

资产负债表

2022年4月30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		26,241,281.49	20,524,311.36	短期借款	35		
其中：现金		878.83	1,958.13	应付款项	36	12,853,339.14	6,621,474.67
银行存款		26,240,402.66	20,522,353.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,157,865.48	1,237,023.10
应收款项	5	1,065,490.52	362,238.80				
存货	8			流动负债合计	41	15,011,204.62	7,858,497.77
流动资产合计	9	27,306,772.01	20,886,550.16	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	198,338.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,880,512.51	18,883,741.51	其他负债合计	48	370,770.70	198,338.00
减：累计折旧	20	8,196,803.39	8,355,335.62	负债合计	49	15,381,975.32	8,056,835.77
固定资产净值	21	10,683,709.12	10,528,405.89				
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	10,528,405.89	公积公益金	51	25,768,435.60	20,770,059.75
无形资产：				未分配收益	52	-4,225,438.56	1,522,551.76
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	23,358,120.28
资产总计	32	37,990,481.13	31,414,956.05	负债和所有者权益总计	56	37,990,481.13	31,414,956.05

单位负责人：

书振建
刘煥如
陈子好

财务负责人：

书振建

社务监督委员会：

陈松良 杨文
陈松良 杨文
陈松良

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,208,234.53	2,591,981.59	一、经营支出	182,432.70	365,308.10
出租收入	1,171,404.53	2,444,901.59	经营性固定资产折旧费	39,437.77	157,751.08
瑞东电子科技有限公司		30,744.00	租赁税金	140,954.93	201,020.52
东区互强纸品厂	68,194.00	136,388.00	房产税	73,308.92	109,412.88
华尔门洁具有限公司		2,340.00	城建税及附加	3,829.01	6,396.33
先标	18,765.00	18,765.00	增值税	63,817.00	85,211.31
中山市诚锦电子有限公司		8,578.00	其他经营成本	2,040.00	6,536.50
华盈佳业（广东）电子商务有限公司		3,261.00	修缮费		3,256.50
林嘉文	74,052.00	74,052.00	清理费	2,040.00	3,280.00
小木家具（中山）有限公司	22,632.00	22,632.00	二、管理费支出	38,460.32	509,472.56
中山市东区物业经营管理有限公司	904,160.28	1,983,052.20	干部报酬	10,100.00	371,750.00
徐植泉、李艳庄	7,826.00	24,235.36	工资	7,850.00	31,400.00
李宗伟		28,035.00	奖金		332,000.00
林悦清		9,117.00	机动车辆费	1,600.00	6,400.00
刘勇		7,667.00	邮电通讯费	650.00	1,950.00
严雄昆		667.75	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	83,600.00
江丽		1,829.03	办公费	314.20	4,254.20
李帅兵		4,050.00	书报费		750.00
刘永结		5,797.00	折旧费	212.66	781.15
陈倩玲		206.00	修缮费	530.00	650.00
殷德记		7,650.00	民主理财费用	750.00	12,430.00
欣达精工科技（中山）有限公司	20,502.00	20,502.00	误工补贴	300.00	11,020.00
林汉森	55,333.25	55,333.25	邮电通讯费	236.77	1,573.52
其他经营收入	36,770.00	147,080.00	财务统筹费	47.00	594.00
村头设杆停车费	36,770.00	147,080.00	其他费用	17,069.69	22,069.69
二、发包及上交收入			律师费		5,000.00
三、投资收益			福利费	17,069.69	17,069.69
四、农业税附加返还收入			三、其他支出		
五、补助收入			四、福利费支出	470,763.64	1,667,054.94
六、其他收入	1,067.10	48,927.99	征兵民兵		280.00
存款利息收入	1,067.10	48,824.81	老人和敬老院补助		177,450.00
其他		103.18	文体体育	264.52	4,509.24
七、福利费收入		746,212.56	医保社保	470,499.12	1,417,015.70
医保社保		746,212.56	医保		326,263.94
医保		2,212.56	社保	470,499.12	1,090,751.76
社保		744,000.00	殡改		2,000.00
			慰问金		65,800.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		3,229.00
			管理用		3,229.00
			爱普生EpsonLQ_615KII针式		1,349.00
			EPSON扫描仪DS_41		1,880.00
收入合计	1,209,301.63	3,387,122.14	支出合计	691,656.66	2,545,064.60

