

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：东区老富头经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,922,742.90	17,453,444.43	短期借款	35		
其中：现金		1,515.91	707.91	应付款项	36	11,183,273.60	11,344,509.20
银行存款		22,921,226.99	17,452,736.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,418,478.91	1,612,025.21
应收款项	5	1,263,746.22	1,003,946.32				
存货	8			流动负债合计	41	13,601,752.51	12,956,534.41
流动资产合计	9	24,186,489.12	18,457,390.75	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	364,289.12	344,147.57
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,938,742.51	18,938,742.51	其他负债合计	48	364,289.12	344,147.57
减：累计折旧	20	7,293,094.34	7,333,171.58	负债合计	49	13,966,041.63	13,300,681.98
固定资产净值	21	11,645,648.17	11,605,570.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	11,645,648.17	11,605,570.93	公积公益金	51	29,370,521.47	29,053,129.47
无形资产：				未分配收益	52	-8,569,934.58	-13,356,358.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	21,866,095.66	16,762,279.70
资产总计	32	35,832,137.29	30,062,961.68	负债和所有者权益总计	56	35,832,137.29	30,062,961.68

单位负责人：

刘发如

财务负责人：

陈国良

监督委员会：

陈国良 陈国良 陈国良

制表人：

何敏灵

陈国良

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	101,318.58	101,318.58	一、经营支出	196,321.79	196,321.79
出租收入	91,973.58	91,973.58	经营性固定资产折旧费	39,668.94	39,668.94
缀美文化	43,896.00	43,896.00	租赁税金	156,652.85	156,652.85
华伦格尔建材	28,795.20	28,795.20	房产税	82,715.76	82,715.76
富亨利日用品有限公司	19,282.38	19,282.38	所得税	9,023.62	9,023.62
其他经营收入	9,345.00	9,345.00	增值税	64,913.47	64,913.47
李宗伟	9,345.00	9,345.00	二、管理费支出	360,934.11	360,934.11
二、发包及上交收入			干部报酬	303,560.00	303,560.00
三、投资收益			工资	8,100.00	8,100.00
四、农业税附加返还收入			奖金	293,160.00	293,160.00
五、补助收入			机动车辆费	1,600.00	1,600.00
六、其他收入			邮电通讯费	700.00	700.00
七、福利费收入	72.00	72.00	其他管理及固定人员报酬	28,100.00	28,100.00
计划生育	72.00	72.00	临时员工报酬	560.00	560.00
			办公费	630.00	630.00
			书报费	240.00	240.00
			折旧费	422.06	422.06
			民主理财费用	10,850.00	10,850.00
			会议费	4,960.00	4,960.00
			邮电通讯费	226.47	226.47
			其他费用	11,385.58	11,385.58
			律师费	5,000.00	5,000.00
			其他	800.00	800.00
			福利费	5,585.58	5,585.58
			三、其他支出	2,400.40	2,400.40
			其他	2,400.40	2,400.40
			转账手续费	101.20	101.20
			个人所得税	2,299.20	2,299.20
			四、福利费支出	806,525.70	806,525.70
			老人和敬老院补助	140,400.00	140,400.00
			文体体育	2,167.46	2,167.46
			医保社保	634,258.24	634,258.24
			医保	3,169.60	3,169.60
			社保	631,088.64	631,088.64
			慰问金	29,700.00	29,700.00
			五、分配农户及投资者	4,328,100.00	4,328,100.00
			六、固定资产购建		
			生产经营用	3,933.00	3,933.00

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			十七寸三星电脑显示器	917.00	917.00
			电脑主机壹套	1,926.00	1,926.00
			九亩湾工业区厂房1263平方	1,090.00	1,090.00
			管理用	-2,843.00	-2,843.00
			十七寸三星电脑显示器	-917.00	-917.00
			电脑主机壹套(2008年2月)	-1,926.00	-1,926.00
			公益用	-1,090.00	-1,090.00
			金正音箱_E12	-1,090.00	-1,090.00
收入合计	101,390.58	101,390.58	支出合计	5,694,282.00	5,694,282.00

