

资产负债表

报表年月：2024年9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		39,987,008.29	36,080,387.80	短期借款			
其中：现金		706.59		应付款项		30,124,151.07	16,375,218.07
银行存款		39,986,301.70	36,080,387.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	747,299.29	应交税费			84,289.17
存货				流动负债合计		30,124,151.07	16,459,507.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	36,827,687.09	长期借款及应付款		42,712.38	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,797.62	101,781.03
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	101,781.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	16,561,288.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		67,290,928.80	63,950,257.43				
减：累计折旧		34,112,711.21	33,397,198.95				
固定资产净值		33,178,217.59	30,553,058.48				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	30,553,058.48				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		17,110,637.76	18,202,386.79
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	5,539,491.97
非流动资产合计		33,178,217.59	30,553,058.48	所有者权益合计		45,327,783.38	50,819,457.30
资产总计		75,596,444.45	67,380,745.57	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	67,380,745.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	2,232,963.18	18,723,659.72	一、经营支出	217,775.74	2,068,052.05
出租收入	2,200,882.75	18,363,077.45	出租成本	9,400.00	111,883.00
陈国霖	106,211.43	106,211.43	其他经营成本	959.17	9,955.00
汤日明	0.00	93,333.31	翠兴街停车场费用	0.00	405.00
维德会计师事务所	8,250.48	94,825.74	修缮费	0.00	405.00
锦咿坊制衣有限公司	0.00	23,999.99	市场停车场费用	801.32	4,215.60
名城环境服务有限公司	0.00	115,703.76	水电费	701.32	3,315.60
通用广告有限公司	0.00	16,640.00	通信业务费	100.00	900.00
鲍山发	0.00	40,228.56	民顺街3号停车场费用	0.00	2,400.00
陈海平	6,369.52	25,478.08	相关费用	0.00	2,400.00
陈章永	4,978.29	44,804.61	东3幢后面停车场费用	157.85	1,426.63
陈振樑	0.00	19,428.57	其他	0.00	1,507.77
荣业食品有限公司	3,120.00	28,080.00	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,946,214.05
李衍怀	43,573.33	261,439.98	二、税金及附加	303,198.80	2,023,393.56
骆仕安	0.00	76,800.00	城市维护建设税	9,384.31	62,326.18
倪卫华	6,369.52	50,956.16	教育费附加	4,021.85	28,597.59
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	79,200.00	地方教育附加	2,681.23	15,921.12
汤靖权	0.00	36,000.00	房产税	287,111.41	1,916,548.67
王琳	9,956.57	89,609.13	三、管理费用	82,194.80	930,163.64
肖卫	32,914.29	87,771.44	干部报酬	31,300.00	281,700.00
徐杨鹏	0.00	168,571.42	其他管理及固定人员报酬	26,480.00	238,020.00
郑德贤	0.00	30,171.44	工资	26,480.00	232,420.00
郑适瑜	0.00	4,114.29	办公室工作人员工资	16,730.00	150,570.00
中山农村商业银行股份有限公司	74,925.72	224,777.16	监委人员工资	5,000.00	50,000.00
艾得莉内衣有限公司	78,857.14	80,571.42	保洁员清洁工资	4,750.00	31,850.00
东区同德幼儿园	0.00	285,714.30	加班补贴	0.00	5,600.00
黄河文仪家具有限公司	0.00	659,704.75	临时员工报酬	0.00	14,880.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	123,999.99	办公费	187.00	9,065.70
太东亚酒店	57,719.05	404,033.35	水电费	1,102.89	7,261.11
志存网络科技有限公司	0.00	7,314.29	折旧费	2,849.01	27,350.05

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
中智大药房连锁有限公司	0.00	68,266.67	修缮费	0.00	860.00
周志远	8,533.33	12,800.00	误工补贴	0.00	1,000.00
张增品	0.00	26,742.86	会议费	4,080.00	33,700.00
金库旅业有限公司	0.00	50,666.66	培训费	0.00	720.00
陈怀超	0.00	20,571.42	邮电通讯费	200.74	1,882.68
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	29,640.00	其他费用	15,905.16	313,007.60
凌臣公司	154,046.67	176,053.34	保险费	0.00	42.28
徐惠娟	0.00	34,133.35	社保费	9,596.59	81,409.32
捷凯专利商标	22,006.67	132,040.02	律师顾问费	0.00	10,000.00
李雾东	17,662.86	79,482.87	其他	66.00	429.40
陈艳芬	0.00	6,095.23	28亩林权律师费	6,242.57	221,126.60
郭自浓	11,163.81	44,655.24	财务统筹费	90.00	716.50
穆伟	0.00	40,228.56	四、公益支出	224,096.41	4,832,363.20
罗锦添	3,680.00	37,920.00	环境卫生	0.00	44,160.00
陈文令	4,978.29	44,804.61	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00
吴万辉	3,771.43	30,171.44	老人和敬老院补助	0.00	2,414,200.00
罗金平	0.00	40,228.56	文体体育	11.44	8,613.44
史燕飞	0.00	41,533.31	公共设施维护	0.00	50,300.00
陈艳颜	0.00	2,380.95	医保社保	0.00	1,687,111.20
刘冬林	0.00	26,400.01	医保	0.00	1,157,956.80
梁瑞珍	3,771.43	30,171.44	社保	0.00	529,154.40
陈永垣	4,978.29	44,804.61	殡改	0.00	9,000.00
周连明	10,560.00	95,040.00	慰问金	222,000.00	575,150.00
谈国旗	5,028.57	40,228.56	其他公益支出	2,084.97	16,828.56
李荣亮	5,310.48	42,483.84	陈、吴家祠水电费	1,603.12	8,685.33
罗海连	4,978.29	39,826.32	“三王庙”电费	6.01	39.50
韦海忠	6,009.14	54,082.26	库充公厕水费	0.00	5,436.80
郭良	10,057.14	40,228.56	库充博物馆电费及其他费用	144.57	710.44
李增英	0.00	41,973.36	康乐苑电费及水电费	331.27	1,956.49
黄小琼	3,771.43	33,942.87	五、其他支出	28,696.87	935,374.97
吴家旺	6,704.76	60,342.85	固定资产盘亏和损失	0.00	839,989.11
张燕琼	0.00	45,592.39	其他	28,696.87	95,385.86
郑少涛	79,116.19	316,464.78	饮用水费	0.00	3,111.00
廖兴	15,085.71	45,257.13	大街消防水费及污水处理费	1,329.36	3,188.73
邝洪享	4,022.86	24,137.16	土地测量费	0.00	5,100.00
陈华英	5,028.57	45,257.13	诉讼费	27,050.00	63,130.00
张瑞云	4,000.00	36,000.00	其他	0.00	19,492.46
刘改保	0.00	40,228.56	大街电费	317.51	1,363.67

