

资产负债表

报表年月：2025年3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		51,671,101.26	35,291,186.54	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	35,291,186.54	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,701,708.54	1,887,309.53	应交税费		804,570.44	247,570.62
存货				流动负债合计		35,372,265.70	16,459,916.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,372,809.80	37,178,496.07	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	16,459,916.78
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	34,600,418.93				
固定资产净值		29,995,126.82	29,221,243.50				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,995,126.82	29,221,243.50				
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	20,441,943.96
长期待摊费用				未分配收益		1,399,870.94	2,420,354.29
非流动资产合计		29,995,180.82	29,221,297.50	所有者权益合计		48,980,788.42	49,939,876.79
资产总计		84,367,990.62	66,399,793.57	负债和所有者权益总计		84,367,990.62	66,399,793.57

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

报表年月：2025年3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	1,977,361.02	5,146,692.88	一、经营支出	207,868.34	631,886.69
出租收入	1,950,090.44	5,076,401.65	出租成本	200.00	7,671.00
维德会计师事务所	8,250.48	24,751.44	其他经营成本	251.77	1,965.98
陈海平	6,369.52	6,369.52	翠兴街停车场费用	0.00	1,398.00
陈章永	4,978.29	14,934.87	修缮费	0.00	1,200.00
荣业食品有限公司	3,120.00	9,360.00	相关费用	0.00	198.00
骆仕安	0.00	19,200.00	市场停车场费用	99.00	99.00
倪卫华	6,369.52	19,108.56	通信业务费	99.00	99.00
王琳	19,913.14	29,869.71	东3幢后面停车场费用	152.77	468.98
郑德贤	3,771.43	11,314.29	经营性固定资产折旧费	207,416.57	622,249.71
东区同德幼儿园	0.00	79,365.07	二、税金及附加	240,666.06	467,789.07
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	131,940.95	城市维护建设税	6,534.24	12,367.55
太东亚酒店	57,719.05	57,719.05	教育费附加	2,800.39	5,300.38
周志远	952.38	952.38	地方教育附加	1,866.93	3,533.59
张增品	13,371.43	13,371.43	房产税	229,464.50	446,587.55
李雾东	8,831.43	26,494.29	三、管理费用	75,084.43	310,885.72
罗锦添	3,680.00	11,040.00	干部报酬	31,300.00	93,900.00
陈文令	4,978.29	14,934.87	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	72,690.00
吴万辉	3,771.43	7,542.86	工资	24,230.00	72,690.00
史燕飞	6,526.67	13,053.34	办公室工作人员工资	16,730.00	50,190.00
梁瑞珍	3,771.43	7,542.86	监委人员工资	5,000.00	15,000.00
陈永恒	4,978.29	14,934.87	保洁员清洁工资	2,500.00	7,500.00
周连明	10,560.00	31,680.00	临时员工报酬	6,000.00	19,600.00
李荣亮	5,310.48	10,620.96	办公费	277.40	1,260.40
罗海连	4,978.29	9,956.58	水电费	433.41	1,384.76
韦海忠	6,054.67	18,164.01	折旧费	2,114.52	6,932.22
黄小琼	3,771.43	11,314.29	修缮费	0.00	5,885.00
吴家旺	6,704.76	20,114.28	误工补贴	0.00	800.00
郑少涛	39,558.10	79,116.20	会议费	0.00	4,320.00
廖兴	5,028.57	15,085.71	邮电通讯费	210.91	621.80
陈华英	5,028.57	15,085.71	其他费用	10,504.69	103,323.54
张瑞云	4,000.00	12,000.00	保险费	0.00	1,352.00
梁小平	4,022.86	8,045.72	社保费	10,394.69	31,641.54
黄家海	3,017.14	6,034.28	律师顾问费	0.00	70,000.00
梁锐航	8,914.29	8,914.29	其他	110.00	330.00
陈文举	0.00	29,216.19	财务统筹费	13.50	168.00
吴振武	5,285.71	5,285.71	四、公益支出	56,533.69	2,477,870.41