单位负责人：

刘煥如

财务负责人：

李

监督委员会：

陈秋良 游瑞芳 林培华 陈雄雄

制表人：

何敏灵

陈品 杨振健

应 收 款

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	1,264,187.32	260,241.00	1,003,946.32
租赁款	1,121,856.54	260,241.00	861,615.54
中山市三英塑料包装厂	157,708.00	118,281.00	39,427.00
秦剑勇	18,600.00	0.00	18,600.00
中山市塑料包装材料厂	228,580.00	0.00	228,580.00
中山市汇财纸品包装材厂	25,056.00	25,056.00	0.00
李文志	4,480.00	0.00	4,480.00
中山市美誉塑料包装材料有限公司	57,550.00	0.00	57,550.00
双通输送	80,256.80	0.00	80,256.80
中山市东区互强纸品厂	116,904.00	116,904.00	0.00
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	0.00	315,508.60
今时	12,528.00	0.00	12,528.00
何小云	84,750.14	0.00	84,750.14
陈春雷	19,935.00	0.00	19,935.00
医保社保	2,620.00	0.00	2,620.00
其他	139,710.78	0.00	139,710.78
预收租金款	-56,000.00	0.00	-56,000.00
刘振业	-56,000.00	0.00	-56,000.00
其他应收款	195,710.78	0.00	195,710.78
诉讼费-塑料包装厂	3,185.00	0.00	3,185.00
美誉塑料包装材料厂	3,018.00	0.00	3,018.00
临时值班工资（塑料厂）	131,200.00	0.00	131,200.00
水电费（塑料厂）	-7,000.00	0.00	-7,000.00
水电费（美誉塑料厂）	46,087.09	0.00	46,087.09
东湾路2号水费	-593.85	0.00	-593.85
东湾路2号之二电费	7,328.78	0.00	7,328.78
老虎尾工业区5幢电费	260.47	0.00	260.47
宜邦电费	11,661.10	0.00	11,661.10
泵房电费	564.19	0.00	564.19
合 计	1,264,187.32	260,241.00	1,003,946.32