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

社务监督委员会

制表人：

刘嘉美

陈子明
刘煥如

陈子明

应收款明细表

2022年4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	416,546.40	54,307.60	362,238.80
租赁款	377,509.10	36,944.50	340,564.60
中山市汇财纸品包装材厂	25,056.00	0.00	25,056.00
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	0.00	315,508.60
林嘉文	24,684.00	24,684.00	0.00
中山市金鑫卫浴有限公司	12,260.50	12,260.50	0.00
医保社保	17,218.39	14,598.39	2,620.00
个人所得税	2,764.70	2,764.71	-0.01
其他	19,054.21	0.00	19,054.21
其他应收款	19,054.21	0.00	19,054.21
东湾路2号水费	-535.93	0.00	-535.93
东湾路2号之二电费	7,668.57	0.00	7,668.57
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
合 计	416,546.40	54,307.60	362,238.80

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]
刘瑞如
陈子对

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

应付款明细表

2022年4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	7,470,520.67	849,046.00	6,621,474.67
应付定金押金	4,461,383.57	383,595.00	4,077,788.57
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	204,582.00	0.00	204,582.00
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	118,282.50	0.00
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	9,117.00	0.00	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	25,560.00	0.00	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
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
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	538,422.99	0.00	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	75,285.00	0.00	75,285.00
何攀	73,563.00	73,563.00	0.00
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00
黄强兴	38,880.00	38,880.00	0.00
陈倩玲	34,116.00	0.00	34,116.00
先标	28,147.50	0.00	28,147.50
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
帅小兵	9,117.00	0.00	9,117.00
华伦格	172,846.20	0.00	172,846.20

应付款明细表

2022年4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
富亨利日用品公司	117,919.17	0.00	117,919.17
林嘉文	74,052.00	74,052.00	0.00
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
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
小木家具（中山）有限公司	33,948.60	0.00	33,948.60
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴	78,817.50	78,817.50	0.00
李帅兵	5,067.00	0.00	5,067.00
李冠明	21,021.60	0.00	21,021.60
潘奇峰	7,020.00	0.00	7,020.00
林汉森	165,999.75	0.00	165,999.75
中山市东区物业经营管理有限公司	1,487,289.15	0.00	1,487,289.15
中山市拓利建材有限公司	152,592.00	0.00	152,592.00
股东分红款	2,176,561.63	0.00	2,176,561.63
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	10,742.67	0.00	10,742.67
连凤兰	978,992.07	0.00	978,992.07
杨敬桃	691,491.11	0.00	691,491.11
杨开兰	412,528.46	0.00	412,528.46
刘卫祖	35,057.42	0.00	35,057.42
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	687,189.00	461,451.00	225,738.00
搬迁补助款	687,189.00	461,451.00	225,738.00
其他	145,386.47	4,000.00	141,386.47
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	144,000.00	4,000.00	140,000.00
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

应付款明细表

2022年4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
何小云	10,000.00	0.00	10,000.00
何攀	20,000.00	0.00	20,000.00
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
林嘉文	4,000.00	4,000.00	0.00
曾上妹	10,000.00	0.00	10,000.00
华伦格尔	20,000.00	0.00	20,000.00
邓丽明	20,000.00	0.00	20,000.00
李宗伟	800.00	0.00	800.00
林悦清	1,600.00	0.00	1,600.00
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	-124,667.15	0.00	-124,667.15
合 计	7,470,520.67	849,046.00	6,621,474.67