收支情况公布表

报表年月：2025年3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
陈蒋能	6,320.00	6,320.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,300.00
吴琼英	6,054.67	18,164.01	老人和敬老院补助	0.00	1,068,800.00
谭泳雅	4,022.86	12,068.58	文体体育	0.00	121.16
苏玉泉	0.00	2,647.62	医保社保	1,484.56	1,313,429.44
李少龙	7,076.67	7,076.67	医保	1,484.56	1,175,704.04
王翠琴	2,074.29	2,074.29	社保	0.00	137,725.40
孙有计	5,028.57	15,085.71	殡改	0.00	1,000.00
王霞	7,200.00	10,800.00	慰问金	53,950.00	73,450.00
裘华刚	11,314.29	11,314.29	其他公益支出	1,099.13	2,769.81
黄玉健	4,022.86	12,068.58	陈、吴家祠水电费	830.67	2,183.96
王世昌幼儿园	0.00	15,872.38	“三王庙”电费	7.28	28.74
北京班小二	12,019.05	36,057.15	库充博物馆电费及其他费用	18.37	49.23
王俊燊	5,028.57	15,085.71	康乐苑电费及水电费	242.81	507.88
车海洋	11,428.57	34,285.71	五、其他支出	680.21	89,060.68
中希科技	1,111,114.29	3,333,342.82	其他	680.21	89,060.68
兄弟农业种植	265,600.00	531,200.01	饮用水费	540.00	900.00
喜威中山液化石油气	13,523.81	13,523.81	大街消防水费及污水处理费	0.00	180.40
杨敬兵	56,666.67	170,000.01	其他	0.00	87,539.83
何运平	3,991.43	11,974.29	大街电费	140.21	440.45
曾志鸿	8,052.38	16,104.76	六、所得税费	0.00	133,303.91
陈增全	0.00	2,878.10	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈国风	4,022.86	4,022.86	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他经营收入	27,270.58	70,291.23		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	8,571.42		0.00	0.00
民顺街停车费	15,082.60	33,724.71		0.00	0.00
东3幢停车费	3,196.18	8,941.99		0.00	0.00
翠兴街停车费	6,134.66	19,053.11		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	6,107.74	6,107.74		0.00	0.00
存款利息收入	5,707.74	5,707.74		0.00	0.00
其他	400.00	400.00		0.00	0.00
收入合计	1,983,468.76	5,152,800.62	支出合计	580,832.73	4,110,796.48
			收支差额	1,402,636.03	1,042,004.14

单位负责人：吴琼英

财务负责人：陈增全

村务监督委员会：陈增全

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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				1,971,231.90	15,175.53	99,097.90	1,887,309.53
租赁款				2,019,098.81	0.00	63,328.00	1,955,770.81
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				1,277,820.00	0.00	63,328.00	1,214,492.00
易企服务科技				45,920.00	0.00	11,480.00	34,440.00
邝洪享				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
阮乃珍				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
金孔雀				43,400.00	0.00	43,400.00	0.00
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3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				-66,866.91	13,064.18	33,658.55	-87,461.28
洋屋基大楼电费				-108,886.53	9,276.43	33,658.55	-133,268.65
城桂公路14号电费				33,648.64	3,523.49	0.00	37,172.13
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				300.46	264.26	0.00	564.72
医保社保				0.00	2,111.35	2,111.35	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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
陈克礼

制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				16,212,346.16	0.00	0.00	16,212,346.16
征地补偿款				24,883.00	0.00	0.00	24,883.00
待处理				24,883.00	0.00	0.00	24,883.00
燕窩地山征地补偿款				24,883.00	0.00	0.00	24,883.00
应付定金押金				16,156,058.40	0.00	0.00	16,156,058.40
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)				16,052,058.40	0.00	0.00	16,052,058.40
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
韦海忠				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
罗海连				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈永垣				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈章永				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
王琳				31,363.20	0.00	0.00	31,363.20
陈文令				15,681.60	0.00	0.00	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
王霞				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				90,192.00	0.00	0.00	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
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				19,200.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
曾志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付补助款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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				242,048.96	98,868.00	93,346.34	247,570.62
应交增值税				242,048.94	98,868.00	93,346.34	247,570.60
房产税				0.02	0.00	0.00	0.02

