



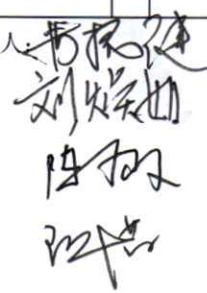
资产负债表

报表年月：2025年1月

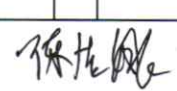
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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		31,228,312.97	22,829,758.16	短期借款			
其中：现金		7.43	1,893.45	应付款项		16,812,801.80	8,880,642.62
银行存款		31,228,305.54	22,827,864.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,560,866.46	应交税费		157,379.74	46,771.50
存货				流动负债合计		16,970,181.54	8,927,414.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	64,390,624.62	长期借款及应付款		39,617.49	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		144,000.00	144,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		183,617.49	144,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		17,153,799.03	9,071,414.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,840,082.85	10,840,082.85				
减：累计折旧		4,921,995.21	4,958,487.20				
固定资产净值		5,918,087.64	5,881,595.65				
在建工程		1,800.00	1,800.00				
固定资产清理							
固定资产小计		5,919,887.64	5,883,395.65				
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		22.00	22.00	资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		59,034,852.98	58,784,238.60
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	1,352,880.78
非流动资产合计		5,919,909.64	5,883,417.65	所有者权益合计		61,895,176.81	61,202,628.15
资产总计		79,048,975.84	70,274,042.27	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	70,274,042.27

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨祖儿





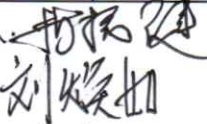
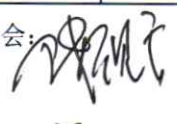
收支情况公布表

报表年月：2025年1月

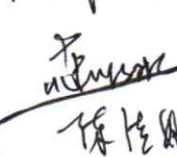
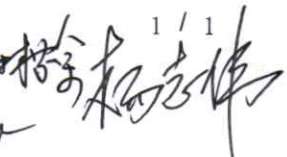
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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	623,971.71	623,971.71	一、经营支出	50,711.58	50,711.58
出租收入	623,971.71	623,971.71	其他经营成本	3,195.00	3,195.00
李宗伟	13,931.61	13,931.61	经营性固定资产折旧费	32,748.58	32,748.58
刘勇	7,301.59	7,301.59	修缮费	14,768.00	14,768.00
吴亦坚	5,439.05	5,439.05	二、税金及附加	0.00	0.00
徐植泉	776.77	776.77	三、管理费用	565,909.36	565,909.36
中山市富升科技 智能制造有限公司	584,354.22	584,354.22	干部报酬	485,580.00	485,580.00
广东捷城停车有 限公司	11,249.12	11,249.12	工资	10,100.00	10,100.00
杨海波	919.35	919.35	奖金	475,480.00	475,480.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	56,900.00	56,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	580.00	580.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	119.98	119.98
	0.00	0.00	水电费	208.53	208.53
	0.00	0.00	书报费	540.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	1,910.79	1,910.79
	0.00	0.00	民主理财费用	11,000.00	11,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,040.00	1,040.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	287.96	287.96
	0.00	0.00	其他费用	6,742.10	6,742.10
	0.00	0.00	社保费	6,141.10	6,141.10
	0.00	0.00	其他	601.00	601.00
	0.00	0.00	四、公益支出	425,240.99	425,240.99
	0.00	0.00	计划生育	12,600.00	12,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	237,500.00	237,500.00
	0.00	0.00	文体体育	1,390.20	1,390.20
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	800.00
	0.00	0.00	医保社保	153,597.36	153,597.36
	0.00	0.00	医保	809.76	809.76
	0.00	0.00	社保	152,787.60	152,787.60
	0.00	0.00	慰问金	19,200.00	19,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	153.43	153.43
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	24,044.06	24,044.06
	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	623,971.71	623,971.71	支出合计	1,065,905.99	1,065,905.99
			收支差额	-441,934.28	-441,934.28

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿

刘煥如
陈叔
江志



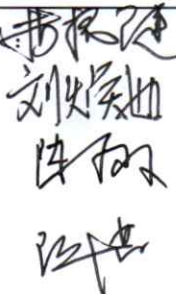
现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

