

资产负债表

2023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	26,862,383.09	19,058,145.52	短期借款	35		
其中：现金		810.74	1,872.98	应付款项	36	12,279,799.92	5,194,737.80
银行存款		26,861,572.35	19,056,272.54	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	613,887.69				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	5,194,737.80
流动资产合计	9	27,065,311.46	19,672,033.21	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	114,353.27	112,410.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,883,741.51	18,883,741.51	其他负债合计	48	114,353.27	112,410.07
减：累计折旧	20	8,671,804.44	8,711,298.92	负债合计	49	12,394,153.19	5,307,147.87
固定资产净值	21	10,211,937.07	10,172,442.59				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		33,103.35	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	10,205,545.94	公积公益金	51	23,327,373.64	23,479,209.99
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	25,712.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	24,570,431.28
资产总计	32	37,277,248.53	29,877,579.15	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	29,877,579.15

单位负责人：刘煥如
陈树

财务负责人：陈树

监事会：陈树伟
陈树伟

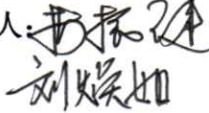
制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年1月

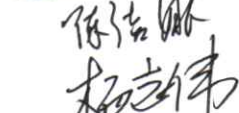
报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	801,560.57	801,560.57	一、经营支出	41,437.77	41,437.77
出租收入	801,560.57	801,560.57	经营性固定资产折旧费	39,437.77	39,437.77
中山市诚锦电子有限公司	23,742.86	23,742.86	租赁税金	2,000.00	2,000.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	35,019.05	企业所得税	2,000.00	2,000.00
中山市东区物业经营管理有限公司	584,354.21	584,354.21	二、管理费支出	541,505.99	541,505.99
刘勇	7,301.59	7,301.59	干部报酬	456,530.00	456,530.00
刘永结	3,956.44	3,956.44	工资	7,850.00	7,850.00
陈倩玲	30,354.29	30,354.29	奖金	448,680.00	448,680.00
林汉森	103,357.24	103,357.24	其他管理及固定人员报酬	56,900.00	56,900.00
叶辉雄	342.86	342.86	办公费	54.50	54.50
李冠明	11,003.17	11,003.17	书报费	3,540.00	3,540.00
严观强	2,128.86	2,128.86	折旧费	56.71	56.71
二、发包及上交收入			民主理财费用	11,620.00	11,620.00
三、投资收益			会议费	920.00	920.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	849.68	849.68
五、补助收入			机动车辆费	1,600.00	1,600.00
六、其他收入	1,182.10	1,182.10	财务统筹费	355.00	355.00
存款利息收入	1,182.10	1,182.10	其他费用	9,080.10	9,080.10
七、福利费收入			律师费	5,000.00	5,000.00
			社保	4,080.10	4,080.10
			三、其他支出	684,299.32	684,299.32
			福利费支出	684,299.32	684,299.32
			老人和敬老院补助	185,600.00	185,600.00
			文娱体育	1,862.92	1,862.92
			医保社保	464,936.40	464,936.40
			医保	295,678.08	295,678.08
			社保	169,258.32	169,258.32
			慰问金	31,900.00	31,900.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	802,742.67	802,742.67	支出合计	1,267,243.08	1,267,243.08

单位负责人: 


财务负责人: 

监事会:  制表人: 

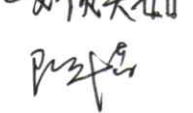
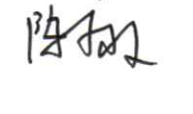
应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

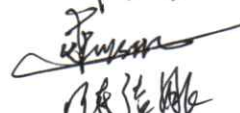
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	923,712.50	309,824.81	613,887.69
租赁款	613,571.93	0.00	613,571.93
中山市东区物业经营管理有限公司	613,571.93	0.00	613,571.93
医保社保	1,809.60	1,809.60	0.00
其他	308,330.97	308,015.21	315.76
其他应收款	9,112.89	8,797.13	315.76
东湾路2号之二电费	8,673.38	8,536.66	136.72
老虎尾工业区5幢电费	260.47	260.47	0.00
泵房电费	179.04	0.00	179.04
岐江新城占地及地上物补偿款	0.00	0.00	0.00
预付款	299,218.08	299,218.08	0.00
书报费	3,540.00	3,540.00	0.00
医保	295,678.08	295,678.08	0.00
合 计	923,712.50	309,824.81	613,887.69

