费用				未分配收益		1,399,870.94	-188,377.83
非流动资产合计		29,995,180.82	29,701,749.48	所有者权益合计		48,980,788.42	47,391,044.75
资产总计		84,367,990.62	64,012,286.64	负债和所有者权益总计		84,367,990.62	64,012,286.64

单位负责人： 财务负责人： 制表人： 何敏灵

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	1,329,650.54	1,329,650.54	一、经营支出	214,744.75	214,744.75
出租收入	1,311,508.91	1,311,508.91	出租成本	5,871.00	5,871.00
维德会计师事务所	8,250.48	8,250.48	其他经营成本	1,457.18	1,457.18
陈章永	4,978.29	4,978.29	翠兴街停车场费用	1,299.00	1,299.00
荣业食品有限公司	3,120.00	3,120.00	修缮费	1,200.00	1,200.00
骆仕安	9,600.00	9,600.00	相关费用	99.00	99.00
倪卫华	6,369.52	6,369.52	东3幢后面停车场费用	158.18	158.18
东区同德幼儿园	7,936.50	7,936.50	经营性固定资产折旧费	207,416.57	207,416.57
罗锦添	3,680.00	3,680.00	二、税金及附加	0.00	0.00
陈文令	4,978.29	4,978.29	三、管理费用	81,858.82	81,858.82
陈永垣	4,978.29	4,978.29	干部报酬	31,300.00	31,300.00
周连明	10,560.00	10,560.00	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	24,230.00
李荣亮	5,310.48	5,310.48	工资	24,230.00	24,230.00
黄小琼	3,771.43	3,771.43	办公室工作人员工资	16,730.00	16,730.00
吴家旺	6,704.76	6,704.76	监委人员工资	5,000.00	5,000.00
廖兴	5,028.57	5,028.57	保洁员清洁工资	2,500.00	2,500.00
陈华英	5,028.57	5,028.57	临时员工报酬	1,200.00	1,200.00
张瑞云	4,000.00	4,000.00	办公费	107.00	107.00
黄家海	3,017.14	3,017.14	水电费	464.10	464.10
吴琮英	6,054.67	6,054.67	折旧费	2,703.18	2,703.18
谭泳雅	4,022.86	4,022.86	修缮费	5,885.00	5,885.00
苏玉泉	2,647.62	2,647.62	误工补贴	400.00	400.00
孙有计	5,028.57	5,028.57	会议费	4,320.00	4,320.00
王霞	3,600.00	3,600.00	邮电通讯费	206.38	206.38
黄玉健	4,022.86	4,022.86	其他费用	10,962.16	10,962.16
北京班小二	12,019.05	12,019.05	社保费	10,852.16	10,852.16
王俊燊	5,028.57	5,028.57	其他	110.00	110.00
中希科技	1,111,114.29	1,111,114.29	财务统筹费	81.00	81.00
杨敬兵	56,666.67	56,666.67	四、公益支出	2,406,652.27	2,406,652.27
何运平	3,991.43	3,991.43	老人和敬老院补助	1,069,600.00	1,069,600.00
其他经营收入	18,141.63	18,141.63	文体体育	121.16	121.16
后门山停车费	2,857.14	2,857.14	医保社保	1,316,803.44	1,316,803.44
民顺街停车费	8,757.71	8,757.71	医保	1,179,078.04	1,179,078.04
东3幢停车费	2,395.28	2,395.28	社保	137,725.40	137,725.40
翠兴街停车费	4,131.50	4,131.50	慰问金	19,500.00	19,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他公益支出	627.67	627.67
三、补助收入	0.00	0.00	陈、吴家祠水电费	568.88	568.88
四、其他收入	0.00	0.00	“三王庙”电费	6.09	6.09

收支情况公布表

报表年月：2025年1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
	0.00	0.00	库充博物馆电费及其他费用	13.70	13.70
	0.00	0.00	康乐苑电费及水电费	39.00	39.00
	0.00	0.00	五、其他支出	82,331.63	82,331.63
	0.00	0.00	其他	82,331.63	82,331.63
	0.00	0.00	饮用水费	360.00	360.00
	0.00	0.00	其他	81,816.69	81,816.69
	0.00	0.00	大街电费	154.94	154.94
	0.00	0.00	六、所得税费	133,303.91	133,303.91
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,329,650.54	1,329,650.54	支出合计	2,918,891.38	2,918,891.38
			收支差额	-1,589,240.84	-1,589,240.84

