

资产负债表

报表年月：2024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		34,861,393.13	29,361,704.15	短期借款			
其中：现金		1,345.88	435.23	应付款项		22,514,051.30	9,528,676.80
银行存款		34,860,047.25	29,361,268.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,530,310.67	应交税费			48,805.58
存货				流动负债合计		22,514,051.30	9,577,482.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	70,892,014.82	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	9,721,482.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	10,840,082.85				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,882,387.10				
固定资产净值		4,562,794.62	5,957,695.75				
在建工程		701,786.92					
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	5,957,695.75				
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	58,297,037.85
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	7,765,702.57
非流动资产合计		5,264,581.54	5,957,716.75	所有者权益合计		59,224,000.76	67,128,249.19
资产总计		81,860,848.11	76,849,731.57	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	76,849,731.57

单位负责人： 书振建

财务负责人： 书振建

村务监督委员会： 林松余

制表人： 刘嘉美

刘煥如
陈树

陈松
陈松如
杨志伟

收支情况公布表

报表年月：2024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	1,045,697.12	11,856,387.44	一、经营支出	34,263.58	389,479.88
出租收入	1,045,697.12	11,856,387.44	出租成本	1,515.00	29,245.50
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	360,234.38
东区互强纸品厂	208,757.14	765,442.83	二、税金及附加	13,439.63	183,587.73
先标	19,195.24	86,378.58	城市维护建设税	803.86	19,256.02
华伦格尔建材	29,580.00	59,160.00	教育费附加	344.51	8,252.57
张庆军	0.00	23,742.86	地方教育附加	229.67	5,501.70
中山市诚锦电子有限公司	39,571.43	39,571.43	房产税	12,061.59	93,191.24
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	城镇土地使用税	0.00	37,713.10
中山市日晨玻璃有限公司	12,857.14	51,428.57	印花税	0.00	19,673.10
中山市捷城智慧停车科技有限公司	0.00	193,380.97	三、管理费用	30,944.31	839,838.25
小木家具（中山）有限公司	22,813.33	102,660.01	干部报酬	10,100.00	574,680.00
中山市拓利建材有限公司	117,542.85	329,499.99	工资	7,850.00	86,350.00
李宗伟	0.00	13,730.96	奖金	0.00	462,680.00
刘勇	0.00	32,063.49	机动车辆费	1,600.00	18,500.00
李帅兵	11,260.00	20,911.43	邮电通讯费	650.00	7,150.00
陈倩玲	0.00	38,918.00	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	145,000.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	58,577.13	临时员工报酬	550.00	3,750.00
林汉森	0.00	314,150.58	办公费	2,300.68	14,304.62
叶辉雄	0.00	2,400.00	水电费	515.57	515.57
李志贤	0.00	30,360.00	书报费	0.00	2,040.00
叶胜强	0.00	43,828.57	折旧费	1,860.98	3,803.52
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	900.00	20,780.00
吴裕平	0.00	29,076.19	误工补贴	0.00	720.00
潘奇峰	0.00	11,142.85	会议费	0.00	4,140.00
何小云	275,848.57	919,495.24	培训费	0.00	704.00
吴亦坚	0.00	66,172.39	邮电通讯费	847.08	2,705.91
徐植泉	0.00	64,213.36	其他费用	4,945.00	65,741.63
中山市博隆五金塑料制品有限公司	128,571.43	157,974.10	社保费	4,945.00	52,049.60
中山市富升科技智能制造有限公司	131,609.52	7,983,849.95	律师费	0.00	9,000.00
叶辉明	0.00	14,914.29	其他	0.00	4,692.03
广东捷城停车有限公司	39,590.48	237,542.88	财务统筹费	25.00	863.00

收支情况公布表

报表年月：2024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
李健波	0.00	11,925.33	四、公益支出	1,071.32	2,003,718.57
广东襄盈建设工程有限公司	8,499.99	14,166.65	环境卫生	0.00	21,946.00
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	781,850.00
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	88.17	9,380.85
四、其他收入	-4,000.00	214,381.16	公共设施维护	800.00	12,164.20
存款利息收入	0.00	213,720.90	医保社保	0.00	1,088,309.55
其他	-4,000.00	660.26	医保	0.00	459,821.55
	0.00	0.00	社保	0.00	628,488.00
	0.00	0.00	殡改	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	183.15	1,767.97
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	5,684.80
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	2,824.80
	0.00	0.00	其他	0.00	2,860.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	1,545,375.65	1,760,771.65
	0.00	0.00	管理用	1,545,375.65	1,760,771.65
	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	0.00	6,050.00
	0.00	0.00	铝合金公开栏	0.00	21,870.00
	0.00	0.00	铝合金车棚	0.00	9,568.00
	0.00	0.00	华为笔记本	0.00	4,419.00
	0.00	0.00	音响设备PA800 X5 BF228 BR104	0.00	14,275.00
	0.00	0.00	投影机-明基EW6834 高清	0.00	7,480.00
	0.00	0.00	停车场道闸设备-科 拓	0.00	42,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

