

资产负债表

2022年5月31日

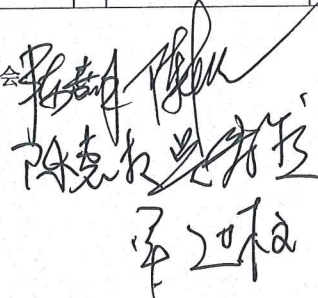
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	17,143,948.96	短期借款	35		
其中：现金		328.90	348.72	应付款项	36	39,441,784.95	15,055,760.55
银行存款		41,305,952.10	17,143,600.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-6,287,248.91
应收款项	5	2,301,452.14	878,864.31				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	8,768,511.64
流动资产合计	9	43,607,733.14	18,022,813.27	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	140,635.96
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	140,635.96
减：累计折旧	20	29,560,081.36	30,065,556.79	负债合计	49	39,987,092.94	8,909,147.60
固定资产净值	21	38,138,082.64	37,632,607.21				
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	37,632,607.21	公积公益金	51	6,700,785.35	6,700,810.09
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	12,967,884.25
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	46,746,272.88
资产总计	32	81,745,815.78	55,655,420.48	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	55,655,420.48

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会 

制表人：  刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年5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	1,038,536.69	8,986,459.49	一、经营支出	542,438.33	2,725,022.79
出租收入	1,035,536.69	8,980,459.49	经营性固定资产折旧费		498,058.61
汤日明	14,000.00	56,000.00	租赁税金	525,722.24	2,195,086.10
维德会计师事务所	16,890.00	84,450.00	税款及附加费	19,065.00	70,429.65
潘文彬	11,000.00	44,000.00	企业所得税		267,847.58
孙光玉		43,200.00	房产税	347,782.18	1,269,895.08
餐餐菜食品配送有限公司	27,125.00	27,125.00	增值税	158,875.06	586,913.79
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	95,480.00	其他经营成本	16,716.09	31,878.08
锦咿坊制衣有限公司		10,800.00	翠兴街停车场费用		2,400.00
名城环境服务有限公司	60,766.00	151,915.00	翠兴街停车场相关费用		2,400.00
通用广告有限公司		8,736.00	市场停车场费用		7,380.00
鲍山发	5,280.00	26,400.00	市场停车场修缮费		980.00
陈海平		8,308.00	市场停车场维保费		6,400.00
陈章永	4,752.00	23,760.00	大楼等修缮费	16,550.00	21,494.00
陈振樑		19,998.00	东3幢后面停车场费用	166.09	604.08
荣业食品有限公司	3,120.00	15,600.00	二、管理费支出	262,259.13	690,540.91
李衍怀	46,827.00	93,654.00	干部报酬	31,300.00	192,500.00
骆仕安	9,600.00	48,000.00	干部工资及奖金	31,300.00	192,500.00
麦永梅		106,916.00	两委干部工资	31,300.00	156,500.00
倪卫华	6,741.00	33,705.00	两委干部奖金		36,000.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	46,200.00	其他管理及固定人员报酬	38,960.00	209,480.00
汤靖权	4,800.00	9,600.00	工资	38,960.00	208,580.00
王琳	9,504.00	47,520.00	理财小组工资	5,000.00	30,000.00
王小红	7,920.00	39,600.00	财务、三资人员工资	16,400.00	84,000.00
肖卫		34,560.00	商业街治安员工资	13,800.00	71,400.00
徐杨鹏		3,000.00	保洁员清洁工资	3,760.00	23,180.00
杨战平		10,800.00	电话费补贴		900.00
叶艳芝	14,400.00	14,400.00	临时员工报酬	1,500.00	8,500.00
郑德贤		14,520.00	协助审计人员临时工资	1,500.00	8,500.00
郑少媚	21,000.00	21,000.00	办公费	1,242.98	7,519.68
郑适瑜		3,456.00	水电费	48.62	2,511.26
中山农村商业银行股份有限公司		78,672.00	书报费		6,768.00
东区阿鸿装饰材料商行	23,460.00	117,300.00	折旧费		7,416.82
东区同德幼儿园		200,000.00	修缮费	400.00	1,560.00
黄河文仪家具有限公司		312,644.00	电器修缮费	400.00	1,560.00
坚毅印务有限公司		33,600.00	误工补贴	4,640.00	10,000.00
金孔雀艺术培训中心		95,480.00	会议费	26,540.00	26,540.00
乐捷快递有限公司	2,400.00	4,800.00	培训费		440.00

财务收支情况公布表

2022年5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
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	邮电通讯费	208.33	1,124.92
志存网络科技服务有限公司		3,840.00	机动车辆费	90.00	660.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	297,500.00	加油费	90.00	660.00
中智大药房连锁有限公司		26,880.00	其他费用	157,329.20	215,520.23
周志远		17,920.00	社保费	14,577.20	72,768.23
张增品		13,629.00	审计服务费	140,400.00	140,400.00
陈怀超	7,200.00	14,400.00	其他	2,352.00	2,352.00
陈德强		21,000.00	三、其他支出	436.60	30,946.25
宸达印务有限责任公司		14,880.00	其他	436.60	30,946.25
凌臣公司	21,006.00	105,030.00	饮用水费		2,176.00
徐惠娟	4,480.00	22,400.00	银行手续费及管理费	42.00	2,750.07
捷凯专利商标	21,006.00	105,030.00	消防水费及污水处理费	378.84	2,023.34
李雾东		37,092.00	大街电费	15.76	696.84
陈艳芬		9,600.00	诉讼费		23,300.00
江楠公司		3,622,080.00	四、福利费支出	70,563.51	6,690,791.73
乐艺教育	13,890.00	59,960.00	征兵民兵		2,176.00
郭自浓	5,861.00	5,861.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
穆伟	5,280.00	26,400.00	奖学金		26,800.00
罗锦添	8,342.00	41,710.00	老人和敬老院补助	62,659.29	1,778,468.55
陈文令	4,752.00	23,760.00	敬老经费	62,600.00	1,778,000.00
张红灵		13,440.00	康乐苑电视费及水电费	59.29	468.55
吴万辉	3,630.00	14,520.00	文体体育		41.44
罗金平		21,120.00	医保社保	2,866.48	4,796,682.14
陈艳颜		6,000.00	医保	491.68	685,217.54
张祖恩、李巧辉	62,499.99	62,499.99	社保	2,374.80	4,111,464.60
刘伟平	15,840.00	26,400.00	殡改	3,000.00	7,000.00
刘冬林		14,520.00	丧葬补助	3,000.00	7,000.00
梁瑞珍	3,630.00	14,520.00	慰问金		73,500.00
陈永垣	4,752.00	23,760.00	其他福利费支出	2,037.74	6,123.60
周连明	11,160.00	55,800.00	陈、吴家祠水电费	911.08	3,070.11
谈国旗		15,840.00	“三王庙”电费		21.30
李荣亮	5,576.00	27,880.00	库充公厕水费	1,027.20	2,636.80
罗海连		14,256.00	库充博物馆电费及其他费用	99.46	395.39
韦海忠	5,736.00	28,680.00	五、分配农户及投资者		28,500.00
郭良	10,560.00	21,120.00	六、固定资产购建		
彭良乾	5,280.00	21,120.00			
李增英	5,509.00	27,545.00			
马福云	5,280.00	15,840.00			

财务收支情况公布表

2022年5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
黄小琼	3,630.00	18,150.00			
吴家旺		11,088.00			
张燕琼		11,968.00			
郑少涛		124,554.00			
廖兴	10,560.00	10,560.00			
邝洪享	3,840.00	7,680.00			
陈华英		15,840.00			
张瑞云	4,000.00	20,000.00			
刘改保	5,280.00	21,120.00			
梁赞明		13,728.00			
陈志龙	4,480.00	22,400.00			
梁小平	7,680.00	11,520.00			
黄家海	3,168.00	12,672.00			
梁锐航	8,580.00	17,160.00			
陈文举		67,714.00			
杜金媚		13,816.00			
金桐贸易有限公司		10,800.00			
吴振武		3,388.00			
陈振能	2,331.00	11,655.00			
杨寿文		23,400.00			
徐梁洪		17,920.00			
叶凯英		9,324.00			
廖锦招	4,480.00	22,400.00			
李国卿	4,480.00	22,400.00			
欧小文	4,480.00	22,400.00			
林晓霞		17,920.00			
严加乐	4,480.00	22,400.00			
钱志兵	9,485.00	47,425.00			
吴钦勇		17,920.00			
海之源	11,736.00	58,680.00			
刘海登	7,000.00	28,000.00			
恒圆工程管理有限公司		23,760.00			
越胜物业公司		16,488.00			
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	690,823.50			
林浪		5,400.00			
易企服科技（广东）有限公司	12,630.00	63,150.00			
雷卡文化传媒公司		2,166.00			
任大明	14,000.00	14,000.00			

财务收支情况公布表

2022年5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	9,900.00			
陈蒋能	1,188.00	5,940.00			
吴琼英	5,736.00	28,680.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕	1,050.00	5,250.00			
梁小芳	3,360.00	16,800.00			
谭泳雅		15,360.00			
苏玉泉	2,490.00	12,450.00			
阮乃珍	4,224.00	8,448.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,775.00	27,040.00			
黄惠添	11,000.00	55,000.00			
向加均	3,096.00	15,480.00			
吴胜添	1,584.00	1,980.00			
王翠琴		2,178.00			
邹玉红	13,505.00	40,515.00			
孙有计		15,840.00			
文晓浪	16,896.00	33,792.00			
王霞	8,316.00	16,632.00			
闫传涛		6,044.00			
陈妙环	2,376.00	9,504.00			
何龙	7,000.00	28,000.00			
裘华刚		10,890.00			
倪孝波	3,600.00	7,200.00			
袁紫欣		1,188.00			
郑招福	2,700.00	6,750.00			
匡晴云		21,000.00			
杨正波		2,376.00			
吕君沛		15,840.00			
邓泽林		2,100.00			
叶凯英	2,331.00	2,331.00			
杨本华	26,400.00	26,400.00			
邱魏华	26,400.00	26,400.00			
袁小伟	1,980.00	1,980.00			
梁敏恒	3,600.00	3,600.00			
其他经营收入	3,000.00	6,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	6,000.00			
二、发包及上交收入					

财务收支情况公布表

2022年5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	累计数
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	79,368.79	409,969.94			
存款利息收入	44,687.50	230,721.10			
管理费收入	34,681.29	175,954.26			
翠兴街停车场停车费	6,850.00	32,199.00			
民顺街3号空地停车费	26,181.29	130,030.26			
库文街巷口空地停车管理费	1,650.00	9,750.00			
东三幢停车费		3,975.00			
其他		3,294.58			
其他		3,294.58			
七、福利费收入		6,057.60			
老人和敬老院补助		1,200.00			
敬老经费		1,200.00			
医保社保		4,857.60			
社保		4,857.60			
收入合计	1,117,905.48	9,402,487.03	支出合计	875,697.57	10,165,801.68

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

社务监督委员会：[签名] 制表人：[刘嘉美]

[签名] [签名] [签名]

应 收 款 明 细 表

2022年5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	961,655.10	82,790.79	878,864.31
租赁款	1,028,021.68	73,631.00	954,390.68
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	105,921.00	0.00	105,921.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	11,333.00	0.00	11,333.00
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	330,651.00	73,631.00	257,020.00
梁敏恒	1,800.00	1,800.00	0.00
曹兰	8,575.00	8,575.00	0.00
叶艳芝	3,600.00	3,600.00	0.00
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	11,722.00	11,722.00	0.00
中山市太东亚酒店	95,868.00	47,934.00	47,934.00
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	-83,803.93	7,404.54	-91,208.47
旧市场停车场电费	173.16	173.16	0.00
旧市场电费	-13,764.29	296.40	-14,060.69
洋屋基大楼电费	-70,212.80	6,934.98	-77,147.78
应收借款	15,000.00	0.00	15,000.00
杨佩英	10,000.00	0.00	10,000.00

应 收 款 明 细 表

2022年5月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

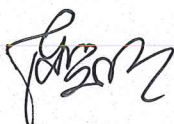
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
杨玉基	5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保	1,755.25	1,755.25	0.00
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
合 计	961,655.10	82,790.79	878,864.31

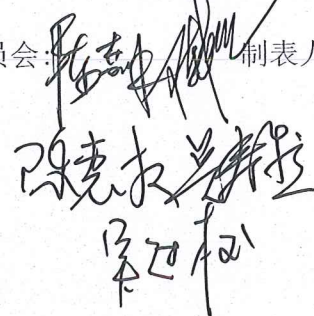
单位负责人：



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5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	15,134,748.75	78,988.20	15,055,760.55
应付定金押金	15,149,622.90	31,930.00	15,117,692.90
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）	5,080,629.90	30,930.00	5,049,699.90
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
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
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00

应付款明细表

2022年5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
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
锦呖坊制衣公司	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
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00

应付款明细表

2022年5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
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
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	53,760.00	26,880.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00
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	27,819.00	0.00	27,819.00
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

应付款明细表

2022年5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
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
郭艮	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	37,880.40	0.00	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	16,728.00	0.00	16,728.00
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
胡腾鹏	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
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
裘华刚	10,890.00	0.00	10,890.00

应付款明细表

2022年5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
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	4,050.00	0.00
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
黄玉健	11,520.00	0.00	11,520.00
水电保证金	195,000.00	1,000.00	194,000.00
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
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
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

应付款明细表

2022年5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
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
锦呷坊制衣公司	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
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

应付款明细表

2022年5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
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
乐艺教育	2,000.00	0.00	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

应付款明细表

2022年5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
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
苏志军	1,000.00	1,000.00	0.00
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
裴华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
邱魏华	1,000.00	0.00	1,000.00
易金服科技（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
股东分红款	20,750.00	12,000.00	8,750.00
2021年年终股红分配	20,750.00	12,000.00	8,750.00
吴计朋	12,000.00	12,000.00	0.00
李沛芳	250.00	0.00	250.00
吴玉颜	250.00	0.00	250.00
陈志豪	250.00	0.00	250.00
陈宝葵	8,000.00	0.00	8,000.00
代收收支	-35,624.15	35,058.20	-70,682.35
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-45,280.35	27,620.00	-72,900.35
社保费	7,438.20	7,438.20	0.00
合 计	15,134,748.75	78,988.20	15,055,760.55

单位负责人：吴计朋

财务负责人：陈宝葵

社务监督委员会：陈宝葵 制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年5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	210.82	
1	收建行提取现金备用	2022-05-05	9,000.00	0.00	9,210.82	
2	付股东代表及党员审议社务会议误工费	2022-05-05	0.00	4,140.00	5,070.82	
3	付军美电器经联社2楼会议室空调维修费	2022-05-05	0.00	400.00	4,670.82	
4	付刘秀瑜死亡火化补贴费	2022-05-05	0.00	1,000.00	3,670.82	
5	付博文购买文具1批	2022-05-05	0.00	289.10	3,381.72	
6	付广伟五金大街东5幢加装临时电表材料费	2022-05-05	0.00	350.00	3,031.72	
7	付黄惠添4-6月份社保费	2022-05-07	0.00	2,374.80	656.92	
8	收穆伟91交来2022年5月份租金	2022-05-09	1,500.00	0.00	2,156.92	
9	付吴关明等5人派发审计三稿补发误工费	2022-05-09	0.00	1,500.00	656.92	
10	收吴万辉51交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-11	3,630.00	0.00	4,286.92	
11	付郑二妹死亡火化补贴费	2022-05-11	0.00	1,000.00	3,286.92	
12	付特种中山检测院大街1号综合楼电梯检验费	2022-05-11	0.00	1,260.00	2,026.92	
13	付苏志军退回翠兴街3号第1卡之1水电保证金	2022-05-16	0.00	1,000.00	1,026.92	
14	付林健嫻死亡火化补贴费	2022-05-18	0.00	1,000.00	26.92	
15	收陈志龙132交来2022年5月份租金	2022-05-25	1,000.00	0.00	1,026.92	
16	收洋屋基商铺第5卡21年12月13-22年5月12日电费	2022-05-30	1,666.80	0.00	2,693.72	
17	付刘燕群5月份搞经联社卫生清洁费6天	2022-05-30	0.00	360.00	2,333.72	
18	收郑招福172交来2022年4-5月份租金（附发票清单）	2022-05-30	2,700.00	0.00	5,033.72	
19	付郑招福退大街东9幢铁棚之2租赁保证金	2022-05-30	0.00	4,050.00	983.72	
20	付中智药房购买医用口罩10袋	2022-05-30	0.00	45.00	938.72	
21	付中石油吴淑筠5月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-05-30	0.00	90.00	848.72	
22	收建行提取现金备用	2022-05-30	40,000.00	0.00	40,848.72	
23	付各股民5月30日库充市场承包方申请减租表决大会会议费1327人	2022-05-30	0.00	26,540.00	14,308.72	
24	现金存入农商行	2022-05-30	0.00	13,460.00	848.72	
25	付吴关明等5人库充市场申请减租表决大会工作人员误工费	2022-05-30	0.00	500.00	348.72	

现金收支明细公布表

2022年5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
	合计		59,496.80	59,358.90		

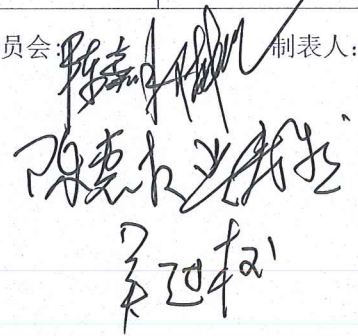
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



银行收支明细公布表

2022年5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	16,872,007.45	
1	付移动东3幢后面停车场4月份移动通信业务费	2022-05-04	0.00	100.00	16,871,907.45	
2	收郭自浓80交来2021年11月份租金（附发票清单）	2022-05-05	5,861.00	0.00	16,877,768.45	
3	收张祖恩、李巧辉221交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-05-05	62,499.99	0.00	16,940,268.44	
4	库充经联社建行提现会议误工费备用	2022-05-05	0.00	9,000.00	16,931,268.44	
5	付电信局经联社办公室4月份电话费2单	2022-05-05	0.00	208.33	16,931,060.11	
6	收深圳顺易通公司交来4月24-30日民顺街3号车场停车费	2022-05-05	1,844.73	0.00	16,932,904.84	
7	收刘海登203交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-05	7,000.00	0.00	16,939,904.84	
8	收广东名城环境服务有限公司29交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-05	15,915.00	0.00	16,955,819.84	
9	收广东名城环境服务有限公司30交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-05	14,468.00	0.00	16,970,287.84	
10	收梁小平43交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-05	3,840.00	0.00	16,974,127.84	
11	收梁小平43交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-05	3,840.00	0.00	16,977,967.84	
12	付广电康乐苑4月份收视费	2022-05-06	0.00	39.00	16,977,928.84	
13	收李衍怀31-32交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-06	46,827.00	0.00	17,024,755.84	
14	付国税局4月份增值税	2022-05-06	0.00	158,875.06	16,865,880.78	
15	付国税局4月份税款及附加费	2022-05-06	0.00	19,065.00	16,846,815.78	
16	收吴琼英71交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-06	5,736.00	0.00	16,852,551.78	
17	付老股民“四月八”慰问金	2022-05-07	0.00	46,300.00	16,806,251.78	
18	付社保局干部及工作人员5月份社保费	2022-05-07	0.00	16,332.45	16,789,919.33	
19	付老股民“四月八”慰问金	2022-05-07	0.00	16,300.00	16,773,619.33	
20	收广东维德会计师事务所121交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-07	8,250.00	0.00	16,781,869.33	
21	收广东维德会计师事务所160交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-07	8,640.00	0.00	16,790,509.33	
22	收广东荣业食品有限公司111交来2022年5月份租金	2022-05-07	3,120.00	0.00	16,793,629.33	
23	收杨本华75交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-05-07	5,280.00	0.00	16,798,909.33	
24	收杨本华75交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-07	5,280.00	0.00	16,804,189.33	
25	付供电局洋屋基大楼4月份电费	2022-05-08	0.00	7,985.11	16,796,204.22	
26	付供电局吴家祠4月份电费	2022-05-08	0.00	377.65	16,795,826.57	
27	付供电局陈家祠偏间4月份电费	2022-05-08	0.00	157.07	16,795,669.50	
28	付供电局库充市场停车场4月份电费	2022-05-08	0.00	173.16	16,795,496.34	
29	付供电局大街东3幢电梯4月份电费	2022-05-08	0.00	15.76	16,795,480.58	

银行收支明细公布表

2022年5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	付供电局经联社办公室4月份电费	2022-05-08	0.00	953.88	16,794,526.70	
31	付供电局旧市场4月份电费	2022-05-08	0.00	82.49	16,794,444.21	
32	付供电局康乐苑4月份电费	2022-05-08	0.00	20.29	16,794,423.92	
33	付供电局村史馆4月份电费	2022-05-08	0.00	99.46	16,794,324.46	
34	付供电局大街东3幢停车场4月份电费	2022-05-08	0.00	66.09	16,794,258.37	
35	付供电局陈家祠4月份电费	2022-05-08	0.00	176.62	16,794,081.75	
36	收阮乃珍45交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-09	4,224.00	0.00	16,798,305.75	
37	收文晓浪73交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-09	16,896.00	0.00	16,815,201.75	
38	收梁锐航49交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-09	8,580.00	0.00	16,823,781.75	
39	收黄家海214交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-09	3,168.00	0.00	16,826,949.75	
40	收穆伟91交来2022年5月份租金	2022-05-09	3,780.00	0.00	16,830,729.75	
41	收向加均59交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-09	3,096.00	0.00	16,833,825.75	
42	收深圳顺易通公司交来5月1-7日民顺街3号车场停车费	2022-05-09	2,032.61	0.00	16,835,858.36	
43	付阿明市政大街西3-4幢下水道疏通排污化粪池等	2022-05-10	0.00	4,200.00	16,831,658.36	
44	付富菱电梯公司库大街东2-4幢/东裕路4-14号楼等电梯维保费及零件费	2022-05-10	0.00	26,360.00	16,805,298.36	
45	付建行转账手续费	2022-05-10	0.00	9.00	16,805,289.36	
46	付超越会计所第2期审计服务费支出	2022-05-10	0.00	140,400.00	16,664,889.36	
47	付建行转账手续费	2022-05-10	0.00	15.00	16,664,874.36	
48	付优印图文印刷审计报告费(三稿)400份	2022-05-10	0.00	2,352.00	16,662,522.36	
49	付建行转账手续费	2022-05-10	0.00	4.50	16,662,517.86	
50	收梁敏恒163交来2021年12月份租金（附发票清单）	2022-05-10	1,800.00	0.00	16,664,317.86	
51	收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司105交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-10	9,240.00	0.00	16,673,557.86	
52	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-10	23,870.00	0.00	16,697,427.86	
53	收王琳66交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-10	9,504.00	0.00	16,706,931.86	
54	付国税局4月份房产税	2022-05-12	0.00	347,782.18	16,359,149.68	
55	收罗锦添57交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-12	3,542.00	0.00	16,362,691.68	
56	收罗锦添113交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-12	4,800.00	0.00	16,367,491.68	
57	收中山市捷凯专利商标代理事务所38交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-12	21,006.00	0.00	16,388,497.68	
58	收农商行定期存款利息	2022-05-13	44,687.50	0.00	16,433,185.18	
59	收郑少媚196交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-05-13	21,000.00	0.00	16,454,185.18	

银行收支明细公布表

2022年5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	收郭自浓交来2021年12月份租金（附发票清单）	2022-05-13	5,861.00	0.00	16,460,046.18	
61	收社保局退回陈凤云社保费	2022-05-13	7,438.20	0.00	16,467,484.38	
62	收周连明27交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-15	7,410.00	0.00	16,474,894.38	
63	收周连明28交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-15	3,750.00	0.00	16,478,644.38	
64	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-16	7,866.00	0.00	16,486,510.38	
65	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-16	3,870.00	0.00	16,490,380.38	
66	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-16	59,500.00	0.00	16,549,880.38	
67	收陈怀超167交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-16	7,200.00	0.00	16,557,080.38	
68	收洋屋基商铺第1卡21年12月-22年5月13日电费	2022-05-16	10.80	0.00	16,557,091.18	
69	收深圳顺易通公司交来5月8-14日民顺街3号车场停车费	2022-05-16	1,370.63	0.00	16,558,461.81	
70	收郭自浓80交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-05-17	5,861.00	0.00	16,564,322.81	
71	收李少龙64交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-17	6,755.00	0.00	16,571,077.81	
72	收李少龙64交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-17	20.00	0.00	16,571,097.81	
73	收叶艳芝159交来2021年12月份租金（附发票清单）	2022-05-17	1,800.00	0.00	16,572,897.81	
74	收叶艳芝170交来2021年12月份租金（附发票清单）	2022-05-17	1,800.00	0.00	16,574,697.81	
75	收邝洪享44交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-18	3,840.00	0.00	16,578,537.81	
76	收陈章永67交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-18	4,752.00	0.00	16,583,289.81	
77	收任大明198-199交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-05-19	14,000.00	0.00	16,597,289.81	
78	收中山市中智大药房连锁有限公司交来大街东5幢7-8卡租赁保证金	2022-05-19	26,880.00	0.00	16,624,169.81	
79	付中山市中智大药房连锁有限公司退回大街东5幢7-8卡租赁保证金	2022-05-19	0.00	26,880.00	16,597,289.81	
80	付黄锡明大街东4幢等楼面及下水管修缮费	2022-05-20	0.00	12,000.00	16,585,289.81	
81	付建行转账手续费	2022-05-20	0.00	9.00	16,585,280.81	
82	收梁敏恒162交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-05-20	3,600.00	0.00	16,588,880.81	
83	收张瑞云120交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-20	4,000.00	0.00	16,592,880.81	
84	收邱魏华83交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-05-20	5,280.00	0.00	16,598,160.81	
85	收邱魏华83交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-20	5,280.00	0.00	16,603,440.81	
86	收邱魏华83交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-20	5,280.00	0.00	16,608,720.81	
87	收邱魏华83交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-20	5,280.00	0.00	16,614,000.81	
88	收邱魏华83交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-20	5,280.00	0.00	16,619,280.81	
89	收中山市长江北旧机动车辆交易中心有限公司223交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-20	138,164.70	0.00	16,757,445.51	

银行收支明细公布表

2022年5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	收骆仕安114交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-23	9,600.00	0.00	16,767,045.51	
91	付吴计册2021年终股红分配款	2022-05-23	0.00	12,000.00	16,755,045.51	
92	付陈风云退回陈风云社保费	2022-05-23	0.00	7,438.20	16,747,607.31	
93	付建行转账手续费	2022-05-23	0.00	4.50	16,747,602.81	
94	收广东凌臣科技有限公司37交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-23	21,006.00	0.00	16,768,608.81	
95	收中山市太东亚酒店62交来2021年11月份租金（附发票清单）	2022-05-23	47,934.00	0.00	16,816,542.81	
96	收潘文彬72交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-23	11,000.00	0.00	16,827,542.81	
97	付两委干部5月份工资	2022-05-24	0.00	29,544.75	16,797,998.06	
98	付财务三资人员5月份工资	2022-05-24	0.00	16,400.00	16,781,598.06	
99	付监委人员5月份工资	2022-05-24	0.00	5,000.00	16,776,598.06	
100	付治安管理人员5月份工资	2022-05-24	0.00	13,800.00	16,762,798.06	
101	付陈敬峰/吴润开搞公厕及康乐苑5月份工资	2022-05-24	0.00	3,400.00	16,759,398.06	
102	收郭良84交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-24	5,280.00	0.00	16,764,678.06	
103	收郭良84交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-24	5,280.00	0.00	16,769,958.06	
104	收韦海忠70交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-24	5,736.00	0.00	16,775,694.06	
105	收梁瑞珍52交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-24	3,630.00	0.00	16,779,324.06	
106	收黄小琼56交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	3,630.00	0.00	16,782,954.06	
107	收陈永垣68交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	4,752.00	0.00	16,787,706.06	
108	收廖兴81交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-05-25	10,560.00	0.00	16,798,266.06	
109	收马福云82交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-25	5,280.00	0.00	16,803,546.06	
110	收彭良乾93交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-25	5,280.00	0.00	16,808,826.06	
111	收刘改保94交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-25	5,280.00	0.00	16,814,106.06	
112	收倪卫华3交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	6,741.00	0.00	16,820,847.06	
113	收邹玉红3交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-25	2,274.00	0.00	16,823,121.06	
114	收邹玉红6交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-25	11,231.00	0.00	16,834,352.06	
115	收杨本华75交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-25	10,560.00	0.00	16,844,912.06	
116	收王小红76交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	7,920.00	0.00	16,852,832.06	
117	收易企服科技（广东）有限公司9交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	12,630.00	0.00	16,865,462.06	
118	收鲍山发74交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	5,280.00	0.00	16,870,742.06	
119	收杨本华75交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	5,280.00	0.00	16,876,022.06	

银行收支明细公布表

2022年5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	收邓小燕134交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	1,050.00	0.00	16,877,072.06	
121	收陈文令65交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	4,752.00	0.00	16,881,824.06	
122	收陈振能133交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	2,331.00	0.00	16,884,155.06	0
123	收陈志龙132交来2022年5月份租金	2022-05-25	3,480.00	0.00	16,887,635.06	
124	收钱志兵141交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	9,485.00	0.00	16,897,120.06	
125	收廖锦招126交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	4,480.00	0.00	16,901,600.06	
126	收欧小文146交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	4,480.00	0.00	16,906,080.06	
127	收严加乐127交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	4,480.00	0.00	16,910,560.06	
128	收李国卿131交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	4,480.00	0.00	16,915,040.06	
129	收陈干欢180交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	1,980.00	0.00	16,917,020.06	
130	收陈蒋能182交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	1,188.00	0.00	16,918,208.06	
131	收陈妙环189-191交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-25	2,376.00	0.00	16,920,584.06	
132	收汤日明205交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-25	14,000.00	0.00	16,934,584.06	
133	收中山市东区阿鸿装饰材料商行153交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	9,795.00	0.00	16,944,379.06	
134	收中山市东区阿鸿装饰材料商行154交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	10,005.00	0.00	16,954,384.06	
135	收中山市东区阿鸿装饰材料商行156交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-25	3,660.00	0.00	16,958,044.06	
136	收袁小伟184交来2022年1-5月份租金（附发票清单）	2022-05-26	1,980.00	0.00	16,960,024.06	
137	收中山市餐餐菜食品配送有限公司201交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-05-26	5,425.00	0.00	16,965,449.06	
138	收中山市餐餐菜食品配送有限公司201交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-05-26	5,425.00	0.00	16,970,874.06	
139	收中山市餐餐菜食品配送有限公司201交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-26	5,425.00	0.00	16,976,299.06	
140	收中山市餐餐菜食品配送有限公司201交来2022年4-5月份租金（附发票清单）	2022-05-26	10,850.00	0.00	16,987,149.06	
141	收苏玉泉211交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-27	2,490.00	0.00	16,989,639.06	
142	收王霞213交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-27	4,158.00	0.00	16,993,797.06	
143	收王霞213交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-27	4,158.00	0.00	16,997,955.06	
144	收刘伟平92交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-05-27	5,280.00	0.00	17,003,235.06	
145	收刘伟平92交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-27	5,280.00	0.00	17,008,515.06	
146	收刘伟平92交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-27	5,280.00	0.00	17,013,795.06	
147	收梁小芳26交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-27	3,360.00	0.00	17,017,155.06	
148	收叶凯英148交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-27	2,331.00	0.00	17,019,486.06	
149	收徐惠娟125交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-27	4,480.00	0.00	17,023,966.06	

银行收支明细公布表

2022年5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	收交来旧市场第25卡电费	2022-05-27	130.80	0.00	17,024,096.86	
151	收洋屋基商铺第4卡21年12月13-22年5月12日电费	2022-05-27	453.60	0.00	17,024,550.46	
152	收洋屋基第3层交来21年12月13-22年5月12日电费	2022-05-27	4,376.90	0.00	17,028,927.36	
153	收洋屋基第3层交来21年12月-22年5月13日梯灯电费	2022-05-27	426.88	0.00	17,029,354.24	
154	收曹兰200交来2021年12月份租金（附发票清单）	2022-05-28	8,575.00	0.00	17,037,929.24	
155	收交来旧市场第26卡电费	2022-05-28	165.60	0.00	17,038,094.84	
156	收广东名城环境服务有限公司29交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-30	15,915.00	0.00	17,054,009.84	
157	收广东名城环境服务有限公司30交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-30	14,468.00	0.00	17,068,477.84	
158	付库充经联社建行提取现金备用	2022-05-30	0.00	40,000.00	17,028,477.84	
159	收李荣亮216交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-30	2,224.00	0.00	17,030,701.84	
160	收李荣亮215交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-30	3,352.00	0.00	17,034,053.84	
161	收何龙204交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-30	7,000.00	0.00	17,041,053.84	
162	付社保局股民2022年医保费	2022-05-30	0.00	491.68	17,040,562.16	
163	收现金存入农商行	2022-05-30	13,460.00	0.00	17,054,022.16	
164	收乐艺教育科技(广州)有限责任公司16/22交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-05-30	13,890.00	0.00	17,067,912.16	
165	收广东凌臣科技有限公司代收2021年4月-2022年3月大街1号综合楼电梯保养维护费	2022-05-31	1,000.00	0.00	17,068,912.16	
166	收广东凌臣科技有限公司代收2021年大街1号综合楼电梯检测费	2022-05-31	443.00	0.00	17,069,355.16	
167	付供水公司经联社办公室3月14-5月14日水费及污水处理费共3单	2022-05-31	0.00	48.62	17,069,306.54	
168	付供水公司库充公厕3月14-5月13日水费及污水处理费共2单	2022-05-31	0.00	1,027.20	17,068,279.34	
169	付供水公司大街东5幢消防表3月9-5月12日水费及污水处理费共3单	2022-05-31	0.00	216.48	17,068,062.86	
170	付供水公司吴家祠3月10-5月13日水费及污水处理费共3单	2022-05-31	0.00	151.12	17,067,911.74	
171	付供水公司陈家祠3月11-5月14日水费及污水处理费共3单	2022-05-31	0.00	48.62	17,067,863.12	
172	付供水公司东裕路4-14号消防表3月14-5月11日水费及污水处理费共3单	2022-05-31	0.00	81.18	17,067,781.94	
173	付供水公司大街东4幢侧消防表3月9-5月12日水费及污水处理费共3单	2022-05-31	0.00	81.18	17,067,700.76	
174	收深圳顺易通公司交来民顺街3号停车场5月15-21日停车费	2022-05-31	1,543.52	0.00	17,069,244.28	
175	收深圳顺易通公司交来民顺街3号停车场5月22-28日停车费	2022-05-31	1,839.80	0.00	17,071,084.08	
176	收散户交来民顺街3号停车场5月停车费	2022-05-31	16,900.00	0.00	17,087,984.08	
177	收散户交来库文街停车场5月停车费	2022-05-31	1,650.00	0.00	17,089,634.08	
178	收散户交来翠兴街5月份停车费	2022-05-31	2,850.00	0.00	17,092,484.08	
179	收中山市太东亚酒店交来翠兴街1-4月份停车费	2022-05-31	4,000.00	0.00	17,096,484.08	

银行收支明细公布表

2022年5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
180	收冯肇东交来后山侧空地停车场5月份停车费	2022-05-31	3,000.00	0.00	17,099,484.08	
181	收黄惠添交来库充停车场5月份停车费	2022-05-31	11,000.00	0.00	17,110,484.08	
182	收吴胜添183交来2022年2-5月份租金（附发票清单）	2022-05-31	1,584.00	0.00	17,112,068.08	
183	收汤靖权174交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-31	4,800.00	0.00	17,116,868.08	
184	收倪孝波177交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-31	3,600.00	0.00	17,120,468.08	
185	收中山市乐捷快递有限公司179交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-05-31	2,400.00	0.00	17,122,868.08	
186	收叶艳芝158交来2022年1-4月份租金（附发票清单）	2022-05-31	7,200.00	0.00	17,130,068.08	
187	收叶艳芝169交来2022年1-4月份租金（附发票清单）	2022-05-31	7,200.00	0.00	17,137,268.08	
188	收李增英88交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-05-31	5,509.00	0.00	17,142,777.08	
189	收黄惠添交来库充停车场4月份电费	2022-05-31	173.16	0.00	17,142,950.24	
190	收民顺街停车场5月停车费	2022-05-31	650.00	0.00	17,143,600.24	
合 计			1,237,665.42	966,072.63		

单位负责人：姜景华

财务负责人：陈惠添

社务监督委员会：陈惠添、李增英、李进权

制表人：刘嘉美

库充村 干部 及 村 工作 人员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年5月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

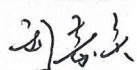
单位：元

姓名	职务	工资	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	

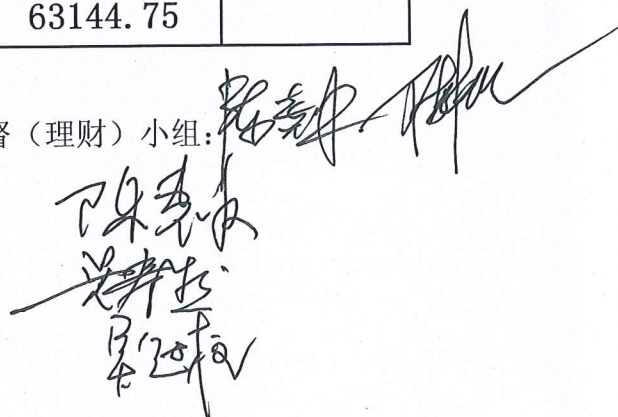
村委会负责人：



会计：刘嘉美



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 5月 31日

编制单位：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
“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		25465	535	
“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	疫情期间购消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费等	90000	45	80271.81	9728.19	
“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、设计费、修缮工程款等	5000000		4942412.23	57587.77	
“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		47609	28391	
“三线整治”经费	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510		73350	1160	
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： 