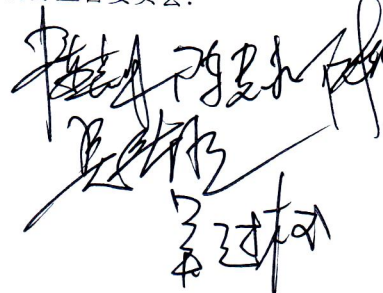
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				2,701,708.54	11,965.18	724,534.31	1,989,139.41
租赁款				2,090,226.81	0.00	62,680.00	2,027,546.81
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				73,971.00	0.00	0.00	73,971.00
新丝路				59,721.00	0.00	0.00	59,721.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				28,628.00	0.00	0.00	28,628.00
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
2024年租金				1,348,948.00	0.00	62,680.00	1,286,268.00
易企服务科技				57,400.00	0.00	11,480.00	45,920.00
邝洪享				8,448.00	0.00	0.00	8,448.00
阮乃珍				8,448.00	0.00	0.00	8,448.00
金孔雀				43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
千艺艺术				78,771.00	0.00	0.00	78,771.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
艾得莉				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
周志远				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
叶艳芝				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
容宇				36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
广东广成信息				888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
水电费				-87,472.67	11,965.18	1,899.91	-77,407.40
洋屋基大楼电费				-136,775.71	7,406.39	1,899.91	-131,269.23
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				25,406.18	4,558.79	0.00	29,964.97
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
应收借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴泳标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
预付款				678,954.40	0.00	659,954.40	19,000.00
医保				659,954.40	0.00	659,954.40	0.00
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: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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			34,567,695.26	29,943,508.90	48,131,607.27	16,379,596.89
征地补偿款			10,002,581.50	29,767,961.50	39,583,499.27	187,043.73
待处理			10,002,581.50	29,767,961.50	39,583,499.27	187,043.73
燕窝地山征地补偿款			10,002,581.50	29,767,961.50	39,583,499.27	187,043.73
应付定金押金			16,106,234.00	161,122.40	135,058.00	16,132,298.40
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)			16,003,234.00	159,122.40	134,058.00	16,028,298.40
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
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	19,072.20	17,208.00	19,072.20
罗海连			14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈永垣			14,256.00	15,681.60	14,256.00	15,681.60
陈章永			14,256.00	15,681.60	14,256.00	15,681.60
王琳			4,752.00	31,363.20	28,512.00	7,603.20
陈文令			14,256.00	15,681.60	14,256.00	15,681.60
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
陈国良			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
王霞				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
叶艳芝				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
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
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
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
闫传涛				4,122.00	0.00	4,122.00	0.00
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	19,072.20	17,208.00	19,072.20
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
裘华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
李少龙				20,265.00	0.00	0.00	20,265.00
谭泳雅				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
易企服科技(广东)有限公司				34,440.00	0.00	0.00	34,440.00
中山市雷卡文化传媒有限公司				6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
梁小芳				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
黄玉健				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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	13,440.00	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				250,000.00	0.00	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
李巧辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈国凤				0.00	12,672.00	0.00	12,672.00
曾志鸿				0.00	25,365.00	0.00	25,365.00
陈增全				0.00	4,533.00	0.00	4,533.00
水电保证金				98,000.00	2,000.00	1,000.00	99,000.00
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	1,000.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈国霖				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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴仲满				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王霞				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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
政正建设公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
名城公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周志远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张增品				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鸿生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周连明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李雾东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邝洪享				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文举				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄坤灿				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄家海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏玉泉				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
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				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
何运平				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
曾志鸿				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
应付补助款				8,431,675.00	14,425.00	8,413,050.00	33,050.00
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				25,204.76	0.00	0.00	25,204.76
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				13,986.76	0.00	0.00	13,986.76
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				804,570.44	66,135.28	636,060.72	234,645.00
应交增值税				360,800.80	66,135.28	192,291.10	234,644.98
城市维护建设税				13,460.38	0.00	13,460.38	0.00
地方教育附加				9,614.55	0.00	9,614.55	0.00
房产税				420,694.71	0.00	420,694.69	0.02
长期借款及应付款				7,936.50	0.00	7,936.50	0.00
递延收入				7,936.50	0.00	7,936.50	0.00
其他				7,936.50	0.00	7,936.50	0.00
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
				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:

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	

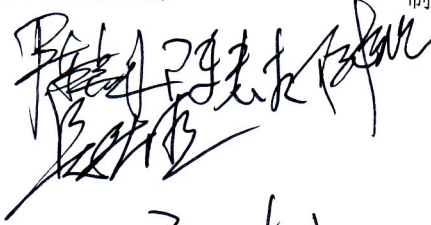
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：何敏灵

李进松

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	51,671,101.26
2025-01-13	收-中山市土地储备中心交来“燕窝地山”133.4077亩土地征地补偿款(第2期尾数)		29,708,801.50	0.00	81,379,902.76
2025-01-14	收-杨敬兵交来2025年1月份租金		56,666.67	0.00	81,436,569.43
2025-01-14	收-北京班小二科技有限公司交来2025年1月份租金		12,019.05	0.00	81,448,588.48
2025-01-14	收-吴琼英交来2025年1月份租金		6,054.67	0.00	81,454,643.15
2025-01-14	收-王俊桑交来2025年1月份租金		5,028.57	0.00	81,459,671.72
2025-01-14	收-廖兴交来2025年1月份租金		5,028.57	0.00	81,464,700.29
2025-01-14	收-陈华英交来2025年1月份租金		5,028.57	0.00	81,469,728.86
2025-01-14	收-孙有计交来2025年1月份租金		5,028.57	0.00	81,474,757.43
2025-01-14	收-谭泳雅交来2025年1月份租金		4,022.86	0.00	81,478,780.29
2025-01-14	收-罗锦添交来2025年1月份租金		3,680.00	0.00	81,482,460.29
2025-01-14	收-吴家旺交来2025年1月份租金		3,520.00	0.00	81,485,980.29
2025-01-14	收-吴家旺交来2025年1月份租金		3,184.76	0.00	81,489,165.05
2025-01-14	收-广东荣业食品有限公司交来2025年1月份租金		3,120.00	0.00	81,492,285.05
2025-01-14	收税金-杨敬兵交来2025年1月份租金		2,833.33	0.00	81,495,118.38
2025-01-14	收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年1月份租金		600.95	0.00	81,495,719.33
2025-01-14	收税金-吴琼英交来2025年1月份租金		302.73	0.00	81,496,022.06
2025-01-14	收税金-王俊桑交来2025年1月份租金		251.43	0.00	81,496,273.49
2025-01-14	收税金-廖兴交来2025年1月份租金		251.43	0.00	81,496,524.92
2025-01-14	收税金-陈华英交来2025年1月份租金		251.43	0.00	81,496,776.35
2025-01-14	收税金-孙有计交来2025年1月份租金		251.43	0.00	81,497,027.78
2025-01-14	收税金-谭泳雅交来2025年1月份租金		201.14	0.00	81,497,228.92
2025-01-14	收税金-罗锦添交来2025年1月份租金		184.00	0.00	81,497,412.92
2025-01-14	收税金-吴家旺交来2025年1月份租金		176.00	0.00	81,497,588.92
2025-01-14	收税金-吴家旺交来2025年1月份租金		159.24	0.00	81,497,748.16
2025-01-14	收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年1月份租金		156.00	0.00	81,497,904.16
2025-01-15	收-王琳交来大街西2幢第4-5卡租赁保证金		31,363.20	0.00	81,529,267.36
2025-01-15	收-曾志鸿交来翠兴街3号第11卡租赁保证金		25,365.00	0.00	81,554,632.36
2025-01-15	收-韦海忠交来大街西2幢第9卡租赁保证金		19,072.20	0.00	81,573,704.56
2025-01-15	收-吴琼英交来大街西2幢第10卡租赁保证金		19,072.20	0.00	81,592,776.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	收-陈章永交来大街西2幢第6卡租赁保证金		15,681.60	0.00	81,608,458.36
2025-01-15	收-陈文令交来大街西2幢第3卡租赁保证金		15,681.60	0.00	81,624,139.96
2025-01-15	收-陈永垣交来大街西2幢第7卡租赁保证金		15,681.60	0.00	81,639,821.56
2025-01-15	收-周连明交来2025年1月份租金		10,560.00	0.00	81,650,381.56
2025-01-15	收-陈文令交来2025年1月份租金		4,978.29	0.00	81,655,359.85
2025-01-15	收-陈增全交来库充大街30号第5卡租赁保证金		4,533.00	0.00	81,659,892.85
2025-01-15	收-曾志鸿交来翠兴街3号第11卡水电保证金		1,000.00	0.00	81,660,892.85
