



资产负债表

报表年月：2024年10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	28,419,265.60	短期借款			
其中：现金		1,345.88	653.91	应付款项		22,514,051.30	8,913,886.16
银行存款		34,860,047.25	28,418,611.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,267,201.77	应交税费			22,967.41
存货				流动负债合计		22,514,051.30	8,936,853.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	69,686,467.37	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	144,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	144,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	9,080,853.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	9,294,707.20				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,845,944.92				
固定资产净值		4,562,794.62	4,448,762.28				
在建工程		701,786.92	1,337,505.73				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	5,786,268.01				
无形资产原值			21.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			21.00	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	58,453,084.04
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	6,873,310.00
非流动资产合计		5,264,581.54	5,786,289.01	所有者权益合计		59,224,000.76	66,391,902.81
资产总计		81,860,848.11	75,472,756.38	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	75,472,756.38

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

刘煥如
陈佳如
李志伟

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	459,348.43	10,810,690.32	一、经营支出	32,748.58	355,216.30
出租收入	459,348.43	10,810,690.32	出租成本	0.00	27,730.50
瑞东电子科技有限公司	0.00	100,388.58	经营性固定资产折旧费	32,748.58	327,485.80
东区互强纸品厂	139,171.43	556,685.69	二、税金及附加	74,972.22	170,148.10
先标	9,597.62	67,183.34	城市维护建设税	1,379.70	18,452.16
华伦格建材	0.00	29,580.00	教育费附加	591.30	7,908.06
张庆军	0.00	23,742.86	地方教育附加	394.20	5,272.03
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	房产税	15,220.82	81,129.65
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	38,571.43	城镇土地使用税	37,713.10	37,713.10
中山市捷城智慧停车科技有限公司	0.00	193,380.97	印花税	19,673.10	19,673.10
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	79,846.68	三、管理费用	29,974.79	808,893.94
中山市拓利建材有限公司	0.00	211,957.14	干部报酬	11,000.00	564,580.00
李宗伟	0.00	13,730.96	工资	7,850.00	78,500.00
刘勇	0.00	32,063.49	奖金	0.00	462,680.00
李帅兵	0.00	9,651.43	机动车辆费	2,500.00	16,900.00
陈倩玲	3,725.71	38,918.00	邮电通讯费	650.00	6,500.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	58,577.13	其他管理及固定人员报酬	8,000.00	136,100.00
林汉森	52,358.43	314,150.58	临时员工报酬	0.00	3,200.00
叶辉雄	0.00	2,400.00	办公费	729.63	12,003.94
李志贤	0.00	30,360.00	书报费	0.00	2,040.00
叶胜强	23,600.00	43,828.57	折旧费	915.46	1,942.54
钟海涛	0.00	2,857.14	修缮费	0.00	90.00
李冠明	0.00	33,357.38	民主理财费用	1,080.00	19,880.00
吴裕平	0.00	29,076.19	误工补贴	160.00	720.00
潘奇峰	0.00	11,142.85	会议费	0.00	4,140.00
何小云	0.00	643,646.67	培训费	0.00	704.00
吴亦坚	17,902.86	66,172.39	邮电通讯费	0.00	1,858.83
徐植泉	8,026.67	64,213.36	其他费用	7,704.70	60,796.63
中山市博隆五金塑料制品有限公司	0.00	29,402.67	社保费	4,945.00	47,104.60
中山市富升科技智能制造有限公司	131,609.52	7,852,240.43	律师费	0.00	9,000.00
叶辉明	0.00	14,914.29	其他	2,759.70	4,692.03
广东捷城停车有限公司	39,590.48	197,952.40	财务统筹费	385.00	838.00
李健波	0.00	11,925.33	四、公益支出	331,935.21	2,002,647.25

