



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：2025年2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	33,588,085.67	短期借款			
其中：现金				应付款项		34,567,695.26	16,212,346.16
银行存款		51,671,101.26	33,588,085.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,701,708.54	1,971,231.90	应交税费		804,570.44	242,048.96
存货				流动负债合计		35,372,265.70	16,454,395.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,372,809.80	35,559,317.57	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14,936.50	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		35,387,202.20	16,454,395.12
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	34,389,392.94				
固定资产净值		29,995,126.82	29,432,269.49				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,995,126.82	29,432,269.49				
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	20,441,949.14
长期待摊费用				未分配收益		1,399,870.94	1,017,718.26
非流动资产合计		29,995,180.82	29,432,323.49	所有者权益合计		48,980,788.42	48,537,245.94
资产总计		84,367,990.62	64,991,641.06	负债和所有者权益总计		84,367,990.62	64,991,641.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



收支情况公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

报表年月：2025年2月

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	1,839,681.32	3,169,331.86	一、经营支出	209,273.60	424,018.35
出租收入	1,814,802.30	3,126,311.21	出租成本	1,600.00	7,471.00
维德会计师事务所	8,250.48	16,500.96	其他经营成本	257.03	1,714.21
陈章永	4,978.29	9,956.58	翠兴街停车场费用	99.00	1,398.00
荣业食品有限公司	3,120.00	6,240.00	修缮费	0.00	1,200.00
骆仕安	9,600.00	19,200.00	相关费用	99.00	198.00
倪卫华	6,369.52	12,739.04	东3幢后面停车场费用	158.03	316.21
王琳	9,956.57	9,956.57	经营性固定资产折旧费	207,416.57	414,833.14
郑德贤	7,542.86	7,542.86	二、税金及附加	227,123.01	227,123.01
东区同德幼儿园	71,428.57	79,365.07	城市维护建设税	5,833.31	5,833.31
李雾东	17,662.86	17,662.86	教育费附加	2,499.99	2,499.99
罗锦添	3,680.00	7,360.00	地方教育附加	1,666.66	1,666.66
陈文令	4,978.29	9,956.58	房产税	217,123.05	217,123.05
吴万辉	3,771.43	3,771.43	三、管理费用	153,942.47	235,801.29
史燕飞	6,526.67	6,526.67	干部报酬	31,300.00	62,600.00
梁瑞珍	3,771.43	3,771.43	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	48,460.00
陈永垣	4,978.29	9,956.58	工资	24,230.00	48,460.00
周连明	10,560.00	21,120.00	办公室工作人员工资	16,730.00	33,460.00
李荣亮	0.00	5,310.48	监委人员工资	5,000.00	10,000.00
罗海连	4,978.29	4,978.29	保洁员清洁工资	2,500.00	5,000.00
韦海忠	12,109.34	12,109.34	临时员工报酬	12,400.00	13,600.00
黄小琼	3,771.43	7,542.86	办公费	876.00	983.00
吴家旺	6,704.76	13,409.52	水电费	487.25	951.35
郑少涛	39,558.10	39,558.10	折旧费	2,114.52	4,817.70
廖兴	5,028.57	10,057.14	修缮费	0.00	5,885.00
陈华英	5,028.57	10,057.14	误工补贴	400.00	800.00
张瑞云	4,000.00	8,000.00	会议费	0.00	4,320.00
梁小平	4,022.86	4,022.86	邮电通讯费	204.51	410.89
黄家海	0.00	3,017.14	其他费用	81,856.69	92,818.85
陈文举	29,216.19	29,216.19	保险费	1,352.00	1,352.00
吴琼英	6,054.67	12,109.34	社保费	10,394.69	21,246.85
谭泳雅	4,022.86	8,045.72	律师顾问费	70,000.00	70,000.00
苏玉泉	0.00	2,647.62	其他	110.00	220.00
孙有计	5,028.57	10,057.14	财务统筹费	73.50	154.50
王霞	0.00	3,600.00	四、公益支出	14,684.45	2,421,336.72
黄玉健	4,022.86	8,045.72	教育及学校幼儿园补助	18,300.00	18,300.00
王世昌幼儿园	15,872.38	15,872.38	老人和敬老院补助	-800.00	1,068,800.00
北京班小二	12,019.05	24,038.10	文体体育	0.00	121.16

