

资产负债表

报表年月：2023年11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	22,227,914.06	短期借款	35		
其中：现金		810.74	638.82	应付款项	36	12,279,799.92	8,210,073.31
银行存款		26,861,572.35	22,227,275.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	41,572,371.70				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	8,210,073.31
流动资产合计	9	27,065,311.46	63,800,285.76	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	143,981.09
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	157,283.00
减：累计折旧	20	8,671,804.44	4,480,519.62	负债合计	49	12,394,153.19	8,367,356.31
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,598,791.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		74,890.06	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	4,673,681.64	公积公益金	51	23,327,373.64	55,876,886.42
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	3,164,215.90
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	60,106,611.09
资产总计	32	37,277,248.53	68,473,967.40	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	68,473,967.40

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

村务监督委员会：陈佳旺

制表人：刘嘉美

刘煥如

陈叔

书元伟

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	851,058.77	7,139,059.56	一、经营支出	82,759.45	856,753.84
出租收入	851,058.77	7,104,940.51	经营性固定资产折旧费	32,748.58	393,680.33
瑞东电子科技有限公司	0.00	100,388.58	租赁税金	50,010.87	343,226.41
东区互强纸品厂	139,171.43	686,579.03	房产税	10,797.31	276,292.95
先标	19,195.24	95,976.20	土地使用税	37,713.10	37,713.10
华伦格爾建材	0.00	147,370.47	企业所得税	0.00	2,451.30
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	城建税及附加	1,500.46	18,873.40
张庆军	0.00	7,914.29	残疾人就业保障金	0.00	7,895.66
中山市诚锦电子有限公司	7,914.29	63,314.30	其他经营成本	0.00	119,847.10
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	96,280.00	105,908.00	修缮费	0.00	116,227.10
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	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	35,019.05	350,190.50	二、管理费支出	27,515.83	839,525.34
小木家具（中山）有限公司	22,813.33	114,066.69	干部报酬	7,850.00	555,280.00
中山市拓利建材有限公司	193,767.62	290,651.43	工资	7,850.00	86,350.00
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	0.00	14,400.00
李宗伟	0.00	15,018.09	邮电通讯费	0.00	5,850.00
刘勇	0.00	26,349.21	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	145,900.00
李帅兵	0.00	19,302.86	临时员工报酬	0.00	12,520.00
刘永结	0.00	3,956.44	办公费	401.00	8,621.66
陈倩玲	72,549.52	102,903.81	书报费	0.00	3,540.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	58,577.13	折旧费	419.41	2,760.01
林汉森	104,716.86	417,507.84	民主理财费用	850.00	19,770.00
叶辉雄	0.00	17,314.28	误工补贴	0.00	18,000.00
李志贤	65,255.24	112,874.29	会议费	2,100.00	8,500.00
叶胜强	0.00	20,228.57	培训费	0.00	704.00
钟海涛	0.00	476.19	邮电通讯费	861.32	4,624.74
李冠明	0.00	49,547.86	机动车辆费	1,600.00	3,200.00
吴裕平	28,571.43	28,571.43	财务统筹费	40.00	469.00
何小云	0.00	994,173.22	其他费用	4,494.10	55,635.93
严观强	0.00	2,128.86	律师费	0.00	13,000.00
吴亦坚	0.00	43,301.91	社保	4,494.10	41,734.93
徐植泉	0.00	48,160.02	其他	0.00	901.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
中山市博隆五金塑料制品有限公司	0.00	29,402.67	三、其他支出	1,854.52	6,808,747.65
中山市富升科技智能制造有限公司	65,804.76	65,804.76	其他	168.91	5,017,055.42
其他经营收入	0.00	35,019.05	其他	168.91	5,017,055.42
村头设杆停车费	0.00	35,019.05	福利费支出	1,685.61	1,791,692.23
二、发包及上交收入	0.00	0.00	环境卫生	840.00	36,446.00
三、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	684,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	文体体育	45.61	5,489.11
五、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	11,800.00
六、其他收入	0.00	238,975.01	医保社保	0.00	963,957.12
存款利息收入	0.00	227,945.66	医保	0.00	302,156.16
违约金收入	0.00	10,608.00	社保	0.00	661,800.96
其他	0.00	421.35	殡改	0.00	6,000.00
七、福利费收入	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	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	851,058.77	7,378,034.57	支出合计	112,129.80	-955,903.48
			收支差额	738,928.97	8,333,938.05

