



资产负债表

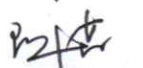
报表日期：2025年5月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

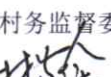
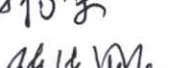
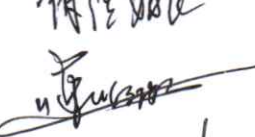
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		31,228,312.97	26,381,285.82	短期借款			
其中：现金		7.43	1,835.05	应付款项		16,812,801.80	9,073,926.33
银行存款		31,228,305.54	26,379,450.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,329,669.04	应交税费		157,379.74	56,425.27
存货				流动负债合计		16,970,181.54	9,130,351.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	67,710,954.86	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	9,274,351.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,840,082.85	10,854,682.85				
减：累计折旧		4,921,995.21	5,114,448.63				
固定资产净值		5,918,087.64	5,740,234.22				
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	5,742,034.22				
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	58,795,256.25
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	4,317,894.46
非流动资产合计		5,919,909.64	5,742,056.22	所有者权益合计		61,895,176.81	64,178,659.48
资产总计		79,048,975.84	73,453,011.08	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	73,453,011.08

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	1,011,371.48	4,472,768.46	一、经营支出	32,748.58	181,705.90
出租收入	1,011,371.48	4,472,768.46	其他经营成本	0.00	3,195.00
瑞东电子科技有限公司	55,771.43	89,234.29	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	139,171.42	修缮费	0.00	14,768.00
先标	19,195.24	19,195.24	二、税金及附加	12,701.89	38,145.74
中山市诚锦电子有限公司	55,092.51	55,092.51	城市维护建设税	2,043.28	6,397.51
小木家具（中山）有限公司	22,813.33	22,813.33	教育费附加	875.69	2,741.78
中山市拓利建材有限公司	0.00	78,361.90	地方教育附加	583.79	1,827.85
李宗伟	0.00	13,931.61	房产税	9,199.13	27,178.60
刘勇	0.00	7,301.59	三、管理费用	32,391.95	696,820.25
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	19,525.71	干部报酬	10,100.00	525,980.00
林汉森	0.00	97,237.09	工资	10,100.00	50,500.00
何小云	0.00	183,899.04	奖金	0.00	475,480.00
吴亦坚	0.00	5,439.05	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	92,500.00
徐植泉	0.00	16,830.11	临时员工报酬	2,940.00	4,440.00
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	3,448,209.18	办公费	332.00	878.68
叶辉明	0.00	4,971.43	水电费	379.20	1,851.15
广东捷城停车有限公司	39,590.48	169,611.04	书报费	0.00	540.00
广东襄盈建设工程有限公司	5,666.66	14,166.65	折旧费	1,910.79	9,553.95
杨海波	1,500.00	6,919.35	民主理财费用	1,000.00	22,500.00
刘国荣	6,666.67	20,000.01	误工补贴	0.00	1,040.00
广东秋来红花卉绿化	0.00	60,857.91	会议费	1,100.00	2,100.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	286.36	1,433.07
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	5,443.60	33,978.40
四、其他收入	320.00	68,648.56	社保费	5,362.90	27,592.70
存款利息收入	0.00	68,328.56	律师费	0.00	5,000.00
其他	320.00	320.00	其他	80.70	1,385.70
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
	0.00	0.00	四、公益支出	232,921.72	1,051,071.80
	0.00	0.00	计划生育	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	660.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	230,900.00	468,400.00
	0.00	0.00	文体体育	10.94	3,069.83
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	4,000.00



收支情况公布表

报表年月：2025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	医保社保	0.00	510,011.04
	0.00	0.00	医保	0.00	204,869.28
	0.00	0.00	社保	0.00	305,141.76
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	210.78	930.93
	0.00	0.00	五、其他支出	7,138.00	7,138.00
	0.00	0.00	其他	7,138.00	7,138.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	43,455.93
	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	14,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	老富头办公楼	0.00	14,600.00
收入合计	1,011,691.48	4,541,417.02	支出合计	317,902.14	2,032,937.62
			收支差额	693,789.34	2,508,479.40