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
广东襄盈建设工程有限公司	2,838.33	5,666.66	环境卫生	2,680.00	21,946.00
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	170,100.00	781,850.00
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	99.03	9,292.68
四、其他收入	0.00	218,381.16	公共设施维护	3,464.20	11,364.20
存款利息收入	0.00	213,720.90	医保社保	155,388.24	1,088,309.55
其他	0.00	4,660.26	医保	0.00	459,821.55
	0.00	0.00	社保	155,388.24	628,488.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	82,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	203.74	1,584.82
	0.00	0.00	五、其他支出	2,824.80	5,684.80
	0.00	0.00	违约金支出	2,824.80	2,824.80
	0.00	0.00	其他	0.00	2,860.00
	0.00	0.00	六、所得税费	59,829.70	74,822.70
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	343,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	113,462.00	215,396.00
	0.00	0.00	管理用	113,462.00	215,396.00
	0.00	0.00	空调KFR-35GW/(35463)FNhAf-B3JY01	0.00	9,840.00
	0.00	0.00	空调KFR-50GW/(50463)FNhAf-B3JY01	0.00	13,380.00
	0.00	0.00	空调KFR-72LW/(72436)FNhAf-B3JY01	0.00	16,530.00
	0.00	0.00	自动玻璃门	0.00	12,198.00
	0.00	0.00	桌子1400*1600**1800H	0.00	12,040.00
	0.00	0.00	椅子-黑色	0.00	14,532.00
	0.00	0.00	矮柜	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	沙发	0.00	3,034.00
	0.00	0.00	条桌1100*400*750H	0.00	13,680.00
	0.00	0.00	主席台1400*600*750H	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	LED显示屏	6,050.00	6,050.00
	0.00	0.00	铝合金公开栏	21,870.00	21,870.00
	0.00	0.00	铝合金车棚	9,568.00	9,568.00
	0.00	0.00	华为笔记本	4,419.00	4,419.00
	0.00	0.00	音响设备PA800 X5 BF228 BR104	14,275.00	14,275.00
	0.00	0.00	投影机-明基EW6834 高清	7,480.00	7,480.00
	0.00	0.00	停车场道闸设备-科拓	42,000.00	42,000.00
	0.00	0.00	监控设备-大华	7,800.00	7,800.00



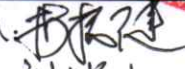
收支情况公布表

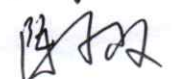
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

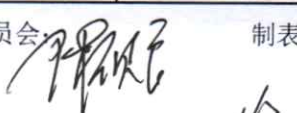
单位：元

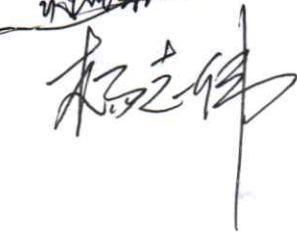
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	459,348.43	11,029,071.48	支出合计	645,747.30	3,976,309.09
			收支差额	-186,398.87	7,052,762.39

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人： 刘嘉美



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	1,553.24
2024-10-23	付-东莞京东旭弘贸易有限公司购步步高子母座机	陈秋怡	0.00	278.00	1,275.24
2024-10-23	付-广州晶东贸易有限公司购无线网卡	陈秋怡	0.00	79.70	1,195.54
2024-10-23	付-广州晶东贸易有限公司购挂勾	陈秋怡	0.00	9.70	1,185.84
2024-10-23	付-陈立宝、陈兆辉富丰街7号至十二巷1号道路工程验收误工工资	陈秋怡	0.00	60.00	1,125.84
2024-10-23	付-陈立宝、陈兆辉老富头新办公楼验收误工工资	陈秋怡	0.00	60.00	1,065.84
2024-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局老富头办公楼2024年9月份电费	陈秋怡	0.00	371.93	693.91
2024-10-24	付-陈砚良、陈兆辉清产核资走访误工工资	陈秋怡	0.00	40.00	653.91
2024-10-28	提现	陈秋怡	2,414.20	0.00	3,068.11
2024-10-28	付-中山市逸湾五金商行新办公楼购锁换锁	陈秋怡	0.00	750.00	2,318.11
2024-10-28	付-中山市石岐区成业建材商行修街灯材料费	陈秋怡	0.00	864.20	1,453.91
2024-10-28	付-中山市东区迈晟贸易商行安装办公台电盒	陈秋怡	0.00	800.00	653.91
合计：			2,414.20	3,313.53	