单位负责人：
刘煥如
陈永
陈永

财务负责人：
陈永

村务监督委员会：
陈永
陈永
陈永

制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				41,278,290.17	300,924.78	6,843.25	41,572,371.70
医保社保				4,929.50	2,245.00	1,796.00	5,378.50
个人所得税				6,002.43	0.00	3,001.20	3,001.23
其他				41,267,358.24	298,679.78	2,046.05	41,563,991.97
其他应收款				1,698.24	6,398.66	2,046.05	6,050.85
东湾路2号之二电费				-14.21	65.06	0.00	50.85
泵房电费				1,712.45	333.60	2,046.05	0.00
道路升级改造工程测绘费				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
预付款				41,265,660.00	292,281.12	0.00	41,557,941.12
书报费				0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
医保				0.00	290,241.12	0.00	290,241.12
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人: 书振建

财务负责人: 书振建

村务监督委员会: 陈建

制表人: 刘嘉美

刘煥如
陈双

陈建
陈建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				8,161,702.19	91,981.93	43,610.81	8,210,073.31
应付定金押金				7,106,716.79	46,959.00	18,603.00	7,135,072.79
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	18,603.00	13,662.00
陈倩玲				22,662.00	1,500.00	0.00	24,162.00
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	14,400.00	0.00	64,400.00
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				0.00	31,059.00	0.00	31,059.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				25,007.80	43,098.17	25,007.81	43,098.16
简易计税				25,007.80	43,098.17	25,007.81	43,098.16
股东分红款				784,524.17	0.00	0.00	784,524.17
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				713,165.05	0.00	0.00	713,165.05
陈亮添				30,911.24	0.00	0.00	30,911.24
罗炳芳				21,673.94	0.00	0.00	21,673.94
杨艳平				11,173.94	0.00	0.00	11,173.94
叶顺娣				500.00	0.00	0.00	500.00
邝贞结				500.00	0.00	0.00	500.00
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
预收款				12,463.81	1,924.76	0.00	14,388.57
2024年租赁款				12,463.81	1,924.76	0.00	14,388.57
吴亦坚				12,463.81	0.00	0.00	12,463.81
陈倩玲				0.00	1,924.76	0.00	1,924.76
其他				232,989.62	0.00	0.00	232,989.62
长北拆迁户三通货				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				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
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				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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
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				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳光				100.00	0.00	0.00	100.00
杨杏兰				100.00	0.00	0.00	100.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈秋香				100.00	0.00	0.00	100.00
陈叶强				100.00	0.00	0.00	100.00
林梅香				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
专项应付款				351,921.26	50,000.00	257,940.17	143,981.09
上级拨款				351,921.26	50,000.00	257,940.17	143,981.09
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				643.20	0.00	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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				50,000.00	50,000.00	49,750.00	50,250.00
乡村振兴工程奖补资金				208,190.17	0.00	208,190.17	0.00
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: 李冠明