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
陈志龙	0.00	34,133.35	六、所得税费	0.00	0.00
梁小平	4,022.86	36,205.73	七、分配农户及投资者	0.00	4,032,000.00
黄家海	8,017.14	24,137.12	八、固定资产购建	131,389.00	189,489.00
梁锐航	8,914.29	35,657.16	生产经营用	0.00	49,500.00
陈文举	58,432.38	233,729.52	停车道闸设备	0.00	49,500.00
金桐贸易有限公司	10,285.71	24,000.00	管理用	0.00	8,600.00
吴振武	0.00	15,857.13	文件柜10个	0.00	2,000.00
陈振能	0.00	17,760.00	麻将机2台	0.00	4,400.00
杨寿文	0.00	40,045.72	麻将机1台	0.00	2,200.00
徐梁淇	12,800.00	34,133.33	公益用	131,389.00	131,389.00
叶凯英	0.00	17,760.00	监控系统(库充展览馆用)	27,491.00	27,491.00
廖锦招	0.00	34,133.35	LED显示屏(库充展览馆用)	52,900.00	52,900.00
欧小文	12,800.00	34,133.35	松下投影仪2台(库充展览馆用)	19,998.00	19,998.00
林晓霞	0.00	34,133.35	格力空调3匹变频4台(库充展览馆用)	31,000.00	31,000.00
严加乐	12,800.00	34,133.35		0.00	0.00
钱志兵	27,100.00	72,266.65		0.00	0.00
吴钦勇	0.00	34,133.35		0.00	0.00
海之源	0.00	49,179.44		0.00	0.00
越胜物业公司	2,380.95	45,561.90		0.00	0.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	0.00	414,494.01		0.00	0.00
林浪	5,142.86	13,714.30		0.00	0.00
易企服科技(广东)有限公司	0.00	32,799.99		0.00	0.00
雷卡文化传媒公司	0.00	13,617.14		0.00	0.00
陈干欢	0.00	25,599.98		0.00	0.00
陈蒋能	6,019.05	48,152.40		0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	54,082.26		0.00	0.00
梁小芳	3,520.00	10,560.00		0.00	0.00
谭泳雅	4,022.86	36,205.74		0.00	0.00
苏玉泉	0.00	21,180.96		0.00	0.00
阮乃珍	0.00	8,045.72		0.00	0.00
袁万娇	0.00	6,095.23		0.00	0.00
李少龙	7,076.67	56,613.36		0.00	0.00
冯海明	0.00	3,428.57		0.00	0.00
王翠琴	2,074.29	6,222.87		0.00	0.00
孙有计	5,028.57	45,257.13		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	64,365.72		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
王霞	3,600.00	28,800.00		0.00	0.00
闫传涛	1,439.05	11,512.40		0.00	0.00
裘华刚	0.00	22,628.58		0.00	0.00
邓泽林	0.00	5,142.86		0.00	0.00
黄玉健	4,022.86	34,194.28		0.00	0.00
夏其侃	0.00	80,022.85		0.00	0.00
吕雪英	0.00	60,342.88		0.00	0.00
谭军孝	0.00	40,228.56		0.00	0.00
王世昌幼儿园	0.00	119,047.61		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	108,171.45		0.00	0.00
王雨佳	0.00	36,904.76		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	33,066.67		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	45,257.13		0.00	0.00
李志军	0.00	8,571.43		0.00	0.00
谢籽辉	0.00	170,849.52		0.00	0.00
林银珠	15,085.71	40,228.56		0.00	0.00
车海洋	0.00	91,428.56		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	10,000,028.16		0.00	0.00
兄弟农业种植	0.00	380,952.40		0.00	0.00
喜威中山液化石油气	0.00	33,809.52		0.00	0.00
其他经营收入	30,080.43	360,582.27		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	25,714.27		0.00	0.00
民顺街停车费	21,860.44	55,881.28		0.00	0.00
东3幢停车费	0.00	857.14		0.00	0.00
库充市场停车费	600.95	100,921.98		0.00	0.00
翠兴街停车费	4,285.71	21,999.99		0.00	0.00
新春花市档位	0.00	149,969.52		0.00	0.00
大东亚停车费	476.19	5,238.09		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	131,714.93	1,068,844.38		0.00	0.00
存款利息收入	10,071.93	28,886.48		0.00	0.00
违约金收入	121,143.00	872,903.00		0.00	0.00
其他	500.00	167,054.90		0.00	0.00
收入合计	2,362,678.11	19,792,504.10	支出合计	987,351.62	15,010,836.42
			收支差额	1,375,326.49	4,781,667.68

