

资产负债表

2022年10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	23,650,606.51	短期借款	35		
其中：现金		878.83	1,790.84	应付款项	36	12,853,339.14	5,273,007.14
银行存款		26,240,402.66	23,648,815.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,157,865.48	22,916.56
应收款项	5	1,065,490.52	344,136.55				
存货	8			流动负债合计	41	15,011,204.62	5,295,923.70
流动资产合计	9	27,306,772.01	23,994,743.06	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	100,233.27
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	100,233.27
减：累计折旧	20	8,196,803.39	8,592,815.48	负债合计	49	15,381,975.32	5,396,156.97
固定资产净值	21	10,683,709.12	10,290,926.03				
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	10,290,926.03	公积公益金	51	25,768,435.60	21,109,681.55
无形资产：				未分配收益	52	-4,225,438.56	6,714,321.80
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	28,889,512.12
资产总计	32	37,990,481.13	34,285,669.09	负债和所有者权益总计	56	37,990,481.13	34,285,669.09

单位负责人：杨振建

财务负责人：杨振建

监事会：杨金明

制表人：刘嘉美

江忠
陈树
刘煥如

陈维雄
杨志伟

财务收支情况公布表

2022年10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	944,191.91	8,755,053.81	一、经营支出	179,888.09	1,303,531.30
出租收入	944,191.91	8,571,203.81	经营性固定资产折旧费	39,437.77	394,377.70
瑞东电子科技有限公司		93,696.00	租赁税金	140,450.32	885,827.10
东区互强纸品厂	68,194.00	545,552.00	房产税	60,429.10	446,747.92
华尔门洁具有限公司		2,340.00	企业所得税	18,051.86	18,051.86
先标		84,442.50	城建税及附加	3,507.69	17,080.36
华伦格尔建材		172,771.20	增值税	58,461.67	403,946.96
富亨利日用品有限公司		96,411.90	其他经营成本		23,326.50
张庆军	16,620.00	16,620.00	修缮费		14,346.50
中山市诚锦电子有限公司		25,198.00	清理费		8,980.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公司		63,917.40	二、管理费支出	27,239.27	669,367.97
林嘉文		74,052.00	干部报酬	11,000.00	433,250.00
中山市日晨玻璃有限公司		110,970.00	工资	7,850.00	78,500.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	36,770.00	183,850.00	奖金		332,000.00
小木家具（中山）有限公司	39,423.48	107,319.48	机动车辆费	2,200.00	16,600.00
中山市拓利建材有限公司		101,728.00	邮电通讯费	950.00	6,150.00
中山市东区物业经营管理有限公司	613,571.93	6,135,719.30	其他管理及固定人员报酬	8,000.00	136,100.00
徐植泉、李艳庄	7,826.00	63,365.36	临时员工报酬		6,200.00
李宗伟		84,105.00	办公费	490.50	6,123.99
林悦清		18,234.00	书报费		750.00
刘勇		33,667.00	折旧费	56.71	1,634.39
严雄昆		667.75	修缮费		650.00
江丽		1,829.03	民主理财费用	1,500.00	17,460.00
李帅兵		28,368.00	误工补贴	160.00	13,420.00
刘永结		18,742.89	会议费	1,020.00	2,120.00
陈倩玲		28,094.00	培训费	704.00	704.00
殷德记		7,650.00	邮电通讯费	214.36	2,813.60
欣达精工科技（中山）有限公司		61,506.00	财务统筹费		639.00
林汉森	110,666.50	221,333.00	其他费用	4,093.70	47,502.99
叶辉雄		24,000.00	律师费		5,000.00
李冬梅		4,800.00	其他		79.50
李志贤		50,094.00	福利费	4,093.70	42,423.49
叶胜强		38,240.00	三、其他支出		1,156.54
钟海涛		5,500.00	其他		1,156.54
李冠明		15,300.00	其他		5.38
吴裕平	51,120.00	51,120.00	消防水费		1,151.16
其他经营收入		183,850.00	四、福利费支出	312,958.02	2,891,189.92
村头设杆停车费		183,850.00	征兵民兵		280.00



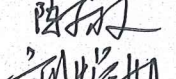
财务收支情况公布表

2022年10月

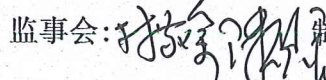
报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