单位负责人：

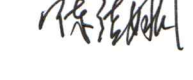


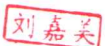


财务负责人：


社务监督委员会：



制表人：


银行收支明细公布表

2022年4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	19,918,755.81	
1	收陈泽光入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,919,005.81	陈秋怡
2	收杨志伟入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,919,255.81	陈秋怡
3	收黄锦灿入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,919,505.81	陈秋怡
4	收刘国荣入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,919,755.81	陈秋怡
5	收罗炳芳入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,920,005.81	陈秋怡
6	收陈美芳入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,920,255.81	陈秋怡
7	收杨妙娴入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,920,505.81	陈秋怡
8	收李惠兰入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,920,755.81	陈秋怡
9	收李监丽入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,921,005.81	陈秋怡
10	收杨永红入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,921,255.81	陈秋怡
11	收郑美玉入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,921,505.81	林玉平
12	收朱党群入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,921,755.81	陈秋怡
13	收罗少英入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,922,005.81	陈秋怡
14	收彭国英入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,922,255.81	陈秋怡
15	收陈凤莲入老富头老人福利会会费	2022-04-01	250.00	0.00	19,922,505.81	陈秋怡
16	收林嘉文2021年11月30日至2022年3月29日厂租（附发票）	2022-04-02	20,684.00	0.00	19,943,189.81	陈秋怡
17	付老富头适龄参保股民2022年第二季股民社保补助款	2022-04-02	0.00	466,845.84	19,476,343.97	陈秋怡
18	收徐植泉、李艳庄2022年3月4日至2022年4月3日厂租	2022-04-06	7,826.00	0.00	19,484,169.97	陈秋怡
19	付何小云岐江新城电塔迁改施工占地补偿租金（G36塔，678.22平方米）	2022-04-06	0.00	5,513.93	19,478,656.04	陈秋怡
20	收欣达精工科技（中山）有限公司2022年1-3月份厂租	2022-04-06	20,502.00	0.00	19,499,158.04	陈秋怡
21	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-06	21,786.75	0.00	19,520,944.79	陈秋怡
22	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-06	51,472.39	0.00	19,572,417.18	陈秋怡
23	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-06	50,480.40	0.00	19,622,897.58	陈秋怡
24	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-06	13,910.40	0.00	19,636,807.98	陈秋怡
25	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-06	14,904.00	0.00	19,651,711.98	陈秋怡
26	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-06	23,132.25	0.00	19,674,844.23	陈秋怡
27	付胡刚岐江新城明中线高压线路迁改G36塔基地上附着物补偿款	2022-04-07	0.00	41,968.00	19,632,876.23	陈秋怡
28	付黄胜利岐江新城明中线高压线路迁改G36塔基地上附着物补偿款	2022-04-07	0.00	47,948.00	19,584,928.23	陈秋怡
29	付周家生岐江新城明中线高压线路迁改G37塔基地上附着物补偿款	2022-04-07	0.00	78,030.00	19,506,898.23	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年4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	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	11,695.50	0.00	19,518,593.73	陈秋怡
31	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	5,865.00	0.00	19,524,458.73	陈秋怡
32	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	5,520.00	0.00	19,529,978.73	陈秋怡
33	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	7,185.20	0.00	19,537,163.93	陈秋怡
34	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	18,792.49	0.00	19,555,956.42	陈秋怡
35	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	25,396.14	0.00	19,581,352.56	陈秋怡
36	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	28,725.62	0.00	19,610,078.18	陈秋怡
37	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	25,944.00	0.00	19,636,022.18	陈秋怡
38	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	17,284.50	0.00	19,653,306.68	陈秋怡
39	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	11,402.25	0.00	19,664,708.93	陈秋怡
40	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	18,888.75	0.00	19,683,597.68	陈秋怡
41	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年4月份厂租	2022-04-07	7,245.00	0.00	19,690,842.68	陈秋怡