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				765,140.93	19,788.77	37,630.41	747,299.29
租赁款				823,566.81	0.00	-336.00	823,902.81
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				117,646.00	0.00	0.00	117,646.00
新丝路				60,521.00	0.00	0.00	60,521.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
曹兰				42,875.00	0.00	0.00	42,875.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				67,241.00	0.00	-336.00	67,577.00
梁小芳				-672.00	0.00	-336.00	-336.00
利源税务师事务所				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
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
水电费				-77,425.88	19,788.77	37,966.41	-95,603.52
洋屋基大楼电费				-117,894.49	10,906.58	12,911.50	-119,899.41
洋屋基大楼水费				15,826.34	0.00	0.00	15,826.34
城桂公路14号电费				24,642.27	811.67	25,054.91	399.03
容宇电费				0.00	5,924.30	0.00	5,924.30

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈干新电费				0.00	2,146.22	0.00	2,146.22
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

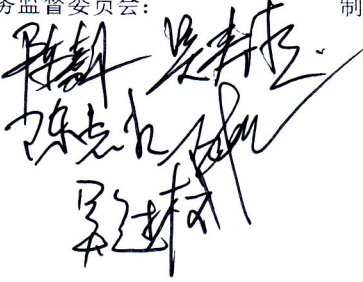
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				17,205,902.57	3,371.30	834,055.80	16,375,218.07
征地补偿款				22,301.50	0.00	0.00	22,301.50
待处理				22,301.50	0.00	0.00	22,301.50
燕窝地山征地补偿款				22,301.50	0.00	0.00	22,301.50
应付定金押金				17,149,609.80	0.00	834,055.80	16,315,554.00
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)				17,001,609.80	0.00	802,055.80	16,199,554.00
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				46,350.00	0.00	21,600.00	24,750.00
张燕琼				17,952.00	0.00	17,952.00	0.00
穆伟				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
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
李增英				16,526.40	0.00	16,526.40	0.00
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
鲍山发				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
刘改保				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
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
陈振樑				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
肖卫				34,560.00	0.00	34,560.00	0.00
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
谈国旗				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
罗金平				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
罗简忠				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈国霖				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
陈晓文				9,192.00	0.00	0.00	9,192.00
欧小文				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
韦海忠				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
罗海连				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈永垣				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈章永				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
王琳				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
陈文令				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
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				442,326.00	0.00	26,712.00	415,614.00
艾得莉内衣公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
张祖思、李巧辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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
林浪				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
叶艳芝				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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
严加乐				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
中智大药房				26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
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
深圳市海王公司				27,720.00	0.00	27,720.00	0.00
钱志兵				28,455.00	0.00	28,455.00	0.00
千艺艺术培训中心				71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
名城公司				43,405.00	0.00	43,405.00	0.00
张祖恩、李巧辉				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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
凌臣公司				63,018.00	0.00	63,018.00	0.00
徐梁淇				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
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
郭自浓				17,582.40	0.00	17,582.40	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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
郭艮				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
陈文举				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
黄坤灿				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄家海				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
海之源公司				35,208.00	0.00	0.00	35,208.00
李荣亮				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
金桐贸易有限公司				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
苏玉泉				8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
曹兰				25,725.00	0.00	0.00	25,725.00
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
闫传涛				4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
胡腾鹏				24,732.00	0.00	24,732.00	0.00
冯肇东				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邓小燕				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
文晓浪				25,344.00	0.00	25,344.00	0.00
吴琼英				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
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
王雨佳				58,125.00	0.00	58,125.00	0.00
名城环境				130,140.00	0.00	43,380.00	86,760.00
陈干新				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
吕雪英				23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
谭军孝				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
郑春宏				14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
王俊桑				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
冯海明				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李志军				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林银珠				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
谢籽辉				67,272.00	0.00	67,272.00	0.00
中希科技				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
车管家汽车维修				300.00	0.00	0.00	300.00
车海洋汽车服务				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广成信息科技				1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
中山农村商业银行				78,672.00	0.00	78,672.00	0.00
兄弟农业种植				4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
杨敬兵				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
京京汽车维修				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
车管家汽车贸易				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
水电保证金				143,000.00	0.00	32,000.00	111,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
张燕琼				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
穆伟				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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
李增英				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈华英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲍山发				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
刘改保				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈海平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑德贤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈振樑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖卫				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
谈国旗				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
罗金平				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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
吴钦勇				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
欧小文				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
叶凯英				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈志龙				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
王霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林浪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
锦呷坊制衣公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汤靖权				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤日明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐惠娟				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
严加乐				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
廖锦招				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
中智大药房				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈振能				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
深圳市海王公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
钱志兵				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐梁淇				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭自浓				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘冬林				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
林晓霞				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
郭艮				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
海之源公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
文晓浪				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
吕雪英				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢籽辉				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
郑春宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
2023年股红分配				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
陈凤仪				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
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				20,091.27	3,371.30	0.00	23,462.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

