

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		39,987,008.29	40,140,091.24	短期借款			
其中：现金		706.59	796.59	应付款项			
银行存款		39,986,301.70	40,139,294.65	应付工资		30,124,151.07	29,218,306.92
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,431,218.57	1,529,912.73	应交税费			114,379.95
存货				流动负债合计		30,124,151.07	29,332,686.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,418,226.86	41,670,003.97	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	101,697.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,510.00	101,697.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,268,661.07	29,434,384.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		67,290,928.80	67,346,828.80				
减：累计折旧		34,112,711.21	34,334,296.47				
固定资产净值		33,178,217.59	33,012,532.33				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,178,217.59	33,012,532.33				
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	17,110,637.76
长期待摊费用				未分配收益		1,139,567.08	1,059,933.51
非流动资产合计		33,178,217.59	33,012,532.33	所有者权益合计		45,327,783.38	45,248,151.81
资产总计		75,596,444.45	74,682,536.30	负债和所有者权益总计		75,596,444.45	74,682,536.30

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1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	1,710,934.13	1,710,934.13	一、经营支出	226,579.10	226,579.10
出租收入	1,525,098.18	1,525,098.18	出租成本	7,732.00	7,732.00
维德会计师事务所	15,107.62	15,107.62	其他经营成本	431.97	431.97
鲍山发	5,028.57	5,028.57	市场停车场费用	271.11	271.11
陈章永	4,978.29	4,978.29	水电费	171.11	171.11
荣业食品有限公司	3,120.00	3,120.00	通信业务费	100.00	100.00
骆仕安	9,600.00	9,600.00	东3幢后面停车场费用	160.86	160.86
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	8,800.00	经营性固定资产折旧费	218,415.13	218,415.13
王琳	9,956.57	9,956.57	一、经营支出	226,579.10	226,579.10
郑德贤	3,771.43	3,771.43	出租成本	7,732.00	7,732.00
徐惠娟	4,266.67	4,266.67	其他经营成本	431.97	431.97
穆伟	5,028.57	5,028.57	市场停车场费用	271.11	271.11
罗锦添	8,480.00	8,480.00	水电费	171.11	171.11
陈文令	4,978.29	4,978.29	通信业务费	100.00	100.00
罗金平	5,028.57	5,028.57	东3幢后面停车场费用	160.86	160.86
陈永垣	4,978.29	4,978.29	经营性固定资产折旧费	218,415.13	218,415.13
周连明	10,560.00	10,560.00	二、税金及附加	0.00	0.00
李荣亮	5,310.48	5,310.48	二、税金及附加	0.00	0.00
韦海忠	6,009.14	6,009.14	三、管理费用	98,931.96	98,931.96
李增英	5,246.67	5,246.67	干部报酬	31,300.00	31,300.00
黄小琼	3,771.43	3,771.43	其他管理及固定人员报酬	30,630.00	30,630.00
张瑞云	4,000.00	4,000.00	工资	25,130.00	25,130.00
刘改保	5,028.57	5,028.57	办公室工作人员工资	16,730.00	16,730.00
陈志龙	4,266.67	4,266.67	监委人员工资	5,000.00	5,000.00
陈振能	2,220.00	2,220.00	保洁员清洁工资	3,400.00	3,400.00
叶凯英	2,220.00	2,220.00	加班补贴	5,500.00	5,500.00
廖锦招	4,266.67	4,266.67	临时员工报酬	1,900.00	1,900.00
欧小文	4,266.67	4,266.67	办公费	601.00	601.00