收支情况公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2025年2月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
王俊豪	5,028.57	10,057.14	医保社保	-4,858.56	1,311,944.88
车海洋	22,857.14	22,857.14	医保	-4,858.56	1,174,219.48
中希科技	1,111,114.24	2,222,228.53	社保	0.00	137,725.40
兄弟农业种植	265,600.01	265,600.01	殡改	1,000.00	1,000.00
杨敬兵	56,666.67	113,333.34	慰问金	0.00	19,500.00
何运平	3,991.43	7,982.86	其他公益支出	1,043.01	1,670.68
曾志鸿	8,052.38	8,052.38	陈、吴家祠水电费	784.41	1,353.29
陈增全	2,878.10	2,878.10	“三王庙”电费	15.37	21.46
其他经营收入	24,879.02	43,020.65	库充博物馆电费及其他费用	17.16	30.86
后门山停车费	2,857.14	5,714.28	康乐苑电费及水电费	226.07	265.07
民顺街停车费	9,884.40	18,642.11	五、其他支出	6,048.84	88,380.47
东3幢停车费	3,350.53	5,745.81	其他	6,048.84	88,380.47
翠兴街停车费	8,786.95	12,918.45	饮用水费	0.00	360.00
二、投资收益	0.00	0.00	大街消防水费及污水处理费	180.40	180.40
三、补助收入	0.00	0.00	其他	5,723.14	87,539.83
四、其他收入	0.00	0.00	大街电费	145.30	300.24
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	1,839,681.32	3,169,331.86	支出合计	611,072.37	3,529,963.75
			收支差额	1,228,608.95	-360,631.89

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2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款							
租赁款				1,989,139.41	10,540.49	28,448.00	1,971,231.90
2016年租金				2,027,546.81	0.00	8,448.00	2,019,098.81
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
乾通设计				158,264.00	0.00	0.00	158,264.00
三源工程				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
政正建设				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
2019年租金				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
中山市乾通设计有限公司				170,406.00	0.00	0.00	170,406.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
三源工程				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2020年租金				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
中山市乾通设计有限公司				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
陈晓文				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
黄坤灿				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
罗简忠				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
2022年租金				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
新丝路				73,971.00	0.00	0.00	73,971.00
邓小燕				59,721.00	0.00	0.00	59,721.00
任大明				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
2023年租金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
千艺艺术				28,628.00	0.00	0.00	28,628.00
新丝路				12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
2024年租金				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
易企服务科技				1,286,268.00	0.00	8,448.00	1,277,820.00
邝洪享				45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
阮乃珍				8,448.00	0.00	4,224.00	4,224.00
金孔雀				8,448.00	0.00	4,224.00	4,224.00
千艺艺术				43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
捷凯专利				78,771.00	0.00	0.00	78,771.00
艾得莉				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00

债权(应收款)明细公布表

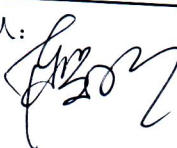
报表年月: 2025年2月

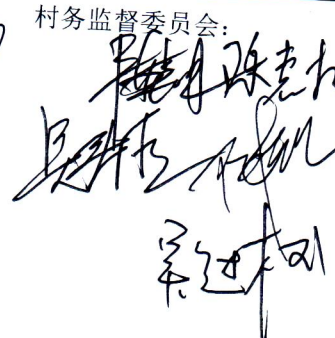
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
周志远				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
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				-77,407.40	10,540.49	0.00	-66,866.91
洋屋基大楼电费				-131,269.23	22,382.70	0.00	-108,886.53
洋屋基大楼水费				15,826.34	-15,826.34	0.00	0.00
城桂公路14号电费				29,964.97	3,683.67	0.00	33,648.64
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
城桂公路14号水费				0.00	300.46	0.00	300.46
应收借款				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
吴泳标				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
预付款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
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2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							
征地补偿款				16,379,596.89	23,760.00	191,010.73	16,212,346.16
待处理				187,043.73	0.00	162,160.73	24,883.00
燕窝地山征地补偿款				187,043.73	0.00	162,160.73	24,883.00
应付定金押金				187,043.73	0.00	162,160.73	24,883.00
投标保证金				16,132,298.40	23,760.00	0.00	16,156,058.40
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明细)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
骆仕安				16,028,298.40	23,760.00	0.00	16,052,058.40
维德会计师				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
史燕飞				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄小琼				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
陈华英				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
陈海平				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
郑德贤				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
郑少涛				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
吴家旺				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴万辉				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
梁锐航				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
倪卫华				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
廖兴				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
荣业食品公司				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
李衍怀				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
罗简忠				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
陈国霖				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈晓文				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
韦海忠				9,192.00	0.00	9,192.00	0.00
罗海连				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
陈永恒				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈章永				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
王琳				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈文令				7,603.20	23,760.00	0.00	31,363.20
罗锦添				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
太东亚酒店				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
黄河文仪公司				181,815.00	0.00	0.00	181,815.00
艾得莉内衣公司				415,614.00	0.00	0.00	415,614.00
陈国良				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
				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2月

