

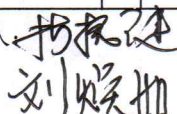
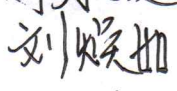
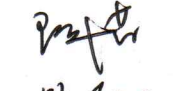
资产负债表

报表年月：2024年4月

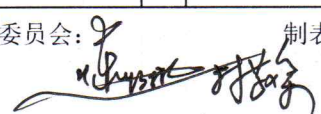
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

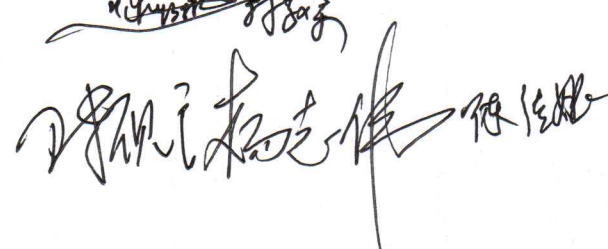
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		84,861,393.13	26,327,650.99	短期借款			
其中：现金		1,345.88	1,318.93	应付款项		22,514,051.30	9,149,600.08
银行存款		34,860,047.25	26,326,332.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,308,508.32	应交税费			26,389.53
存货				流动负债合计		22,514,051.30	9,175,989.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	67,636,159.31	长期借款及应付款		13,730.96	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		109,065.09	45,138.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	45,138.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	9,221,128.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	9,079,311.20				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,647,774.98				
固定资产净值		4,562,794.62	4,431,536.22				
在建工程		701,786.92	2,292,835.19				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	6,724,371.41				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		57,368,419.11	57,376,918.67
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	6,696,974.87
非流动资产合计		5,264,581.54	6,724,371.41	所有者权益合计		59,224,000.76	65,139,402.31
资产总计		81,860,848.11	74,360,530.72	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	74,360,530.72

单位负责人： 




财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2024年4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	390,150.81	7,664,903.52	一、经营支出	32,748.58	139,994.32
出租收入	390,150.81	7,664,903.52	出租成本	0.00	9,000.00
瑞东电子科技有限公司	0.00	33,462.86	经营性固定资产折旧费	32,748.58	130,994.32
东区互强纸品厂	69,585.71	139,171.42	二、税金及附加	8,059.15	29,279.45
先标	19,195.24	19,195.24	城市维护建设税	619.16	12,702.69
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	教育费附加	265.35	5,444.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	44,161.91	153,790.49	地方教育附加	176.90	3,629.34
小木家具（中山）有限公司	22,813.33	22,813.33	房产税	6,997.74	7,503.42
李宗伟	0.00	13,730.96	三、管理费用	25,550.63	635,659.37
刘勇	0.00	7,301.59	干部报酬	10,100.00	503,080.00
陈俏玲	0.00	1,924.76	工资	7,850.00	31,400.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	19,525.71	奖金	0.00	462,680.00
林汉森	52,358.43	104,716.86	机动车辆费	1,600.00	6,400.00
李冠明	0.00	1,288.88	邮电通讯费	650.00	2,600.00
吴亦坚	17,902.86	48,269.53	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	83,600.00
徐植泉	8,026.67	24,080.01	办公费	129.00	2,627.95
中山市富升科技智能制造有限公司	131,609.52	7,062,583.31	书报费	0.00	2,040.00
叶辉明	4,971.43	9,942.86	折旧费	66.02	264.08
二、投资收益	0.00	0.00	修缮费	90.00	90.00
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	800.00	13,850.00
四、其他收入	1,814.88	83,962.55	误工补贴	100.00	340.00
存款利息收入	1,814.88	79,302.29	会议费	0.00	1,020.00
其他	0.00	4,660.26	邮电通讯费	200.61	819.74
	0.00	0.00	其他费用	5,140.00	27,859.60
	0.00	0.00	社保费	4,699.00	18,418.60
	0.00	0.00	律师费	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他	441.00	441.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	68.00
	0.00	0.00	四、公益支出	159,693.38	1,062,574.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	210,850.00
	0.00	0.00	文体体育	598.17	6,079.98
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	3,200.00
	0.00	0.00	医保社保	157,122.00	776,232.75
	0.00	0.00	医保	0.00	459,821.55
	0.00	0.00	社保	157,122.00	316,411.20
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	62,700.00



收支情况公布表

报表年月：2024年4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	其他公益支出	173.21	512.02
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	14,993.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	391,965.69	7,748,866.07	支出合计	226,051.74	1,882,500.89
			收支差额	165,913.95	5,866,365.18

