

资产负债表

2022年1月31日

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,241,281.49	18,563,248.30	短期借款	35		
其中：现金		878.83	1,856.63	应付款项	36	12,853,339.14	6,664,737.17
银行存款		26,240,402.66	18,561,391.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,157,865.48	2,030,886.17
应收款项	5	1,065,490.52	998,842.35				
存货	8			流动负债合计	41	15,011,204.62	8,695,623.34
流动资产合计	9	27,306,772.01	19,562,090.65	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	370,770.70	284,820.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,880,512.51	18,880,512.51	其他负债合计	48	370,770.70	284,820.00
减：累计折旧	20	8,196,803.39	8,236,426.91	负债合计	49	15,381,975.32	8,980,443.34
固定资产净值	21	10,683,709.12	10,644,085.60				
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	10,683,709.12	10,644,085.60	公积公益金	51	25,768,435.60	20,757,598.78
无形资产：				未分配收益	52	-4,225,438.56	-597,374.64
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,608,505.81	21,225,732.91
资产总计	32	37,990,481.13	30,206,176.25	负债和所有者权益总计	56	37,990,481.13	30,206,176.25

单位负责人：刘耀如
陈子政
R2P品

财务负责人：书报建

社务监督委员会：陈强良时接
陈强良
陈强良
杨志伟

制表人：刘嘉美

收款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	1,071,990.35	73,148.00	998,842.35
租赁款	762,032.80	70,788.60	691,244.20
中山市三英塑料包装厂	78,854.00	0.00	78,854.00
中山市汇财纸品包装材厂	50,112.00	0.00	50,112.00
李文志	4,800.00	4,800.00	0.00
双通输送	89,517.20	0.00	89,517.20
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	0.00	315,508.60
中山市华伦格建材有限公司	57,590.40	28,795.20	28,795.20
中山市缀美文化传播有限公司	18,408.00	0.00	18,408.00
林嘉文	49,368.00	24,684.00	24,684.00
中山市金刚电梯服务有限公司	45,090.00	0.00	45,090.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	16,957.80	10,109.40	6,848.40
张庆军	21,166.30	0.00	21,166.30
中山市金鑫卫浴有限公司	12,260.50	0.00	12,260.50
李冬梅	2,400.00	2,400.00	0.00
医保社保	8,653.55	1,809.60	6,843.95
个人所得税	50.46	50.45	0.01
其他	301,253.54	499.35	300,754.19
预收租金款	-6,003.00	0.00	-6,003.00
刘永结	-5,797.00	0.00	-5,797.00
陈倩玲	-206.00	0.00	-206.00
其他应收款	19,295.18	499.35	18,795.83
东湾路2号水费	-535.93	0.00	-535.93
东湾路2号之二电费	7,410.19	0.00	7,410.19
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	499.35	499.35	0.00
预付款	287,961.36	0.00	287,961.36
书报费	750.00	0.00	750.00
医保	287,211.36	0.00	287,211.36
合 计	1,071,990.35	73,148.00	998,842.35

