

资产负债表

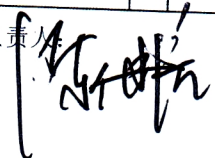
报表年月：2026年5月

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		45,286,652.43	41,635,649.01	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	15,855,288.05
银行存款		45,286,652.43	41,635,649.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	2,686,413.65	应交税费		720,090.93	13,839.46
存货				流动负债合计		16,845,882.48	15,869,127.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	44,322,062.66	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,845,882.48	15,869,127.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,821,662.43	63,821,662.43				
减：累计折旧		36,499,578.48	37,554,384.03				
固定资产净值		27,322,083.95	26,267,278.40				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	26,267,278.40				
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		20,388,850.84	20,934,391.93
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	6,708,297.08
非流动资产合计		27,322,137.95	26,267,332.40	所有者权益合计		58,773,729.98	54,720,267.55
资产总计		75,619,612.46	70,589,395.06	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	70,589,395.06

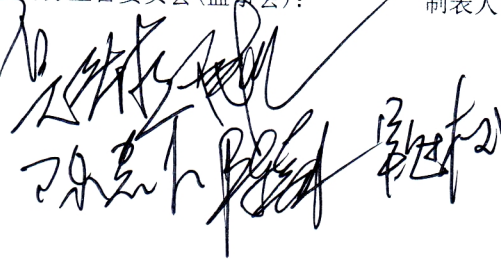
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	2,357,483.50	9,834,629.15	一、经营支出	213,855.19	1,072,466.75
出租收入	2,333,134.12	9,724,008.54	出租成本	6,190.10	34,128.10
陈国霖	109,054.29	109,054.29	其他经营成本	248.52	1,255.80
维德会计师事务所	8,662.86	43,314.30	翠兴街停车场费用	99.00	495.00
陈海平	6,369.52	12,739.04	相关费用	99.00	495.00
陈章永	4,978.29	24,891.45	东3幢后面停车场费用	149.52	760.80
荣业食品有限公司	3,276.19	16,380.95	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,037,082.85
李衍怀	43,573.33	130,719.99	二、税金及附加	256,169.82	758,049.30
骆仕安	10,080.00	50,400.00	城市维护建设税	7,587.01	27,722.53
倪卫华	6,369.52	31,847.60	教育费附加	3,251.58	11,881.09
王琳	0.00	9,956.57	地方教育附加	2,167.72	7,920.73
肖卫	6,476.19	32,380.95	房产税	243,163.51	702,256.68
郑德贤	7,542.86	18,857.15	其他	0.00	8,268.27
东区同德幼儿园	63,344.92	142,710.01	三、管理费用	83,929.94	664,769.82
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	395,822.85	干部报酬	31,600.00	163,300.00
金孔雀艺术培训中心	67,904.76	67,904.76	其他管理及固定人员报酬	22,230.00	124,150.00
太东亚酒店	57,719.05	173,157.15	工资	22,230.00	124,150.00
张增品	0.00	13,371.43	办公室工作人员工资	16,730.00	85,650.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	27,142.86	监委人员工资	3,000.00	26,000.00
李雾东	8,831.43	44,157.15	保洁员清洁工资	2,500.00	12,500.00
罗锦添	3,680.00	18,400.00	临时员工报酬	6,000.00	30,000.00
陈文令	4,978.29	24,891.45	办公费	640.60	4,837.20
吴万辉	3,771.43	15,085.72	水电费	570.15	1,986.05
史燕飞	6,526.67	26,106.68	书报费	0.00	5,400.00
梁瑞珍	3,771.43	15,085.72	折旧费	2,049.64	10,248.20
陈永垣	4,978.29	24,891.45	修缮费	3,860.00	3,960.00
周连明	10,560.00	52,800.00	误工补贴	6,000.00	42,500.00
李荣亮	5,310.48	21,241.92	会议费	180.00	208,800.00
罗海连	0.00	14,934.87	邮电通讯费	191.08	1,002.87
韦海忠	6,054.67	30,273.35	其他费用	10,540.97	68,097.00
黄小琼	3,771.43	18,857.15	社保费	10,408.77	53,023.56
吴家旺	6,704.76	33,523.80	其他	132.20	9,925.00
郑少涛	79,116.20	158,232.40	28亩林权律师费	0.00	5,148.44
廖兴	5,028.57	20,114.28	财务统筹费	67.50	488.50
邝洪享	4,022.86	8,045.72	四、公益支出	74,733.51	2,767,403.86
陈华英	5,028.57	25,142.85	环境卫生	0.00	44,160.00