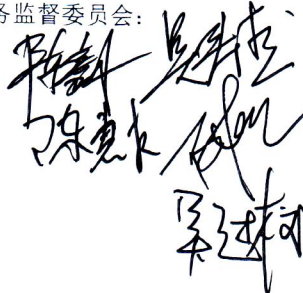
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				8,873.27	3,371.30	0.00	12,244.57
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				102,623.57	115,727.17	134,061.57	84,289.17
应交增值税				102,623.57	115,727.17	134,061.57	84,289.17
专项应付款				101,756.21	24.82	0.00	101,781.03
上级拨款				101,756.21	24.82	0.00	101,781.03
上级拨款				101,756.21	24.82	0.00	101,781.03
红心惠民工程经费				57,651.14	24.82	0.00	57,675.96
农村集体产权制度改革工作经费				19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
乡村振兴产权制度改革补助金				4,028.00	0.00	0.00	4,028.00
新冠肺炎防疫工作补助金				871.07	0.00	0.00	871.07
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	35,141,981.11
2024-09-02	收-广东凌臣科技有限公司交来2024年2-8月份租金		154,046.67	0.00	35,296,027.78
2024-09-02	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2024年1-3月份租金		78,857.14	0.00	35,374,884.92
2024-09-02	收-郭自浓交来2024年7-8月份租金		11,163.81	0.00	35,386,048.73
2024-09-02	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2024年2-8月份租金		7,702.33	0.00	35,393,751.06
2024-09-02	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2024年1-3月份租金		3,942.86	0.00	35,397,693.92
2024-09-02	收-黄家海交来2024年8月份租金		3,017.14	0.00	35,400,711.06
2024-09-02	收-翠兴街停车场交来8月停车收费		1,350.00	0.00	35,402,061.06
2024-09-02	收-库充市场停车场交来8月停车收费		631.00	0.00	35,402,692.06
2024-09-02	收税金-郭自浓交来2024年7-8月份租金		558.19	0.00	35,403,250.25
2024-09-02	收税金-黄家海交来2024年8月份租金		150.86	0.00	35,403,401.11
2024-09-03	收-周志远交来2024年2-3月份租金		8,533.33	0.00	35,411,934.44
2024-09-03	收-吴家旺交来2024年9月份租金		3,520.00	0.00	35,415,454.44
2024-09-03	收-吴家旺交来2024年9月份租金		3,184.76	0.00	35,418,639.20
2024-09-03	收-闫传涛交来2024年8月份租金		1,439.05	0.00	35,420,078.25
2024-09-03	收税金-周志远交来2024年2-3月份租金		426.67	0.00	35,420,504.92
2024-09-03	收税金-吴家旺交来2024年9月份租金		176.00	0.00	35,420,680.92
2024-09-03	收税金-吴家旺交来2024年9月份租金		159.24	0.00	35,420,840.16
2024-09-03	收税金-闫传涛交来2024年8月份租金		71.95	0.00	35,420,912.11
2024-09-04	收-李雾东交来2024年8月份租金		8,831.43	0.00	35,429,743.54
2024-09-04	收-李雾东交来2024年9月份租金		8,831.43	0.00	35,438,574.97
2024-09-04	收-李荣亮交来2024年8月份租金		5,310.48	0.00	35,443,885.45
2024-09-04	收税金-李雾东交来2024年8月份租金		441.57	0.00	35,444,327.02
2024-09-04	收税金-李雾东交来2024年9月份租金		441.57	0.00	35,444,768.59
2024-09-04	收税金-李荣亮交来2024年8月份租金		265.52	0.00	35,445,034.11
2024-09-04	付-林鉴勇搞库充市场周边保洁卫生7-8月份工资		0.00	2,250.00	35,442,784.11
2024-09-04	付-黄锡明库充大街楼层及停车场等补漏修缮费		0.00	9,400.00	35,433,384.11
2024-09-05	收-郭良交来2024年7-8月份租金		10,057.14	0.00	35,443,441.25
2024-09-05	收-谈国旗交来2024年8月份租金		5,028.57	0.00	35,448,469.82
2024-09-05	收税金-郭良交来2024年7-8月份租金		502.86	0.00	35,448,972.68
2024-09-05	收税金-谈国旗交来2024年8月份租金		251.43	0.00	35,449,224.11
2024-09-06	收-文晓浪交来2024年7-8月份租金		16,091.43	0.00	35,465,315.54
2024-09-06	收-孙有计交来2024年9月份租金		5,028.57	0.00	35,470,344.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-06	收税金-文晓浪交来2024年7-8月份租金		804.57	0.00	35,471,148.68
2024-09-06	收税金-孙有计交来2024年9月份租金		251.43	0.00	35,471,400.11
2024-09-07	收-王俊桑交来2024年9月份租金		5,028.57	0.00	35,476,428.68
2024-09-07	收税金-王俊桑交来2024年9月份租金		251.43	0.00	35,476,680.11
2024-09-09	收-廖兴交来2024年7-8月份租金		10,057.14	0.00	35,486,737.25
2024-09-09	收-陈华英交来2024年9月份租金		5,028.57	0.00	35,491,765.82
2024-09-09	收税金-廖兴交来2024年7-8月份租金		502.86	0.00	35,492,268.68
2024-09-09	收税金-陈华英交来2024年9月份租金		251.43	0.00	35,492,520.11
2024-09-10	收-北京班小二科技有限公司交来2024年9月份租金		12,019.05	0.00	35,504,539.16
2024-09-10	收-梁锐航交来2024年7-8月份租金		8,914.29	0.00	35,513,453.45
2024-09-10	收-陈蒋能交来2024年8月份租金		6,019.05	0.00	35,519,472.50
2024-09-10	收-吴琼英交来2024年9月份租金		6,009.14	0.00	35,525,481.64
2024-09-10	收-吴万辉交来2024年8月份租金		3,771.43	0.00	35,529,253.07
2024-09-10	收-罗锦添交来2024年9月份租金		3,680.00	0.00	35,532,933.07
2024-09-10	收-广东凌臣科技有限公司代收2023年4月-2024年8月大街1号综合楼电梯保养维护费		1,416.00	0.00	35,534,349.07
2024-09-10	收-广东凌臣科技有限公司代收2023年4月-2024年8月大街1号综合楼电梯检测费		628.00	0.00	35,534,977.07
2024-09-10	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年9月份租金		600.95	0.00	35,535,578.02
2024-09-10	收税金-梁锐航交来2024年7-8月份租金		445.71	0.00	35,536,023.73
2024-09-10	收税金-陈蒋能交来2024年8月份租金		300.95	0.00	35,536,324.68