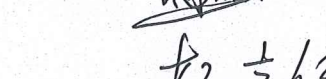
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入			环境卫生		20,176.00
三、投资收益			老人和敬老院补助	141,600.00	659,050.00
四、农业税附加返还收入			文体体育	305.86	10,144.26
五、补助收入			医保社保	171,052.16	1,767,439.66
六、其他收入	972.94	175,113.96	医保	245.84	332,041.18
存款利息收入	972.94	163,310.78	社保	170,806.32	1,435,398.48
垃圾费收入		11,700.00	殡葬		5,000.00
其他		103.18	慰问金		85,600.00
七、福利费收入	1,583.20	756,241.00	其他福利费支出		343,500.00
医保社保	1,583.20	756,241.00	股民中秋节假日慰问金		343,500.00
医保		3,160.80	五、分配农户及投资者		
社保	1,583.20	753,080.20	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	946,748.05	9,686,408.77	支出合计	520,085.38	4,868,474.73

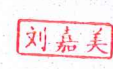
单位负责人：


财务负责人：


监事会：




制表人：

应 收 款 明 细 表

2022年10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	345,946.15	1,809.60	344,136.55
租赁款	315,508.60	0.00	315,508.60
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	0.00	315,508.60
医保社保	1,809.60	1,809.60	0.00
其他	28,627.95	0.00	28,627.95
其他应收款	28,627.95	0.00	28,627.95
东湾路2号水费	-535.93	0.00	-535.93
东湾路2号之二电费	8,242.31	0.00	8,242.31
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
休闲公园改造工程	4,500.00	0.00	4,500.00
大街及朗吉围斜坡改造工程	4,500.00	0.00	4,500.00
合 计	345,946.15	1,809.60	344,136.55

单位负责人：市常健

财务负责人：市常健

监事会：市常健

制表人：刘嘉美

陈品
陈子双
刘煥如

陈品
陈子双
市常健
市常健

应付款明细表

2022年10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	5,399,735.14	126,728.00	5,273,007.14
应付定金押金	4,072,263.57	126,728.00	3,945,535.57
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	10,710.00	0.00	10,710.00
谢宗德	6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮	600.00	0.00	600.00
东区华尔门洁具厂	106,743.75	0.00	106,743.75
刘勇	47,500.00	0.00	47,500.00
中山市宜邦家具有限公司	90,240.00	0.00	90,240.00
叶胜强	30,780.00	0.00	30,780.00
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	12,780.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司	35,136.00	0.00	35,136.00
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
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00
陈倩玲	34,116.00	0.00	34,116.00
先标	30,232.50	0.00	30,232.50
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
华伦格	117,961.20	0.00	117,961.20
富亨利日用品公司	60,072.03	0.00	60,072.03
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
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	69,879.60	33,948.00	35,931.60
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00

应付款明细表

2022年10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
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	1,840,715.79	0.00	1,840,715.79
中山市拓利建材有限公司	152,592.00	0.00	152,592.00
华伦格建材	46,308.00	0.00	46,308.00
中山市辉翔建筑工程有限公司	40,000.00	40,000.00	0.00
中山市杰言机电安装工程有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市日晨玻璃有限公司	40,500.00	0.00	40,500.00
广东烽邦建设工程有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00
中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00
股东分红款	1,201,640.99	0.00	1,201,640.99
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	10,814.10	0.00	10,814.10
杨敬桃	691,991.11	0.00	691,991.11
杨开兰	413,028.46	0.00	413,028.46
刘卫祖	35,557.42	0.00	35,557.42
刘灿章	6,838.00	0.00	6,838.00
陈世明	16,837.30	0.00	16,837.30
陈亮添	9,737.30	0.00	9,737.30
郑洪光	9,237.30	0.00	9,237.30
杨玉满	500.00	0.00	500.00
陈惠流	500.00	0.00	500.00
罗炳芳	500.00	0.00	500.00
预收款	4,444.11	0.00	4,444.11
2023年租赁款	4,444.11	0.00	4,444.11
刘永结	4,444.11	0.00	4,444.11
其他	121,386.47	0.00	121,386.47
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	120,000.00	0.00	120,000.00
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
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社 2022年10月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
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
中山市诚锦电子有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
李冠明	1,600.00	0.00	1,600.00
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	5,399,735.14	126,728.00	5,273,007.14