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
张瑞云	4,200.00	21,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,900.00
梁小平	4,022.86	20,114.30	老人和敬老院补助	71,600.00	1,983,100.00
黄家海	3,017.14	12,068.56	文体体育	12.88	12.88
梁锐航	8,914.29	17,828.58	医保社保	0.00	626,357.48
陈文举	58,331.43	58,331.43	医保	0.00	529,110.68
吴振武	5,280.00	10,560.00	社保	0.00	97,246.80
易企服科技(广东)有限公司	0.00	32,800.00	殡改	1,000.00	5,000.00
陈蒋能	6,320.00	12,640.00	慰问金	50.00	72,450.00
吴琼英	6,054.67	30,273.35	其他公益支出	2,070.63	7,423.50
谭泳雅	4,022.86	20,114.30	陈、吴家祠水电费	1,379.20	4,223.37
苏玉泉	0.00	10,590.48	“三王庙”电费	0.00	28.49
阮乃珍	4,022.86	8,045.72	库充博物馆电费及其他费用	70.20	188.43
王翠琴	0.00	2,074.29	康乐苑电费及水电费	269.24	988.69
孙有计	5,028.57	25,142.85	村内景观灯电费	351.99	1,994.52
王霞	3,600.00	14,400.00	五、其他支出	15,670.05	50,289.68
裘华刚	3,771.43	18,857.15	其他	15,670.05	50,289.68
黄玉健	4,022.86	20,114.30	饮用水费	270.00	1,570.00
夏其侃	0.00	22,006.29	大街消防水费及污水处理费	22.40	554.29
北京班小二	12,019.05	60,095.25	土地测量费	0.00	1,500.00
车海洋	11,428.57	57,142.85	诉讼费	12,360.00	28,839.00
中希科技	1,111,114.29	5,555,571.45	其他	2,769.87	16,478.87
兄弟农业种植	270,628.57	1,353,142.85	大街电费	247.78	1,347.52
杨敬兵	56,666.67	283,333.35	六、所得税费	0.00	306,469.84
何运平	3,991.43	19,957.15	七、分配农户及投资者	0.00	8,431,675.00
曾志鸿	16,104.76	40,261.90		0.00	0.00
陈增全	2,878.10	5,756.20		0.00	0.00
陈国凤	4,022.86	12,068.58		0.00	0.00
邓善言	0.00	476.19		0.00	0.00
胡爱梅	11,428.57	57,142.85		0.00	0.00
东区街道社区卫生服务中心	12,380.95	49,523.80		0.00	0.00
李鹏	4,852.57	14,557.71		0.00	0.00
金鹰财税咨询有限公司	5,580.95	5,580.95		0.00	0.00
其他经营收入	24,349.38	110,620.61		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	14,285.70		0.00	0.00
民顺街停车费	18,277.85	73,505.92		0.00	0.00
翠兴街停车费	3,214.39	22,828.99		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

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
四、其他收入	0.00	172,730.58		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	2,543.70		0.00	0.00
违约金收入	0.00	48,325.00		0.00	0.00
其他	0.00	121,861.88		0.00	0.00
收入合计	2,357,483.50	10,007,359.73	支出合计	644,358.51	14,051,124.25
			收支差额	1,713,124.99	-4,043,764.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

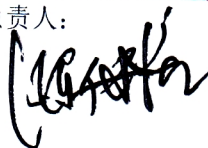
报表年月：2026年5月

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	

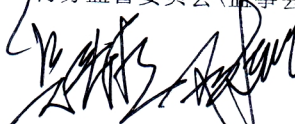
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

