

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,306,281.00	14,052,599.87	短期借款	35		
其中：现金		328.90	114.90	应付款项	36	39,441,784.95	15,385,189.95
银行存款		41,305,952.10	14,052,484.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-2,659,625.10
应收款项	5	2,301,452.14	2,019,509.41				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	12,725,564.85
流动资产合计	9	43,607,733.14	16,072,109.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	147,822.77	147,722.77
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,698,164.00	67,698,164.00	其他负债合计	48	147,822.77	147,722.77
减：累计折旧	20	29,560,081.36	29,560,081.36	负债合计	49	39,987,092.94	12,873,287.62
固定资产净值	21	38,138,082.64	38,138,082.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	27,077,578.54	27,077,578.54
固定资产合计	26	38,138,082.64	38,138,082.64	公积公益金	51	6,700,785.35	6,700,785.35
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	7,558,540.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,758,722.84	41,336,904.30
资产总计	32	81,745,815.78	54,210,191.92	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	54,210,191.92

单位负责人：姜月新

财务负责人：陈嘉美

社务监督委员会：陈嘉美、李国林、陈嘉友

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	561,317.70	561,317.70	一、经营支出	5,785.63	5,785.63
出租收入	561,317.70	561,317.70	其他经营成本	5,785.63	5,785.63
维德会计师事务所	16,890.00	16,890.00	市场停车场费用	3,541.63	3,541.63
潘文彬	5,500.00	5,500.00	市场停车场修缮费	980.00	980.00
名城环境服务有限公司	30,383.00	30,383.00	市场停车场水电费	161.63	161.63
鲍山发	5,280.00	5,280.00	市场停车场维保费	2,400.00	2,400.00
陈章永	4,752.00	4,752.00	大楼等修缮费	2,144.00	2,144.00
荣业食品有限公司	3,120.00	3,120.00	东3幢后面停车场费用	100.00	100.00
骆仕安	9,600.00	9,600.00	二、管理费支出	84,279.08	84,279.08
倪卫华	6,741.00	6,741.00	干部报酬	31,300.00	31,300.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	9,240.00	干部工资及奖金	31,300.00	31,300.00
王琳	9,504.00	9,504.00	两委干部工资	31,300.00	31,300.00
王小红	7,920.00	7,920.00	其他管理及固定人员报酬	48,690.00	48,690.00
郑德贤	3,630.00	3,630.00	工资	48,240.00	48,240.00
东区阿鸿装饰材料商行	23,460.00	23,460.00	理财小组工资	10,000.00	10,000.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	59,500.00	财务、三资人员工资	18,400.00	18,400.00
凌臣公司	21,006.00	21,006.00	商业街治安员工资	16,200.00	16,200.00
捷凯专利商标	21,006.00	21,006.00	保洁员清洁工资	3,640.00	3,640.00
陈艳芬	9,600.00	9,600.00	电话费补贴	450.00	450.00
乐艺教育	18,290.00	18,290.00	临时员工报酬	1,000.00	1,000.00
穆伟	5,280.00	5,280.00	协助审计人员临时工资	1,000.00	1,000.00
罗锦添	8,342.00	8,342.00	办公费	1,100.00	1,100.00
陈文令	4,752.00	4,752.00	水电费	612.36	612.36
罗金平	5,280.00	5,280.00	修缮费	1,160.00	1,160.00
陈艳颜	6,000.00	6,000.00	电器修缮费	1,160.00	1,160.00
陈永垣	4,752.00	4,752.00	邮电通讯费	236.72	236.72
周连明	11,160.00	11,160.00	机动车辆费	180.00	180.00
李荣亮	5,576.00	5,576.00	加油费	180.00	180.00
韦海忠	5,736.00	5,736.00	三、其他支出	9,399.49	9,399.49
李增英	5,509.00	5,509.00	其他	9,399.49	9,399.49
张瑞云	4,000.00	4,000.00	饮用水费	481.00	481.00
陈志龙	4,480.00	4,480.00	银行手续费及管理费	578.39	578.39
黄家海	3,168.00	3,168.00	消防水费及污水处理费	225.50	225.50
陈振能	2,331.00	2,331.00	大街电费	14.60	14.60
海之源	11,736.00	11,736.00	诉讼费	8,100.00	8,100.00
刘海登	7,000.00	7,000.00	四、福利费支出	3,061,859.92	3,061,859.92
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	138,164.70	老人和敬老院补助	983,120.32	983,120.32
易企服科技（广东）有限公司	12,630.00	12,630.00	敬老经费	983,000.00	983,000.00

财务收支情况公布表

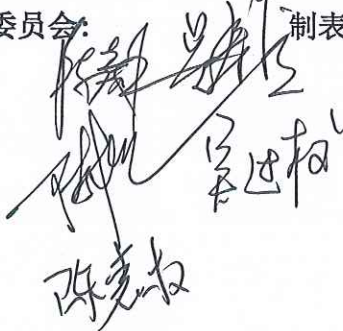
2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈干欢	1,980.00	1,980.00	康乐苑电视费及水电费	120.32	120.32
陈蒋能	1,188.00	1,188.00	文娱体育	30.00	30.00
吴琼英	5,736.00	5,736.00	医保社保	2,059,842.52	2,059,842.52
冯肇东	3,000.00	3,000.00	医保	737.52	737.52
邓小燕	1,050.00	1,050.00	社保	2,059,105.00	2,059,105.00
梁小芳	3,360.00	3,360.00	慰问金	17,200.00	17,200.00
谭泳雅	3,840.00	3,840.00	其他福利费支出	1,667.08	1,667.08
苏玉泉	2,490.00	2,490.00	陈、吴家祠水电费	719.57	719.57
袁万娇	9,600.00	9,600.00	“三王庙”电费	2.48	2.48
李少龙	6,755.00	6,755.00	库充公厕水费	864.00	864.00
黄惠添	11,000.00	11,000.00	库充博物馆电费及其他费用	81.03	81.03
二、发包及上交收入			五、分配农户及投资者	16,250.00	16,250.00
三、投资收益			六、固定资产购建		
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	67,250.03	67,250.03			
存款利息收入	44,687.50	44,687.50			
管理费收入	22,562.53	22,562.53			
翠兴街停车场停车费	3,600.00	3,600.00			
民顺街3号空地停车费	15,662.53	15,662.53			
库文街巷口空地停车管理费	3,300.00	3,300.00			
七、福利费收入	4,749.60	4,749.60			
医保社保	4,749.60	4,749.60			
社保	4,749.60	4,749.60			
收入合计	633,317.33	633,317.33	支出合计	3,177,574.12	3,177,574.12