单位负责人：
刘煥如
陈品
陈双

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

陈伟
陈友伟
陈佳如



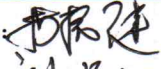
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

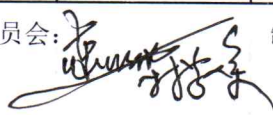
单位：元

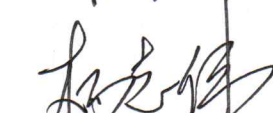
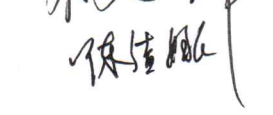
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				41,468,827.22	2,337.74	162,656.64	41,308,508.32
租赁款				145,709.19	0.00	110,425.54	35,283.65
中山市博隆五金塑料制品有限公司				99,822.05	0.00	92,618.40	7,203.65
中山市诚锦电子有限公司				17,807.14	0.00	17,807.14	0.00
潘奇峰				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
医保社保				0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
其他				41,323,118.03	77.74	49,971.10	41,273,224.67
其他应收款				57,458.03	77.74	49,971.10	7,564.67
其他				900.00	0.00	0.00	900.00
东湾路2号之二电费				-77.13	77.74	0.00	0.61
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
道路升级改造工程施工费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
老富头排水沟整治工程施工款				49,971.10	0.00	49,971.10	0.00
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
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： 




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：2024年4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				9,240,895.80	38,704.28	130,000.00	9,149,600.08
征地补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
待处理				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,349,326.59	30,000.00	130,000.00	7,249,326.59
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				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
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				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				45,324.00	0.00	0.00	45,324.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
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				64,400.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
中山市拓利建材有限公司				276,012.00	0.00	0.00	276,012.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市辉翔建筑工程有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
广东烽炜建设工程有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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
中山市浩洋工程服务公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
中山市振荣建筑工程有限公司				30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00
广东晶炜光伏投资有限公司				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
应付工程款				73,459.66	8,704.28	0.00	82,163.94
富丰街道路及人行道改造工程				23,227.58	0.00	0.00	23,227.58
富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程				6,184.47	0.00	0.00	6,184.47
富丰街7-8号停车场升级改造工程款				20,013.43	0.00	0.00	20,013.43
富吉街至老富头大街道路升级改造工程				24,034.18	0.00	0.00	24,034.18
老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程款				0.00	8,704.28	0.00	8,704.28
股东分红款				802,612.93	0.00	0.00	802,612.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				723,165.05	0.00	0.00	723,165.05
罗炳芳				31,673.94	0.00	0.00	31,673.94
杨艳平				21,173.94	0.00	0.00	21,173.94
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
陈裕坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄顺彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				233,789.62	0.00	0.00	233,789.62
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				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
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				600.00	0.00	0.00	600.00
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
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈炳光				150.00	0.00	0.00	150.00
杨杏兰				150.00	0.00	0.00	150.00
郑仲荣				150.00	0.00	0.00	150.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
陈秋香				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				150.00	0.00	0.00	150.00
吴世玉				100.00	0.00	0.00	100.00
应交税费				25,759.38	19,507.54	18,877.39	26,389.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
应交增值税				25,759.38	19,507.54	18,877.39	26,389.53
专项应付款				91,178.80	0.00	46,040.00	45,138.80
上级拨款				91,178.80	0.00	46,040.00	45,138.80
禽流感防控及犬防经费				5,650.00	0.00	1,140.00	4,510.00
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				15,084.00	0.00	0.00	15,084.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	0.00	16,973.80
乡村振兴工作经费				600.00	0.00	0.00	600.00
乡村振兴工程奖补资金				44,900.00	0.00	44,900.00	0.00

单位负责人: 刘耀如

财务负责人: 书保健

村务监督委员会: 李

制表人: 刘嘉美

刘耀如

书保健

陈书

李

陈书

陈书



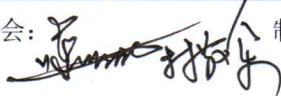
现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

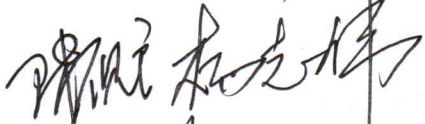
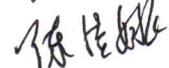
单位： 元

