资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,241,281.49	21,574,823.30	短期借款	35		
其中：现金		878.83	1,016.34	应付款项	36	12,853,339.14	5,375,314.85
银行存款		26,240,402.66	21,573,806.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,157,865.48	738,864.31
应收款项	5	1,065,490.52	338,058.12				
存货	8			流动负债合计	41	15,011,204.62	6,114,179.16
流动资产合计	9	27,306,772.01	21,912,881.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	370,770.70	140,875.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,880,512.51	18,883,741.51	其他负债合计	48	370,770.70	140,875.40
减：累计折旧	20	8,196,803.39	8,474,206.97	负债合计	49	15,381,975.32	6,255,054.56
固定资产净值	21	10,683,709.12	10,409,534.54				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,683,709.12	10,409,534.54	公积公益金	51	25,768,435.60	20,809,926.67
无形资产：				未分配收益	52	-4,225,438.56	4,191,925.96
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,608,505.81	26,067,361.40
资产总计	32	37,990,481.13	32,322,415.96	负债和所有者权益总计	56	37,990,481.13	32,322,415.96

单位负责人：　财务负责人：　社务监督委员会：　制表人：刘嘉美

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	914,446.18	5,771,474.04	一、经营支出	228,723.38	860,231.30
出租收入	914,446.18	5,587,624.04	经营性固定资产折旧费	39,437.77	276,064.39
瑞东电子科技有限公司	30.00	61,518.00	租赁税金	178,185.61	562,420.41
东区互强纸品厂	136,388.00	340,970.00	房产税	94,265.85	293,199.29
汇财纸品包装有限公司	-25,056.00		城建税及附加		8,487.58
华尔门洁具有限公司		2,340.00	增值税	83,919.76	260,733.54
先标	18,765.00	56,295.00	其他经营成本	11,100.00	21,746.50
华伦格尔建材		117,885.60	修缮费	6,960.00	12,766.50
中山市诚锦电子有限公司		16,888.00	清理费	4,140.00	8,980.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公		63,917.40	二、管理费支出	25,799.45	592,256.58
林嘉文		74,052.00	干部报酬	10,100.00	402,050.00
中山市日晨玻璃有限公司	12,330.00	24,660.00	工资	7,850.00	54,950.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	36,770.00	73,540.00	奖金		332,000.00
小木家具（中山）有限公司	22,632.00	67,896.00	机动车辆费	1,600.00	11,200.00
中山市拓利建材有限公司		50,864.00	邮电通讯费	650.00	3,900.00
中山市东区物业经营管理有限公司	613,571.93	4,295,003.51	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	110,300.00
徐植泉、李艳庄	7,826.00	47,713.36	临时员工报酬		6,200.00
李宗伟		56,070.00	办公费	675.00	5,556.49
林悦清		18,234.00	书报费		750.00
刘勇		7,667.00	折旧费	132.68	1,339.19
严雄昆		667.75	修缮费		650.00
江丽		1,829.03	民主理财费用	1,280.00	15,160.00
李帅兵	10,134.00	14,184.00	误工补贴	220.00	11,340.00
刘永结		18,742.89	会议费		1,100.00
陈倩玲		206.00	邮电通讯费	200.17	2,172.91
殷德记		7,650.00	财务统筹费		614.00
欣达精工科技（中山）有限公司	20,502.00	41,004.00	其他费用	4,291.60	35,023.99
林汉森	55,333.25	110,666.50	律师费		5,000.00
叶辉雄	5,220.00	12,360.00	其他		79.50
李冬梅		4,800.00	福利费	4,291.60	29,944.49
其他经营收入		183,850.00	三、其他支出		1,156.54
村头设杆停车费		183,850.00	其他		1,156.54
二、发包及上交收入			其他		5.38
三、投资收益			消防水费		1,151.16
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	322,997.63	2,170,017.57
五、补助收入			征兵民兵		280.00
六、其他收入	11,700.00	113,266.50	老人和敬老院补助	142,400.00	491,450.00
存款利息收入		101,463.32	文娱体育	157.23	7,712.63