单位负责人：
陈树
陈树
刘煥如

财务负责人：

村务监督委员会：
陈树
陈树
陈树
陈树
陈树

制表人： 杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025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	1,927.75
2025-05-06	付-广东金文档案科技有限公司购档案封面	陈秋怡	0.00	300.00	1,627.75
2025-05-23	付-广州晶东贸易有限公司购文具	陈秋怡	0.00	32.00	1,595.75
2025-05-23	付-东莞京东利昇贸易有限公司购纸巾	陈秋怡	0.00	80.70	1,515.05
2025-05-27	收-废品回收站处理长江路边厂房外围铁皮挡板废品款	陈秋怡	320.00	0.00	1,835.05
合计：			320.00	412.70	

单位负责人：
陈秋怡
陈秋怡
刘煥如

财务负责人：
陈秋怡

村务监督委员会：
陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	25,694,278.12
2025-05-06	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222025年2月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	25,763,863.83
2025-05-06	收-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年11-12月老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	36,728.34	0.00	25,800,592.17
2025-05-06	收-欣达精工科技(中山)有限公司-200023015000-202400082025年1-3月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	19,525.71	0.00	25,820,117.88
2025-05-06	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222025年2月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	25,823,597.17
2025-05-06	收税金-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年11-12月老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	1,836.42	0.00	25,825,433.59
2025-05-06	收税金-欣达精工科技(中山)有限公司-200023015000-202400082025年1-3月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	976.29	0.00	25,826,409.88
2025-05-06	付-杨正娟家属老人福利会给予会员杨正娟身故慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	25,825,909.88
2025-05-06	付-老人福利会90岁以上会员福利会成立三十五周年节日慰问金	陈秋怡	0.00	3,000.00	25,822,909.88
2025-05-06	付-老富头经联社老人福利会会员2025年“四月八”节日慰问金	陈秋怡	0.00	24,900.00	25,798,009.88
2025-05-06	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴工资(2025年4月29日)	陈秋怡	0.00	1,100.00	25,796,909.88
2025-05-06	付-陈炳光补发老人会挂帐慰问金	陈秋怡	0.00	1,100.00	25,795,809.88
2025-05-06	付-老富头老人福利会90岁以上会员福利会成立三十五周年节日慰问金(跨行)	陈秋怡	0.00	900.00	25,794,909.88
2025-05-06	付-老富头老人福利会会员2025年“四月八”节日慰问金(跨行)	陈秋怡	0.00	3,000.00	25,791,909.88
2025-05-06	付-杨正娟家属老富头经联社给予老人会会员杨正娟身故慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	25,790,909.88
2025-05-06	付-杨杏兰补发老人会挂帐慰问金	陈秋怡	0.00	900.00	25,790,009.88
2025-05-06	付-老富头老人福利会股民会员2025年第二季度老人果金	陈秋怡	0.00	199,000.00	25,591,009.88
2025-05-12	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年5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	584,354.22	0.00	26,175,364.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-05-12	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年4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3	陈秋怡	131,609.52	0.00	26,306,973.62
2025-05-12	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年5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	26,336,191.33
2025-05-12	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年4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3	陈秋怡	6,580.48	0.00	26,342,771.81
2025-05-21	收-李健波-200023015000-202400032024年10月11日至12月31日三丰围高压线下及绿化带953.48平方米空地租赁-租金	陈秋怡	10,759.04	0.00	26,353,530.85
2025-05-21	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年10月29日至11月8日横坑工业楼6708平方米-租金	陈秋怡	9,571.43	0.00	26,363,102.28
2025-05-21	收-刘国荣-200023015000-202500012025年5月7日至6月6日老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,666.67	0.00	26,369,768.95
2025-05-21	收-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072025年4月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	26,372,602.28
2025-05-21	收-杨海波-200023015000-202400102025年4月20日至5月19日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	1,500.00	0.00	26,374,102.28
2025-05-21	收税金-李健波-200023015000-202400032024年10月11日至12月31日三丰围高压线下及绿化带953.48平方米空地租赁-租金	陈秋怡	537.95	0.00	26,374,640.23
2025-05-21	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年10月29日至11月8日横坑工业楼6708平方米-租金	陈秋怡	478.57	0.00	26,375,118.80
2025-05-21	收税金-刘国荣-200023015000-202500012025年5月7日至6月6日老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	333.33	0.00	26,375,452.13
