

资产负债表

报表年月：2024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		34,861,393.13	26,043,284.53	短期借款			
其中：现金		1,345.88	748.93	应付款项		22,514,051.30	9,158,252.75
银行存款		34,860,047.25	26,042,535.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,279,598.99	应交税费			18,074.99
存货				流动负债合计		22,514,051.30	9,176,327.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	67,322,883.52	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	31,888.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	31,888.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	9,208,216.54
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	4,680,589.58				
固定资产净值		4,562,794.62	4,398,721.62				
在建工程		701,786.92	2,587,620.40				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	6,986,342.02				
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	57,301,289.93
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	6,734,210.30
非流动资产合计		5,264,581.54	6,986,342.02	所有者权益合计		59,224,000.76	65,101,009.00
资产总计		81,860,848.11	74,309,225.54	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	74,309,225.54

单位负责人：张健

财务负责人：张健

村务监督委员会：张健 制表人：刘嘉美

刘嘉美
张健

张健
张健

收支情况公布表

报表年月：2024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	327,896.67	7,992,800.19	一、经营支出	38,109.08	178,103.40
出租收入	327,896.67	7,992,800.19	出租成本	5,360.50	14,360.50
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	163,742.90
东区互强纸品厂	69,585.71	208,757.13	二、税金及附加	16,803.10	46,082.55
先标	9,597.62	28,792.86	城市维护建设税	864.83	13,567.52
张庆军	23,742.86	23,742.86	教育费附加	370.64	5,814.64
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	地方教育附加	247.09	3,876.43
中山市捷城智慧停车科技有限公司	39,590.48	193,380.97	房产税	15,320.54	22,823.96
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	34,220.00	三、管理费用	29,720.12	665,379.49
李宗伟	0.00	13,730.96	干部报酬	10,100.00	513,180.00
刘勇	0.00	7,301.59	工资	7,850.00	39,250.00
李帅兵	9,651.43	9,651.43	奖金	0.00	462,680.00
陈倩玲	0.00	1,924.76	机动车辆费	1,600.00	8,000.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	19,525.71	邮电通讯费	650.00	3,250.00
林汉森	0.00	104,716.86	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	92,500.00
叶胜强	20,228.57	20,228.57	临时员工报酬	3,200.00	3,200.00
李冠明	0.00	1,288.88	办公费	0.00	2,627.95
潘奇峰	4,457.14	4,457.14	书报费	0.00	2,040.00
吴亦坚	0.00	48,269.53	折旧费	66.02	330.10
徐植泉	8,026.67	32,106.68	修缮费	0.00	90.00
中山市富升科技智能制造有限公司	131,609.52	7,194,192.83	民主理财费用	1,350.00	15,200.00
叶辉明	0.00	9,942.86	误工补贴	120.00	460.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	1,080.00	2,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	205.10	1,024.84
四、其他收入	0.00	83,962.55	其他费用	4,699.00	32,558.60
存款利息收入	0.00	79,302.29	社保费	4,699.00	23,117.60
其他	0.00	4,660.26	律师费	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	441.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	68.00
	0.00	0.00	四、公益支出	206,028.94	1,268,603.69
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	202,600.00	413,450.00
	0.00	0.00	文体体育	2,401.04	8,481.02
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	4,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	776,232.75
	0.00	0.00	医保	0.00	459,821.55
	0.00	0.00	社保	0.00	316,411.20



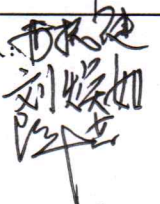
收支情况公布表

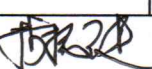
报表年月：2024年5月

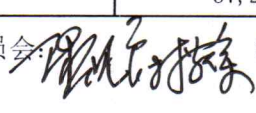
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	62,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	227.90	739.92
	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	327,896.67	8,076,762.74	支出合计	290,661.24	2,173,162.13
			收支差额	37,235.43	5,903,600.61