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会:  制表人: 

应 收 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	2,324,950.29	305,440.88	2,019,509.41
租赁款	1,696,984.68	288,524.00	1,408,460.68
2016年租金	160,629.68	0.00	160,629.68
好运来棋牌室	160,629.68	0.00	160,629.68
2017年租金	10,800.00	0.00	10,800.00
政正建设	4,275.00	0.00	4,275.00
北斗安防	6,525.00	0.00	6,525.00
2018年租金	236,564.00	0.00	236,564.00
乾通设计	54,960.00	0.00	54,960.00
三源工程	52,004.00	0.00	52,004.00
政正建设	51,300.00	0.00	51,300.00
北斗安防	78,300.00	0.00	78,300.00
2019年租金	183,456.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
中山北斗安防科技有限公司	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司	8,550.00	0.00	8,550.00
三源工程	62,928.00	0.00	62,928.00
2020年租金	221,198.00	91,277.00	129,921.00
李衍怀	42,570.00	42,570.00	0.00
任大明	14,000.00	14,000.00	0.00
餐餐菜公司	10,850.00	10,850.00	0.00
刘清梅	20,497.00	20,497.00	0.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	35,333.00	0.00	35,333.00
罗简忠	3,360.00	3,360.00	0.00
陈晓文	34,928.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司	34,928.00	0.00	34,928.00
2021年租金	884,337.00	197,247.00	687,090.00
马福云	5,280.00	0.00	5,280.00
梁敏恒	1,800.00	0.00	1,800.00
郑少媚	21,000.00	0.00	21,000.00
曹兰	8,575.00	0.00	8,575.00
叶艳芝	3,600.00	0.00	3,600.00
千艺艺术培训中心	23,870.00	23,870.00	0.00
新思路公司	15,822.00	0.00	15,822.00
邝洪享	7,680.00	0.00	7,680.00
阮乃珍	8,448.00	4,224.00	4,224.00
越胜物业管理公司	16,488.00	0.00	16,488.00

应收款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
廖兴	15,840.00	0.00	15,840.00
徐杨鹏	84,000.00	56,000.00	28,000.00
餐餐菜公司	16,275.00	0.00	16,275.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
万通智造公司	41,670.00	0.00	41,670.00
金库旅业公司	51,855.00	17,285.00	34,570.00
吴信添	43,428.00	0.00	43,428.00
中山市艾得莉内衣有限公司	86,856.00	0.00	86,856.00
郭自浓	23,444.00	0.00	23,444.00
中山市太东亚酒店	287,604.00	95,868.00	191,736.00
黄坤灿	20,352.00	0.00	20,352.00
罗简忠	58,450.00	0.00	58,450.00
水电费	-104,429.85	161.63	-104,591.48
旧市场停车场电费	-777.99	161.63	-939.62
旧市场电费	-13,834.39	0.00	-13,834.39
洋屋基大楼电费	-87,184.57	0.00	-87,184.57
市场2楼水费	-102.00	0.00	-102.00
市场2楼电费	-2,576.00	0.00	-2,576.00
洋屋基大楼水费	45.10	0.00	45.10
应收借款	30,000.00	15,000.00	15,000.00
杨佩英	20,000.00	10,000.00	10,000.00
杨玉基	10,000.00	5,000.00	5,000.00
医保社保	16,302.00	1,755.25	14,546.75
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
预付款	685,411.36	0.00	685,411.36
书报费	6,768.00	0.00	6,768.00
市场停车场维保费	1,600.00	0.00	1,600.00
医保	677,043.36	0.00	677,043.36
合 计	2,324,950.29	305,440.88	2,019,509.41

