

资产负债表(年表或月表)

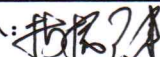
报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	26,862,383.09	28,169,230.75	短期借款	35		
其中: 现金		810.74	1,557.62	应付款项	36	12,279,799.92	15,488,302.21
银行存款		26,861,572.35	28,167,673.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	21,558.17				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	15,488,302.21
流动资产合计	9	27,065,311.46	28,190,788.92	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	42,334.80
固定资产:				递延收入	47		13,301.91
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	55,636.71
减: 累计折旧	20	8,671,804.44	8,869,276.84	负债合计	49	12,394,153.19	15,543,938.92
固定资产净值	21	10,211,937.07	10,014,464.67				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		40,603.35	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	10,055,068.02	公积公益金	51	23,327,373.64	18,879,723.32
无形资产:				未分配收益	52	490,212.93	2,756,685.93
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	22,701,918.02
资产总计	32	37,277,248.53	38,245,856.94	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	38,245,856.94

单位负责人: 

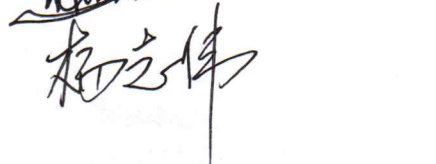
财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美


梁
刘煥如
陈树


陈强

陈

陈之伟

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	810,808.73	4,388,032.19	一、经营支出	88,220.47	434,151.49
出租收入	810,808.73	4,388,032.19	经营性固定资产折旧费	39,437.77	197,188.85
瑞东电子科技有限公司	0.00	33,462.86	租赁税金	48,662.70	188,020.64
东区互强纸品厂	0.00	199,479.05	房产税	45,015.93	174,865.61
先标	9,597.62	28,792.86	企业所得税	0.00	2,451.30
华伦格尔建材	0.00	29,153.33	城建税及附加	3,646.77	10,703.73
富亨利日用品有限公司	57,211.46	95,352.43	其他经营成本	120.00	48,942.00
中山市诚锦电子有限公司	0.00	23,742.86	修缮费	0.00	45,322.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	175,095.25	其他	120.00	3,620.00
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	34,220.01	二、管理费支出	25,374.89	660,209.37
中山市东区物业经营管理有限公司	584,354.21	2,921,771.05	干部报酬	10,100.00	496,930.00
徐植泉、李艳庄	8,026.67	30,386.67	工资	7,850.00	39,250.00
李宗伟	0.00	15,018.09	奖金	0.00	448,680.00
刘勇	0.00	7,301.59	机动车辆费	1,600.00	6,400.00
刘永结	0.00	3,956.44	邮电通讯费	650.00	2,600.00
陈倩玲	0.00	30,354.29	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	92,500.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	19,525.71	临时员工报酬	0.00	2,540.00
林汉森	104,716.86	260,432.53	办公费	787.00	2,189.86
叶辉雄	0.00	6,000.00	书报费	0.00	3,540.00
钟海涛	476.19	476.19	折旧费	56.71	283.55
李冠明	0.00	11,003.17	民主理财费用	0.00	13,620.00
何小云	0.00	442,476.09	误工补贴	1,250.00	15,630.00
严观强	0.00	2,128.86	会议费	0.00	5,500.00
吴亦坚	0.00	17,902.86	邮电通讯费	193.98	1,696.43
二、发包及上交收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	379.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他费用	4,087.20	23,800.53
五、补助收入	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
六、其他收入	0.00	62,663.07	社保	4,087.20	18,800.53
存款利息收入	0.00	62,241.72	三、其他支出	179,558.55	1,085,527.00
其他	0.00	421.35	其他	5.39	9,831.82
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	5.39	9,831.82
	0.00	0.00	福利费支出	179,553.16	1,075,695.18
	0.00	0.00	环境卫生	2,260.00	3,380.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	176,900.00	362,500.00
	0.00	0.00	文体体育	207.40	4,315.26
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,510.00

月数	累计数
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

报表年月: 2023年5月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保社保	185.76	633,589.92
	0.00	0.00	医保	0.00	298,107.36
	0.00	0.00	社保	185.76	335,482.56
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	63,400.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
合计	810,808.73	4,450,695.26		293,153.91	2,179,887.86
			收支差额	517,654.82	2,270,807.40

单位负责人:

财务负责人

村务监督委员会；

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

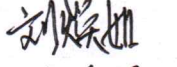
报表年月：2023年5月

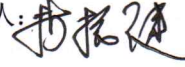
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位： 元

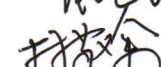
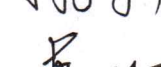
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				36,799.95	15,241.78	21,558.17
应收借款				10,000.00	10,000.00	0.00
陈少良				10,000.00	10,000.00	0.00
医保社保				1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税				24,009.63	3,001.20	21,008.43
其他				980.72	430.98	549.74
其他应收款				980.72	430.98	549.74
东湾路2号之二电费				567.70	430.98	136.72
泵房电费				413.02	0.00	413.02