单位负责人： 



财务负责人： 

监事会：  制表人： 





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

2023年1月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	12,383,097.37	7,188,359.57	5,194,737.80
应付定金押金	3,853,515.45	48,954.66	3,804,560.79
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	423,777.00	0.00	423,777.00
叶辉雄	9,810.00	0.00	9,810.00
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
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	12,780.00	0.00	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
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	7,141.60	2,235.30	4,906.30
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	291,948.87	0.00	291,948.87
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	48,066.00	25,404.00	22,662.00
先标	30,232.50	0.00	30,232.50
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
华伦格	86,461.20	0.00	86,461.20
富亨利日用品公司	60,072.03	0.00	60,072.03
严观强	2,235.36	2,235.36	0.00
李宗伟	31,752.00	0.00	31,752.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	0.00	23,478.00
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	35,931.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
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

应付款明细表

2023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
林汉森	185,079.75	19,080.00	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
华伦格尔建材	46,308.00	0.00	46,308.00
中山市日晨玻璃有限公司	40,500.00	0.00	40,500.00
吴亦坚	18,798.00	0.00	18,798.00
徐植泉	25,284.00	0.00	25,284.00
应付税金	251,836.07	212,888.25	38,947.82
简易计税	159,900.67	120,952.85	38,947.82
应交房产税	84,678.23	84,678.23	0.00
应交城建税附加	7,257.17	7,257.17	0.00
股东分红款	8,133,755.32	6,903,912.60	1,229,842.72
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	22,928.43	0.00	22,928.43
杨敬桃	701,991.11	0.00	701,991.11
杨开兰	423,028.46	0.00	423,028.46
刘卫祖	45,557.42	0.00	45,557.42
刘灿章	6,838.00	6,838.00	0.00
陈世明	16,837.30	16,837.30	0.00
陈亮添	19,737.30	0.00	19,737.30
郑洪光	9,237.30	9,237.30	0.00
杨玉满	500.00	500.00	0.00
陈惠流	500.00	500.00	0.00
罗炳芳	10,500.00	0.00	10,500.00
年终分红款	6,870,000.00	6,870,000.00	0.00
预收款	22,604.06	22,604.06	0.00
2023年租赁款	22,604.06	22,604.06	0.00
刘永结	3,956.44	3,956.44	0.00
叶辉雄	342.86	342.86	0.00
李冠明	11,003.17	11,003.17	0.00
刘勇	7,301.59	7,301.59	0.00
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

应付款明细表

2023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
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
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	12,383,097.37	7,188,359.57	5,194,737.80

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

监事会：陈先记、陈伟

制表人：刘嘉美

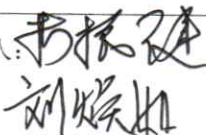
现金收支明细公布表

2023年1月

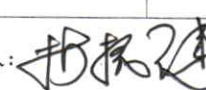
报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

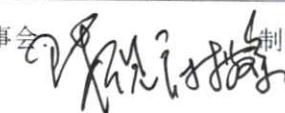
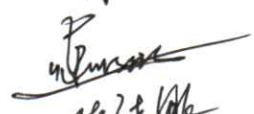
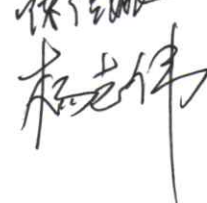
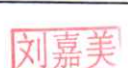
单位：元

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	810.74	
1	收中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2023-01-04	12,400.00	0.00	13,210.74	陈秋怡
2	付刘少禧2023年第一季度老人生果金	2023-01-04	0.00	800.00	12,410.74	陈秋怡
3	付80岁以上、90岁以下股民老人(郑洪光)2022年度年终慰问金(附明细表)	2023-01-04	0.00	200.00	12,210.74	陈秋怡
4	付90岁以上股民老人(陈计华)2022年度年终慰问金(附明细表)	2023-01-04	0.00	300.00	11,910.74	陈秋怡
5	付满三届老人会理事2022年度年终慰问金(附明细表)	2023-01-04	0.00	900.00	11,010.74	陈秋怡
6	付老富头老人福利会会员2022年度年终慰问金(附明细表)	2023-01-04	0.00	8,400.00	2,610.74	陈秋怡
7	付刘国荣、陈彬朝、容凤琼2022年下半年住院补贴(附明细表)	2023-01-04	0.00	150.00	2,460.74	陈秋怡
8	付老富头经联社非股民妇女2022年度计划生育妇女春节慰问金(附明细表)	2023-01-04	0.00	1,800.00	660.74	陈秋怡
9	付陈杰良探病党员慰问金	2023-01-04	0.00	263.20	397.54	陈秋怡
10	付中山市东诚办公用品有限公司购文具(附发票)	2023-01-11	0.00	54.50	343.04	陈秋怡
11	收中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2023-01-18	6,050.00	0.00	6,393.04	陈秋怡
12	付监事会成员误工补工工资(附明细表)	2023-01-18	0.00	1,620.00	4,773.04	陈秋怡
13	付老富头股民代表会议费(付明细表)	2023-01-18	0.00	920.00	3,853.04	陈秋怡
14	付中山市西区永隆烟花爆竹店醒狮队购新年用炮竹	2023-01-18	0.00	300.00	3,553.04	陈秋怡
15	付阳小娟...等5人清理卫生死角灭害工资	2023-01-18	0.00	1,680.00	1,873.04	陈秋怡
16	退LX(2019)0001209资产合同保证金款	2023-01-18	0.00	0.06	1,872.98	陈秋怡
合 计			18,450.00	17,387.76		