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
垃圾费收入	11,700.00	11,700.00	医保社保	173,840.40	1,594,174.94
其他		103.18	医保		329,582.78
七、福利费收入	3,855.60	751,016.40	社保	173,840.40	1,264,592.16
医保社保	3,855.60	751,016.40	殡改		4,000.00
医保		3,160.80	慰问金	6,600.00	72,400.00
社保	3,855.60	747,855.60	五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,229.00
			管理用		3,229.00
			爱普生EpsonLQ_615KII针式		1,349.00
			EPSON扫描仪DS_41		1,880.00
收入合计	930,001.78	6,635,756.94	支出合计	577,520.46	3,626,890.99

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

应收款明细表

2022年7月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	365,518.72	27,460.60	338,058.12
租赁款	340,564.60	25,056.00	315,508.60
中山市汇财纸品包装材厂	25,056.00	25,056.00	0.00
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	0.00	315,508.60
医保社保	4,429.60	1,809.60	2,620.00
个人所得税	0.00	0.00	0.00
其他	20,524.52	595.00	19,929.52
其他应收款	20,524.52	595.00	19,929.52
电梯检验检测费	1,190.00	595.00	595.00
东湾路2号水费	-535.93	0.00	-535.93
东湾路2号之二电费	7,948.88	0.00	7,948.88
老虎尾工业区5幢电费	260.47	0.00	260.47
宜邦电费	11,661.10	0.00	11,661.10
合 计	365,518.72	27,460.60	338,058.12

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022年7月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	5,419,142.85	43,828.00	5,375,314.85
应付定金押金	4,094,142.71	42,228.00	4,051,914.71
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	204,582.00	0.00	204,582.00
叶辉雄	10,710.00	0.00	10,710.00
谢宗德	6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮	600.00	0.00	600.00
东区华尔门洁具厂	106,743.75	0.00	106,743.75
刘勇	47,500.00	0.00	47,500.00
中山市宜邦家具有限公司	90,240.00	0.00	90,240.00
叶胜强	34,500.00	0.00	34,500.00
杨天强	13,350.00	0.00	13,350.00
龙秀华	2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平	25,560.00	0.00	25,560.00
瑞东电子科技有限公司	30,744.00	0.00	30,744.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
卢海柱	5,000.00	0.00	5,000.00
李志文	13,440.00	0.00	13,440.00
吴洪义	900.00	0.00	900.00
钟海涛	1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆	2,671.00	0.00	2,671.00
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	538,422.99	0.00	538,422.99
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00
陈倩玲	34,116.00	0.00	34,116.00
先标	28,147.50	0.00	28,147.50
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
帅小兵	9,117.00	0.00	9,117.00
华伦格	172,846.20	0.00	172,846.20
富亨利日用品公司	117,919.17	0.00	117,919.17
严观强	2,235.36	0.00	2,235.36
李宗伟	28,035.00	0.00	28,035.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	0.00	23,478.00
孙友荪	36,990.00	0.00	36,990.00
李冬梅	2,400.00	0.00	2,400.00
张庆军	24,930.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00

应付款明细表

2022年7月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
小木家具（中山）有限公司	33,948.60	0.00	33,948.60
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
李帅兵	5,067.00	0.00	5,067.00
李冠明	21,021.60	0.00	21,021.60
潘奇峰	7,020.00	0.00	7,020.00
林汉森	165,999.75	0.00	165,999.75
中山市东区物业经营管理有限公司	1,840,715.79	0.00	1,840,715.79
中山市拓利建材有限公司	152,592.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材	88,536.00	42,228.00	46,308.00
股东分红款	1,197,569.56	0.00	1,197,569.56
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	10,742.67	0.00	10,742.67
杨敬桃	691,491.11	0.00	691,491.11
杨开兰	412,528.46	0.00	412,528.46
刘卫祖	35,057.42	0.00	35,057.42
刘灿章	6,838.00	0.00	6,838.00
陈世明	16,337.30	0.00	16,337.30
陈亮添	9,237.30	0.00	9,237.30
郑洪光	9,237.30	0.00	9,237.30
预收款	4,444.11	0.00	4,444.11
2023年租赁款	4,444.11	0.00	4,444.11
刘永结	4,444.11	0.00	4,444.11
其他	122,986.47	1,600.00	121,386.47
长北拆迁户三通费	53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金	26,000.00	0.00	26,000.00
用电担保保证金	121,600.00	1,600.00	120,000.00
杨志伟	6,000.00	0.00	6,000.00
李艳庄	4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
程思敏	4,000.00	0.00	4,000.00
何小云	10,000.00	0.00	10,000.00
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
曾上妹	10,000.00	0.00	10,000.00
华伦格尔	20,000.00	0.00	20,000.00
邓丽明	20,000.00	0.00	20,000.00
李宗伟	800.00	0.00	800.00
林悦清	1,600.00	1,600.00	0.00