2025-01-15	收-翠兴街停车场交来2024年12月29-31日临时停车收费		576.56	0.00	81,661,469.41
2025-01-15	收税金-周连明交来2025年1月份租金		528.00	0.00	81,661,997.41
2025-01-15	收-民顺街停车场交来2024年12月29-31日停车收费		356.77	0.00	81,662,354.18
2025-01-15	收税金-陈文令交来2025年1月份租金		248.91	0.00	81,662,603.09
2025-01-15	收-东3幢停车场交来2024年12月30日临时停车收费		108.35	0.00	81,662,711.44
2025-01-16	收-叶艳芝交来2024年1-5月份租金		17,142.86	0.00	81,679,854.30
2025-01-16	收-陈章永交来2025年1月份租金		4,978.29	0.00	81,684,832.59
2025-01-16	收税金-叶艳芝交来2024年1-5月份租金		857.14	0.00	81,685,689.73
2025-01-16	收税金-陈章永交来2025年1月份租金		248.91	0.00	81,685,938.64
2025-01-17	收-何运平交来2025年1月份租金		3,991.43	0.00	81,689,930.07
2025-01-17	收-后门山侧空地停车场交来1月份停车收入款		3,000.00	0.00	81,692,930.07
2025-01-17	收税金-何运平交来2025年1月份租金		199.57	0.00	81,693,129.64
2025-01-18	收-黄小琼交来2025年1月份租金		3,771.43	0.00	81,696,901.07
2025-01-18	收税金-黄小琼交来2025年1月份租金		188.57	0.00	81,697,089.64
2025-01-19	收-黄玉健交来2025年1月份租金		4,022.86	0.00	81,701,112.50
2025-01-19	收税金-黄玉健交来2025年1月份租金		201.14	0.00	81,701,313.64
2025-01-20	收-广东维德会计师事务所交来2025年1月份租金		8,250.48	0.00	81,709,564.12
2025-01-20	收-李荣亮交来2025年1月份租金		5,310.48	0.00	81,714,874.60
2025-01-20	收-苏玉泉交来2025年1月份租金		2,647.62	0.00	81,717,522.22
2025-01-20	收-何运平交来大街西1幢第9卡水电保证金		1,000.00	0.00	81,718,522.22
2025-01-20	收税金-广东维德会计师事务所交来2025年1月份租金		412.52	0.00	81,718,934.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	收税金-李荣亮交来2025年1月份租金		265.52	0.00	81,719,200.26
2025-01-20	收税金-苏玉泉交来2025年1月份租金		132.38	0.00	81,719,332.64
2025-01-21	收-骆仕安交来2025年1月份租金		9,600.00	0.00	81,728,932.64
2025-01-21	收-倪卫华交来2025年1月份租金		6,369.52	0.00	81,735,302.16
2025-01-21	收税金-骆仕安交来2025年1月份租金		480.00	0.00	81,735,782.16
2025-01-21	收税金-倪卫华交来2025年1月份租金		318.48	0.00	81,736,100.64
2025-01-21	付-电信经联社办公室24年12月份电话费2单		0.00	206.38	81,735,894.26
2025-01-21	付-供电局康乐苑24年12月份收视费		0.00	39.00	81,735,855.26
2025-01-21	付-移动东3幢停车场24年12月通信业务服务费		0.00	100.00	81,735,755.26
2025-01-21	付-移动翠兴街停车场24年12月通信业务服务费		0.00	99.00	81,735,656.26
2025-01-21	付-供电局经联社办公室24年12月份电费		0.00	464.10	81,735,192.16
2025-01-21	付-供电局村史馆24年12月份电费		0.00	13.70	81,735,178.46
2025-01-21	付-供电局吴家祠24年12月份电费		0.00	292.90	81,734,885.56
2025-01-21	付-供电局陈家祠及偏间24年12月电费共2单		0.00	275.98	81,734,609.58
2025-01-21	付-供电局“三王庙”24年12月份电费		0.00	6.09	81,734,603.49
2025-01-21	付-供电局洋屋基大楼24年12月份电费		0.00	7,406.39	81,727,197.10
2025-01-21	付-供电局城桂公路14号24年12月份电费		0.00	4,128.01	81,723,069.09
2025-01-21	付-供电局24年12月东裕路4-8号楼电梯电费2单		0.00	154.94	81,722,914.15
2025-01-21	付-供电局东3幢停车场24年12月份电费		0.00	58.18	81,722,855.97
2025-01-21	付-供电局健身广场24年12月份电费		0.00	121.16	81,722,734.81
2025-01-21	付-股民2025年1-3月社保费		0.00	19,377.40	81,703,357.41