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：



制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,604,618.94	116,316.73	15,488,302.21
应付定金押金				14,566,845.79	174,810.78	14,392,035.01
陈振枢				3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	219,195.00
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	106,743.75	0.00
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	13,440.00	0.00
吴洪义				900.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	4,906.30
东合众金属制品厂				10,800.00	10,800.00	0.00
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				32,265.00	0.00	32,265.00
陈倩玲				22,662.00	0.00	22,662.00
先标				30,232.50	0.00	30,232.50
邓杰贤				-16,245.00	-16,245.00	0.00
华伦格				86,461.20	0.00	86,461.20
富亨利日用品公司				60,072.03	60,072.03	0.00
李宗伟				3,717.00	0.00	3,717.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	50,000.00
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				1,840,715.79	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
中山富集投资有 限公司				11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
应付税金				101,320.13	60,779.70	40,540.43
简易计税				101,320.13	60,779.70	40,540.43
股东分红款				816,337.15	0.00	816,337.15
林小燕				6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满				35,312.98	0.00	35,312.98
杨敬桃				712,665.05	0.00	712,665.05
陈亮添				30,411.24	0.00	30,411.24
罗炳芳				21,173.94	0.00	21,173.94
杨艳平				10,673.94	0.00	10,673.94
其他				120,115.87	-119,273.75	239,389.62
长北拆迁户三通 费				53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金				26,000.00	500.00	25,500.00
用电担保保证金				117,200.00	12,000.00	105,200.00
杨志伟				4,000.00	2,000.00	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
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
李冬梅				16,000.00	0.00	16,000.00
曾上妹				10,000.00	10,000.00	0.00
华伦格尔				20,000.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

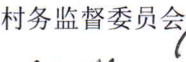
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

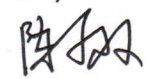
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
邓丽明				20,000.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	1,600.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	100,000.00
其他				-123,137.75	-131,773.75	8,636.00

单位负责人: 

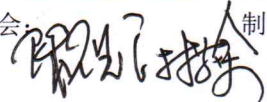
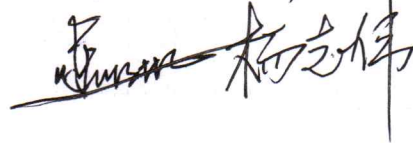
财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美


刘煥雄


陈洁敏

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,814.62
2023-05-04	付刘少禧2023年老富头老人福利会第一季度老人金	陈秋怡	0.00	800.00	1,014.62
2023-05-05	付郑宇球退旧宅地建房清杂物按金	陈秋怡	0.00	500.00	514.62
2023-05-15	付黄桂枢、陈贯平老富头新办公楼竞价开标监交误工费	陈秋怡	0.00	100.00	414.62
2023-05-16	提现	陈秋怡	11,000.00	0.00	11,414.62
2023-05-16	购桶装水（25桶）、支装水（10箱）	陈秋怡	0.00	565.00	10,849.62
2023-05-16	付老富头福利会90岁以上会员福利会成立三十三周年节日慰问金	陈秋怡	0.00	1,800.00	9,049.62
2023-05-16	刻工会章刻章费	陈秋怡	0.00	210.00	8,839.62
2023-05-16	付老富头老人福利会会员2023年老富头老人福利会会员四月八餐费补助款	陈秋怡	0.00	5,500.00	3,339.62
2023-05-16	付阮三妹家属阮三妹身故老人福利会给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	2,839.62
2023-05-16	付林玉平、陈秋怡三丰围大街、九亩湾工业区分工改等工程项目监督误工费	陈秋怡	0.00	200.00	2,639.62
2023-05-16	付林敬余...等监事会成员监交、看现场验收等误工费（附明细表）	陈秋怡	0.00	950.00	1,689.62
2023-05-18	付招租广告横幅费	陈秋怡	0.00	120.00	1,569.62
2023-05-19	付发票快递费	陈秋怡	0.00	12.00	1,557.62
合计：			11,000.00	11,257.00	

