

资产负债表

· 报表年月: 2025年7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	40,928,801.99	短期借款			
其中: 现金				应付款项		34,567,695.26	16,267,131.76
银行存款		51,671,101.26	40,928,801.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,701,708.54	1,796,874.41	应交税费		804,570.44	249,359.99
存货				流动负债合计		35,372,265.70	16,516,491.75
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		54,372,809.80	42,725,676.40	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	16,516,491.75
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	35,444,522.89				
固定资产净值		29,995,126.82	28,377,139.54				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,995,126.82	28,377,139.54				
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	20,392,574.23
长期待摊费用				未分配收益		1,399,870.94	7,116,225.42
非流动资产合计		29,995,180.82	28,377,193.54	所有者权益合计		48,980,788.42	54,586,378.19
资产总计		84,367,990.62	71,102,869.94	负债和所有者权益总计		84,367,990.62	71,102,869.94

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7月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,018,876.40	13,725,754.04	一、经营支出	209,670.00	1,472,579.21
出租收入	1,992,893.83	13,530,759.83	出租成本	2,000.00	17,671.00
陈国霖	0.00	107,308.13	其他经营成本	253.43	2,992.22
维德会计师事务所	8,250.48	57,753.36	翠兴街停车场费用	99.00	1,794.00
陈海平	6,369.52	19,108.56	修缮费	0.00	1,200.00
陈章永	4,978.29	34,848.03	相关费用	99.00	594.00
荣业食品有限公司	3,120.00	21,840.00	市场停车场费用	0.00	99.00
李衍怀	43,573.33	174,293.32	通信业务费	0.00	99.00
骆仕安	9,600.00	67,200.00	民顺街3号停车场费用	0.00	7.24
倪卫华	6,369.52	44,586.64	水电费	0.00	7.24
王琳	9,956.57	69,695.99	东3幢后面停车场费用	154.43	1,091.98
郑德贤	3,771.43	26,400.01	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,451,915.99
东区同德幼儿园	0.00	238,095.25	二、税金及附加	280,138.25	2,580,350.12
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	659,704.75	城市维护建设税	7,265.66	42,225.47
太东亚酒店	57,719.05	230,876.20	教育费附加	3,113.85	18,096.62
周志远	0.00	952.38	地方教育附加	2,075.90	12,064.42
张增品	0.00	26,742.86	房产税	267,682.84	2,410,768.13
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	59,280.00	其他	0.00	97,195.48
李雾东	17,662.86	61,820.01	三、管理费用	93,917.69	661,866.61
罗锦添	3,680.00	25,760.00	干部报酬	31,300.00	219,100.00
陈文令	4,978.29	34,848.03	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	169,610.00
吴万辉	3,771.43	22,628.58	工资	24,230.00	169,610.00
史燕飞	6,526.67	32,633.35	办公室工作人员工资	16,730.00	117,110.00
梁瑞珍	3,771.43	22,628.58	监委人员工资	5,000.00	35,000.00
陈永垣	4,978.29	34,848.03	保洁员清洁工资	2,500.00	17,500.00
周连明	10,560.00	73,920.00	临时员工报酬	12,000.00	49,600.00
李荣亮	5,310.48	31,862.88	办公费	1,760.00	6,387.90
罗海连	4,978.29	29,869.74	水电费	899.14	5,260.71
韦海忠	6,054.67	42,382.69	折旧费	2,114.52	15,390.30
黄小琼	3,771.43	26,400.01	修缮费	0.00	5,885.00
吴家旺	6,704.76	46,933.32	误工补贴	6,200.00	22,300.00
郑少涛	39,558.10	237,348.60	会议费	4,680.00	13,020.00
廖兴	0.00	25,142.85	邮电通讯费	193.34	1,421.99
邝洪享	4,022.86	16,091.44	其他费用	10,504.69	153,369.21
陈华英	5,028.57	35,199.99	保险费	0.00	1,352.00
张瑞云	4,000.00	28,000.00	社保费	10,394.69	75,065.65