2024-09-10	收税金-吴琼英交来2024年9月份租金		300.46	0.00	35,536,625.14
2024-09-10	收税金-吴万辉交来2024年8月份租金		188.57	0.00	35,536,813.71
2024-09-10	收税金-罗锦添交来2024年9月份租金		184.00	0.00	35,536,997.71
2024-09-10	付-刘冬林退大街西1幢第9卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,535,997.71
2024-09-10	付-叶凯英退大街东5幢第9卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,534,997.71
2024-09-10	付-廖锦招退大街东4幢第2卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,533,997.71
2024-09-10	付-吴钦勇退大街东4幢第4卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,532,997.71
2024-09-10	付-林晓霞退大街东4幢第5卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,531,997.71
2024-09-10	付-陈志龙退大街东4幢第8卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,530,997.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-10	付-陈振能退大街东4幢第9卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,529,997.71
2024-09-10	付-徐惠娟退大街东4幢第1卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,528,997.71
2024-09-10	付-徐梁淇退大街东5幢第5卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,527,997.71
2024-09-10	付-欧小文退大街东5幢第6卡水电保证金		0.00	1,000.00	35,526,997.71
2024-09-10	付-钱志兵退大街东5幢第1-2卡水电保证金		0.00	2,000.00	35,524,997.71
2024-09-10	付-广东名城环境科技有限公司退东裕路14号楼第3幢第4层租赁保证金		0.00	43,405.00	35,481,592.71
2024-09-10	付-广东名城环境科技有限公司退东裕路12/14号第3层租赁保证金		0.00	43,380.00	35,438,212.71
2024-09-10	付-博文购买凭证盒等文具		0.00	97.00	35,438,115.71
2024-09-10	付-供水公司大街西4幢第4卡5-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	149.87	35,437,965.84
2024-09-10	付-供水公司大街东8幢铁棚及4卡7-8月水费及垃圾污水处理费共6单		0.00	39.82	35,437,926.02
2024-09-10	付-供水公司大街东9幢铁棚及3-11卡5-8月水费及垃圾污水处理费共12单		0.00	830.86	35,437,095.16
2024-09-10	付-供水公司大街东12号大铁棚及7-13卡23年3-24年8月水费及垃圾污水处理费共12单		0.00	263.71	35,436,831.45
2024-09-10	付-退伍军人2024年中秋节慰问金		0.00	9,900.00	35,426,931.45
2024-09-10	付-退伍军人2024年中秋节慰问金		0.00	6,300.00	35,420,631.45
2024-09-10	付-老股民2024年中秋节慰问金		0.00	147,600.00	35,273,031.45
2024-09-10	付-老股民2024年中秋节慰问金		0.00	58,200.00	35,214,831.45
2024-09-12	收-广东荣业食品有限公司交来2024年9月份租金		3,120.00	0.00	35,217,951.45
2024-09-12	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年9月份租金		156.00	0.00	35,218,107.45
2024-09-12	付-文晓浪退库充大街西3幢第1-2卡租赁保证金		0.00	25,344.00	35,192,763.45
2024-09-12	付-鲍山发退库充大街西3幢第3卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,176,923.45
2024-09-12	付-谭军孝退库充大街西3幢第4卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,161,083.45
2024-09-12	付-吕雪英退库充大街西3幢第5-6卡租赁保证金		0.00	23,760.00	35,137,323.45
2024-09-12	付-郭自浓退库充大街西4幢第1卡租赁保证金		0.00	17,582.40	35,119,741.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-12	付-郭艮退库充大街西4幢第5卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,103,901.05
2024-09-12	付-李增英退库充大街西4幢第9卡租赁保证金		0.00	16,526.40	35,087,374.65
2024-09-12	付-谈国旗退库充大街西4幢第10卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,071,534.65
2024-09-12	付-罗金平退库充大街西4幢第11卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,055,694.65
2024-09-12	付-穆伟退库充大街西4幢第12卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,039,854.65
2024-09-12	付-刘改保退库充大街西4幢第15卡租赁保证金		0.00	15,840.00	35,024,014.65
2024-09-12	付-张燕琼退库充大街西4幢第16卡租赁保证金		0.00	17,952.00	35,006,062.65
2024-09-12	付-谢籽辉退库充大街西5幢租赁保证金		0.00	67,272.00	34,938,790.65
2024-09-12	付-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司退库充大街西5幢3-4卡租赁保证金		0.00	27,720.00	34,911,070.65
2024-09-12	付-文晓浪退库充大街西3幢第1-2卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,910,070.65
2024-09-12	付-鲍山发退库充大街西3幢第3卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,909,070.65
2024-09-12	付-吕雪英退库充大街西3幢第5-6卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,908,070.65
2024-09-12	付-郭自浓退库充大街西4幢第1卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,907,070.65
2024-09-12	付-郭艮退库充大街西4幢第5卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,906,070.65
2024-09-12	付-李增英退库充大街西4幢第9卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,905,070.65
2024-09-12	付-谈国旗退库充大街西4幢第10卡水电保证金		0.00	3,000.00	34,902,070.65
2024-09-12	付-罗金平退库充大街西4幢第11卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,901,070.65