财务负责人: 李冠明

村务监督委员会: 李冠明

制表人: 刘嘉美

刘嘉美
陈秋香
陈叶强

陈秋香
陈叶强
李宗伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	21,707,997.69
2023-11-01	收-李志贤2023年1月1日至2023年11月9日地租200023015000-200003		43,111.43	0.00	21,751,109.12
2023-11-01	收-李志贤球场边2023年地租尾数200023015000-220031	陈秋怡	4,426.67	0.00	21,755,535.79
2023-11-01	收税金-李志贤2023年1月1日至2023年11月9日地租200023015000-200003		2,155.57	0.00	21,757,691.36
2023-11-01	收税金-李志贤球场边2023年地租尾数200023015000-220031	陈秋怡	221.33	0.00	21,757,912.69
2023-11-02	收-中山市诚锦电子有限公司2023年6月份厂租200023015000-210009	陈秋怡	7,914.29	0.00	21,765,826.98
2023-11-02	收税金-中山市诚锦电子有限公司2023年6月份厂租200023015000-210009	陈秋怡	395.71	0.00	21,766,222.69
2023-11-03	收-陈倩玲2023年4-12月份租金200023015000-220023	陈秋怡	35,571.43	0.00	21,801,794.12
2023-11-03	收税金-陈倩玲2023年4-12月份租金200023015000-220023	陈秋怡	1,778.57	0.00	21,803,572.69
2023-11-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司2023年10月16日至2023年10月31日地租200023015000-20230002	陈秋怡	65,804.76	0.00	21,869,377.45
2023-11-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司2023年10月16日至2023年10月31日地租200023015000-20230002	陈秋怡	3,290.24	0.00	21,872,667.69
2023-11-06	付-农村商业银行白沙湾支行土地专户变印鉴手续费	陈秋怡	0.00	20.00	21,872,647.69
2023-11-06	付-中山市港达测绘工程有限公司老富头村道路升级改造工程测绘费（6单）	陈秋怡	0.00	6,000.00	21,866,647.69
2023-11-06	付-国家税务局2023年10月份城建税、教育费附加	陈秋怡	0.00	1,500.46	21,865,147.23
2023-11-06	付-国家税务局代支老富头工作人员2023年11月份社保费	陈秋怡	0.00	2,245.00	21,862,902.23
2023-11-06	付-农村商业银行白沙湾支行基本户变印鉴手续费	陈秋怡	0.00	20.00	21,862,882.23
2023-11-06	付-国家税务局2023年10月份房产税	陈秋怡	0.00	10,797.31	21,852,084.92
2023-11-06	付-国家税务局老富头工作人员2023年11月份社保费	陈秋怡	0.00	4,494.10	21,847,590.82
2023-11-06	付-国家税务局2023年10月份增值税	陈秋怡	0.00	25,007.81	21,822,583.01
2023-11-06	付-中山市杰言机电安装工程有限公司老富头村三线整治工程款	陈秋怡	0.00	49,750.00	21,772,833.01
2023-11-06	付-老富头经联社股民代表会议费（附明细表）	陈秋怡	0.00	1,140.00	21,771,693.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-09	收-中山市拓利建材有限公司2023年3-4月厂租200023015000-220010	陈秋怡	96,883.81	0.00	21,868,576.82
2023-11-09	收税金-中山市拓利建材有限公司2023年3-4月厂租200023015000-220010	陈秋怡	4,844.19	0.00	21,873,421.01
2023-11-13	收-陈倩玲2023年1月5日至2013年12月4日租金200023015000-200006	陈秋怡	16,761.90	0.00	21,890,182.91
2023-11-13	收-陈倩玲2023年1月1日至2023年12月21日租金200023015000-200004	陈秋怡	14,501.90	0.00	21,904,684.81
2023-11-13	收-陈倩玲2023年1-12月租金200023015000-220026	陈秋怡	5,714.29	0.00	21,910,399.10
2023-11-13	收-陈倩玲2024年1月1日至1月15日租金200023015000-220023	陈秋怡	1,924.76	0.00	21,912,323.86
2023-11-13	收税金-陈倩玲2023年1月5日至2013年12月4日租金200023015000-200006	陈秋怡	838.10	0.00	21,913,161.96
2023-11-13	收税金-陈倩玲2023年1月1日至2023年12月21日租金200023015000-200004	陈秋怡	725.10	0.00	21,913,887.06
2023-11-13	收税金-陈倩玲2023年1-12月租金200023015000-220026	陈秋怡	285.71	0.00	21,914,172.77
2023-11-13	收税金-陈倩玲2024年1月1日至1月15日租金200023015000-220023	陈秋怡	96.24	0.00	21,914,269.01
2023-11-14	收-林汉森2023年4月25日至2023年6月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	104,716.86	0.00	22,018,985.87
2023-11-14	收税金-林汉森2023年4月25日至2023年6月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	5,235.84	0.00	22,024,221.71
2023-11-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份办公室话、网费	陈秋怡	0.00	211.32	22,024,010.39
2023-11-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中山日报款	陈秋怡	0.00	540.00	22,023,470.39
2023-11-14	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订南方杂志10份款	陈秋怡	0.00	1,500.00	22,021,970.39
2023-11-15	收-华盈佳业（广东）电子商务有限公司2023年5-11月份租金200023015000-200005	陈秋怡	66,700.00	0.00	22,088,670.39
2023-11-15	收-华盈佳业（广东）电子商务有限公司2023年2-4月租金200023015000-200005	陈秋怡	29,580.00	0.00	22,118,250.39
2023-11-15	收税金-华盈佳业（广东）电子商务有限公司2023年5-11月份租金200023015000-200005	陈秋怡	3,335.00	0.00	22,121,585.39
2023-11-15	收税金-华盈佳业（广东）电子商务有限公司2023年2-4月租金200023015000-200005	陈秋怡	1,479.00	0.00	22,123,064.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-16	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司 2023. 10. 9-2023. 11. 8地租 200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	22,158,083.44
2023-11-16	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司 2023. 10. 9-2023. 11. 8地租 200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	22,159,834.39
2023-11-17	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	22,209,834.39
2023-11-23	收-中山市华伦格尔建材有限公司东湾路2号1幢一楼之二厂房租赁合同保证金款	陈秋怡	31,059.00	0.00	22,240,893.39
2023-11-23	收-广东捷城停车有限公司富吉街球场边2.4亩停车场、充电桩租赁合同保证金款	陈秋怡	14,400.00	0.00	22,255,293.39
2023-11-23	收-陈倩玲老富头正街56号仓库租赁合同保证金款	陈秋怡	1,500.00	0.00	22,256,793.39
2023-11-23	付-国家税务局2023年1-12月份土地使用税	陈秋怡	0.00	37,713.10	22,219,080.29
2023-11-23	付-监事会成员5人支误工工资（附明细表）	陈秋怡	0.00	850.00	22,218,230.29
2023-11-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年11月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	22,217,430.29
2023-11-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年10月份大庙电费	陈秋怡	0.00	168.91	22,217,261.38
2023-11-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年10月份球场电费	陈秋怡	0.00	45.61	22,217,215.77
2023-11-23	付-老富头经联社财务人员2023年11月份工资	陈秋怡	0.00	8,451.00	22,208,764.77
2023-11-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支东湾路2号之二电费（2023年10月）	陈秋怡	0.00	65.06	22,208,699.71
2023-11-23	付-老富头经联社“两委”人员2023年11月份工资	陈秋怡	0.00	5,302.80	22,203,396.91
2023-11-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支冲口泵房电费	陈秋怡	0.00	333.60	22,203,063.31
2023-11-24	收-吴裕平2023年1-7月份租金 200023015000-220007	陈秋怡	30,000.00	0.00	22,233,063.31
2023-11-27	收-中山市互强纸品厂2023年9-10月份厂租 200023015000-220022	陈秋怡	146,130.00	0.00	22,379,193.31
2023-11-27	收-中山市拓利建材有限公司2023年5-6月份厂房 200023015000-220010	陈秋怡	101,728.00	0.00	22,480,921.31
2023-11-27	收-小木家具（中山）有限公司2023年9-10月份厂租 200023015000-220019	陈秋怡	22,813.33	0.00	22,503,734.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-27	收-中山市先标家具有限公司2023年9-10月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	19,195.24	0.00	22,522,929.88
2023-11-27	收-吴亦坚经联社代支泵房电费	陈秋怡	2,046.05	0.00	22,524,975.93
2023-11-27	收税金-小木家具（中山）有限公司2023年9-10月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	1,140.67	0.00	22,526,116.60
2023-11-27	收税金-中山市先标家具有限公司2023年9-10月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	959.76	0.00	22,527,076.36
2023-11-28	付-中山市税务局东区税务分局2024年股民城乡居民基本医疗保险费	陈秋怡	0.00	290,241.12	22,236,835.24
2023-11-28	付-广州新业建设管理有限公司中山分公司富丰街及人行道工程监理费	陈秋怡	0.00	7,000.00	22,229,835.24
2023-11-28	付-华博（广东）建设管理有限公司富丰街及人行道工程结算审核费	陈秋怡	0.00	1,600.00	22,228,235.24
2023-11-29	付-老富头经联社股民代表会议费（附明细表）	陈秋怡	0.00	960.00	22,227,275.24
合计：			976,034.75	456,757.20	