收支情况公布表

报表年月：2025年7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
梁小平	4,022.86	24,137.16	律师顾问费	0.00	70,000.00
黄家海	3,017.14	18,102.84	其他	110.00	770.00
梁锐航	8,914.29	26,742.87	28亩林权律师费	0.00	6,181.56
陈文举	29,216.19	146,080.95	财务统筹费	36.00	521.50
吴振武	0.00	10,565.71	四、公益支出	914,135.89	4,382,559.41
雷卡文化传媒公司	0.00	13,617.14	环境卫生	150.00	150.00
陈蒋能	6,320.00	31,600.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,300.00
吴琼英	6,054.67	42,382.69	老人和敬老院补助	806,400.00	2,738,300.00
梁小芳	0.00	7,040.00	文体体育	0.00	132.60
谭泳雅	4,022.86	28,160.02	医保社保	93,905.56	1,527,352.52
苏玉泉	5,295.24	15,885.72	医保	472.36	1,180,832.52
阮乃珍	4,022.86	12,068.58	社保	93,433.20	346,520.00
李少龙	7,076.67	35,383.35	殡改	1,000.00	5,000.00
王翠琴	0.00	4,148.58	慰问金	10,400.00	83,850.00
孙有计	5,028.57	35,199.99	其他公益支出	2,280.33	9,474.29
王霞	7,200.00	25,200.00	陈、吴家祠水电费	1,824.94	7,253.44
裘华刚	3,771.43	26,400.01	“三王庙”电费	33.72	189.90
黄玉健	4,022.86	28,160.02	库充博物馆电费及其他费用	15.00	131.90
夏其侃	0.00	88,025.15	康乐苑电费及水电费	406.67	1,899.05
王世昌幼儿园	0.00	47,618.42	五、其他支出	1,816.01	108,875.48
北京班小二	12,019.05	84,133.35	其他	1,816.01	108,875.48
王俊桑	5,028.57	35,199.99	饮用水费	810.00	2,250.00
车海洋	11,428.57	68,571.42	大街消防水费及污水处理费	47.96	351.34
中希科技	1,111,114.24	7,777,799.83	土地测量费	0.00	3,600.00
兄弟农业种植	265,600.01	1,593,600.04	诉讼费	200.00	12,540.00
喜威中山液化石油气	0.00	33,809.51	其他	0.00	87,818.90
杨敬兵	56,666.67	396,666.69	大街电费	758.05	2,315.24
京京汽车维修	0.00	94,285.71	六、所得税费	22,704.61	160,059.35
车管家汽车贸易	0.00	12,190.48	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
何运平	3,991.43	27,940.01	八、固定资产购建	0.00	0.00
曾志鸿	8,052.38	48,314.28		0.00	0.00
陈增全	0.00	8,634.30		0.00	0.00
陈国风	0.00	16,091.44		0.00	0.00
其他经营收入	25,982.57	194,994.21		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	19,999.98		0.00	0.00
民顺街停车费	17,078.61	112,671.36		0.00	0.00
东3幢停车费	0.00	17,965.41		0.00	0.00
翠兴街停车费	6,046.82	44,357.46		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7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
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	1,600.00	1,377,673.89		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,375,673.89		0.00	0.00
其他	1,600.00	2,000.00		0.00	0.00
收入合计	2,020,476.40	15,103,427.93	支出合计	1,522,382.45	9,366,290.18
			收支差额	498,093.95	5,737,137.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