何敏灵

陈志和 梁国松

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	39,643,217.50
2026-05-01	收-王霞交来2026年4月份租金		3,600.00	0.00	39,646,817.50
2026-05-01	收-陈增全交来2026年3月份租金		1,439.05	0.00	39,648,256.55
2026-05-01	收-陈增全交来2026年4月份租金		1,439.05	0.00	39,649,695.60
2026-05-01	收税金-王霞交来2026年4月份租金		180.00	0.00	39,649,875.60
2026-05-01	收税金-陈增全交来2026年3月份租金		71.95	0.00	39,649,947.55
2026-05-01	收税金-陈增全交来2026年4月份租金		71.95	0.00	39,650,019.50
2026-05-06	收-郑少涛交来2026年3月份租金		39,558.10	0.00	39,689,577.60
2026-05-06	收-曾志鸿交来2026年4月份租金		8,052.38	0.00	39,697,629.98
2026-05-06	收-李鹏交来2026年3月份租金		4,852.57	0.00	39,702,482.55
2026-05-06	收-洋屋基商铺第6卡交来2024年12月9-2025年3月3日电费		4,248.10	0.00	39,706,730.65
2026-05-06	收-洋屋基商铺第11卡交来2026年3月3-4月2日电费		3,410.90	0.00	39,710,141.55
2026-05-06	收税金-郑少涛交来2026年3月份租金		1,977.90	0.00	39,712,119.45
2026-05-06	收税金-曾志鸿交来2026年4月份租金		402.62	0.00	39,712,522.07
2026-05-06	收税金-李鹏交来2026年3月份租金		242.63	0.00	39,712,764.70
2026-05-06	付-陈玉强、陈洁惠3月15日、18日、21日选举新一届经联社社委会议费		0.00	180.00	39,712,584.70
2026-05-06	付-陈洁惠补发2026年“三八”妇女节慰问金		0.00	50.00	39,712,534.70
2026-05-07	收-梁锐航交来2026年3-4月份租金		8,914.29	0.00	39,721,448.99
2026-05-07	收-洋屋基商铺第1卡交来2026年4月2-5月6日电费		4,149.20	0.00	39,725,598.19
2026-05-07	收税金-梁锐航交来2026年3-4月份租金		445.71	0.00	39,726,043.90
2026-05-07	付-中青机电部办公室空调维修及更换三匹压缩机费		0.00	1,500.00	39,724,543.90
2026-05-07	付-吴杰湖库充大街1号商业楼维修水管费		0.00	1,700.00	39,722,843.90
2026-05-07	付-黄锡明库充大街榕树下入口购买渠盖球墨铸铁及维修费		0.00	1,600.00	39,721,243.90
2026-05-07	付-李计勇死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	39,720,243.90
2026-05-07	付-锦烨商行购买复印机碳粉1支		0.00	320.00	39,719,923.90
2026-05-07	付-博文购买办公用品等1批		0.00	320.60	39,719,603.30
2026-05-07	付-康达防治公司库充全村各街道基孔登革热灭蚊服务费（属防疫经费，在公益金中列支）		0.00	3,000.00	39,716,603.30
2026-05-07	付-名港公司康乐苑购买麻将牌3套		0.00	900.00	39,715,703.30
2026-05-07	付-邮政寄行政复议快递费		0.00	12.00	39,715,691.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-07	付-广佛五金康乐苑天面漏水及购材料修缮费		0.00	2,218.00	39,713,473.30
2026-05-07	付-广佛五金康乐苑天面漏水及购材料修缮费		0.00	2,242.00	39,711,231.30
2026-05-08	收-洋屋基商铺第3卡交来2026年4月2-5月6日电费(2单)		489.90	0.00	39,711,721.20
2026-05-08	收-洋屋基商铺第4卡交来2026年4月2-5月6日电费		163.30	0.00	39,711,884.50
2026-05-09	收-李衍怀交来2026年3月份租金		43,573.33	0.00	39,755,457.83
2026-05-09	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年1-2月份租金		33,952.38	0.00	39,789,410.21
2026-05-09	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年3-4月份租金		33,952.38	0.00	39,823,362.59
2026-05-09	收-肖卫交来2026年5月份租金		6,476.19	0.00	39,829,838.78
2026-05-09	收-吴琼英交来2026年5月份租金		6,054.67	0.00	39,835,893.45
2026-05-09	收-陈章永交来2026年5月份租金		4,978.29	0.00	39,840,871.74
2026-05-09	收-罗锦添交来2026年5月份租金		3,680.00	0.00	39,844,551.74
2026-05-09	收-洋屋基第3层交来2026年2月2-5月6日电费共4单		3,632.85	0.00	39,848,184.59
2026-05-09	收-黄家海交来2026年4月份租金		3,017.14	0.00	39,851,201.73
2026-05-09	收税金-李衍怀交来2026年3月份租金		2,178.67	0.00	39,853,380.40
2026-05-09	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年1-2月份租金		1,697.62	0.00	39,855,078.02
2026-05-09	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年3-4月份租金		1,697.62	0.00	39,856,775.64
2026-05-09	收-洋屋基第3层交来2026年2月2-5月6日梯灯电费共4单		678.50	0.00	39,857,454.14
2026-05-09	收税金-肖卫交来2026年5月份租金		323.81	0.00	39,857,777.95
2026-05-09	收税金-吴琼英交来2026年5月份租金		302.73	0.00	39,858,080.68