单位负责人：刘煥如
陈子双
陈品

财务负责人：书林建

社务监督委员会：陈保记
制表人：刘嘉美

陈结刚
杨文伟

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	14,301,837.04	7,637,099.87	6,664,737.17
应付定金押金	5,176,417.44	1,249,749.87	3,926,667.57
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	204,582.00	0.00	204,582.00
双通机械厂	134,275.80	0.00	134,275.80
叶辉雄	9,630.00	0.00	9,630.00
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
中山市东区三友兴厨具厂（邓贤杰）	81,000.00	0.00	81,000.00
中山市宜邦家具有限公司	90,240.00	0.00	90,240.00
叶胜强	34,500.00	0.00	34,500.00
林悦清	18,234.00	9,117.00	9,117.00
杨天强	13,350.00	0.00	13,350.00
龙秀华	2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平	38,340.00	12,780.00	25,560.00
瑞东电子科技有限公司	30,744.00	0.00	30,744.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
卢海柱	5,000.00	0.00	5,000.00
陈广全	-11,120.00	0.00	-11,120.00
李志文	13,440.00	0.00	13,440.00
吴洪义	900.00	0.00	900.00
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
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	811,272.39	272,849.40	538,422.99
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
金景玩具手工装配加工部	151,020.00	75,735.00	75,285.00
何攀	73,563.00	0.00	73,563.00
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00
黄强兴	99,225.00	0.00	99,225.00
吴大龙	37,584.00	0.00	37,584.00
陈春兰	36,288.00	0.00	36,288.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈倩玲	34,116.00	0.00	34,116.00
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
邓杰贤	16,245.00	0.00	16,245.00
陈春雷	210,820.32	210,820.32	0.00
华伦格	172,846.20	0.00	172,846.20
富亨利日用品公司	117,919.17	0.00	117,919.17
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
程世忠	49,275.00	49,275.00	0.00
江丽	18,900.00	0.00	18,900.00
孙友荪	36,990.00	0.00	36,990.00
李冬梅	2,400.00	0.00	2,400.00
张庆军	24,930.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
西门德克精密五金机械厂	29,580.00	0.00	29,580.00
李文志	14,400.00	0.00	14,400.00
小木家具（中山）有限公司	33,948.60	0.00	33,948.60
中山市诚锦电子有限公司	49,023.90	0.00	49,023.90
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴	78,817.50	0.00	78,817.50
杨伟春	30,510.00	0.00	30,510.00
李帅兵	10,134.00	5,067.00	5,067.00
李冠明	41,838.60	20,817.00	21,021.60
潘奇峰	9,990.00	2,970.00	7,020.00
林汉森	604,848.90	438,849.15	165,999.75
广东金标印刷包装科技有限公司	75,735.00	75,735.00	0.00
中山市东区物业经营管理有限公司	56,666.25	0.00	56,666.25
中山市拓利建材有限公司	228,327.00	75,735.00	152,592.00
应付补助款	5,496,000.00	5,496,000.00	0.00
股东分红款	2,172,908.35	0.00	2,172,908.35
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈玉满	10,556.91	0.00	10,556.91
连凤兰	978,125.19	0.00	978,125.19
杨敬桃	690,624.23	0.00	690,624.23
杨开兰	411,661.58	0.00	411,661.58
刘卫祖	34,190.54	0.00	34,190.54
刘灿章	6,838.00	0.00	6,838.00
陈世明	16,337.30	0.00	16,337.30
陈亮添	9,237.30	0.00	9,237.30
郑洪光	9,237.30	0.00	9,237.30
代收代支	98,550.00	98,550.00	0.00
搬迁补助款	98,550.00	98,550.00	0.00
预收款	17,311.14	0.00	17,311.14
2022年租赁款	17,311.14	0.00	17,311.14
刘勇	7,667.00	0.00	7,667.00
华尔门洁具有限公司	2,340.00	0.00	2,340.00
严雄昆	667.75	0.00	667.75
江丽	1,829.03	0.00	1,829.03
李帅兵	4,050.00	0.00	4,050.00
徐植泉、李艳庄	757.36	0.00	757.36
其他	1,340,650.11	792,800.00	547,850.11
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	352,800.00	48,800.00	304,000.00
杨志伟	6,000.00	0.00	6,000.00
李艳庄	4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
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
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	16,000.00	0.00
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
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
邹裕辉	28,000.00	28,000.00	0.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	20,000.00	0.00	20,000.00
邓丽明	20,000.00	0.00	20,000.00
鼎盛厨具有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李宗伟	800.00	0.00	800.00
巴固地坪科技有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
江丽	12,000.00	0.00	12,000.00
林悦清	1,600.00	0.00	1,600.00
黄永洲	12,000.00	0.00	12,000.00
张庆军	4,800.00	4,800.00	0.00
中山市诚锦电子有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-127,827.15	0.00	-127,827.15
被征地农民养老保障费	744,000.00	744,000.00	0.00
村头设杆停车费	245,623.64	0.00	245,623.64
合 计	14,301,837.04	7,637,099.87	6,664,737.17