2024-09-12	付-穆伟退库充大街西4幢第12卡水电保证金		0.00	2,000.00	34,899,070.65
2024-09-12	付-刘改保退库充大街西4幢第15卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,898,070.65
2024-09-12	付-张燕琼退库充大街西4幢第16卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,897,070.65
2024-09-12	付-谢籽辉退库充大街西5幢水电保证金		0.00	2,000.00	34,895,070.65
2024-09-12	付-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司退库充大街西5幢3-4卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,894,070.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-12	付-国税局2024年8月份房产税		0.00	287,111.41	34,606,959.24
2024-09-12	付-国税局2024年8月份增值税		0.00	134,061.57	34,472,897.67
2024-09-12	付-国税局2024年8月份城建税		0.00	9,384.31	34,463,513.36
2024-09-12	付-国税局2024年8月份教育费附加		0.00	4,021.85	34,459,491.51
2024-09-12	付-国税局2024年8月份地方教育附加		0.00	2,681.23	34,456,810.28
2024-09-12	付-社保局经联社工作人员2024年9月社保费		0.00	11,619.54	34,445,190.74
2024-09-12	付-医保局经联社临时工9月工伤保险费		0.00	66.00	34,445,124.74
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		33,942.86	0.00	34,479,067.60
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		19,920.00	0.00	34,498,987.60
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		15,428.57	0.00	34,514,416.17
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		11,251.43	0.00	34,525,667.60
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		10,080.00	0.00	34,535,747.60
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		9,828.57	0.00	34,545,576.17
2024-09-13	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年9月份租金		8,800.00	0.00	34,554,376.17
2024-09-13	收-陈国霖交来2024年1-3月份租金		5,760.00	0.00	34,560,136.17
2024-09-13	收-洋屋基商铺第1卡交来8月5-9月3日电费		3,438.50	0.00	34,563,574.67
2024-09-13	收-洋屋基商铺第6卡交来5月10-6月18日电费		3,289.00	0.00	34,566,863.67
2024-09-13	收-广东越胜物业管理有限公司交来2024年6月份租金		2,380.95	0.00	34,569,244.62
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		1,697.14	0.00	34,570,941.76
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		996.00	0.00	34,571,937.76
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		771.43	0.00	34,572,709.19
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		562.57	0.00	34,573,271.76
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		504.00	0.00	34,573,775.76
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		491.43	0.00	34,574,267.19
2024-09-13	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年9月份租金		440.00	0.00	34,574,707.19
2024-09-13	收-洋屋基商铺第5卡交来8月5-9月3日电费		402.50	0.00	34,575,109.69
2024-09-13	收税金-陈国霖交来2024年1-3月份租金		288.00	0.00	34,575,397.69
2024-09-13	收-洋屋基商铺第4卡交来8月5-9月3日电费		230.00	0.00	34,575,627.69
2024-09-13	收税金-广东越胜物业管理有限公司交来2024年6月份租金		119.05	0.00	34,575,746.74
2024-09-13	付-电信经联社办公室8月份电话费2单		0.00	200.74	34,575,546.00
2024-09-13	付-供电局康乐苑8月份收视费		0.00	39.00	34,575,507.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-13	付-广东维德会计师事务所退东7幢铁棚1-4卡租赁保证金		0.00	21,600.00	34,553,907.00
2024-09-13	付-广东维德会计师事务所退东7幢铁棚1-4卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,552,907.00
2024-09-13	付-广东越胜物业管理有限公司（胡腾鹏）退大街西3幢第2层租赁保证金		0.00	24,732.00	34,528,175.00
2024-09-13	付-严加乐退大街东4幢第3卡水电保证金		0.00	1,000.00	34,527,175.00
2024-09-13	付-肖卫退大街东5幢第3层水电保证金		0.00	1,000.00	34,526,175.00
2024-09-13	付-供电局代付大街西4幢4卡5-7月份电费3单（容宇）		0.00	5,924.30	34,520,250.70
2024-09-18	收-洋屋基商铺第2卡交来8月5-9月3日电费		4,160.00	0.00	34,524,410.70
2024-09-18	收-黄玉健交来2024年9月份租金		4,022.86	0.00	34,528,433.56
2024-09-18	收-谭泳雅交来2024年9月份租金		4,022.86	0.00	34,532,456.42
2024-09-18	收-王翠琴交来2024年7-9月份租金		2,074.29	0.00	34,534,530.71
2024-09-18	收税金-黄玉健交来2024年9月份租金		201.14	0.00	34,534,731.85
2024-09-18	收税金-谭泳雅交来2024年9月份租金		201.14	0.00	34,534,932.99
2024-09-18	收税金-王翠琴交来2024年7-9月份租金		103.71	0.00	34,535,036.70
2024-09-18	收-民顺街停车场交来2024年8月26-30日停车收费		23.84	0.00	34,535,060.54
2024-09-19	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年4月1-8月5日三相表电费		14,508.80	0.00	34,549,569.34
2024-09-19	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年4月1-8月5日二相表电费		10,586.40	0.00	34,560,155.74
2024-09-19	收-周连明交来2024年9月份租金		10,560.00	0.00	34,570,715.74
2024-09-19	收-廖兴交来2024年9月份租金		5,028.57	0.00	34,575,744.31