2026-05-09	收税金-陈章永交来2026年5月份租金		248.91	0.00	39,858,329.59
2026-05-09	收税金-罗锦添交来2026年5月份租金		184.00	0.00	39,858,513.59
2026-05-09	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年5月电梯维护费		170.00	0.00	39,858,683.59
2026-05-09	收税金-黄家海交来2026年4月份租金		150.86	0.00	39,858,834.45
2026-05-11	收-孙有计交来2026年5月份租金		5,028.57	0.00	39,863,863.02
2026-05-11	收-广东荣业食品有限公司交来2026年5月份租金		3,276.19	0.00	39,867,139.21
2026-05-11	收税金-孙有计交来2026年5月份租金		251.43	0.00	39,867,390.64
2026-05-11	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年5月份租金		163.81	0.00	39,867,554.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年12月租金		31,428.57	0.00	39,898,983.02
2026-05-12	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年11月部份租金		29,523.81	0.00	39,928,506.83
2026-05-12	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年4月租金		12,380.95	0.00	39,940,887.78
2026-05-12	收-谭泳雅交来2026年5月份租金		4,022.86	0.00	39,944,910.64
2026-05-12	收-阮乃珍交来2026年2月份租金		4,022.86	0.00	39,948,933.50
2026-05-12	收-洋屋基商铺第2卡交来2026年4月2-5月6日电费		3,979.00	0.00	39,952,912.50
2026-05-12	收-吴万辉交来2026年4月份租金		3,771.43	0.00	39,956,683.93
2026-05-12	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年12月租金		1,571.43	0.00	39,958,255.36
2026-05-12	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年11月部份租金		1,476.19	0.00	39,959,731.55
2026-05-12	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年4月租金		619.05	0.00	39,960,350.60
2026-05-12	收-洋屋基商铺第5卡交来2026年4月2-5月6日电费		435.85	0.00	39,960,786.45
2026-05-12	收税金-谭泳雅交来2026年5月份租金		201.14	0.00	39,960,987.59
2026-05-12	收税金-阮乃珍交来2026年2月份租金		201.14	0.00	39,961,188.73
2026-05-12	收税金-吴万辉交来2026年4月份租金		188.57	0.00	39,961,377.30
2026-05-12	付-电信经联社办公室4月份电话费2单		0.00	191.08	39,961,186.22
2026-05-12	付-移动东3幢停车场4月通信业务服务费		0.00	100.00	39,961,086.22
2026-05-12	付-广电康乐苑4月电视收视费		0.00	39.00	39,961,047.22
2026-05-12	付-供电局村史馆4月份电费		0.00	70.20	39,960,977.02
2026-05-12	付-供电局陈家祠及偏间4月电费2单		0.00	570.29	39,960,406.73
2026-05-12	付-供电局吴家祠4月份电费		0.00	395.11	39,960,011.62
2026-05-12	付-电信局洋屋基大楼4月份电费		0.00	9,915.61	39,950,096.01
2026-05-12	付-供电局康乐苑4月份电费		0.00	176.06	39,949,919.95
2026-05-12	付-供电局经联社办公室4月份电费		0.00	513.63	39,949,406.32
2026-05-12	付-供电局东3幢停车场4月份电费		0.00	49.52	39,949,356.80
2026-05-12	付-供电局库充大街村内微改景观灯4月电费		0.00	351.99	39,949,004.81
2026-05-12	付-供电局大街1号综合楼电梯4月份电费及梯灯电费2单		0.00	119.69	39,948,885.12
2026-05-12	付-供电局东裕路4-8号电梯4月份电费2单		0.00	128.09	39,948,757.03
2026-05-13	收-广东维德会计师事务所交来2026年5月份租金		8,662.86	0.00	39,957,419.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-13	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年5月份租金		433.14	0.00	39,957,853.03
2026-05-14	收-曾志鸿交来2026年5月份租金		8,052.38	0.00	39,965,905.41
2026-05-14	收-李荣亮交来2026年4月份租金		5,310.48	0.00	39,971,215.89
2026-05-14	收税金-曾志鸿交来2026年5月份租金		402.62	0.00	39,971,618.51
2026-05-14	收税金-李荣亮交来2026年4月份租金		265.52	0.00	39,971,884.03
2026-05-14	付-华腾电子公司办公室空调维修及清洗费		0.00	2,360.00	39,969,524.03
2026-05-14	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	39,969,254.03
2026-05-14	付-富菱公司2026年4-9月电梯保养费		0.00	9,000.00	39,960,254.03
2026-05-14	付-邮政寄自然资源局快递费		0.00	10.00	39,960,244.03
2026-05-14	付-第一人民医院商户广成信息公司纠纷案件诉讼费		0.00	12,360.00	39,947,884.03
2026-05-14	付-中山检测院2026年大街综合楼电梯检测费		0.00	1,330.00	39,946,554.03