单位负责人: 刘煥如 财务负责人: 张健 村务监督委员会: 陈耀如 陈永余 制表人: 刘嘉美

刘煥如
江品
陈秋怡

陈耀如 陈永余
张健 杨志伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	29,078,237.87
2024-10-09	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年9月九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	131,609.52	0.00	29,209,847.39
2024-10-09	收-黄奕锦老富头富丰东街十巷7号宅地统合设施费	陈秋怡	26,000.00	0.00	29,235,847.39
2024-10-09	收-欣达精工科技(中山)有限公司东湾路2号1幢3楼1-6卡厂房租赁合同保证金	陈秋怡	20,502.00	0.00	29,256,349.39
2024-10-09	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年9月九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	6,580.48	0.00	29,262,929.87
2024-10-09	收-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072024年9月地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	29,265,763.20
2024-10-09	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072024年9月地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	29,265,904.87
2024-10-10	工商行存款转入农商行	陈秋怡	5,100,000.00	0.00	34,365,904.87
2024-10-10	工商行存款转入农商行	陈秋怡	0.00	5,100,000.00	29,265,904.87
2024-10-10	付-老富头适龄参保股民2024年第四季度社保补助款	陈秋怡	0.00	155,388.24	29,110,516.63
2024-10-10	付-中山市石岐区金富铝合金装饰工程部购办公楼门楼铝合金雨棚	陈秋怡	0.00	17,942.00	29,092,574.63
2024-10-10	付-中山市石岐区金富铝合金装饰工程部购铝合金车棚	陈秋怡	0.00	9,568.00	29,083,006.63
2024-10-10	付-中山市石岐区富丽华广告工程部购办公楼“老富头”不锈钢烤漆招牌	陈秋怡	0.00	1,950.00	29,081,056.63
2024-10-10	付-中山市石岐区金富铝合金装饰工程部购铝合金公开栏	陈秋怡	0.00	21,870.00	29,059,186.63
2024-10-10	付-中山市石岐区富丽华广告工程部LED显示屏	陈秋怡	0.00	6,050.00	29,053,136.63
2024-10-10	付-老富头经联社老人会股民会员2024年第四季度生果金	陈秋怡	0.00	170,100.00	28,883,036.63
2024-10-10	付-中山市美杰搬家服务有限公司搬新办公楼装卸搬运费	陈秋怡	0.00	1,200.00	28,881,836.63
2024-10-10	付-中山市石岐区李明不锈钢工程部购档案室不锈钢网、不锈钢红旗杆、天窗趟轨	陈秋怡	0.00	11,289.34	28,870,547.29
2024-10-11	收-林汉森-200023015000-2200082024年5月25日至2024年6月24日朗吉围土地-租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	28,922,905.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	收税金-林汉森-200023015000-2200082024年5月25日至2024年6月24日朗吉围土地-租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	28,925,523.64
2024-10-11	付-广东永旺建设有限公司退老富头新办公楼合同履行保证金	陈秋怡	0.00	65,220.17	28,860,303.47
2024-10-14	付-中山市东区街道农业农村局产权改革经费	陈秋怡	0.00	1,382.00	28,858,921.47
2024-10-14	付-中山市东区街道农业农村局人居环境整治经费	陈秋怡	0.00	294.00	28,858,627.47
2024-10-14	付-中山市东区街道农业农村局产权改革经费	陈秋怡	0.00	6,589.00	28,852,038.47
2024-10-14	付-中山市东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	陈秋怡	0.00	600.00	28,851,438.47
2024-10-14	付-中山市西区港丰资讯电脑商行购华为手提电脑壹台	陈秋怡	0.00	4,419.00	28,847,019.47
2024-10-21	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年9月9日至10月8日三丰围地租		35,019.05	0.00	28,882,038.52
2024-10-21	收-叶胜强-200023015000-202400022024年7-12月三丰围高压线下地租	陈秋怡	23,600.00	0.00	28,905,638.52
2024-10-21	收-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年7月租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	28,917,045.19
2024-10-21	收-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年7月租金	陈秋怡	9,597.62	0.00	28,926,642.81
2024-10-21	收-徐植泉-200023015000-2200282024年8月3日至9月4日厂房租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	28,934,669.48
2024-10-21	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年9月16日至10月15日朗吉围球场边地租	陈秋怡	4,571.43	0.00	28,939,240.91
2024-10-21	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年9月9日至10月8日三丰围地租		1,750.95	0.00	28,940,991.86
2024-10-21	收税金-叶胜强-200023015000-202400022024年7-12月三丰围高压线下地租	陈秋怡	1,180.00	0.00	28,942,171.86
2024-10-21	收税金-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年7月租金	陈秋怡	570.33	0.00	28,942,742.19
2024-10-21	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年7月租金	陈秋怡	479.88	0.00	28,943,222.07
2024-10-21	收税金-徐植泉-200023015000-2200282024年8月3日至9月4日厂房租金	陈秋怡	401.33	0.00	28,943,623.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-21	收税金-广东捷城停车有限公司A 200023015000-202300032024年9月16日 至10月15日朗吉围球场边地租	陈秋怡	228.57	0.00	28,943,851.97
2024-10-23	收-吴亦坚-200023015000-2200272024 年7-9月朗吉围地租	陈秋怡	17,902.86	0.00	28,961,754.83
2024-10-23	收税金-吴亦坚-200023015000- 2200272024年7-9月朗吉围地租	陈秋怡	895.14	0.00	28,962,649.97
2024-10-23	付-国家税务局2024年1-12月份城镇土 地使用税	陈秋怡	0.00	37,713.10	28,924,936.87
2024-10-23	付-国家税务局支经联社工作人员2024 年10月份社保费	陈秋怡	0.00	4,945.00	28,919,991.87
2024-10-23	付-国家税务局2024年9月份地方教育附 加税	陈秋怡	0.00	394.20	28,919,597.67
2024-10-23	付-中山市石岐区荣悦昌源电器行购音 响设备壹套 (PA800 X5 BF228 BR104)	陈秋怡	0.00	14,275.00	28,905,322.67
2024-10-23	付-广东捷城停车有限公司科拓停车场 道闸设备	陈秋怡	0.00	42,000.00	28,863,322.67
2024-10-23	付-国家税务局2024年9月份城建税	陈秋怡	0.00	1,379.70	28,861,942.97
2024-10-23	付-中山市石岐区荣悦昌源电器商行明 基投影机壹套 (EW6834高清)	陈秋怡	0.00	7,480.00	28,854,462.97
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支球场2024年9月份电费	陈秋怡	0.00	99.03	28,854,363.94
2024-10-23	付-国家税务局2024年9月份房产税	陈秋怡	0.00	15,220.82	28,839,143.12
2024-10-23	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9月份电费	陈秋怡	0.00	226.80	28,838,916.32
2024-10-23	付-国家税务局支经联社工作人员2024 年10月份社保费	陈秋怡	0.00	2,346.00	28,836,570.32
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支大庙2024年9月份电费	陈秋怡	0.00	203.74	28,836,366.58
2024-10-23	付-国家税务局2024年9月份增值税	陈秋怡	0.00	39,420.15	28,796,946.43
2024-10-23	付-国家税务局2024年9月份教育费附加	陈秋怡	0.00	591.30	28,796,355.13
2024-10-23	付-广东捷城停车有限公司大华监控设 备壹套	陈秋怡	0.00	7,800.00	28,788,555.13
2024-10-24	付-老富头“两委”人员2024年10月份 工资	陈秋怡	0.00	8,223.20	28,780,331.93
2024-10-24	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2024年10月份云托服务费	陈秋怡	0.00	800.00	28,779,531.93
2024-10-24	付-老富头监委会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,080.00	28,778,451.93
2024-10-24	付-国家税务局2024年度合同印花税	陈秋怡	0.00	7,110.32	28,771,341.61
2024-10-24	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰 街7号至十二巷1号道路改造工程款	陈秋怡	0.00	416,092.64	28,355,248.97