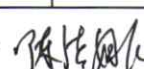
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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	7.43
2025-01-20	提现	陈秋怡	3,662.00	0.00	3,669.43
2025-01-20	付-北京京东世纪信息技术有限公司购装订胶片	陈秋怡	0.00	29.00	3,640.43
2025-01-20	付-广东德森电梯有限公司中山分公司东湾路2号厂房电梯维修费	陈秋怡	0.00	600.00	3,040.43
2025-01-20	付-厦门京东东和贸易有限公司购双面胶、文件袋	陈秋怡	0.00	14.28	3,026.15
2025-01-20	付-东莞京东利昇贸易有限公司购封面纸	陈秋怡	0.00	21.90	3,004.25
2025-01-20	付-中山市石岐成业建材商行购消防卷盘	陈秋怡	0.00	195.00	2,809.25
2025-01-20	付-武汉京东金德贸易有限公司购印油	陈秋怡	0.00	15.80	2,793.45
2025-01-20	付-中山市东区兴泉配送站购桶装水、支装水	陈秋怡	0.00	601.00	2,192.45
2025-01-20	付-宁勇修维修球场电箱工资	陈秋怡	0.00	260.00	1,932.45
2025-01-21	付-中山市东城办公用品有限公司购账本	陈秋怡	0.00	39.00	1,893.45
合计：			3,662.00	1,775.98	

单位负责人：
刘煊如
陈秋
陈秋

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	31,228,305.54
2025-01-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年1月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	584,354.22	0.00	31,812,659.76
2025-01-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年1月东区街道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	29,217.71	0.00	31,841,877.47
2025-01-06	收-中山市金金卫浴有限公司旧租户错误转款我社	陈秋怡	16,128.00	0.00	31,858,005.47
2025-01-06	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年7月12日至7月21横坑工业楼租金	陈秋怡	9,571.43	0.00	31,867,576.90
2025-01-06	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年7月12日至7月21横坑工业楼租金	陈秋怡	478.57	0.00	31,868,055.47
2025-01-06	付-郑永康补发已故股民罗炳芳征地补偿款	陈秋怡	0.00	10,673.94	31,857,381.53
2025-01-06	付-陈立宝、陈立财、陈立先补发已故股民杨艳平征地补偿款	陈秋怡	0.00	10,673.94	31,846,707.59
2025-01-06	付-中山市第一人民法院代扣转郑岳钊民事裁决欠款	陈秋怡	0.00	11,600.00	31,835,107.59
2025-01-06	付-杨友辉满三届老人会理事年终慰问金	陈秋怡	0.00	300.00	31,834,807.59
2025-01-06	付-郑永康补发已故股民罗炳芳利润分配款	陈秋怡	0.00	21,500.00	31,813,307.59
2025-01-06	付-陈立宝、陈立先、陈立财补发已故股民杨艳平利润分配款	陈秋怡	0.00	11,000.00	31,802,307.59
2025-01-06	付-老富头经联社适龄参保股民2025第一季社保补助款	陈秋怡	0.00	152,787.60	31,649,519.99
2025-01-06	付-老富头经联社老人会会员2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	4,200.00	31,645,319.99
2025-01-06	付-陈结辉、陈汉洲、陈思姚补发已故股民陈耀祥利润分配款	陈秋怡	0.00	500.00	31,644,819.99
2025-01-06	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴	陈秋怡	0.00	1,000.00	31,643,819.99
2025-01-06	付-中山市第一人民法院代扣转陈裕坤民事裁决欠款	陈秋怡	0.00	10,600.00	31,633,219.99
2025-01-06	付-老富头经联社老人会会员2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	35,400.00	31,597,819.99
2025-01-06	付-老富头经联社老人福利会会员2025年第一季度老人生果金	陈秋怡	0.00	188,000.00	31,409,819.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-06	付-老富头老人福利会会员2024年度住院补贴款	陈秋怡	0.00	200.00	31,409,619.99
2025-01-06	付-老富头经联社老人会90岁以上会员2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	2,500.00	31,407,119.99
2025-01-06	付-老富头经联社残疾人员2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	3,900.00	31,403,219.99
2025-01-06	付-广东永旺建设有限公司老富头办公楼工程款	陈秋怡	0.00	600,313.40	30,802,906.59
2025-01-06	付-老富头经联社孤寡老人2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	900.00	30,802,006.59
2025-01-06	付-老富头经联社离退干部2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	1,400.00	30,800,606.59