2026-05-15	收-北京班小二科技有限公司交来2026年5月份租金		12,019.05	0.00	39,958,573.08
2026-05-15	收-周连明交来2026年5月份租金		10,560.00	0.00	39,969,133.08
2026-05-15	收-郑德贤交来2026年4月份租金		3,771.43	0.00	39,972,904.51
2026-05-15	收-郑德贤交来2026年5月份租金		3,771.43	0.00	39,976,675.94
2026-05-15	收税金-北京班小二科技有限公司交来2026年5月份租金		600.95	0.00	39,977,276.89
2026-05-15	收税金-周连明交来2026年5月份租金		528.00	0.00	39,977,804.89
2026-05-15	收税金-郑德贤交来2026年4月份租金		188.57	0.00	39,977,993.46
2026-05-15	收税金-郑德贤交来2026年5月份租金		188.57	0.00	39,978,182.03
2026-05-16	收-黄玉健交来2026年5月份租金		4,022.86	0.00	39,982,204.89
2026-05-16	收税金-黄玉健交来2026年5月份租金		201.14	0.00	39,982,406.03
2026-05-18	收-杨敬兵交来2026年5月份租金		56,666.67	0.00	40,039,072.70
2026-05-18	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年3月份租金		39,682.54	0.00	40,078,755.24
2026-05-18	收-陈国霖交来2026年1-3月份租金		33,942.86	0.00	40,112,698.10
2026-05-18	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年4月份租金		23,662.38	0.00	40,136,360.48
2026-05-18	收-陈国霖交来2026年1-3月份租金		20,917.14	0.00	40,157,277.62
2026-05-18	收-陈国霖交来2026年1-3月份租金		15,428.57	0.00	40,172,706.19
2026-05-18	收-陈国霖交来2026年1-3月份租金		11,814.29	0.00	40,184,520.48
2026-05-18	收-陈国霖交来2026年1-3月份租金		10,582.86	0.00	40,195,103.34
2026-05-18	收-陈蒋能交来2026年2月份租金		6,320.00	0.00	40,201,423.34
2026-05-18	收-陈国霖交来2026年1-3月份租金		6,048.57	0.00	40,207,471.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-18	收-张瑞云交来2026年5月份租金		4,200.00	0.00	40,221,991.91
2026-05-18	收税金-杨敬兵交来2026年5月份租金		2,833.33	0.00	40,224,825.24
2026-05-18	收-民顺街停车场交来4月19-30日停车收费		2,472.95	0.00	40,227,298.19
2026-05-18	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年3月份租金		1,984.13	0.00	40,229,282.32
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		1,697.14	0.00	40,230,979.46
2026-05-18	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年4月份租金		1,183.12	0.00	40,232,162.58
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		1,045.86	0.00	40,233,208.44
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		771.43	0.00	40,233,979.87
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		590.71	0.00	40,234,570.58
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		529.14	0.00	40,235,099.72
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		516.00	0.00	40,235,615.72
2026-05-18	收-邓善言交来2025年10月部份租金		476.19	0.00	40,236,091.91
2026-05-18	收税金-陈蒋能交来2026年2月份租金		316.00	0.00	40,236,407.91
2026-05-18	收税金-陈国霖交来2026年1-3月份租金		302.43	0.00	40,236,710.34
2026-05-18	收税金-张瑞云交来2026年5月份租金		210.00	0.00	40,236,920.34
2026-05-18	收-翠兴街停车场交来4月19-20日临时停车收费		146.11	0.00	40,237,066.45
2026-05-18	收税金-邓善言交来2025年10月部份租金		23.81	0.00	40,237,090.26
2026-05-19	收-史燕飞交来2026年4月份租金		6,526.67	0.00	40,243,616.93
2026-05-19	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年5月份租金		5,580.95	0.00	40,249,197.88
2026-05-19	收-何运平交来2026年5月份租金		3,991.43	0.00	40,253,189.31
2026-05-19	收税金-史燕飞交来2026年4月份租金		326.33	0.00	40,253,515.64
2026-05-19	收税金-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年5月份租金		279.05	0.00	40,253,794.69
2026-05-19	收税金-何运平交来2026年5月份租金		199.57	0.00	40,253,994.26
2026-05-19	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来代收大街1号综合商业楼第3层之二2026年5月电梯维护费		170.00	0.00	40,254,164.26
2026-05-20	收-陈华英交来2026年5月份租金		5,028.57	0.00	40,259,192.83
2026-05-20	收-裘华刚交来2026年5月份租金		3,771.43	0.00	40,262,964.26