单位负责人: 



财务负责人: 

监事会: 


制表人: 

银行收支明细公布表

2023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	26,861,572.35	
1	收陈倩玲2022年8-12月租金（含税金848.57元）	2023-01-03	6,468.00	0.00	26,868,040.35	陈秋怡
2	收林汉森2022年10月25日至2022年11月24日地租（含税金2617.92元）	2023-01-03	54,976.35	0.00	26,923,016.70	陈秋怡
3	付老富头经联社福利会股民会员2023年老人福利会第一季度生果金	2023-01-03	0.00	140,800.00	26,782,216.70	陈秋怡
4	收工商银行孙文支行工行账户存款利息（2022.9.21-2022.12.20）	2023-01-03	1,182.10	0.00	26,783,398.80	陈秋怡
5	付老富头适龄参保股民2023年第一季股民社保补助款	2023-01-03	0.00	169,072.56	26,614,326.24	陈秋怡
6	付80岁以上、90岁以下股民老人2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	3,000.00	26,611,326.24	陈秋怡
7	付老富头财务人员2022年度年终奖（附明细表）	2023-01-03	0.00	48,000.00	26,563,326.24	陈秋怡
8	付老富头监事会成员2022年度年终奖（附明细表）	2023-01-03	0.00	10,000.00	26,553,326.24	陈秋怡
9	付老富头经联社孤寡老人2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	900.00	26,552,426.24	陈秋怡
10	付老富头经联社残疾人员2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	3,600.00	26,548,826.24	陈秋怡
11	付离退休干部2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	1,400.00	26,547,426.24	陈秋怡
12	付老富头老人福利会会员2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	29,700.00	26,517,726.24	陈秋怡
13	付老富头经联社股民代表2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	13,200.00	26,504,526.24	陈秋怡
14	付老富头经联社股民妇女2022年度计划生育妇女春节慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	11,900.00	26,492,626.24	陈秋怡
15	付90岁以上股民老人（杨容茂、郑三仔）2022年度年终慰问金（附明细表）	2023-01-03	0.00	600.00	26,492,026.24	陈秋怡
16	付工行孙文支行帐户余额变动信息费	2023-01-04	0.00	330.00	26,491,696.24	陈秋怡
17	付中山市东区老富头股份合作经济联合社工商银行转农商银行	2023-01-04	0.00	3,400,000.00	23,091,696.24	陈秋怡
18	收中山市东区老富头股份合作经济联合社工商银行转农商银行	2023-01-04	3,400,000.00	0.00	26,491,696.24	陈秋怡
19	付中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2023-01-04	0.00	12,400.00	26,479,296.24	陈秋怡
20	收中山市格兰特电器有限公司收代支东湾路2号之二电费	2023-01-09	7,188.75	0.00	26,486,484.99	陈秋怡
21	收黄格达收代支老虎尾工业区第五幢电费	2023-01-09	260.47	0.00	26,486,745.46	陈秋怡
22	收中山市富亨利日用品有限公司收代支东湾路2号之二电费（富亨利）	2023-01-09	72.50	0.00	26,486,817.96	陈秋怡
23	付林汉森退朗吉围22电塔施工占用土地租金（2022.1.24-2022.7.20）	2023-01-10	0.00	10,661.31	26,476,156.65	陈秋怡
24	付陈兆敏...等10人补发暂扣分配款（附明细表）	2023-01-10	0.00	3,012.60	26,473,144.05	陈秋怡
25	收中山市土地储备中心收江新城220KV明中甲乙线高压线路迁改工程临时占地及地上物补偿款	2023-01-11	105,265.88	0.00	26,578,409.93	陈秋怡
26	收中山市诚锦电子有限公司代支东湾路2号之二电梯电费	2023-01-11	850.41	0.00	26,579,260.34	陈秋怡
27	收中山市东区富亨利日用品有限公司代支东湾路2号之二电梯电费	2023-01-11	425.00	0.00	26,579,685.34	陈秋怡
28	付广东烽炜建设工程有限公司支老富头大街下水道修缮费	2023-01-11	0.00	4,454.10	26,575,231.24	陈秋怡
29	付老富头醒狮队贺新春银牌款（2023年）	2023-01-11	0.00	1,300.00	26,573,931.24	陈秋怡