2025-01-06	付-孙顺梅满三届老人会理事年终慰问金	陈秋怡	0.00	300.00	30,800,306.59
2025-01-06	付-老富头经联社股民代表2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	13,000.00	30,787,306.59
2025-01-06	付-老富头福利会80岁以上至90岁以下会员2024年年终慰问金	陈秋怡	0.00	6,800.00	30,780,506.59
2025-01-07	付-老富头经联社监事会成员2024年年终奖金	陈秋怡	0.00	10,000.00	30,770,506.59
2025-01-07	付-老富头经联社计划生育妇女2024年春节慰问金	陈秋怡	0.00	900.00	30,769,606.59
2025-01-07	付-老富头经联社计划生育妇女2024年度春节慰问金	陈秋怡	0.00	11,700.00	30,757,906.59
2025-01-07	付-老富头经联社财务人员2024年年终奖金	陈秋怡	0.00	48,000.00	30,709,906.59
2025-01-08	付-中山市金鑫卫浴有限公司旧租户错误转款我社原路退回	陈秋怡	0.00	16,128.00	30,693,778.59
2025-01-08	付-陈结辉、陈汉洲、陈思姚补发已故股民林彩意利润分配款	陈秋怡	0.00	500.00	30,693,278.59
2025-01-13	付-老富头经联社股民2024年股民年终分配	陈秋怡	0.00	10,600.00	30,682,678.59
2025-01-13	付-老富头经联社股民2024年股民年终分配	陈秋怡	0.00	7,218,600.00	23,464,078.59
2025-01-15	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年7月22日至8月20日厂房租金	林玉平	28,571.43	0.00	23,492,650.02
2025-01-15	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年7月22日至8月20日厂房租金	林玉平	1,428.57	0.00	23,494,078.59
2025-01-16	付-经联社两委干部2024年度两委干部奖金	陈秋怡	0.00	440,035.01	23,054,043.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	收-郑金祥富丰东街七巷10号建房综合设施费	陈秋怡	16,000.00	0.00	23,070,043.58
2025-01-20	付-老富头经联社财务人员2025年1月份工资	陈秋怡	0.00	8,315.28	23,061,728.30
2025-01-20	付-老富头经联社两委干部2025年1月份工资	陈秋怡	0.00	7,761.12	23,053,967.18
2025-01-20	付-老富头监事会成员误工补助工资	陈秋怡	0.00	1,000.00	23,052,967.18
2025-01-20	付-老富头醒狮队员春节醒狮采青银牌	陈秋怡	0.00	1,300.00	23,051,667.18
2025-01-20	付-中山市辉翔建筑工程有限公司东湾路12、14号厂房铁皮翻新油漆工程款	陈秋怡	0.00	14,168.00	23,037,499.18
2025-01-20	付-老富头经联社股民代表股民代表大会会议误工补贴	陈秋怡	0.00	1,040.00	23,036,459.18
2025-01-20	付-国家税务局支经联社工作人员2025年1月份社保费	陈秋怡	0.00	5,308.60	23,031,150.58
2025-01-20	提现	陈秋怡	0.00	3,662.00	23,027,488.58
2025-01-20	付-国家税务局支2024年12月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	963.37	23,026,525.21
2025-01-20	付-国家税务局支2024年12月份教育附加	陈秋怡	0.00	1,445.06	23,025,080.15
2025-01-20	付-国家税务局2024年12月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	3,371.81	23,021,708.34
2025-01-20	付-国家税务局支2024年12月份增值税	陈秋怡	0.00	96,337.41	22,925,370.93
2025-01-20	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司东湾路2号电梯保养费	陈秋怡	0.00	3,000.00	22,922,370.93
2025-01-20	付-国家税务局支陈懂明2025年城乡医疗保险	陈秋怡	0.00	809.76	22,921,561.17
2025-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份球场电费	陈秋怡	0.00	90.20	22,921,470.97
2025-01-20	付-欧阳小娟.等4人清理及消杀卫生死角工资	陈秋怡	0.00	320.00	22,921,150.97
2025-01-20	付-国家税务局代支经联社工作人员2025年1月份社保	陈秋怡	0.00	2,412.80	22,918,738.17
2025-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份东湾路2号之二电费	陈秋怡	0.00	196.78	22,918,541.39
2025-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份大庙电费	陈秋怡	0.00	153.43	22,918,387.96
2025-01-20	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年1月旧村道闸云托服务费	陈秋怡	0.00	800.00	22,917,587.96
2025-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份通信服务费	陈秋怡	0.00	287.96	22,917,300.00
2025-01-20	付-国家税务局老富头经联社2024年7-12月份社保补差	陈秋怡	0.00	832.50	22,916,467.50