单位负责人：刘煊如

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	11,351,960.60	7,451.40	11,344,509.20
征地补偿款	3,000.00	0.00	3,000.00
附着物补偿费	3,000.00	0.00	3,000.00
卢海柱	3,000.00	0.00	3,000.00
应付定金押金	3,500,823.59	9,117.00	3,491,706.59
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	379,938.00	0.00	379,938.00
双通机械厂	120,385.20	0.00	120,385.20
谢宗德	6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮	600.00	0.00	600.00
汇财纸品厂（袁耀中）	37,584.00	0.00	37,584.00
亨宝塑料厂	108,315.00	0.00	108,315.00
东区华尔门洁具厂	222,131.25	0.00	222,131.25
三英塑料制品公司	118,282.50	0.00	118,282.50
刘勇	47,500.00	0.00	47,500.00
钟丽欣	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市东区三友兴厨具厂（邓贤杰）	81,000.00	0.00	81,000.00
中山市东区塑料包装材料厂	65,000.00	0.00	65,000.00
中山市宜邦家具有限公司	90,240.00	0.00	90,240.00
叶胜强	23,880.00	0.00	23,880.00
林悦清	9,117.00	0.00	9,117.00
杨天强	13,350.00	0.00	13,350.00
林汉权	10,000.00	0.00	10,000.00
龙秀华	2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平	12,780.00	0.00	12,780.00
邓丽明	36,990.00	0.00	36,990.00
瑞东电子科技有限公司	30,744.00	0.00	30,744.00
梁关妹	2,800.00	0.00	2,800.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
周穆超	5,000.00	0.00	5,000.00
陈检健	540.00	0.00	540.00
周穆超	2,830.00	0.00	2,830.00
秦剑勇	59,922.00	0.00	59,922.00
陈少权	600.00	0.00	600.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
卢海柱	9,000.00	0.00	9,000.00
梁维开	24,277.00	9,117.00	15,160.00
陈广全	17,440.00	0.00	17,440.00
李志文	13,440.00	0.00	13,440.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
吴洪义	900.00	0.00	900.00
丁光红	6,534.00	0.00	6,534.00
李艳庄	9,108.00	0.00	9,108.00
钟海涛	1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆	2,671.00	0.00	2,671.00
殷德记	7,650.00	0.00	7,650.00
李桂荣	9,000.00	0.00	9,000.00
杨铁寒	24,664.50	0.00	24,664.50
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
美时经营部	4,800.00	0.00	4,800.00
何小云	246,474.12	0.00	246,474.12
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李春汉	33,948.60	0.00	33,948.60
金景玩具手工装配加工部	75,285.00	0.00	75,285.00
何攀	73,563.00	0.00	73,563.00
李志贤	44,662.00	0.00	44,662.00
郑淑宽	2,000.00	0.00	2,000.00
朱忠海	11,952.00	0.00	11,952.00
黄强兴	96,633.00	0.00	96,633.00
吴大龙	37,584.00	0.00	37,584.00
李飞琼	12,800.00	0.00	12,800.00
陈春兰	36,288.00	0.00	36,288.00
陈倩玲	3,912.00	0.00	3,912.00
先标	84,982.50	0.00	84,982.50
唐龙兵	208,867.20	0.00	208,867.20
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
缀美文化	131,688.00	0.00	131,688.00
帅小兵	9,117.00	0.00	9,117.00
何奕明	49,023.90	0.00	49,023.90
邓杰贤	16,245.00	0.00	16,245.00
陈春雷	210,820.32	0.00	210,820.32
华伦格	86,385.00	0.00	86,385.00
富亨利日用品公司	57,847.14	0.00	57,847.14
林嘉文	74,052.00	0.00	74,052.00
严观强	2,235.36	0.00	2,235.36
李宗伟	28,035.00	0.00	28,035.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	0.00	23,478.00
巴固地坪科技有限公司	29,745.00	0.00	29,745.00
何桂尧	45,090.00	0.00	45,090.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
程世忠	79,785.00	0.00	79,785.00
股东分红款	3,711,948.54	-81,450.60	3,793,399.14
郑志勇、殷成娣	177,488.81	0.00	177,488.81
梁业腾	178,188.81	0.00	178,188.81
林小燕	179,088.81	0.00	179,088.81
郑秋霞	15,500.00	0.00	15,500.00
郑富业	1,159,630.77	-6,838.00	1,166,468.77
陈文浩	100.00	0.00	100.00
连凤兰	943,047.01	-8,138.32	951,185.33
陈少英	100.00	0.00	100.00
陈淑玲	2,414.88	0.00	2,414.88
梁志雄	100.00	0.00	100.00
杨敬桃	655,546.05	-8,138.32	663,684.37
杨开兰	376,583.40	-8,138.32	384,721.72
刘瑞莲	9,653.76	-8,138.32	17,792.08
廖灿垣	7,053.12	-6,838.00	13,891.12
陈六妹	7,053.12	-6,838.00	13,891.12
陈雪梅	200.00	0.00	200.00
郑日韶	200.00	0.00	200.00
刘卫祖	0.00	-7,869.32	7,869.32
陈燕洪	0.00	-6,838.00	6,838.00
陈三妹	0.00	-6,838.00	6,838.00
刘灿章	0.00	-6,838.00	6,838.00
代收代支	2,337.00	0.00	2,337.00
“九亩湾”10.33亩边角地地款（郑燕颜）	2,337.00	0.00	2,337.00
其他	4,133,851.47	79,785.00	4,054,066.47
长北拆迁户三通费	53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金	26,000.00	0.00	26,000.00
用电担保保证金	298,400.00	0.00	298,400.00
杨志伟	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市顺威印刷有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
李艳庄	4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
梁银好	4,800.00	0.00	4,800.00
程思敏	4,000.00	0.00	4,000.00
何小云	10,000.00	0.00	10,000.00
何攀	20,000.00	0.00	20,000.00
陈春兰	14,000.00	0.00	14,000.00
唐龙兵	72,000.00	0.00	72,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈日望	14,000.00	0.00	14,000.00
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00
邓杰贤	16,000.00	0.00	16,000.00
李冬梅	10,000.00	0.00	10,000.00
林嘉文	4,000.00	0.00	4,000.00
何桂尧（秦剑勇厂）	12,000.00	0.00	12,000.00
梁兆娟	20,000.00	0.00	20,000.00
邹裕辉	28,000.00	0.00	28,000.00
曾上妹	10,000.00	0.00	10,000.00
杨伟春	12,000.00	0.00	12,000.00
陈广全	4,000.00	0.00	4,000.00
华伦格尔	8,000.00	0.00	8,000.00
鼎盛厨具有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-34,602.15	79,785.00	-114,387.15
被征地农民养老保障费	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00
合 计	11,351,960.60	7,451.40	11,344,509.20

单位负责人：刘煥如

财务负责人：[Signature]