银行收支明细公布表

2023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	付老富头工作人员2023年1月份工资（附明细表）	2023-01-11	0.00	8,538.08	26,565,393.16	陈秋怡
31	付老富头经联社“两委”工作人员2023年1月份工资（附明细表）	2023-01-11	0.00	8,652.32	26,556,740.84	陈秋怡
32	付广东电网公司中山供电局2023年1月份办公室话费、网费	2023-01-11	0.00	199.68	26,556,541.16	陈秋怡
33	付中山农商银行白沙湾支行购支票工本费	2023-01-11	0.00	25.00	26,556,516.16	陈秋怡
34	付中山市恒翔交通设施经营部购大街用减速带	2023-01-11	0.00	1,630.00	26,554,886.16	陈秋怡
35	付中山市畅通吸污疏通工程有限公司清疏沉沙井、边井费用	2023-01-11	0.00	41,800.00	26,513,086.16	陈秋怡
36	付中山市国家税务局经联社工作人员2023年1月份社保费	2023-01-11	0.00	5,889.70	26,507,196.46	陈秋怡
37	付陈兆敏...等10人补发暂扣分配款（附明细表）	2023-01-11	0.00	30,400.00	26,476,796.46	陈秋怡
38	付中山市国家税务局2022年12月份房产税	2023-01-11	0.00	84,678.23	26,392,118.23	陈秋怡
39	付中山市国家税务局2022年12月份增值税、城建税、教育税	2023-01-11	0.00	128,210.02	26,263,908.21	陈秋怡
40	付广东电网公司中山供电局老富头球场电费（2022年12月）	2023-01-11	0.00	262.92	26,263,645.29	陈秋怡
41	付广东电网公司中山供电局东湾路2号之二电费（2022年12月）	2023-01-11	0.00	136.72	26,263,508.57	陈秋怡
42	收中山市诚锦电子有限公司2022年10-12月份厂租（含税金1187.14元）	2023-01-16	24,930.00	0.00	26,288,438.57	陈秋怡
43	收林汉森2022年11月25日至2022年12月24日地租（含税金2549.94元）	2023-01-16	10,661.31	0.00	26,299,099.88	陈秋怡
44	付中山市国家税务局支2022年度企业所得税	2023-01-16	0.00	2,000.00	26,297,099.88	陈秋怡
45	付广东任允律师事务所2023年律师顾问费	2023-01-16	0.00	5,000.00	26,292,099.88	陈秋怡
46	收广东捷城停车有限公司2022年12月9日至2022年12月31日地租（含税金1299.09元）	2023-01-17	27,280.97	0.00	26,319,380.85	陈秋怡
47	收林汉森2022年11月25日至2022年12月24日地租（含税金2549.94元）	2023-01-17	23,807.44	0.00	26,343,188.29	陈秋怡
48	收广东捷城停车有限公司2023年1月1日至2023年1月8日地租（含税金451.86元）	2023-01-17	9,489.03	0.00	26,352,677.32	陈秋怡
49	付中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2023-01-18	0.00	6,050.00	26,346,627.32	陈秋怡
50	付老富头经联社股民2022年度股民年终分配款	2023-01-18	0.00	6,808,571.43	19,538,055.89	陈秋怡
51	付中山市自源资源局第一分局城市基础设施配套费（老富头办公楼）	2023-01-18	0.00	33,103.35	19,504,952.54	陈秋怡
52	付经联社两委干部2022年度两委干部提成奖金	2023-01-19	0.00	448,680.00	19,056,272.54	陈秋怡
合 计			3,672,858.21	11,478,158.02		陈秋怡

单位负责人：书振建
刘秋如
陈秋怡

财务负责人：书振建

监事会：陈秋怡
制表人：刘嘉美
陈秋怡
陈秋怡



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

2023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	1680	2560	440	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	263.2	11357.2	0	
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	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	
人居环境整治经费	人居环境整治经费	人居环境整治经费	15000	0	0	15000	
合计			391938.2	1943.2	279528.13	112410.07	

村委会负责人：
刘煥如
陈叔

会计：刘嘉美

监事会：
陈叔
陈叔
陈叔



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023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		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：陈秋怡
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：刘嘉美

监事会：陈秋怡+陈翠苗
陈秋怡
陈翠苗
陈文政