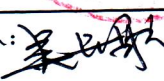
现金收支明细公布表

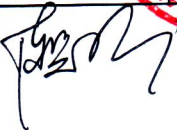
报表年月：2025年7月

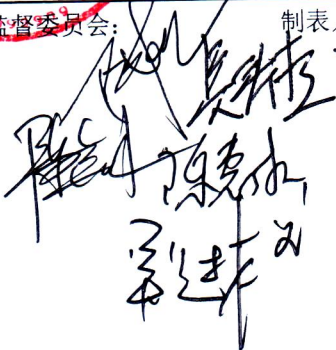
单位：元

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	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7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	40,178,364.60
2025-07-01	收-李衍怀交来2025年4月份租金		43,573.33	0.00	40,221,937.93
2025-07-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年6月份租金		11,428.57	0.00	40,233,366.50
2025-07-01	收-李少龙交来2025年5月份租金		7,076.67	0.00	40,240,443.17
2025-07-01	收-王霞交来2025年6月份租金		3,600.00	0.00	40,244,043.17
2025-07-01	收税金-李衍怀交来2025年4月份租金		2,178.67	0.00	40,246,221.84
2025-07-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年6月份租金		571.43	0.00	40,246,793.27
2025-07-01	收税金-李少龙交来2025年5月份租金		353.83	0.00	40,247,147.10
2025-07-01	收税金-王霞交来2025年6月份租金		180.00	0.00	40,247,327.10
2025-07-02	收-李雾东交来2025年6月份租金		8,831.43	0.00	40,256,158.53
2025-07-02	收-史燕飞交来2025年5月份租金		6,526.67	0.00	40,262,685.20
2025-07-02	收-黄家海交来2025年6月份租金		3,017.14	0.00	40,265,702.34
2025-07-02	收税金-李雾东交来2025年6月份租金		441.57	0.00	40,266,143.91
2025-07-02	收税金-史燕飞交来2025年5月份租金		326.33	0.00	40,266,470.24
2025-07-02	收税金-黄家海交来2025年6月份租金		150.86	0.00	40,266,621.10
2025-07-04	收-民顺街停车场交来6月22-30日停车收费		1,930.24	0.00	40,268,551.34
2025-07-04	收-翠兴街停车场交来6月22-30日临时停车收费		1,189.89	0.00	40,269,741.23
2025-07-07	收-曾志鸿交来2025年7月份租金		8,052.38	0.00	40,277,793.61
2025-07-07	收-吴琼英交来2025年7月份租金		6,054.67	0.00	40,283,848.28
2025-07-07	收-王俊燊交来2025年7月份租金		5,028.57	0.00	40,288,876.85
2025-07-07	收-孙有计交来2025年7月份租金		5,028.57	0.00	40,293,905.42
2025-07-07	收-张瑞云交来2025年7月份租金		4,000.00	0.00	40,297,905.42
2025-07-07	收-罗锦添交来2025年7月份租金		3,680.00	0.00	40,301,585.42
2025-07-07	收税金-曾志鸿交来2025年7月份租金		402.62	0.00	40,301,988.04
2025-07-07	收税金-吴琼英交来2025年7月份租金		302.73	0.00	40,302,290.77
2025-07-07	收税金-王俊燊交来2025年7月份租金		251.43	0.00	40,302,542.20
2025-07-07	收税金-孙有计交来2025年7月份租金		251.43	0.00	40,302,793.63
2025-07-07	收税金-张瑞云交来2025年7月份租金		200.00	0.00	40,302,993.63
2025-07-07	收税金-罗锦添交来2025年7月份租金		184.00	0.00	40,303,177.63
2025-07-08	收-陈蒋能交来2025年5月份租金		6,320.00	0.00	40,309,497.63
2025-07-08	收-李荣亮交来2025年6月份租金		5,310.48	0.00	40,314,808.11
2025-07-08	收税金-陈蒋能交来2025年5月份租金		316.00	0.00	40,315,124.11
2025-07-08	收税金-李荣亮交来2025年6月份租金		265.52	0.00	40,315,389.63
2025-07-09	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年6月租金		265,600.00	0.00	40,580,989.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