单位：元

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

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
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	-9,192.00	90,192.00
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
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				19,072.20	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位: 元

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
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	-300.00	0.00	0.00
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	300.00	0.00	19,200.00
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				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
曾志鸿				25,365.00	0.00	0.00	25,365.00
陈增全				4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
水电保证金				99,000.00	0.00	0.00	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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
陈章水				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
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
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
裴华刚				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
何运平				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2月

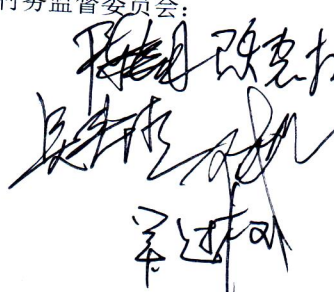
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
曾志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付补助款				33,050.00	0.00	28,850.00	4,200.00
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				234,645.00	91,984.06	84,580.10	242,048.96
应交增值税				234,644.98	91,984.06	84,580.10	242,048.94
房产税				0.02	0.00	0.00	0.02
专项应付款				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
上级拨款				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
上级拨款				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
美丽家庭奖补资金				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
				7,000.00	0.00	7,000.00	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

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	32,321,397.75
2025-02-06	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年1月份租金				
2025-02-06	收-史燕飞交来2025年1月份租金		11,428.57	0.00	32,332,826.32
2025-02-06	收-阮乃珍交来2024年11月份租金		6,526.67	0.00	32,339,352.99
2025-02-06	收-翠兴街停车场交来2025年1月19-31日临时停车收费		4,022.86	0.00	32,343,375.85
2025-02-06	收-民顺街停车场交来2025年1月18-31日停车收费		2,085.48	0.00	32,345,461.33
2025-02-06	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年1月份租金		1,372.62	0.00	32,346,833.95
2025-02-06	收-东3幢停车场交来2025年1月24-26日临时停车收费		571.43	0.00	32,347,405.38
2025-02-06	收税金-史燕飞交来2025年1月份租金		381.72	0.00	32,347,787.10
2025-02-06	收税金-阮乃珍交来2024年11月份租金		326.33	0.00	32,348,113.43
2025-02-08	收-杨敬兵交来2025年2月份租金		201.14	0.00	32,348,314.57
2025-02-08	收-王俊燊交来2025年2月份租金		56,666.67	0.00	32,404,981.24
2025-02-08	收-吴家旺交来2025年2月份租金		5,028.57	0.00	32,410,009.81
2025-02-08	收-吴家旺交来2025年2月份租金		3,520.00	0.00	32,413,529.81
2025-02-08	收税金-杨敬兵交来2025年2月份租金		3,184.76	0.00	32,416,714.57
2025-02-08	收-陈惠珍收回2-3月老人金		2,833.33	0.00	32,419,547.90
2025-02-08	收税金-王俊燊交来2025年2月份租金		800.00	0.00	32,420,347.90
2025-02-08	收税金-吴家旺交来2025年2月份租金		251.43	0.00	32,420,599.33
2025-02-08	收税金-吴家旺交来2025年2月份租金		176.00	0.00	32,420,775.33
2025-02-10	收-广东荣业食品有限公司交来2025年2月份租金		159.24	0.00	32,420,934.57
2025-02-10	收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年2月份租金		3,120.00	0.00	32,424,054.57
2025-02-11	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年1月租金		156.00	0.00	32,424,210.57
2025-02-11	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年1月租金		265,600.00	0.00	32,689,810.57
2025-02-11	收-北京班小二科技有限公司交来2025年2月份租金		13,280.00	0.00	32,703,090.57
2025-02-11	收-吴琼英交来2025年2月份租金		12,019.05	0.00	32,715,109.62
2025-02-11	收-郑德贤交来2025年1月份租金		6,054.67	0.00	32,721,164.29
2025-02-11	收-郑德贤交来2025年2月份租金		3,771.43	0.00	32,724,935.72
2025-02-11	收-罗锦添交来2025年2月份租金		3,771.43	0.00	32,728,707.15
2025-02-11	收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年2月份租金		3,680.00	0.00	32,732,387.15
			600.95	0.00	32,732,988.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-11	收税金-吴琼英交来2025年2月份租金		302.73	0.00	32,733,290.83
2025-02-11	收税金-郑德贤交来2025年1月份租金		188.57	0.00	32,733,479.40
2025-02-11	收税金-郑德贤交来2025年2月份租金		188.57	0.00	32,733,667.97
2025-02-11	收税金-罗锦添交来2025年2月份租金		184.00	0.00	32,733,851.97
2025-02-11	付-供水公司陈家祠24年11-12月水费及垃圾污水处理费共5单		0.00	134.82	32,733,717.15
2025-02-11	付-供水公司吴家祠24年11-12月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	100.10	32,733,617.05
2025-02-11	付-供水公司经联社办公室24年11月26日-25年1月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.76	32,733,571.29
2025-02-11	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表24年11月27日-25年1月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	180.40	32,733,390.89
2025-02-11	付-供水公司康乐苑24年11-12月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	57.20	32,733,333.69
2025-02-11	付-电信经联社办公室年1月份电话费2单		0.00	204.51	32,733,129.18
2025-02-11	付-移动东3幢停车场1月通信业务服务费		0.00	100.00	32,733,029.18
2025-02-11	付-供电局康乐苑1月份收视费		0.00	39.00	32,732,990.18
2025-02-11	付-陈惠珍死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	32,731,990.18
2025-02-11	付-惠扬广告广告制作费(宣传栏等)		0.00	600.00	32,731,390.18
2025-02-11	付-毅能网络库充村内三线整治费用(美丽家庭奖补资金专款)		0.00	7,000.00	32,724,390.18
2025-02-12	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2025年1月份租金		15,872.38	0.00	32,740,262.56
2025-02-12	收-广东维德会计师事务所交来2025年2月份租金		8,250.48	0.00	32,748,513.04
2025-02-12	收-曾志鸿交来2025年2月份租金		8,052.38	0.00	32,756,565.42
2025-02-12	收-吴万辉交来2025年1月份租金		3,771.43	0.00	32,760,336.85
2025-02-12	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2025年1月份租金		793.62	0.00	32,761,130.47
2025-02-12	收税金-广东维德会计师事务所交来2025年2月份租金		412.52	0.00	32,761,542.99
2025-02-12	收税金-曾志鸿交来2025年2月份租金		402.62	0.00	32,761,945.61
2025-02-12	收税金-吴万辉交来2025年1月份租金		188.57	0.00	32,762,134.18
2025-02-12	付-吴润伟、李燕韶、吴凤仪燕窝地山征地分配款		0.00	59,160.00	32,702,974.18
2025-02-12	付-佳恒快印股民一封信印刷费		0.00	550.00	32,702,424.18