2025-01-21	付-老股民1-3月份老人慰问金		0.00	118,348.00	81,585,009.41
2025-01-21	付-老股民1-3月份老人慰问金		0.00	220,200.00	81,364,809.41
2025-01-21	付-老股民2025年春节慰问金		0.00	572,200.00	80,792,609.41
2025-01-21	付-老股民2025年春节慰问金		0.00	78,800.00	80,713,809.41
2025-01-21	付-退伍军人2025年春节慰问金		0.00	198,400.00	80,515,409.41
2025-01-21	付-退伍军人2025年春节慰问金		0.00	8,200.00	80,507,209.41
2025-01-21	付-社保局补缴经联社工作人员2024年12月社保费		0.00	11,300.00	80,495,909.41
2025-01-21	付-社保局经联社工作人员1月社保费		0.00	457.47	80,495,451.94
2025-01-21	付-医保局经联社临时工1月工伤保险费		0.00	12,506.04	80,482,945.90
2025-01-21	付-国税局2024年12月份房产税		0.00	110.00	80,482,835.90
			0.00	420,694.69	80,062,141.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-国税局2024年12月份增值税		0.00	192,291.10	79,869,850.11
2025-01-21	付-国税局2024年12月份城建税		0.00	13,460.38	79,856,389.73
2025-01-21	付-国税局2024年12月份教育费附加		0.00	5,768.73	79,850,621.00
2025-01-21	付-国税局2024年12月份地方教育附加		0.00	3,845.82	79,846,775.18
2025-01-21	付-国税局2024年企业所得税		0.00	133,303.91	79,713,471.27
2025-01-22	付-股民代表1月14日晚上股民代表会议费		0.00	1,080.00	79,712,391.27
2025-01-23	收-中希科技(广东)有限公司交来2025年1月份租金		1,111,114.29	0.00	80,823,505.56
2025-01-23	收-农商行退回吴凤仪燕窝地山征地补偿分配款(共3份)		59,160.00	0.00	80,882,665.56
2025-01-23	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年1月份租金		55,555.71	0.00	80,938,221.27
2025-01-23	收-易企服科技有限公司交来2024年8月份租金		10,933.33	0.00	80,949,154.60
2025-01-23	收税金-易企服科技有限公司交来2024年8月份租金		546.67	0.00	80,949,701.27
2025-01-23	付-库充股民燕窝地山征地分配款(农商行)		0.00	16,909,620.00	64,040,081.27
2025-01-23	付-库充股民燕窝地山征地分配款(建行)		0.00	22,673,879.27	41,366,202.00
2025-01-23	付-库充股民2024年终分配款(农商行)		0.00	3,613,725.00	37,752,477.00
2025-01-23	付-库充股民2024年终分配款(建行)		0.00	4,799,325.00	32,953,152.00
2025-01-24	收-农商行退回吴凤仪2024年终分配款共3份		12,600.00	0.00	32,965,752.00
2025-01-24	收-陈干新交来2024年1-2月份租金		8,533.33	0.00	32,974,285.33
2025-01-24	收-王霞交来2025年1月份租金		3,600.00	0.00	32,977,885.33
2025-01-24	收-农商行退回吴家健2024年终分配款		1,825.00	0.00	32,979,710.33
2025-01-24	收税金-陈干新交来2024年1-2月份租金		426.67	0.00	32,980,137.00
2025-01-24	收税金-王霞交来2025年1月份租金		180.00	0.00	32,980,317.00
2025-01-24	付-南驰机电公司翠兴街3号变压器修缮费		0.00	1,818.00	32,978,499.00
2025-01-24	付-华盖信息公司经联社办公室监控室等设备维护更换费		0.00	5,480.00	32,973,019.00
2025-01-24	付-长命水饮用水购买桶装水24桶		0.00	360.00	32,972,659.00
2025-01-24	付-壹先商行经联社办公室电脑维修费		0.00	405.00	32,972,254.00
2025-01-24	付-广佛五金翠兴街3号7-10卡安装分表及布线材料费		0.00	4,053.00	32,968,201.00
2025-01-24	付-顺鑫网络翠兴街停车场道闸机维修费		0.00	1,200.00	32,967,001.00
2025-01-24	付-博文购买办公用品等1批		0.00	107.00	32,966,894.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	付-陈文令退大街西二幢第3卡租赁保证金		0.00	14,256.00	32,952,638.00