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

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

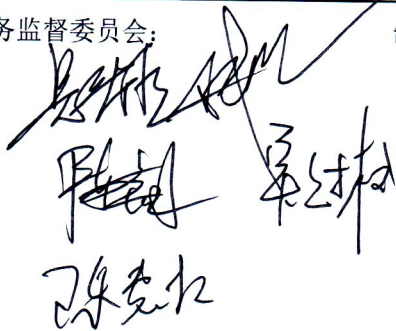
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	33,588,085.67
2025-03-01	收-李少龙交来2025年1月份租金		7,076.67	0.00	33,595,162.34
2025-03-01	收税金-李少龙交来2025年1月份租金		353.83	0.00	33,595,516.17
2025-03-03	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年2月租金		265,600.00	0.00	33,861,116.17
2025-03-03	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年2月租金		13,280.00	0.00	33,874,396.17
2025-03-03	收-吴振武交来2025年1-3月份租金		5,285.71	0.00	33,879,681.88
2025-03-03	收-东3幢停车场交来2月26-28日临时停车收费		300.21	0.00	33,879,982.09
2025-03-03	收税金-吴振武交来2025年1-3月份租金		264.29	0.00	33,880,246.38
2025-03-05	付-博文购买办公用品等1批		0.00	277.40	33,879,968.98
2025-03-05	付-库充女村民2025年“三八”妇女节慰问金		0.00	40,950.00	33,839,018.98
2025-03-05	付-津源商行购买支装水20箱		0.00	540.00	33,838,478.98
2025-03-05	付-库充女村民2025年“三八”妇女节慰问金		0.00	12,300.00	33,826,178.98
2025-03-05	付-利速服务部大街综合楼门开锁及换锁维修费		0.00	200.00	33,825,978.98
2025-03-05	付-医保局补股民吴惠恩2025年医保费		0.00	809.76	33,825,169.22
2025-03-06	收-杨敬兵交来2025年3月份租金		56,666.67	0.00	33,881,835.89
2025-03-06	收-喜威中山液化石油气有限公司交来2025年1-2月份租金		13,523.81	0.00	33,895,359.70
2025-03-06	收-易企服科技有限公司交来2024年9月份租金		10,933.33	0.00	33,906,293.03
2025-03-06	收-曾志鸿交来2025年3月份租金		8,052.38	0.00	33,914,345.41
2025-03-06	收-李荣亮交来2025年2月份租金		5,310.48	0.00	33,919,655.89
2025-03-06	收税金-杨敬兵交来2025年3月份租金		2,833.33	0.00	33,922,489.22
2025-03-06	收-翠兴街停车场交来2月23-28日临时停车收费		1,136.20	0.00	33,923,625.42
2025-03-06	收-民顺街停车场交来2月23-28日停车收费		1,111.29	0.00	33,924,736.71
2025-03-06	收税金-喜威中山液化石油气有限公司交来2025年1-2月份租金		676.19	0.00	33,925,412.90
2025-03-06	收税金-易企服科技有限公司交来2024年9月份租金		546.67	0.00	33,925,959.57
2025-03-06	收税金-曾志鸿交来2025年2月份租金		402.62	0.00	33,926,362.19
2025-03-06	收税金-李荣亮交来2025年2月份租金		265.52	0.00	33,926,627.71
2025-03-06	收-农商行退回李赛玲2025年三八妇女节慰问金		100.00	0.00	33,926,727.71
2025-03-07	收-陈蒋能交来2025年1月份租金		6,320.00	0.00	33,933,047.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-07	收-王俊荣交来2025年3月份租金		5,028.57	0.00	33,938,076.28
2025-03-07	收税金-陈蒋能交来2025年1月份租金		316.00	0.00	33,938,392.28
2025-03-07	收税金-王俊荣交来2025年3月份租金		251.43	0.00	33,938,643.71
2025-03-08	收-吴琼英交来2025年3月份租金		6,054.67	0.00	33,944,698.38
2025-03-08	收税金-吴琼英交来2025年3月份租金		302.73	0.00	33,945,001.11
2025-03-09	收-吴家旺交来2025年3月份租金		3,520.00	0.00	33,948,521.11
2025-03-09	收-吴家旺交来2025年3月份租金		3,184.76	0.00	33,951,705.87
2025-03-09	收税金-吴家旺交来2025年3月份租金		176.00	0.00	33,951,881.87
2025-03-09	收税金-吴家旺交来2025年3月份租金		159.24	0.00	33,952,041.11
2025-03-10	收-梁锐航交来2025年1-2月份租金		8,914.29	0.00	33,960,955.40
2025-03-10	收-罗锦添交来2025年3月份租金		3,680.00	0.00	33,964,635.40
2025-03-10	收税金-梁锐航交来2025年1-2月份租金		445.71	0.00	33,965,081.11
2025-03-10	收税金-罗锦添交来2025年3月份租金		184.00	0.00	33,965,265.11
2025-03-11	收-孙有计交来2025年3月份租金		5,028.57	0.00	33,970,293.68
2025-03-11	收-陈华英交来2025年3月份租金		5,028.57	0.00	33,975,322.25
2025-03-11	收-吴万辉交来2025年2月份租金		3,771.43	0.00	33,979,093.68