单位负责人：

陈杰

财务负责人：


村务监督委员会：


陈桂娥
杨志伟

制表人： 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

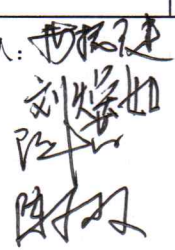
报表年月：2024年5月

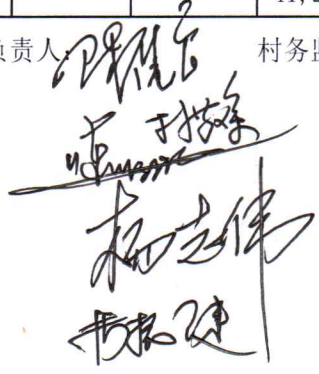
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				41,308,508.32	2,330.67	31,240.00	41,279,598.99
租赁款				35,283.65	0.00	28,080.00	7,203.65
中山市博隆五金塑料制品有限公司				7,203.65	0.00	0.00	7,203.65
潘奇峰				28,080.00	0.00	28,080.00	0.00
医保社保				0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
其他				41,273,224.67	70.67	900.00	41,272,395.34
其他应收款				7,564.67	70.67	900.00	6,735.34
其他				900.00	0.00	900.00	0.00
东湾路2号之二电费				0.61	70.67	0.00	71.28
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
道路升级改造工程测绘费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,149,600.08	71,999.81	63,347.14	9,158,252.75
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				7,249,326.59	0.00	0.00	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	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
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
应付工程款				82,163.94	13,652.67	0.00	95,816.61
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				8,704.28	0.00	0.00	8,704.28
大街35号至富丰东街五巷10号道路升级工程				0.00	4,553.30	0.00	4,553.30
老富头富丰街停车场升级改造工程				0.00	9,099.37	0.00	9,099.37
股东分红款				802,612.93	0.00	5,000.00	797,612.93
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
陈裕坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄顺彩				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
其他				233,789.62	58,347.14	58,347.14	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	57,847.14	57,847.14	8,636.00
老人中秋慰问金				600.00	0.00	200.00	400.00
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	100.00	0.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈秋香				100.00	0.00	100.00	0.00
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
慰问金				1,000.00	500.00	300.00	1,200.00
陈炳光				150.00	300.00	0.00	450.00
杨杏兰				150.00	100.00	0.00	250.00
郑仲荣				150.00	0.00	150.00	0.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
陈秋香				150.00	0.00	150.00	0.00
罗砚媚				150.00	100.00	0.00	250.00
吴世玉				100.00	0.00	0.00	100.00
应交税费				26,389.53	16,394.83	24,709.37	18,074.99
应交增值税				26,389.53	16,394.83	24,709.37	18,074.99
专项应付款				45,138.80	900.00	14,150.00	31,888.80
上级拨款				45,138.80	900.00	14,150.00	31,888.80
禽流感防控及犬防经费				4,510.00	0.00	2,250.00	2,260.00
党员活动经费				0.00	900.00	900.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	11,000.00	5,973.80
乡村振兴工作经费				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人：

刘煥如
陈双

财务负责人：

陈双

村务监督委员会：

陈双

制表人：

刘嘉美

陈双
陈双

现金收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,318.93
2024-05-22	付-中山市西区永盛烟花爆竹店“四月八”购炮竹款	陈秋怡	0.00	300.00	1,018.93
2024-05-22	付-苏日凤带队打狗针补助工资	陈秋怡	0.00	50.00	968.93
2024-05-22	付-钟晓聪2024年庆四月八醒狮队员表演补助工资	陈秋怡	0.00	100.00	868.93
2024-05-24	付-郭妹、黄桂枢大街35号至富丰东街五巷10号道路工程验收误工补贴	陈秋怡	0.00	60.00	808.93
2024-05-24	付-郭妹、黄桂枢富丰街停车场工程验收误工补贴	陈秋怡	0.00	60.00	748.93
合计：			0.00	570.00	