监督委员会：陈永发

制表人：何敏灵

陈永发 陈锦辉 陈雄

陈永发 陈雄

现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	1,515.91	
1	收郑敏老富头计生协会入会费	2020-01-08	12.00	0.00	1,527.91	陈秋怡
2	收廖霞老富头计生协会入会费	2020-01-08	12.00	0.00	1,539.91	陈秋怡
3	收郑钰雯老富头计生协会入会费	2020-01-08	12.00	0.00	1,551.91	陈秋怡
4	收陈芷玲老富头计生协会入会费	2020-01-08	12.00	0.00	1,563.91	陈秋怡
5	收杨敏婷老富头计生协会入会费	2020-01-08	12.00	0.00	1,575.91	陈秋怡
6	收刘德欣老富头计生协会入会费	2020-01-08	12.00	0.00	1,587.91	陈秋怡
7	收老富头经联社提现	2020-01-13	21,400.00	0.00	22,987.91	陈秋怡
8	付监委会成员（林敬余...等5人）误工费（附明细表）	2020-01-13	0.00	850.00	22,137.91	陈秋怡
9	付老富头经联社股民户主2019年年终总结会议费	2020-01-13	0.00	3,240.00	18,897.91	陈秋怡
10	付中山市东区家家店股民户主会购矿泉水（10箱）	2020-01-13	0.00	240.00	18,657.91	陈秋怡
11	付广东安全生产杂志社有限公司安全生产杂志	2020-01-13	0.00	240.00	18,417.91	陈秋怡
12	付老富头经联社股民代表会议费（41人）	2020-01-13	0.00	820.00	17,597.91	陈秋怡
13	付老富头计生协会会员（非会员）2019年度春节节日慰问金（附明细表）	2020-01-13	0.00	1,600.00	15,997.91	陈秋怡
14	付老富头孤寡老人2019年春节节日慰问金（附明细表）	2020-01-13	0.00	900.00	15,097.91	陈秋怡
15	付老富头90岁以上老人2019年春节节日慰问金（附明细表）	2020-01-13	0.00	1,200.00	13,897.91	陈秋怡
16	付老富头经联社股民代表会议费（45人）	2020-01-13	0.00	900.00	12,997.91	陈秋怡
17	付老人福利会会员2019年年终慰问金	2020-01-13	0.00	10,500.00	2,497.91	陈秋怡
18	付老富头股民代表2019年年终慰问金	2020-01-13	0.00	400.00	2,097.91	陈秋怡
19	付老富头80岁以上90岁以下2019年老人年终慰问金	2020-01-13	0.00	600.00	1,497.91	陈秋怡
20	付老富头2019年老人福利会满三届老人理事年终慰问金	2020-01-13	0.00	300.00	1,197.91	陈秋怡
21	付老富头离退干部2019年离退干部年终慰问金	2020-01-13	0.00	200.00	997.91	陈秋怡
22	付陈世荣、陈少兰2019年老人福利会中秋节日慰问金	2020-01-14	0.00	200.00	797.91	陈秋怡
23	付陈丽飞、罗彩好九亩湾厂房竞拍监交误工费	2020-01-15	0.00	100.00	697.91	陈秋怡
24	收老富头经联社提现	2020-01-16	1,600.00	0.00	2,297.91	陈秋怡
25	付老人福利会会员2020年老人福利会第一季度老人金	2020-01-16	0.00	600.00	1,697.91	陈秋怡
26	付中山市石岐区烟墩合发日杂购销部炮竹一批（醒狮用）	2020-01-20	0.00	600.00	1,097.91	陈秋怡
27	付中山火炬开发区铭泉饮水行粤山泉水30桶	2020-01-20	0.00	390.00	707.91	陈秋怡