林晓霞	4,266.67	4,266.67	水电费	638.80	638.80
严加乐	4,266.67	4,266.67	折旧费	3,170.13	3,170.13
钱志兵	9,033.33	9,033.33	会议费	21,160.00	21,160.00
吴钦勇	4,266.67	4,266.67	培训费	80.00	80.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	138,164.67	邮电通讯费	258.44	258.44
吴琼英	6,009.14	6,009.14	其他费用	9,175.59	9,175.59
谭泳雅	4,022.86	4,022.86	保险费	42.28	42.28
苏玉泉	2,647.62	2,647.62	社保费	9,133.31	9,133.31
王霞	3,600.00	3,600.00	财务统筹费	18.00	18.00
黄玉健	3,657.14	3,657.14	三、管理费用	98,931.96	98,931.96
吕雪英	7,542.86	7,542.86	干部报酬	31,300.00	31,300.00
谭军孝	5,028.57	5,028.57	其他管理及固定人员报酬	30,630.00	30,630.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1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
北京班小二	12,019.05	12,019.05	工资	25,130.00	25,130.00
王俊豪	5,028.57	5,028.57	办公室工作人员工资	16,730.00	16,730.00
谢辉辉	42,712.38	42,712.38	监委人员工资	5,000.00	5,000.00
车海洋	11,428.57	11,428.57	保洁员清洁工资	3,400.00	3,400.00
中希科技	1,111,114.24	1,111,114.24	加班补贴	5,500.00	5,500.00
其他经营收入	185,835.95	185,835.95	临时员工报酬	1,900.00	1,900.00
后门山停车费	2,857.14	2,857.14	办公费	601.00	601.00
民顺街停车费	12,152.15	12,152.15	水电费	638.80	638.80
库充市场停车费	17,428.57	17,428.57	折旧费	3,170.13	3,170.13
翠兴街停车费	3,428.57	3,428.57	会议费	21,160.00	21,160.00
新春花市档位	149,969.52	149,969.52	培训费	80.00	80.00
一、经营收入	1,710,934.13	1,710,934.13	邮电通讯费	258.44	258.44
出租收入	1,525,098.18	1,525,098.18	其他费用	9,175.59	9,175.59
维德会计师事务所	15,107.62	15,107.62	保险费	42.28	42.28
鲍山发	5,028.57	5,028.57	社保费	9,133.31	9,133.31
陈章永	4,978.29	4,978.29	财务统筹费	18.00	18.00
荣业食品有限公司	3,120.00	3,120.00	四、公益支出	1,936,522.89	1,936,522.89
骆仕安	9,600.00	9,600.00	老人和敬老院补助	773,200.00	773,200.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	8,800.00	8,800.00	公共设施维护	300.00	300.00
王琳	9,956.57	9,956.57	医保社保	872,451.60	872,451.60
郑德贤	3,771.43	3,771.43	医保	684,247.20	684,247.20
徐惠娟	4,266.67	4,266.67	社保	188,204.40	188,204.40
穆伟	5,028.57	5,028.57	殡改	1,000.00	1,000.00
罗锦添	8,480.00	8,480.00	慰问金	288,700.00	288,700.00
陈文令	4,978.29	4,978.29	其他公益支出	871.29	871.29
罗金平	5,028.57	5,028.57	陈、吴家祠水电费	670.92	670.92
陈永垣	4,978.29	4,978.29	“三王庙”电费	6.61	6.61
周连明	10,560.00	10,560.00	库充博物馆电费及其他费用	58.92	58.92
李荣亮	5,310.48	5,310.48	康乐苑电费及水电费	134.84	134.84
韦海忠	6,009.14	6,009.14	四、公益支出	1,936,522.89	1,936,522.89
李增英	5,246.67	5,246.67	老人和敬老院补助	773,200.00	773,200.00
黄小琼	3,771.43	3,771.43	公共设施维护	300.00	300.00
张瑞云	4,000.00	4,000.00	医保社保	872,451.60	872,451.60
刘改保	5,028.57	5,028.57	医保	684,247.20	684,247.20
陈志龙	4,266.67	4,266.67	社保	188,204.40	188,204.40
陈振能	2,220.00	2,220.00	殡改	1,000.00	1,000.00
叶凯英	2,220.00	2,220.00	慰问金	288,700.00	288,700.00
廖锦招	4,266.67	4,266.67	其他公益支出	871.29	871.29
欧小文	4,266.67	4,266.67	陈、吴家祠水电费	670.92	670.92
林晓霞	4,266.67	4,266.67	“三王庙”电费	6.61	6.61