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	余额
2025-07-09	收-罗海连交来大街西2幢第8卡租赁保证金		15,681.60	0.00	40,596,671.23
2025-07-09	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年6月租金		13,280.00	0.00	40,609,951.23
2025-07-09	收-北京班小二科技有限公司交来2025年7月份租金		12,019.05	0.00	40,621,970.28
2025-07-09	收-广东荣业食品有限公司交来2025年7月份租金		3,120.00	0.00	40,625,090.28
2025-07-09	收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年7月份租金		600.95	0.00	40,625,691.23
2025-07-09	收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年7月份租金		156.00	0.00	40,625,847.23
2025-07-09	付-国税局补缴2023年12月份房产税差额		0.00	39,391.64	40,586,455.59
2025-07-09	付-社保局经联社工作人员7月社保费		0.00	10,394.69	40,576,060.90
2025-07-09	付-社保局经联社两委7月社保费（扣回个人部分）		0.00	2,111.35	40,573,949.55
2025-07-09	付-医保局经联社临时工7月工伤保险费		0.00	110.00	40,573,839.55
2025-07-09	付-医保局补股民吴集权2025年6-12月医保费		0.00	472.36	40,573,367.19
2025-07-09	付-国税局6月份增值税		0.00	103,795.12	40,469,572.07
2025-07-09	付-国税局6月份城建税		0.00	7,265.66	40,462,306.41
2025-07-09	付-国税局6月份教育费附加		0.00	3,113.85	40,459,192.56
2025-07-09	付-国税局6月份地方教育附加		0.00	2,075.90	40,457,116.66
2025-07-11	收-胡爱梅交来东裕路4-6号第2层、第1卡租赁保证金		36,000.00	0.00	40,493,116.66
2025-07-11	收-中山亿杰咨询服务部交来东裕路4-6号第3层之1租赁保证金		20,400.00	0.00	40,513,516.66
2025-07-11	收-梁锐航交来2025年5-6月份租金		8,914.29	0.00	40,522,430.95
2025-07-11	收-吴万辉交来2025年6月份租金		3,771.43	0.00	40,526,202.38
2025-07-11	收-中山亿杰咨询服务部交来东裕路4-6号第3层之1水电保证金		1,000.00	0.00	40,527,202.38
2025-07-11	收-农商行退回吴家演库充经联社登革热上户喷蚊临时工资（6月23-30日下午）		800.00	0.00	40,528,002.38
2025-07-11	收税金-梁锐航交来2025年5-6月份租金		445.71	0.00	40,528,448.09
2025-07-11	收税金-吴万辉交来2025年6月份租金		188.57	0.00	40,528,636.66
2025-07-11	付-津源商行购买支装水20箱		0.00	540.00	40,528,096.66
2025-07-11	付-陈炳钊维修康乐苑风扇及光管临时人工费共1天		0.00	200.00	40,527,896.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-11	付-罗海连退大街西2幢第8卡租赁保证金		0.00	14,256.00	40,513,640.66
2025-07-11	付-锦烨商行经联社办公室第2季度复印机租金		0.00	1,350.00	40,512,290.66
2025-07-11	付-老股民7-9月份老人慰问金		0.00	580,200.00	39,932,090.66
2025-07-11	付-老股民7-9月份老人慰问金		0.00	226,200.00	39,705,890.66
2025-07-11	付-陈立乾、李剑峰6月9-7月3日库充村内巡逻临时工资		0.00	5,000.00	39,700,890.66
2025-07-11	付-林鉴勇、吴家演库充经联社登革热上户喷蚊临时工资（6月23-30日下午）		0.00	1,600.00	39,699,290.66
2025-07-12	收-阮乃珍交来2025年3月份租金		4,022.86	0.00	39,703,313.52
2025-07-12	收税金-阮乃珍交来2025年3月份租金		201.14	0.00	39,703,514.66
2025-07-14	收-苏玉泉交来2025年5月份租金		2,647.62	0.00	39,706,162.28
2025-07-14	收-苏玉泉交来2025年6月份租金		2,647.62	0.00	39,708,809.90
2025-07-14	收税金-苏玉泉交来2025年5月份租金		132.38	0.00	39,708,942.28
2025-07-14	收税金-苏玉泉交来2025年6月份租金		132.38	0.00	39,709,074.66
2025-07-14	付-股民2025年7-9月社保费		0.00	14,301.00	39,694,773.66
