

资产负债表

报表年月: 2024年9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

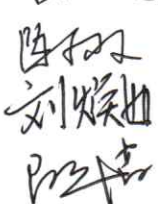
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		34,861,393.13	29,079,791.11	短期借款			
其中: 现金		1,345.88	1,553.24	应付款项		22,514,051.30	8,952,958.72
银行存款		34,860,047.25	29,078,237.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,266,974.97	应交税费			39,420.14
存货				流动负债合计		22,514,051.30	8,992,378.86
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		76,596,266.57	70,346,766.08	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	152,865.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	152,865.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	9,145,243.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	9,181,245.20				
减: 累计折旧		4,516,516.58	4,812,280.88				
固定资产净值		4,562,794.62	4,368,964.32				
在建工程		701,786.92	868,332.14				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	5,237,296.46				
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	58,427,063.04
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	6,946,246.87
非流动资产合计		5,264,581.54	5,237,296.46	所有者权益合计		59,224,000.76	66,438,818.68
资产总计		81,860,848.11	75,584,062.54	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	75,584,062.54

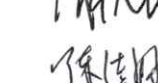
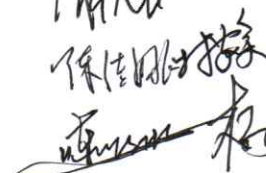
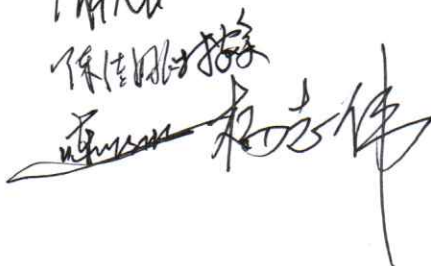
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	788,403.15	10,351,341.89	一、经营支出	32,748.58	322,467.72
出租收入	788,403.15	10,351,341.89	出租成本	0.00	27,730.50
瑞东电子科技有 限公司	33,462.86	100,388.58	经营性固定资产折旧费	32,748.58	294,737.22
东区互强纸品厂	139,171.42	417,514.26	二、税金及附加	27,140.01	95,175.88
先标	9,597.62	57,585.72	城市维护建设税	1,239.54	17,072.46
华伦格建材	29,580.00	29,580.00	教育费附加	531.23	7,316.76
张庆军	0.00	23,742.86	地方教育附加	354.15	4,877.83
华盈佳业（广 东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	房产税	25,015.09	65,908.83
中山市日晨玻璃 有限公司	0.00	38,571.43	三、管理费用	34,004.83	778,919.15
中山市捷城智慧 停车科技有限公司	0.00	193,380.97	干部报酬	10,100.00	553,580.00
小木家具（中 山）有限公司	11,406.67	68,440.01	工资	7,850.00	70,650.00
中山市拓利建材 有限公司	0.00	211,957.14	奖金	0.00	462,680.00
李宗伟	0.00	13,730.96	机动车辆费	1,600.00	14,400.00
刘勇	0.00	32,063.49	邮电通讯费	650.00	5,850.00
李帅兵	0.00	9,651.43	其他管理及固定人员报 酬	8,900.00	128,100.00
陈倩玲	0.00	35,192.29	临时员工报酬	0.00	3,200.00
欣达精工科技 （中山）有限公司	0.00	39,051.42	办公费	7,192.36	11,274.31
林汉森	0.00	261,792.15	书报费	0.00	2,040.00
叶辉雄	0.00	2,400.00	折旧费	498.92	1,027.08
李志贤	0.00	30,360.00	修缮费	0.00	90.00
叶胜强	0.00	20,228.57	民主理财费用	600.00	18,800.00
钟海涛	0.00	2,857.14	误工补贴	0.00	560.00
李冠明	0.00	33,357.38	会议费	0.00	4,140.00
吴裕平	0.00	29,076.19	培训费	0.00	704.00
潘奇峰	0.00	11,142.85	邮电通讯费	229.22	1,858.83
何小云	367,798.10	643,646.67	其他费用	6,116.33	53,091.93
吴亦坚	0.00	48,269.53	社保费	4,945.00	42,159.60
徐植泉	8,026.67	56,186.69	律师费	0.00	9,000.00
中山市博隆五金 塑料制品有限公司	10,355.05	29,402.67	其他	1,171.33	1,932.33
中山市富升科技 智能制造有限公司	131,609.52	7,720,630.91	财务统筹费	368.00	453.00
叶辉明	4,971.43	14,914.29	四、公益支出	58,936.32	1,670,712.04
广东捷城停车有 限公司	39,590.48	158,361.92	环境卫生	16,416.00	19,266.00
李健波	0.00	11,925.33	老人和敬老院补助	27,300.00	611,750.00