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	39,554,914.95	24,169,725.00	15,385,189.95
应付定金押金	15,367,213.30	47,000.00	15,320,213.30
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	13,460.00	0.00	13,460.00
租赁保证金（商户明细）	5,293,220.30	45,000.00	5,248,220.30
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	16,320.00	0.00	16,320.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
黄小琼	9,900.00	0.00	9,900.00
李增英	15,024.00	0.00	15,024.00
陈华英	14,400.00	0.00	14,400.00
鲍山发	14,400.00	0.00	14,400.00
刘改保	14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平	11,544.00	0.00	11,544.00
郑德贤	9,900.00	0.00	9,900.00
梁瑞珍	9,900.00	0.00	9,900.00
杜金媚	18,840.00	0.00	18,840.00
陈振樑	18,180.00	0.00	18,180.00
马福云	14,400.00	0.00	14,400.00
万通智造	37,880.40	0.00	37,880.40
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
王小红	21,600.00	0.00	21,600.00
郑少涛	113,232.00	0.00	113,232.00
吴家旺	10,080.00	0.00	10,080.00
吴万辉	9,900.00	0.00	9,900.00
置禾	178,500.00	0.00	178,500.00
梁锐航	11,700.00	0.00	11,700.00
彭良乾	14,400.00	0.00	14,400.00
倪卫华	18,384.00	0.00	18,384.00
廖兴	14,400.00	0.00	14,400.00
谈国旗	14,400.00	0.00	14,400.00
罗金平	14,400.00	0.00	14,400.00
荣业食品公司	9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	18,654.00	0.00	18,654.00
潘文彬	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国霖	91,290.00	0.00	91,290.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00
昌威投资管理有限公司	9,192.00	0.00	9,192.00
吴钦勇	13,440.00	0.00	13,440.00
李国卿	13,440.00	0.00	13,440.00
欧小文	13,440.00	0.00	13,440.00
叶凯英	6,993.00	0.00	6,993.00
陈志龙	13,440.00	0.00	13,440.00
韦海忠	17,208.00	0.00	17,208.00
罗海连	14,256.00	0.00	14,256.00
陈永垣	14,256.00	0.00	14,256.00
陈章永	14,256.00	0.00	14,256.00
王琳	4,752.00	0.00	4,752.00
陈文令	14,256.00	0.00	14,256.00
罗锦添	24,060.00	0.00	24,060.00
太东亚酒店	130,727.00	0.00	130,727.00
麦永梅	72,896.10	0.00	72,896.10
黄河文仪公司	440,832.00	0.00	440,832.00
好运来棋牌	31,920.00	0.00	31,920.00
艾得莉内衣公司	78,960.00	0.00	78,960.00
吴信添	39,480.00	0.00	39,480.00
张祖思、李巧辉	100,000.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园	300,000.00	0.00	300,000.00
陈国良	14,400.00	0.00	14,400.00
王霞	11,340.00	0.00	11,340.00
阿鸿装饰商行	70,380.00	0.00	70,380.00
杨战平	10,800.00	0.00	10,800.00
梁敏恒	5,400.00	0.00	5,400.00
林浪	5,400.00	0.00	5,400.00
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	10,800.00	0.00	10,800.00
锦喲坊制衣公司	10,800.00	0.00	10,800.00
汤靖权	7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢	5,940.00	0.00	5,940.00
陈蒋能	3,564.00	0.00	3,564.00
陈妙环	7,128.00	0.00	7,128.00
袁紫欣	1,188.00	0.00	1,188.00
邓泽林	2,100.00	0.00	2,100.00
郑少媚	63,000.00	0.00	63,000.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00
何龙	21,000.00	0.00	21,000.00
汤日明	42,000.00	0.00	42,000.00
匡晴云	21,000.00	0.00	21,000.00
徐杨鹏	88,500.00	0.00	88,500.00
倪孝波	5,400.00	0.00	5,400.00
乐捷快递公司	3,600.00	0.00	3,600.00
黄惠添	33,000.00	33,000.00	0.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
孙光玉	32,400.00	0.00	32,400.00
徐惠娟	13,440.00	0.00	13,440.00
严加乐	13,440.00	0.00	13,440.00
廖锦招	13,440.00	0.00	13,440.00
坚毅公司	33,600.00	0.00	33,600.00
中智大药房	26,880.00	0.00	26,880.00
杨寿文	23,400.00	0.00	23,400.00
陈振能	6,993.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司	19,575.00	0.00	19,575.00
政正建设公司	12,825.00	0.00	12,825.00
志存网络公司	3,840.00	0.00	3,840.00
通用广告公司	8,736.00	0.00	8,736.00
深圳市海王公司	25,200.00	0.00	25,200.00
钱志兵	28,455.00	0.00	28,455.00
千艺艺术培训中心	71,610.00	0.00	71,610.00
名城公司	80,071.20	0.00	80,071.20
袁小伟	1,188.00	0.00	1,188.00
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	0.00	16,275.00
张祖恩、李巧辉	173,400.00	0.00	173,400.00
周志远	13,440.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
张增品	12,390.00	0.00	12,390.00
刘伟平	14,400.00	0.00	14,400.00
陈德强	21,000.00	0.00	21,000.00
金库旅业有限公司	47,142.00	0.00	47,142.00
陈怀超	10,800.00	0.00	10,800.00
宸达印务有限责任公司	12,420.00	0.00	12,420.00
周连明	30,312.00	0.00	30,312.00
李雾东	25,290.00	0.00	25,290.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
鲁鲁特电子商务有限公司	26,112.00	0.00	26,112.00
凌臣公司	63,018.00	0.00	63,018.00
徐梁洪	13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登	21,000.00	0.00	21,000.00
捷凯专利商标	63,018.00	0.00	63,018.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭良	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	84,816.00	0.00	84,816.00
吴胜添	1,188.00	0.00	1,188.00
袁万娇	2,400.00	0.00	2,400.00
乐艺教育	49,880.40	12,000.00	37,880.40
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
黄家海	8,640.00	0.00	8,640.00
海之源公司	35,208.00	0.00	35,208.00
李荣亮	15,207.00	0.00	15,207.00
陈艳颜	1,500.00	0.00	1,500.00
陈艳芬	2,400.00	0.00	2,400.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
吕庆武	1,188.00	0.00	1,188.00
苏玉泉	6,792.00	0.00	6,792.00
曹兰	25,725.00	0.00	25,725.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00
吕君沛	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	0.00	23,760.00
胡腾腾	24,732.00	0.00	24,732.00
冯肇东	9,000.00	0.00	9,000.00
邓小燕	3,150.00	0.00	3,150.00
文晓浪	25,344.00	0.00	25,344.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
袁华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	0.00	4,050.00
利源事务所	39,285.00	0.00	39,285.00
李少龙	20,265.00	0.00	20,265.00
谭泳雅	11,520.00	0.00	11,520.00
新丝路	23,733.00	0.00	23,733.00
林华育	2,376.00	0.00	2,376.00
易企服科技（广东）有限公司	37,890.00	0.00	37,890.00
中山市雷卡文化传媒有限公司	6,498.00	0.00	6,498.00
梁小芳	10,080.00	0.00	10,080.00
向加均	9,288.00	0.00	9,288.00
邹玉红	36,831.60	0.00	36,831.60
水电保证金	200,000.00	2,000.00	198,000.00
骆仕安	1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师	3,000.00	0.00	3,000.00
张燕琼	1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟	2,000.00	0.00	2,000.00
黄小琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李增英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华英	1,000.00	0.00	1,000.00
鲍山发	1,000.00	0.00	1,000.00
刘改保	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海平	1,000.00	0.00	1,000.00
郑德贤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍	1,000.00	0.00	1,000.00
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	1,000.00	0.00	1,000.00
万通智造	2,000.00	0.00	2,000.00
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
王小红	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	4,000.00	0.00	4,000.00
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00
吴万辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锐航	1,000.00	0.00	1,000.00
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	1,000.00	0.00	1,000.00
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
陈国霖	6,000.00	0.00	6,000.00
陈晓文	1,000.00	0.00	1,000.00
昌威投资管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴钦勇	1,000.00	0.00	1,000.00
李国卿	1,000.00	0.00	1,000.00
欧小文	1,000.00	0.00	1,000.00
叶凯英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
韦海忠	1,000.00	0.00	1,000.00
罗海连	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永垣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈章永	1,000.00	0.00	1,000.00
王琳	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文令	1,000.00	0.00	1,000.00
罗锦添	2,000.00	0.00	2,000.00
麦永梅	2,000.00	0.00	2,000.00
黄河文仪公司	20,000.00	0.00	20,000.00
吴仲满	1,000.00	0.00	1,000.00
王霞	1,000.00	0.00	1,000.00
阿鸿装饰商行	1,000.00	0.00	1,000.00
杨战平	1,000.00	0.00	1,000.00
梁敏恒	1,000.00	0.00	1,000.00
林浪	1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦畔坊制衣公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汤靖权	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少媚	2,000.00	0.00	2,000.00
任大明	2,000.00	0.00	2,000.00
赵木生	1,000.00	0.00	1,000.00
何龙	2,000.00	0.00	2,000.00
汤日明	2,000.00	0.00	2,000.00
匡晴云	1,000.00	0.00	1,000.00
徐杨鹏	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
倪孝波	1,000.00	0.00	1,000.00
乐捷快递公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴振武	1,000.00	0.00	1,000.00
孙光玉	5,000.00	0.00	5,000.00
徐惠娟	1,000.00	0.00	1,000.00
严加乐	1,000.00	0.00	1,000.00
廖锦招	1,000.00	0.00	1,000.00
中智大药房	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振能	1,000.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
政正建设公司	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司	1,000.00	0.00	1,000.00
钱志兵	2,000.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
名城公司	4,000.00	0.00	4,000.00
餐餐菜食品配送有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
周志远	1,000.00	0.00	1,000.00
乾通设计有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
张增品	1,000.00	0.00	1,000.00
鸿生	2,000.00	0.00	2,000.00
刘伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈德强	1,000.00	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈怀超	1,000.00	0.00	1,000.00
宸达印务有限责任公司	2,000.00	0.00	2,000.00
周连明	2,000.00	0.00	2,000.00
李雾东	1,000.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
徐梁洪	1,000.00	0.00	1,000.00
刘海登	1,000.00	0.00	1,000.00
邝洪享	1,000.00	0.00	1,000.00
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00
张瑞云	1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
乐艺教育	4,000.00	2,000.00	2,000.00
黄坤灿	1,000.00	0.00	1,000.00
黄家海	2,000.00	0.00	2,000.00
海之源公司	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣亮	2,000.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏玉泉	1,000.00	0.00	1,000.00
曹兰	2,000.00	0.00	2,000.00
杨本华	1,000.00	0.00	1,000.00
孙有计	1,000.00	0.00	1,000.00
吕君沛	1,000.00	0.00	1,000.00
恒圆工程管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏志军	1,000.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
文晓浪	1,000.00	0.00	1,000.00
邓小燕	1,000.00	0.00	1,000.00
阮乃珍	1,000.00	0.00	1,000.00
吴琼英	1,000.00	0.00	1,000.00
袁华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
邱魏华	1,000.00	0.00	1,000.00
易企服科技（广东）有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
向加均	1,000.00	0.00	1,000.00
谭泳雅	1,000.00	0.00	1,000.00
梁小芳	1,000.00	0.00	1,000.00
邹玉红	2,000.00	0.00	2,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
停车场承包保证金	33,000.00	0.00	33,000.00
黄惠添	33,000.00	0.00	33,000.00
应付补助款	24,189,675.00	24,122,475.00	67,200.00
股东分红款	1,000.00	250.00	750.00
2017年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	500.00	250.00	250.00
2019年年终分红总额	500.00	250.00	250.00
代收代支	-43,915.35	0.00	-43,915.35
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-46,133.35	0.00	-46,133.35