2025-07-14	付-股民2025年7-9月社保费		0.00	79,132.20	39,615,641.46
2025-07-14	付-吴家演库充经联社登革热上户喷蚊临时工资（6月23-30日下午）		0.00	800.00	39,614,841.46
2025-07-15	收-杨敬兵交来2025年7月份租金		56,666.67	0.00	39,671,508.13
2025-07-15	收-周连明交来2025年7月份租金		10,560.00	0.00	39,682,068.13
2025-07-15	收税金-杨敬兵交来2025年7月份租金		2,833.33	0.00	39,684,901.46
2025-07-15	收税金-周连明交来2025年7月份租金		528.00	0.00	39,685,429.46
2025-07-16	收-中山市太东亚酒店交来2025年4月份租金		57,719.05	0.00	39,743,148.51
2025-07-16	收-何运平交来2025年7月份租金		3,991.43	0.00	39,747,139.94
2025-07-16	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年4月份租金		2,885.95	0.00	39,750,025.89
2025-07-16	收-中山市大东亚酒店交来2025年4月翠兴街停车收费		500.00	0.00	39,750,525.89
2025-07-16	收税金-何运平交来2025年7月份租金		199.57	0.00	39,750,725.46
2025-07-20	收-黄小琼交来2025年7月份租金		3,771.43	0.00	39,754,496.89
2025-07-20	收税金-黄小琼交来2025年7月份租金		188.57	0.00	39,754,685.46
2025-07-21	收-黄玉健交来2025年7月份租金		4,022.86	0.00	39,758,708.32
2025-07-21	收-裴华刚交来2025年7月份租金		3,771.43	0.00	39,762,479.75
2025-07-21	收-吴家旺交来2025年7月份租金		3,520.00	0.00	39,765,999.75
2025-07-21	收-吴家旺交来2025年7月份租金		3,184.76	0.00	39,769,184.51
2025-07-21	收税金-黄玉健交来2025年7月份租金		201.14	0.00	39,769,385.65
2025-07-21	收税金-裴华刚交来2025年7月份租金		188.57	0.00	39,769,574.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-21	收税金-吴家旺交来2025年7月份租金		176.00	0.00	39,769,750.22
2025-07-21	收税金-吴家旺交来2025年7月份租金		159.24	0.00	39,769,909.46
2025-07-21	付-电信经联社办公室年6月份电话费2单		0.00	193.34	39,769,716.12
2025-07-21	付-广电康乐苑6月份收视费		0.00	39.00	39,769,677.12
2025-07-21	付-移动东3幢停车场6月通信业务服务费		0.00	100.00	39,769,577.12
2025-07-21	付-供水公司城桂公路14号6月份水费及垃圾污水处理费3单		0.00	466.98	39,769,110.14
2025-07-21	付-国税局6月份房产税		0.00	228,291.20	39,540,818.94
2025-07-22	收-广东维德会计师事务所交来2025年7月份租金		8,250.48	0.00	39,549,069.42
2025-07-22	收-陈文令交来2025年7月份租金		4,978.29	0.00	39,554,047.71
2025-07-22	收-陈章永交来2025年7月份租金		4,978.29	0.00	39,559,026.00
2025-07-22	收税金-广东维德会计师事务所交来2025年7月份租金		412.52	0.00	39,559,438.52
2025-07-22	收税金-陈文令交来2025年7月份租金		248.91	0.00	39,559,687.43
2025-07-22	收税金-陈章永交来2025年7月份租金		248.91	0.00	39,559,936.34
2025-07-23	收-倪卫华交来2025年7月份租金		6,369.52	0.00	39,566,305.86
2025-07-23	收-陈海平交来2025年5-6月份租金		6,369.52	0.00	39,572,675.38
2025-07-23	收-韦海忠交来2025年7月份租金		6,054.67	0.00	39,578,730.05
2025-07-23	收-梁瑞珍交来2025年6月份租金		3,771.43	0.00	39,582,501.48
2025-07-23	收-后门山侧空地停车场交来7月份停车费收入款		3,000.00	0.00	39,585,501.48
2025-07-23	收税金-倪卫华交来2025年7月份租金		318.48	0.00	39,585,819.96
2025-07-23	收税金-陈海平交来2025年5-6月份租金		318.48	0.00	39,586,138.44
2025-07-23	收税金-韦海忠交来2025年7月份租金		302.73	0.00	39,586,441.17
2025-07-23	收税金-梁瑞珍交来2025年6月份租金		188.57	0.00	39,586,629.74
2025-07-23	付-陈锦辉死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	39,585,629.74