2026-05-20	收-梁瑞珍交来2026年4月份租金		3,771.43	0.00	40,266,735.69
2026-05-20	收税金-陈华英交来2026年5月份租金		251.43	0.00	40,266,987.12
2026-05-20	收税金-裘华刚交来2026年5月份租金		188.57	0.00	40,267,175.69
2026-05-20	收税金-梁瑞珍交来2026年4月份租金		188.57	0.00	40,267,364.26
2026-05-20	付-老股民老人四月初八慰问金		0.00	52,200.00	40,215,164.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	付-老股民老人四月初八慰问金		0.00	19,400.00	40,195,764.26
2026-05-21	收-胡爱梅交来2026年5月份租金		11,428.57	0.00	40,207,192.83
2026-05-21	收-吴家旺交来2026年5月份租金		3,520.00	0.00	40,210,712.83
2026-05-21	收-吴家旺交来2026年5月份租金		3,184.76	0.00	40,213,897.59
2026-05-21	收税金-胡爱梅交来2026年5月份租金		571.43	0.00	40,214,469.02
2026-05-21	收税金-吴家旺交来2026年5月份租金		176.00	0.00	40,214,645.02
2026-05-21	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年5月电梯维护费		170.00	0.00	40,214,815.02
2026-05-21	收税金-吴家旺交来2026年5月份租金		159.24	0.00	40,214,974.26
2026-05-22	收-韦海忠交来2026年5月份租金		6,054.67	0.00	40,221,028.93
2026-05-22	收-陈文令交来2026年5月份租金		4,978.29	0.00	40,226,007.22
2026-05-22	收-洋屋基商铺第6卡交来2026年4月7-5月8日电费		1,618.05	0.00	40,227,625.27
2026-05-22	收税金-韦海忠交来2026年5月份租金		302.73	0.00	40,227,928.00
2026-05-22	收税金-陈文令交来2026年5月份租金		248.91	0.00	40,228,176.91
2026-05-22	付-易企服科技(广东)有限公司退东裕路4/6号第4层水电保证金		0.00	1,000.00	40,227,176.91
2026-05-22	付-陈建孚36亩美食城项目监督员工伤医药费		0.00	1,869.87	40,225,307.04
2026-05-22	付-供水公司康乐苑3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	54.18	40,225,252.86
2026-05-22	付-供水公司吴家祠3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	135.02	40,225,117.84
2026-05-22	付-供水公司陈家祠及偏间3-4月水费及垃圾污水处理费共6单		0.00	278.78	40,224,839.06
2026-05-22	付-供水公司健身广场3-4月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	12.88	40,224,826.18
2026-05-22	付-移动翠兴街停车场4月通信业务服务费		0.00	99.00	40,224,727.18
2026-05-22	付-社保局经联社两委5月社保费(扣回个人部分)		0.00	2,114.55	40,222,612.63
2026-05-22	付-社保局经联社工作人员5月社保费		0.00	10,408.77	40,212,203.86
2026-05-22	付-医保局经联社临时工5月工伤保险费		0.00	110.20	40,212,093.66
2026-05-22	付-东区税务分局4月份房产税		0.00	243,163.51	39,968,930.15
2026-05-22	付-东区税务分局4月份增值税		0.00	108,385.85	39,860,544.30
2026-05-22	付-东区税务分局4月份城建税		0.00	7,587.01	39,852,957.29
2026-05-22	付-东区税务分局4月份教育费附加		0.00	3,251.58	39,849,705.71
2026-05-22	付-东区税务分局4月份地方教育附加		0.00	2,167.72	39,847,537.99
2026-05-25	收-倪卫华交来2026年5月份租金		6,369.52	0.00	39,853,907.51
2026-05-25	收-陈永垣交来2026年5月份租金		4,978.29	0.00	39,858,885.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-25	收-黄小琼交来2026年5月份租金		3,771.43	0.00	39,862,657.23
2026-05-25	收税金-倪卫华交来2026年5月份租金		318.48	0.00	39,862,975.71
2026-05-25	收税金-陈永垣交来2026年5月份租金		248.91	0.00	39,863,224.62
2026-05-25	收税金-黄小琼交来2026年5月份租金		188.57	0.00	39,863,413.19
2026-05-25	付-两委干部5月份工资		0.00	29,485.45	39,833,927.74
2026-05-25	付-办公室工作人员5月份工资		0.00	16,730.00	39,817,197.74
2026-05-25	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生5月份工资		0.00	2,500.00	39,814,697.74
2026-05-25	付-监工人员5月份工资		0.00	6,000.00	39,808,697.74
2026-05-25	付-陈立乾、李剑峰4月1-30日库充村内巡逻临时工资		0.00	6,000.00	39,802,697.74
2026-05-25	付-监委人员5月份工资		0.00	3,000.00	39,799,697.74
2026-05-26	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年4月租金		270,628.57	0.00	40,070,326.31
2026-05-26	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年4月租金		13,531.43	0.00	40,083,857.74
2026-05-26	收-后门山侧空地停车场（冯肇东）交来2026年5月份停车费收入款		3,000.00	0.00	40,086,857.74