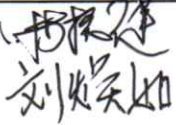
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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

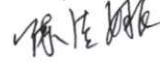
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-24	付-欧阳小娟等5人清理及消杀卫生死角临时工资	陈秋怡	0.00	2,680.00	28,352,568.97
2024-10-25	收-李志明东湾路2号四幢租赁合同保证金	陈秋怡	8,160.00	0.00	28,360,728.97
2024-10-25	付-工商银行孙文支行支2023年10月12月份手续费	陈秋怡	0.00	90.00	28,360,638.97
2024-10-25	付-工商银行孙文支行支2024年1-9月份手续费	陈秋怡	0.00	270.00	28,360,368.97
2024-10-25	付-农村商业银行白沙湾支行购支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	28,360,343.97
2024-10-25	付-国家税务局支2022年、2023年度合同印花税滞纳金	陈秋怡	0.00	2,824.80	28,357,519.17
2024-10-25	付-国家税务局支2022年度合同印花税	陈秋怡	0.00	5,993.67	28,351,525.50
2024-10-25	付-国家税务局支2023年度合同印花税	陈秋怡	0.00	6,569.11	28,344,956.39
2024-10-25	付-国家税务局支企业所得税	陈秋怡	0.00	59,829.70	28,285,126.69
2024-10-25	付-老富头经联社财务人员2024年10月份工资	陈秋怡	0.00	8,430.80	28,276,695.89
2024-10-28	付-宁勇修加装路灯人工	陈秋怡	0.00	1,800.00	28,274,895.89
2024-10-28	提现	陈秋怡	0.00	2,414.20	28,272,481.69
2024-10-30	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年8-9月厂房租金	陈秋怡	139,171.43	0.00	28,411,653.12
2024-10-30	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年8-9月厂房租金	陈秋怡	6,958.57	0.00	28,418,611.69
合计：			5,612,563.85	6,272,190.03	