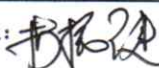
收支情况公布表

报表年月: 2024年9月

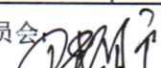
单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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	2,833.33	2,833.33	文娱体育	217.85	9,193.65
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	7,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	0.00	932,921.31
四、其他收入	56,055.77	218,381.16	医保	0.00	459,821.55
存款利息收入	56,055.77	213,720.90	社保	0.00	473,099.76
其他	0.00	4,660.26	殡改	1,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	13,000.00	82,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	202.47	1,381.08
	0.00	0.00	五、其他支出	2,860.00	2,860.00
	0.00	0.00	其他	2,860.00	2,860.00
	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	343,500.00	343,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	49,986.00	101,934.00
	0.00	0.00	管理用	49,986.00	101,934.00
	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	12,040.00	12,040.00
	0.00	0.00	椅子-黑色	14,532.00	14,532.00
	0.00	0.00	矮柜	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	沙发	3,034.00	3,034.00
	0.00	0.00	条桌1100*400*750H	13,680.00	13,680.00
	0.00	0.00	主席台1400*600* 750H	1,900.00	1,900.00
收入合计	844,458.92	10,569,723.05	支出合计	549,175.74	3,330,561.79
			收支差额	295,283.18	7,239,161.26

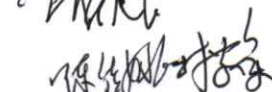
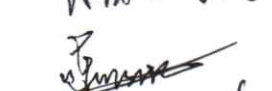
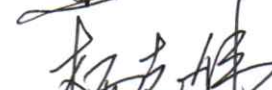
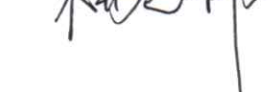
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

陈辉
刘煥如
阮志

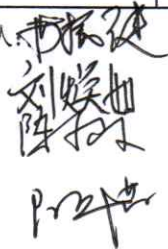
债权(应收款)明细公布表

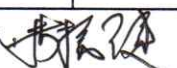
报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

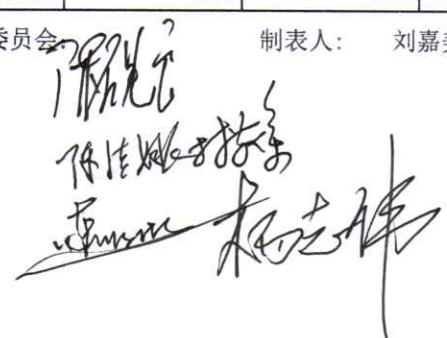
单位: 元

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				41,300,370.50	2,492.35	35,887.88	41,266,974.97
医保社保				0.00	2,346.00	2,346.00	0.00
其他				41,300,370.50	146.35	33,541.88	41,266,974.97
其他应收款				34,710.50	146.35	33,541.88	1,314.97
东湾路2号之二电费				504.56	146.35	0.00	650.91
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
存款利息收入				33,541.88	0.00	33,541.88	0.00
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: 
刘煥如
陈树
Pr24

财务负责人: 

村务监督委员会

制表人: 刘嘉美

陈佳妮
李志伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				9,078,458.72	348,500.00	474,000.00	8,952,958.72
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				7,174,532.56	0.00	20,000.00	7,154,532.56
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	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	0.00	31,374.00
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	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9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
华伦格建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市辉翔建筑工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
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
应付工程款				95,816.61	0.00	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
股东分红款				792,612.93	348,000.00	354,000.00	786,612.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				723,165.05	500.00	0.00	723,665.05
罗炳芳				31,673.94	500.00	0.00	32,173.94
杨艳平				21,173.94	500.00	0.00	21,673.94
中秋分红款				0.00	343,500.00	343,500.00	0.00
郑岳钊				500.00	500.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
陈裕坤				10,000.00	500.00	10,500.00	0.00
陈耀祥				0.00	500.00	0.00	500.00
林彩意				0.00	500.00	0.00	500.00
刘少禧				0.00	500.00	0.00	500.00
陈少良				0.00	500.00	0.00	500.00
其他				233,789.62	500.00	100,000.00	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
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				400.00	400.00	0.00	800.00
陈炳光				100.00	100.00	0.00	200.00
杨杏兰				100.00	100.00	0.00	200.00
郑仲荣				0.00	100.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				100.00	100.00	0.00	200.00
慰问金				1,200.00	100.00	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				0.00	100.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
应交税费				35,415.39	39,420.15	35,415.40	39,420.14
应交增值税				35,415.39	39,420.15	35,415.40	39,420.14
专项应付款				14,838.80	144,000.00	5,973.80	152,865.00
上级拨款				14,838.80	144,000.00	5,973.80	152,865.00
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				294.00	0.00	0.00	294.00
三线整治经费				5,973.80	0.00	5,973.80	0.00
被征地农民养老保障款				0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
乡村振兴工作经费				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人:

刘煊如
陈树
江志

财务负责人:

李松建

村务监督委员会:

陈佳如
李松建

制表人:

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	670.93
2024-09-19	付-东莞京东利昇贸易有限公司购A3纸	陈秋怡	0.00	45.50	625.43
2024-09-19	付-佛山京东广途贸易有限公司购办公用品	陈秋怡	0.00	55.66	569.77
2024-09-19	付-钟晓聪庆新办公楼落成醒狮队员表演补助工资	陈秋怡	0.00	100.00	469.77
2024-09-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购清洁用具	陈秋怡	0.00	183.30	286.47
2024-09-24	提现	陈秋怡	2,000.00	0.00	2,286.47
2024-09-24	付-南通康呐标牌有限公司购指示牌	陈秋怡	0.00	49.93	2,236.54
2024-09-24	付-中山市西区永隆爆竹店庆新办公楼购爆竹	陈秋怡	0.00	560.00	1,676.54
2024-09-24	付-广东天章信息纸品有限公司购A5打印纸	陈秋怡	0.00	11.90	1,664.64
2024-09-24	付-温州荣霸电子商务有限公司购标识牌	陈秋怡	0.00	111.40	1,553.24
合计：			2,000.00	1,117.69	

单位负责人：
陈秋怡
刘煥如
陈秋怡

财务负责人：
陈秋怡

村务监督委员会：
陈生旺
陈秋怡
陈秋怡

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	28,634,351.35
2024-09-02	收-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年1月11日至2024年2月10日厂房租金	陈秋怡	9,860.00	0.00	28,644,211.35
2024-09-02	收-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年2月11日至2024年3月10日厂房租金	陈秋怡	9,860.00	0.00	28,654,071.35
2024-09-02	收-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072024年8月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	林玉平	2,833.33	0.00	28,656,904.68
2024-09-02	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年1月11日至2024年2月10日厂房租金	陈秋怡	493.00	0.00	28,657,397.68
2024-09-02	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年2月11日至2024年3月10日厂房租金	陈秋怡	493.00	0.00	28,657,890.68
2024-09-02	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072024年8月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	林玉平	141.67	0.00	28,658,032.35
2024-09-04	收-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年3月11日至2024年4月10日厂房租金	陈秋怡	9,860.00	0.00	28,667,892.35
2024-09-04	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-200023015000-202300052024年3月11日至2024年4月10日厂房租金	陈秋怡	493.00	0.00	28,668,385.35
2024-09-04	付-老富头经联社股民2024年度中秋节收益分配款	陈秋怡	0.00	339,000.00	28,329,385.35
2024-09-04	付-老富头经联社老人福利会会员2024年度中秋节节日慰问金(跨行)	陈秋怡	0.00	2,900.00	28,326,485.35
2024-09-04	付-中山市弘达智能装饰工程有限公司购老富头经联社新办公楼窗帘	陈秋怡	0.00	6,896.00	28,319,589.35
2024-09-04	付-老富头经联社老人福利会会员2024年度中秋节节日慰问金	陈秋怡	0.00	23,900.00	28,295,689.35
2024-09-04	付-老富头经联社股民代表2024年度中秋节节日慰问金	陈秋怡	0.00	13,000.00	28,282,689.35
2024-09-06	收-何小云-200023015000-2200062024年4-7月份地租	陈秋怡	367,798.10	0.00	28,650,487.45
2024-09-06	收-中山市人力资源和社会保障局:CB21-2022-005至CB21-2022-008四块被征土地农民养老保障退还费用	陈秋怡	144,000.00	0.00	28,794,487.45
2024-09-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年8月份租金	陈秋怡	131,609.52	0.00	28,926,096.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-06	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年6月份租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	28,995,682.68
2024-09-06	收税金-何小云-200023015000-2200062024年4-7月份地租	陈秋怡	18,389.90	0.00	29,014,072.58
2024-09-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年8月份租金	陈秋怡	6,580.48	0.00	29,020,653.06
2024-09-06	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年6月份租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	29,024,132.35
2024-09-10	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年1月份租金尾数	陈秋怡	10,355.05	0.00	29,034,487.40
2024-09-10	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年1月份租金尾数	陈秋怡	517.75	0.00	29,035,005.15
2024-09-12	付-中山市第一人民法院（陈裕坤）2023年年终分配款	陈秋怡	0.00	10,000.00	29,025,005.15
2024-09-12	付-中山市石岐区浩鸿电器商行美的三匹柜式冷气机安装费	陈秋怡	0.00	1,010.00	29,023,995.15
2024-09-12	付-中山市第一人民法院（陈裕坤）2024年中秋利润分配款	陈秋怡	0.00	500.00	29,023,495.15
2024-09-19	将老人福利会的10万元定期存款转出活期账户发老人慰问金	陈秋怡	100,000.00	0.00	29,123,495.15
2024-09-19	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年8月9日至2024年9月8日地租	陈秋怡	35,019.05	0.00	29,158,514.20
2024-09-19	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年8月16日至2024年9月15日土地租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	29,163,085.63
2024-09-19	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年8月9日至2024年9月8日地租	陈秋怡	1,750.95	0.00	29,164,836.58
2024-09-19	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年8月16日至2024年9月15日土地租金	陈秋怡	228.57	0.00	29,165,065.15
2024-09-19	将老人福利会的10万元定期存款转出活期账户发老人慰问金	陈秋怡	0.00	100,000.00	29,065,065.15
2024-09-19	付-中山市桂红建材商行富丰东街十三巷三线整治工程款	陈秋怡	0.00	11,446.52	29,053,618.63
2024-09-19	付-老富头经联社醒狮队队员庆新办公楼落成醒狮队员表演补助工资	陈秋怡	0.00	900.00	29,052,718.63
2024-09-19	付-老富头经联社醒狮队队员庆新办公楼落成醒狮采青银牌	陈秋怡	0.00	1,300.00	29,051,418.63