2025-07-23	付-人民法院新闻总社起诉容宇欠租追加第3人公告费		0.00	200.00	39,585,429.74
2025-07-23	付-黄锡明东裕路4/6幢第2层等天面补漏等维修费		0.00	2,000.00	39,583,429.74
2025-07-24	收-骆仕安交来2025年7月份租金		9,600.00	0.00	39,593,029.74
2025-07-24	收税金-骆仕安交来2025年7月份租金		480.00	0.00	39,593,509.74
2025-07-24	收-建行退回吴灿明、李锡敏“八一”建军节慰问金		400.00	0.00	39,593,909.74
2025-07-24	付-两委干部7月份工资		0.00	29,188.65	39,564,721.09
2025-07-24	付-办公室工作人员7月份工资		0.00	16,730.00	39,547,991.09
2025-07-24	付-监委人员7月份工资		0.00	5,000.00	39,542,991.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-24	付-陈军显、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生7月份工资		0.00	2,500.00	39,540,491.09
2025-07-24	付-监工人员7月份工资		0.00	6,000.00	39,534,491.09
2025-07-24	付-退伍军人八一建军节慰问金		0.00	6,600.00	39,527,891.09
2025-07-24	付-退伍军人八一建军节慰问金		0.00	4,000.00	39,523,891.09
2025-07-24	付-吴关明、陈建孚共3人7月14日28亩林权参加调解补发误工费		0.00	300.00	39,523,591.09
2025-07-24	付-吴关明、陈泳夫共3人7月14日28亩林地调查人员误工费共4天		0.00	900.00	39,522,691.09
2025-07-25	收-郑少涛交来2025年6月份租金		39,558.10	0.00	39,562,249.19
2025-07-25	收-陈华英交来2025年7月份租金		5,028.57	0.00	39,567,277.76
2025-07-25	收-陈永垣交来2025年7月份租金		4,978.29	0.00	39,572,256.05
2025-07-25	收-梁小平交来2025年6月份租金		4,022.86	0.00	39,576,278.91
2025-07-25	收税金-郑少涛交来2025年6月份租金		1,977.90	0.00	39,578,256.81
2025-07-25	收-徐新强交来竞投经联社二楼清拆窗户栏废铁1批收入款		1,600.00	0.00	39,579,856.81
2025-07-25	收税金-陈华英交来2025年7月份租金		251.43	0.00	39,580,108.24
2025-07-25	收税金-陈永垣交来2025年7月份租金		248.91	0.00	39,580,357.15
2025-07-25	收税金-梁小平交来2025年6月份租金		201.14	0.00	39,580,558.29
2025-07-28	收-陈文举交来2025年5月份租金		15,923.81	0.00	39,596,482.10
2025-07-28	收-民顺街停车场交来7月份停车收费		10,612.00	0.00	39,607,094.10
2025-07-28	收-李雾东交来2025年7月份租金		8,831.43	0.00	39,615,925.53
2025-07-28	收-陈文举交来2025年5月份租金		6,872.38	0.00	39,622,797.91
2025-07-28	收-陈文举交来2025年5月份租金		6,420.00	0.00	39,629,217.91
2025-07-28	收-谭泳雅交来2025年7月份租金		4,022.86	0.00	39,633,240.77
2025-07-28	收-翠兴街停车场交来7月份停车收费		1,200.00	0.00	39,634,440.77
2025-07-28	收税金-陈文举交来2025年5月份租金		796.19	0.00	39,635,236.96
2025-07-28	收税金-李雾东交来2025年7月份租金		441.57	0.00	39,635,678.53
2025-07-28	收税金-陈文举交来2025年5月份租金		343.62	0.00	39,636,022.15
2025-07-28	收税金-陈文举交来2025年5月份租金		321.00	0.00	39,636,343.15
2025-07-28	收税金-谭泳雅交来2025年7月份租金		201.14	0.00	39,636,544.29
2025-07-28	付-供水公司康乐苑5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	48.62	39,636,495.67
2025-07-28	付-供水公司陈家祠5-6月水费及垃圾污水处理费共5单		0.00	181.32	39,636,314.35
2025-07-28	付-供水公司吴家祠5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	256.22	39,636,058.13
2025-07-28	付-移动翠兴街停车场6月通信业务服务费		0.00	99.00	39,635,959.13
2025-07-28	付-供电局陈家祠及偏间6月电费2单		0.00	620.87	39,635,338.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