单位负责人： 
刘炎如

陈秋怡

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10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				8,952,958.72	50,561.61	89,634.17	8,913,886.16
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				7,154,532.56	28,662.00	89,634.17	7,093,560.39
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				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
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				14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
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				31,374.00	0.00	3,912.00	27,462.00
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
中山市诚锦电子有限公司				57,847.14	0.00	0.00	57,847.14
欣达精工科技				20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				10,978.50	0.00	0.00	10,978.50
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10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				123,420.00	0.00	0.00	123,420.00
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	65,220.17	0.00
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
李健波				12,585.93	0.00	0.00	12,585.93
广东襄盈建设工程有限公司				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
李志明				0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
应付工程款				95,816.61	21,899.61	0.00	117,716.22
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				4,553.30	0.00	0.00	4,553.30
老富头富丰街停车场升级改造工程				9,099.37	0.00	0.00	9,099.37
富丰街7号至十二巷1号道路改造工程				0.00	21,899.61	0.00	21,899.61
股东分红款				786,612.93	0.00	0.00	786,612.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				723,665.05	0.00	0.00	723,665.05
罗炳芳				32,173.94	0.00	0.00	32,173.94
杨艳平				21,673.94	0.00	0.00	21,673.94
郑岳钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
陈耀祥				500.00	0.00	0.00	500.00
林彩意				500.00	0.00	0.00	500.00
刘少禧				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少良				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				134,289.62	0.00	0.00	134,289.62
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
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				200.00	0.00	0.00	200.00
杨杏兰				200.00	0.00	0.00	200.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				200.00	0.00	0.00	200.00
慰问金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈炳光				450.00	0.00	0.00	450.00
杨杏兰				250.00	0.00	0.00	250.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				250.00	0.00	0.00	250.00
吴世玉				100.00	0.00	0.00	100.00
应交税费				39,420.14	22,967.42	39,420.15	22,967.41
应交增值税				39,420.14	22,967.42	39,420.15	22,967.41



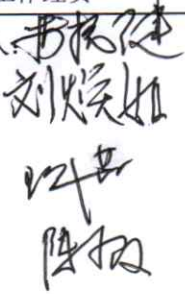
债务(应付款)明细公布表

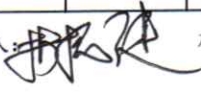
报表年月：2024年10月

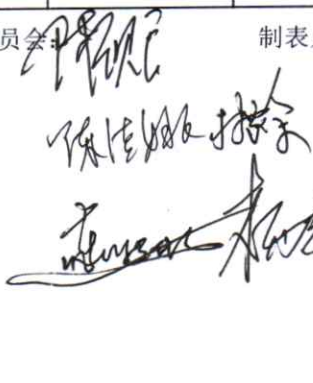
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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
专项应付款				152,865.00	0.00	8,865.00	144,000.00
上级拨款				152,865.00	0.00	8,865.00	144,000.00
农村集体产权制度改革 工作经费				6,589.00	0.00	6,589.00	0.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	1,382.00	0.00
人居环境整治工作经费				294.00	0.00	294.00	0.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
乡村振兴工作经费				600.00	0.00	600.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				41,266,974.97	2,572.80	2,346.00	41,267,201.77
医保社保				0.00	2,346.00	2,346.00	0.00
其他				41,266,974.97	226.80	0.00	41,267,201.77
其他应收款				1,314.97	226.80	0.00	1,541.77
东湾路2号之二电费				650.91	226.80	0.00	877.71
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
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: 刘煊如
刘煊如
叶
陈叔

财务负责人: 叶

村务监督委员会: 叶

制表人: 刘嘉美

陈佳如
陈佳如
陈佳如



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10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
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	6589	6589	0	
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	1382	1382	0	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	80000	294	80000	0	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	100000	600	100000	0	
合计			187971	8865	187971	0	

村委会负责人：刘嘉美
刘嘉美
陈如
陈如
陈如

会计：刘嘉美

监事会：陈如
陈如
陈如
陈如

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年10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	2150.00	500.00		469.2	2180.80	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		469.2	2280.80	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		469.2	1880.80	
陈文政	社委	1900.00	450.00		469.2	1880.80	
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