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	606.93
2024-04-02	付-郑子军、陈振枢工程开标监督交易误工费	陈秋怡	0.00	100.00	506.93
2024-04-11	付-中山市逸湾五金商行办公室 修换锁		0.00	90.00	416.93
2024-04-19	提现	陈秋怡	2,000.00	0.00	2,416.93
2024-04-19	付-中山市第一人民法院支潘奇峰欠租诉讼费	陈秋怡	0.00	441.00	1,975.93
2024-04-19	付-东莞京东利昇贸易有限公司购A4复印纸	陈秋怡	0.00	110.95	1,864.98
2024-04-19	付-广州晶东贸易有限公司购装订线	陈秋怡	0.00	18.05	1,846.93
2024-04-28	付-中山市锐荣百货商行支球场支装水费	陈秋怡	0.00	528.00	1,318.93
合计：			2,000.00	1,288.00	

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：2024年4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	26,666,031.50
2024-04-02	收-吴亦坚2024年1-3月-租金	陈秋怡	17,902.86	0.00	26,683,934.36
2024-04-02	收税金-吴亦坚2024年1-3月-租金	陈秋怡	895.14	0.00	26,684,829.50
2024-04-02	收-叶俭玲入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,685,079.50
2024-04-02	收-陈顺林入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,685,329.50
2024-04-02	收-杨有金入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,685,579.50
2024-04-02	收-冯细妹入老富头老人福利会会费		250.00	0.00	26,685,829.50
2024-04-02	收-陈宝莲入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,686,079.50
2024-04-02	收-郑淑苹入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,686,329.50
2024-04-02	收-卢少坚入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,686,579.50
2024-04-02	收-陈振枢入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,686,829.50
2024-04-02	收-黄美英入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,687,079.50
2024-04-02	收-张玉深入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,687,329.50
2024-04-02	付-广东永旺建设有限公司支老富头经联社办公楼工程款	陈秋怡	0.00	249,658.96	26,437,670.54
2024-04-02	付-老富头适龄参保股民2024年第二季股民社保补助款	陈秋怡	0.00	157,122.00	26,280,548.54
2024-04-02	付-广东景明建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程款（支总款95%）	陈秋怡	0.00	165,381.36	26,115,167.18
2024-04-02	付-广东永旺建设有限公司支老富头经联社办公楼工程款	陈秋怡	0.00	141,662.08	25,973,505.10
2024-04-03	收-林庆佳入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,973,755.10
2024-04-03	收-杨惠科入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,974,005.10
2024-04-07	收-刘俭威入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,974,255.10
2024-04-09	付-中山市辉翔建筑工程有限公司大街35号至富丰东街五巷10号道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	25,964,255.10
2024-04-09	付-中山市振荣建筑工程有限公司大街35号至富丰东街五巷10号道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	25,954,255.10
2024-04-09	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	25,934,255.10
2024-04-09	付-广东烽炜建设工程有限公司大街35号至富丰东街五巷10号道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	25,924,255.10
2024-04-09	付-中山市浩洋工程服务公司富丰街停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	25,904,255.10
2024-04-10	收-中山市富升科技智能制造有限公司-2024年3月份租金	陈秋怡	131,609.52	0.00	26,035,864.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-10	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-2024年3月份租金	陈秋怡	6,580.48	0.00	26,042,445.10
2024-04-10	收-叶辉明2024年5-6月份租金	陈秋怡	4,971.43	0.00	26,047,416.53
2024-04-10	收税金-叶辉明2024年5-6月份租金	陈秋怡	248.57	0.00	26,047,665.10
2024-04-11	收-欣达精工科技（中山）有限公司-200023015000-2100142024年1-3月份厂租	陈秋怡	19,525.71	0.00	26,067,190.81
2024-04-11	收税金-欣达精工科技（中山）有限公司-200023015000-2100142024年1-3月份厂租	陈秋怡	976.29	0.00	26,068,167.10
2024-04-11	收-甘逸梅入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,068,417.10
2024-04-16	收-林汉森2024年1月25日至2024年2月24日租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	26,120,775.53
2024-04-16	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司-200023015000-2100062024年3月9日至2024年4月8日租金	陈秋怡	35,019.05	0.00	26,155,794.58
2024-04-16	收-国家税务局退回多缴2022年度残疾人保障金款	陈秋怡	5,648.46	0.00	26,161,443.04
2024-04-16	收税金-林汉森2024年1月25日至2024年2月24日租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	26,164,060.96
2024-04-16	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司-200023015000-2100062024年3月9日至2024年4月8日租金	陈秋怡	1,750.95	0.00	26,165,811.91
2024-04-19	收-工行孙文支行收账户存款利息	陈秋怡	1,814.88	0.00	26,167,626.79
2024-04-19	付-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街停车场升级改造工程合同保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	26,147,626.79
2024-04-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月份办公室通信费	陈秋怡	0.00	200.61	26,147,426.18