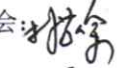
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	监控设备-大华	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	东芝 DP-2323AMW打 印机	5,976.95	5,976.95
	0.00	0.00	老富头办公楼	1,539,398.70	1,539,398.70
收入合计	1,041,697.12	12,070,768.60	支出合计	1,625,094.49	5,601,403.58
			收支差额	-583,397.37	6,469,365.02

单位负责人: 

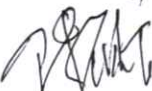
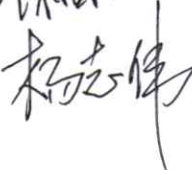
财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美


刘煥如




陈佳琳


现金收支明细公布表

报表年月：2024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	653.91
2024-11-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支移动专线迁移费	陈秋怡	0.00	500.00	153.91
2024-11-14	付-东莞京东利昇贸易有限公司购A5纸、不干胶	陈秋怡	0.00	59.90	94.01
2024-11-14	付-厦门京东东和贸易有限公司购笔	陈秋怡	0.00	4.50	89.51
2024-11-26	提现	陈秋怡	2,700.00	0.00	2,789.51
2024-11-26	付-中山市东区兴泉配送站购支装水、桶装水	陈秋怡	0.00	574.00	2,215.51
2024-11-26	付-深圳京东达新贸易有限公司购笔	陈秋怡	0.00	72.00	2,143.51
2024-11-26	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购一次性纸杯	陈秋怡	0.00	25.00	2,118.51
2024-11-26	付-东莞京东利昇贸易有限公司购挂抽纸	陈秋怡	0.00	26.90	2,091.61
2024-11-26	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购清洁用品	陈秋怡	0.00	33.80	2,057.81
2024-11-26	付-深圳春晓花开科技有限公司购东芝复印机粉盒	陈秋怡	0.00	338.53	1,719.28
2024-11-26	付-中山市石岐区成业建材商行办公楼加装照明材料	陈秋怡	0.00	666.05	1,053.23
2024-11-26	付-宁勇修加装办公楼照明人工	陈秋怡	0.00	400.00	653.23
2024-11-28	付-宁勇修维修互强纸品厂消防管漏水工资	陈秋怡	0.00	150.00	503.23
2024-11-28	付-中山市东区恒畅利五金机电商行购维修互强纸品厂消防管漏水材料	陈秋怡	0.00	68.00	435.23
合计：			2,700.00	2,918.68	