银行存款收支明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2025年2月

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-12	付-陈丽希24年终分配及结账1月23日、25日半天加班费共1天半				
2025-02-12	付-库充优秀学子2024年奖学金		0.00	300.00	32,702,124.18
2025-02-12	付-吴国滔、吴凤仪等4人2024年终分配款		0.00	18,300.00	32,683,824.18
2025-02-13	收-农商行退林巧儿2024年优秀学子奖学金		0.00	14,425.00	32,669,399.18
2025-02-17	收-周连明交来2025年2月份租金		1,000.00	0.00	32,670,399.18
2025-02-17	收-孙有计交来2025年2月份租金		10,560.00	0.00	32,680,959.18
2025-02-17	收-陈华英交来2025年2月份租金		5,028.57	0.00	32,685,987.75
2025-02-17	收-谭泳雅交来2025年2月份租金		5,028.57	0.00	32,691,016.32
2025-02-17	收-何运平交来2025年2月份租金		4,022.86	0.00	32,695,039.18
2025-02-17	收税金-周连明交来2025年2月份租金		3,991.43	0.00	32,699,030.61
2025-02-17	收税金-孙有计交来2025年2月份租金		528.00	0.00	32,699,558.61
2025-02-17	收税金-陈华英交来2025年2月份租金		251.43	0.00	32,699,810.04
2025-02-17	收税金-谭泳雅交来2025年2月份租金		251.43	0.00	32,700,061.47
2025-02-17	收税金-何运平交来2025年2月份租金		201.14	0.00	32,700,262.61
2025-02-17	付-移动翠兴街停车场1月通信业务服务费		199.57	0.00	32,700,462.18
2025-02-17	付-供电局康乐苑1月份电费		0.00	99.00	32,700,363.18
2025-02-17	付-供电局经联社办公室1月份电费		0.00	129.87	32,700,233.31
2025-02-17	付-供电局村史馆1月份电费		0.00	441.49	32,699,791.82
2025-02-17	付-供水公司吴家祠1月份电费		0.00	17.16	32,699,774.66
2025-02-17	付-供电局三王庙1月份电费		0.00	274.02	32,699,500.64
2025-02-17	付-供电局东3幢停车场1月份电费		0.00	15.37	32,699,485.27
2025-02-17	付-供电局东裕路4-8号电梯1月份电费2单		0.00	58.03	32,699,427.24
2025-02-17	付-供电局陈家祠及偏间1月电费2单		0.00	145.30	32,699,281.94
2025-02-17	付-陈郁明2024年终分配款		0.00	275.47	32,699,006.47
2025-02-17	付-国税局1月份房产税2单		0.00	4,200.00	32,694,806.47
2025-02-17	付-国税局1月份增值税		0.00	217,123.05	32,477,683.42
2025-02-17	付-国税局1月份城建税		0.00	83,332.96	32,394,350.46
2025-02-17	付-国税局1月份教育费附加		0.00	5,833.31	32,388,517.15
2025-02-17	付-国税局1月份地方教育附加		0.00	2,499.99	32,386,017.16
2025-02-17	付-医保局经联社临时工2月工伤保险费		0.00	1,666.66	32,384,350.50
2025-02-17	付-社保局经联社工作人员2月社保费		0.00	110.00	32,384,240.50
2025-02-17	付-社保局经联社两委2月社保费(扣回个人部分)		0.00	10,394.69	32,373,845.81