单位负责人：刘煥如

财务负责人：张健

村务监督委员会：陈锐

制表人：刘嘉美

陈秋怡

陈佳妮
杨志伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
	期初余额		0.00	0.00	26,326,332.06
2024-05-06	付-老富头经联社老人会股民会员2024年第二季度老人金	陈秋怡	0.00	172,800.00	26,153,532.06
2024-05-07	付-陈秋香补发2023年老人会年终节日慰问金	陈秋怡	0.00	150.00	26,153,382.06
2024-05-07	付-老人福利会90岁以上会员福利会成立三十四周年节日慰问金	陈秋怡	0.00	1,800.00	26,151,582.06
2024-05-07	付-老人福利会90岁以上会员福利会成立三十四周年节日慰问金	陈秋怡	0.00	600.00	26,150,982.06
2024-05-07	付-老人福利会会员福利会成立三十四周年节日慰问金	陈秋怡	0.00	2,800.00	26,148,182.06
2024-05-07	付-老人福利会会员福利会成立三十四周年节日慰问金	陈秋怡	0.00	24,000.00	26,124,182.06
2024-05-07	付-陈秋香2023年老人会中秋慰问金	陈秋怡	0.00	100.00	26,124,082.06
2024-05-07	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴	陈秋怡	0.00	1,080.00	26,123,002.06
2024-05-13	收-李帅兵-200023015000-2200052024年1-6月份地租	陈秋怡	9,651.43	0.00	26,132,653.49
2024-05-13	收税金-李帅兵-200023015000-2200052024年1-6月份地租	陈秋怡	482.57	0.00	26,133,136.06
2024-05-15	收-叶胜强-200023015000-2200032024年1-6月份地租	陈秋怡	20,228.57	0.00	26,153,364.63
2024-05-15	收税金-叶胜强-200023015000-2200032024年1-6月份地租	陈秋怡	1,011.43	0.00	26,154,376.06
2024-05-16	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司-200023015000-2100062024年4月9日至2024年5月8日地租	陈秋怡	35,019.05	0.00	26,189,395.11
2024-05-16	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年4月16日至2024年5月15日地租	陈秋怡	4,571.43	0.00	26,193,966.54
2024-05-16	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司-200023015000-2100062024年4月9日至2024年5月8日地租	陈秋怡	1,750.95	0.00	26,195,717.49
2024-05-16	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年4月16日至2024年5月15日地租	陈秋怡	228.57	0.00	26,195,946.06
2024-05-22	付-中山市振荣建筑工程有限公司老富头大街3号之三门口路段道路改造工程款	陈秋怡	0.00	35,337.00	26,160,609.06
2024-05-22	付-郑仲荣补发2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	150.00	26,160,459.06
2024-05-22	付-郑仲荣2024年四月八节日慰问金	陈秋怡	0.00	100.00	26,160,359.06
2024-05-22	付-醒狮队员浴佛节醒狮采青银牌	陈秋怡	0.00	1,000.00	26,159,359.06