单位负责人：
刘煥如
陈子双
陈子高

财务负责人：书报建

社务监督委员会：陈见良 制表人：刘嘉美

陈见良
陈结熿
杨志伟

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	878.83	
1	收中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2022-01-05	16,250.00	0.00	17,128.83	陈秋怡
2	付老富头经联社非股民妇女2021年度计划生育妇女春节活动慰问金	2022-01-05	0.00	1,700.00	15,428.83	陈秋怡
3	付满三届理事2021年年终慰问金	2022-01-05	0.00	300.00	15,128.83	陈秋怡
4	付80岁至89岁老人2021年年终慰问金	2022-01-05	0.00	400.00	14,728.83	陈秋怡
5	付股民代表2021年年终慰问金	2022-01-05	0.00	200.00	14,528.83	陈秋怡
6	付老人会会员2021年年终慰问金	2022-01-05	0.00	8,850.00	5,678.83	陈秋怡
7	付老人会会员2022年第一季生果金	2022-01-05	0.00	800.00	4,878.83	陈秋怡
8	付郑洪光家属其身故慰问金（村）	2022-01-05	0.00	1,000.00	3,878.83	陈秋怡
9	付郑洪光家属其身故慰问金（老人会）	2022-01-05	0.00	500.00	3,378.83	陈秋怡
10	付中山市石岐区成业建材商行维修东湾路2号电梯、消防栓购材料款	2022-01-05	0.00	256.50	3,122.33	
11	付满90岁股民老人2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	1,200.00	1,922.33	陈秋怡
12	付陈泽廉、郑惠本竞投监交误工费（附明细表）	2022-01-06	0.00	100.00	1,822.33	陈秋怡
13	付中山市东区兴泉配送店购支装水（20箱）	2022-01-12	0.00	480.00	1,342.33	陈秋怡
14	付中山市西区永隆烟花爆竹店醒狮队购炮竹款	2022-01-12	0.00	500.00	842.33	陈秋怡
15	付陈彬朝、陈兆辉竞投监交误工费（附明细表）	2022-01-13	0.00	100.00	742.33	陈秋怡
16	收中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2022-01-19	3,850.00	0.00	4,592.33	陈秋怡
17	付欧阳小菊...等7人工业区环境卫生整治临时工资（附明细表）	2022-01-19	0.00	1,240.00	3,352.33	陈秋怡
18	付经联社股民代表会议费（附明细表）	2022-01-19	0.00	1,180.00	2,172.33	陈秋怡
19	付中山市级美文化传播有限公司广告制作费（朗吉围招租横幅）	2022-01-19	0.00	63.60	2,108.73	陈秋怡
20	付青岛海诺生物工程有限公司一次性使用外科口罩	2022-01-19	0.00	155.10	1,953.63	陈秋怡
21	付中山市东区浩洋办公用品商行账本壹本	2022-01-19	0.00	17.00	1,936.63	陈秋怡
22	收中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2022-01-24	2,600.00	0.00	4,536.63	陈秋怡
23	付叶志斌...等5人付醒狮队协助社区新春视频拍摄工资	2022-01-24	0.00	500.00	4,036.63	陈秋怡
24	付林敬余...等5人监委会误工费（附明细表）	2022-01-24	0.00	2,180.00	1,856.63	陈秋怡
合 计			22,700.00	21,722.20		