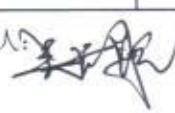
收支情况公布表

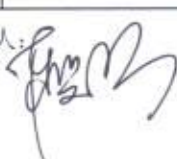
报表年月：2024年1月

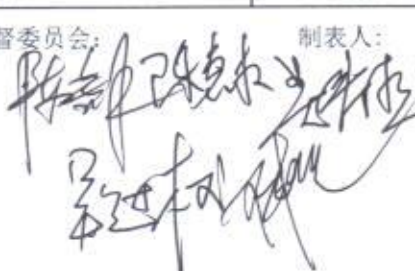
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
严加东	4,266.67	4,266.67	库充博物馆电费及其他费用	58.92	58.92
钱志兵	9,033.33	9,033.33	康乐苑电费及水电费	134.84	134.84
吴钦勇	4,266.67	4,266.67	五、其他支出	10,936.56	10,936.56
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	138,164.67	其他	10,936.56	10,936.56
吴琼英	6,009.14	6,009.14	饮用水费	780.00	780.00
谭泳雅	4,022.86	4,022.86	大街消防水费及污水处理费	45.10	45.10
苏玉泉	2,647.62	2,647.62	土地测量费	5,100.00	5,100.00
王霞	3,600.00	3,600.00	其他	5,011.46	5,011.46
黄玉健	3,657.14	3,657.14	五、其他支出	10,936.56	10,936.56
吕雪英	7,542.86	7,542.86	其他	10,936.56	10,936.56
谭军孝	5,028.57	5,028.57	饮用水费	780.00	780.00
北京班小二	12,019.05	12,019.05	大街消防水费及污水处理费	45.10	45.10
王俊棠	5,028.57	5,028.57	土地测量费	5,100.00	5,100.00
谢籽辉	42,712.38	42,712.38	其他	5,011.46	5,011.46
车海洋	11,428.57	11,428.57	六、所得税费	0.00	0.00
中希科技	1,111,114.24	1,111,114.24	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
其他经营收入	185,835.95	185,835.95	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	2,857.14		0.00	0.00
民顺街停车费	12,152.15	12,152.15		0.00	0.00
库充市场停车费	17,428.57	17,428.57		0.00	0.00
翠兴街停车费	3,428.57	3,428.57		0.00	0.00
新春花市档位	149,969.52	149,969.52		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		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
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	160,458.90	160,458.90		0.00	0.00
其他	160,458.90	160,458.90		0.00	0.00
四、其他收入	160,458.90	160,458.90		0.00	0.00
其他	160,458.90	160,458.90		0.00	0.00
收入合计	3,742,786.06	3,742,786.06	支出合计	4,545,941.02	4,545,941.02
			收支差额	-803,154.96	-803,154.96