2025-03-11	收-广东荣业食品有限公司交来2025年3月份租金		3,120.00	0.00	33,982,213.68
2025-03-11	收-陈国伦交来清拆旧公示栏变卖残旧废铁1批		400.00	0.00	33,982,613.68
2025-03-11	收税金-孙有计交来2025年3月份租金		251.43	0.00	33,982,865.11
2025-03-11	收税金-陈华英交来2025年3月份租金		251.43	0.00	33,983,116.54
2025-03-11	收税金-吴万辉交来2025年2月份租金		188.57	0.00	33,983,305.11
2025-03-11	收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年3月份租金		156.00	0.00	33,983,461.11
2025-03-13	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年11-12月份租金		41,333.33	0.00	34,024,794.44
2025-03-13	收-洋屋基商铺第1卡交来2024年12月9-25年3月3日电费		7,447.40	0.00	34,032,241.84
2025-03-13	收-史燕飞交来2025年2月份租金		6,526.67	0.00	34,038,768.51
2025-03-13	收-陈国凤交来2025年3月份租金		4,022.86	0.00	34,042,791.37
2025-03-13	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2024年11-12月份租金		2,066.67	0.00	34,044,858.04
2025-03-13	收-洋屋基商铺第5卡交来2024年12月9-25年3月3日电费		937.25	0.00	34,045,795.29
2025-03-13	收-洋屋基商铺第3卡交来2025年2月-25年3月13日电费		657.80	0.00	34,046,453.09
2025-03-13	收税金-史燕飞交来2025年2月份租金		326.33	0.00	34,046,779.42
2025-03-13	收税金-陈国凤交来2025年3月份租金		201.14	0.00	34,046,980.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	收-洋屋基商铺第2卡交来2024年12月9-25年3月3日电费		9,476.00	0.00	34,056,456.56
2025-03-14	收-洋屋基商铺第6卡交来2024年1月9-12月8日电费		8,712.40	0.00	34,065,168.96
2025-03-14	收-谭泳雅交来2025年3月份租金		4,022.86	0.00	34,069,191.82
2025-03-14	收-洋屋基商铺第4卡交来2024年12月9-25年3月3日电费		335.00	0.00	34,069,526.82
2025-03-14	收税金-谭泳雅交来2025年3月份租金		201.14	0.00	34,069,727.96
2025-03-17	收-北京班小二科技有限公司交来2025年3月份租金		12,019.05	0.00	34,081,747.01
2025-03-17	收-周连明交来2025年3月份租金		10,560.00	0.00	34,092,307.01
2025-03-17	收-广东维德会计师事务所交来2025年3月份租金		8,250.48	0.00	34,100,557.49
2025-03-17	收-廖兴交来2025年3月份租金		5,028.57	0.00	34,105,586.06
2025-03-17	收-洋屋基商铺第11卡交来2025年2月份电费		4,537.90	0.00	34,110,123.96
2025-03-17	收-黄家海交来2025年2月份租金		3,017.14	0.00	34,113,141.10
2025-03-17	收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年3月份租金		600.95	0.00	34,113,742.05
2025-03-17	收税金-周连明交来2025年3月份租金		528.00	0.00	34,114,270.05
2025-03-17	收税金-广东维德会计师事务所交来2025年3月份租金		412.52	0.00	34,114,682.57
2025-03-17	收税金-廖兴交来2025年3月份租金		251.43	0.00	34,114,934.00
2025-03-17	收税金-黄家海交来2025年2月份租金		150.86	0.00	34,115,084.86
2025-03-17	付-电信经联社办公室年2月份电话费2单		0.00	210.91	34,114,873.95
2025-03-17	付-移动东3幢停车场2月通信业务服务费		0.00	100.00	34,114,773.95
2025-03-17	付-广电康乐苑2月份收视费		0.00	39.00	34,114,734.95
2025-03-17	付-供电局陈家祠及偏间2月电费2单		0.00	254.96	34,114,479.99
2025-03-17	付-供电局吴家祠2月份电费		0.00	262.69	34,114,217.30
2025-03-17	付-供电局村史馆2月份电费		0.00	18.37	34,114,198.93
2025-03-17	付-供电局康乐苑2月份电费		0.00	149.47	34,114,049.46
2025-03-17	付-供电局东裕路4-8号电梯2月份电费2单		0.00	140.21	34,113,909.25
2025-03-17	付-供电局三王庙2月份电费		0.00	7.28	34,113,901.97
2025-03-17	付-供电局经联社办公室2月份电费		0.00	433.41	34,113,468.56
2025-03-17	付-供电局东3幢停车场2月份电费		0.00	52.77	34,113,415.79
2025-03-17	付-供电局洋屋基大楼2月份电费		0.00	9,276.43	34,104,139.36
2025-03-17	付-供电局城桂公路14号2月份电费		0.00	3,523.49	34,100,615.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-17	付-医保局经联社临时工3月工伤保险费		0.00	110.00	34,100,505.87