			0.00	2,111.35	32,371,734.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	吴泳标（候金玲）归还暂借款转回农商行				
2025-02-18	收-黄玉健交来2025年2月份租金		20,000.00	0.00	32,391,734.46
2025-02-18	收税金-黄玉健交来2025年2月份租金		4,022.86	0.00	32,395,757.32
2025-02-18	付-陈郁明燕窝地山征地分配款		201.14	0.00	32,395,958.46
2025-02-18	付-阮奉仙燕窝地山征地分配款		0.00	19,720.00	32,376,238.46
2025-02-18	付-陈锐雄燕窝地山征地分配款		0.00	9,860.00	32,366,378.46
2025-02-18	付-吴树秋燕窝地山征地分配款		0.00	19,720.00	32,346,658.46
2025-02-18	吴泳标（候金玲）归还暂借款转回农商行		0.00	13,980.73	32,332,677.73
2025-02-18	付-阮奉仙2024年终分配款		0.00	20,000.00	32,312,677.73
2025-02-18	付-陈锐雄2024年终分配款		0.00	1,825.00	32,310,852.73
2025-02-19	付-吴巧玲2月13日晚上加急赶做24年集体资产清产核资表加班费半天		0.00	4,200.00	32,306,652.73
2025-02-19	付-弘力律师广成合同纠纷案件律师费（包括1审2审执行）		0.00	100.00	32,306,552.73
2025-02-19	付-顺景酒店接待颁奖嘉宾午餐费（旅港乡亲陈惠雄、王国贻）		0.00	70,000.00	32,236,552.73
2025-02-19	付-库充优秀学子（林敬元）2024年奖学金（林巧儿）		0.00	743.00	32,235,809.73
2025-02-19	付-陈干新2024年终分配款		0.00	1,000.00	32,234,809.73
2025-02-20	收-王琳交来2025年1月份租金		0.00	4,200.00	32,230,609.73
2025-02-20	收-韦海忠交来2025年1月份租金		9,956.57	0.00	32,240,566.30
2025-02-20	收-韦海忠交来2025年2月份租金		6,054.67	0.00	32,246,620.97
2025-02-20	收-梁瑞珍交来2025年1月份租金		6,054.67	0.00	32,252,675.64
2025-02-20	收-黄小琼交来2025年2月份租金		3,771.43	0.00	32,256,447.07
2025-02-20	收税金-王琳交来2025年1月份租金		3,771.43	0.00	32,260,218.50
2025-02-20	收税金-韦海忠交来2025年1月份租金		497.83	0.00	32,260,716.33
2025-02-20	收税金-韦海忠交来2025年2月份租金		302.73	0.00	32,261,019.06
2025-02-20	收税金-梁瑞珍交来2025年1月份租金		302.73	0.00	32,261,321.79
2025-02-20	收税金-黄小琼交来2025年2月份租金		188.57	0.00	32,261,510.36
2025-02-20	付-陈干新燕窝地山征地分配款		188.57	0.00	32,261,698.93
2025-02-20	付-供电局洋屋基大楼1月份电费		0.00	19,720.00	32,241,978.93
2025-02-21	付-博文购买办公用品等1批		0.00	6,556.36	32,235,422.57
2025-02-21	付-供水公司城桂公路14号1月3-2月3日水费及垃圾污水处理费3单		0.00	326.00	32,235,096.57
2025-02-21	付-吴杰湖翠兴街3号3卡商铺电力曾容设施临时工资2天		0.00	300.46	32,234,796.11
2025-02-21	付-人寿保险陈建孚、吴迪文购买综合意外伤害保险共4单		0.00	400.00	32,234,396.11
			0.00	1,352.00	32,233,044.11

