

资产负债表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2023年12月

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	1	29,950,855.00	39,987,008.29	短期借款	35		
其中: 现金		208.48	706.59	应付款项	36	19,454,805.43	30,124,151.07
银行存款		29,950,646.52	39,986,301.70	应付工资	37	66,313.84	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,505,005.91	2,431,218.57				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	30,124,151.07
流动资产合计	9	31,455,860.91	42,418,226.86	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	145,520.64	101,797.62
固定资产:				递延收入	47		42,712.38
固定资产原价	19	67,740,583.35	67,290,928.80	其他负债合计	48	145,520.64	144,510.00
减: 累计折旧	20	31,747,104.64	34,112,711.21	负债合计	49	19,666,639.91	30,268,661.07
固定资产净值	21	35,993,478.71	33,178,217.59				
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	35,993,478.71	33,178,217.59	公积公益金	51	13,611,063.99	17,110,637.76
无形资产:				未分配收益	52	7,094,057.18	1,139,567.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	47,782,699.71	45,327,783.38
资产总计	32	67,449,339.62	75,596,444.45	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	75,596,444.45

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：2023年12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	5,941,858.61	35,678,479.16	一、经营支出	1,056,505.33	7,748,964.40
出租收入	5,855,459.83	32,327,685.14	经营性固定资产折旧费	218,415.13	2,624,977.46
陈国森	210,929.52	418,872.36	租赁税金	939,287.29	4,442,100.58
汤日明	26,666.66	146,666.63	税款及附加费	42,481.35	215,708.70
维德会计师事务所	30,215.24	180,887.58	企业所得税	0.00	819,682.43
潘文彬	0.00	68,095.26	房产税	702,371.48	2,926,609.87
孙光玉	0.00	51,428.57	土地使用税	194,434.46	480,099.58
东区千艺艺术培训中心	120,486.66	302,353.30	其他经营成本	-101,197.09	681,886.36
锦坤坊制衣有限公司	10,285.71	41,142.84	修缮费	0.00	92,070.00
名城环境服务有限公司	115,703.76	347,111.28	其他	0.00	1,130.00
通用广告有限公司	16,640.00	33,280.00	翠兴街停车场费用	0.00	2,400.00
鲍山发	5,028.57	60,342.84	翠兴街停车场相关费用	0.00	2,400.00
陈海平	6,369.52	38,217.12	市场停车场费用	300.61	7,509.21
陈章永	4,978.29	59,739.46	市场停车场修缮费	0.00	1,010.00
陈振樑	19,428.57	77,714.28	市场停车场水电费	200.61	2,800.21
荣业食品有限公司	3,120.00	36,251.44	市场停车场维保费	0.00	2,400.00
李衍怀	87,146.66	525,951.39	市场停车场通信业务费	100.00	1,299.00
骆仕安	19,200.00	111,542.88	大楼等修缮费	50,800.00	130,716.00
麦永梅	0.00	50,912.38	民顺街3号停车场费用	0.00	10,400.00
倪卫华	12,739.04	76,434.24	民顺街3号停车场修缮费	0.00	800.00
深圳市海王星星辰健康药房连锁有限公司	17,600.00	105,600.00	民顺街3号停车场相关费用	0.00	9,600.00
汤靖权	15,428.57	61,714.28	东3幢后面停车场费用	157.80	1,985.24
王琳	9,956.57	119,478.85	库充市场费用	-152,455.50	435,675.91
肖卫	32,914.29	131,657.16	工资	0.00	319,193.72
徐杨鹏	112,380.97	337,142.85	修缮费	0.00	17,273.00
叶艳芝	24,000.00	54,857.14	卫生清洁费	0.00	55,361.00
郑德贤	3,771.43	45,257.16	其他相关费用	-152,455.50	43,848.19
郑少媚	0.00	200,000.00	二、管理费支出	113,039.36	1,394,558.35
郑适瑜	4,114.29	16,457.16	干部报酬	31,300.00	375,600.00
中山农村商业银行股份有限公司	88,245.72	312,266.05	干部工资及奖金	31,300.00	375,600.00
艾得莉内衣有限公司	241,714.27	324,434.27	两委干部工资	31,300.00	375,600.00
东区同德幼儿园	190,476.20	709,379.08	其他管理及固定人员报酬	29,450.00	420,160.00
黄河文仪家具有限公司	619,419.04	2,157,134.34	工资	29,450.00	418,110.00
坚毅印务有限公司	0.00	64,000.00	理财小组工资	5,000.00	60,000.00
金孔雀艺术培训中心	123,999.99	210,799.99	财务、三资人员工资	16,730.00	205,650.00
太东亚酒店	230,876.20	1,055,220.99	商业街治安员工资	0.00	92,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
志存网络科技服务有限公司	7,314.29	14,628.58	保洁员清洁工资	7,720.00	60,460.00
置禾商业连锁有限公司	243,666.67	640,333.36	加班补贴	0.00	700.00
中智大药房连锁有限公司	25,600.00	102,400.00	电话费补贴	0.00	1,350.00
周志远	17,066.67	64,000.00	临时员工报酬	0.00	4,500.00
张增品	13,371.43	52,702.86	清洁卫生费	0.00	600.00
金库旅业有限公司	50,666.67	240,638.07	其他临时工误工费	0.00	3,900.00
陈怀超	6,857.14	41,142.84	办公费	1,888.50	12,026.70
鲁鲁特电子商务有限公司	30,468.57	130,034.29	水电费	959.25	10,271.67
凌臣公司	88,026.67	248,072.35	书报费	0.00	6,792.00
徐惠娟	4,266.67	51,200.04	折旧费	3,170.14	41,131.70
捷凯专利商标	86,025.71	246,071.39	修缮费	0.00	2,070.00
李雾东	17,662.86	105,977.16	电器修缮费	0.00	2,070.00
陈艳芬	4,571.43	9,142.86	误工补贴	4,050.00	18,910.00
郭自浓	11,163.81	83,728.57	会议费	28,920.00	102,680.00
穆伟	5,028.57	60,342.85	培训费	0.00	400.00
罗锦添	8,480.00	99,908.58	邮电通讯费	261.86	2,680.68
陈文令	4,978.29	59,739.45	机动车辆费	0.00	1,190.00
张红灵	0.00	21,333.34	加油费	0.00	1,190.00
吴万辉	7,542.86	45,257.16	其他费用	13,039.61	396,145.60
罗金平	5,028.57	60,342.84	保险费	21.14	147.98
史燕飞	17,800.00	77,133.30	社保费	9,018.47	164,997.11
陈艳颜	0.00	5,714.29	“燕窝地”行政诉讼相关费用	0.00	5,011.97
刘冬林	7,542.86	45,257.16	律师顾问费	4,000.00	222,355.54
梁瑞珍	7,542.86	45,257.16	其他	0.00	3,633.00
陈永垣	4,978.29	59,739.46	三、其他支出	33,331.79	9,866,396.52
周连明	10,560.00	126,994.28	固定资产盘亏和损失	0.00	42,869.75
谈国旗	10,057.14	60,342.84	其他	27,186.75	96,023.18
李荣亮	5,310.48	63,725.76	饮用水费	1,470.00	6,848.00
罗海连	9,956.57	59,739.46	银行手续费及管理费	45.00	1,410.00
韦海忠	6,009.14	72,109.69	消防水费及污水处理费	387.86	2,618.44
郭良	10,057.14	60,342.84	土地测量费	0.00	8,600.00
李增英	5,246.67	62,960.04	大街电费	320.26	9,767.99
黄小琼	3,771.43	45,257.16	诉讼费	0.00	32,147.00
吴家旺	12,306.67	43,986.67	大街水费	0.00	156.12
张燕琼	17,097.14	68,388.59	其他	24,963.63	34,475.63
郑少涛	158,232.39	474,697.18	福利费支出	6,145.04	9,727,503.59
廖兴	20,114.28	70,399.98	治安	0.00	468.00
邱洪享	16,091.43	52,662.83	征兵民兵	0.00	3,178.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
陈华英	15,085.71	60,342.84	环境卫生	0.00	436.00
张瑞云	4,000.00	46,476.16	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,192.00
刘改保	10,057.14	60,342.84	老人和敬老院补助	148.48	3,525,096.61
梁赞明	0.00	54,925.69	敬老经费	0.00	3,523,136.24
陈志龙	4,266.67	51,200.04	康乐苑电视费及水电费	148.48	1,960.37
梁小平	8,045.72	48,274.32	文体体育	0.00	15,084.16
黄家海	3,017.14	36,205.68	公共设施维护	0.00	13,238.50
梁锐航	8,914.29	53,485.74	医保社保	1,889.44	3,545,403.28
陈文举	115,697.14	451,573.33	医保	269.92	1,158,253.32
杜金媚	0.00	59,211.44	社保	1,619.52	2,387,149.96
金桐贸易有限公司	10,285.71	41,142.84	殡葬	1,000.00	16,000.00
吴振武	10,560.00	21,120.00	慰问金	0.00	2,551,600.00
陈振能	2,220.00	26,640.00	其他福利费支出	3,107.12	19,807.04
杨寿文	40,045.71	80,091.42	陈、吴家祠水电费	546.11	8,469.02
徐梁洪	25,600.00	51,200.00	“三王庙”电费	4.95	70.51
叶凯英	2,220.00	17,760.00	库充公厕水费	2,473.60	9,382.40
廖锦招	4,266.67	51,200.04	库充博物馆电费及其他费用	82.46	1,885.11
李国鼎	0.00	17,066.67	四、福利费支出	0.00	0.00
欧小文	8,533.34	51,200.04	五、分配农户及投资者	15,881,625.00	19,960,475.00
林晓霞	4,266.67	51,200.04	六、固定资产购建	0.00	-449,654.55
严加乐	4,266.67	51,200.04	生产经营用	0.00	-416,487.20
钱志兵	18,066.66	108,399.96	水塘钢棚	0.00	-419,087.20
吴钦勇	4,266.67	51,200.04	监控枪(库充市场停车场)	0.00	2,600.00
海之源	60,356.57	152,009.13	管理用	0.00	-33,167.35
新丝路信息公司	74,136.19	97,945.72	惠普激光打印机	0.00	-1,178.40
赵木生	0.00	13,333.33	台式办公电脑	0.00	-1,965.34
刘海登	0.00	13,333.33	得力保险柜	0.00	-1,059.04
越胜物业公司	51,817.14	120,906.66	TCL大1匹空调机	0.00	-1,432.78
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	1,657,976.04	惠而浦冰箱	0.00	-1,502.56
林浪	5,142.86	15,428.58	美的1.5匹挂式空调	0.00	-1,169.00
易企服科技(广东)有限公司	21,866.66	131,199.97	美的1匹挂式空调	0.00	-1,029.88
广东利源税务师事务所	37,414.29	137,185.72	美的柜式空调	0.00	-3,395.76
雷卡文化传媒公司	6,601.90	25,167.62	凯博尼超高压洗车机	0.00	-1,100.53
任大明	8,571.43	50,476.19	威卓洗地机	0.00	-4,899.70
陈干欢	7,314.28	47,542.82	二手120千瓦柴油发电机连配件	0.00	-14,247.00
陈蒋能	12,038.10	82,460.03	库充市场低压配电柜及配电箱	0.00	-4,571.36
吴琼英	6,009.14	72,109.70	检测离心机	0.00	-1,750.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
冯肇东	0.00	2,857.14	LED显示屏	0.00	6,134.00
邓小燕	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00
梁小芳	12,800.00	38,400.00		0.00	0.00
谭泳雅	8,411.43	44,982.83		0.00	0.00
苏玉泉	2,647.62	29,009.53		0.00	0.00
阮乃珍	24,137.15	68,388.61		0.00	0.00
袁万娇	4,571.43	9,142.86		0.00	0.00
李少龙	14,153.33	85,563.30		0.00	0.00
向加均	0.00	14,742.85		0.00	0.00
冯海明	5,142.86	17,142.87		0.00	0.00
王翠琴	2,074.29	8,297.16		0.00	0.00
邹玉红	0.00	131,123.80		0.00	0.00
孙有计	15,085.71	60,342.84		0.00	0.00
文晓浪	16,091.43	96,548.58		0.00	0.00
王霞	3,600.00	46,080.00		0.00	0.00
闫传涛	2,878.10	17,268.60		0.00	0.00
何龙	0.00	6,666.67		0.00	0.00
裘华刚	15,085.72	45,257.14		0.00	0.00
吕君沛	0.00	45,257.13		0.00	0.00
邓泽林	6,857.14	17,142.86		0.00	0.00
叶凯英	0.00	8,880.00		0.00	0.00
梁敏恒	0.00	5,142.86		0.00	0.00
吕庆武	0.00	1,131.43		0.00	0.00
曹兰	40,833.33	40,833.33		0.00	0.00
黄玉健	3,657.14	43,885.68		0.00	0.00
夏其佩	80,022.86	160,045.70		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	90,514.32		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	60,342.84		0.00	0.00
库充市场	0.00	6,596,131.11		0.00	0.00
王世昌幼儿园	119,047.60	238,095.20		0.00	0.00
陈干新	25,600.02	55,466.71		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	147,857.16		0.00	0.00
容宇	20,114.28	65,371.43		0.00	0.00
马福龙	0.00	20,114.28		0.00	0.00
王雨佳	110,714.28	249,721.89		0.00	0.00
郑春宏	9,447.62	61,409.53		0.00	0.00
王俊荣	5,028.57	45,257.13		0.00	0.00
李志军	5,142.86	17,142.86		0.00	0.00
谢籽辉	42,712.38	153,593.33		0.00	0.00
林银珠	10,057.14	37,795.23		0.00	0.00
东湾洗车场	0.00	13,333.33		0.00	0.00
车海洋	11,428.57	68,571.42		0.00	0.00
				0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
佳韵金孔雀	0.00	43,400.00		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	6,666,685.44		0.00	0.00
宝和力体育	0.00	80,022.84		0.00	0.00
蜜力装饰	0.00	5,142.86		0.00	0.00
管理费	0.00	2,752,042.58		0.00	0.00
市场管理费	0.00	2,752,042.58		0.00	0.00
其他经营收入	86,398.78	598,751.44		0.00	0.00
后门山停车场停车费	2,857.14	31,428.54		0.00	0.00
充电桩服务费	0.00	3,192.34		0.00	0.00
民顺街停车费	14,107.23	209,208.11		0.00	0.00
东3幢停车费	714.29	21,571.43		0.00	0.00
库充市场停车费	8,809.52	217,459.45		0.00	0.00
库文街停车费	0.00	9,571.43		0.00	0.00
翠兴街停车费	1,857.14	48,266.68		0.00	0.00
广成信息科技	58,053.46	58,053.46		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	531,681.57	924,577.81		0.00	0.00
存款利息收入	11,130.35	42,750.53		0.00	0.00
违约金收入	138,198.00	147,486.00		0.00	0.00
垃圾费收入	0.00	224,849.00		0.00	0.00
市场垃圾费	0.00	224,849.00		0.00	0.00
其他	382,353.22	509,492.28		0.00	0.00
弃权押金	0.00	15,840.00		0.00	0.00
其他	382,353.22	493,652.28		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	6,473,540.18	36,603,056.97	支出合计	17,084,501.48	38,520,739.72
			收支差额	-10,610,961.30	-1,917,682.75

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：杨祖儿

报表年月: 2023年12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	1,535.09
2023-12-04	付-吴巧玲11月25-26日加急做物业出租情况及股民收入变化分析等加班费1天半		0.00	150.00	1,385.09
2023-12-14	付-刘燕群11月搞经联社办公室清洁卫生工资共7天		0.00	420.00	965.09
2023-12-14	付-碧森五金部东裕路8号楼1卡卷闸维修费		0.00	700.00	265.09
2023-12-14	付-波仔商行购买洗涤用品1批		0.00	120.00	145.09
2023-12-14	付-李计勇11月11-13日燕地山土地征收补偿全体股民表决会议费		0.00	20.00	125.09
2023-12-27	收-黄家海交来2023年12月份租金		1,904.76	0.00	2,029.85
2023-12-27	收税金-黄家海交来2023年12月份租金		95.24	0.00	2,125.09
2023-12-27	付-吴巧玲12月9日加急做2024年收支预算表加班费1天		0.00	100.00	2,025.09
2023-12-27	付-优印快印部复印“36亩美食城项目”决议通知及委托票费用		0.00	240.00	1,785.09
2023-12-27	付-刘燕群12月搞经联社办公室清洁卫生工资共5天		0.00	300.00	1,485.09
2023-12-27	付-林鉴勇民顺街停车场闸口及公厕水管维修临时工资1天半		0.00	300.00	1,185.09
2023-12-29	付-博文经联社购买复印纸等文具		0.00	478.50	706.59
合计:			2,000.00	2,828.50	

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：2023年12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	36,152,174.25
2023-12-01	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年8月份租金		56,666.67	0.00	36,208,840.92
2023-12-01	收税金-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年8月份租金		2,833.33	0.00	36,211,674.25
2023-12-04	收-叶艳芝交来2023年6-8月份租金		10,285.71	0.00	36,221,959.96
2023-12-04	收-袁万娇交来2023年7-12月份租金		4,571.43	0.00	36,226,531.39
2023-12-04	收-陈艳芬交来2023年7-12月份租金		4,571.43	0.00	36,231,102.82
2023-12-04	收-民顺街停车场交来11月26-30日停车收费		2,878.90	0.00	36,233,981.72
2023-12-04	收税金-叶艳芝交来2023年6-8月份租金		514.29	0.00	36,234,496.01
2023-12-04	收税金-袁万娇交来2023年7-12月份租金		228.57	0.00	36,234,724.58
2023-12-04	收税金-陈艳芬交来2023年7-12月份租金		228.57	0.00	36,234,953.15
2023-12-04	收-建行退回李计勇燕窝地山土地征收补偿全体股民表决会议费		20.00	0.00	36,234,973.15
2023-12-04	付-供电局东裕路4-14号电梯10月份电费2单		0.00	153.09	36,234,820.06
2023-12-05	收-穆伟交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	36,239,848.63
2023-12-05	收-闫传涛交来2023年11-12月份租金		2,878.10	0.00	36,242,726.73
2023-12-05	收税金-穆伟交来2023年12月份租金		251.43	0.00	36,242,978.16
2023-12-05	收税金-闫传涛交来2023年11-12月份租金		143.90	0.00	36,243,122.06
2023-12-06	收-骆仕安交来2023年11月份租金		9,600.00	0.00	36,252,722.06
2023-12-06	收税金-骆仕安交来2023年11月份租金		480.00	0.00	36,253,202.06
2023-12-06	付-田星建筑公司大街西2幢楼消防通道墙身修缮费		0.00	4,500.00	36,248,702.06
2023-12-06	付-弘力律师大街东4幢商户邓小燕纠纷案二审		0.00	4,000.00	36,244,702.06
2023-12-06	付-广成信息公司民和民顺街增加道闸设备系统服务费		0.00	40,000.00	36,204,702.06
2023-12-06	付-党员及股民代表11月4关于燕地山土地征收补偿款会议费		0.00	3,360.00	36,201,342.06
2023-12-06	付-党员及股民代表11月4关于燕地山土地征收补偿款会议费		0.00	1,200.00	36,200,142.06
2023-12-06	付-农商行智能缴费场景测试费		0.00	0.46	36,200,141.60
2023-12-06	付-医保局股民新增2023年医保费2单		0.00	269.92	36,199,871.68
2023-12-06	付-医保局股民2024年医保费2单		0.00	685,866.72	35,514,004.96
2023-12-08	收-中山农村商业银行股份有限公司交来2023年9月15日-12月份租金		88,245.71	0.00	35,602,250.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	收-肖卫交来2023年10-12月份租金		32,914.29	0.00	35,635,164.96
2023-12-08	收-广东维德会计师事务所交来2023年11月份租金		8,250.48	0.00	35,643,415.44
2023-12-08	收-广东维德会计师事务所交来2023年12月份租金		8,250.48	0.00	35,651,665.92
2023-12-08	收-广东维德会计师事务所交来2023年11月份租金		6,857.14	0.00	35,658,523.06
2023-12-08	收-广东维德会计师事务所交来2023年12月份租金		6,857.14	0.00	35,665,380.20
2023-12-08	收-吴琼英交来2023年12月份租金		6,009.14	0.00	35,671,389.34
2023-12-08	收税金-中山农村商业银行股份有限公司交来2023年9月15日-12月份租金		4,412.29	0.00	35,675,801.63
2023-12-08	收税金-肖卫交来2023年10-12月份租金		1,645.71	0.00	35,677,447.34
2023-12-08	收税金-广东维德会计师事务所交来2023年11月份租金		412.52	0.00	35,677,859.86
2023-12-08	收税金-广东维德会计师事务所交来2023年12月份租金		412.52	0.00	35,678,272.38
2023-12-08	收税金-广东维德会计师事务所交来2023年11月份租金		342.86	0.00	35,678,615.24
2023-12-08	收税金-广东维德会计师事务所交来2023年12月份租金		342.86	0.00	35,678,958.10
2023-12-08	收税金-吴琼英交来2023年12月份租金		300.46	0.00	35,679,258.56
2023-12-11	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2023年7-8月份租金		41,333.33	0.00	35,720,591.89
2023-12-11	收-王雨佳交来2023年7-8月份租金		36,904.76	0.00	35,757,496.65
2023-12-11	收-孙有计交来2023年10-12月份租金		15,085.71	0.00	35,772,582.36
2023-12-11	收-史燕飞交来2023年10月份租金		5,933.33	0.00	35,778,515.69
2023-12-11	收-李志军交来2023年10-12月份租金		5,142.86	0.00	35,783,658.55
2023-12-11	收-罗锦添交来2023年12月份租金		4,800.00	0.00	35,788,458.55
2023-12-11	收-郑适瑜交来2023年10-12月份租金		4,114.29	0.00	35,792,572.84
2023-12-11	收-罗锦添交来2023年12月份租金		3,680.00	0.00	35,796,252.84
2023-12-11	收-广东荣业食品有限公司交来2023年12月份租金		3,120.00	0.00	35,799,372.84
2023-12-11	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2023年7-8月份租金		2,066.67	0.00	35,801,439.51
2023-12-11	收税金-王雨佳交来2023年7-8月份租金		1,845.24	0.00	35,803,284.75
2023-12-11	收税金-孙有计交来2023年10-12月份租金		754.29	0.00	35,804,039.04
2023-12-11	收税金-史燕飞交来2023年10月份租金		296.67	0.00	35,804,335.71
2023-12-11	收税金-李志军交来2023年10-12月份租金		257.14	0.00	35,804,592.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-11	收税金-罗锦添交来2023年12月份租金		240.00	0.00	35,804,832.85
2023-12-11	收税金-郑适瑜交来2023年10-12月份租金		205.71	0.00	35,805,038.56
2023-12-11	收税金-罗锦添交来2023年12月份租金		184.00	0.00	35,805,222.56
2023-12-11	收税金-广东荣业食品有限公司交来2023年12月份租金		156.00	0.00	35,805,378.56
2023-12-12	收-中希科技(广东)有限公司交来2023年12月份租金		1,111,114.29	0.00	36,916,492.85
2023-12-12	收-陈文举交来2023年9-12月份租金		63,695.24	0.00	36,980,188.09
2023-12-12	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2023年12月份租金		55,555.71	0.00	37,035,743.80
2023-12-12	收-陈文举交来2023年9-12月份租金		27,489.52	0.00	37,063,233.32
2023-12-12	收-陈文举交来2023年9-12月份租金		24,512.38	0.00	37,087,745.70
2023-12-12	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年8月份租金		22,733.33	0.00	37,110,479.03
2023-12-12	收-文晓浪交来2023年11-12月份租金		16,091.43	0.00	37,126,570.46
2023-12-12	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年9月份租金		15,154.51	0.00	37,141,724.97
2023-12-12	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年9月份租金		13,771.43	0.00	37,155,496.40
2023-12-12	收-北京班小二科技有限公司交来2023年12月份租金		12,019.05	0.00	37,167,515.45
2023-12-12	收-易企服科技有限公司交来2023年11月份租金		10,933.33	0.00	37,178,448.78
2023-12-12	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年8月份租金		10,133.33	0.00	37,188,582.11
2023-12-12	收-吕雪英交来2023年12月份租金		7,542.86	0.00	37,196,124.97
2023-12-12	收-王俊桑交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	37,201,153.54
2023-12-12	收-谈国旗交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	37,206,182.11
2023-12-12	收-郑德贤交来2023年12月份租金		3,771.43	0.00	37,209,953.54
2023-12-12	收-陈干欢交来2023年11月份租金		3,657.14	0.00	37,213,610.68
2023-12-12	收税金-陈文举交来2023年9-12月份租金		3,184.76	0.00	37,216,795.44
2023-12-12	收税金-陈文举交来2023年9-12月份租金		1,374.48	0.00	37,218,169.92
2023-12-12	收税金-陈文举交来2023年9-12月份租金		1,225.62	0.00	37,219,395.54
2023-12-12	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年8月份租金		1,136.67	0.00	37,220,532.21
2023-12-12	收税金-文晓浪交来2023年11-12月份租金		804.57	0.00	37,221,336.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-12	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年9月份租金		757.73	0.00	37,222,094.51
2023-12-12	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年9月份租金		688.57	0.00	37,222,783.08
2023-12-12	收税金-北京班小二科技有限公司交来2023年12月份租金		600.95	0.00	37,223,384.03
2023-12-12	收税金-易企服科技有限公司交来2023年11月份租金		546.67	0.00	37,223,930.70
2023-12-12	收税金-中山市金库旅业有限公司交来2023年8月份租金		506.67	0.00	37,224,437.37
2023-12-12	收税金-吕雪英交来2023年12月份租金		377.14	0.00	37,224,814.51
2023-12-12	收税金-王俊荣交来2023年12月份租金		251.43	0.00	37,225,065.94
2023-12-12	收税金-谈国旗交来2023年11月份租金		251.43	0.00	37,225,317.37
2023-12-12	收税金-郑德贤交来2023年12月份租金		188.57	0.00	37,225,505.94
2023-12-12	收税金-陈干欢交来2023年11月份租金		182.86	0.00	37,225,688.80
2023-12-13	收-中山市通用广告有限公司交来2023年7-12月份租金		16,640.00	0.00	37,242,328.80
2023-12-13	收-邓泽林交来2023年9-12月份租金		6,857.14	0.00	37,249,185.94
2023-12-13	收-民顺街停车场交来12月1-9日停车收费2单		4,592.86	0.00	37,253,778.80
2023-12-13	收-洋屋基商铺第3卡交来10月10-11月6日电费		1,304.10	0.00	37,255,082.90
2023-12-13	收税金-中山市通用广告有限公司交来2023年7-12月份租金		832.00	0.00	37,255,914.90
2023-12-13	收税金-邓泽林交来2023年9-12月份租金		342.86	0.00	37,256,257.76
2023-12-13	收-洋屋基商铺第2卡交来10月10-11月6日电费		299.00	0.00	37,256,556.76
2023-12-13	收-财付通公司退回智能缴费场景测试费		0.46	0.00	37,256,557.22
2023-12-14	收-张燕琼交来2023年10-12月份租金		17,097.14	0.00	37,273,654.36
2023-12-14	收-吴家旺交来2023年10-12月份租金		10,560.00	0.00	37,284,214.36
2023-12-14	收-罗海连交来2023年11-12月份租金		9,956.57	0.00	37,294,170.93
2023-12-14	收-陈蒋能交来2023年11月份租金		6,019.05	0.00	37,300,189.98
2023-12-14	收-黄玉健交来2023年12月份租金		3,657.14	0.00	37,303,847.12
2023-12-14	收税金-张燕琼交来2023年10-12月份租金		854.86	0.00	37,304,701.98
2023-12-14	收税金-吴家旺交来2023年10-12月份租金		528.00	0.00	37,305,229.98
2023-12-14	收税金-罗海连交来2023年11-12月份租金		497.83	0.00	37,305,727.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-14	收税金-陈蒋能交来2023年11月份租金		300.95	0.00	37,306,028.76
2023-12-14	收税金-黄玉健交来2023年12月份租金		182.86	0.00	37,306,211.62
2023-12-15	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2023年11-12月份租金		95,238.10	0.00	37,401,449.72
2023-12-15	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年1-2月份租金		95,238.10	0.00	37,496,687.82
2023-12-15	收-谢籽辉交来2023年11-12月份租金		42,712.38	0.00	37,539,400.20
2023-12-15	收-谢籽辉交来2024年1-2月份租金		42,712.38	0.00	37,582,112.58
2023-12-15	收-容宇交来2023年10-12月份租金		15,085.71	0.00	37,597,198.29
2023-12-15	收-吴家旺交来东裕路8-10号第1卡租赁保证金		10,032.00	0.00	37,607,230.29
2023-12-15	收-李雾东交来2023年11月份租金		8,831.43	0.00	37,616,061.72
2023-12-15	收-李雾东交来2023年12月份租金		8,831.43	0.00	37,624,893.15
2023-12-15	收-容宇交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	37,629,921.72
2023-12-15	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2023年11-12月份租金		4,761.90	0.00	37,634,683.62
2023-12-15	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2024年1-2月份租金		4,761.90	0.00	37,639,445.52
2023-12-15	收-梁小芳交来2023年9月份租金		3,200.00	0.00	37,642,645.52
2023-12-15	收税金-谢籽辉交来2023年11-12月份租金		2,135.62	0.00	37,644,781.14
2023-12-15	收税金-谢籽辉交来2024年1-2月份租金		2,135.62	0.00	37,646,916.76
2023-12-15	收税金-容宇交来2023年10-12月份租金		754.29	0.00	37,647,671.05
2023-12-15	收税金-李雾东交来2023年11月份租金		441.57	0.00	37,648,112.62
2023-12-15	收税金-李雾东交来2023年12月份租金		441.57	0.00	37,648,554.19
2023-12-15	收税金-容宇交来2023年9月份租金		251.43	0.00	37,648,805.62
2023-12-15	收税金-梁小芳交来2023年9月份租金		160.00	0.00	37,648,965.62
2023-12-15	付-国税局11月份增值税		0.00	115,718.74	37,533,246.88
2023-12-15	付-国税局11月份税款及附加费		0.00	13,886.24	37,519,360.64
2023-12-16	收-周连明交来2023年12月份租金		10,560.00	0.00	37,529,920.64
2023-12-16	收税金-周连明交来2023年12月份租金		528.00	0.00	37,530,448.64
2023-12-18	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年12月份租金		11,428.57	0.00	37,541,877.21
2023-12-18	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年11月份租金		8,800.00	0.00	37,550,677.21
2023-12-18	收-王翠琴交来2023年10-12月份租金		2,074.29	0.00	37,552,751.50
2023-12-18	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2023年12月份租金		571.43	0.00	37,553,322.93
2023-12-18	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年11月份租金		440.00	0.00	37,553,762.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收税金-王翠琴交来2023年10-12月份租金		103.71	0.00	37,553,866.64
2023-12-18	付-邹玉红退东裕路4/6号第1卡租赁保证金		0.00	6,864.00	37,547,002.64
2023-12-18	付-邹玉红退东裕路4/6号第2层租赁保证金		0.00	34,440.00	37,512,562.64
2023-12-18	付-邹玉红退东裕路4/6号第2层水电保证金		0.00	2,000.00	37,510,562.64
2023-12-18	付-杜金媚退大街西5幢第1卡水电保证金		0.00	1,000.00	37,509,562.64
2023-12-18	付-吕君沛退大街西5幢第2卡水电保证金		0.00	1,000.00	37,508,562.64
2023-12-18	付-建行转账手续费2单		0.00	13.50	37,508,549.14
2023-12-18	付-移动库充停车场11月通信业务服务费		0.00	100.00	37,508,449.14
2023-12-18	付-供电局经联社办公室11月份电费		0.00	867.73	37,507,581.41
2023-12-18	付-供电局康乐苑11月份电费		0.00	109.48	37,507,471.93
2023-12-18	付-供电局村史馆11月份电费		0.00	71.02	37,507,400.91
2023-12-18	付-供电局东3幢电梯11月份电费		0.00	10.99	37,507,389.92
2023-12-18	付-供电局东3幢停车场11月份电费		0.00	57.80	37,507,332.12
2023-12-18	付-移动东3幢停车场11月通信业务服务费		0.00	100.00	37,507,232.12
2023-12-18	付-供电局康乐苑11月收视费		0.00	39.00	37,507,193.12
2023-12-18	付-电信经联社办公室11月份电话费2单		0.00	261.86	37,506,931.26
2023-12-18	付-电信局洋屋基大楼11月份电费		0.00	10,065.75	37,496,865.51
2023-12-18	付-供电局吴家祠11月份电费		0.00	147.01	37,496,718.50
2023-12-18	付-供电局陈家祠偏间11月份电费		0.00	171.36	37,496,547.14
2023-12-18	付-供电局市场停车场11月份电费		0.00	200.61	37,496,346.53
2023-12-18	付-供电局三王庙11月份电费		0.00	4.95	37,496,341.58
2023-12-19	收-中山市太东亚酒店交来2023年9月份租金		57,719.05	0.00	37,554,060.63
2023-12-19	收-杨寿文交来2023年7-12月份租金		40,045.71	0.00	37,594,106.34
2023-12-19	收-史燕飞交来2023年11-12月份租金		11,866.67	0.00	37,605,973.01
2023-12-19	收-梁瑞珍交来2023年11-12月份租金		7,542.86	0.00	37,613,515.87
2023-12-19	收-陈怀超交来2023年11-12月份租金		6,857.14	0.00	37,620,373.01
2023-12-19	收-陈海平交来2023年11-12月份租金		6,369.52	0.00	37,626,742.53
2023-12-19	收-倪卫华交来2023年11月份租金		6,369.52	0.00	37,633,112.05
2023-12-19	收-罗金平交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	37,644,510.14
2023-12-19	收-陈志龙交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	37,648,776.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年9月份租金		2,885.95	0.00	37,651,662.76
2023-12-19	收-陈振能交来2023年12月份租金		2,220.00	0.00	37,653,882.76
2023-12-19	收税金-杨寿文交来2023年7-12月份租金		2,002.29	0.00	37,655,885.05
2023-12-19	收税金-史燕飞交来2023年11-12月份租金		593.33	0.00	37,656,478.38
2023-12-19	收税金-梁瑞珍交来2023年11-12月份租金		377.14	0.00	37,656,855.52
2023-12-19	收税金-陈怀超交来2023年11-12月份租金		342.86	0.00	37,657,198.38
2023-12-19	收税金-陈海平交来2023年11-12月份租金		318.48	0.00	37,657,516.86
2023-12-19	收税金-倪卫华交来2023年11月份租金		318.48	0.00	37,657,835.34
2023-12-19	收税金-倪卫华交来2023年12月份租金		318.48	0.00	37,658,153.82
2023-12-19	收税金-罗金平交来2023年12月份租金		251.43	0.00	37,658,405.25
2023-12-19	收税金-陈志龙交来2023年12月份租金		213.33	0.00	37,658,618.58
2023-12-19	收税金-陈振能交来2023年12月份租金		111.00	0.00	37,658,729.58
2023-12-20	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年12月份租金		138,164.67	0.00	37,796,894.25
2023-12-20	收-郑少涛交来2023年9-10月份租金		79,116.19	0.00	37,876,010.44
2023-12-20	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2023年7-9月份租金		59,523.80	0.00	37,935,534.24
2023-12-20	收-中山市中智大药房有限公司交来2023年10-12月份租金		25,600.00	0.00	37,961,134.24
2023-12-20	收-张增品交来2023年10-12月份租金		13,371.43	0.00	37,974,505.67
2023-12-20	收-徐梁淇交来2023年7-9月份租金		12,800.00	0.00	37,987,305.67
2023-12-20	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年8月份租金		11,177.14	0.00	37,998,482.81
2023-12-20	收-中山市锦畔坊制衣有限公司交来2023年10-12月份租金		10,285.71	0.00	38,008,768.52
2023-12-20	收-郭良交来2023年11-12月份租金		10,057.14	0.00	38,018,825.66
2023-12-20	收-梁锐航交来2023年11-12月份租金		8,914.29	0.00	38,027,739.95
2023-12-20	收-吴万辉交来2023年11-12月份租金		7,542.86	0.00	38,035,282.81
2023-12-20	收-刘冬林交来2023年11-12月份租金		7,542.86	0.00	38,042,825.67
2023-12-20	收税金-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2023年12月份租金		6,908.23	0.00	38,049,733.90
2023-12-20	收-林浪交来2023年10-12月份租金		5,142.86	0.00	38,054,876.76
2023-12-20	收-陈华英交来2023年10月份租金		5,028.57	0.00	38,059,905.33
2023-12-20	收-谭泳雅交来2023年12月份租金		4,022.86	0.00	38,063,928.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-梁小平交来2023年11月份租金		4,022.86	0.00	38,067,951.05
2023-12-20	收税金-郑少涛交来2023年9-10月份租金		3,955.81	0.00	38,071,906.86
2023-12-20	收-谭泳雅交来2023年11月份租金		3,657.14	0.00	38,075,564.00
2023-12-20	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2023年7-9月份租金		2,976.19	0.00	38,078,540.19
2023-12-20	收税金-中山市中智大药房有限公司交来2023年10-12月份租金		1,280.00	0.00	38,079,820.19
2023-12-20	收-谭泳雅交来2023年10-11月份补差价租金		731.43	0.00	38,080,551.62
2023-12-20	收税金-张增品交来2023年10-12月份租金		668.57	0.00	38,081,220.19
2023-12-20	收税金-徐梁淇交来2023年7-9月份租金		640.00	0.00	38,081,860.19
2023-12-20	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年8月份租金		558.86	0.00	38,082,419.05
2023-12-20	收税金-中山市锦呷坊制衣有限公司交来2023年10-12月份租金		514.29	0.00	38,082,933.34
2023-12-20	收税金-郭艮交来2023年11-12月份租金		502.86	0.00	38,083,436.20
2023-12-20	收税金-梁锐航交来2023年11-12月份租金		445.71	0.00	38,083,881.91
2023-12-20	收税金-吴万辉交来2023年11-12月份租金		377.14	0.00	38,084,259.05
2023-12-20	收税金-刘冬林交来2023年11-12月份租金		377.14	0.00	38,084,636.19
2023-12-20	收税金-林浪交来2023年10-12月份租金		257.14	0.00	38,084,893.33
2023-12-20	收税金-陈华英交来2023年10月份租金		251.43	0.00	38,085,144.76
2023-12-20	收税金-谭泳雅交来2023年12月份租金		201.14	0.00	38,085,345.90
2023-12-20	收税金-梁小平交来2023年11月份租金		201.14	0.00	38,085,547.04
2023-12-20	收税金-谭泳雅交来2023年11月份租金		182.86	0.00	38,085,729.90
2023-12-20	收税金-谭泳雅交来2023年10-11月份补差价租金		36.57	0.00	38,085,766.47
2023-12-21	收-汤日明交来2023年11月份租金		13,333.33	0.00	38,099,099.80
2023-12-21	收-汤日明交来2023年12月份租金		13,333.33	0.00	38,112,433.13
2023-12-21	收-刘改保交来2023年11-12月份租金		10,057.14	0.00	38,122,490.27
2023-12-21	收-韦海忠交来2023年12月份租金		6,009.14	0.00	38,128,499.41
2023-12-21	收-李增英交来2023年12月份租金		5,246.67	0.00	38,133,746.08
2023-12-21	收-廖兴交来2023年9月份租金		5,028.57	0.00	38,138,774.65
2023-12-21	收-陈文令交来2023年12月份租金		4,978.29	0.00	38,143,752.94
2023-12-21	收-陈永垣交来2023年12月份租金		4,978.29	0.00	38,148,731.23
2023-12-21	收-徐惠娟交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,152,997.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收-廖锦招交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,157,264.57
2023-12-21	收-严加乐交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,161,531.24
2023-12-21	收-吴钦勇交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,165,797.91
2023-12-21	收-林晓霞交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,170,064.58
2023-12-21	收-欧小文交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	38,174,331.25
2023-12-21	收-欧小文交来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,178,597.92
2023-12-21	收-张瑞云交来2023年12月份租金		4,000.00	0.00	38,182,597.92
2023-12-21	收-民顺街停车场交来12月10-16日停车收费		3,477.55	0.00	38,186,075.47
2023-12-21	收税金-汤日明交来2023年11月份租金		666.67	0.00	38,186,742.14
2023-12-21	收税金-汤日明交来2023年12月份租金		666.67	0.00	38,187,408.81
2023-12-21	收税金-刘改保交来2023年11-12月份租金		502.86	0.00	38,187,911.67
2023-12-21	收税金-韦海忠交来2023年12月份租金		300.46	0.00	38,188,212.13
2023-12-21	收税金-李增英交来2023年12月份租金		262.33	0.00	38,188,474.46
2023-12-21	收税金-廖兴交来2023年9月份租金		251.43	0.00	38,188,725.89
2023-12-21	收税金-陈文令交来2023年12月份租金		248.91	0.00	38,188,974.80
2023-12-21	收税金-陈永垣交来2023年12月份租金		248.91	0.00	38,189,223.71
2023-12-21	收税金-徐惠娟交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,189,437.04
2023-12-21	收税金-廖锦招交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,189,650.37
2023-12-21	收税金-严加乐交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,189,863.70
2023-12-21	收税金-吴钦勇交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,190,077.03
2023-12-21	收税金-林晓霞交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,190,290.36
2023-12-21	收税金-欧小文交来2023年11月份租金		213.33	0.00	38,190,503.69
2023-12-21	收税金-欧小文交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,190,717.02
2023-12-21	收税金-张瑞云交来2023年12月份租金		200.00	0.00	38,190,917.02
2023-12-22	收-郑少涛交来2023年11月份租金		39,558.10	0.00	38,230,475.12
2023-12-22	收-郑少涛交来2023年12月份租金		39,558.10	0.00	38,270,033.22
2023-12-22	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年10-12月份租金		29,640.00	0.00	38,299,673.22
2023-12-22	收-骆仕安交来2023年12月份租金		9,600.00	0.00	38,309,273.22
2023-12-22	收-鲍山发交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	38,314,301.79
2023-12-22	收-谭军孝交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	38,319,330.36
2023-12-22	收-陈干新交来2023年7月份租金		4,266.67	0.00	38,323,597.03
2023-12-22	收-陈干新交来2023年8月份租金		4,266.67	0.00	38,327,863.70
2023-12-22	收-陈干新交来2023年9月份租金		4,266.67	0.00	38,332,130.37
2023-12-22	收-陈干新交来2023年10月份租金		4,266.67	0.00	38,336,397.04
2023-12-22	收-陈干新交来2023年11月份租金		4,266.67	0.00	38,340,663.71
2023-12-22	收税金-郑少涛交来2023年11月份租金		1,977.90	0.00	38,342,641.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	收税金-郑少涛交来2023年12月份租金		1,977.90	0.00	38,344,619.51
2023-12-22	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年10-12月份租金		1,482.00	0.00	38,346,101.51
2023-12-22	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年9月补差额租金		828.57	0.00	38,346,930.08
2023-12-22	收税金-骆仕安交来2023年12月份租金		480.00	0.00	38,347,410.08
2023-12-22	收税金-鲍山发交来2023年12月份租金		251.43	0.00	38,347,661.51
2023-12-22	收税金-谭军孝交来2023年12月份租金		251.43	0.00	38,347,912.94
2023-12-22	收税金-陈干新交来2023年7月份租金		213.33	0.00	38,348,126.27
2023-12-22	收税金-陈干新交来2023年8月份租金		213.33	0.00	38,348,339.60
2023-12-22	收税金-陈干新交来2023年9月份租金		213.33	0.00	38,348,552.93
2023-12-22	收税金-陈干新交来2023年10月份租金		213.33	0.00	38,348,766.26
2023-12-22	收税金-陈干新交来2023年11月份租金		213.33	0.00	38,348,979.59
2023-12-22	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2023年9月补差额租金		41.43	0.00	38,349,021.02
2023-12-22	付-建行转账手续费		0.00	9.00	38,349,012.02
2023-12-22	付-锦辉商行经联社办公室第4季度复印机租金		0.00	1,050.00	38,347,962.02
2023-12-22	付-陈婉仪死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	38,346,962.02
2023-12-23	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年10月份租金		15,154.51	0.00	38,362,116.53
2023-12-23	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年10月份租金		13,771.43	0.00	38,375,887.96
2023-12-23	收-王琳交来2023年12月份租金		9,956.57	0.00	38,385,844.53
2023-12-23	收-谈国旗交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	38,390,873.10
2023-12-23	收-叶凯英交来2023年12月份租金		2,220.00	0.00	38,393,093.10
2023-12-23	收-建行交来存款第4季度利息		1,755.56	0.00	38,394,848.66
2023-12-23	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年10月份租金		757.73	0.00	38,395,606.39
2023-12-23	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年10月份租金		688.57	0.00	38,396,294.96
2023-12-23	收税金-王琳交来2023年12月份租金		497.83	0.00	38,396,792.79
2023-12-23	收税金-谈国旗交来2023年12月份租金		251.43	0.00	38,397,044.22
2023-12-23	收税金-叶凯英交来2023年12月份租金		111.00	0.00	38,397,155.22
2023-12-23	付-供水公司公厕9月13-11月25日水费及污水处理费共2单		0.00	2,473.60	38,394,681.62
2023-12-23	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表9-11月24日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	153.34	38,394,528.28
2023-12-23	付-供水公司经联社办公室9月-11月25日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	91.52	38,394,436.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-23	付-供水公司村史馆9月-11月25日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	11.44	38,394,425.32
2023-12-23	付-股民2023年12月社保费		0.00	809.76	38,393,615.56
2023-12-23	付-医保局经联社临时工11月工伤保险费		0.00	21.14	38,393,594.42
2023-12-23	付-国税局11月份房产税		0.00	245,693.26	38,147,901.16
2023-12-24	收-中山市志存网络科技有限公司交来2023年7-12月份租金		7,314.29	0.00	38,155,215.45
2023-12-24	收-陈华英交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	38,160,244.02
2023-12-24	收-陈华英交来2023年12月份租金		5,028.57	0.00	38,165,272.59
2023-12-24	收-阮乃珍交来2023年7月份租金		4,022.86	0.00	38,169,295.45
2023-12-24	收-黄小琼交来2023年12月份租金		3,771.43	0.00	38,173,066.88
2023-12-24	收税金-中山市志存网络科技有限公司交来2023年7-12月份租金		365.71	0.00	38,173,432.59
2023-12-24	收税金-陈华英交来2023年11月份租金		251.43	0.00	38,173,684.02
2023-12-24	收税金-陈华英交来2023年12月份租金		251.43	0.00	38,173,935.45
2023-12-24	收税金-阮乃珍交来2023年7月份租金		201.14	0.00	38,174,136.59
2023-12-24	收税金-黄小琼交来2023年12月份租金		188.57	0.00	38,174,325.16
2023-12-25	收-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2023年10-12月份租金		59,523.80	0.00	38,233,848.96
2023-12-25	收-中山市太东亚酒店交来2023年10月份租金		57,719.05	0.00	38,291,568.01
2023-12-25	收-中山市金库旅业有限公司交来2023年9-10月份租金		20,266.67	0.00	38,311,834.68
2023-12-25	收-农商行交来存款第4季度利息		9,374.79	0.00	38,321,209.47
2023-12-25	收-钱志兵交来2023年11月份租金		9,033.33	0.00	38,330,242.80
2023-12-25	收-陈章永交来2023年12月份租金		4,978.29	0.00	38,335,221.09
2023-12-25	收-郑春宏交来2023年11月份租金		4,723.81	0.00	38,339,944.90
2023-12-25	收-郑春宏交来2023年12月份租金		4,723.81	0.00	38,344,668.71
2023-12-25	收-王霞交来2023年12月份租金		3,600.00	0.00	38,348,268.71
2023-12-25	收税金-中山市东区库充王世昌幼儿园交来2023年10-12月份租金		2,976.19	0.00	38,351,244.90
2023-12-25	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年10月份租金		2,885.95	0.00	38,354,130.85
2023-12-25	收税金-中山市金库旅业有限公司交来2023年9-10月份租金		1,013.33	0.00	38,355,144.18
2023-12-25	收税金-钱志兵交来2023年11月份租金		451.67	0.00	38,355,595.85
2023-12-25	收税金-陈章永交来2023年12月份租金		248.91	0.00	38,355,844.76
2023-12-25	收税金-郑春宏交来2023年11月份租金		236.19	0.00	38,356,080.95
2023-12-25	收税金-郑春宏交来2023年12月份租金		236.19	0.00	38,356,317.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收税金-王霞交来2023年12月份租金		180.00	0.00	38,356,497.14
2023-12-25	收-农行交来红心惠民账户存款第4季度利息		29.18	0.00	38,356,526.32
2023-12-25	付-农行红心惠民账户变更印鉴手续费		0.00	50.00	38,356,476.32
2023-12-25	付-津源商行购买支装水50箱及桶装水6桶2单		0.00	1,470.00	38,355,006.32
2023-12-25	付-建行转账手续费2单		0.00	9.00	38,354,997.32
2023-12-25	付-供电局陈家祠11月份电费		0.00	227.74	38,354,769.58
2023-12-25	付-供电局东裕路4-8号电梯11月份电费2单		0.00	156.18	38,354,613.40
2023-12-25	付-陈立乾11月21-12月10日登革热上户喷蚊临时工资		0.00	2,200.00	38,352,413.40
2023-12-25	付-两委干部12月份工资		0.00	29,544.75	38,322,868.65
2023-12-25	付-监委人员12月份工资		0.00	5,000.00	38,317,868.65
2023-12-25	付-办公室工作人员12月份工资		0.00	16,730.00	38,301,138.65
2023-12-25	付-陈永佳、李心怡搞公厕及康乐苑卫生12月份工资		0.00	3,400.00	38,297,738.65
2023-12-26	收-李衍怀交来2023年11月份租金		43,573.33	0.00	38,341,311.98
2023-12-26	收-徐杨鹏交来2023年9月份租金		26,666.67	0.00	38,367,978.65
2023-12-26	收-徐杨鹏交来2023年10月份租金		26,666.67	0.00	38,394,645.32
2023-12-26	收-徐杨鹏交来2023年11月份租金		26,666.67	0.00	38,421,311.99
2023-12-26	收-汤靖权交来2023年10-12月份租金		15,428.57	0.00	38,436,740.56
2023-12-26	收-徐梁淇交来2023年10-12月份租金		12,800.00	0.00	38,449,540.56
2023-12-26	收-徐杨鹏交来2023年9-12月份租金		5,714.29	0.00	38,455,254.85
2023-12-26	收-林银珠交来2023年11月份租金		5,028.57	0.00	38,460,283.42
2023-12-26	收-后门山侧空地停车场(冯肇东)交来12月份停车收入款		3,000.00	0.00	38,463,283.42
2023-12-26	收-苏玉泉交来2023年12月份租金		2,647.62	0.00	38,465,931.04
2023-12-26	收税金-李衍怀交来2023年11月份租金		2,178.67	0.00	38,468,109.71
2023-12-26	收税金-徐杨鹏交来2023年9月份租金		1,333.33	0.00	38,469,443.04
2023-12-26	收税金-徐杨鹏交来2023年10月份租金		1,333.33	0.00	38,470,776.37
2023-12-26	收税金-徐杨鹏交来2023年11月份租金		1,333.33	0.00	38,472,109.70
2023-12-26	收税金-汤靖权交来2023年10-12月份租金		771.43	0.00	38,472,881.13
2023-12-26	收税金-徐梁淇交来2023年10-12月份租金		640.00	0.00	38,473,521.13
2023-12-26	收税金-徐杨鹏交来2023年9-12月份租金		285.71	0.00	38,473,806.84
2023-12-26	收税金-林银珠交来2023年11月份租金		251.43	0.00	38,474,058.27
2023-12-26	收税金-苏玉泉交来2023年12月份租金		132.38	0.00	38,474,190.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-农行往来土地基金账户存款第四季度利息		16.75	0.00	38,474,207.40
2023-12-26	付-陈立乾12月11-19日登革热上户喷蚊临时工资		0.00	1,300.00	38,472,907.40
2023-12-26	付-党员及股民代表12月9日晚上关于库充商业街美食城综合体项目宣讲会议费		0.00	1,260.00	38,471,647.40
2023-12-26	付-党员及股民代表12月9日晚上关于库充商业街美食城综合体项目宣讲会议费		0.00	3,660.00	38,467,987.40
2023-12-26	付-全体股民家庭户“36亩”库充商业街美食城综合体项目宣讲会议费		0.00	14,040.00	38,453,947.40
2023-12-26	付-全体股民家庭户“36亩”库充商业街美食城综合体项目宣讲会议费		0.00	5,400.00	38,448,547.40
2023-12-27	收-中山市黄河文仪家具有限公司往来2023年8月份租金		91,655.24	0.00	38,540,202.64
2023-12-27	收-中山市艾得莉内衣有限公司往来2023年4-6月份租金		80,571.43	0.00	38,620,774.07
2023-12-27	收-广东广成信息科技有限公司往来2023年7-11月份库充市场停车收费		60,956.13	0.00	38,681,730.20
2023-12-27	收-中山市金孔雀艺术培训中心往来2023年9-10月份租金		41,333.33	0.00	38,723,063.53
2023-12-27	收-李少龙往来2023年11-12月份租金		14,153.33	0.00	38,737,216.86
2023-12-27	收-中山市海之源信息科技有限公司往来2023年9月份租金		12,294.86	0.00	38,749,511.72
2023-12-27	收-钱志兵往来2023年12月份租金		9,033.33	0.00	38,758,545.05
2023-12-27	收-李荣亮往来2023年12月份租金		5,310.48	0.00	38,763,855.53
2023-12-27	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司往来2023年8月份租金		4,582.76	0.00	38,768,438.29
2023-12-27	收-陈干新往来2023年12月份租金		4,266.67	0.00	38,772,704.96
2023-12-27	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司往来2023年4-6月份租金		4,028.57	0.00	38,776,733.53
2023-12-27	收-邝洪享往来2023年9月份租金		4,022.86	0.00	38,780,756.39
2023-12-27	收-民顺街停车场往来12月17-23日停车收费		3,863.29	0.00	38,784,619.68
2023-12-27	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心往来2023年9-10月份租金		2,066.67	0.00	38,786,686.35
2023-12-27	收-黄家海往来2023年12月份租金		1,112.38	0.00	38,787,798.73
2023-12-27	收税金-李少龙往来2023年11-12月份租金		707.67	0.00	38,788,506.40
2023-12-27	收税金-中山市海之源信息科技有限公司往来2023年9月份租金		614.74	0.00	38,789,121.14
2023-12-27	收税金-钱志兵往来2023年12月份租金		451.67	0.00	38,789,572.81
2023-12-27	收税金-李荣亮往来2023年12月份租金		265.52	0.00	38,789,838.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收税金-陈干新交来2023年12月份租金		213.33	0.00	38,790,051.66
2023-12-27	收税金-邱洪享交来2023年9月份租金		201.14	0.00	38,790,252.80
2023-12-27	收税金-黄家海交来2023年12月份租金		55.62	0.00	38,790,308.42
2023-12-28	收-李衍怀交来2023年12月份租金		43,573.33	0.00	38,833,881.75
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-9月份租金		33,942.86	0.00	38,867,824.61
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		33,942.86	0.00	38,901,767.47
2023-12-28	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年9月份租金		22,733.33	0.00	38,924,500.80
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		19,920.00	0.00	38,944,420.80
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-9月份租金		15,428.57	0.00	38,959,849.37
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		15,428.57	0.00	38,975,277.94
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-8月份租金		12,647.62	0.00	38,987,925.56
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		11,251.43	0.00	38,999,176.99
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		10,080.00	0.00	39,009,256.99
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-9月份租金		9,828.57	0.00	39,019,085.56
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		9,828.57	0.00	39,028,914.13
2023-12-28	收-裘华刚交来2023年9-10月份租金		7,542.86	0.00	39,036,456.99
2023-12-28	收-裘华刚交来2023年11-12月份租金		7,542.86	0.00	39,043,999.85
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-8月份租金		7,142.86	0.00	39,051,142.71
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年9月份租金		6,640.00	0.00	39,057,782.71
2023-12-28	收-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2023年10-12月份租金		6,601.90	0.00	39,064,384.61
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-8月份租金		6,400.00	0.00	39,070,784.61
2023-12-28	收-陈蒋能交来2023年12月份租金		6,019.05	0.00	39,076,803.66
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年10-12月份租金		5,760.00	0.00	39,082,563.66
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年9月份租金		3,750.48	0.00	39,086,314.14
2023-12-28	收-陈干欢交来2023年12月份租金		3,657.14	0.00	39,089,971.28
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年7-8月份租金		3,657.14	0.00	39,093,628.42
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年9月份租金		3,360.00	0.00	39,096,988.42
2023-12-28	收-梁小芳交来2023年10月份租金		3,200.00	0.00	39,100,188.42
2023-12-28	收税金-李衍怀交来2023年12月份租金		2,178.67	0.00	39,102,367.09
2023-12-28	收-陈国霖交来2023年9月份租金		1,920.00	0.00	39,104,287.09
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-9月份租金		1,697.14	0.00	39,105,984.23
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		1,697.14	0.00	39,107,681.37
2023-12-28	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年9月份租金		1,136.67	0.00	39,108,818.04
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		996.00	0.00	39,109,814.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-9月份租金		771.43	0.00	39,110,585.47
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		771.43	0.00	39,111,356.90
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-8月份租金		632.38	0.00	39,111,989.28
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		562.57	0.00	39,112,551.85
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		504.00	0.00	39,113,055.85
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-9月份租金		491.43	0.00	39,113,547.28
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		491.43	0.00	39,114,038.71
2023-12-28	收税金-裘华刚交来2023年9-10月份租金		377.14	0.00	39,114,415.85
2023-12-28	收税金-裘华刚交来2023年11-12月份租金		377.14	0.00	39,114,792.99
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-8月份租金		357.14	0.00	39,115,150.13
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年9月份租金		332.00	0.00	39,115,482.13
2023-12-28	收税金-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2023年10-12月份租金		330.10	0.00	39,115,812.23
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-8月份租金		320.00	0.00	39,116,132.23
2023-12-28	收税金-陈蒋能交来2023年12月份租金		300.95	0.00	39,116,433.18
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年10-12月份租金		288.00	0.00	39,116,721.18
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年9月份租金		187.52	0.00	39,116,908.70
2023-12-28	收税金-陈干欢交来2023年12月份租金		182.86	0.00	39,117,091.56
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年7-8月份租金		182.86	0.00	39,117,274.42
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年9月份租金		168.00	0.00	39,117,442.42
2023-12-28	收税金-梁小芳交来2023年10月份租金		160.00	0.00	39,117,602.42
2023-12-28	收税金-陈国霖交来2023年9月份租金		96.00	0.00	39,117,698.42
2023-12-28	付-曾冬英共4人库充旧市场周边搞卫生保洁人员10-12月份工资		0.00	3,600.00	39,114,098.42
2023-12-29	收-广东越胜物业管理有限公司交来2023年7-10月份租金		34,544.76	0.00	39,148,643.18
2023-12-29	收-广东凌臣科技有限公司交来2023年9月份租金		22,006.67	0.00	39,170,649.85
2023-12-29	收-广东凌臣科技有限公司交来2023年10月份租金		22,006.67	0.00	39,192,656.52
2023-12-29	收-叶艳芝交来2023年9-12月份租金		13,714.29	0.00	39,206,370.81
2023-12-29	收-吴振武交来2023年7-9月份租金		5,280.00	0.00	39,211,650.81
2023-12-29	收-吴振武交来2023年10-12月份租金		5,280.00	0.00	39,216,930.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收税金-广东越胜物业管理有限公司交来2023年7-10月份租金		1,727.24	0.00	39,218,658.05
2023-12-29	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2023年9月份租金		1,100.33	0.00	39,219,758.38
2023-12-29	收税金-广东凌臣科技有限公司交来2023年10月份租金		1,100.33	0.00	39,220,858.71
2023-12-29	收税金-叶艳芝交来2023年9-12月份租金		685.71	0.00	39,221,544.42
2023-12-29	收税金-吴振武交来2023年7-9月份租金		264.00	0.00	39,221,808.42
2023-12-29	收税金-吴振武交来2023年10-12月份租金		264.00	0.00	39,222,072.42
2023-12-29	付-建行转账手续费		0.00	4.50	39,222,067.92
2023-12-29	付-股民2023年12月社保费		0.00	809.76	39,221,258.16
2023-12-29	付-社保局经联社工作人员12月社保费		0.00	10,773.72	39,210,484.44
2023-12-30	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2023年11-12月份租金		41,333.33	0.00	39,251,817.77
2023-12-30	收-夏其侃交来2023年9-10月份租金		40,011.43	0.00	39,291,829.20
2023-12-30	收-夏其侃交来2023年11-12月份租金		40,011.43	0.00	39,331,840.63
2023-12-30	收-王雨佳交来2023年9-10月份租金		36,904.76	0.00	39,368,745.39
2023-12-30	收-王雨佳交来2023年11-12月份租金		36,904.76	0.00	39,405,650.15
2023-12-30	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年11月份租金		15,154.51	0.00	39,420,804.66
2023-12-30	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年11月份租金		13,771.43	0.00	39,434,576.09
2023-12-30	收-中山市金桐贸易有限公司交来2023年10-12月份租金		10,800.00	0.00	39,445,376.09
2023-12-30	收-库充市场停车场交来12月停车收费		9,250.00	0.00	39,454,626.09
2023-12-30	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2023年12月份租金		8,800.00	0.00	39,463,426.09
2023-12-30	收-梁小平交来2023年12月份租金		4,022.86	0.00	39,467,448.95
2023-12-30	收-邝洪享交来2023年10月份租金		4,022.86	0.00	39,471,471.81
2023-12-30	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2023年11-12月份租金		2,066.67	0.00	39,473,538.48
2023-12-30	收税金-夏其侃交来2023年9-10月份租金		2,000.57	0.00	39,475,539.05
2023-12-30	收税金-夏其侃交来2023年11-12月份租金		2,000.57	0.00	39,477,539.62
2023-12-30	收-翠兴街停车场交来12月停车收费		1,950.00	0.00	39,479,489.62
2023-12-30	收税金-王雨佳交来2023年9-10月份租金		1,845.24	0.00	39,481,334.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-30	收税金-王雨佳交来2023年11-12月份租金		1,845.24	0.00	39,483,180.10
2023-12-30	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年11月份租金		757.73	0.00	39,483,937.83
2023-12-30	收-大街东3幢停车场交来12月停车收费		750.00	0.00	39,484,687.83
2023-12-30	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年11月份租金		688.57	0.00	39,485,376.40
2023-12-30	收税金-深圳市海王星星辰健康药房连锁有限公司交来2023年12月份租金		440.00	0.00	39,485,816.40
2023-12-30	收税金-梁小平交来2023年12月份租金		201.14	0.00	39,486,017.54
2023-12-30	收税金-邝洪享交来2023年10月份租金		201.14	0.00	39,486,218.68
2023-12-30	付-梁赞明退大街街西四幢第8卡水电保证金		0.00	1,000.00	39,485,218.68
2023-12-30	付-黄锡明东裕路及西3幢等换下水管沙井等维修费		0.00	5,600.00	39,479,618.68
2023-12-30	付-建行转账手续费2单		0.00	9.00	39,479,609.68
2023-12-31	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年9-11月份租金		274,965.71	0.00	39,754,575.39
2023-12-31	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年9-11月份租金		120,857.14	0.00	39,875,432.53
2023-12-31	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2023年7-9月份租金		80,571.43	0.00	39,956,003.96
2023-12-31	收-中山市太东亚酒店交来2023年11月份租金		57,719.05	0.00	40,013,723.01
2023-12-31	收-中山市太东亚酒店交来2023年12月份租金		57,719.05	0.00	40,071,442.06
2023-12-31	收-徐杨鹏交来2023年12月份租金		26,666.67	0.00	40,098,108.73
2023-12-31	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年10月份租金		22,006.67	0.00	40,120,115.40
2023-12-31	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年9月份租金		20,005.71	0.00	40,140,121.11
2023-12-31	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年9-11月份租金		13,748.29	0.00	40,153,869.40
2023-12-31	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年9-11月份租金		6,042.86	0.00	40,159,912.26
2023-12-31	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2023年7-9月份租金		4,028.57	0.00	40,163,940.83
2023-12-31	收-阮乃珍交来2023年8月份租金		4,022.86	0.00	40,167,963.69
2023-12-31	收-冯海明交来2023年10-11月份租金		3,428.57	0.00	40,171,392.26
2023-12-31	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年11月份租金		2,885.95	0.00	40,174,278.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

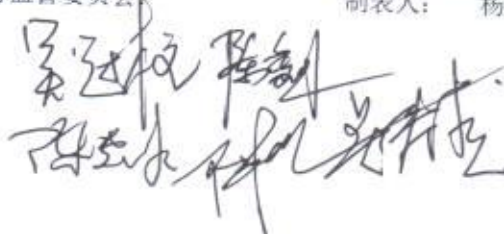
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-31	收税金-中山市太东亚酒店交来2023年12月份租金		2,885.95	0.00	40,177,164.16
2023-12-31	收税金-徐杨鹏交来2023年12月份租金		1,333.33	0.00	40,178,497.49
2023-12-31	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年10月份租金		1,100.33	0.00	40,179,597.82
2023-12-31	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年9月份租金		1,000.29	0.00	40,180,598.11
2023-12-31	收税金-阮乃珍交来2023年8月份租金		201.14	0.00	40,180,799.25
2023-12-31	收税金-冯海明交来2023年10-11月份租金		171.43	0.00	40,180,970.68
2023-12-31	付-供水公司王世幼儿园消防表10月12-12月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	234.52	40,180,736.16
2023-12-31	付-国税局1-12月份土地使用税		0.00	22,339.80	40,158,396.36
2023-12-31	付-国税局补回2019-2022年土地使用税		0.00	172,094.66	39,986,301.70
合计：			5,312,834.37	1,478,706.92	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会 制表人： 杨祖儿



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				210,295.39	2,239,331.95	18,408.77	2,431,218.57
租赁款				736,554.81	991,797.04	0.00	1,728,351.85
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				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
北斗安防				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
2018年租金				236,564.00	0.00	0.00	236,564.00
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
北斗安防				78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
2019年租金				183,456.00	0.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山北斗安防科技有限公司				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程有限公司				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				0.00	119,146.00	0.00	119,146.00
新丝路				0.00	62,021.00	0.00	62,021.00
邓小燕				0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
曹兰				0.00	42,875.00	0.00	42,875.00
任大明				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2023年租金				0.00	872,651.04	0.00	872,651.04
名城环境				0.00	30,372.24	0.00	30,372.24
金库旅业				0.00	21,280.00	0.00	21,280.00
陈振樑				0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
易企服务科技				0.00	11,480.00	0.00	11,480.00
梁小芳				0.00	6,720.00	0.00	6,720.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
置禾				0.00	196,350.00	0.00	196,350.00
利源税务师事务所				0.00	39,285.00	0.00	39,285.00
凌臣科技				0.00	46,214.00	0.00	46,214.00
捷凯专利商标				0.00	46,214.00	0.00	46,214.00
邱洪享				0.00	8,448.00	0.00	8,448.00
阮乃珍				0.00	16,896.00	0.00	16,896.00
千艺艺术				0.00	78,771.00	0.00	78,771.00
越胜物业				0.00	18,136.00	0.00	18,136.00
海之源				0.00	38,728.80	0.00	38,728.80
郭自浓				0.00	11,722.00	0.00	11,722.00
廖兴				0.00	15,840.00	0.00	15,840.00
林银珠				0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
黄河文仪				0.00	138,538.00	0.00	138,538.00
艾得莉				0.00	84,600.00	0.00	84,600.00
周志远				0.00	17,920.00	0.00	17,920.00
冯海明				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
新丝路				0.00	15,822.00	0.00	15,822.00
吴家旺				0.00	1,834.00	0.00	1,834.00
水电费				-543,271.37	561,668.19	18,396.82	0.00
洋屋基大楼电费				8,331.07	10,065.75	18,396.82	0.00
库充市场水费				-36,949.69	36,949.69	0.00	0.00
库充市场电费				-514,652.75	514,652.75	0.00	0.00
应收借款				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
杨佩英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴泳标				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
个人所得税				11.95	0.00	11.95	0.00
预付款				0.00	685,866.72	0.00	685,866.72
医保				0.00	685,866.72	0.00	685,866.72

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: 2023年12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				13,723,261.22	16,701,110.59	300,220.74	30,124,151.07
应付定金押金				13,621,112.70	10,032.00	184,502.00	13,446,642.70
投标保证金				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
杨举				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明细)				13,289,653.80	10,032.00	176,502.00	13,123,183.80
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
张燕琼				17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
穆伟				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
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	0.00	16,526.40
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
鲍山发				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
刘改保				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈海平				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
郑德贤				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
杜金媚				20,724.00	0.00	20,724.00	0.00
陈振樑				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
肖卫				34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
三源公司				23,598.00	0.00	23,598.00	0.00
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				11,088.00	10,032.00	0.00	21,120.00
吴万辉				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
置禾				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
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	0.00	15,840.00
罗金平				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
罗简忠				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈国霖				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
陈晓文				18,384.00	0.00	9,192.00	9,192.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
昌威投资管理有限公司				9,192.00	0.00	9,192.00	0.00
吴钦勇				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
欧小文				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
叶凯英				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
陈志龙				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
韦海忠				17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
罗海连				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈永恒				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				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00
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	0.00	442,326.00
好运来棋牌				31,920.00	0.00	31,920.00	0.00
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	0.00	5,400.00
郑适瑜				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
叶艳芝				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
锦喼坊制衣公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
汤靖权				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
陈干欢				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
邓泽林				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
汤日明				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
徐杨鹏				88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
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
徐惠娟				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
严加乐				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
廖锦招				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
中智大药房				26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
杨寿文				21,024.00	0.00	0.00	21,024.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈振能				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心				65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司				19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
政正建设公司				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
志存网络公司				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
通用广告公司				8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
深圳市海王公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
钱志兵				28,455.00	0.00	0.00	28,455.00
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	0.00	43,405.00
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
乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	24,732.00	0.00
张增品				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
金库旅业有限公司				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
陈怀超				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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	0.00	63,018.00
徐梁淇				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
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	0.00	17,582.40
张瑞云				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘冬林				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
林晓霞				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
梁小平				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
郭良				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈文举				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
袁万娇				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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
陈艳颜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈艳芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
金桐贸易有限公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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
长江北旧机动车交易中心有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
吕君沛				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
闫传涛				4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
胡腾鹏				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
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	0.00	25,344.00
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
袁华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
利源事务所				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
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
邹玉红				41,304.00	0.00	41,304.00	0.00
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	0.00	58,125.00
名城环境				43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
陈干新				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
吕雪英				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
谭军孝				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
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
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	0.00	15,840.00
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
谢籽辉				67,272.00	0.00	0.00	67,272.00
中希科技				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
车海洋汽车服务				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广成信息科技				1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
中山农村商业银行				78,672.00	0.00	0.00	78,672.00
水电保证金				166,000.00	0.00	8,000.00	158,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张燕琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
穆伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
史燕飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李增英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲍山发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘改保				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈海平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑德贤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜金媚				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈振樑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑少涛				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴家旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴万辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锐航				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
倪卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谈国旗				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗金平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈国霖				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈晓文				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
昌威投资管理有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
吴钦勇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧小文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
叶凯英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦海忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗海连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈永垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈章永				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王琳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文令				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锦添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
郑适瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
锦坤坊制衣公司				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
徐杨鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐惠娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
严加乐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖锦招				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中智大药房				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈振能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
政正建设公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钱志兵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
名城公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周志远				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乾通设计有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
金库旅业有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈怀超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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: 2023年12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
徐梁洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭自浓				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘冬林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林晓霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
郭良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄坤灿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
吕君沛				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	0.00	1,000.00
邓小燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮乃珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴琼英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
邹玉红				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
吕雪英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢籽辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑春宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金				156,618.90	0.00	0.00	156,618.90
应付税金				85,432.20	784,501.91	115,718.74	754,215.37
简易计税				85,432.20	299,228.58	115,718.74	268,942.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
税款及附加税				0.00	28,595.11	0.00	28,595.11
房产税				0.00	456,678.22	0.00	456,678.22
应付补助款				1,000.00	15,881,625.00	0.00	15,882,625.00
股东分红款				38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
2022年年终股红分配				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
刘秀瑜				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
李进伟				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
林容展				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈郁明				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
李庆云				250.00	0.00	0.00	250.00
2023年股红分配				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘秀瑜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李进伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林容展				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈凤仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈霭仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				-22,733.68	24,951.68	0.00	2,218.00
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				-24,951.68	24,951.68	0.00	0.00
专项应付款				101,818.44	29.18	50.00	101,797.62
上级拨款				101,818.44	29.18	50.00	101,797.62
上级拨款				101,818.44	29.18	50.00	101,797.62
红心惠民工程经费				57,713.37	29.18	50.00	57,692.55
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
递延收入				0.00	42,712.38	0.00	42,712.38
2024年				0.00	42,712.38	0.00	42,712.38

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：三山区库充股份合作经济联合社

2023年 12月 31日

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		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投标咨询费、设计费、修缮工程款等	5000000		4942307.45	57692.55	
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：

杨祖儿

监事会：



库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年12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	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	2890		2890
吴淑筠	三资	2890		2890
陈敬峰	清洁工	1700		1700
陈永佳	清洁工	1700		1700
	合计	51280	1755.25	49524.75

经联社负责人：

会计： 杨祖儿

监事会：

马进和 陈锦新 吴永佳