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
预收款	40,942.00	0.00	40,942.00
2022年管理费	28,804.00	0.00	28,804.00
民顺街8号停车场	19,805.00	0.00	19,805.00
翠兴街3号停车费	7,199.00	0.00	7,199.00
库文街巷口空地停车管理费	1,800.00	0.00	1,800.00
2022年租赁款	12,138.00	0.00	12,138.00
雷卡文化传媒公司	2,166.00	0.00	2,166.00
冯海明	6,480.00	0.00	6,480.00
吴胜添	396.00	0.00	396.00
向加均	3,096.00	0.00	3,096.00
合 计	39,554,914.95	24,169,725.00	15,385,189.95

单位负责人：美玲

财务负责人：陈惠叔

社务监督委员会：陈惠叔 梁进标

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	328.90	
1	收穆伟91交来2022年1月份租金	2022-01-05	2,980.00	0.00	3,308.90	
2	付邮政商户追租赁文件快递费	2022-01-10	0.00	10.00	3,298.90	
3	付三资文员1-3月份电话费补贴	2022-01-10	0.00	450.00	2,848.90	
4	付吴关明等5人参加审计工作补发误工费	2022-01-10	0.00	500.00	2,348.90	
5	付香村杂货店购买纸巾	2022-01-11	0.00	46.00	2,302.90	
6	收谢丽平交22年月11-3月10日翠兴街3号停车费	2022-01-11	300.00	0.00	2,602.90	
7	收刘少通交22年1-2月份库文街停车费	2022-01-12	300.00	0.00	2,902.90	
8	付锦烨商行2021年第4季度复印机租金	2022-01-12	0.00	750.00	2,152.90	
9	付恩恩水行购买山泉水37桶(治安亭用)	2022-01-13	0.00	481.00	1,671.90	
10	收陈艳芬233交来2022年1月份租金	2022-01-18	800.00	0.00	2,471.90	
11	收陈干欢180交来2022年1月份租金	2022-01-20	1,980.00	0.00	4,451.90	
12	收陈蒋能182交来2022年1月份租金	2022-01-20	1,188.00	0.00	5,639.90	
13	现金存入农商行	2022-01-20	0.00	5,200.00	439.90	
14	收陈志龙132交来2022年1月份租金	2022-01-21	1,000.00	0.00	1,439.90	
15	收陈振能133交来2022年1月份租金	2022-01-21	2,331.00	0.00	3,770.90	
16	付补发协助审计人员交换意见稿误工费	2022-01-21	0.00	500.00	3,270.90	
17	付吴素敏股份争议案件受理误诉讼费	2022-01-21	0.00	50.00	3,220.90	
18	付吴灿欢股份争议案件受理误诉讼费	2022-01-21	0.00	50.00	3,170.90	
19	收黄惠添交2022年1月份旧市场停车场费	2022-01-27	11,000.00	0.00	14,170.90	
20	收阿鸿装饰材料商行153交2022年1月份租金	2022-01-27	9,795.00	0.00	23,965.90	
21	收阿鸿装饰材料商行154交2022年1月份租金	2022-01-27	10,005.00	0.00	33,970.90	
22	收阿鸿装饰材料商行156交2022年1月份租金	2022-01-27	3,660.00	0.00	37,630.90	
23	现金存入农商行	2022-01-27	0.00	36,700.00	930.90	
24	付博文购买文具1批	2022-01-27	0.00	214.00	716.90	
25	付刘燕群1月份搞经联社卫生清洁费4天	2022-01-27	0.00	240.00	476.90	
26	付香村杂货店购买公厕用垃圾袋	2022-01-27	0.00	80.00	396.90	
27	付陈韵荣1月到东区三资办交资料加油费	2022-01-29	0.00	90.00	306.90	