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	706.59
2024-01-13	付-陈炳钊康乐苑电线电路修缮费		0.00	300.00	406.59
2024-01-13	付-香村杂货店购买纸巾及垃圾袋		0.00	111.00	295.59
2024-01-15	付-吴锐娇股民2023年12月23-25日36亩商业街美食城综合体项目全体股民表决会议费		0.00	60.00	235.59
2024-01-29	收-叶凯英交来2024年1月份租金		2,220.00	0.00	2,455.59
2024-01-29	收税金-叶凯英交来2024年1月份租金		111.00	0.00	2,566.59
2024-01-29	付-吴巧玲2023年12月31日年末催商户交租金开单及发票加班费1天		0.00	200.00	2,366.59
2024-01-29	付-陈丽希2023年12月30-31日年末催商户交租及年末结账加班费2天		0.00	400.00	1,966.59
2024-01-29	付-吴巧玲1月6-13日做23年终结算总结财务数据整理报税及扫描单据上传加班费共4天		0.00	600.00	1,366.59
2024-01-29	付-会计学会吴寿然继续教育培训费		0.00	80.00	1,286.59
2024-01-31	付-懂懂电子中心购买移动硬盘1个		0.00	490.00	796.59
合计：			2,331.00	2,241.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	39,986,301.70
2024-01-15	收-中希科技(广东)有限公司交来2024年1月份租金		1,111,114.29	0.00	41,097,415.99
2024-01-15	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2024年1月份租金		55,555.71	0.00	41,152,971.70
2024-01-15	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年12月份租金		40,285.71	0.00	41,193,257.41
2024-01-15	收-金应华/卢弋妮2024年新春挥春档费		24,820.00	0.00	41,218,077.41
2024-01-15	收-陈振樑交来2023年10-12月份租金		19,428.57	0.00	41,237,505.98
2024-01-15	收-黎阳芳2024年新春挥春档费		18,376.00	0.00	41,255,881.98
2024-01-15	收-徐应钦2024年新春年桔花档费		13,600.00	0.00	41,269,481.98
2024-01-15	收-北京班小二科技有限公司交来2024年1月份租金		12,019.05	0.00	41,281,501.03
2024-01-15	收-王琳交来2024年1月份租金		9,956.57	0.00	41,291,457.60
2024-01-15	收-何振华2024年新春挥春档费		9,889.00	0.00	41,301,346.60
2024-01-15	收-欧云基2024年新春挥春档费		9,880.00	0.00	41,311,226.60
2024-01-15	收-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年1月份租金		8,800.00	0.00	41,320,026.60
2024-01-15	收-广东维德会计师事务所交来2024年1月份租金		8,250.48	0.00	41,328,277.08
2024-01-15	收-徐应钦等人2024年新春糖果花档水电费及卫生费		8,200.00	0.00	41,336,477.08
2024-01-15	收-黎振文2024年新春挥春档费		7,800.00	0.00	41,344,277.08
2024-01-15	收-吕雪英交来2024年1月份租金		7,542.86	0.00	41,351,819.94
2024-01-15	收-杨惠婵2024年新春挥春档费		7,308.00	0.00	41,359,127.94
2024-01-15	收-梁淑莺2024年新春糖果档费		7,000.00	0.00	41,366,127.94
2024-01-15	收-梁慧婷2024年新春糖果档费		7,000.00	0.00	41,373,127.94
2024-01-15	收-广东维德会计师事务所交来2024年1月份租金		6,857.14	0.00	41,379,985.08
2024-01-15	收-吴琼英交来2024年1月份租金		6,009.14	0.00	41,385,994.22
2024-01-15	收-陈少辉2024年新春年桔花档费		6,000.00	0.00	41,391,994.22
2024-01-15	收-林明春2024年新春年桔花档费		5,500.00	0.00	41,397,494.22
2024-01-15	收-罗永仪2024年新春年桔花档费		5,100.00	0.00	41,402,594.22
2024-01-15	收-叶来燕2024年新春年桔花档费		5,099.00	0.00	41,407,693.22
2024-01-15	收-温树民2024年新春年桔花档费		5,088.00	0.00	41,412,781.22
2024-01-15	收-王俊桑交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	41,417,809.79
2024-01-15	收-穆伟交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	41,422,838.36
2024-01-15	收-梁嘉杰2024年新春年桔花档费		5,008.00	0.00	41,427,846.36
2024-01-15	收-徐应钦2024年新春年桔花档费		5,000.00	0.00	41,432,846.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	收-民顺街停车场交来2023年12月24-31日停车收费		4,318.57	0.00	41,437,164.93
2024-01-15	收-广东荣业食品有限公司交来2024年1月份租金		3,120.00	0.00	41,440,284.93
2024-01-15	收-民顺街停车场交来2024年1月1-6日停车收费		2,947.68	0.00	41,443,232.61
2024-01-15	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年9月份补差额租金		2,273.33	0.00	41,445,505.94
2024-01-15	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2023年12月份租金		2,014.29	0.00	41,447,520.23
2024-01-15	收-洋屋基商铺第3卡交来2023年11月6-12月8日电费		1,628.40	0.00	41,449,148.63
2024-01-15	收税金-陈振樑交来2023年10-12月份租金		971.43	0.00	41,450,120.06
2024-01-15	收税金-北京班小二科技有限公司交来2024年1月份租金		600.95	0.00	41,450,721.01
2024-01-15	收税金-王琳交来2024年1月份租金		497.83	0.00	41,451,218.84
2024-01-15	收税金-深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司交来2024年1月份租金		440.00	0.00	41,451,658.84