2024-09-19	收-陈文令交来2024年9月份租金		4,978.29	0.00	34,580,722.60
2024-09-19	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2024年4月1-8月5日水费		1,463.00	0.00	34,582,185.60
2024-09-19	收-洋屋基商铺第6卡交来2023年6月18-7月10日电费		1,391.50	0.00	34,583,577.10
2024-09-19	收税金-周连明交来2024年9月份租金		528.00	0.00	34,584,105.10
2024-09-19	收税金-廖兴交来2024年9月份租金		251.43	0.00	34,584,356.53
2024-09-19	收税金-陈文令交来2024年9月份租金		248.91	0.00	34,584,605.44
2024-09-19	付-供电局大街36亩整体改造销户电表22年12-24年8月电费6单		0.00	162.30	34,584,443.14
2024-09-19	付-供电局代付大街东5幢3卡5-7月份电费3单（陈干新）		0.00	2,146.22	34,582,296.92
2024-09-19	付-移动东3幢停车场8月通信业务服务费		0.00	100.00	34,582,196.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	付-供电局陈家祠及偏间8月电费共2单		0.00	673.18	34,581,523.74
2024-09-19	付-供电局8月东裕路4-8号楼电梯电费2单		0.00	155.21	34,581,368.53
2024-09-19	付-供电局康乐苑8月份电费		0.00	197.89	34,581,170.64
2024-09-19	付-供电局“三王庙”8月份电费		0.00	6.01	34,581,164.63
2024-09-19	付-供电局村史馆8月份电费		0.00	144.57	34,581,020.06
2024-09-19	付-供电局吴家祠8月份电费		0.00	704.00	34,580,316.06
2024-09-19	付-供电局经联社办公室8月份电费		0.00	1,102.89	34,579,213.17
2024-09-19	付-电信局洋屋基大楼8月份电费		0.00	10,906.58	34,568,306.59
2024-09-19	付-供电局东3幢停车场8月份电费		0.00	57.85	34,568,248.74
2024-09-19	付-供电局市场停车场8月份电费2单		0.00	701.32	34,567,547.42
2024-09-20	收-郑少涛交来2024年7-8月份租金		79,116.19	0.00	34,646,663.61
2024-09-20	收-陈文举交来2024年7-8月份租金		31,847.62	0.00	34,678,511.23
2024-09-20	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年6月份租金		22,006.67	0.00	34,700,517.90
2024-09-20	收-陈文举交来2024年7-8月份租金		13,744.76	0.00	34,714,262.66
2024-09-20	收-陈文举交来2024年7-8月份租金		12,840.00	0.00	34,727,102.66
2024-09-20	收-广东维德会计师事务所交来2024年9月份租金		8,250.48	0.00	34,735,353.14
2024-09-20	收税金-郑少涛交来2024年7-8月份租金		3,955.81	0.00	34,739,308.95
2024-09-20	收税金-陈文举交来2024年7-8月份租金		1,592.38	0.00	34,740,901.33
2024-09-20	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年6月份租金		1,100.33	0.00	34,742,001.66
2024-09-20	收-中山市捷凯专利商标代理事务所代收2023年4月-2024年3月大街1号综合楼电梯保养维护费		1,000.00	0.00	34,743,001.66
2024-09-20	收税金-陈文举交来2024年7-8月份租金		687.24	0.00	34,743,688.90
2024-09-20	收税金-陈文举交来2024年7-8月份租金		642.00	0.00	34,744,330.90
2024-09-20	收-中山市捷凯专利商标代理事务所代收2023年4月-2024年3月大街1号综合楼电梯检测费		443.00	0.00	34,744,773.90
2024-09-20	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年9月份租金		412.52	0.00	34,745,186.42
2024-09-23	收-王琳交来2024年9月份租金		9,956.57	0.00	34,755,142.99
2024-09-23	收-民顺街停车场交来2024年9月1-14日停车收费		4,514.62	0.00	34,759,657.61
2024-09-23	收-张瑞云交来2024年9月份租金		4,000.00	0.00	34,763,657.61
2024-09-23	收-农商行交来土地基金账户存款第3季度利息		1,378.06	0.00	34,765,035.67
2024-09-23	收-建行交来存款第3季度利息		1,159.68	0.00	34,766,195.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	收税金-王琳交来2024年9月份租金		497.83	0.00	34,766,693.18
2024-09-23	收税金-张瑞云交来2024年9月份租金		200.00	0.00	34,766,893.18
2024-09-23	付-鑫恒商行电脑远程税控系统调试费		0.00	90.00	34,766,803.18
2024-09-23	付-中级法院28亩林权诉讼费		0.00	50.00	34,766,753.18
2024-09-23	付-弘力律师起诉叶艳芝等人欠租诉讼代理律师费共8单		0.00	27,000.00	34,739,753.18
2024-09-23	付-淮安国旅行公司等北京律师差旅费(28亩大狮山林权案)		0.00	4,793.57	34,734,959.61
2024-09-23	付-大东裕酒店等接待及北京律师差旅餐费及住宿费(28亩大狮山林权案)共4单		0.00	1,449.00	34,733,510.61
2024-09-24	收-李衍怀交来2024年6月份租金		43,573.33	0.00	34,777,083.94
2024-09-24	收-农商行交来存款第3季度利息		8,912.25	0.00	34,785,996.19
2024-09-24	收-李少龙交来2024年8月份租金		7,076.67	0.00	34,793,072.86
2024-09-24	收-倪卫华交来2024年8月份租金		6,369.52	0.00	34,799,442.38
2024-09-24	收-陈海平交来2024年7-8月份租金		6,369.52	0.00	34,805,811.90
2024-09-24	收-梁瑞珍交来2024年8月份租金		3,771.43	0.00	34,809,583.33
2024-09-24	收税金-李衍怀交来2024年6月份租金		2,178.67	0.00	34,811,762.00
2024-09-24	收税金-李少龙交来2024年8月份租金		353.83	0.00	34,812,115.83
2024-09-24	收税金-倪卫华交来2024年8月份租金		318.48	0.00	34,812,434.31
2024-09-24	收税金-陈海平交来2024年7-8月份租金		318.48	0.00	34,812,752.79
2024-09-24	收税金-梁瑞珍交来2024年8月份租金		188.57	0.00	34,812,941.36
2024-09-25	收-中山市太东亚酒店交来2024年7月份租金		57,719.05	0.00	34,870,660.41
2024-09-25	收-韦海忠交来2024年9月份租金		6,009.14	0.00	34,876,669.55
2024-09-25	收-陈永垣交来2024年9月份租金		4,978.29	0.00	34,881,647.84
2024-09-25	收-梁小芳交来2024年3月份租金		3,520.00	0.00	34,885,167.84
2024-09-25	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年7月份租金		2,885.95	0.00	34,888,053.79