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付吴淑筠1月到三资办交资料及其他办事加油费	2022-01-29	0.00	90.00	216.90	
29	付金采购买篮球网(球场用)	2022-01-29	0.00	30.00	186.90	
30	收建行提取现金作股民分配款	2022-01-29	600,000.00	0.00	600,186.90	
31	收建行提取现金作股民分配款	2022-01-29	132,000.00	0.00	732,186.90	
32	收建行提取现金作股民分配款	2022-01-29	95,000.00	0.00	827,186.90	
33	付库充股民2021年终股民分配款(现金)	2022-01-29	0.00	804,425.00	22,761.90	
34	付梁结铿2020年股红分配款	2022-01-29	0.00	12,000.00	10,761.90	
35	付陈锐雄2022年老人春节慰问金及餐费	2022-01-29	0.00	400.00	10,361.90	
36	付吴兆行2019年终股红分配款	2022-01-29	0.00	250.00	10,111.90	
37	付吴兆行2020年终股红分配款	2022-01-29	0.00	250.00	9,861.90	
38	付陈宝葵2020年终股红分配款	2022-01-29	0.00	4,000.00	5,861.90	
39	收杨佩英收回部分暂借款	2022-01-29	10,000.00	0.00	15,861.90	
40	付杨佩英2021年年终股红分配款	2022-01-29	0.00	12,000.00	3,861.90	
41	收陈玉基交21年8月份旧市场停车场费	2022-01-29	3,253.00	0.00	7,114.90	
42	收陈玉基收回部分因病暂借款	2022-01-29	5,000.00	0.00	12,114.90	
43	付陈玉基2021年年终股红分配款	2022-01-29	0.00	12,000.00	114.90	
合 计			890,592.00	890,806.00		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	41,305,952.10	
1	付电信局2021年12月份电话费共2单	2022-01-02	0.00	236.72	41,305,715.38	
2	收刘燕交1月4-7月3日民顺街3号停车费	2022-01-03	1,200.00	0.00	41,306,915.38	
3	收陈家贺交来1月4-4月3日民顺街3号停车费	2022-01-04	600.00	0.00	41,307,515.38	
4	付东3幢后面停车场通信业务服务费	2022-01-04	0.00	100.00	41,307,415.38	
5	收千艺艺术培训中心47交2021年12月份租金	2022-01-04	23,870.00	0.00	41,331,285.38	
6	收金库旅业97交来2021年10月份租金	2022-01-04	17,285.00	0.00	41,348,570.38	
7	收千艺交22年1-2月份翠兴街3号停车费	2022-01-04	600.00	0.00	41,349,170.38	
8	收顺易通公司交21年12月26-31日民顺街3号停车费	2022-01-04	1,658.84	0.00	41,350,829.22	
9	收周能浩交1月6-2月5日民顺街3号停车费	2022-01-05	200.00	0.00	41,351,029.22	
10	收李国东交1月8-3月7日民顺街3号停车费	2022-01-05	400.00	0.00	41,351,429.22	
11	收刘洪涛交2022年1-3月份库文街停车费	2022-01-05	450.00	0.00	41,351,879.22	
12	收林远东交22年1月5-2月4日民顺街3号停车费	2022-01-05	200.00	0.00	41,352,079.22	
13	收吴琼英71交来2022年1月份租金	2022-01-05	5,736.00	0.00	41,357,815.22	
14	收刘广平交2022年1-3月民顺街3号停车费	2022-01-05	300.00	0.00	41,358,115.22	
15	收张清交2022年1月5-2月4日库文街停车费	2022-01-05	150.00	0.00	41,358,265.22	
16	收徐杨鹏207交来2021年10-11月份租金	2022-01-05	56,000.00	0.00	41,414,265.22	
17	收穆伟91交来2022年1月份租金	2022-01-05	2,300.00	0.00	41,416,565.22	
18	付国税局2021年12月份税款及附加费	2022-01-05	0.00	23,825.17	41,392,740.05	
19	付国税局2021年12月份增值税	2022-01-05	0.00	198,543.08	41,194,196.97	
20	收荣业食品公司111交来2022年1月份租金	2022-01-05	3,120.00	0.00	41,197,316.97	
21	付广视2021年12月康乐苑收视费	2022-01-06	0.00	39.00	41,197,277.97	
22	付国税局2021年12月份房产税	2022-01-06	0.00	414,994.72	40,782,283.25	
23	付农商行购支票手续费	2022-01-07	0.00	5.00	40,782,278.25	
24	收吕学村交2022年1-2月份库文街停车费2车	2022-01-07	600.00	0.00	40,782,878.25	
25	付国税局2021年10-12月份企业所得税	2022-01-08	0.00	209,285.10	40,573,593.15	
26	收张彩兴交22年1-3月份库文街停车费	2022-01-09	1,800.00	0.00	40,575,393.15	
27	付社保局1-3月份股民社保费（建行）	2022-01-10	0.00	1,429,767.80	39,145,625.35	
28	收建行退回梁结铿1-3月份社保费	2022-01-10	2,374.80	0.00	39,148,000.15	
29	收农商行转入建行存款作分配款备用	2022-01-10	15,000,000.00	0.00	54,148,000.15	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收王琳66交来2022年1月份租金	2022-01-10	9,504.00	0.00	54,157,504.15	
31	付股民补回股民在外购买社保费（农商行）	2022-01-10	0.00	629,337.20	53,528,166.95	
32	收农商行退回林汉权1-3月份社保费	2022-01-10	2,374.80	0.00	53,530,541.75	
33	付老股民1-3月份老人金（农商行）	2022-01-10	0.00	187,800.00	53,342,741.75	
34	付库充经联社农商行转入建行存款作分配款备用	2022-01-10	0.00	15,000,000.00	38,342,741.75	
35	收顺易通公司交22年1月1-8日民顺街3号停车费	2022-01-10	2,639.90	0.00	38,345,381.65	
36	收邓家尧交22年1月11-2月10日民顺街3号停车费	2022-01-10	200.00	0.00	38,345,581.65	
37	收冯肇东228交来2022年1月份租金	2022-01-10	3,000.00	0.00	38,348,581.65	
38	收陈启明交22年1月16-3月15日民顺街3号停车费	2022-01-10	400.00	0.00	38,348,981.65	
39	收陈伟德交22年1月23-4月22日翠兴街3号停车费	2022-01-10	450.00	0.00	38,349,431.65	
40	收王小红76交来2022年1月份租金	2022-01-10	7,920.00	0.00	38,357,351.65	
41	收潘文彬72交来2022年1月份租金	2022-01-10	5,500.00	0.00	38,362,851.65	
42	付银联网络公司POS机数据服务费	2022-01-11	0.00	480.00	38,362,371.65	
43	付建行转账手续费	2022-01-11	0.00	4.50	38,362,367.15	
44	付杰泰公司旧市场停车场道闸维修费	2022-01-11	0.00	980.00	38,361,387.15	
45	付财务室电脑设备升级及监控维修费2台	2022-01-11	0.00	1,160.00	38,360,227.15	
46	付建行转账手续费	2022-01-11	0.00	4.50	38,360,222.65	