2025-01-24	付-王琳退大街西二幢第4-5卡租赁保证金		0.00	28,512.00	32,924,126.00
2025-01-24	付-陈章永退大街西二幢第6卡租赁保证金		0.00	14,256.00	32,909,870.00
2025-01-24	付-陈永垣退大街西二幢第7卡租赁保证金		0.00	14,256.00	32,895,614.00
2025-01-24	付-韦海忠退大街西二幢第9卡租赁保证金		0.00	17,208.00	32,878,406.00
2025-01-24	付-吴琼英退大街西二幢第10卡租赁保证金		0.00	17,208.00	32,861,198.00
2025-01-24	付-闫传涛退大街30号第4卡租赁保证金		0.00	4,122.00	32,857,076.00
2025-01-24	付-陈振樑退东裕路4、6号楼第3层水电保证金		0.00	1,000.00	32,856,076.00
2025-01-24	付-库充股民2024年医保补贴费		0.00	446,245.24	32,409,830.76
2025-01-24	付-库充股民2024年医保补贴费		0.00	72,878.40	32,336,952.36
2025-01-24	付-股民代表1月14日晚上股民代表会议费		0.00	3,240.00	32,333,712.36
2025-01-24	付-吴杰湖共3人翠兴街3号商铺电力曾容设施临时工资2天		0.00	1,200.00	32,332,512.36
2025-01-24	付-两委干部1月份工资		0.00	29,188.65	32,303,323.71
2025-01-24	付-监委人员1月份工资		0.00	5,000.00	32,298,323.71
2025-01-24	付-办公室工作人员1月份工资		0.00	16,730.00	32,281,593.71
2025-01-24	付-陈军显、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生1月份工资		0.00	2,500.00	32,279,093.71
2025-01-25	收-陈永垣交来2025年1月份租金		4,978.29	0.00	32,284,072.00
2025-01-25	收税金-陈永垣交来2025年1月份租金		248.91	0.00	32,284,320.91
2025-01-26	收-陈国凤交来翠兴街3号第3卡租赁保证金		12,672.00	0.00	32,296,992.91
2025-01-26	收-民顺街停车场交来2025年1月份停车收费		5,200.00	0.00	32,302,192.91
2025-01-26	收-翠兴街停车场交来2025年1月1-18日临时停车收费		4,338.07	0.00	32,306,530.98
2025-01-26	收-张瑞云交来2025年1月份租金		4,000.00	0.00	32,310,530.98
2025-01-26	收-民顺街停车场交来2025年1月1-18日停车收费		3,995.60	0.00	32,314,526.58
2025-01-26	收-黄家海交来2025年1月份租金		3,017.14	0.00	32,317,543.72
2025-01-26	收-东3幢停车场交来2024年12月31日-2025年1月23日临时停车收费		2,515.04	0.00	32,320,058.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	收-陈干新交来大街东5幢第3卡2024年1-5月电费		1,899.91	0.00	32,321,958.67
2025-01-26	收税金-张瑞云交来2025年1月份租金		200.00	0.00	32,322,158.67
2025-01-26	收税金-黄家海交来2025年1月份租金		150.86	0.00	32,322,309.53
2025-01-26	付-供水公司城桂公路14号24年12月7-25年1月3日水费及垃圾污水处理费3单		0.00	430.78	32,321,878.75
2025-01-26	付-建行转账手续费13单		0.00	81.00	32,321,797.75
2025-01-26	付-吴巧玲1月4-5日做24年终结算总结财务数据整理加班费共2天		0.00	400.00	32,321,397.75
合计：			31,372,690.20	50,722,393.71	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表



编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社
2025年 1月 31日

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	

单位：元

村委会负责人：[Signature]

会计：

何敏灵

监事会

[Signature]
[Signature]

库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	422.27	6077.73
陈锦新	支委	6200	422.27	5777.73
刘永荫	支委	6200	422.27	5777.73
陈健雄	社委	6200	422.27	5777.73
陈贺明	社委	6200	422.27	5777.73
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
陈军显	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50380	2111.35	48268.65

经联社负责人:

会计:

杨祖儿

监事会:

陈时贵
李书
李过松