2024-01-15	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年1月份租金		412.52	0.00	41,452,071.36
2024-01-15	收税金-吕雪英交来2024年1月份租金		377.14	0.00	41,452,448.50
2024-01-15	收税金-广东维德会计师事务所交来2024年1月份租金		342.86	0.00	41,452,791.36
2024-01-15	收税金-吴琼英交来2024年1月份租金		300.46	0.00	41,453,091.82
2024-01-15	收税金-王俊桑交来2024年1月份租金		251.43	0.00	41,453,343.25
2024-01-15	收税金-穆伟交来2024年1月份租金		251.43	0.00	41,453,594.68
2024-01-15	收税金-广东荣业食品有限公司交来2024年1月份租金		156.00	0.00	41,453,750.68
2024-01-15	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年9月份补差额租金		113.67	0.00	41,453,864.35
2024-01-16	收-周连明交来2024年1月份租金		10,560.00	0.00	41,464,424.35
2024-01-16	收税金-周连明交来2024年1月份租金		528.00	0.00	41,464,952.35
2024-01-16	付-电信经联社办公室2023年12月份电话费2单		0.00	258.44	41,464,693.91
2024-01-16	付-供电局康乐苑2023年12月收视费		0.00	39.00	41,464,654.91
2024-01-16	付-电信局洋屋基大楼2023年12月份电费		0.00	9,459.72	41,455,195.19
2024-01-16	付-供水公司吴家祠2023年12月电费		0.00	179.87	41,455,015.32
2024-01-16	付-供水公司陈家祠偏间2023年12月电费		0.00	104.83	41,454,910.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-16	付-供电局康乐苑2023年12月份电费		0.00	95.84	41,454,814.65
2024-01-16	付-供电局三玉庙2023年12月份电费		0.00	6.61	41,454,808.04
2024-01-16	付-供电局村史馆2023年12月份电费		0.00	58.92	41,454,749.12
2024-01-16	付-供电局经联社办公室2023年12月份电费		0.00	638.80	41,454,110.32
2024-01-16	付-供电局市场停车场2023年12月份电费		0.00	171.11	41,453,939.21
2024-01-16	付-供电局东3幢停车场2023年12月份电费		0.00	60.86	41,453,878.35
2024-01-16	付-供电局2023年12月东裕路4-6号楼电梯检测费		0.00	103.94	41,453,774.41
2024-01-16	付-供电局2023年12月东裕路8-10号楼电梯检测费		0.00	65.94	41,453,708.47
2024-01-17	收-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年9月份租金		62,333.33	0.00	41,516,041.80
2024-01-17	收-阮乃珍交来2023年9-10月份租金		8,045.71	0.00	41,524,087.51
2024-01-17	收-鲍山发交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	41,529,116.08
2024-01-17	收-陈文令交来2024年1月份租金		4,978.29	0.00	41,534,094.37
2024-01-17	收-罗锦添交来2024年1月份租金		4,800.00	0.00	41,538,894.37
2024-01-17	收-谭泳雅交来2024年1月份租金		4,022.86	0.00	41,542,917.23
2024-01-17	收-罗锦添交来2024年1月份租金		3,680.00	0.00	41,546,597.23
2024-01-17	收-黄玉健交来2024年1月份租金		3,657.14	0.00	41,550,254.37
2024-01-17	收税金-中山市置禾商业连锁有限公司交来2023年9月份租金		3,116.67	0.00	41,553,371.04
2024-01-17	收-后门山侧空地停车场交来1月份停车收入款		3,000.00	0.00	41,556,371.04
2024-01-17	收税金-阮乃珍交来2023年9-10月份租金		402.29	0.00	41,556,773.33
2024-01-17	收税金-鲍山发交来2024年1月份租金		251.43	0.00	41,557,024.76
2024-01-17	收税金-陈文令交来2024年1月份租金		248.91	0.00	41,557,273.67
2024-01-17	收税金-罗锦添交来2024年1月份租金		240.00	0.00	41,557,513.67
2024-01-17	收税金-谭泳雅交来2024年1月份租金		201.14	0.00	41,557,714.81
2024-01-17	收税金-罗锦添交来2024年1月份租金		184.00	0.00	41,557,898.81
2024-01-17	收税金-黄玉健交来2024年1月份租金		182.86	0.00	41,558,081.67
2024-01-17	付-阿明市政大街西5幢高压疏通下水道修缮费		0.00	1,000.00	41,557,081.67
2024-01-17	付-广成信息公司库维街8号及31号路口增设道闸设备系统服务费		0.00	9,500.00	41,547,581.67
2024-01-17	付-日升家具购买文件柜10个		0.00	2,000.00	41,545,581.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	付-津源商行购买支装水20箱及桶装水12桶		0.00	780.00	41,544,801.67
2024-01-19	收-国税局退回2023年1-11月部份房产税		246,993.15	0.00	41,791,794.82
2024-01-19	收-国税局退回2023年1-12月部份土地使用税		28,566.51	0.00	41,820,361.33
2024-01-19	收-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年10-11月份租金		24,589.71	0.00	41,844,951.04
2024-01-19	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年12月份租金		15,154.51	0.00	41,860,105.55
2024-01-19	收-广东名城环境科技有限公司交来2023年12月份租金		13,771.43	0.00	41,873,876.98
2024-01-19	收-民顺街停车场交来2024年1月7-13日停车收费		3,648.46	0.00	41,877,525.44
2024-01-19	收税金-中山市海之源信息科技有限公司交来2023年10-11月份租金		1,229.49	0.00	41,878,754.93
