

资产负债表

报表年月：2023年9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	62,736,121.24	短期借款	35		
其中：现金		810,974.41	37.82	应付款项	36	12,279,799.92	49,422,914.01
银行存款		26,861,572.35	62,736,083.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	15,252.08				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	49,422,914.01
流动资产合计	9	27,065,311.46	62,751,373.32	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	302,780.26
固定资产：				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	9,079,311.20	其他负债合计	48	114,353.27	316,082.17
减：累计折旧	20	8,671,804.44	4,414,183.64	负债合计	49	12,394,153.19	49,738,996.18
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,665,127.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		334,863.14	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	4,999,990.70	公积公益金	51	23,327,373.64	14,591,902.83
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	2,354,956.24
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	18,012,367.84
资产总计	32	37,277,248.53	67,751,364.02	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	67,751,364.02

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

刘建强
刘煥如
陈少品
陈叔

陈少品
陈叔
陈叔

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	374,958.93	5,800,308.11	一、经营支出	48,592.06	702,580.90
出租收入	374,958.93	5,800,308.11	经营性固定资产折旧费	32,748.58	328,183.17
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	100,388.58	租赁税金	15,105.48	276,535.63
东区互强纸品厂	139,171.42	477,821.89	房产税	14,418.88	249,940.61
先标	9,597.62	67,183.34	企业所得税	0.00	2,451.30
华伦格建材	0.00	139,470.47	城建税及附加	686.60	16,248.06
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	残疾人就业保障金	0.00	7,895.66
中山市诚锦电子有限公司	0.00	55,400.01	其他经营成本	738.00	97,862.10
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	9,628.00	修缮费	738.00	94,242.10
中山市日晨玻璃有限公司	25,714.29	38,571.43	其他	0.00	3,620.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	70,038.10	315,171.45	二、管理费支出	23,327.06	775,131.74
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	79,846.69	干部报酬	10,100.00	537,330.00
中山市拓利建材有限公司	0.00	96,883.81	工资	7,850.00	70,650.00
中山市东区物业经营管理有限公司	0.00	2,921,771.05	奖金	0.00	448,680.00
徐植泉、李艳庄	0.00	30,386.67	机动车辆费	1,600.00	12,800.00
李宗伟	0.00	15,018.09	邮电通讯费	650.00	5,200.00
刘勇	0.00	26,349.21	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	128,100.00
李帅兵	0.00	19,302.86	临时员工报酬	0.00	10,120.00
刘永结	0.00	3,956.44	办公费	0.00	7,436.66
陈倩玲	0.00	30,354.29	书报费	0.00	3,540.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	39,051.42	折旧费	419.41	1,921.19
林汉森	52,358.45	312,790.98	民主理财费用	1,850.00	18,070.00
叶辉雄	5,657.14	17,314.28	误工补贴	60.00	18,000.00
李志贤	0.00	47,619.05	会议费	900.00	6,400.00
叶胜强	0.00	20,228.57	邮电通讯费	196.65	3,537.16
钟海涛	0.00	476.19	机动车辆费	0.00	1,600.00
李冠明	0.00	49,547.86	财务统筹费	0.00	429.00
何小云	0.00	718,324.65	其他费用	901.00	38,647.73
严观强	0.00	2,128.86	律师费	0.00	5,000.00
吴亦坚	0.00	37,862.86	社保	0.00	32,746.73
徐植泉	8,026.67	32,106.68	其他	901.00	901.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	三、其他支出	63,284.51	6,486,498.52
三、投资收益	0.00	0.00	其他	179.15	5,016,663.66
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他	179.15	5,016,663.66