现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		23,072.00	23,880.00		

单位负责人：刘煥如

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈永祥

陈永祥

陈永祥

陈永祥
陈永祥
陈永祥
陈永祥

银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	22,921,226.99	
1	付农商行白沙湾支行工行转农商行	2020-01-06	0.00	5,000,000.00	17,921,226.99	陈秋怡
2	收农商行白沙湾支行工行转农商行	2020-01-06	5,000,000.00	0.00	22,921,226.99	陈秋怡
3	收杨伯纳(中府国用2006第易215369号)三丰围宅地建房设施费	2020-01-06	7,650.00	0.00	22,928,876.99	陈秋怡
4	付广东壹加壹商业连锁有限公司购牛奶、植物油一批(附发票)	2020-01-06	0.00	1,197.60	22,927,679.39	陈秋怡
5	付老富头经联社适龄参保股民2020年第一季度适龄股民社保补贴	2020-01-06	0.00	624,587.04	22,303,092.35	陈秋怡
6	付老富头老人会股民会员2020年老人福利会第一季度老人金	2020-01-06	0.00	93,750.00	22,209,342.35	陈秋怡
7	收程世忠项目编号LX(2019)0001341资产竞拍保证金款	2020-01-08	49,275.00	0.00	22,258,617.35	陈秋怡
8	收程世忠项目编号LX(2019)0001339资产竞拍保证金款	2020-01-08	30,510.00	0.00	22,289,127.35	陈秋怡
9	收杨伯纳(中府国用2006第易215369号)三丰围宅地建房综合设施费	2020-01-08	16,050.00	0.00	22,305,177.35	陈秋怡
10	付工行孙文支行帐户余额变动信息费	2020-01-13	0.00	90.00	22,305,087.35	陈秋怡
11	付老富头经联社提现	2020-01-13	0.00	21,400.00	22,283,687.35	陈秋怡
12	付广东任允律师事务所2020年法律顾问费	2020-01-13	0.00	5,000.00	22,278,687.35	陈秋怡
13	付老人福利会会员2019年年终会员慰问金	2020-01-13	0.00	25,050.00	22,253,637.35	陈秋怡
14	付老人福利会理事2019年满三届老人会理事年终慰问金(附明细表)	2020-01-13	0.00	1,200.00	22,252,437.35	陈秋怡
15	付老富头股民代表2019年股民代表年终慰问金(附明细表)	2020-01-13	0.00	12,800.00	22,239,637.35	陈秋怡
16	付老富头离退干部2019年离退干部年终慰问金(附明细表)	2020-01-13	0.00	1,200.00	22,238,437.35	陈秋怡
17	付老富头80岁以上至90岁以下2019年老人年终慰问金(附明细表)	2020-01-13	0.00	3,400.00	22,235,037.35	陈秋怡
18	付老富头残疾人员2019年残疾人员年终慰问金(附明细表)	2020-01-13	0.00	2,700.00	22,232,337.35	陈秋怡
19	付老富头计生协会会员2019年度春节节日慰问金(附明细表)	2020-01-13	0.00	13,300.00	22,219,037.35	陈秋怡
20	付老富头经联社理财人员2019年年终奖(附明细表)	2020-01-13	0.00	10,000.00	22,209,037.35	陈秋怡
21	付老富头财务人员2019年年终奖金(附明细表)	2020-01-13	0.00	20,000.00	22,189,037.35	陈秋怡
22	付广东电网公司中山供电局代支冲口泵房电费(2019年12月)	2020-01-13	0.00	301.07	22,188,736.28	陈秋怡
23	付广东电网公司中山供电局东湾路2号之二电费(2019年12月)	2020-01-13	0.00	140.03	22,188,596.25	陈秋怡
24	付广东电网公司中山供电局大庙和球场电费(2019年12月)	2020-01-13	0.00	267.46	22,188,328.79	陈秋怡
25	付老富头离退干部2019年年终慰问金	2020-01-13	0.00	200.00	22,188,128.79	陈秋怡
26	付老富头经联社有土地款分配股民中山110千伏富豪站扩建占地补偿款	2020-01-14	0.00	335,443.00	21,852,685.79	陈秋怡
27	付老富头经联社股民2019年股民年终分配	2020-01-14	0.00	4,258,800.00	17,593,885.79	陈秋怡
28	付中国电信股份有限公司中山分公司办公话费	2020-01-14	0.00	226.47	17,593,659.32	陈秋怡
29	付老富头经联社提现	2020-01-15	0.00	1,600.00	17,592,059.32	陈秋怡