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年9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
2024-09-19	付-中山市东区街道齐富湾社区居民委员会2024年度住户门前清洁卫生费	陈秋怡	0.00	16,416.00	29,035,002.63
2024-09-19	付-中山市桂红建材商行富丰东街十三巷三线整治工程款	陈秋怡	0.00	5,973.80	29,029,028.83
2024-09-19	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程合同保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	29,009,028.83
2024-09-19	付-郑少显家属郑少显身故经联社给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	29,008,028.83
2024-09-19	付-郑少显家属郑少显身故村老人会给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	29,007,528.83
2024-09-19	付-中山市新卓建筑装饰材料贸易行富丰东街十三巷1号东侧地面铺设混凝土工程款	陈秋怡	0.00	45,490.91	28,962,037.92
2024-09-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份办公用通信费	陈秋怡	0.00	229.22	28,961,808.70
2024-09-20	收-叶辉明-200023015000-202300072024年7-8月地租	陈秋怡	4,971.43	0.00	28,966,780.13
2024-09-20	收税金-叶辉明-200023015000-202300072024年7-8月地租	陈秋怡	248.57	0.00	28,967,028.70
2024-09-24	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年7月份租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	29,036,614.41
2024-09-24	收-农商行白沙湾支行基本账户账户存款利息	陈秋怡	65,972.45	0.00	29,102,586.86
2024-09-24	收-中山市瑞东电子科技有限公司-200023015000-2200202024年7-9月租金	陈秋怡	33,462.86	0.00	29,136,049.72
2024-09-24	收-农商行白沙湾支行土地专户账户存款利息	陈秋怡	11,782.08	0.00	29,147,831.80
2024-09-24	收-小木家具(中山)有限公司-200023015000-2200192024年6月份租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	29,159,238.47
2024-09-24	收-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年6月份租金	陈秋怡	9,597.62	0.00	29,168,836.09
2024-09-24	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年7月份租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	29,172,315.38
2024-09-24	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司-200023015000-2200202024年7-9月租金	陈秋怡	1,673.14	0.00	29,173,988.52
2024-09-24	收税金-小木家具(中山)有限公司-200023015000-2200192024年6月份租金	陈秋怡	570.33	0.00	29,174,558.85
2024-09-24	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年6月份租金	陈秋怡	479.88	0.00	29,175,038.73
2024-09-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局足球场8月份电费	陈秋怡	0.00	217.85	29,174,820.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大庙8月份电费	陈秋怡	0.00	202.47	29,174,618.41
2024-09-24	提现	陈秋怡	0.00	2,000.00	29,172,618.41
2024-09-24	付-监事会成员（5人）误工补助款	陈秋怡	0.00	600.00	29,172,018.41
2024-09-24	付-国家税务局支2024年8月份地方教育附加税	陈秋怡	0.00	354.15	29,171,664.26
2024-09-24	付-国家税务局2024年8月份教育费附加	陈秋怡	0.00	531.23	29,171,133.03
2024-09-24	付-国家税务局2024年8月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	1,239.54	29,169,893.49