收支情况公布表

报表年月：2023年9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
五、补助收入	0.00	0.00	福利费支出	63,105.36	1,469,834.86
六、其他收入	84,545.12	227,651.13	环境卫生	21,476.00	29,356.00
存款利息收入	84,545.12	227,229.78	老人和敬老院补助	26,300.00	536,800.00
其他	0.00	421.35	文体体育	191.96	5,241.42
七、福利费收入	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	6,910.00
	0.00	0.00	医保社保	337.40	801,527.44
	0.00	0.00	医保	337.40	301,616.32
	0.00	0.00	社保	0.00	499,911.12
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	13,000.00	84,000.00
	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	343,500.00	343,500.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-9,804,430.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-9,856,630.31
	0.00	0.00	九亩湾铁棚3000平方米	0.00	-714,219.90
	0.00	0.00	九亩湾南西铁棚	0.00	-278,666.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房4980	0.00	-2,168,102.20
	0.00	0.00	九亩湾厂房宿舍、厨房	0.00	-89,972.80
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房A幢	0.00	-860,631.34
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房B幢	0.00	-844,906.50
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房C幢	0.00	-830,449.61
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房D幢	0.00	-771,467.76
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房E幢	0.00	-712,294.20
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房F幢	0.00	-605,452.19
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房G幢	0.00	-509,789.31
	0.00	0.00	九亩湾十八幢厂道	0.00	-179,178.50
	0.00	0.00	“九亩湾”工业区厂房1404平方米	0.00	-912,600.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房1263平方米	0.00	-378,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	智能道闸监控电脑柜	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	49,800.00
	0.00	0.00	停车智能道闸	0.00	49,800.00
收入合计	459,504.05	6,027,959.24	支出合计	478,703.63	-1,496,719.15
			收支差额	-19,199.58	7,524,678.39

单位负责人：书振建
刘煥如
陈叔

财务负责人：书振建

村务监督委员会：陈伟雄 制表人：刘嘉美

陈伟雄
刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				12,874.80	7,188.08	4,810.80	15,252.08
医保社保				0.00	6,739.10	1,809.60	4,929.50
个人所得税				12,004.83	0.00	3,001.20	9,003.63
其他				869.97	448.98	0.00	1,318.95
其他应收款				869.97	448.98	0.00	1,318.95
东湾路2号之二电费				-120.30	38.86	0.00	-81.44
泵房电费				990.27	410.12	0.00	1,400.39

单位负责人

刘发荣

陈叔

财务负责人

陈叔

村务监督委员会:

陈生

陈生

陈生

制表人:

刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,139,182.14	41,638,675.44	354,943.57	49,422,914.01
应付定金押金				7,117,324.79	0.00	0.00	7,117,324.79
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				32,265.00	0.00	0.00	32,265.00
陈倩玲				22,662.00	0.00	0.00	22,662.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
华伦格				30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	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	0.00	50,000.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,067.00	0.00	0.00	5,067.00
李冠明				21,021.60	0.00	0.00	21,021.60
潘奇峰				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
林汉森				165,999.75	0.00	0.00	165,999.75
中山市拓利建材有限公司				152,592.00	0.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材				10,608.00	0.00	0.00	10,608.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
应付税金				11,443.56	18,747.94	11,443.57	18,747.93
简易计税				11,443.56	18,747.94	11,443.57	18,747.93
股东分红款				781,024.17	347,000.00	343,500.00	784,524.17
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				712,665.05	500.00	0.00	713,165.05
陈亮添				30,411.24	500.00	0.00	30,911.24
罗炳芳				21,173.94	500.00	0.00	21,673.94
杨艳平				10,673.94	500.00	0.00	11,173.94
中秋分红款				0.00	343,500.00	343,500.00	0.00
叶顺娣				0.00	500.00	0.00	500.00
邝贞结				0.00	500.00	0.00	500.00
郑岳钊				0.00	500.00	0.00	500.00
其他				229,389.62	41,272,927.50	0.00	41,502,317.12
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				0.00	800.00	0.00	800.00
陈炳光				0.00	100.00	0.00	100.00
杨杏兰				0.00	100.00	0.00	100.00
郑仲荣				0.00	100.00	0.00	100.00
朱金燕				0.00	100.00	0.00	100.00
陈秋香				0.00	100.00	0.00	100.00
陈叶强				0.00	100.00	0.00	100.00
林梅香				0.00	100.00	0.00	100.00
罗砚媚				0.00	100.00	0.00	100.00
中山富升科技智能制造有限公司				0.00	41,272,127.50	0.00	41,272,127.50
专项应付款				51,877.89	258,833.37	7,931.00	302,780.26
上级拨款				51,877.89	258,833.37	7,931.00	302,780.26
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
生态补偿款				0.00	643.20	0.00	643.20
农村集体产权制度改革工作经费				6,589.00	0.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				8,790.00	0.00	7,931.00	859.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,543.09	0.00	0.00	9,543.09
乡村振兴工作经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
乡村振兴工程奖补资金				0.00	208,190.17	0.00	208,190.17
递延收入				13,301.91	0.00	0.00	13,301.91
租赁收入				13,301.91	0.00	0.00	13,301.91
李宗伟				13,301.91	0.00	0.00	13,301.91