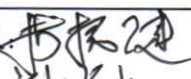
银行存款收支明细公布表

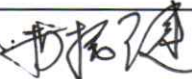
报表年月：2025年1月

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
2025-01-20	付-国家税务局代支2024年7-12月份社保补差	陈秋怡	0.00	444.00	22,916,023.50
2025-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份办公室电费	陈秋怡	0.00	208.53	22,915,814.97
2025-01-21	付-国家税务局2024年10-12月份企业所得税	陈秋怡	0.00	24,044.06	22,891,770.91
2025-01-21	付-国家税务局2024年12月份房产税	陈秋怡	0.00	37,708.30	22,854,062.61
2025-01-23	付-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大道路路升级改造工程尾款	陈秋怡	0.00	6,184.47	22,847,878.14
2025-01-23	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程尾款	陈秋怡	0.00	20,013.43	22,827,864.71
合计：			685,749.93	9,086,190.76	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

刘煥如

陈秋怡

陈秋怡

陈秋怡

陈秋怡

陈秋怡

杨志伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				41,900,753.23	-35,315.01	304,571.76	41,560,866.46
租赁款				368,630.07	0.00	40,050.00	328,580.07
中山市博隆五金塑料制品有限公司				174,550.80	0.00	40,050.00	134,500.80
中山市诚锦电子有限公司				124,004.28	0.00	0.00	124,004.28
中山市华伦格尔建材有限公司				58,778.00	0.00	0.00	58,778.00
李健波				11,296.99	0.00	0.00	11,296.99
医保社保				0.00	-66.80	0.00	-66.80
个人所得税				0.00	-35,444.99	0.00	-35,444.99
其他				41,532,123.16	196.78	264,521.76	41,267,798.18
其他应收款				1,941.40	196.78	0.00	2,138.18
东湾路2号之二电费				1,277.34	196.78	0.00	1,474.12
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,530,181.76	0.00	264,521.76	41,265,660.00
书报费				540.00	0.00	540.00	0.00
医保				263,981.76	0.00	263,981.76	0.00
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: 刘煥如

财务负责人: 陈健

村务监督委员会: 陈健

制表人: 杨祖儿

刘煥如
陈健
陈健

陈健
陈健
陈健

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				16,812,801.80	69,728.00	8,001,887.18	8,880,642.62
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				7,088,418.39	0.00	0.00	7,088,418.39
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				22,662.00	0.00	0.00	22,662.00
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				5,911.50	0.00	0.00	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: 2025年1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
杨海波				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
应付工程款				737,573.86	0.00	626,511.30	111,062.56
富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程				6,184.47	0.00	6,184.47	0.00
富丰街7-8号停车场升级改造工程款				20,013.43	0.00	20,013.43	0.00
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				643,085.22	0.00	600,313.40	42,771.82
股东分红款				8,068,812.93	53,000.00	7,359,247.88	762,565.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				723,665.05	10,600.00	0.00	734,265.05
罗炳芳				32,173.94	0.00	32,173.94	0.00
年终分红款				7,282,200.00	0.00	7,303,400.00	-21,200.00
杨艳平				21,673.94	0.00	21,673.94	0.00
郑岳钊				1,000.00	10,600.00	1,000.00	10,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区老冚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				0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
陈耀祥				500.00	0.00	500.00	0.00
林彩意				500.00	0.00	500.00	0.00
刘少禧				500.00	10,600.00	0.00	11,100.00
陈少良				500.00	10,600.00	0.00	11,100.00
其他				136,289.62	16,728.00	16,128.00	136,889.62
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	16,128.00	16,128.00	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				3,300.00	600.00	0.00	3,900.00
陈炳光				950.00	150.00	0.00	1,100.00
杨杏兰				750.00	150.00	0.00	900.00
郑仲荣				600.00	150.00	0.00	750.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				750.00	150.00	0.00	900.00
吴世玉				100.00	0.00	0.00	100.00
应交税费				157,379.74	29,217.71	139,825.95	46,771.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				113,891.20	29,217.71	96,337.41	46,771.50
城市维护建设税				3,371.81	0.00	3,371.81	0.00
教育费附加				1,445.06	0.00	1,445.06	0.00
地方教育附加				963.37	0.00	963.37	0.00
房产税				37,708.30	0.00	37,708.30	0.00
长期借款及应付款				39,617.49	0.00	39,617.49	0.00
递延收入				39,617.49	0.00	39,617.49	0.00
租赁收入				39,617.49	0.00	39,617.49	0.00
李宗伟				13,931.61	0.00	13,931.61	0.00
杨海波				919.35	0.00	919.35	0.00
刘勇				7,301.59	0.00	7,301.59	0.00
吴亦坚				5,439.05	0.00	5,439.05	0.00
广东捷城停车有限公司				11,249.12	0.00	11,249.12	0.00
徐植泉				776.77	0.00	776.77	0.00
专项应付款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
上级拨款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

单位负责人：
刘煥如
陈叔
江

财务负责人：

村务监督委员会：
陈生
邓
陈
杨

制表人： 杨祖儿



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

2025年1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
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：
刘耀雄
梁子
梁子

会计：刘嘉美

监事会：
陈生耀
梁子
梁子

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	133938.04	10625.27	125962.77	
刘焕如	支委	1900.00	850.00	113847.32	9176.2	107421.12	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00	113847.32	8986.2	107211.12	
陈文政	社委	1900.00	450.00	113847.32	8996.2	107201.12	
林玉平	开单员	3600.00	450.00	24400.00	0	28450.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	24400.00	584.72	27865.28	

负责人：
刘焕如
陈文政
陈秋怡

会计：杨祖儿

监事会：