2025-05-21	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072025年4月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	26,375,593.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-05-21	收税金-杨海波-200023015000-202400102025年4月20日至5月19日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	75.00	0.00	26,375,668.80
2025-05-23	付-国家税务总局2025年4月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	583.79	26,375,085.01
2025-05-23	付-国家税务总局支2025年4月份教育费附加	陈秋怡	0.00	875.69	26,374,209.32
2025-05-23	付-国家税务总局支2025年4月份城建税	陈秋怡	0.00	2,043.28	26,372,166.04
2025-05-23	付-国家税务总局2025年4月份增值税	陈秋怡	0.00	58,379.40	26,313,786.64
2025-05-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公楼2025年4月份通信费	陈秋怡	0.00	286.36	26,313,500.28
2025-05-23	付-中山公用水务投资有限公司办公楼2025年3月9日至2025年5月9日水费	陈秋怡	0.00	54.34	26,313,445.94
2025-05-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二2025年4月份电费	陈秋怡	0.00	86.56	26,313,359.38
2025-05-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年5月份旧村智能道闸云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	26,312,559.38
2025-05-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大庙2025年4月份电费	陈秋怡	0.00	210.78	26,312,348.60
2025-05-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2025年4月份电费	陈秋怡	0.00	10.94	26,312,337.66
2025-05-23	付-老富头经联社监事会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,000.00	26,311,337.66
2025-05-23	付-老富头经联社两委干部2025年5月份工资	陈秋怡	0.00	8,155.08	26,303,182.58
2025-05-23	付-老富头经联社财务务人员2025年5月份工资	陈秋怡	0.00	8,413.77	26,294,768.81
2025-05-23	付-欧慢小娟..等5人支清理、消杀卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	2,940.00	26,291,828.81
2025-05-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼4月份电费	陈秋怡	0.00	314.00	26,291,514.81
2025-05-23	付-国家税务总局代支工作人员2025年4月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	2,431.15	26,289,083.66
2025-05-23	付-国家税务总局经联社工作人员2025年4月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	5,362.90	26,283,720.76
2025-05-23	付-国家税务总局2025年4月份房产税	陈秋怡	0.00	9,199.13	26,274,521.63
2025-05-26	收-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192025年1-2月庙仔南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	22,813.33	0.00	26,297,334.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-05-26	收-中山市先标家具有限公司- 200023015000-2200182025年1-2月庙仔 北1号720平方米-租金	陈秋怡	19,195.24	0.00	26,316,530.20
2025-05-26	收税金-小木家具（中山）有限公司- 200023015000-2200192025年1-2月庙仔 南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	1,140.67	0.00	26,317,670.87
2025-05-26	收税金-中山市先标家具有限公司- 200023015000-2200182025年1-2月庙仔 北1号720平方米-租金	陈秋怡	959.76	0.00	26,318,630.63
2025-05-26	付-中山市振荣建筑工程有限公司拆除 、清运东湾路18号之三房屋工程款（资 产名称：东湾路榕树旁商铺18平方米）	陈秋怡	0.00	7,138.00	26,311,492.63
2025-05-27	收-广东捷城停车有限公司- 200023015000-2100062025年4月9日至5 月8日三丰围高压线下及绿化带土地租 赁-租金	陈秋怡	35,019.05	0.00	26,346,511.68
2025-05-27	收-中山市瑞东电子科技有限公司- 200023015000-2200202025年4-5月庙仔 南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	22,308.57	0.00	26,368,820.25
2025-05-27	收-广东捷城停车有限公司- 200023015000-202300032025年4月16日 至5月15日朗吉围球场边1600平方米土 地租赁-租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	26,373,391.68
2025-05-27	收-广东襄盈建设工程有限公司- 200023015000-202400072025年5月老富 头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	26,376,225.01
2025-05-27	收税金-广东捷城停车有限公司- 200023015000-2100062025年4月9日至5 月8日三丰围高压线下及绿化带土地租 赁-租金	陈秋怡	1,750.95	0.00	26,377,975.96
2025-05-27	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司- 200023015000-2200202025年4-5月庙仔 南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	1,115.43	0.00	26,379,091.39
2025-05-27	收税金-广东捷城停车有限公司- 200023015000-202300032025年4月16日 至5月15日朗吉围球场边1600平方米土 地租赁-租金	陈秋怡	228.57	0.00	26,379,319.96
2025-05-27	收税金-广东襄盈建设工程有限公司- 200023015000-202400072025年5月老富 头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	26,379,461.63
2025-05-28	付-中山公用水务投资有限公司老富头 办公楼2025年3月9日至5月9日水费	陈秋怡	0.00	10.86	26,379,450.77
合计：			1,028,868.68	343,696.03	