2025-03-17	付-社保局经联社工作人员3月社保费		0.00	10,394.69	34,090,111.18
2025-03-17	付-社保局经联社两委3月社保费（扣回个人部分）		0.00	2,111.35	34,087,999.83
2025-03-17	付-国税局2月份增值税		0.00	93,346.34	33,994,653.49
2025-03-17	付-国税局2月份城建税		0.00	6,534.24	33,988,119.25
2025-03-17	付-国税局2月份教育费附加		0.00	2,800.39	33,985,318.86
2025-03-17	付-国税局2月份地方教育附加		0.00	1,866.93	33,983,451.93
2025-03-17	付-国税局2月份房产税		0.00	229,464.50	33,753,987.43
2025-03-18	收-黄玉健交来2025年3月份租金		4,022.86	0.00	33,758,010.29
2025-03-18	收税金-黄玉健交来2025年3月份租金		201.14	0.00	33,758,211.43
2025-03-19	收-张增品交来2025年1-3月份租金		13,371.43	0.00	33,771,582.86
2025-03-19	收-何运平交来2025年3月份租金		3,991.43	0.00	33,775,574.29
2025-03-19	收-黄小琼交来2025年3月份租金		3,771.43	0.00	33,779,345.72
2025-03-19	收税金-张增品交来2025年1-3月份租金		668.57	0.00	33,780,014.29
2025-03-19	收税金-何运平交来2025年3月份租金		199.57	0.00	33,780,213.86
2025-03-19	收税金-黄小琼交来2025年3月份租金		188.57	0.00	33,780,402.43
2025-03-21	收-倪卫华交来2025年3月份租金		6,369.52	0.00	33,786,771.95
2025-03-21	收-韦海忠交来2025年3月份租金		6,054.67	0.00	33,792,826.62
2025-03-21	收-梁瑞珍交来2025年2月份租金		3,771.43	0.00	33,796,598.05
2025-03-21	收-王霞交来2025年2月份租金		3,600.00	0.00	33,800,198.05
2025-03-21	收-王霞交来2025年3月份租金		3,600.00	0.00	33,803,798.05
2025-03-21	收税金-倪卫华交来2025年3月份租金		318.48	0.00	33,804,116.53
2025-03-21	收税金-韦海忠交来2025年3月份租金		302.73	0.00	33,804,419.26
2025-03-21	收税金-梁瑞珍交来2025年2月份租金		188.57	0.00	33,804,607.83
2025-03-21	收税金-王霞交来2025年2月份租金		180.00	0.00	33,804,787.83
2025-03-21	收税金-王霞交来2025年3月份租金		180.00	0.00	33,804,967.83
2025-03-24	收-中山市太东亚酒店交来2025年1月份租金		57,719.05	0.00	33,862,686.88
2025-03-24	收-王琳交来2025年2月份租金		9,956.57	0.00	33,872,643.45
2025-03-24	收-民顺街停车场交来3月停车收费		9,200.00	0.00	33,881,843.45
2025-03-24	收-陈章永交来2025年3月份租金		4,978.29	0.00	33,886,821.74
2025-03-24	收-农商行交来存款第1季度利息		4,665.54	0.00	33,891,487.28
2025-03-24	收-民顺街停车场交来3月1-15日停车收费		3,732.36	0.00	33,895,219.64
2025-03-24	收-后门山侧空地停车场交来3月份停车收入款		3,000.00	0.00	33,898,219.64
2025-03-24	收-翠兴街停车场交来3月1-15日临时停车收费		2,933.49	0.00	33,901,153.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-24	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年1月份租金		2,885.95	0.00	33,904,039.08
2025-03-24	收-东3幢停车场交来2月27-3月21日临时停车收费		2,360.90	0.00	33,906,399.98
2025-03-24	收-王翠琴交来2025年1-3月份租金		2,074.29	0.00	33,908,474.27
2025-03-24	收-农商行交来土地基金账户存款第1季度利息		1,489.72	0.00	33,909,963.99
2025-03-24	收-建行交来存款第1季度利息		1,042.20	0.00	33,911,006.19
2025-03-24	收-中山市大东亚酒店交来2025年1月翠兴街停车收费		500.00	0.00	33,911,506.19
2025-03-24	收税金-王琳交来2025年2月份租金		497.83	0.00	33,912,004.02
2025-03-24	收税金-陈章永交来2025年3月份租金		248.91	0.00	33,912,252.93
2025-03-24	收-翠兴街停车场交来3月停车收费		150.00	0.00	33,912,402.93
2025-03-24	收税金-王翠琴交来2025年1-3月份租金		103.71	0.00	33,912,506.64
2025-03-24	付-供水公司康乐苑1-2月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.34	33,912,452.30
2025-03-24	付-供水公司吴家祠1-2月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	88.66	33,912,363.64
2025-03-24	付-供水公司陈家祠1-2月水费及垃圾污水处理费共5单		0.00	224.36	33,912,139.28
2025-03-24	付-供水公司城桂公路14号1-2月份水费及垃圾污水处理费3单		0.00	264.26	33,911,875.02