47	付老股民1-3月份老人金（建行）	2022-01-11	0.00	544,000.00	37,816,222.65	
48	付购买村内物业维修五金材料费	2022-01-11	0.00	1,633.00	37,814,589.65	
49	付建行转账手续费	2022-01-11	0.00	4.50	37,814,585.15	
50	付民顺街3号停车场1-3月份维保费	2022-01-11	0.00	2,400.00	37,812,185.15	
51	收维德会计师事务所121交来2022年1月份租金	2022-01-11	8,250.00	0.00	37,820,435.15	
52	收维德会计师事务所160交2022年1月份租金	2022-01-11	8,640.00	0.00	37,829,075.15	
53	收邓小燕134交来2022年1月份租金	2022-01-11	1,050.00	0.00	37,830,125.15	
54	收罗锦添57交来2022年1月份租金	2022-01-11	3,542.00	0.00	37,833,667.15	
55	收罗锦添113交来2022年1月份租金	2022-01-11	4,800.00	0.00	37,838,467.15	
56	付供电局陈家祠2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	173.25	37,838,293.90	
57	付供电局洋屋基大楼2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	6,821.27	37,831,472.63	
58	付供电局吴家祠2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	188.06	37,831,284.57	
59	付供电局陈家祠偏间2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	51.60	37,831,232.97	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付供电局市场停车场2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	161.63	37,831,071.34	
61	付供电局大街东3幢2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	14.60	37,831,056.74	
62	付供电局三王庙2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	2.48	37,831,054.26	
63	付供电局经联社办公室2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	563.74	37,830,490.52	
64	付供电局旧市场2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	374.88	37,830,115.64	
65	付供电局康乐苑2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	81.32	37,830,034.32	
66	付供电局村吏馆2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	81.03	37,829,953.29	
67	收陈文令65交来2022年1月份租金	2022-01-12	4,752.00	0.00	37,834,705.29	
68	收梁小芳26交来2022年1月份租金	2022-01-12	3,360.00	0.00	37,838,065.29	
69	收农商行交来定期存款利息	2022-01-13	44,687.50	0.00	37,882,752.79	
70	收李合胜交2022年3月民顺街3号停车费	2022-01-13	200.00	0.00	37,882,952.79	
71	收龚柯交2022年1月11-2月10日民顺街3号停车费	2022-01-13	200.00	0.00	37,883,152.79	
72	付弘力律师吴灿欢股权纠纷二审律师费	2022-01-14	0.00	4,000.00	37,879,152.79	
73	付弘力律师吴素敏股权纠纷二审律师费	2022-01-14	0.00	4,000.00	37,875,152.79	
74	付惠扬广告广告制作费	2022-01-14	0.00	511.00	37,874,641.79	
75	付老股民老人春节慰问金（建行）	2022-01-14	0.00	186,000.00	37,688,641.79	
76	付退伍军人2022年军人春节慰问金	2022-01-14	0.00	10,700.00	37,677,941.79	
77	收捷凯专利商标事务所38交2022年1月份租金	2022-01-14	21,006.00	0.00	37,698,947.79	
78	付退伍军人2022年军人春节慰问金	2022-01-14	0.00	6,500.00	37,692,447.79	
79	付老股民老人春节慰问金（农商行）	2022-01-14	0.00	64,800.00	37,627,647.79	
80	收周连明27交来2022年1月份租金	2022-01-15	7,410.00	0.00	37,635,057.79	
81	收周连明28交来2022年1月份租金	2022-01-15	3,750.00	0.00	37,638,807.79	
82	收谭泳雅41交来2022年1月份租金	2022-01-15	3,840.00	0.00	37,642,647.79	
83	收杨兴猛交1月16-4月15日民顺街3号停车费	2022-01-15	600.00	0.00	37,643,247.79	
84	收易企服科技公司9交来2022年1月份租金	2022-01-17	12,630.00	0.00	37,655,877.79	
85	收张瑞云120交来2022年1月份租金	2022-01-17	4,000.00	0.00	37,659,877.79	
86	收苏玉泉211交来2022年1月份租金	2022-01-17	2,490.00	0.00	37,662,367.79	
87	收邝洪享交1月24-3月23日翠兴街3号停车费	2022-01-17	300.00	0.00	37,662,667.79	
88	收高惠玲交2022年2-7月份翠兴街3号停车费	2022-01-17	900.00	0.00	37,663,567.79	
89	收陈国伦交1月16-4月15日民顺街3号停车费	2022-01-17	600.00	0.00	37,664,167.79	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收陈联桂交1月12-2月11日民顺街3号停车费	2022-01-17	200.00	0.00	37,664,367.79	
91	收长江北旧机动车交易中心223交2022年1月份租金	2022-01-17	138,164.70	0.00	37,802,532.49	
92	收置禾34交来2022年1月份租金	2022-01-17	59,500.00	0.00	37,862,032.49	
93	收顺易通公司交2022年1月9-15日民顺街3号停车费	2022-01-17	1,784.04	0.00	37,863,816.53	
94	收李荣亮215交来2022年1月份租金	2022-01-18	3,352.00	0.00	37,867,168.53	
95	收李荣亮216交来2022年1月份租金	2022-01-18	2,224.00	0.00	37,869,392.53	
96	收黄伟东交1月18-2月17日民顺街3号停车费	2022-01-18	200.00	0.00	37,869,592.53	
97	收骆仕安114交来2022年1月份租金	2022-01-19	9,600.00	0.00	37,879,192.53	
98	收黄惠添代收市场停车场2021年12月份电费	2022-01-19	161.63	0.00	37,879,354.16	
99	收吴宝芳交2022年2月8-4月7日翠兴街3号停车费	2022-01-19	450.00	0.00	37,879,804.16	
100	付社保局两委干部及工作人员1月份社保费	2022-01-19	0.00	16,302.00	37,863,502.16	
101	收海王星辰健康药房105交来2022年1月份租金	2022-01-20	9,240.00	0.00	37,872,742.16	
102	收凌臣科技有限公司37交来2022年1月份租金	2022-01-20	21,006.00	0.00	37,893,748.16	
103	收罗金平90交来2022年1月份租金	2022-01-20	5,280.00	0.00	37,899,028.16	