单位负责人: 刘耀如

财务负责人: 陈叶强

村务监督委员会: 陈叶强

制表人: 刘嘉美

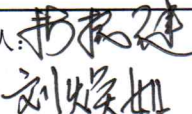
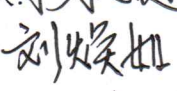
现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

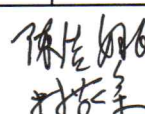
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,080.82
2023-09-25	收-中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	陈秋怡	3,500.00	0.00	4,580.82
2023-09-25	付-姚焦婆清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	400.00	4,180.82
2023-09-25	付-巫肇和清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	820.00	3,360.82
2023-09-25	付-阳小娟、徐秀香、阳满玉清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	760.00	2,600.82
2023-09-25	付-老富头老人会身故会员2023年度中秋节节日慰问金	陈秋怡	0.00	400.00	2,200.82
2023-09-25	付-陈惠芬、陈兆辉老富头富丰街道工程验收误工费	陈秋怡	0.00	60.00	2,140.82
2023-09-25	付-巫肇和清理卫生死角工资	陈秋怡	0.00	440.00	1,700.82
2023-09-25	付-阳小娟.等4人清理卫生死角工资	陈秋怡	0.00	640.00	1,060.82
2023-09-26	付-中山市东区兴泉配送站购支装水、桶装水	陈秋怡	0.00	901.00	159.82
2023-09-26	付-宁勇修维修互强纸品厂消防箱工资	陈秋怡	0.00	122.00	37.82
合计：			3,500.00	4,543.00	

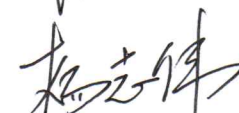
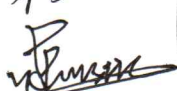
单位负责人： 