单位负责人：书振建
刘煥如
陈秋怡
2022.2.1

财务负责人：书振建

社务监督委员会：陈秋怡 陈秋怡 制表人：刘嘉美

陈秋怡 陈秋怡 陈秋怡

银富行 收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	26,240,402.66	
1	收农商行白沙湾支行工商行存款转入农商行	2022-01-05	5,700,000.00	0.00	31,940,402.66	陈秋怡
2	付农商行白沙湾支行工商行存款转入农商行	2022-01-05	0.00	5,700,000.00	26,240,402.66	陈秋怡
3	付老富头工作人员2021年度年终奖金（附明细表）	2022-01-05	0.00	48,000.00	26,192,402.66	陈秋怡
4	付老富头经联社理财人员2021年年终奖（附明细表）	2022-01-05	0.00	9,000.00	26,183,402.66	陈秋怡
5	付满三届老人会理事2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	600.00	26,182,802.66	
6	付80岁至89岁股民老人2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	2,600.00	26,180,202.66	陈秋怡
7	付老富头经联社股民代表2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	12,800.00	26,167,402.66	陈秋怡
8	付离退干部2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	1,400.00	26,166,002.66	
9	付老富头经联社残疾人员2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	3,000.00	26,163,002.66	陈秋怡
10	付老富头经联社军人、军属2021年军人、军属春节节日慰问金款	2022-01-05	0.00	2,400.00	26,160,602.66	陈秋怡
11	付老富头经联社股民妇女2021年度计划生育妇女春节慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	12,600.00	26,148,002.66	陈秋怡
12	付陈春雷陈春雷租朗吉围用地保证金	2022-01-05	0.00	210,820.32	25,937,182.34	陈秋怡
13	付老富头老人福利会会员2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	28,200.00	25,908,982.34	陈秋怡
14	付老富头福利会股民会员2022年老人福利会第一季度生果金	2022-01-05	0.00	133,600.00	25,775,382.34	陈秋怡
15	付老富头适龄参保股民2022年第一季股民社保补助款	2022-01-05	0.00	615,051.36	25,160,330.98	陈秋怡
16	付中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2022-01-05	0.00	16,250.00	25,144,080.98	陈秋怡
17	付陈惠添...等5人2021年下半年度住院补贴（附明细表）	2022-01-05	0.00	450.00	25,143,630.98	陈秋怡
18	付老富头经联社孤寡老人2021年度年终慰问金（附明细表）	2022-01-05	0.00	900.00	25,142,730.98	陈秋怡
19	收何小云朗吉围1号地土地租赁合同保证金	2022-01-06	19,099.47	0.00	25,161,830.45	陈秋怡
20	收三英11-12月租金	2022-01-06	78,854.00	0.00	25,240,684.45	陈秋怡
21	收汇财9-10月租金	2022-01-06	25,056.00	0.00	25,265,740.45	陈秋怡
22	收潘奇峰三丰围高压线下土地（450平方米）租赁合同保证金	2022-01-06	2,970.00	0.00	25,268,710.45	陈秋怡
23	付林汉森退朗吉围1号地竞投保证金	2022-01-06	0.00	272,849.40	24,995,861.05	陈秋怡
24	收中山市拓利建材有限公司LX（2021）0000720资产竞投保证金款	2022-01-07	75,735.00	0.00	25,071,596.05	陈秋怡
25	收广东金标印刷包装科技有限公司LX（2021）0000720资产竞投保证金款	2022-01-07	75,735.00	0.00	25,147,331.05	陈秋怡
26	付林悦清LX（2021）0000700三丰围高压线下资产竞投保证金款	2022-01-07	0.00	9,117.00	25,138,214.05	陈秋怡
27	收中山市华伦格尔建材有限公司2021年10月30日至2021年11月29日厂租（附发票）	2022-01-10	18,295.20	0.00	25,156,509.25	陈秋怡
28	收中山市华伦格尔建材有限公司2021年10月26日至2021年11月25日厂租（附发票）	2022-01-10	10,500.00	0.00	25,167,009.25	陈秋怡
29	收平温佳业（广东）电子商务有限公司2021年11月11日至2021年12月10日厂租（附发票）	2022-01-10	10,109.40	0.00	25,177,118.65	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收李冬梅2021年10月5日至2022年1月4日租金（附发票）	2022-01-10	2,400.00	0.00	25,179,518.65	陈秋怡
31	收林汉森LX（2021）0000738资产竞拍保证金款	2022-01-11	165,999.75	0.00	25,345,518.40	陈秋怡
32	收中山市富亨利日用品有限公司LX（2021）0000726资产竞拍保证金款	2022-01-11	60,072.03	0.00	25,405,590.43	陈秋怡
33	收中山市东区金景玩具手工装配加工部LX（2021）0000720资产竞拍保证金款	2022-01-12	75,735.00	0.00	25,481,325.43	陈秋怡
34	收中山市华伦格尔建材有限公司LX（2021）0000717资产竞拍保证金款	2022-01-12	56,133.00	0.00	25,537,458.43	陈秋怡
35	收陈倩玲LX（2021）0000699资产竞拍保证金款	2022-01-12	11,952.00	0.00	25,549,410.43	陈秋怡
36	付邹裕辉九亩湾工业区18幢之二厂房用电保证金款	2022-01-12	0.00	28,000.00	25,521,410.43	陈秋怡
37	付中山市国家税务局支股民2022年城乡居民医保费	2022-01-12	0.00	1,475.04	25,519,935.39	陈秋怡
38	收中山市东区物业经营管理有限公司东区长湾路53号之四厂房租提前搬迁补助款	2022-01-13	98,550.00	0.00	25,618,485.39	陈秋怡
39	收中山市东区街道城管住建和农业农村局2021年度生态补偿专项资金	2022-01-13	3,855.60	0.00	25,622,340.99	陈秋怡
40	收刘永结经联社代支泵房2021年11-12月份电费	2022-01-13	499.35	0.00	25,622,840.34	陈秋怡
41	付广东金标印刷包装科技有限公司退LX（2021）0000720资产竞拍保证金	2022-01-13	0.00	75,735.00	25,547,105.34	陈秋怡
42	付中山市东区金景玩具手工装配加工部退LX（2021）0000720资产竞拍保证金	2022-01-13	0.00	75,735.00	25,471,370.34	陈秋怡
43	收中山市东区物业经营管理有限公司东区长湾路53号之四厂房租合同保证金款	2022-01-14	56,666.25	0.00	25,528,036.59	陈秋怡
44	收中山市拓利建材有限公司LX（2021）0000720合同保证金款	2022-01-17	76,857.00	0.00	25,604,893.59	陈秋怡
45	收广东捷城停车科技有限公司2021年12月9日至2022年1月8日租金（附发票）	2022-01-17	36,770.00	0.00	25,641,663.59	陈秋怡
46	付广东广信通信服务有限公司粤中分公司老富头三线整治项目服务费	2022-01-17	0.00	26,636.20	25,615,027.39	陈秋怡
47	收林嘉文2021年10月30日至2021年11月29日厂租（附发票）	2022-01-18	24,684.00	0.00	25,639,711.39	陈秋怡
48	付广东任允律师事务所2022年法律顾问费	2022-01-18	0.00	5,000.00	25,634,711.39	陈秋怡
49	付广东电网公司中山供电局朗吉围球场电费（2021年12月）	2022-01-18	0.00	213.73	25,634,497.66	陈秋怡
50	付广东电网公司中山供电局代支冲口泵房2021年12月电费	2022-01-18	0.00	266.89	25,634,230.77	陈秋怡
51	付中山市国家税务局代支工作人员个人所得税	2022-01-18	0.00	50.45	25,634,180.32	陈秋怡
52	付中山市国家税务局2021年10-12月企业所得税	2022-01-18	0.00	23,145.67	25,611,034.65	陈秋怡
53	付中山市国家税务局支2022年1月份工作人员社保费	2022-01-18	0.00	6,033.55	25,605,001.10	陈秋怡
54	付广东电网公司中山供电局代支东湾路2号之二电费（2021年12月）	2022-01-18	0.00	148.94	25,604,852.16	陈秋怡
55	付中国电信股份有限公司中山分公司经联社办公话、网费	2022-01-18	0.00	208.51	25,604,643.65	陈秋怡
56	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1月份厂租（附发票）	2022-01-19	18,888.75	0.00	25,623,532.40	陈秋怡
57	付中山市国家税务局2021年12月份增值税及附加税	2022-01-19	0.00	73,353.35	25,550,179.05	陈秋怡
58	付中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2022-01-19	0.00	3,850.00	25,546,329.05	陈秋怡
59	付中山市国家税务局2021年12月份房产税	2022-01-19	0.00	165,045.14	25,381,283.91	陈秋怡