2024-09-25	收-中山市大东亚酒店交来2024年7月翠兴街停车收费		500.00	0.00	34,888,553.79
2024-09-25	收税金-韦海忠交来2024年9月份租金		300.46	0.00	34,888,854.25
2024-09-25	收税金-陈永垣交来2024年9月份租金		248.91	0.00	34,889,103.16
2024-09-25	收税金-梁小芳交来2024年3月份租金		176.00	0.00	34,889,279.16
2024-09-25	付-党员及股民代表8月30日晚上三资有关等会议费		0.00	3,060.00	34,886,219.16
2024-09-25	付-党员及股民代表8月30日晚上三资有关等会议费		0.00	1,020.00	34,885,199.16
2024-09-25	付-两委干部9月份工资		0.00	29,277.05	34,855,922.11
2024-09-25	付-办公室工作人员9月份工资		0.00	16,730.00	34,839,192.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	付-监委人员9月份工资		0.00	5,000.00	34,834,192.11
2024-09-25	付-郑玉迎、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生9月份工资		0.00	2,500.00	34,831,692.11
2024-09-26	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年9月份租金		1,111,114.29	0.00	35,942,806.40
2024-09-26	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年9月份租金		55,555.71	0.00	35,998,362.11
2024-09-26	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年3-5月份租金		25,440.00	0.00	36,023,802.11
2024-09-26	收-陈章永交来2024年9月份租金		4,978.29	0.00	36,028,780.40
2024-09-26	收-郑春宏交来2024年7月份租金		4,723.81	0.00	36,033,504.21
2024-09-26	收-梁小平交来2024年9月份租金		4,022.86	0.00	36,037,527.07
2024-09-26	收-后门山侧空地停车场交来9月份停车收入款		3,000.00	0.00	36,040,527.07
2024-09-26	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年3-5月份租金		1,272.00	0.00	36,041,799.07
2024-09-26	收-胡海波交来竞投报废固定资产收入款		500.00	0.00	36,042,299.07
2024-09-26	收税金-陈章永交来2024年9月份租金		248.91	0.00	36,042,547.98
2024-09-26	收税金-郑春宏交来2024年7月份租金		236.19	0.00	36,042,784.17
2024-09-26	收税金-梁小平交来2024年9月份租金		201.14	0.00	36,042,985.31
2024-09-27	收-黄小琼交来2024年9月份租金		3,771.43	0.00	36,046,756.74
2024-09-27	收税金-黄小琼交来2024年9月份租金		188.57	0.00	36,046,945.31
2024-09-27	收-农行交来红心惠民存款第3季度利息		24.82	0.00	36,046,970.13
2024-09-27	付-移动库充停车场8月通信业务服务费		0.00	100.00	36,046,870.13
2024-09-27	付-供水公司康乐苑7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	94.38	36,046,775.75
2024-09-27	付-供水公司健身广场7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	11.44	36,046,764.31
2024-09-27	付-供水公司大街东5幢消防表7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	36,046,719.21
2024-09-27	付-供水公司陈家祠7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	117.26	36,046,601.95
2024-09-27	付-供水公司吴家祠7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	108.68	36,046,493.27
2024-09-27	付-供水公司城桂公路14号7-8月份水费及垃圾污水处理费6单		0.00	811.67	36,045,681.60
2024-09-29	收-罗海连交来2024年6月份租金		4,978.29	0.00	36,050,659.89
2024-09-29	收-邝洪享交来2024年6月份租金		4,022.86	0.00	36,054,682.75
2024-09-29	收-王霞交来2024年8月份租金		3,600.00	0.00	36,058,282.75
2024-09-29	收税金-罗海连交来2024年6月份租金		248.91	0.00	36,058,531.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-29	收税金-邱洪享交来2024年6月份租金		201.14	0.00	36,058,732.80
2024-09-29	收税金-王霞交来2024年8月份租金		180.00	0.00	36,058,912.80
2024-09-30	收-民顺街停车场交来2024年9月份停车收费		18,415.00	0.00	36,077,327.80
2024-09-30	收-翠兴街停车场交来9月停车收费		3,150.00	0.00	36,080,477.80
2024-09-30	付-建行转账手续费16单		0.00	90.00	36,080,387.80
合计：			2,210,107.87	1,271,701.18	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：杨祖儿

库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年9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	404.59	6095.41
陈锦新	支委	6200	404.59	5795.41
刘永荫	支委	6200	404.59	5795.41
陈健雄	社委	6200	404.59	5795.41
陈贺明	社委	6200	404.59	5795.41
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
郑玉迎	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50380	2022.95	47557.05

经联社负责人:

会计:

杨祖儿

监事会:

吴展航
陈锦新
刘永荫
陈健雄
陈贺明
吴巧玲
陈丽希
陈燕清
陈韵荣
吴淑筠
郑玉迎
刘燕群

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9月 30日

编制单位： 汕头市东区库充股份合作经济联合社

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
“村集体产权制度改革工作”经费	库充经联社	产权改革工作	19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	库充经联社	产权制度改革	4028			4028	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000			20000	
“新冠肺炎防疫”经费	库充经联社	疫情期间购消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费	90000		89128.93	871.07	
“红心惠民”经费	库充经联社	库充文化景观改造工程招标咨	5000000		4942324.04	57675.96	

村委会负责人： 吴志敏

会计： 杨祖儿

监事会：

陈永红
李进平