2025-03-24	付-移动库充停车场2月通信业务服务费		0.00	99.00	33,911,776.02
2025-03-24	付-建行转账手续费3单		0.00	13.50	33,911,762.52
2025-03-24	付-两委干部3月份工资		0.00	29,188.65	33,882,573.87
2025-03-24	付-监委人员3月份工资		0.00	5,000.00	33,877,573.87
2025-03-24	付-办公室工作人员3月份工资		0.00	16,730.00	33,860,843.87
2025-03-24	付-陈军显、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生3月份工资		0.00	2,500.00	33,858,343.87
2025-03-24	付-监工人员3月份工资		0.00	6,000.00	33,852,343.87
2025-03-24	付-库充女村民补2025年“三八”妇女节慰问金		0.00	350.00	33,851,993.87
2025-03-24	付-库充女村民补2025年“三八”妇女节慰问金		0.00	450.00	33,851,543.87
2025-03-25	收-裘华刚交来2025年1-3月份租金		11,314.29	0.00	33,862,858.16
2025-03-25	收-李雾东交来2025年3月份租金		8,831.43	0.00	33,871,689.59
2025-03-25	收-陈永垣交来2025年3月份租金		4,978.29	0.00	33,876,667.88
2025-03-25	收-阮乃珍交来2024年12月份租金		4,022.86	0.00	33,880,690.74
2025-03-25	收-邝洪享交来2024年12月份租金		4,022.86	0.00	33,884,713.60
2025-03-25	收-张瑞云交来2025年3月份租金		4,000.00	0.00	33,888,713.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-25	收税金-裘华刚交来2025年1-3月份租金		565.71	0.00	33,889,279.31
2025-03-25	收税金-李雾东交来2025年3月份租金		441.57	0.00	33,889,720.88
2025-03-25	收税金-陈永垣交来2025年3月份租金		248.91	0.00	33,889,969.79
2025-03-25	收税金-阮乃珍交来2024年12月份租金		201.14	0.00	33,890,170.93
2025-03-25	收税金-邝洪享交来2024年12月份租金		201.14	0.00	33,890,372.07
2025-03-25	收税金-张瑞云交来2025年3月份租金		200.00	0.00	33,890,572.07
2025-03-25	付-医保局补股民吴达钊2025年3-12月医保费		0.00	674.80	33,889,897.27
2025-03-26	收-中希科技(广东)有限公司交来2025年3月份租金		1,111,114.29	0.00	35,001,011.56
2025-03-26	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年3月份租金		55,555.71	0.00	35,056,567.27
2025-03-26	收-郑少涛交来2025年2月份租金		39,558.10	0.00	35,096,125.37
2025-03-26	收-王琳交来2025年3月份租金		9,956.57	0.00	35,106,081.94
2025-03-26	收-陈海平交来2025年1-2月份租金		6,369.52	0.00	35,112,451.46
2025-03-26	收-陈文令交来2025年3月份租金		4,978.29	0.00	35,117,429.75
2025-03-26	收税金-郑少涛交来2025年2月份租金		1,977.90	0.00	35,119,407.65
2025-03-26	收税金-王琳交来2025年3月份租金		497.83	0.00	35,119,905.48
2025-03-26	收税金-陈海平交来2025年1-2月份租金		318.48	0.00	35,120,223.96
2025-03-26	收税金-陈文令交来2025年3月份租金		248.91	0.00	35,120,472.87
2025-03-27	收-梁小平交来2025年2月份租金		4,022.86	0.00	35,124,495.73
2025-03-27	收-洋屋基商铺第6卡共8单交来24年4月3日-25年3月3日电费		1,554.80	0.00	35,126,050.53
2025-03-27	收税金-梁小平交来2025年2月份租金		201.14	0.00	35,126,251.67
2025-03-28	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年1月份租金		91,655.24	0.00	35,217,906.91
2025-03-28	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年1月份租金		40,285.71	0.00	35,258,192.62
2025-03-28	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年1月份租金		4,582.76	0.00	35,262,775.38
2025-03-28	收-郑德贤交来2025年3月份租金		3,771.43	0.00	35,266,546.81
2025-03-28	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年1月份租金		2,014.29	0.00	35,268,561.10
2025-03-28	收-民顺街停车场交来3月16-22日停车收费		1,793.09	0.00	35,270,354.19
2025-03-28	收-翠兴街停车场交来3月16-22日临时停车收费		1,721.70	0.00	35,272,075.89
2025-03-28	收-周志远交来2024年4月份租金		952.38	0.00	35,273,028.27
2025-03-28	收-东3幢停车场交来3月22-23日临时停车收费		694.88	0.00	35,273,723.15