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

村务监督委员会：书振建

制表人：刘嘉美

刘嘉美
陈秋怡

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	28,418,611.69
2024-11-01	收-中山市拓利建材有限公司- 200023015000-202400012024年5月18日 至2024年6月17日厂房租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	28,457,792.64
2024-11-01	收-广东襄盈建设工程有限公司- 200023015000-202400072024年10月地 租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	28,460,625.97
2024-11-01	收税金-中山市拓利建材有限公司- 200023015000-202400012024年5月18日 至2024年6月17日厂房租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	28,462,585.02
2024-11-01	收税金-广东襄盈建设工程有限公司- 200023015000-202400072024年10月地 租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	28,462,726.69
2024-11-05	收-中山市富升科技智能制造有限公司- 200023015000-202300022024年10月租 金	陈秋怡	131,609.52	0.00	28,594,336.21
2024-11-05	收税金-中山市富升科技智能制造有限 公司-200023015000-202300022024年10 月租金	陈秋怡	6,580.48	0.00	28,600,916.69
2024-11-05	收-广东襄盈建设工程有限公司- 200023015000-202400072024年11月地 租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	28,603,750.02
2024-11-05	收税金-广东襄盈建设工程有限公司- 200023015000-202400072024年11月地 租金	陈秋怡	141.67	0.00	28,603,891.69
2024-11-08	收-何小云-200023015000-2200062024 年8-10月朗吉围地租	陈秋怡	275,848.57	0.00	28,879,740.26
2024-11-08	收税金-何小云-200023015000- 2200062024年8-10月朗吉围地租	陈秋怡	13,792.43	0.00	28,893,532.69
2024-11-14	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司- 200023015000-202300012024年2-4月份 厂房租金	陈秋怡	88,208.00	0.00	28,981,740.69
2024-11-14	收-张庆军-200023015000-2100092024 年4-8月份厂房-租金	陈秋怡	39,571.43	0.00	29,021,312.12
2024-11-14	收-中山市拓利建材有限公司- 200023015000-202400012024年6月18j 日至7月17日厂房租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	29,060,493.07
2024-11-14	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限 公司-200023015000-202300012024年2- 4月份厂房租金	陈秋怡	4,410.40	0.00	29,064,903.47
2024-11-14	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司- 200023015000-202300012024年5月部份 厂房租金	陈秋怡	2,268.19	0.00	29,067,171.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-11-14	收税金-张庆军-200023015000-2100092024年4-8月份厂房-租金	陈秋怡	1,978.57	0.00	29,069,150.23
2024-11-14	收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年6月18日至7月17日厂房租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	29,071,109.28
2024-11-14	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年5月部份厂房租金	陈秋怡	113.41	0.00	29,071,222.69
2024-11-14	付-国家税务总局支股民2025年医保费	陈秋怡	0.00	262,362.24	28,808,860.45
2024-11-14	付-国家税务总局2024年10月份房产税	陈秋怡	0.00	12,061.59	28,796,798.86
2024-11-14	付-国家税务总局代支工作人员2024年11月社保费	陈秋怡	0.00	2,346.00	28,794,452.86
2024-11-14	付-国家税务总局工作人员2024年11月份社保费	陈秋怡	0.00	4,945.00	28,789,507.86
2024-11-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中山日报	陈秋怡	0.00	540.00	28,788,967.86
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支球场10月份电费	陈秋怡	0.00	88.17	28,788,879.69
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大庙2024年10月份电费	陈秋怡	0.00	183.15	28,788,696.54
2024-11-14	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	陈秋怡	0.00	206.66	28,788,489.88
2024-11-14	付-中山市振建筑工程有限公司富丰东街十二巷17号人行道及道路改造工程款	陈秋怡	0.00	23,555.90	28,764,933.98
2024-11-14	付-国家税务总局支2024年10月份增值税	陈秋怡	0.00	22,967.42	28,741,966.56
2024-11-14	付-国家税务总局支2024年10月份城建税	陈秋怡	0.00	803.86	28,741,162.70
2024-11-14	付-国家税务总局支2024年10月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	229.67	28,740,933.03
2024-11-14	付-国家税务总局支2024年10月份教育附加	陈秋怡	0.00	344.51	28,740,588.52
2024-11-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室通信费	陈秋怡	0.00	222.13	28,740,366.39
2024-11-15	收-李帅兵三丰围高压线下及绿化带空地(005);;2024年9-12月份部份租金合同【200023015000-20240004】	陈秋怡	6,434.29	0.00	28,746,800.68
2024-11-15	收税金-李帅兵三丰围高压线下及绿化带空地(005);;2024年9-12月份部份租金合同【200023015000-20240004】	陈秋怡	321.71	0.00	28,747,122.39
2024-11-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室通信费	陈秋怡	0.00	624.95	28,746,497.44
2024-11-18	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院东湾路2号厂房电梯检测费	陈秋怡	0.00	1,447.00	28,745,050.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-11-18	付-广州京东旭春贸易有限公司购东芝DP-2323AMW打印机	陈秋怡	0.00	5,976.95	28,739,073.49
2024-11-18	付-中山市东区广茵花木店购树1棵	陈秋怡	0.00	1,820.00	28,737,253.49
2024-11-19	付-广东中侨建设实业有限公司富丰街道路及人行道改造工程款	陈秋怡	0.00	23,227.58	28,714,025.91
2024-11-20	收-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年4月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	29,580.00	0.00	28,743,605.91
2024-11-20	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年4月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	1,479.00	0.00	28,745,084.91
2024-11-22	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年10月9日至2024年11月8日三丰围高压线下及绿化带地租	陈秋怡	35,019.05	0.00	28,780,103.96
2024-11-22	收-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年4月厂房租金	陈秋怡	12,857.14	0.00	28,792,961.10
2024-11-22	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年10月16日至2024年11月15日朗吉围球场地租	陈秋怡	4,571.43	0.00	28,797,532.53
2024-11-22	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年10月9日至2024年11月8日三丰围高压线下及绿化带地租	陈秋怡	1,750.95	0.00	28,799,283.48
2024-11-22	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年4月厂房租金	陈秋怡	642.86	0.00	28,799,926.34
2024-11-22	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年10月16日至2024年11月15日朗吉围球场地租	陈秋怡	228.57	0.00	28,800,154.91
2024-11-25	收-中山市东区街道农业农村局（市资金）提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金-24年）（富丰街7号至十二巷1号道路改造工程）奖补资金	陈秋怡	309,954.58	0.00	29,110,109.49
2024-11-25	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年5月份租金尾数	陈秋怡	27,134.48	0.00	29,137,243.97
2024-11-25	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年6月份租金	陈秋怡	10,960.76	0.00	29,148,204.73
2024-11-25	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年5月份租金尾数	陈秋怡	1,356.72	0.00	29,149,561.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-11-25	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年6月部份租金	陈秋怡	548.04	0.00	29,150,109.49
2024-11-26	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年10-11月份厂房租金	陈秋怡	139,171.43	0.00	29,289,280.92
2024-11-26	收-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年8-9月份厂房租金	陈秋怡	22,813.33	0.00	29,312,094.25
2024-11-26	收-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年8-9月份厂房租金	陈秋怡	19,195.24	0.00	29,331,289.49
2024-11-26	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年10-11月份厂房租金	陈秋怡	6,958.57	0.00	29,338,248.06
2024-11-26	收税金-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年8-9月份厂房租金	陈秋怡	1,140.67	0.00	29,339,388.73
2024-11-26	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年8-9月份厂房租金	陈秋怡	959.76	0.00	29,340,348.49
2024-11-26	提现	陈秋怡	0.00	2,700.00	29,337,648.49
2024-11-26	付-中山农村商业银行股份有限公司手续费	陈秋怡	0.00	25.00	29,337,623.49
2024-11-26	付-深圳市顺易通信息科技有限公司旧村道闸云托服务费	陈秋怡	0.00	800.00	29,336,823.49
2024-11-26	付-经联社两委干部2024年11月份工资	陈秋怡	0.00	8,223.20	29,328,600.29
2024-11-26	付-老富头经联社工作人员2024年11月份工资	陈秋怡	0.00	8,430.80	29,320,169.49
2024-11-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年10月份电费	陈秋怡	0.00	515.57	29,319,653.92
2024-11-26	付-华博（广东）建设管理有限公司办公楼咨询费	陈秋怡	0.00	1,600.00	29,318,053.92
2024-11-26	付-老富头经联社监委会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	900.00	29,317,153.92
2024-11-27	收-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072024年12月土地租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	29,319,987.25
2024-11-27	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072024年12月土地租金	陈秋怡	141.67	0.00	29,320,128.92
2024-11-28	收-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年7月18日至2024年8月17日厂房租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	29,359,309.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-11-28	收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年7月18日至2024年8月17日厂房租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	29,361,268.92
合计：			1,329,804.58	387,147.35	