银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：东区老富头经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收中山市三英塑料制品有限公司2019年9-11月份厂租（附发票）	2020-01-16	118,281.00	0.00	17,710,340.32	陈秋怡
31	收中山市汇财纸品包装有限公司2019年11-12月份厂租（附发票）	2020-01-16	25,056.00	0.00	17,735,396.32	陈秋怡
32	付农商行白沙湾支行购支票工本、手续费	2020-01-16	0.00	11.20	17,735,385.12	陈秋怡
33	0.1.25）厂租（附发票）老虎尾2号2幢（2019.12.29-2020.1.28）厂	2020-01-17	28,795.20	0.00	17,764,180.32	陈秋怡
34	收中山市富亨利日用品有限公司2020年1月份厂租（附发票）	2020-01-17	19,282.38	0.00	17,783,462.70	陈秋怡
35	付老富头醒狮队贺新春银牌款	2020-01-17	0.00	1,300.00	17,782,162.70	陈秋怡
36	（冲减工作人员2020年1月份缴社保款）	2020-01-20	86.70	0.00	17,782,249.40	陈秋怡
37	付老富头经联社工作人员2020年1月份工资（附明细表）	2020-01-20	0.00	18,560.00	17,763,689.40	陈秋怡
38	付中山市国家税务局2019年12月份增值税及附加税	2020-01-20	0.00	64,913.47	17,698,775.93	陈秋怡
39	付经联社两委干部干部奖金	2020-01-20	0.00	293,160.00	17,405,615.93	陈秋怡
40	付中山市国家税务局2019年12月份房产税	2020-01-20	0.00	82,715.76	17,322,900.17	陈秋怡
41	付中山市国家税务局2020年1月份工作人员社保费	2020-01-20	0.00	6,872.28	17,316,027.89	陈秋怡
42	付中山市国家税务局2019年12月份企业所得税	2020-01-20	0.00	9,023.62	17,307,004.27	陈秋怡
43	付中山市国家税务局经联社股民购2020年1月份住院保险费	2020-01-20	0.00	18,900.60	17,288,103.67	陈秋怡
44	付中山市国家税务局经联社股民购2020年1月居民门诊保险费	2020-01-20	0.00	3,169.60	17,284,934.07	陈秋怡
45	付中山市国家税务局经联社股民购2020年1月份住院保险费	2020-01-20	0.00	43.35	17,284,890.72	陈秋怡
46	收李宗伟2020年1月份地租	2020-01-21	9,345.00	0.00	17,294,235.72	陈秋怡
47	收中山市东区互强纸品厂2019年11-12月厂租（附发票）	2020-01-22	116,904.00	0.00	17,411,139.72	陈秋怡
48	收中山市东联大文化传播有限公司2020年1月19日至2020年2月18日厂租（附发票）	2020-01-22	43,896.00	0.00	17,455,035.72	陈秋怡
49	付中山市国家税务局2019年度两委干部个人所得税	2020-01-22	0.00	2,299.20	17,452,736.52	陈秋怡
合 计			5,465,131.28	10,933,621.75		陈秋怡

单位负责人：刘煊如

财务负责人：陈秋怡

监督委员会：陈秋怡、陈秋怡、陈秋怡

制表人：何敏灵

2020年1月份专项应付款项明细公布表

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2020年1月31日

单位：元

序号	单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
1	东区办事处	上级拨付塘基整治经费补贴	陈秋怡	2012-11-30	-2000	0	-2000
2	东区办事处	上级拨付城乡基本住院保险款	陈秋怡	2018-5-31	70331.2	18943.95	51387.27
3	东区办事处	上级拨付禽流感防控及犬防经费	陈秋怡	2013-12-31	9000	0	9000
4	东区办事处	上级拨付集体林权制度改革补助	陈秋怡	2010-11-30	2000	0	2000
5	东区办事处	上级拨付防控登革热疫情经费	陈秋怡	2014-10-31	3000	0	3000
6	东区办事处	上级拨付生态补偿款	陈秋怡	2019-4-1	3307	0	3307
7	齐富湾社区	2018年度党员活动经费	陈秋怡	2018-11-30	6167.8	1197.6	4970.2
8	东区办事处	农村集体产权制度改革工作经费	陈秋怡	2018-12-31	6589	0	6589
9	东区办事处	收东区住房和城乡建设局工作经费（用于经联社集体事业发展）	陈秋怡	2019-5-31	300000	0	300000
10	东区办事处	产权制度改革补助金	陈秋怡	2019-11-30	1382	0	1382
合计					399777.02	20141.55	379635.47

两委干部：

刘煥如
林玉平
陈秋怡

填表：林玉平

陈秋怡

会计：



出纳：

陈秋怡

监事会：

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年1月31日

单位：元

编制单位：老富头经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘焕如	书记	2150	900		200	2850	
陈顺彬	社长	2150	500		200	2450	
林振健	支委	1900	450		200	2150	
陈翠苗	支委	1900	450		200	2150	
林玉平	开单员	3600	450	400	200	4250	
陈秋怡	报账号	3600	450	400	200	4250	

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：



Handwritten signatures of the accounting and supervision group members.