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

监事会：书振建

制表人：刘嘉美

陈品
陈叔
刘发如

陈品
陈佳佳
书振建

现金收支明细公布表

2022年10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	1,965.34	
1	付刘少禧2022年度老人福利会第四季度生果金	2022-10-10	0.00	800.00	1,165.34	陈秋怡
2	提现	2022-10-14	4,500.00	0.00	5,665.34	陈秋怡
3	付林敬余...等监事会成员误工工资（附明细表）	2022-10-14	0.00	1,500.00	4,165.34	陈秋怡
4	付老富头经联社股民代表会议费（51人，20元每人）	2022-10-14	0.00	1,020.00	3,145.34	陈秋怡
5	购打印机硒鼓	2022-10-14	0.00	178.40	2,966.94	陈秋怡
6	购打印机碳粉2支	2022-10-14	0.00	273.60	2,693.34	陈秋怡
7	购胶水4支	2022-10-14	0.00	7.60	2,685.74	陈秋怡
8	付监委会、财务人员会计继续教育服务费	2022-10-14	0.00	704.00	1,981.74	陈秋怡
9	付橡胶安装榔头	2022-10-14	0.00	18.90	1,962.84	陈秋怡
10	付郑美玉、杨兆环验收富丰东街十三巷道路误工工资	2022-10-26	0.00	60.00	1,902.84	陈秋怡
11	付发票快递费	2022-10-26	0.00	12.00	1,890.84	陈秋怡
12	付陈兆辉、刘少坤监督老富头大街道道路改造工程开标误工工资	2022-10-26	0.00	100.00	1,790.84	陈秋怡
合 计			4,500.00	4,674.50		