2026-05-26	收-民顺街停车场交来5月1-25日停车收费		1,800.00	0.00	40,088,657.74
2026-05-27	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年3月份租金		91,655.24	0.00	40,180,312.98
2026-05-27	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年3月份租金		40,285.71	0.00	40,220,598.69
2026-05-27	收-郑少涛交来2026年4月份租金		39,558.10	0.00	40,260,156.79
2026-05-27	收-骆仕安交来2026年5月份租金		10,080.00	0.00	40,270,236.79
2026-05-27	收-民顺街停车场交来5月份停车收费		9,800.00	0.00	40,280,036.79
2026-05-27	收-廖兴交来2026年3月份租金		5,028.57	0.00	40,285,065.36
2026-05-27	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年3月份租金		4,582.76	0.00	40,289,648.12
2026-05-27	收-梁小平交来2026年5月份租金		4,022.86	0.00	40,293,670.98
2026-05-27	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年3月份租金		2,014.29	0.00	40,295,685.27
2026-05-27	收税金-郑少涛交来2026年4月份租金		1,977.90	0.00	40,297,663.17
2026-05-27	收-翠兴街停车场交来5月临时停车收费		1,050.00	0.00	40,298,713.17
2026-05-27	收税金-骆仕安交来2026年5月份租金		504.00	0.00	40,299,217.17
2026-05-27	收税金-廖兴交来2026年3月份租金		251.43	0.00	40,299,468.60
2026-05-27	收税金-梁小平交来2026年5月份租金		201.14	0.00	40,299,669.74
2026-05-27	付-五富五金店购买五金材料维修用		0.00	648.10	40,299,021.64
2026-05-28	收-陈文举交来2026年1-2月份租金		31,847.62	0.00	40,330,869.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-28	收-陈文举交来2026年1-2月份租金		13,744.76	0.00	40,344,614.02
2026-05-28	收-陈文举交来2026年1-2月份租金		12,739.05	0.00	40,357,353.07
2026-05-28	收-陈海平交来2026年3-4月份租金		6,369.52	0.00	40,363,722.59
2026-05-28	收-陈国凤交来2026年3月份租金		4,022.86	0.00	40,367,745.45
2026-05-28	收税金-陈文举交来2026年1-2月份租金		1,592.38	0.00	40,369,337.83
2026-05-28	收税金-陈文举交来2026年1-2月份租金		687.24	0.00	40,370,025.07
2026-05-28	收税金-陈文举交来2026年1-2月份租金		636.95	0.00	40,370,662.02
2026-05-28	收税金-陈海平交来2026年3-4月份租金		318.48	0.00	40,370,980.50
2026-05-28	收税金-陈国凤交来2026年3月份租金		201.14	0.00	40,371,181.64
2026-05-28	付-苏玉泉退库充大街30号第1卡水电保证金		0.00	1,000.00	40,370,181.64
2026-05-28	付-供水公司经联社办公室3月13日-5月12日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	56.52	40,370,125.12
2026-05-28	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表3月11-5月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	22.40	40,370,102.72
2026-05-28	付-建行转账手续费15单		0.00	67.50	40,370,035.22
2026-05-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年5月份租金		1,111,114.29	0.00	41,481,149.51
2026-05-29	收-中山市太东亚酒店交来2026年3月份租金		57,719.05	0.00	41,538,868.56
2026-05-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年5月份租金		55,555.71	0.00	41,594,424.27
2026-05-29	收-李雾东交来2026年5月份租金		8,831.43	0.00	41,603,255.70
2026-05-29	收-吴振武交来2026年4-6月份租金		5,280.00	0.00	41,608,535.70
2026-05-29	收-民顺街停车场交来5月1-23日停车收费		5,118.79	0.00	41,613,654.49
2026-05-29	收-邝洪享交来2026年2月份租金		4,022.86	0.00	41,617,677.35
2026-05-29	收税金-中山市太东亚酒店交来2026年3月份租金		2,885.95	0.00	41,620,563.30
2026-05-29	收-翠兴街停车场交来5月7-23日临时停车收费		1,679.00	0.00	41,622,242.30
2026-05-29	收-中山市大东亚酒店交来2026年3月翠兴街停车收费		500.00	0.00	41,622,742.30
2026-05-29	收税金-李雾东交来2026年5月份租金		441.57	0.00	41,623,183.87
2026-05-29	收税金-吴振武交来2026年4-6月份租金		264.00	0.00	41,623,447.87
2026-05-29	收税金-邝洪享交来2026年2月份租金		201.14	0.00	41,623,649.01
2026-05-30	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年5月份土地租赁费		11,428.57	0.00	41,635,077.58
2026-05-30	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年5月份土地租赁费		571.43	0.00	41,635,649.01