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	余额
2025-07-28	付-供电局东裕路4-8号电梯6月份电费2单		0.00	120.52	39,635,217.74
2025-07-28	付-供电局经联社办公室6月份电费		0.00	793.32	39,634,424.42
2025-07-28	付-供电局康乐苑6月份电费		0.00	319.05	39,634,105.37
2025-07-28	付-供电局三王庙6月份电费		0.00	33.72	39,634,071.65
2025-07-28	付-供电局吴家祠6月份电费		0.00	766.53	39,633,305.12
2025-07-28	付-供电局村史馆6月份电费		0.00	15.00	39,633,290.12
2025-07-28	付-供电局东3幢停车场6月份电费		0.00	54.43	39,633,235.69
2025-07-28	付-供电局大街1号综合楼号电梯6月份电费		0.00	108.77	39,633,126.92
2025-07-28	付-供电局洋屋基大楼6月份电费		0.00	13,694.95	39,619,431.97
2025-07-28	付-国税局4-6月企业所得税		0.00	22,704.61	39,596,727.36
2025-07-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2025年7月份租金		1,111,114.29	0.00	40,707,841.65
2025-07-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年7月份租金		55,555.71	0.00	40,763,397.36
2025-07-29	收-邝洪享交来2025年4月份租金		4,022.86	0.00	40,767,420.22
2025-07-29	收-郑德贤交来2025年7月份租金		3,771.43	0.00	40,771,191.65
2025-07-29	收-王霞交来2025年7月份租金		3,600.00	0.00	40,774,791.65
2025-07-29	收税金-邝洪享交来2025年4月份租金		201.14	0.00	40,774,992.79
2025-07-29	收税金-郑德贤交来2025年7月份租金		188.57	0.00	40,775,181.36
2025-07-29	收税金-王霞交来2025年7月份租金		180.00	0.00	40,775,361.36
2025-07-30	收-王琳交来2025年7月份租金		9,956.57	0.00	40,785,317.93
2025-07-30	收-民顺街停车场交来7月1-26日停车收费		5,390.30	0.00	40,790,708.23
2025-07-30	收-罗海连交来2025年6月份租金		4,978.29	0.00	40,795,686.52
2025-07-30	收-翠兴街停车场交来7月1-26日临时停车收费		3,459.27	0.00	40,799,145.79
2025-07-30	收-胡爱梅交来东裕路4-6号第2层、第1卡水电保证金		1,000.00	0.00	40,800,145.79
2025-07-30	收税金-王琳交来2025年7月份租金		497.83	0.00	40,800,643.62
2025-07-30	收税金-罗海连交来2025年6月份租金		248.91	0.00	40,800,892.53
2025-07-30	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	40,800,622.53
2025-07-30	付-博文购买办公用品等1批		0.00	410.00	40,800,212.53
2025-07-30	付-中石油购买车用汽油防疫喷蚊机用		0.00	150.00	40,800,062.53
2025-07-30	付-吴灿明(退伍军人)补发八一建军节慰问金		0.00	200.00	40,799,862.53
2025-07-30	付-林鉴勇、吴家演库充经联社登革热上户喷蚊临时工资(7月1-23日)		0.00	4,200.00	40,795,662.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-30	付-股民代表6月25日晚上股民代表会议费		0.00	3,600.00	40,792,062.53
2025-07-30	付-股民代表6月25日晚上股民代表会议费		0.00	1,080.00	40,790,982.53
2025-07-31	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年5月份租金		91,655.24	0.00	40,882,637.77
2025-07-31	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年5月份租金		40,285.71	0.00	40,922,923.48
2025-07-31	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年5月份租金		4,582.76	0.00	40,927,506.24
2025-07-31	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年5月份租金		2,014.29	0.00	40,929,520.53
2025-07-31	付-建行转账手续费7单		0.00	36.00	40,929,484.53
2025-07-31	付-供水公司经联社办公室5月13-7月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	105.82	40,929,378.71
2025-07-31	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表5月12-7月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	36.08	40,929,342.63
2025-07-31	付-供水公司大街37号5月13-7月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	2.86	40,929,339.77
2025-07-31	付-供水公司库文街（竹林）4月10-6月10日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	9.02	40,929,330.75
2025-07-31	付-供电局库充大街村内微改景观灯6月5-30日电费共4单		0.00	528.76	40,928,801.99
合计：			2,196,701.80	1,446,264.41	