2024-04-19	付-国家税务局支老富头经联社工作人员2024年4月份社保	陈秋怡	0.00	4,699.00	26,142,727.18
2024-04-19	付-国家税务局2024年4月份社保	陈秋怡	0.00	2,260.00	26,140,467.18
2024-04-19	付-国家税务局2024年3月份城建税	陈秋怡	0.00	619.16	26,139,848.02
2024-04-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支球场3月份电费	陈秋怡	0.00	70.17	26,139,777.85
2024-04-19	付-国家税务局2023年3月份地方教育税附加	陈秋怡	0.00	176.90	26,139,600.95
2024-04-19	付-国家税务局2024年3月份增值税	陈秋怡	0.00	17,690.25	26,121,910.70
2024-04-19	提现	陈秋怡	0.00	2,000.00	26,119,910.70
2024-04-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大庙3月份电费		0.00	173.21	26,119,737.49
2024-04-19	付-国家税务局支2024年3月份房产税	陈秋怡	0.00	6,997.74	26,112,739.75
2024-04-19	付-国家税务局2024年3月份教育费附加	陈秋怡	0.00	265.35	26,112,474.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二3月份电费	陈秋怡	0.00	77.74	26,112,396.66
2024-04-19	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年4月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	26,111,596.66
2024-04-19	付-广东晶炜光伏投资有限公司大街35号至富丰东街五巷10号道路升级改造工程合同保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	26,101,596.66
2024-04-22	收-缪永红入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,101,846.66
2024-04-22	收-杨惠兴入老富头老人福利会会费	陈秋怡	250.00	0.00	26,102,096.66
2024-04-24	收-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年1-2月份厂租	陈秋怡	22,813.33	0.00	26,124,909.99
2024-04-24	收-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年1-2月份厂租	陈秋怡	19,195.24	0.00	26,144,105.23
2024-04-24	收-徐植泉-200023015000-2200282024年3月4日至2024年4月3日厂租	陈秋怡	8,026.67	0.00	26,152,131.90
2024-04-24	收税金-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年1-2月份厂租	陈秋怡	1,140.67	0.00	26,153,272.57
2024-04-24	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年1-2月份厂租	陈秋怡	959.76	0.00	26,154,232.33
2024-04-24	收税金-徐植泉-200023015000-2200282024年3月4日至2024年4月3日厂租	陈秋怡	401.33	0.00	26,154,633.66
2024-04-25	付-老富头监事会成员误工补助工资	陈秋怡	0.00	800.00	26,153,833.66
2024-04-25	付-刘少禧家属刘少禧身故村给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	26,152,833.66
2024-04-25	付-刘少禧家属刘少禧身故村老人福利会给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	26,152,333.66
2024-04-25	付-老富头经联社“两委”成员2024年4月份工资	陈秋怡	0.00	8,292.00	26,144,041.66
2024-04-25	付-老富头经联社工作人员2024年4月份工资	陈秋怡	0.00	8,448.00	26,135,593.66
2024-04-25	付-欧阳小娟..等清理、消杀卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	1,140.00	26,134,453.66
2024-04-26	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年2月16日至2024年4月15日地租	陈秋怡	9,142.86	0.00	26,143,596.52
2024-04-26	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年2月16日至2024年4月15日地租	陈秋怡	457.14	0.00	26,144,053.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-28	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012023年9月24日至2023年12月23日租金	陈秋怡	92,618.40	0.00	26,236,672.06
2024-04-28	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年2月份租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	26,306,257.77
2024-04-28	收-中山市诚锦电子有限公司2023年11-12月份厂租	陈秋怡	16,620.00	0.00	26,322,877.77
2024-04-28	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年2月份租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	26,326,357.06
2024-04-28	付-农村商业银行白沙湾支行购支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	26,326,332.06
合计：			530,360.09	870,059.53	

单位负责人：刘煥如
陈秋怡
陈秋怡

财务负责人：陈秋怡

村务监督委员会：刘嘉美

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

2024年4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	1140	4490	4510	
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	80000	0	64916	15084	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	100000	0	99400	600	
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	44900	44900	44900	0.00	
合计			285481	46040	240342.2	45138.8	

村委会负责人：刘煥如
陈树

会计：刘嘉美

监事会：陈伟 陈佳妮



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年4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	2150.00	500.00		452	2198.00	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		452	2298.00	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		452	1898.00	
陈文政	社委	1900.00	450.00		452	1898.00	
林玉平	开单员	3600.00	450.00	400.00	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	400.00	452	3998.00	

负责人：林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：刘嘉美

监事会：林振健 刘焕如 陈翠苗 陈文政