财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
	期初余额		0.00	0.00	62,657,885.49
2023-09-01	收-中山市互强纸品厂2023年6月厂租200023015000-220022	陈秋怡	69,585.71	0.00	62,727,471.20
2023-09-01	收-广东捷城停车有限公司2023年7月9日至2023年8月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	62,762,490.25
2023-09-01	收-中山市日晨玻璃有限公司2023年2-3月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	25,714.29	0.00	62,788,204.54
2023-09-01	收-欣达精工科技（中山）有限公司2023年4-6月厂租200023015000-210014	陈秋怡	19,525.71	0.00	62,807,730.25
2023-09-01	收税金-中山市互强纸品厂2023年6月厂租200023015000-220022	陈秋怡	3,479.29	0.00	62,811,209.54
2023-09-01	收税金-广东捷城停车有限公司2023年7月9日至2023年8月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	62,812,960.49
2023-09-01	收税金-中山市日晨玻璃有限公司2023年2-3月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	1,285.71	0.00	62,814,246.20
2023-09-01	收税金-欣达精工科技（中山）有限公司2023年4-6月厂租200023015000-210014	陈秋怡	976.29	0.00	62,815,222.49
2023-09-04	收-叶辉雄2023年5-6月份地租200023015000-200007	陈秋怡	4,971.43	0.00	62,820,193.92
2023-09-04	收-叶辉雄2023年6-7月份地租200023015000-220014	陈秋怡	685.71	0.00	62,820,879.63
2023-09-04	收税金-叶辉雄2023年5-6月份地租200023015000-200007	陈秋怡	248.57	0.00	62,821,128.20
2023-09-04	收税金-叶辉雄2023年6-7月份地租200023015000-220014	陈秋怡	34.29	0.00	62,821,162.49
2023-09-05	收-徐植泉2023年8月4日至2023年9月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	8,026.67	0.00	62,829,189.16
2023-09-05	收税金-徐植泉2023年8月4日至2023年9月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	401.33	0.00	62,829,590.49
2023-09-11	收-中山市东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	陈秋怡	50,000.00	0.00	62,879,590.49
2023-09-11	付-中山市浩洋工程服务有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程款	陈秋怡	0.00	63,987.66	62,815,602.83
2023-09-11	付-中山市浩洋工程服务有限公司老富头富丰东街十三巷改造工程款	陈秋怡	0.00	195,585.42	62,620,017.41
2023-09-14	收-林汉森2023年3月25日至4月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	52,358.45	0.00	62,672,375.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-14	收-广东捷城停车有限公司2023年7月9日至2023年8月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	62,707,394.91
2023-09-14	收税金-林汉森2023年3月25日至4月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	2,617.92	0.00	62,710,012.83
2023-09-14	收税金-广东捷城停车有限公司2023年7月9日至2023年8月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	62,711,763.78
2023-09-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司老富头经联社工作人员2023年8月份办公通信费	陈秋怡	0.00	196.65	62,711,567.13
2023-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2023年8月份电费（东湾路2号之二）	陈秋怡	0.00	38.86	62,711,528.27
2023-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支老富头大庙8月份电费	陈秋怡	0.00	179.15	62,711,349.12
2023-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份球场电费	陈秋怡	0.00	191.96	62,711,157.16
2023-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2023年8月份冲口泵房电费	陈秋怡	0.00	410.12	62,710,747.04
2023-09-14	付-邝贞结家属老人福利会给予身故会员家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	62,710,247.04
2023-09-14	付-邝贞结家属老富头经联社给予老人会股民会员身故家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	62,709,247.04
2023-09-14	付-广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会2023年度村民门前清洁卫生费	陈秋怡	0.00	16,416.00	62,692,831.04
2023-09-15	收-中山市东区街道农业农村局乡村振兴工程奖补资金（十三巷改造工程）	陈秋怡	155,271.99	0.00	62,848,103.03
2023-09-15	收-中山市东区街道农业农村局乡村振兴工程奖补资金（道路铺设混凝土及改造工程）	陈秋怡	52,918.18	0.00	62,901,021.21
2023-09-15	付-国家税务局梁家旺购2023年8-12月城乡医保保险	陈秋怡	0.00	337.40	62,900,683.81
2023-09-15	付-国家税务局2023年8月份房产税	陈秋怡	0.00	14,418.88	62,886,264.93
2023-09-15	付-国家税务局2023年8月份增值税	陈秋怡	0.00	11,443.57	62,874,821.36
2023-09-15	付-国家税务局支工作人员2023年9月份社保费	陈秋怡	0.00	6,739.10	62,868,082.26
2023-09-15	付-老富头经联社股民代表会议费（中秋分配方案、医保支付办法表决）	陈秋怡	0.00	900.00	62,867,182.26
2023-09-15	付-国家税务局支2023年8月份城建税、教育税	陈秋怡	0.00	686.60	62,866,495.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-18	收-中山市东区街道农业农村局2022年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金	陈秋怡	643.20	0.00	62,867,138.86
2023-09-21	付-老富头经联社股民2023年度中秋节收益分配款	陈秋怡	0.00	340,000.00	62,527,138.86
2023-09-25	收-中山市瑞东电子科技有限公司2023年7-9月份租金200023015000-220020	陈秋怡	33,462.86	0.00	62,560,601.72
2023-09-25	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司2023年7-9月份租金200023015000-220020	陈秋怡	1,673.14	0.00	62,562,274.86
2023-09-25	付-监事会成员5人支误工费工资补贴（附明细表）	陈秋怡	0.00	1,850.00	62,560,424.86
2023-09-25	付-中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	陈秋怡	0.00	3,500.00	62,556,924.86
2023-09-25	付-老富头老人会会员2023年度中秋节节日慰问金	陈秋怡	0.00	22,500.00	62,534,424.86
2023-09-25	付-老富头老人会会员2023年度中秋节节日慰问金	陈秋怡	0.00	2,600.00	62,531,824.86
2023-09-25	付-中科高盛咨询集团有限公司中山分公司羊角涌河岸环境整治造价咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	62,529,824.86
2023-09-25	付-国家税务局老富头新办公楼人防费	陈秋怡	0.00	9,414.00	62,520,410.86
2023-09-25	付-老富头经联社财务人员2023年度9月份工资	陈秋怡	0.00	8,538.08	62,511,872.78
2023-09-25	付-老富头经联社股民代表2023年度中秋节节日慰问金	陈秋怡	0.00	13,000.00	62,498,872.78
2023-09-25	付-老富头经联社“两委”干部2023年9月份工资	陈秋怡	0.00	5,651.12	62,493,221.66
2023-09-26	收-中山市东区老富头股份合作经济联合社基本户存款利息	陈秋怡	84,545.12	0.00	62,577,766.78
2023-09-26	收-中山市东区老富头股份合作经济联合社收土地专户存款利息		72,544.14	0.00	62,650,310.92
2023-09-26	收-中山市互强纸品厂2023年7月份厂租200023015000-220022	陈秋怡	69,585.71	0.00	62,719,896.63
2023-09-26	收-小木家具（中山）有限公司2023年7月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	11,406.67	0.00	62,731,303.30
2023-09-26	收-中山市先标家具有限公司2023年7月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	9,597.62	0.00	62,740,900.92
2023-09-26	收税金-中山市互强纸品厂2023年7月份厂租200023015000-220022	陈秋怡	3,479.29	0.00	62,744,380.21
2023-09-26	收税金-小木家具（中山）有限公司2023年7月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	570.33	0.00	62,744,950.54
2023-09-26	收税金-中山市先标家具有限公司2023年7月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	479.88	0.00	62,745,430.42