单位负责人：
刘火荣

财务负责人：
陈秋怡

村务监督委员会：
陈秋怡

制表人：杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				41,389,494.23	86.56	59,911.75	41,329,669.04
租赁款				122,990.55	0.00	59,911.75	63,078.80
中山市博隆五金塑料制品有限公司				64,350.80	0.00	10,050.00	54,300.80
中山市诚锦电子有限公司				38,564.76	0.00	38,564.76	0.00
中山市华伦格尔建材有限公司				8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
李健波				11,296.99	0.00	11,296.99	0.00
医保社保				-66.80	0.00	0.00	-66.80
其他				41,266,570.48	86.56	0.00	41,266,657.04
其他应收款				910.48	86.56	0.00	997.04
东湾路2号之二电费				246.42	86.56	0.00	332.98
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: 

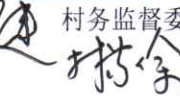
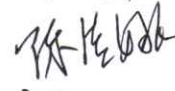
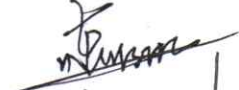
财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

江浩
陈叔
刘发荣姐



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				9,168,809.47	100.00	94,983.14	9,073,926.33
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				7,409,223.70	0.00	92,983.14	7,316,240.56
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	35,136.00	0.00
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				578,103.87	0.00	0.00	578,103.87
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				36,612.00	0.00	0.00	36,612.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
严观强				2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
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	57,847.14	0.00
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				5,911.50	0.00	0.00	5,911.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				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
刘国荣				19,100.01	0.00	0.00	19,100.01
广东秋来红花卉绿化有限公司				164,929.05	0.00	0.00	164,929.05
应付工程款				78,324.10	0.00	0.00	78,324.10
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				42,771.82	0.00	0.00	42,771.82
股东分红款				762,565.05	0.00	0.00	762,565.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				734,265.05	0.00	0.00	734,265.05
刘少禧				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
陈少良				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
其他				136,989.62	100.00	2,000.00	135,089.62
长北拆迁户三通货				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

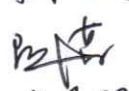
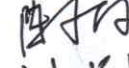
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

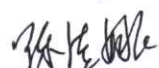
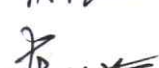
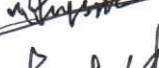
单位: 元

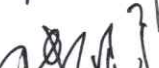
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				4,000.00	100.00	2,000.00	2,100.00
陈炳光				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
杨杏兰				900.00	0.00	900.00	0.00
郑仲荣				750.00	0.00	0.00	750.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				900.00	100.00	0.00	1,000.00
吴世玉				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				64,236.08	50,568.59	58,379.40	56,425.27
应交增值税				64,236.08	50,568.59	58,379.40	56,425.27
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: 


刘发笑如

财务负责人: 

村务监督委员会:



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5月31日

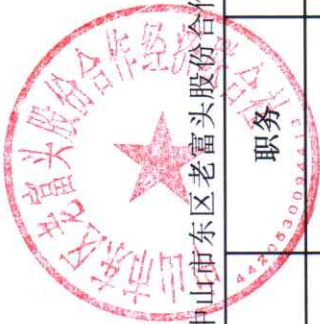
单位：元

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: 书成建
江华
陈叔
刘发如

会计：杨祖儿

监事会: 培余 陈财
陈佳妮
李国
李之伟



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

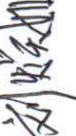
2025年5月31日

编制单位：中山市东灶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		468.23	2181.77	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		468.23	2281.77	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		468.23	1881.77	
陈文政	社委	1900.00	450.00		468.23	1881.77	
林玉平	开单员	3600.00	450.00		0	4050.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	24400.00	468.23	27981.77	

负责人：

监事会：





会计：杨祖儿