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

刘煥如
江世
陈叔

陈信雄 谭思宇
李松文 林文伟

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	1,899.82
2023-11-06	付-农村商业银行白沙湾支行老人会定期变印鉴手续费	陈秋怡	0.00	20.00	1,879.82
2023-11-14	付-阳小娟.等5人清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	840.00	1,039.82
2023-11-14	付-广州京东旭春贸易有限公司购办公用A4纸	陈秋怡	0.00	225.00	814.82
2023-11-14	付-广州京东旭春贸易有限公司购打印机粉盒1个	陈秋怡	0.00	176.00	638.82
合计：			0.00	1,261.00	

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

村务监督委员会：陈秋怡

制表人：刘嘉美

刘煥如
陈秋怡
陈秋怡

陈秋怡
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11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	65000	0	15000	50000	
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	100000	49750	49750	50250	
乡村振兴工程奖补资金	老富头经联社	乡村振兴项目库工程	208190.17	208190.17	208190.17	0	
合计			443957.46	257940.17	299976.37	143981.09	

村委会负责人：步振建
刘煥如
邱子忠
陈子双

会计：刘嘉美

监事会：陈结雄
陈结雄
陈结雄



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年11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		1316.97	1333.03	
刘焕如	支委	1900	850		1163.71	1586.29	
陈翠苗	支委	1900	450		1160.08	1189.92	
陈文政	社委	1900	450		1156.44	1193.56	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	449	4001.00	

负责人：
林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：刘嘉美

监事会：
陈翠苗
林玉平
陈秋怡