2024-01-19	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年12月份租金		757.73	0.00	41,879,512.66
2024-01-19	收税金-广东名城环境科技有限公司交来2023年12月份租金		688.57	0.00	41,880,201.23
2024-01-19	付-金鑫安装公司大街西2幢及王世昌幼儿园消防管修缮费		0.00	3,800.00	41,876,401.23
2024-01-19	付-股民2024年1-3月社保费		0.00	165,474.40	41,710,926.83
2024-01-19	付-股民2024年1-3月社保费		0.00	22,730.00	41,688,196.83
2024-01-19	付-老股民1-3月老人慰问金		0.00	560,800.00	41,127,396.83
2024-01-19	付-老股民1-3月老人慰问金		0.00	213,600.00	40,913,796.83
2024-01-19	付-全体股民2023年12月23-25日36亩商业街美食城综合体项目全体股民表决会议费		0.00	16,000.00	40,897,796.83
2024-01-19	付-全体股民2023年12月23-25日36亩商业街美食城综合体项目全体股民表决会议费		0.00	5,100.00	40,892,696.83
2024-01-19	付-经联社工作人员及临时人员2023年12月23-25日共36亩商业街美食综合体项目股民表决加班临时工资		0.00	6,200.00	40,886,496.83
2024-01-19	付-国税局2023年12月份增值税		0.00	238,292.52	40,648,204.31
2024-01-19	付-国税局2023年12月份税款及附加费		0.00	28,595.11	40,619,609.20
2024-01-19	付-国税局2023年12月份房产税		0.00	456,678.22	40,162,930.98
2024-01-19	付-社保局经联社工作人员2023年12月社保费		0.00	10,888.56	40,152,042.42
2024-01-19	付-医保局经联社临时工1月工伤保险费		0.00	42.28	40,152,000.14
2024-01-23	收-骆仕安交来2024年1月份租金		9,600.00	0.00	40,161,600.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	收-肖恩2024年新春年桔花档费		5,000.00	0.00	40,166,600.14
2024-01-23	收-阮乃珍交来2023年11月份租金		4,022.86	0.00	40,170,623.00
2024-01-23	收-张瑞云交来2024年1月份租金		4,000.00	0.00	40,174,623.00
2024-01-23	收-黄小琼交来2024年1月份租金		3,771.43	0.00	40,178,394.43
2024-01-23	收-农商行退回陈锡航1-3月份老人金		1,200.00	0.00	40,179,594.43
2024-01-23	收税金-骆仕安交来2024年1月份租金		480.00	0.00	40,180,074.43
2024-01-23	收税金-阮乃珍交来2023年11月份租金		201.14	0.00	40,180,275.57
2024-01-23	收税金-张瑞云交来2024年1月份租金		200.00	0.00	40,180,475.57
2024-01-23	收税金-黄小琼交来2024年1月份租金		188.57	0.00	40,180,664.14
2024-01-24	收-陈金环2024年新春年桔花档费		10,000.00	0.00	40,190,664.14
2024-01-24	收-陈金环2024年新春糖果花档水电费及卫生费		800.00	0.00	40,191,464.14
2024-01-24	付-供水公司吴家祠2023年11-12月水费3单		0.00	34.32	40,191,429.82
2024-01-24	付-供水公司康乐苑2023年11-12月水费3单		0.00	71.50	40,191,358.32
2024-01-24	付-供水公司陈家祠2023年11-12月水费3单		0.00	42.90	40,191,315.42
2024-01-24	付-供水公司大街东5幢消防表23年11-12月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	45.10	40,191,270.32
2024-01-24	付-建行转账手续费		0.00	18.00	40,191,252.32
2024-01-25	收-韦海忠交来2024年1月份租金		6,009.14	0.00	40,197,261.46
2024-01-25	收-李增英交来2024年1月份租金		5,246.67	0.00	40,202,508.13
2024-01-25	收-谭军孝交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	40,207,536.70
2024-01-25	收-罗金平交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	40,212,565.27
2024-01-25	收-陈章永交来2024年1月份租金		4,978.29	0.00	40,217,543.56
2024-01-25	收-廖锦招交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,221,810.23
2024-01-25	收-严加乐交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,226,076.90
2024-01-25	收-民顺街停车场交来2024年1月14-20日停车收费		3,171.34	0.00	40,229,248.24
2024-01-25	收-苏玉泉交来2024年1月份租金		2,647.62	0.00	40,231,895.86
2024-01-25	收税金-韦海忠交来2024年1月份租金		300.46	0.00	40,232,196.32
2024-01-25	收税金-李增英交来2024年1月份租金		262.33	0.00	40,232,458.65
2024-01-25	收税金-谭军孝交来2024年1月份租金		251.43	0.00	40,232,710.08
2024-01-25	收税金-罗金平交来2024年1月份租金		251.43	0.00	40,232,961.51
2024-01-25	收税金-陈章永交来2024年1月份租金		248.91	0.00	40,233,210.42
2024-01-25	收税金-廖锦招交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,233,423.75
2024-01-25	收税金-严加乐交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,233,637.08
2024-01-25	收税金-苏玉泉交来2024年1月份租金		132.38	0.00	40,233,769.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-郑玉迎、李心怡搞公厕及康乐苑卫生1月份工资		0.00	3,400.00	40,230,369.46
2024-01-25	付-两委干部1月份工资		0.00	29,544.75	40,200,824.71
2024-01-25	付-办公室工作人员1月份工资		0.00	16,730.00	40,184,094.71