银行存款收支明细公布表

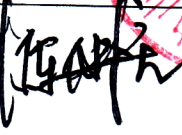
报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			2,563,173.27	570,741.76	

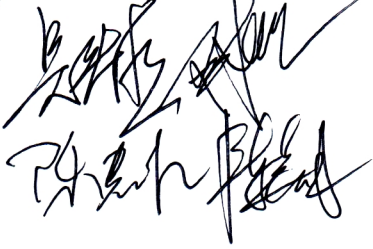
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				2,763,303.69	9,915.61	86,805.65	2,686,413.65
租赁款				2,163,276.81	0.00	64,000.00	2,099,276.81
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				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
罗简忠				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
2022年租金				72,171.00	0.00	0.00	72,171.00
新丝路				57,921.00	0.00	0.00	57,921.00
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				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
2024年租金				1,018,916.00	0.00	0.00	1,018,916.00
千艺艺术				4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
周志远				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
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
2025年租金				438,040.00	0.00	64,000.00	374,040.00
廖兴				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
中山市艾得莉内衣有限公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
广东兄弟农业种植有限公司				284,160.00	0.00	0.00	284,160.00
京京汽车维修服务(中山)有限公司				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
水电费				-47,373.72	9,915.61	22,805.65	-60,263.76
洋屋基大楼电费				-106,528.93	9,915.61	22,805.65	-119,418.97
洋屋基大楼水费				9,610.42	0.00	0.00	9,610.42
城桂公路14号电费				41,016.79	0.00	0.00	41,016.79
容宇电费				5,924.30	0.00	0.00	5,924.30
陈干新电费				246.31	0.00	0.00	246.31
城桂公路14号水费				2,265.35	0.00	0.00	2,265.35
微改				92.04	0.00	0.00	92.04
医保社保				26.84	0.00	0.00	26.84
预付款				647,373.76	0.00	0.00	647,373.76
医保				628,373.76	0.00	0.00	628,373.76
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(监事会):

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				15,869,326.05	12,560.00	26,598.00	15,855,288.05
征地补偿款				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
补偿单位或个人				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
李惠英				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
应付定金押金				15,874,871.79	0.00	2,000.00	15,872,871.79
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)				15,775,871.79	0.00	0.00	15,775,871.79
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
肖卫				6,476.19	0.00	0.00	6,476.19
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				15,681.60	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市东区库苑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
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
政正建设公司				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
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				22,002.00	0.00	0.00	22,002.00
捷凯专利商标				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
邝洪享				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
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				91,872.00	0.00	0.00	91,872.00
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
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
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
谭泳雅				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
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
容宇				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
胡爱梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
佳韵金孔雀艺术培训中心				53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
李鹏				15,285.60	0.00	0.00	15,285.60
吴晓瑞				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
金鹰财税咨询有限公司				17,580.00	0.00	0.00	17,580.00
水电保证金				94,000.00	0.00	2,000.00	92,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				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
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	1,000.00	0.00
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
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	1,000.00	0.00
谭泳雅				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
亿杰咨询服务部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡爱梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				22,250.00	12,050.00	12,050.00	22,250.00
2024年股红分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
李惠英				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
2025年股红分配				16,050.00	12,050.00	12,050.00	16,050.00
计提分配				12,050.00	0.00	12,050.00	0.00
李惠英				2,000.00	4,200.00	0.00	6,200.00
陈梓杰				2,000.00	3,650.00	0.00	5,650.00

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

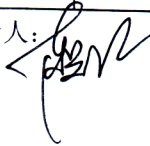
单位：元

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
欧大妹				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
代收代支				-47,515.74	510.00	12,548.00	-59,553.74
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	2,218.00	0.00
电梯相关费用				-49,733.74	510.00	10,330.00	-59,553.74
应交税费				4,327.38	117,897.93	108,385.85	13,839.46
应交增值税				259,399.27	117,897.93	108,385.85	268,911.35
房产税				-255,071.89	0.00	0.00	-255,071.89

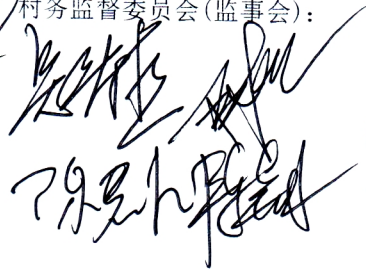
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



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

2026年5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
陈健雄	社长	6500	422.91	6077.09
吴展航	书记	6500	422.91	6077.09
陈锦新	支委	6200	422.91	5777.09
陈蔼星	支委	6200	422.91	5777.09
陈贺明	社委	6200	422.91	5777.09
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
吴玉佳	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50680	2114.55	48265.45

经联社负责人

会计：

何敏灵

监事会：