104	收李仕交2022年3-8月民顺街3号停车费	2022-01-20	1,200.00	0.00	37,900,228.16	
105	收现金存入农商行	2022-01-20	5,200.00	0.00	37,905,428.16	
106	付库充股民2021年终股红分配款（农商行）	2022-01-20	0.00	8,629,950.00	29,275,478.16	
107	付乐艺教育公司退东裕路10号楼第3层租赁保证金	2022-01-21	0.00	12,000.00	29,263,478.16	
108	付乐艺教育公司退东裕路10号楼第3层水电保证金	2022-01-21	0.00	2,000.00	29,261,478.16	
109	付建行转账手续费	2022-01-21	0.00	9.00	29,261,469.16	
110	付两委干部1月份工资	2022-01-21	0.00	29,544.75	29,231,924.41	
111	付财务三资人员1月份工资	2022-01-21	0.00	18,400.00	29,213,524.41	
112	付监委人员1月份工资及2021年度奖金	2022-01-21	0.00	10,000.00	29,203,524.41	
113	付治安管理人员1月份工资	2022-01-21	0.00	16,200.00	29,187,324.41	
114	付润开/敬峰公厕及康乐苑搞卫生1月份工资	2022-01-21	0.00	3,400.00	29,183,924.41	
115	付库充股民2021年终股红分配款（建行）	2022-01-21	0.00	14,664,100.00	14,519,824.41	
116	收建行退回李国森/陈惠祥股红分配款	2022-01-21	24,000.00	0.00	14,543,824.41	
117	收农商行退回吴冠南等5人股红分配款	2022-01-21	54,000.00	0.00	14,597,824.41	
118	收占鑫交2022年2月11-3月10日民顺街3号停车费	2022-01-21	200.00	0.00	14,598,024.41	
119	收陈志龙132交来2022年1月份租金	2022-01-21	3,480.00	0.00	14,601,504.41	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收陈章永67交来2022年1月份租金	2022-01-21	4,752.00	0.00	14,606,256.41	
121	收欧佩坚交2022年3月份翠兴街3号停车费2车	2022-01-21	300.00	0.00	14,606,556.41	
122	收阮乃珍44交来2021年11月份租金	2022-01-23	4,224.00	0.00	14,610,780.41	
123	收农商行转建行作分配款	2022-01-24	1,000,000.00	0.00	15,610,780.41	
124	付库充经联社2021年终股民分配（现金）	2022-01-24	0.00	600,000.00	15,010,780.41	
125	收鲍山发74交来2022年1月份租金	2022-01-24	5,280.00	0.00	15,016,060.41	
126	收陈艳芬233交来2022年2-12月份租金	2022-01-24	8,800.00	0.00	15,024,860.41	
127	收陈艳颜224交来2022年1-12月份租金	2022-01-24	6,000.00	0.00	15,030,860.41	
128	付库充经联社农商行转建行	2022-01-24	0.00	1,000,000.00	14,030,860.41	
129	付经联社办公室21年11月20-22年1月14日水费及污水处理费3单	2022-01-25	0.00	48.62	14,030,811.79	
130	付夏围街公厕21年11月18-22年1月14日水费及污水处理费	2022-01-25	0.00	864.00	14,029,947.79	
131	付吴家祠21年11月13-22年1月13日水费及污水处理费	2022-01-25	0.00	283.78	14,029,664.01	
132	付陈家祠21年11月13-22年1月13日水费及污水处理费	2022-01-25	0.00	22.88	14,029,641.13	
133	付东裕路4-14号消防21年11月19-22年1月13日水费及污水处理费3单	2022-01-25	0.00	27.06	14,029,614.07	
134	付东4幢消防表21年11月19-22年1月13日水费及污水处理费3单	2022-01-25	0.00	198.44	14,029,415.63	
135	收袁万娇231交来2022年1-12月份租金	2022-01-25	9,600.00	0.00	14,039,015.63	
136	收韦海忠70交来2022年1月份租金	2022-01-25	5,736.00	0.00	14,044,751.63	
137	收陈永垣68交来2022年1月份租金	2022-01-25	4,752.00	0.00	14,049,503.63	
138	收李增英88交来2022年1月份租金	2022-01-25	5,509.00	0.00	14,055,012.63	
139	收名城公司29交来2022年1月份租金	2022-01-26	15,915.00	0.00	14,070,927.63	
140	收名城公司30交来2022年1月份租金	2022-01-26	14,468.00	0.00	14,085,395.63	
141	付库充经联社2021年终股民分配（现金）	2022-01-27	0.00	132,000.00	13,953,395.63	
142	收黄家海214交来2022年1月份租金	2022-01-27	3,168.00	0.00	13,956,563.63	
143	收现金存入农商行	2022-01-27	36,700.00	0.00	13,993,263.63	
144	收倪卫华3交来2022年1月份租金	2022-01-27	6,741.00	0.00	14,000,004.63	
145	付库充经联社2021年终股民分配（现金）	2022-01-28	0.00	95,000.00	13,905,004.63	
146	收赵娟交22年1月20-3月19日民顺街3号停车费	2022-01-28	400.00	0.00	13,905,404.63	
147	收张杰交2022年3月6-4月5日民顺街3号停车费	2022-01-28	200.00	0.00	13,905,604.63	
148	收陈焕新交22年2月10-4月9日民顺街3号停车费	2022-01-28	400.00	0.00	13,906,004.63	
149	收郑德贤54交来2022年1月份租金	2022-01-28	3,630.00	0.00	13,909,634.63	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收刘海登203交来2022年1月份租金	2022-01-29	7,000.00	0.00	13,916,634.63	
151	收太东亚酒店62交来2021年7-8月份租金	2022-01-29	95,868.00	0.00	14,012,502.63	
152	收李少龙63交来2022年1月份租金	2022-01-29	6,755.00	0.00	14,019,257.63	
153	收陈凯贤交来2022年2-3月份翠兴街3号停车费	2022-01-29	300.00	0.00	14,019,557.63	
154	付农行红心惠民账户网银年服务费	2022-01-30	0.00	100.00	14,019,457.63	
155	收海之源信息公司78交来2022年1月份租金	2022-01-30	7,866.00	0.00	14,027,323.63	
156	收海之源信息公司79交来2022年1月份租金	2022-01-30	3,870.00	0.00	14,031,193.63	
157	收顺易通公司交22年1月16-22日民顺街3号停车费	2022-01-30	1,679.75	0.00	14,032,873.38	
158	付社保局股民1-12月份医保费	2022-01-30	0.00	737.52	14,032,135.86	
159	收乐艺教育公司16/22-23交来2022年1月份租金	2022-01-30	18,290.00	0.00	14,050,425.86	
160	收乐艺教育公司代收2021年东裕路8号楼电梯维护费	2022-01-30	1,500.00	0.00	14,051,925.86	
161	收乐艺教育公司代收2021年东裕路8号楼电梯检测费	2022-01-30	630.00	0.00	14,052,555.86	
162	付农商行POS机1月刷卡手续费	2022-01-30	0.00	70.89	14,052,484.97	
合 计			16,907,416.96	44,160,884.09		