2024-01-25	付-监委人员1月份工资		0.00	5,000.00	40,179,094.71
2024-01-26	收-钱志兵交来2024年1月份租金		9,033.33	0.00	40,188,128.04
2024-01-26	收-李荣亮交来2024年1月份租金		5,310.48	0.00	40,193,438.52
2024-01-26	收-徐惠娟交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,197,705.19
2024-01-26	收-吴钦勇交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,201,971.86
2024-01-26	收-陈志龙交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,206,238.53
2024-01-26	收-林晓霞交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,210,505.20
2024-01-26	收税金-钱志兵交来2024年1月份租金		451.67	0.00	40,210,956.87
2024-01-26	收税金-李荣亮交来2024年1月份租金		265.52	0.00	40,211,222.39
2024-01-26	收税金-徐惠娟交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,211,435.72
2024-01-26	收税金-吴钦勇交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,211,649.05
2024-01-26	收税金-陈志龙交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,211,862.38
2024-01-26	收税金-林晓霞交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,212,075.71
2024-01-29	收-医保局退回2024年吴凤颜及李淑兰医保费		1,619.52	0.00	40,213,695.23
2024-01-30	收-中山市长江北旧机动车交易中心有限公司交来2024年1月份租金		138,164.67	0.00	40,351,859.90
2024-01-30	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年1月份租金		11,428.57	0.00	40,363,288.47
2024-01-30	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1月份租金		6,908.23	0.00	40,370,196.70
2024-01-30	收-刘改保交来2024年1月份租金		5,028.57	0.00	40,375,225.27
2024-01-30	收-欧小文交来2024年1月份租金		4,266.67	0.00	40,379,491.94
2024-01-30	收-陈振能交来2024年1月份租金		2,220.00	0.00	40,381,711.94
2024-01-30	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2024年1月份租金		571.43	0.00	40,382,283.37
2024-01-30	收税金-刘改保交来2024年1月份租金		251.43	0.00	40,382,534.80
2024-01-30	收税金-欧小文交来2024年1月份租金		213.33	0.00	40,382,748.13
2024-01-30	收税金-陈振能交来2024年1月份租金		111.00	0.00	40,382,859.13
2024-01-30	付-胜贤麻将机店购买麻将机2台		0.00	4,400.00	40,378,459.13
2024-01-30	付-政和测绘公司长江电气后面土地测量建筑物测绘费		0.00	3,500.00	40,374,959.13
2024-01-30	付-政和测绘公司塘贝西街定位及西3-5幢计算面积测绘费		0.00	1,600.00	40,373,359.13
2024-01-30	付-惠扬广告商业街美食城综合体项目招商广告制作费		0.00	2,932.00	40,370,427.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-陈泳祥死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	40,369,427.13
2024-01-30	付-供电局陈家祠2023年12月电费		0.00	237.50	40,369,189.63
2024-01-31	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年10月份租金		25,006.67	0.00	40,394,196.30
2024-01-31	收-库充市场停车场交来1月停车收费		18,300.00	0.00	40,412,496.30
2024-01-31	收-陈永垣交来2024年1月份租金		4,978.29	0.00	40,417,474.59
2024-01-31	收-郑德贤交来2024年1月份租金		3,771.43	0.00	40,421,246.02
2024-01-31	收-王霞交来2024年1月份租金		3,600.00	0.00	40,424,846.02
2024-01-31	收-翠兴街停车场交来1月停车收费		3,600.00	0.00	40,428,446.02
2024-01-31	收-民顺街停车场交来2024年1月21-27日停车收费		2,992.28	0.00	40,431,438.30
2024-01-31	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年10月份租金		1,250.33	0.00	40,432,688.63
2024-01-31	收税金-陈永垣交来2024年1月份租金		248.91	0.00	40,432,937.54
2024-01-31	收税金-郑德贤交来2024年1月份租金		188.57	0.00	40,433,126.11
2024-01-31	收税金-王霞交来2024年1月份租金		180.00	0.00	40,433,306.11
2024-01-31	付-农业银行红心惠民专户网银服务费		0.00	100.00	40,433,206.11
2024-01-31	付-经纬评估公司长江电气后面土地损坏荔枝树清理建筑物铁棚等评估费		0.00	5,000.00	40,428,206.11
2024-01-31	付-供电局东3幢电梯23年12月份电费		0.00	11.46	40,428,194.65
2024-01-31	付-移动库充停车场2023年12月通信业务服务费		0.00	100.00	40,428,094.65
2024-01-31	付-移动东3幢停车场2023年12月通信业务服务费		0.00	100.00	40,427,994.65
2024-01-31	付-退伍军人2024年春节慰问金		0.00	11,500.00	40,416,494.65
2024-01-31	付-退伍军人2024年春节慰问金		0.00	7,600.00	40,408,894.65
2024-01-31	付-老股民2024年春节慰问金		0.00	76,400.00	40,332,494.65
2024-01-31	付-老股民2024年春节慰问金		0.00	193,200.00	40,139,294.65
合计：			2,268,285.45	2,115,292.50	