老富头股份合作经济联合社 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-05-22	付-醒狮队队员2024年庆四月八醒狮队 员表演补助工资	陈秋怡	0.00	900.00	26,158,459.06
2024-05-22	付-陈碧映补发黄顺彩2023年部份年终 分配	陈秋怡	0.00	5,000.00	26,153,459.06
2024-05-22	付-欧阳小娟..等5人清理及消杀卫生死 角临时工工资	陈秋怡	0.00	2,200.00	26,151,259.06
2024-05-22	付-卢少坚清明守山工资	陈秋怡	0.00	3,200.00	26,148,059.06
2024-05-22	付-老富头“两委”干部2024年5月份工 资	陈秋怡	0.00	8,292.00	26,139,767.06
2024-05-22	付-老富头工作人员2024年5月份工资	陈秋怡	0.00	8,448.00	26,131,319.06
2024-05-22	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 工程款尾款	陈秋怡	0.00	21,731.71	26,109,587.35
2024-05-22	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 程尾款	陈秋怡	0.00	7,109.74	26,102,477.61
2024-05-22	付-郑仲荣补发2023年中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	100.00	26,102,377.61
2024-05-22	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款	陈秋怡	0.00	172,888.10	25,929,489.51
2024-05-22	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 程款	陈秋怡	0.00	86,512.73	25,842,976.78
2024-05-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 东湾路2号之二2024年4月电费	陈秋怡	0.00	70.67	25,842,906.11
2024-05-22	付-中山市石岐区长城利华不锈钢装饰 材料商行更换上街38号之二棚顶购锌板 款	陈秋怡	0.00	5,360.50	25,837,545.61
2024-05-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 球场4月电费	陈秋怡	0.00	101.04	25,837,444.57
2024-05-22	付-老富头监委会成员误工工资（附明 细表）	陈秋怡	0.00	1,350.00	25,836,094.57
2024-05-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份大庙电费	陈秋怡	0.00	227.90	25,835,866.67
2024-05-24	收-中山市富升科技智能制造有限公司- 200023015000-202300022024年4月份地 租	陈秋怡	131,609.52	0.00	25,967,476.19
2024-05-24	收-中山市互强纸品厂-200023015000- 2200222024年3月厂房租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	26,037,061.90
2024-05-24	收-小木家具（中山）有限公司- 200023015000-2200192024年3月份租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	26,048,468.57
2024-05-24	收-中山市先标家具有限公司- 200023015000-2200182024年3月份厂租	陈秋怡	9,597.62	0.00	26,058,066.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-05-24	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年4月份地租	陈秋怡	6,580.48	0.00	26,064,646.67
2024-05-24	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年3月厂房租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	26,068,125.96
2024-05-24	收-东区街道齐富湾社区2024年度经联社党支部党员活动经费	陈秋怡	600.00	0.00	26,068,725.96
2024-05-24	收税金-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年3月份租金	陈秋怡	570.33	0.00	26,069,296.29
2024-05-24	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年3月份厂租	陈秋怡	479.88	0.00	26,069,776.17
2024-05-24	收-东区街道齐富湾社区2024年度经联社党支部党员活动经费	陈秋怡	300.00	0.00	26,070,076.17
2024-05-24	付-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头道路维修及富丰街停车场道路地坪漆工程款	陈秋怡	0.00	33,182.00	26,036,894.17
2024-05-27	收-张庆军-200023015000-2100092024年1-3月份租金	陈秋怡	23,742.86	0.00	26,060,637.03
2024-05-27	收税金-张庆军-200023015000-2100092024年1-3月份租金	陈秋怡	1,187.14	0.00	26,061,824.17
2024-05-28	收-中山市诚锦电子有限公司厂房竞投标保证金误转我社账户	陈秋怡	57,847.14	0.00	26,119,671.31
2024-05-28	收-徐植泉-200023015000-2200282024年4月4日至2024年5月3日租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	26,127,697.98
2024-05-28	收税金-徐植泉-200023015000-2200282024年4月4日至2024年5月3日租金	陈秋怡	401.33	0.00	26,128,099.31
2024-05-28	付-中山市鸿纵交通设施工程有限公司富吉街至老富头大街路灯线路整治工程款	陈秋怡	0.00	11,000.00	26,117,099.31
2024-05-28	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年5月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	26,116,299.31
2024-05-28	付-中山市诚锦电子有限公司退回误转入我社账户的厂房竞投标保证金	陈秋怡	0.00	57,847.14	26,058,452.17
2024-05-28	付-国家税务局支2024年4月份房产税	陈秋怡	0.00	15,320.54	26,043,131.63
2024-05-28	付-国家税务局2024年4月份增值税	陈秋怡	0.00	24,709.37	26,018,422.26
2024-05-28	付-国家税务局2024年4月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	864.83	26,017,557.43
2024-05-28	付-国家税务局2024年4月份教育费附加	陈秋怡	0.00	370.64	26,017,186.79
2024-05-28	付-国家税务局2024年4月份地方教育附加税	陈秋怡	0.00	247.09	26,016,939.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-05-28	付-国家税务局代支经联社工作人员2024年5月份社保费	陈秋怡	0.00	2,260.00	26,014,679.70
2024-05-28	付-国家税务局支经联社工作人员2024年5月份社保费	陈秋怡	0.00	4,699.00	26,009,980.70
2024-05-29	收-潘奇峰-200023015000-2200022023年1-12月份地租	陈秋怡	26,742.86	0.00	26,036,723.56
2024-05-29	收-潘奇峰-200023015000-2200022024年1月1日至2024年2月7日地租	陈秋怡	2,780.95	0.00	26,039,504.51
2024-05-29	收-潘奇峰-200023015000-2200022024年2月8日至2024年2月29日地租	陈秋怡	1,676.19	0.00	26,041,180.70
2024-05-29	收税金-潘奇峰-200023015000-2200022023年1-12月份地租	陈秋怡	1,337.14	0.00	26,042,517.84
2024-05-29	收税金-潘奇峰-200023015000-2200022024年1月1日至2024年2月7日地租	陈秋怡	139.05	0.00	26,042,656.89
2024-05-29	收税金-潘奇峰-200023015000-2200022024年2月8日至2024年2月29日地租	陈秋怡	83.81	0.00	26,042,740.70
2024-05-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月份通信费	陈秋怡	0.00	205.10	26,042,535.60
合计：			431,118.64	714,915.10	

单位负责人：
刘联如
陈秋

财务负责人：陈秋怡

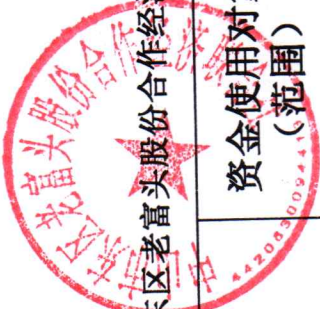
村务监督委员会：陈秋怡
制表人：刘嘉美
陈秋怡
杨志伟

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

2024年5月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联社



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	2200	6690	2310	
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	
合计			240581	2200	197642.2	42938.8	

村委会负责人：刘嘉美

会计：刘嘉美

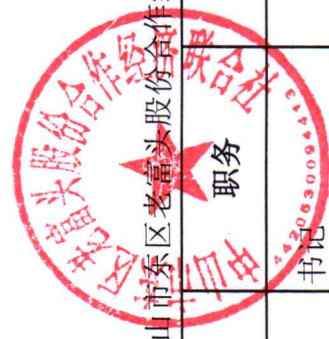
监事会：

陈国雄 陈国雄 陈国雄

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

编制单位：中山市东区老雷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：

监事会：

会计：刘嘉美