2024-09-24	付-国家税务局2024年8月份增值税	陈秋怡	0.00	35,415.40	29,134,478.09
2024-09-24	付-中山市东区迈晟贸易商行购会议室用椅子	陈秋怡	0.00	14,532.00	29,119,946.09
2024-09-24	付-国家税务局2024年8月份房产税	陈秋怡	0.00	25,015.09	29,094,931.00
2024-09-24	付-老富头经联社财务人员2024年9月份工资	陈秋怡	0.00	8,430.80	29,086,500.20
2024-09-24	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年9月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	29,085,700.20
2024-09-24	付-中山市东区迈晟贸易商行购一楼办公室办公桌	陈秋怡	0.00	12,040.00	29,073,660.20
2024-09-24	付-中山市东区迈晟贸易商行购一楼办公室订制矮柜	陈秋怡	0.00	4,800.00	29,068,860.20
2024-09-24	付-中山市东区迈晟贸易商行购一楼办公室1+1+3沙发	陈秋怡	0.00	3,034.00	29,065,826.20
2024-09-24	付-国家税务局2024年9月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	4,945.00	29,060,881.20
2024-09-24	付-中山市东区迈晟贸易商行购会议室条桌	陈秋怡	0.00	13,680.00	29,047,201.20
2024-09-24	付-中山市东区迈晟贸易商行购会议室主席台	陈秋怡	0.00	1,900.00	29,045,301.20
2024-09-24	付-老富头经联社“两委”成员2024年9月份工资	陈秋怡	0.00	8,223.20	29,037,078.00
2024-09-24	付-国家税务局2024年9月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	2,346.00	29,034,732.00
2024-09-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二9月份电费	陈秋怡	0.00	146.35	29,034,585.65
2024-09-26	收-农商行白沙湾支行收老人会10万元定期存款利息	陈秋怡	33,541.88	0.00	29,068,127.53
2024-09-26	收-徐植泉-200023015000-2200282024年7月4日至2024年8月3日-租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	29,076,154.20
2024-09-26	收-工行孙文支行账户存款利息	陈秋怡	1,951.30	0.00	29,078,105.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-26	收税金-徐植泉-200023015000-2200282024年7月4日至2024年8月3日-租金	陈秋怡	401.33	0.00	29,078,506.83
2024-09-26	收-农商行白沙湾支行收老人会10万元定期存款利息	陈秋怡	99.04	0.00	29,078,605.87
2024-09-26	付-工行孙文支行2023年1-5月份手续费	陈秋怡	0.00	218.00	29,078,387.87
2024-09-26	付-工行孙文支行支2023年6-10月份手续费	陈秋怡	0.00	150.00	29,078,237.87
合计：			1,185,170.05	741,283.53	

单位负责人： 杨振建

财务负责人： 杨振建

村务监督委员会： 陈秋怡 制表人： 刘嘉美

陈秋怡
刘嘉美
江中

陈秋怡
陈秋怡
杨志伟



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9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
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	0	9000	0	
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	5973.8	43610	0	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	80000	0	79706	294	
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	5973.8	231716	8865	

村委会负责人：
刘发荣
陈树
江中

会计：刘嘉美

监事会：
陈桂排
陈桂排
杨志伟

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年9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：
林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政
林玉平
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：
陈秋怡
陈文政
林玉平
林振健