应付款明细表

2022年7月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
中山市诚锦电子有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
李冠明	1,600.00	0.00	1,600.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-124,667.15	0.00	-124,667.15
合 计	5,419,142.85	43,828.00	5,375,314.85

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

【贝佳软件】

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,491.34	
1	付刘少禧2022年第三季度老人生果金	2022-07-04	0.00	800.00	691.34	陈秋怡
2	付陈兆辉协助派出所调查误工工资	2022-07-07	0.00	20.00	671.34	陈秋怡
3	提现	2022-07-19	3,000.00	0.00	3,671.34	陈秋怡
4	付发票快递费	2022-07-19	0.00	12.00	3,659.34	陈秋怡
5	付发票快递费	2022-07-19	0.00	12.00	3,647.34	陈秋怡
6	付1808S墨合粉碳粉硒鼓1支	2022-07-19	0.00	368.00	3,279.34	陈秋怡
7	付林敬余.....等5人监委会误工工资（附明细表）	2022-07-19	0.00	1,280.00	1,999.34	陈秋怡
8	付郑秀连家属郑秀连身故老人福利会给予家属慰问金	2022-07-19	0.00	500.00	1,499.34	陈秋怡
9	付林伟明、赵庆云老富头正街（井头）划停车线工资	2022-07-22	0.00	200.00	1,299.34	陈秋怡
10	购A4天章纸1箱	2022-07-27	0.00	196.00	1,103.34	陈秋怡
11	付橡胶圈牛皮筋2合	2022-07-27	0.00	10.00	1,093.34	陈秋怡
12	付发票快递费	2022-07-27	0.00	12.00	1,081.34	陈秋怡
13	付桶装水（5桶，13元每桶）	2022-07-27	0.00	65.00	1,016.34	陈秋怡
合　计			3,000.00	3,475.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	21,157,190.10	
1	收老富头九亩湾工业区厂房租金	2022-07-04	613,571.93	0.00	21,770,762.03	陈秋怡
2	付东湾路14号1、3幢厂房修缮费	2022-07-04	0.00	6,960.00	21,763,802.03	陈秋怡
3	付老富头经联社福利会股民会员2022年老人福利会第三季度生果金	2022-07-04	0.00	141,600.00	21,622,202.03	陈秋怡
4	付老富头适龄参保股民2022年第三季股民社保补助款	2022-07-04	0.00	173,840.40	21,448,361.63	陈秋怡
5	收中山市互强纸品厂2022年4月份厂租	2022-07-04	68,194.00	0.00	21,516,555.63	陈秋怡
6	收李帅兵2022年7-12月份地租	2022-07-05	10,134.00	0.00	21,526,689.63	陈秋怡
7	收林汉森2022年3月25日至2022年4月24日地租	2022-07-12	55,333.25	0.00	21,582,022.88	陈秋怡
8	收中山市日晨玻璃有限公司（张友荪）2022年2月份厂租	2022-07-12	12,330.00	0.00	21,594,352.88	陈秋怡
9	收叶辉雄2022年3-4月地租	2022-07-12	5,220.00	0.00	21,599,572.88	陈秋怡
10	收中山市诚锦电子有限公司代支东湾路2号2022年电梯检验费	2022-07-13	595.00	0.00	21,600,167.88	陈秋怡
11	代支东湾路2号2022年电梯检验费	2022-07-13	0.00	1,190.00	21,598,977.88	陈秋怡
12	收中山市捷城智慧停车科技有限公司2022年6月9日至2022年7月8日地租	2022-07-15	36,770.00	0.00	21,635,747.88	陈秋怡
13	提现	2022-07-19	0.00	3,000.00	21,632,747.88	陈秋怡
14	收废品回收站处理东湾路2号原塑料包装厂房垃圾收入	2022-07-25	11,700.00	0.00	21,644,447.88	陈秋怡
15	付老富头经联社工作人员2022年7月份工资（附工资表）	2022-07-25	0.00	8,538.08	21,635,909.80	陈秋怡
16	付老富头经联社“两委”工作人员2022年7月份工资（附工资表）	2022-07-25	0.00	8,652.33	21,627,257.47	陈秋怡
17	付广东电网公司中山供电局东湾路2号之二2022年6月份电费	2022-07-25	0.00	95.30	21,627,162.17	陈秋怡
18	付广东电网公司中山供电局老富头球场2022年6月份电费	2022-07-25	0.00	157.23	21,627,004.94	陈秋怡
19	付广东电网公司中山供电局2022年6月份办公话费、网费	2022-07-25	0.00	200.17	21,626,804.77	陈秋怡
20	付老富头经联社军人“八一”建军节节日慰问金（附明细表）	2022-07-25	0.00	6,600.00	21,620,204.77	陈秋怡
21	收徐植泉、李艳庄2022年6月5日至2022年7月4日厂租	2022-07-27	7,826.00	0.00	21,628,030.77	陈秋怡
22	收中山市互强纸品厂2022年5月份厂租	2022-07-27	68,194.00	0.00	21,696,224.77	陈秋怡
23	收小木家具（中山）有限公司2022年5-6月份厂租	2022-07-27	22,632.00	0.00	21,718,856.77	陈秋怡
24	收中山市先标家具有限公司2022年5-6月份厂租	2022-07-27	18,765.00	0.00	21,737,621.77	陈秋怡
25	收中山市瑞东电子科技有限公司2022年7月份部份厂租	2022-07-27	30.00	0.00	21,737,651.77	陈秋怡
26	付中山市国家税务局经联社工作人员2022年6月份社保费	2022-07-27	0.00	6,101.20	21,731,550.57	陈秋怡
27	付中山市国家税务局2022年6月份增值税	2022-07-27	0.00	83,919.76	21,647,630.81	陈秋怡
28	付中山市国家税务局2022年6月份房产税	2022-07-27	0.00	94,265.85	21,553,364.96	
29	付欧阳小娟.....等4人工业区环境卫生整治临时工资（附明细表）	2022-07-27	0.00	4,140.00	21,549,224.96	陈秋怡