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

监事会：书报建 制表人：刘嘉美

陈秋怡
陈秋怡
刘煥如

陈秋怡
陈秋怡
林志伟

银行收支明细公布表

2022年10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	23,377,050.83	
1	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年10月份厂租（附发票）	2022-10-08	613,571.93	0.00	23,990,622.76	陈秋怡
2	付老富头经联社福利会股民会员2022年老人福利会第四季度生果金	2022-10-10	0.00	140,800.00	23,849,822.76	陈秋怡
3	付老富头适龄参保股民2022年第四季股民社保补助款	2022-10-10	0.00	170,806.32	23,679,016.44	陈秋怡
4	付中山市辉翔建筑工程有限公司老富头道路及排水改造工程竞投保证金	2022-10-11	0.00	20,000.00	23,659,016.44	陈秋怡
5	收林汉森2022年4月25日至2022年5月24日地租	2022-10-14	55,333.25	0.00	23,714,349.69	陈秋怡
6	收徐植泉、李艳庄2022年8月5日至2022年9月4日厂租（附发票）	2022-10-14	7,826.00	0.00	23,722,175.69	陈秋怡
7	收工行孙文支行工行账户存款利息（2022.6.21-2022.9.20）	2022-10-14	972.94	0.00	23,723,148.63	陈秋怡
8	收中山市国家税务局社保局退费	2022-10-14	1,583.20	0.00	23,724,731.83	陈秋怡
9	付广东电网公司中山供电局代支东湾路2号之二电费（2022年9月）	2022-10-14	0.00	135.08	23,724,596.75	陈秋怡
10	支2022年9月份教育附加税	2022-10-14	0.00	876.92	23,723,719.83	陈秋怡
11	付2022年9月地方教育附加税	2022-10-14	0.00	584.61	23,723,135.22	陈秋怡
12	付2022年9月份城市维护建设税	2022-10-14	0.00	2,046.16	23,721,089.06	陈秋怡
13	付10月份工作人员社保费	2022-10-14	0.00	5,903.30	23,715,185.76	陈秋怡
14	付2022年9月份房产税	2022-10-14	0.00	60,429.10	23,654,756.66	陈秋怡
15	付2022年9月份增值税	2022-10-14	0.00	58,461.67	23,596,294.99	陈秋怡
16	付2022年9月份球场电费	2022-10-14	0.00	305.86	23,595,989.13	陈秋怡
17	付股民9-12月份城乡居民住院保险款	2022-10-14	0.00	245.84	23,595,743.29	陈秋怡
18	付2022年9月份办公室话费、网费	2022-10-14	0.00	214.36	23,595,528.93	陈秋怡
19	提现	2022-10-14	0.00	4,500.00	23,591,028.93	陈秋怡
20	付广东鸿宇建筑老富头大街及朗吉围斜坡道路改造工程设计费	2022-10-17	0.00	2,500.00	23,588,528.93	陈秋怡
21	付广东鸿宇建筑老富头休闲公园改造工程设计费	2022-10-17	0.00	2,500.00	23,586,028.93	陈秋怡
22	付中科高盛老富头休闲公园改造工程中介预算费	2022-10-17	0.00	2,000.00	23,584,028.93	陈秋怡
23	付中科高盛老富头大街及朗吉围斜坡道路改造工程中介预算费	2022-10-17	0.00	2,000.00	23,582,028.93	陈秋怡
24	收广东捷城停车有限公司2022年9月9日至2022年10月8日租金	2022-10-18	36,770.00	0.00	23,618,798.93	陈秋怡
25	收吴裕平2022年1-12月份地租	2022-10-18	38,340.00	0.00	23,657,138.93	陈秋怡
26	收广东烽炜建设工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-21	20,000.00	0.00	23,677,138.93	陈秋怡
27	收中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-24	20,000.00	0.00	23,697,138.93	陈秋怡
28	收中山市辉翔建筑工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-24	20,000.00	0.00	23,717,138.93	陈秋怡
29	收中山市杰言机电安装工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-24	20,000.00	0.00	23,737,138.93	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年10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	收张庆军2022年4-5月份厂租（附发票）	2022-10-26	16,620.00	0.00	23,753,758.93	陈秋怡
31	收小木家具2022年7月1日至10月15日厂租	2022-10-26	5,475.48	0.00	23,759,234.41	陈秋怡
32	付老富头工作人员2022年10月份工资（附明细表）	2022-10-26	0.00	8,538.08	23,750,696.33	陈秋怡
33	付老富头经联社“两委”工作人员2022年10月份工资（附明细表）	2022-10-26	0.00	8,652.32	23,742,044.01	陈秋怡
34	付中山市辉翔建筑工程有限公司富丰东街十三巷道路及排水改造工程工程款	2022-10-26	0.00	138,703.73	23,603,340.28	陈秋怡
35	付广东烽炜建设工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-26	0.00	20,000.00	23,583,340.28	陈秋怡
36	付中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-26	0.00	20,000.00	23,563,340.28	陈秋怡
37	付中山市辉翔建筑工程有限公司老富头道路改造工程投标保证金	2022-10-26	0.00	20,000.00	23,543,340.28	陈秋怡
38	付中山市国家税务局支2022年7-9月份企业所得税	2022-10-26	0.00	18,051.86	23,525,288.42	陈秋怡
39	收中山市互强纸品厂2022年8月份厂租（附发票）	2022-10-28	68,194.00	0.00	23,593,482.42	陈秋怡
40	收林汉森2022年5月25日至2022年6月24日地租	2022-10-31	55,333.25	0.00	23,648,815.67	陈秋怡
合 计			980,020.05	708,255.21		陈秋怡

单位负责人：杨振建

财务负责人：杨振建

监事会：杨振建

制表人：刘嘉美

陈秋怡
陈秋怡
刘煥如

陈秋怡
陈秋怡
杨振建
杨振建



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年10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		361.92	2288.08	
刘焕如	支委	1900	850		361.92	2388.08	
陈翠苗	支委	1900	450		361.92	1988.08	
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：

林振健
陈翠苗
陈文政
刘焕如

会计：

刘焕如

社务公开监督（理财）小组：

陈强 梁国良 梁国良
梁国良 梁国良 梁国良

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10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	51026	0	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	0	11094	263.2	
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	24536.73	238974.73	61025.27	
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	0	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	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	老富头富丰东街十三巷硬底化和相应设施	114167	114167	114167	0	
合计			673797.2	138703.7	573563.93	100233.27	

村委会负责人：杨振建

会计：何嘉文

监事会：

陈维娜 陈维娜 杨志伟