银行存款收支明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2025年2月

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	付-惠扬广告24年度颁奖背景及奖状相框广告费		0.00	2,240.00	32,230,804.11
2025-02-21	付-广佛五金翠兴街3号3卡商铺电力曾容设施购买材料费		0.00	1,600.00	32,229,204.11
2025-02-24	收-倪卫华交来2025年2月份租金		6,369.52	0.00	32,235,573.63
2025-02-24	收-陈章永交来2025年2月份租金		4,978.29	0.00	32,240,551.92
2025-02-24	收税金-倪卫华交来2025年2月份租金		318.48	0.00	32,240,870.40
2025-02-24	收税金-陈章永交来2025年2月份租金		248.91	0.00	32,241,119.31
2025-02-24	付-又鸟书房饭店接待颁奖嘉宾晚餐费(旅港乡亲陈惠雄、王国貽)		0.00	2,140.14	32,238,979.17
2025-02-25	收-陈文举交来2025年1月份租金		15,923.81	0.00	32,254,902.98
2025-02-25	收-骆仕安交来2025年2月份租金		9,600.00	0.00	32,264,502.98
2025-02-25	收-陈文举交来2025年1月份租金		6,872.38	0.00	32,271,375.36
2025-02-25	收-陈文举交来2025年1月份租金		6,420.00	0.00	32,277,795.36
2025-02-25	收-陈永垣交来2025年2月份租金		4,978.29	0.00	32,282,773.65
2025-02-25	收-梁小平交来2025年1月份租金		4,022.86	0.00	32,286,796.51
2025-02-25	收-邝洪享交来2024年11月份租金		4,022.86	0.00	32,290,819.37
2025-02-25	收-后门山侧空地停车场交来2月份停车收入款		3,000.00	0.00	32,293,819.37
2025-02-25	收税金-陈文举交来2025年1月份租金		796.19	0.00	32,294,615.56
2025-02-25	收税金-骆仕安交来2025年2月份租金		480.00	0.00	32,295,095.56
2025-02-25	收税金-陈文举交来2025年1月份租金		343.62	0.00	32,295,439.18
2025-02-25	收税金-陈文举交来2025年1月份租金		321.00	0.00	32,295,760.18
2025-02-25	收税金-陈永垣交来2025年2月份租金		248.91	0.00	32,296,009.09
2025-02-25	收税金-梁小平交来2025年1月份租金		201.14	0.00	32,296,210.23
2025-02-25	收税金-邝洪享交来2024年11月份租金		201.14	0.00	32,296,411.37
2025-02-25	付-两委干部2月份工资		0.00	29,188.65	32,267,222.72
2025-02-25	付-监委人员2月份工资		0.00	5,000.00	32,262,222.72
2025-02-25	付-办公室工作人员2月份工资		0.00	16,730.00	32,245,492.72
2025-02-25	付-陈军显、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生2月份工资		0.00	2,500.00	32,242,992.72
2025-02-26	收-中希科技(广东)有限公司交来2025年2月份租金		1,111,114.29	0.00	33,354,107.01
2025-02-26	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年2月份租金		55,555.71	0.00	33,409,662.72
2025-02-26	收-李雾东交来2025年1月份租金		8,831.43	0.00	33,418,494.15
2025-02-26	收-李雾东交来2025年2月份租金		8,831.43	0.00	33,427,325.58
2025-02-26	收-陈文令交来2025年2月份租金		4,978.29	0.00	33,432,303.87
2025-02-26	收-张瑞云交来2025年2月份租金		4,000.00	0.00	33,436,303.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-26	收-陈增全交来2025年1月份租金		1,439.05	0.00	33,437,742.92
2025-02-26	收-陈增全交来2025年2月份租金		1,439.05	0.00	33,439,181.97
2025-02-26	收税金-李雾东交来2025年1月份租金		441.57	0.00	33,439,623.54