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7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				1,782,712.48	16,273.28	2,111.35	1,796,874.41
租赁款				1,835,730.81	0.00	0.00	1,835,730.81
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				73,471.00	0.00	0.00	73,471.00
新丝路				59,221.00	0.00	0.00	59,221.00
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				1,094,952.00	0.00	0.00	1,094,952.00
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
周志远				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
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				-72,018.33	14,161.93	0.00	-57,856.40
洋屋基大楼电费				-130,073.42	13,694.95	0.00	-116,378.47

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

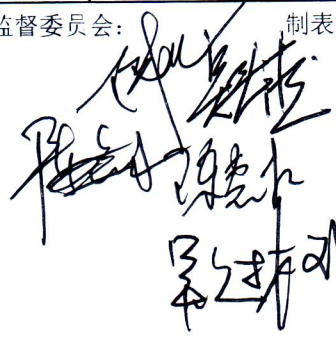
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
城桂公路14号电费				47,984.79	0.00	0.00	47,984.79
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				1,907.74	466.98	0.00	2,374.72
微改				92.04	0.00	0.00	92.04
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: 

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7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				16,207,306.16	74,081.60	14,256.00	16,267,131.76
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
燕窝地山征地补偿款				24,883.00	0.00	0.00	24,883.00
应付定金押金				16,156,058.40	74,081.60	14,256.00	16,215,884.00
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)				16,052,058.40	72,081.60	14,256.00	16,109,884.00
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
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	15,681.60	14,256.00	15,681.60
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7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7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
王俊燊				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
北京班小				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
亿杰咨询服务部				0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
胡爱梅				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
水电保证金				99,000.00	2,000.00	0.00	101,000.00
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7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
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
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
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7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
亿杰咨询服务部				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
胡爱梅				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
应付补助款				4,200.00	0.00	0.00	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				20,164.76	0.00	0.00	20,164.76
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				8,946.76	0.00	0.00	8,946.76
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				252,211.31	100,943.80	103,795.12	249,359.99
应交增值税				252,211.29	100,943.80	103,795.12	249,359.97
房产税				0.02	0.00	0.00	0.02

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7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	扣缴个人部分社保	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： 何敏灵

监事会：

陈锦新
陈健雄
陈贺明
吴淑筠
陈军显
刘燕群

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 7月 31日

单位：元

编制单位： 山市东区库充股份合作经济联社

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	

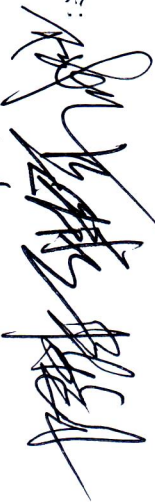
村委会负责人：



会计：

何敏灵

监事会：


陈光礼 曾武