单位负责人：吴超航

财务负责人：陈超航

社务监督委员会：陈超航、吴超航、陈超航

制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1月 31日

编制单位:

库充经联社

单位: 元

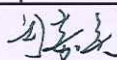
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“文体设施”经费	库充经联社	广告制作费及村史馆购电视机及安装显示屏、监控维护费等	26000		22850	3150	
“村集体产权改革工作”经费	库充经联社	产权改革工作	19206		/	19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	库充经联社	产权制度改革	4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	库充经联社	疫情期购消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费	90000		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充经联社	库充文化景观改造工程招标咨询费、工程预算编制费、监理费、设计费、修缮工程款、安装监控费、购	5000000		4942455.42	57544.58	
“人居环境整治工作”经费	库充经联社	库充村内街道通信业务及安装广角镜等费用	76000		44059	31941	
“三线整治”经费	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510		72500	2010	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000			20000	

村委会负责人:

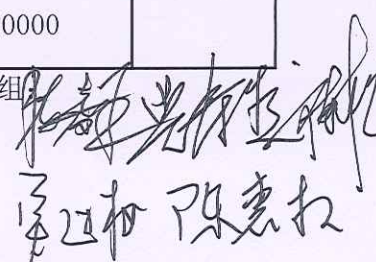


会计:

刘嘉美



村务公开监督 (理财) 小组



库充村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月份

编制单位：库充经联社

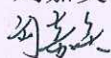
单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500		351.05	6148.95	
陈锦新	支委	6200		351.05	5848.95	
刘永荫	支委	6200		351.05	5848.95	
陈健雄	社委	6200		351.05	5848.95	
陈贺明	社委	6200		351.05	5848.95	
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	2800			2800	
吴淑筠	三资	2800			2800	
林鉴勇	治安员	2300			2300	
陈立乾	治安员	2300			2300	
李剑峰	治安员	2300			2300	
陈迪豪	治安员	2300			2300	
陈锦维	治安员	2300			2300	
林庭章	治安员	2300			2300	
陈敬峰	清洁工	1700			1700	
吴润开	老人室管理员	1700			1700	
	合计	64900		1755.25	63144.75	

村委会负责人：



会计：刘嘉美



村务公开监督（理财）小组