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
30	收欣达精工科技（中山）有限公司2022年4-6月厂租	2022-07-28	20,502.00	0.00	21,569,726.96	陈秋怡
31	收华伦格尔合同保证金	2022-07-29	4,080.00	0.00	21,573,806.96	陈秋怡
合 计			955,877.18	539,260.32		陈秋怡

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

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　　2022年7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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	禽流感防控及犬防工作	9000	0	0	9000	
集体林权制度改革补助	集体林权制度改革	集体林权制度改革工作	2000	0	0	2000	
防控登革热疫情经费	防控登革热疫情	防控登革热疫情工作	3000	0	0	3000	
生态补偿款	生态补偿	股民医保补助	51026	3855.6	47384.6	3641.4	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	0	11094	263.2	
农村集体产权制度改革工作经费	农村集体产权制度改革工作	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
住房和城乡建设局工作经费	住房和城乡建设局工作	乡村发展	300000	49200	201974	98026	
产权制度改革补助	产权制度改革	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	村三线整治	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
东湾路老富头段道路改造工程资金	东湾路老富头段道路改造工程	东湾路道路改造工程款	100000	0	100000	0	
美丽家庭补奖资金	美丽家庭补奖资金	东湾路道路改造工程款	31666	0	31666	0	
合计			559630.2	53055.6	418754.8	140875.4	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年7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	500		361.92	2288.08	
刘焕如	支委	1900	850		361.91	2388.09	
陈翠苗	支委	1900	450		361.92	1988.08	
陈文政	社委	1900	450		361.92	1988.08	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	361.92	4088.08	

负责人：林振健　刘焕如　陈翠苗　陈文政

会计：

社务公开监督（理财）小组：