单位负责人：书林建

财务负责人：书林建

村务监督委员会：陈秋怡

制表人：刘嘉美

阮三妹
刘煥如
陈秋怡

陈秋怡
林敬余
书林建
阮三妹

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	16,709,211.38
2023-05-04	收中山市东区物业管理服务有限公司老富头九亩湾工业区厂房租金(含税金29217.72元)	陈秋怡	613,571.93	0.00	17,322,783.31
2023-05-04	付老富头经联社福利会股民会员2023年老富头老人福利会第二季度老人金	陈秋怡	0.00	148,000.00	17,174,783.31
2023-05-04	付曾上妹用电保证金(25千瓦,400元每千瓦)	陈秋怡	0.00	10,000.00	17,164,783.31
2023-05-05	收林汉森2023年1月25日至2023年2月24日地租(含税金2617.92元)	陈秋怡	54,976.35	0.00	17,219,759.66
2023-05-05	收徐植泉2023年4月4日至2023年5月3日厂租(含税金401.33元)	陈秋怡	8,428.00	0.00	17,228,187.66
2023-05-09	付钟锡海(李腾琼)大兵口安装380V电装用电保证金款	陈秋怡	0.00	2,000.00	17,226,187.66
2023-05-10	收中山富集投资有限公司中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目竞投保证金	陈秋怡	5,500,000.00	0.00	22,726,187.66
2023-05-10	收中山富集投资有限公司中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目竞投保证金	陈秋怡	5,500,000.00	0.00	28,226,187.66
2023-05-16	收中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年4月9日至2023年5月8日地租	陈秋怡	36,770.00	0.00	28,262,957.66
2023-05-16	收小木家具(中山)有限公司2023年3月份厂租(含税金570.33元)	陈秋怡	11,977.00	0.00	28,274,934.66
2023-05-16	收中山市先标家具有限公司2023年3月份厂租(含税金479.88元)	陈秋怡	10,077.50	0.00	28,285,012.16
2023-05-16	收钟海涛2022年12月份地租(含税金23.81元)	陈秋怡	500.00	0.00	28,285,512.16
2023-05-16	收中山市富亨利日用品有限公司代富亨利公司支东湾路2号之二电梯电费(1-4月)	陈秋怡	215.49	0.00	28,285,727.65
2023-05-16	收中山市诚锦电子有限公司代诚锦电子公司支东湾路2号之二电梯电费(1-4月)	陈秋怡	215.49	0.00	28,285,943.14
2023-05-16	付老富头经联社大庙电费(2023年4月)	陈秋怡	0.00	5.39	28,285,937.75
2023-05-16	提现	陈秋怡	0.00	11,000.00	28,274,937.75
2023-05-16	代支泵房电费(2023年4月)	陈秋怡	0.00	233.98	28,274,703.77
2023-05-16	付2023年4月份房产税	陈秋怡	0.00	45,015.93	28,229,687.84
2023-05-16	付2023年5月份社保费	陈秋怡	0.00	5,896.80	28,223,791.04
2023-05-16	付老富头福利会会员2023年老富头老人福利会会员四月八餐费补助款	陈秋怡	0.00	20,800.00	28,202,991.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-16	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月份办公室话费、网费	陈秋怡	0.00	193.98	28,202,797.06
2023-05-16	付中科高盛咨询集团有限公司中山分公司富丰东街十三巷改造工程咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	28,200,797.06
2023-05-16	付中科高盛咨询集团有限公司中山分公司大街42号之七至54号之三道路改造工程咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	28,198,797.06
2023-05-16	付老富头经联社“两委”工作人员2023年5月份工资（附明细表）	陈秋怡	0.00	5,651.12	28,193,145.94
2023-05-16	付2023年4月份增值税、城建税、教育税	陈秋怡	0.00	64,426.47	28,128,719.47
2023-05-16	付老富头经联社工作人员2023年5月份工资（附明细表）	陈秋怡	0.00	8,538.08	28,120,181.39
2023-05-16	代支东湾路2号之二电费	陈秋怡	0.00	67.21	28,120,114.18
2023-05-16	付老富头球场电费（2023年4月份）	陈秋怡	0.00	207.40	28,119,906.78
2023-05-17	付中山市辉翔建筑工程有限公司购档车柱、安装排水管等工料款	陈秋怡	0.00	6,210.00	28,113,696.78
2023-05-19	收林汉森2023年2月25日至2023年3月24日地租（含税金2617.92元）	陈秋怡	54,976.35	0.00	28,168,673.13
2023-05-19	付中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司老富头经联社住宅楼电气专业施工图审图费	陈秋怡	0.00	1,000.00	28,167,673.13
合计：			11,791,708.11	333,246.36	

单位负责人：陈秋怡
陈秋怡
刘煥如
陈秋怡

财务负责人：陈秋怡

村务监督委员会：陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

制表人：刘嘉美



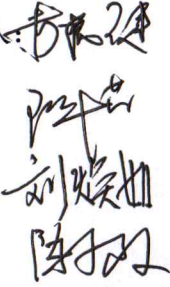
政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

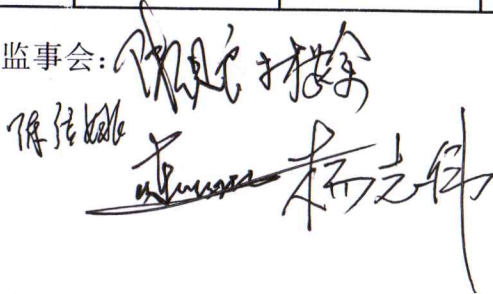
2023年5月31日

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	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	0	400	8600	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	15000	6210	6210	8790	
合计			75581	6210	33246.2	42334.8	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

监事会：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年5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		1229.89	1420.11	
刘焕如	支委	1900	850		1076.63	1673.37	
陈翠苗	支委	1900	450		1073	1277.00	
陈文政	社委	1900	450		1069.36	1280.64	
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：
陈振健
刘焕如
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：
陈能福
陈秋怡
杨志伟