42	收陈煜平入老富头老人福利会会费	2022-04-11	250.00	0.00	19,691,092.68	陈秋怡
43	收广东捷城停车有限公司2022年3月9日至2022年4月8日地租	2022-04-15	36,770.00	0.00	19,727,862.68	陈秋怡
44	付兆米(中山)空间设计有限公司老富头村规划概念方案设计费	2022-04-15	0.00	36,800.00	19,691,062.68	陈秋怡
45	收工行孙文支行账户存款利息(2021.12.31-2022.3.20)	2022-04-18	1,067.10	0.00	19,692,129.78	陈秋怡
46	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区E、F幢(三英塑料)厂房提前搬迁补助款	2022-04-18	236,565.00	0.00	19,928,694.78	陈秋怡
47	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区第十幢(汇财纸品)厂房提前搬迁补助款	2022-04-18	75,168.00	0.00	20,003,862.78	陈秋怡
48	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区B幢5-21卡(金鑫卫浴)厂房提前搬迁补助款	2022-04-18	147,126.00	0.00	20,150,988.78	陈秋怡
49	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头长湾路25号(拓利建材)厂房提前搬迁补助款	2022-04-18	77,760.00	0.00	20,228,748.78	陈秋怡
50	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区D幢(金景玩具)厂房提前搬迁补助款	2022-04-18	150,570.00	0.00	20,379,318.78	陈秋怡
51	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区D幢厂房租赁合同保证金款	2022-04-18	89,258.40	0.00	20,468,577.18	陈秋怡
52	收中山市东区物业经营管理有限公司东区长湾路25号厂房租赁合同保证金款	2022-04-18	44,712.00	0.00	20,513,289.18	陈秋怡
53	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区B幢5-21卡厂房租赁合同保证金款	2022-04-18	90,640.14	0.00	20,603,929.32	陈秋怡
54	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区第十幢厂房租赁合同保证金款	2022-04-18	43,221.60	0.00	20,647,150.92	陈秋怡
55	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区E、F幢厂房租赁合同保证金款	2022-04-18	140,565.09	0.00	20,787,716.01	陈秋怡
56	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-4月份厂租(九亩湾工业区D幢)	2022-04-18	119,011.20	0.00	20,906,727.21	陈秋怡
57	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-4月份厂租(东区长湾路25号)	2022-04-18	59,616.00	0.00	20,966,343.21	陈秋怡
58	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-4月份厂租(九亩湾工业区B幢5-21卡)	2022-04-18	120,853.52	0.00	21,087,196.73	陈秋怡
59	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-4月份厂租(九亩湾工业区第十幢)	2022-04-18	57,628.80	0.00	21,144,825.53	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年4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
60	收中山市东区物业管理有限公司2022年1-4月份厂租（九亩湾工业区E、F幢）	2022-04-18	187,420.12	0.00	21,332,245.65	陈秋怡
61	付农商行白沙湾支行购支票工本费	2022-04-18	0.00	47.00	21,332,198.65	陈秋怡
62	收林汉森2022年2月25日至2022年3月24日地租	2022-04-19	55,333.25	0.00	21,387,531.90	陈秋怡
63	付中山市三英塑料制品有限公司退九亩湾工业区厂房租赁合同保证金款	2022-04-20	0.00	118,282.50	21,269,249.40	陈秋怡
64	付中山市三英塑料制品有限公司九亩湾工业区E、F幢厂房搬迁费	2022-04-20	0.00	236,565.00	21,032,684.40	陈秋怡
65	付中山市金鑫卫浴有限公司九亩湾工业区B幢5-21卡工改工搬迁补助款	2022-04-20	0.00	147,126.00	20,885,558.40	陈秋怡
66	付中山市拓利建材有限公司东区长湾路25号工改工搬迁补助款	2022-04-20	0.00	77,760.00	20,807,798.40	陈秋怡
67	付中山市金鑫卫浴有限公司九亩湾工业区B幢5-21卡厂房租赁合同保证金款	2022-04-20	0.00	78,817.50	20,728,980.90	陈秋怡
68	付何攀（中山市金鑫卫浴有限公司）九亩湾工业区B幢5-21卡厂房租赁合同保证金款	2022-04-20	0.00	61,302.50	20,667,678.40	陈秋怡
69	付中山市辉翔建筑工程有限公司老富头道路排水维修及画单行线工程	2022-04-25	0.00	49,682.00	20,617,996.40	陈秋怡
70	付老富头经联社“两委”成员2022年4月份工资（附明细表）	2022-04-25	0.00	5,887.61	20,612,108.79	陈秋怡
71	付老富头经联社工作人员2022年4月份工资（附明细表）	2022-04-25	0.00	8,538.08	20,603,570.71	陈秋怡
72	提现	2022-04-25	0.00	4,300.00	20,599,270.71	陈秋怡
73	付黄强兴东区长湾路25号厂房租赁合同保证金款	2022-04-26	0.00	38,880.00	20,560,390.71	陈秋怡
74	付东湾路2号之二电费（2022年3月份）	2022-04-26	0.00	81.76	20,560,308.95	陈秋怡
75	付老富头球场电费（2022年3月份）	2022-04-26	0.00	264.52	20,560,044.43	陈秋怡
76	付经联社办公话、网费（2022年3月）	2022-04-26	0.00	236.77	20,559,807.66	陈秋怡
77	付工作人员2022年3月份社保费	2022-04-26	0.00	6,090.50	20,553,717.16	陈秋怡
78	付2022年3月份增值税及附加税	2022-04-26	0.00	67,646.01	20,486,071.15	陈秋怡
79	付2022年3月份房产税	2022-04-26	0.00	73,308.92	20,412,762.23	陈秋怡
80	收中山市先标家具有限公司2022年1-2月份厂租	2022-04-27	18,765.00	0.00	20,431,527.23	陈秋怡
81	收小木家具（中山）有限公司2022年1-2月份厂租	2022-04-27	22,632.00	0.00	20,454,159.23	陈秋怡
82	收中山市互强纸品厂2022年2月份厂租	2022-04-27	68,194.00	0.00	20,522,353.23	陈秋怡
合 计			2,255,519.86	1,651,922.44		陈秋怡