单位负责人：姜明

财务负责人：梁明

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

陈永垣 郑德贤 王霞 梁明 姜明

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				2,431,218.57	9,459.72	910,765.56	1,529,912.73
租赁款				1,728,351.85	0.00	223,270.44	1,505,081.41
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项目管理有限公司				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
三源工程				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
2020年租金				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
中山市乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
陈晓文				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
黄坤灿				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
罗简忠				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
2022年租金				119,146.00	0.00	0.00	119,146.00
新丝路				62,021.00	0.00	0.00	62,021.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
曹兰				42,875.00	0.00	0.00	42,875.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				872,651.04	0.00	223,270.44	649,380.60
名城环境				30,372.24	0.00	30,372.24	0.00
金库旅业				21,280.00	0.00	0.00	21,280.00
陈振樑				20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
易企服务科技				11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
梁小芳				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位: 元

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
置禾				196,350.00	0.00	65,450.00	130,900.00
利源税务师事务所				39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
凌臣科技				46,214.00	0.00	0.00	46,214.00
捷凯专利商标				46,214.00	0.00	0.00	46,214.00
邝洪享				8,448.00	0.00	0.00	8,448.00
阮乃珍				16,896.00	0.00	12,672.00	4,224.00
千艺艺术				78,771.00	0.00	26,257.00	52,514.00
越胜物业				18,136.00	0.00	0.00	18,136.00
海之源				38,728.80	0.00	25,819.20	12,909.60
郭自浓				11,722.00	0.00	0.00	11,722.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
林银珠				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
黄河文仪				138,538.00	0.00	42,300.00	96,238.00
艾得莉				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
周志远				17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
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	0.00	1,834.00
水电费				0.00	9,459.72	1,628.40	7,831.32
洋屋基大楼电费				0.00	9,459.72	1,628.40	7,831.32
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
预付款				685,866.72	0.00	685,866.72	0.00
医保				685,866.72	0.00	685,866.72	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位: 元

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				30,124,151.07	9,000.00	914,844.15	29,218,306.92
应付定金押金				13,446,642.70	0.00	160,458.90	13,286,183.80
投标保证金				8,840.00	0.00	3,840.00	5,000.00
杨举				3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明 细)				13,123,183.80	0.00	0.00	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
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
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
吴万辉				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
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				9,192.00	0.00	0.00	9,192.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				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
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	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
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
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
郭艮				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
闫传海				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
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
王俊棠				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	0.00	158,000.00
骆仕安				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1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
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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
锦呷坊制衣公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汤靖权				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤日明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
海之源公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
文晓浪				1,000.00	0.00	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
袁华刚				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				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	156,618.90	0.00
应付税金				754,215.37	0.00	754,215.37	0.00
简易计税				268,942.04	0.00	268,942.04	0.00
税款及附加税				28,595.11	0.00	28,595.11	0.00
房产税				456,678.22	0.00	456,678.22	0.00
应付补助款				15,882,625.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
陈凤仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈露仪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				2,218.00	9,000.00	169.88	11,048.12
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				0.00	0.00	169.88	-169.88
新春花档水电费及卫生费				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
应交税费				0.00	352,672.47	238,292.52	114,379.95
应交增值税				0.00	352,672.47	238,292.52	114,379.95
长期借款及应付款				42,712.38	0.00	42,712.38	0.00
递延收入				42,712.38	0.00	42,712.38	0.00
2024年				42,712.38	0.00	42,712.38	0.00
专项应付款				101,797.62	0.00	100.00	101,697.62
上级拨款				101,797.62	0.00	100.00	101,697.62
上级拨款				101,797.62	0.00	100.00	101,697.62
红心惠民工程经费				57,692.55	0.00	100.00	57,592.55
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

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会

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1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	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
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： 陈朝 陈忠友 李进权

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1月 31日

单位：元

编制单位： 市东库充股份合作经济联合社

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
“村集体经济改革工作”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：

李祖儿

会计：

杨祖儿

监事会：

陈永林 李祖儿