老富头股份合作经济联合社	
要	日
工程有限公司东湾路排	2022-0
买卖地补偿股民黑自水 电搭迁改补偿款分配	2022-0

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

刘嘉美

单位负责人: 书振建
刘煥如
陈子双
陈平

社务监督委员会:  制表人:

制表人: 刘嘉美

委员会: 陈良江 张强 制表
~~陈良江~~ 张强
杨克伟

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2022 年 1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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	禽流感防控及犬防工作	9000	0	0	9000	
集体林权制度改革补助	集体林权制度改革	集体林权制度改革工作	2000	0	0	2000	
防控登革热疫情经费	防控登革热疫情	防控登革热疫情工作	3000	0	0	3000	
生态补偿款	生态补偿	股民医保补助	51026	0	43529	7497	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	0	6687	4670.2	
农村集体产权制度改革工作经费	农村集体产权制度改革工作	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
住房和城乡建设局工作经费	住房和城乡建设局工作	乡村发展	300000	0	99300	200700	
产权制度改革补助	产权制度改革	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	村三线整治	村三线整治	43610	26636.2	26636.2	16973.8	
东湾路老富头段道路改造工程资金	东湾路老富头段道路改造工程	东湾路道路改造工程款	100000	66992	66992	33008	
美丽家庭补奖资金	美丽家庭补奖资金	东湾路道路改造工程款	31666	31666	31666	0	
合计			559630.2	125294.2	274810.2	284820	

村委会负责人：
刘发荣
陈永双
陈永双

会计：刘嘉文

村务公开监督（理财）小组：
陈永双
陈永双
陈永双



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150	500	90229.97	361.92	92518.05	
刘焕如	支委	1900	850	80975.61	400.72	83324.89	
陈翠苗	支委	1900	450	78662.02	373.57	80638.45	
陈文政	社委	1900	450	58996.51	361.92	60984.59	
林玉平	开单员	3600	450	24400	0	28450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	24400	361.92	28088.08	
陈顺彬	社长			23135.89		23135.89	任职时间2021年1至3月

负责人：
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：刘嘉欣

社务公开监督（理财）小组：
陈翠苗 陈文政
陈秋怡 陈顺彬