2025-02-26	收税金-李雾东交来2025年2月份租金		441.57	0.00	33,440,065.11
2025-02-26	收税金-陈文令交来2025年2月份租金		248.91	0.00	33,440,314.02
2025-02-26	收税金-张瑞云交来2025年2月份租金		200.00	0.00	33,440,514.02
2025-02-26	收税金-陈增全交来2025年1月份租金		71.95	0.00	33,440,585.97
2025-02-26	收税金-陈增全交来2025年2月份租金		71.95	0.00	33,440,657.92
2025-02-27	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2025年1月部份-2月租金		71,428.57	0.00	33,512,086.49
2025-02-27	收-郑少涛交来2025年1月份租金		39,558.10	0.00	33,551,644.59
2025-02-27	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年2月份租金		11,428.57	0.00	33,563,073.16
2025-02-27	收-廖兴交来2025年2月份租金		5,028.57	0.00	33,568,101.73
2025-02-27	收-罗海连交来2025年1月份租金		4,978.29	0.00	33,573,080.02
2025-02-27	收-建行医保局退回陈振英共6人2025年医保费		4,858.56	0.00	33,577,938.58
2025-02-27	收-翠兴街停车场交来2月1-22日临时停车收费		4,016.02	0.00	33,581,954.60
2025-02-27	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2025年1月部份-2月租金		3,571.43	0.00	33,585,526.03
2025-02-27	收-东3幢停车场交来2月5-26日临时停车收费		3,136.34	0.00	33,588,662.37
2025-02-27	收-民顺街停车场交来2月1-22日停车收费		2,824.80	0.00	33,591,487.17
2025-02-27	收税金-郑少涛交来2025年1月份租金		1,977.90	0.00	33,593,465.07
2025-02-27	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年2月份租金		571.43	0.00	33,594,036.50
2025-02-27	收税金-廖兴交来2025年2月份租金		251.43	0.00	33,594,287.93
2025-02-27	收税金-罗海连交来2025年1月份租金		248.91	0.00	33,594,536.84
2025-02-28	收-民顺街停车场交来2月停车收费		9,006.00	0.00	33,603,542.84
2025-02-28	收-翠兴街停车场交来2月停车收费		300.00	0.00	33,603,842.84
2025-02-28	付-农商行购支票手续费		0.00	5.00	33,603,837.84
2025-02-28	付-供电局城桂公路14号1月份电费		0.00	3,683.67	33,600,154.17
2025-02-28	付-建行转账手续费5单		0.00	49.50	33,600,104.67
2025-02-28	付-农商行购支票手续费		0.00	19.00	33,600,085.67
2025-02-28	付-监工人员1-2月份工资		0.00	12,000.00	33,588,085.67
合计：			1,966,771.94	700,084.02	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年2月份

编制单位：

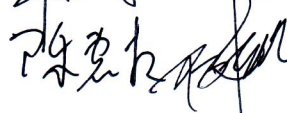
中山市东区库充股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	扣缴社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	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：


政府拨款使用管理情况明细表



编制单位：山阴县库充股份合作经济联合社

2025年 2月 28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
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000	13000	13000	7000	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	库充村内三线整治费用		7000	20000	0	

村委会负责人：[Signature]

会计：何敏灵

监事会：[Signature] 陈永成 李进成