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

社务监督委员会：[签名]

制表人：[签名] [红色印章]

[签名]
刘煥如
陈子对

[签名]
杨志伟
陈维维

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

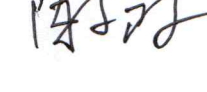
2022年4月30日

单位：元

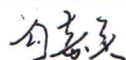
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	禽流感防控及犬防工作	9000	0	0	9000	
集体林权制度改革补助	集体林权制度改革	集体林权制度改革工作	2000	0	0	2000	
防控登革热疫情经费	防控登革热疫情	防控登革热疫情工作	3000	0	0	3000	
生态补偿款	生态补偿	股民医保补助	51026	0	43529	7497	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	0	6687	4670.2	
农村集体产权制度改革工作经费	农村集体产权制度改革工作	农村集体产权制度改革工作	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	53474	152774	147226	
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	0	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	33008	100000	0	
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	0	31666	0	
合计			559630.2	86482	361292.2	198338	

村委会负责人：

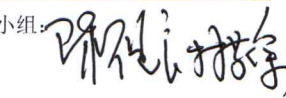


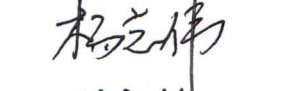
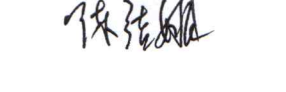



会计：



村务公开监督（理财）小组：





经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30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		1717.57	932.43	
刘焕如	支委	1900	850		802.13	1947.87	
陈翠苗	支委	1900	450		1330.77	1019.23	
陈文政	社委	1900	450		361.92	1988.08	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	361.92	4088.08	

负责人：书振建

会计：刘嘉文

社务公开监督（理财）小组：陈秋怡 刘嘉文 陈秋怡

刘焕如
陈秋怡

杨志伟
陈秋怡