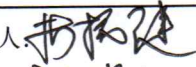
银行存款收支明细公布表

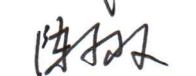
报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

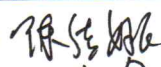
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	付-中山市东区团结五金门市部互强纸品厂（东湾路14号）购围蔽挡板	林玉平	0.00	616.00	62,744,814.42
2023-09-26	付-深圳市顺易通信息科技有限公司III村庄道闸云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	62,744,014.42
2023-09-26	付-中山市东区团结五金门市部购东湾路19号围蔽围板	陈秋怡	0.00	7,931.00	62,736,083.42
合计：			809,629.50	731,431.57	

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美







经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年9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		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	4089.08	

负责人：

林振健
刘焕如

会计：刘嘉美

监事会：

林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政
林玉平
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9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	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	7931	14141	859	
被征地农民养老保障款	老富头经联社股民	被征地农民养老保障款	9543.09	0	0	9543.09	
生态补偿款	老富头经联社股民	生态补偿款	643.2	0	0	643.2	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	50000	0	0	50000	
乡村振兴工程奖补资金	老富头经联社	乡村振兴工程奖补资金	208190.17	0	0	208190.17	
合计			343957.46	7931	41177.2	302780.26	

村委会负责人：杨振建

会计：刘嘉美

监事会：

刘发荣

陈伟

陈伟

陈伟