银行存款收支明细公布表

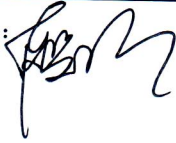
报表年月：2025年3月

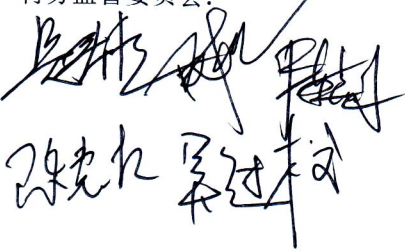
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-28	收税金-郑德贤交来2025年3月份租金		188.57	0.00	35,273,911.72
2025-03-28	收税金-周志远交来2024年4月部份租金		47.62	0.00	35,273,959.34
2025-03-29	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年3月份租金		11,428.57	0.00	35,285,387.91
2025-03-29	收-罗海连交来2025年2月份租金		4,978.29	0.00	35,290,366.20
2025-03-29	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年3月份租金		571.43	0.00	35,290,937.63
2025-03-29	收税金-罗海连交来2025年2月份租金		248.91	0.00	35,291,186.54
合计：			2,180,913.03	477,812.16	

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

2025年 3月 31日

编制单位：佛山市顺德区库充股份合作经济联社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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]

[Signature]

[Signature]

库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年3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: