

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		39,987,008.29	26,884,268.62	短期借款			
其中：现金		706.59	271.59	应付款项			
银行存款		39,986,301.70	26,883,997.03	应付工资		30,124,151.07	13,273,536.07
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	1,211,515.37	应交税费			122,449.40
存货				流动负债合计		30,124,151.07	13,395,985.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	28,095,783.99	长期借款及应付款		42,712.38	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,797.62	101,726.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	101,726.76
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	13,497,712.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		67,290,928.80	67,349,028.80				
减：累计折旧		34,112,711.21	34,778,127.33				
固定资产净值		33,178,217.59	32,570,901.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	32,570,901.47				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		17,110,637.76	17,110,654.52
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	2,980,740.17
非流动资产合计		33,178,217.59	32,570,901.47	所有者权益合计		45,327,783.38	47,168,973.23
资产总计		75,596,444.45	60,666,685.46	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	60,666,685.46

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,143,303.54	5,381,927.50	一、经营支出	228,928.24	682,848.02
出租收入	2,112,104.56	5,149,685.40	出租成本	7,100.00	22,903.00
汤日明	26,666.66	26,666.66	其他经营成本	3,000.61	3,874.63
维德会计师事务所	15,107.62	45,322.86	市场停车场费用	443.57	997.21
鲍山发	5,028.57	15,085.71	水电费	343.57	697.21
陈海平	6,369.52	6,369.52	通信业务费	100.00	300.00
陈章永	4,978.29	14,934.87	民顺街3号停车场费用	2,400.00	2,400.00
荣业食品有限公司	3,120.00	9,360.00	相关费用	2,400.00	2,400.00
李衍怀	43,573.33	43,573.33	东3幢后面停车场费用	157.04	477.42
骆仕安	9,600.00	28,800.00	经营性固定资产折旧费	218,827.63	656,070.39
倪卫华	12,739.04	12,739.04	二、税金及附加	406,835.54	406,835.54
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	26,400.00	城市维护建设税	12,636.36	12,636.36
汤靖权	10,285.71	10,285.71	教育费附加	7,301.95	7,301.95
王琳	9,956.57	29,869.71	地方教育附加	1,724.02	1,724.02
肖卫	32,914.29	32,914.29	房产税	385,173.21	385,173.21
郑德贤	0.00	7,542.86	三、管理费用	79,727.85	466,092.90
中山农村商业银行股份有限公司	74,925.72	74,925.72	干部报酬	31,300.00	93,900.00
太东亚酒店	57,719.05	57,719.05	其他管理及固定人员报酬	21,730.00	82,490.00
张增品	13,371.43	13,371.43	工资	21,730.00	76,990.00
陈怀超	6,857.14	6,857.14	办公室工作人员工资	16,730.00	50,190.00
徐惠娟	4,266.67	12,800.01	监委人员工资	5,000.00	20,000.00
李雾东	0.00	17,662.86	保洁员清洁工资	0.00	6,800.00
穆伟	5,028.57	15,085.71	加班补贴	0.00	5,500.00
罗锦添	3,680.00	15,840.00	临时员工报酬	3,640.00	13,100.00
陈文令	4,978.29	14,934.87	办公费	389.00	3,376.00
吴万辉	3,771.43	7,542.86	水电费	503.57	1,777.92
罗金平	5,028.57	15,085.71	折旧费	3,096.95	9,345.73
史燕飞	5,933.33	11,866.66	修缮费	430.00	430.00
刘冬林	0.00	7,542.86	误工补贴	0.00	400.00
梁瑞珍	3,771.43	7,542.86	会议费	0.00	25,540.00
陈永垣	4,978.29	14,934.87	培训费	0.00	80.00
周连明	10,560.00	31,680.00	邮电通讯费	201.86	673.00
谈国旗	10,057.14	10,057.14	其他费用	18,382.47	234,863.25
李荣亮	5,310.48	10,620.96	保险费	0.00	42.28
罗海连	4,978.29	9,956.58	社保费	8,899.51	25,295.73
韦海忠	6,009.14	18,027.42	其他	62.28	104.56
郭良	10,057.14	10,057.14	28亩林权律师费	9,420.68	209,420.68
李增英	5,246.67	15,740.01	财务统筹费	54.00	117.00
黄小琼	3,771.43	11,314.29	四、公益支出	532,288.70	2,491,299.27
吴家旺	20,114.29	20,114.29	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张燕琼	17,097.14	17,097.14	老人和敬老院补助	0.00	772,400.00
郑少涛	79,116.20	79,116.20	公共设施维护	0.00	300.00
陈华英	10,057.14	10,057.14	医保社保	476,948.64	1,343,731.92
张瑞云	4,000.00	12,000.00	医保	476,948.64	1,155,527.52
刘改保	5,028.57	10,057.14	社保	0.00	188,204.40
陈志龙	4,266.67	12,800.01	猴改	1,000.00	2,000.00
梁小平	4,022.86	4,022.86	慰问金	53,250.00	341,950.00
黄家海	0.00	3,017.14	其他公益支出	1,090.06	3,917.35
梁锐航	8,914.29	8,914.29	陈、吴家祠水电费	809.07	1,905.30
陈文举	58,432.38	58,432.38	“三王庙”电费	8.11	19.74
吴振武	5,285.71	5,285.71	库充公厕水费	0.00	1,334.40
陈振能	2,220.00	6,660.00	库充博物馆电费及其他费用	45.41	151.65
叶凯英	2,220.00	6,660.00	康乐苑电费及水电费	227.47	506.26
廖锦招	4,266.67	12,800.01	五、其他支出	49,777.40	62,752.25
欧小文	8,533.34	12,800.01	其他	49,777.40	62,752.25
林晓霞	4,266.67	12,800.01	饮用水费	738.00	1,518.00
严加乐	4,266.67	12,800.01	大街消防水费及污水处理费	146.62	254.86
钱志兵	9,033.33	27,099.99	土地测量费	0.00	5,100.00
吴钦勇	4,266.67	12,800.01	诉讼费	36,080.00	36,080.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	414,494.01	其他	12,681.00	19,492.46
陈干欢	7,314.28	7,314.28	大街电费	131.78	306.93
陈蒋能	0.00	6,019.05	六、所得税费	0.00	0.00
吴琼英	6,009.14	18,027.42	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
谭泳雅	8,045.72	12,068.58	八、固定资产购建	0.00	58,100.00
苏玉泉	2,647.62	5,295.24	生产经营用	0.00	49,500.00
李少龙	7,076.67	14,153.34	停车道闸设备	0.00	49,500.00
王翠琴	2,074.29	2,074.29	管理用	0.00	8,600.00
孙有计	15,085.71	15,085.71	文件柜10个	0.00	2,000.00
文晓浪	16,091.43	16,091.43	麻将机2台	0.00	4,400.00
王霞	0.00	3,600.00	麻将机1台	0.00	2,200.00
闫传涛	2,878.10	2,878.10		0.00	0.00
袁华刚	11,314.29	11,314.29		0.00	0.00
黄玉健	3,657.14	10,971.42		0.00	0.00
夏其侃	40,011.42	40,011.42		0.00	0.00
吕雪英	7,542.86	22,628.58		0.00	0.00
谭军孝	5,028.57	15,085.71		0.00	0.00
北京班小二	12,019.05	36,057.15		0.00	0.00
郑春宏	4,723.81	4,723.81		0.00	0.00
王俊棠	5,028.57	15,085.71		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

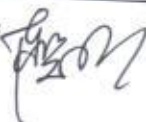
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
谢籽辉	0.00	42,712.38			
车海洋	11,428.57	34,285.71		0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	3,333,342.72		0.00	0.00
其他经营收入	31,198.98	232,242.10		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	8,571.42		0.00	0.00
民顺街停车费	13,056.13	30,415.46		0.00	0.00
东3幢停车费	857.14	857.14		0.00	0.00
库充市场停车费	10,428.57	33,142.85		0.00	0.00
翠兴街停车费	4,000.00	9,285.71		0.00	0.00
新春花市档位	0.00	149,969.52		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	50,000.89	249,744.79		0.00	0.00
存款利息收入	9,929.89	9,929.89		0.00	0.00
违约金收入	33,975.00	73,260.00		0.00	0.00
其他	6,096.00	166,554.90		0.00	0.00
收入合计	2,193,304.43	5,631,672.29	支出合计	1,297,557.73	4,167,927.98
			收支差额	895,746.70	1,463,744.31

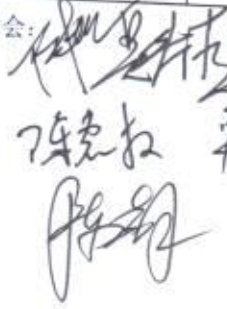
单位负责人：



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: 2024年3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							
租赁款				1,476,895.81	6,322.66	271,703.10	1,211,515.37
2016年租金				1,459,560.81	0.00	268,720.00	1,190,840.81
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
政正建设				10,800.00	0.00	6,525.00	4,275.00
北斗安防				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
乾通设计				236,564.00	0.00	78,300.00	158,264.00
三源工程				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
政正建设				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
北斗安防				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
2019年租金				78,300.00	0.00	78,300.00	0.00
中山市乾通设计有限公司				183,456.00	0.00	13,050.00	170,406.00
中山北斗安防科技有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司				13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
三源工程				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2020年租金				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
中山市乾通设计有限公司				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
陈晓文				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
黄坤灿				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
罗简忠				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
2022年租金				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
新丝路				119,146.00	0.00	0.00	119,146.00
邓小燕				62,021.00	0.00	0.00	62,021.00
曹兰				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
任大明				42,875.00	0.00	0.00	42,875.00
2023年租金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
金库旅业				603,860.00	0.00	170,845.00	433,015.00
易企服务科技				21,280.00	0.00	0.00	21,280.00
梁小芳				11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
置禾				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
利源税务师事务所				130,900.00	0.00	65,450.00	65,450.00
				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00

债权(应收款)明细公布表

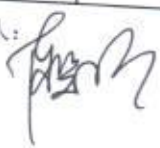
报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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
凌臣科技				46,214.00	0.00	0.00	46,214.00
捷凯专利商标				23,107.00	0.00	23,107.00	0.00
邝洪享				8,448.00	0.00	4,224.00	4,224.00
千艺艺术				52,514.00	0.00	39,708.00	12,806.00
越胜物业				18,136.00	0.00	0.00	18,136.00
郭自浓				11,722.00	0.00	11,722.00	0.00
廖兴				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
黄河文仪				96,238.00	0.00	0.00	96,238.00
艾得莉				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
周志远				17,920.00	0.00	8,960.00	8,960.00
冯海明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
吴家旺				1,834.00	0.00	1,834.00	0.00
水电费				17,335.00	6,322.66	2,983.10	20,674.56
洋屋基大楼电费				7,831.32	0.00	2,983.10	4,848.22
洋屋基大楼水费				9,503.68	6,322.66	0.00	15,826.34

单位: 元

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
 制表人: 杨祖儿


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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							
应付定金押金				13,328,861.07	0.00	55,325.00	13,273,536.07
投标保证金				13,246,898.80	0.00	34,975.00	13,211,923.80
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明 细)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
骆仕安				13,083,898.80	0.00	33,975.00	13,049,923.80
维德会计师				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
张燕琼				46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
穆伟				17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
史燕飞				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
黄小琼				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
李增英				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
陈华英				16,526.40	0.00	0.00	16,526.40
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				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
郑德贤				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
陈振樑				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖卫				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
郑少涛				34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
吴家旺				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴万辉				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
置禾				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁锐航				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
倪卫华				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
廖兴				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
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				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
李衍怀				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
罗简忠				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
陈国霖				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈晓文				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
吴钦勇				9,192.00	0.00	0.00	9,192.00
欧小文				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
叶凯英				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
陈永垣				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
陈章永				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
王琳				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
陈文令				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
罗锦添				25,992.00	0.00	14,400.00	11,592.00
太东亚酒店				181,815.00	0.00	0.00	181,815.00
黄河文仪公司				442,326.00	0.00	0.00	442,326.00
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
锦呷坊制衣公司				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
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	19,575.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2024年3月

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
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
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
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
闫传涛				4,122.00	0.00	0.00	4,122.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
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
裘华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
李少龙				20,265.00	0.00	0.00	20,265.00
谭泳雅				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
易企服科技(广东)有限公司				34,440.00	0.00	0.00	34,440.00
中山市雷卡文化传媒 有限公司				6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
梁小芳				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
黄玉健				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
夏其侃				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
王雨佳				58,125.00	0.00	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
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				158,000.00	0.00	1,000.00	157,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联社

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
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
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴家旺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗金平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
荣业食品公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国霖				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴钦勇				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
欧小文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄河文仪公司				2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
吴仲满				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林浪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2024年3月

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
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
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
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐梁淇				1,000.00	0.00	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
郭艮				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市东区库苑股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金桐贸易有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
文晓浪				1,000.00	0.00	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
裘华刚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易企服科技(广东) 有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭泳雅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吕雪英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢籽辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑春宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付补助款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				40,750.00	0.00	15,800.00	24,950.00
2022年年终股红分配				25,900.00	0.00	4,550.00	21,350.00
刘秀瑜				13,900.00	0.00	4,550.00	9,350.00
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				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
2023年股红分配				250.00	0.00	0.00	250.00
刘秀瑜				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
代收代支				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
牌坊、亭等捐款				15,312.27	0.00	0.00	15,312.27
电梯相关费用				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
新春花档水电费及卫生 费				4,094.27	0.00	0.00	4,094.27
应交税费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应交增值税				191,020.31	111,948.53	180,519.44	122,449.40
专项应付款				191,020.31	111,948.53	180,519.44	122,449.40
上级拨款				101,697.62	29.14	0.00	101,726.76
				101,697.62	29.14	0.00	101,726.76

债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2024年3月

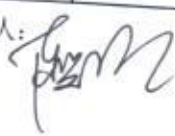
单位: 元

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
上级拨款				101,697.62	29.14	0.00	101,726.76
红心惠民工程经费				57,592.55	29.14	0.00	57,621.69
农村集体产权制度改革工作经费				19,206.00	0.00	0.00	19,206.00
乡村振兴产权制度改革补助金				4,028.00	0.00	0.00	4,028.00
新冠肺炎防疫工作补助金				871.07	0.00	0.00	871.07
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿

陈惠权 梁廷权
陈明

现金收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2024年3月

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	单位：元 余额
	期初余额				
2024-03-11	付-刘燕群2月搞经联社办公室清洁卫生工资共4天		0.00	0.00	1,650.59
2024-03-14	付-邮政寄自然资源局权属争议行政裁决申请书快递费		0.00	240.00	1,410.59
2024-03-14	付-邮政寄第一人民法院撤销起诉申请书快递费		0.00	10.00	1,400.59
2024-03-25	付-香村杂货店购买纸巾及垃圾袋		0.00	10.00	1,390.59
2024-03-29	付-博文购买复印纸等文具		0.00	91.00	1,299.59
2024-03-29	付-金鑫安装公司东裕路4-14号楼消防水管维修费		0.00	298.00	1,001.59
2024-03-29	付-翔升商行办公室电脑主板维修费		0.00	300.00	701.59
合计：			0.00	430.00	271.59
			0.00	1,379.00	

单位负责人：



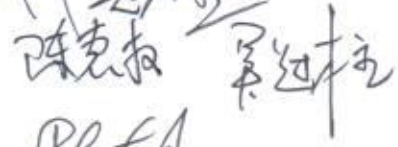
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：杨祖儿




银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额				
2024-03-05	收-中山市太东亚酒店交来2024年1月份租金		0.00	0.00	25,626,033.45
2024-03-05	收-史燕飞交来2024年2月份租金		57,719.05	0.00	25,683,752.50
2024-03-05	收-吴振武交来2024年1-3月份租金		5,933.33	0.00	25,689,685.83
2024-03-05	收-陈干欢交来2024年1月份租金		5,285.71	0.00	25,694,971.54
2024-03-05	收-陈干欢交来2024年2月份租金		3,657.14	0.00	25,698,628.68
2024-03-05	收税金-中山市太东亚酒店交来2024年1月份租金		3,657.14	0.00	25,702,285.82
2024-03-05	收-闫传涛交来2024年1-2月份租金		2,885.95	0.00	25,705,171.77
2024-03-05	收-民顺街停车场交来2024年2月25-29日停车收费		2,878.10	0.00	25,708,049.87
2024-03-05	收税金-史燕飞交来2024年2月份租金		2,108.51	0.00	25,710,158.38
2024-03-05	收税金-吴振武交来2024年1-3月份租金		296.67	0.00	25,710,455.05
2024-03-05	收税金-陈干欢交来2024年1月份租金		264.29	0.00	25,710,719.34
2024-03-05	收税金-陈干欢交来2024年2月份租金		182.86	0.00	25,710,902.20
2024-03-05	收税金-闫传涛交来2024年1-2月份租金		182.86	0.00	25,711,085.06
2024-03-05	付-建行转账手续费4单		143.90	0.00	25,711,228.96
2024-03-05	付-供水公司陈家祠1月电费		0.00	18.00	25,711,210.96
2024-03-05	付-库充股民2023年医保补贴费		0.00	223.39	25,710,987.57
2024-03-05	付-黄锡明市场停车场等安装铁柱围栏等修缮费		0.00	414,192.24	25,296,795.33
2024-03-05	付-大东裕酒店接待及北京律师差旅餐费(28亩大狮山林权案)共4单		0.00	6,200.00	25,290,595.33
2024-03-05	付-华程公司等北京律师差旅费(28亩大狮山林权案)		0.00	1,087.00	25,289,508.33
2024-03-05	付-郑艳芳死亡火化补贴款		0.00	8,333.68	25,281,174.65
2024-03-05	付-国税局2024年1月份房产税		0.00	1,000.00	25,280,174.65
2024-03-05	付-国税局2024年1月份城建税		0.00	200,626.36	25,079,548.29
2024-03-05	付-国税局2024年1月份教育费附加		0.00	6,602.29	25,072,946.00
2024-03-05	付-国税局2024年1月份地方教育附加		0.00	2,829.55	25,070,116.45
2024-03-05	付-国税局2024年1月份增值税		0.00	1,886.37	25,068,230.08
2024-03-06	收-梁锐航交来2024年1-2月份租金		0.00	94,318.46	24,973,911.62
2024-03-06	收-广东荣业食品有限公司交来2024年3月份租金		8,914.29	0.00	24,982,825.91
2024-03-06	收税金-梁锐航交来2024年1-2月份租金		3,120.00	0.00	24,985,945.91
2024-03-06	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年3月份租金		445.71	0.00	24,986,391.62
2024-03-07	收-夏其侃交来2024年1-2月份租金		156.00	0.00	24,986,547.62
			40,011.43	0.00	25,026,559.05

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-07	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年3月份租金				
2024-03-07	收-王俊桑交来2024年3月份租金		8,800.00	0.00	25,035,359.05
2024-03-07	收税金-夏其侃交来2024年1-2月份租金		5,028.57	0.00	25,040,387.62
2024-03-07	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年3月份租金		2,000.57	0.00	25,042,388.19
2024-03-07	收税金-王俊桑交来2024年3月份租金		440.00	0.00	25,042,828.19
2024-03-08	收-邝洪享交来2023年11月份租金		251.43	0.00	25,043,079.62
2024-03-08	收-罗锦添交来2024年3月份租金		4,022.86	0.00	25,047,102.48
2024-03-08	收税金-邝洪享交来2023年11月份租金		3,680.00	0.00	25,050,782.48
2024-03-08	收税金-罗锦添交来2024年3月份租金		201.14	0.00	25,050,983.62
2024-03-08	付-凌志文2024年迎春花市挥春搭棚费		184.00	0.00	25,051,167.62
2024-03-08	付-阁苑餐饮公司接待颁奖嘉宾餐费(旅港乡亲陈惠雄、王国贻)		0.00	8,000.00	25,043,167.62
2024-03-08	付-阿明市政库充公厕疏通费		0.00	1,981.00	25,041,186.62
2024-03-10	收-吕雪英交来2024年3月份租金		0.00	600.00	25,040,586.62
2024-03-10	收-吴琼英交来2024年3月份租金		7,542.86	0.00	25,048,129.48
2024-03-10	收税金-吕雪英交来2024年3月份租金		6,009.14	0.00	25,054,138.62
2024-03-10	收税金-吴琼英交来2024年3月份租金		377.14	0.00	25,054,515.76
2024-03-11	收-孙有计交来2024年1-3月份租金		300.46	0.00	25,054,816.22
2024-03-11	收-李荣亮交来2024年2月份租金		15,085.71	0.00	25,069,901.93
2024-03-11	收-吴万辉交来2024年2月份租金		5,310.48	0.00	25,075,212.41
2024-03-11	收-洋屋基商铺第3卡交来2024年1月9-2月18日电费		3,771.43	0.00	25,078,983.84
2024-03-11	收税金-孙有计交来2024年1-3月份租金		2,444.90	0.00	25,081,428.74
2024-03-11	收-洋屋基商铺第2卡交来2024年1月9-2月18日电费		754.29	0.00	25,082,183.03
2024-03-11	收税金-李荣亮交来2024年2月份租金		538.20	0.00	25,082,721.23
2024-03-11	收税金-吴万辉交来2024年2月份租金		265.52	0.00	25,082,986.75
2024-03-12	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年3月份租金		188.57	0.00	25,083,175.32
2024-03-12	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年3月份租金		1,111,114.29	0.00	26,194,289.61
2024-03-12	收-郑少涛交来2024年1月份租金		55,555.71	0.00	26,249,845.32
2024-03-12	收-郑少涛交来2024年2月份租金		39,558.10	0.00	26,289,403.42
2024-03-12	收-文晓浪交来2024年1-2月份租金		39,558.10	0.00	26,328,961.52
2024-03-12	收-北京班小二科技有限公司交来2024年3月份租金		16,091.43	0.00	26,345,052.95
2024-03-12	收-穆伟交来2024年3月份租金		12,019.05	0.00	26,357,072.00
2024-03-12	收税金-郑少涛交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	26,362,100.57
2024-03-12			1,977.90	0.00	26,364,078.47

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	收税金-郑少涛交来2024年2月份租金		1,977.90	0.00	26,366,056.37
2024-03-12	收税金-文晓浪交来2024年1-2月份租金		804.57	0.00	26,366,860.94
2024-03-12	收税金-北京研小二科技有限公司交来2024年3月份租金		600.95	0.00	26,367,461.89
2024-03-12	收税金-穆伟交来2024年3月份租金		251.43	0.00	26,367,713.32
2024-03-13	收-中山北斗安防科技有限公司交来2018年3月-2019年2月租金		74,571.43	0.00	26,442,284.75
2024-03-13	收-中山北斗安防科技有限公司交来大街东五幢第2层合同违约金		19,575.00	0.00	26,461,859.75
2024-03-13	收-中山北斗安防科技有限公司交来欠租案件诉讼律师费及案件受理费		6,096.00	0.00	26,467,955.75
2024-03-13	收税金-中山北斗安防科技有限公司交来2018年3月-2019年2月租金		3,728.57	0.00	26,471,684.32
2024-03-13	付-库充股民2023年医保补贴费		0.00	64,375.92	26,407,308.40
2024-03-14	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年12月份租金		22,006.67	0.00	26,429,315.07
2024-03-14	收-民顺街停车场交来2024年3月1-9日停车收费2单		4,558.97	0.00	26,433,874.04
2024-03-14	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2023年12月份租金		1,100.33	0.00	26,434,974.37
2024-03-14	付-电信经联社办公室2月份电话费2单		0.00	201.86	26,434,772.51
2024-03-14	付-供电局陈家祠及偏间2月电费2单		0.00	314.14	26,434,458.37
2024-03-14	付-供电局吴家祠2月份电费		0.00	145.70	26,434,312.67
2024-03-14	付-供电局康乐苑2月份电费		0.00	8.11	26,434,304.56
2024-03-14	付-供电局康乐苑2月份收视费		0.00	128.41	26,434,176.15
2024-03-14	付-供电局村史馆2月份电费		0.00	39.00	26,434,137.15
2024-03-14	付-供电局东裕路4-8号电梯2月份电费2单		0.00	45.41	26,434,091.74
2024-03-14	付-供电局经联社办公室2月份电费		0.00	131.78	26,433,959.96
2024-03-14	付-供电局市场停车场2月份电费		0.00	503.57	26,433,456.39
2024-03-14	付-供电局东3幢停车场2月份电费		0.00	343.57	26,433,112.82
2024-03-14	付-深圳顺易通公司民顺街3号停车场1-3月份维保费		0.00	57.04	26,433,055.78
2024-03-14	付-惠扬广告优秀学子颁奖典礼广告制作费		0.00	2,400.00	26,430,655.78
2024-03-14	付-医保局经联社临时工2月工伤保险费		0.00	2,700.00	26,427,955.78
2024-03-14	付-社保局经联社工作人员2024年3月社保费		0.00	42.28	26,427,913.50
2024-03-14	付-国税局2024年2月份房产税		0.00	10,888.56	26,417,024.94
			0.00	184,546.85	26,232,478.09

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-14	付-国税局2024年2月份增值税		0.00	86,200.98	26,146,277.11
2024-03-14	付-国税局2024年2月份城建税		0.00	6,034.07	26,140,243.04
2024-03-14	付-国税局2024年2月份教育费附加		0.00	2,586.03	26,137,657.01
2024-03-14	付-国税局2024年2月份地方教育附加		0.00	1,724.02	26,135,932.99
2024-03-15	收-郭自浓交来2023年11-12月份租金		11,163.81	0.00	26,147,096.80
2024-03-15	收-陈华英交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	26,152,125.37
2024-03-15	收-陈华英交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	26,157,153.94
2024-03-15	收-谈国旗交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	26,162,182.51
2024-03-15	收-谈国旗交来2024年2月份租金		5,028.57	0.00	26,167,211.08
2024-03-15	收税金-郭自浓交来2023年11-12月份租金				
2024-03-15	收税金-陈华英交来2024年1月份租金		558.19	0.00	26,167,769.27
2024-03-15	收税金-陈华英交来2024年2月份租金		251.43	0.00	26,168,020.70
2024-03-15	收税金-谈国旗交来2024年1月份租金		251.43	0.00	26,168,272.13
2024-03-15	收税金-谈国旗交来2024年2月份租金		251.43	0.00	26,168,523.56
2024-03-18	收-肖卫交来2024年1-3月份租金		251.43	0.00	26,168,774.99
2024-03-18	收-张增品交来2024年1-3月份租金		32,914.29	0.00	26,201,689.28
2024-03-18	收-周连明交来2024年3月份租金		13,371.43	0.00	26,215,060.71
2024-03-18	收-吴家旺交来2024年1-3月份租金		10,560.00	0.00	26,225,620.71
2024-03-18	收-吴家旺交来2024年1-3月份租金		10,560.00	0.00	26,236,180.71
2024-03-18	收-陈文令交来2024年3月份租金		9,554.29	0.00	26,245,735.00
2024-03-18	收-吴家旺交来2023年12月15-31日租金		4,978.29	0.00	26,250,713.29
2024-03-18	收税金-肖卫交来2024年1-3月份租金		1,746.67	0.00	26,252,459.96
2024-03-18	收税金-张增品交来2024年1-3月份租金		1,645.71	0.00	26,254,105.67
2024-03-18	收税金-周连明交来2024年3月份租金		668.57	0.00	26,254,774.24
2024-03-18	收税金-吴家旺交来2024年1-3月份租金		528.00	0.00	26,255,302.24
2024-03-18	收税金-吴家旺交来2024年1-3月份租金		528.00	0.00	26,255,830.24
2024-03-18	收税金-陈文令交来2024年3月份租金		477.71	0.00	26,256,307.95
2024-03-18	收税金-吴家旺交来2023年12月15-31日租金		248.91	0.00	26,256,556.86
2024-03-19	收-张燕琼交来2024年1-3月份租金		87.33	0.00	26,256,644.19
2024-03-19	收-汤靖权交来2024年1-2月份租金		17,097.14	0.00	26,273,741.33
2024-03-19	收-郭良交来2024年1-2月份租金		10,285.71	0.00	26,284,027.04
2024-03-19	收-广东维德会计师事务所交来2024年3月份租金		10,057.14	0.00	26,294,084.18
2024-03-19	收-广东维德会计师事务所交来2024年3月份租金		8,250.48	0.00	26,302,334.66
2024-03-19	收-谭泳雅交来2024年2月份租金		6,857.14	0.00	26,309,191.80
2024-03-19	收-谭泳雅交来2024年3月份租金		4,022.86	0.00	26,313,214.66
2024-03-19	收-谭泳雅交来2024年3月份租金		4,022.86	0.00	26,317,237.52

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-19	收税金-张燕琼交来2024年1-3月份租金		854.86	0.00	26,318,092.38
2024-03-19	收税金-汤靖权交来2024年1-2月份租金		514.29	0.00	26,318,606.67
2024-03-19	收税金-郭良交来2024年1-2月份租金		502.86	0.00	26,319,109.53
2024-03-19	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年3月份租金		412.52	0.00	26,319,522.05
2024-03-19	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年3月份租金		342.86	0.00	26,319,864.91
2024-03-19	收税金-谭泳雅交来2024年2月份租金		201.14	0.00	26,320,066.05
2024-03-19	收税金-谭泳雅交来2024年3月份租金		201.14	0.00	26,320,267.19
2024-03-19	付-罗锦添退大街东3幢第4卡水电保证金		0.00	1,000.00	26,319,267.19
2024-03-19	付-第一人民法院起诉长江电气公司诉讼费用		0.00	5,000.00	26,314,267.19
2024-03-19	付-北部湾财产保险公司起诉长江电气公司财产保全费用		0.00	1,080.00	26,313,187.19
2024-03-20	收-陈文举交来2024年1-2月份租金		31,847.62	0.00	26,345,034.81
2024-03-20	收-陈文举交来2024年1-2月份租金		13,744.76	0.00	26,358,779.57
2024-03-20	收-陈文举交来2024年1-2月份租金		12,840.00	0.00	26,371,619.57
2024-03-20	收-倪卫华交来2024年1月份租金		6,369.52	0.00	26,377,989.09
2024-03-20	收-倪卫华交来2024年2月份租金		6,369.52	0.00	26,384,358.61
2024-03-20	收-鲍山发交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	26,389,387.18
2024-03-20	收-谭军孝交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	26,394,415.75
2024-03-20	收税金-陈文举交来2024年1-2月份租金		1,592.38	0.00	26,396,008.13
2024-03-20	收税金-陈文举交来2024年1-2月份租金		687.24	0.00	26,396,695.37
2024-03-20	收税金-陈文举交来2024年1-2月份租金		642.00	0.00	26,397,337.37
2024-03-20	收税金-倪卫华交来2024年1月份租金		318.48	0.00	26,397,655.85
2024-03-20	收税金-倪卫华交来2024年2月份租金		318.48	0.00	26,397,974.33
2024-03-20	收税金-鲍山发交来2024年3月份租金		251.43	0.00	26,398,225.76
2024-03-20	收税金-谭军孝交来2024年3月份租金		251.43	0.00	26,398,477.19
2024-03-21	收-王翠琴交来2024年1-3月份租金		2,074.29	0.00	26,400,551.48
2024-03-21	收税金-王翠琴交来2024年1-3月份租金		103.71	0.00	26,400,655.19
2024-03-24	收-罗海连交来2024年2月份租金		4,978.29	0.00	26,405,633.48
2024-03-24	收税金-罗海连交来2024年2月份租金		248.91	0.00	26,405,882.39
2024-03-25	收-廖兴交来2023年10-12月份租金		15,085.71	0.00	26,420,968.10
2024-03-25	收-汤日明交来2024年1月份租金		13,333.33	0.00	26,434,301.43
2024-03-25	收-汤日明交来2024年2月份租金		13,333.33	0.00	26,447,634.76
2024-03-25	收-袁华刚交来2024年1-3月份租金		11,314.29	0.00	26,458,949.05
2024-03-25	收-李少龙交来2024年2月份租金		7,076.67	0.00	26,466,025.72
2024-03-25	收-陈怀超交来2024年1-2月份租金		6,857.14	0.00	26,472,882.86

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-韦海忠交来2024年3月份租金		6,009.14	0.00	26,478,892.00
2024-03-25	收-李增英交来2024年3月份租金		5,246.67	0.00	26,484,138.67
2024-03-25	收-罗金平交来2024年3月份租金		5,028.57	0.00	26,489,167.24
2024-03-25	收-陈章永交来2024年3月份租金		4,978.29	0.00	26,494,145.53
2024-03-25	收-陈永垣交来2024年3月份租金		4,978.29	0.00	26,499,123.82
2024-03-25	收-廖锦招交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,503,390.49
2024-03-25	收-吴钦勇交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,507,657.16
2024-03-25	收-陈志龙交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,511,923.83
2024-03-25	收-欧小文交来2024年2月份租金		4,266.67	0.00	26,516,190.50
2024-03-25	收-欧小文交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,520,457.17
2024-03-25	收-梁小平交来2024年1月份租金		4,022.86	0.00	26,524,480.03
2024-03-25	收-梁瑞珍交来2024年2月份租金		3,771.43	0.00	26,528,251.46
2024-03-25	收-民顺街停车场交来2024年3月10-16日停车收费		3,497.37	0.00	26,531,748.83
2024-03-25	收-后门山侧空地停车场交来3月份停车收入款		3,000.00	0.00	26,534,748.83
2024-03-25	收-陈振能交来2024年3月份租金		2,220.00	0.00	26,536,968.83
2024-03-25	收-叶凯英交来2024年3月份租金		2,220.00	0.00	26,539,188.83
2024-03-25	收税金-廖兴交来2023年10-12月份租金		754.29	0.00	26,539,943.12
2024-03-25	收税金-汤日明交来2024年1月份租金		666.67	0.00	26,540,609.79
2024-03-25	收税金-汤日明交来2024年2月份租金		666.67	0.00	26,541,276.46
2024-03-25	收税金-裘华刚交来2024年1-3月份租金		565.71	0.00	26,541,842.17
2024-03-25	收税金-李少龙交来2024年2月份租金		353.83	0.00	26,542,196.00
2024-03-25	收税金-陈怀超交来2024年1-2月份租金		342.86	0.00	26,542,538.86
2024-03-25	收税金-韦海忠交来2024年3月份租金		300.46	0.00	26,542,839.32
2024-03-25	收税金-李增英交来2024年3月份租金		262.33	0.00	26,543,101.65
2024-03-25	收税金-罗金平交来2024年3月份租金		251.43	0.00	26,543,353.08
2024-03-25	收税金-陈章永交来2024年3月份租金		248.91	0.00	26,543,601.99
2024-03-25	收税金-陈永垣交来2024年3月份租金		248.91	0.00	26,543,850.90
2024-03-25	收税金-廖锦招交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,544,064.23
2024-03-25	收税金-吴钦勇交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,544,277.56
2024-03-25	收税金-陈志龙交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,544,490.89
2024-03-25	收税金-欧小文交来2024年2月份租金		213.33	0.00	26,544,704.22
2024-03-25	收税金-欧小文交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,544,917.55
2024-03-25	收税金-梁小平交来2024年1月份租金		201.14	0.00	26,545,118.69
2024-03-25	收税金-梁瑞珍交来2024年2月份租金		188.57	0.00	26,545,307.26
2024-03-25	收税金-陈振能交来2024年3月份租金		111.00	0.00	26,545,418.26
2024-03-25	收税金-叶凯英交来2024年3月份租金		111.00	0.00	26,545,529.26

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2024年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	付-建行转账手续费8单				
2024-03-25	付-移动库充停车场2月通信业务服务费		0.00	36.00	26,545,493.26
2024-03-25	付-移动东3幢停车场2月通信业务服务费		0.00	100.00	26,545,393.26
2024-03-25	付-电信局洋屋基大楼2月份电费		0.00	100.00	26,545,293.26
2024-03-25	付-监委人员3月份工资		0.00	6,322.66	26,538,970.60
2024-03-25	付-办公室工作人员3月份工资		0.00	5,000.00	26,533,970.60
2024-03-25	付-两委干部3月份工资		0.00	16,730.00	26,517,240.60
2024-03-25	付-郑玉迎、李心怡搞公厕及康乐苑卫生3月份工资		0.00	29,310.95	26,487,929.65
2024-03-26	收-李衍怀交来2024年1月份租金		0.00	3,400.00	26,484,529.65
2024-03-26	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年11月份租金		43,573.33	0.00	26,528,102.98
2024-03-26	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年12月份租金		25,006.67	0.00	26,553,109.65
2024-03-26	收-钱志兵交来2024年3月份租金		12,810.48	0.00	26,565,920.13
2024-03-26	收-农商行交来存款第1季度利息		9,033.33	0.00	26,574,953.46
2024-03-26	收-刘改保交来2024年2月份租金		7,814.07	0.00	26,582,767.53
2024-03-26	收-郑春宏交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	26,587,796.10
2024-03-26	收-徐惠娟交来2024年3月份租金		4,723.81	0.00	26,592,519.91
2024-03-26	收-严加乐交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,596,786.58
2024-03-26	收-林晓霞交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,601,053.25
2024-03-26	收-黄小琼交来2024年3月份租金		4,266.67	0.00	26,605,319.92
2024-03-26	收税金-李衍怀交来2024年1月份租金		3,771.43	0.00	26,609,091.35
2024-03-26	收-广东电网电动汽车公司交来2023年7-12月份民顺街停车场充电桩服务费		2,178.67	0.00	26,611,270.02
2024-03-26	收-建行交来存款第1季度利息		2,166.20	0.00	26,613,436.22
2024-03-26	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年11月份租金		2,115.82	0.00	26,615,552.04
2024-03-26	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年12月份租金		1,250.33	0.00	26,616,802.37
2024-03-26	收税金-钱志兵交来2024年3月份租金		640.52	0.00	26,617,442.89
2024-03-26	收税金-刘改保交来2024年2月份租金		451.67	0.00	26,617,894.56
2024-03-26	收税金-郑春宏交来2024年1月份租金		251.43	0.00	26,618,145.99
2024-03-26	收税金-徐惠娟交来2024年3月份租金		236.19	0.00	26,618,382.18
2024-03-26	收税金-严加乐交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,618,595.51
2024-03-26	收税金-林晓霞交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,618,808.84
2024-03-26	收税金-黄小琼交来2024年3月份租金		213.33	0.00	26,619,022.17
2024-03-26	收-农商行交来土地基金账户存款第1季度利息		188.57	0.00	26,619,210.74
			16.76	0.00	26,619,227.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-26	付-库充女村民2024年“三八”妇女节慰问金		0.00	40,900.00	26,578,327.50
2024-03-26	付-库充女村民2024年“三八”妇女节慰问金		0.00	12,350.00	26,565,977.50
2024-03-27	收-王琳交来2024年3月份租金		9,956.57	0.00	26,575,934.07
2024-03-27	收-黄玉健交来2024年3月份租金		3,657.14	0.00	26,579,591.21
2024-03-27	收税金-王琳交来2024年3月份租金		497.83	0.00	26,580,089.04
2024-03-27	收税金-黄玉健交来2024年3月份租金		182.86	0.00	26,580,271.90
2024-03-27	付-陈锐雄(股民)2023年终分配款		0.00	7,900.00	26,572,371.90
2024-03-27	付-陈郁明(股民)2023年终分配款		0.00	7,900.00	26,564,471.90
2024-03-27	付-陈郁明2022年终股红分配款		0.00	4,550.00	26,559,921.90
2024-03-27	付-津源商行购买支装水14箱及桶装水18桶		0.00	738.00	26,559,183.90
2024-03-27	付-弘力律师起诉长江电气公司诉讼代理律师费		0.00	30,000.00	26,529,183.90
2024-03-28	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2024年3月份租金		138,164.67	0.00	26,667,348.57
2024-03-28	收-中山农村商业银行股份有限公司交来2024年1-3月份租金		74,925.71	0.00	26,742,274.28
2024-03-28	收税金-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2024年3月份租金		6,908.23	0.00	26,749,182.51
2024-03-28	收-陈海平交来2024年1-2月份租金		6,369.52	0.00	26,755,552.03
2024-03-28	收-张瑞云交来2024年3月份租金		4,000.00	0.00	26,759,552.03
2024-03-28	收税金-中山农村商业银行股份有限公司交来2024年1-3月份租金		3,746.29	0.00	26,763,298.32
2024-03-28	收-苏玉泉交来2024年2月份租金		2,647.62	0.00	26,765,945.94
2024-03-28	收税金-陈海平交来2024年1-2月份租金		318.48	0.00	26,766,264.42
2024-03-28	收税金-张瑞云交来2024年3月份租金		200.00	0.00	26,766,464.42
2024-03-28	收税金-苏玉泉交来2024年2月份租金		132.38	0.00	26,766,596.80
2024-03-28	收-农行交来存款第1季度利息		29.14	0.00	26,766,625.94
2024-03-28	付-供水公司陈家祠1-2月水费3单		0.00	62.92	26,766,563.02
2024-03-28	付-供水公司吴家祠1-2月水费3单		0.00	62.92	26,766,500.10
2024-03-28	付-供水公司康乐苑1-2月水费3单		0.00	60.06	26,766,440.04
2024-03-28	付-供水公司大街东2幢消防表1-2月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	101.52	26,766,338.52
2024-03-28	付-供水公司大街东5幢消防表1-2月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	26,766,293.42
2024-03-29	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年10月份租金		62,333.33	0.00	26,828,626.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-29	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年3月份租金				
2024-03-29	收-库充市场停车场交来3月停车收费		11,428.57	0.00	26,840,055.32
2024-03-29	收-周志远交来2023年9-10月份租金		10,950.00	0.00	26,851,005.32
2024-03-29	收-翠兴街停车场交来3月停车收费		8,533.33	0.00	26,859,538.65
2024-03-29	收-民顺街停车场交来2024年3月17-23日停车收费		4,200.00	0.00	26,863,738.65
2024-03-29	收税金-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年10月份租金		3,544.09	0.00	26,867,282.74
2024-03-29	收-医保局退回陈巧明/陈楚欣2024年医保费		3,116.67	0.00	26,870,399.41
2024-03-29	收-东3幢停车场交来3月停车收费		1,619.52	0.00	26,872,018.93
2024-03-29	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年3月份租金		900.00	0.00	26,872,918.93
2024-03-29	收税金-周志远交来2023年9-10月份租金		571.43	0.00	26,873,490.36
2024-03-30	收-骆仕安交来2024年3月份租金		426.67	0.00	26,873,917.03
2024-03-30	收税金-骆仕安交来2024年3月份租金		9,600.00	0.00	26,883,517.03
合计：			480.00	0.00	26,883,997.03
			2,542,029.35	1,284,065.77	

单位负责人：

姜志敏

财务负责人：

陈楚欣

村务监督委员会：

陈楚欣
梁楚文
陈楚欣

制表人：

杨祖儿




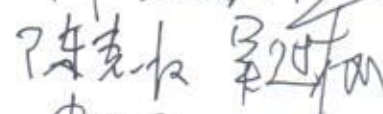

库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年3月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	扣缴社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	397.81	6102.19
陈锦新	支委	6200	397.81	5802.19
刘永荫	支委	6200	397.81	5802.19
陈健雄	社委	6200	397.81	5802.19
陈贺明	社委	6200	397.81	5802.19
吴巧玲	开单员	4000		4000
陈丽希	报账员	4000		4000
陈燕清	文员	2800		2800
陈韵荣	三资	2890		2890
吴淑筠	三资	2890		2890
郑玉迎	清洁工	1700		1700
李心怡	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：



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位： 佛山市顺德区库充股份合作经济联社

2024年 3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咨询费、设计费、修缮工程费等	5000000		4942378.31	57621.69	
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