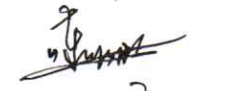
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美


刘煥如
陈秋



陈秋怡
杨志伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

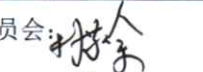
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位： 元

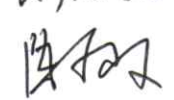
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				41,267,201.77	265,454.90	2,346.00	41,530,310.67
医保社保				0.00	2,346.00	2,346.00	0.00
其他				41,267,201.77	263,108.90	0.00	41,530,310.67
其他应收款				1,541.77	206.66	0.00	1,748.43
东湾路2号之二电费				877.71	206.66	0.00	1,084.37
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,265,660.00	262,902.24	0.00	41,528,562.24
书报费				0.00	540.00	0.00	540.00
医保				0.00	262,362.24	0.00	262,362.24
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


刘煥如






债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				8,913,886.16	643,085.22	28,294.58	9,528,676.80
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				7,093,560.39	0.00	5,067.00	7,088,493.39
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				27,462.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5,067.00	5,911.50
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
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				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
应付工程款				117,716.22	643,085.22	23,227.58	737,573.86
富丰街道路及人行道改造工程				23,227.58	0.00	23,227.58	0.00
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				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				21,899.61	0.00	0.00	21,899.61
老富头办公楼				0.00	643,085.22	0.00	643,085.22
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
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				22,967.41	48,805.59	22,967.42	48,805.58
应交增值税				22,967.41	48,805.59	22,967.42	48,805.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
专项应付款				144,000.00	309,954.58	309,954.58	144,000.00
上级拨款				144,000.00	309,954.58	309,954.58	144,000.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
2024年农业转移人口市民化奖励资金				0.00	309,954.58	309,954.58	0.00

单位负责人：张健

财务负责人：张健

村务监督委员会：陈宇

制表人：刘嘉美

刘煥如
陈叔

陈宇
陈桂凤
杨之伟



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤区老富头股份合作经济联社 2024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
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：

刘煥如

陆叔

阮忠

监事会：

杨志伟

阮叔

阮佳琳

会计：刘嘉美

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024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	2150.00	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：书报建

江志
刘焕如
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