

资 产 负 债 表

2023年2月28日

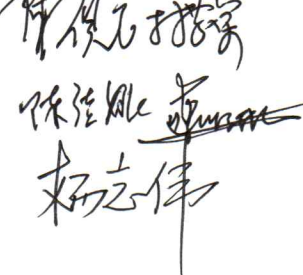
报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社


单位：元

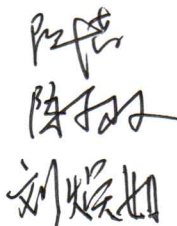
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,862,383.09	20,146,691.66	短期借款	35		
其中：现金		810.74	932.98	应付款项	36	12,279,799.92	5,184,758.65
银行存款		26,861,572.35	20,145,758.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	32,918.93				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	5,184,758.65
流动资产合计	9	27,065,311.46	20,179,610.59	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	114,353.27	94,440.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,883,741.51	18,883,741.51	其他负债合计	48	114,353.27	94,440.07
减：累计折旧	20	8,671,804.44	8,750,793.40	负债合计	49	12,394,153.19	5,279,198.72
固定资产净值	21	10,211,937.07	10,132,948.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		33,103.35	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	10,166,051.46	公积公益金	51	23,327,373.64	23,468,589.99
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	532,364.57
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	25,066,463.33
资产总计	32	37,277,248.53	30,345,662.05	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	30,345,662.05

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  刘嘉美



财务收支情况公布表

2023年2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	619,373.26	1,420,933.83	一、经营支出	84,697.07	126,134.84
出租收入	619,373.26	1,420,933.83	经营性固定资产折旧费	39,437.77	78,875.54
中山市诚锦电子有限公司		23,742.86	租赁税金	42,559.30	44,559.30
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	70,038.10	房产税	40,222.44	40,222.44
中山市东区物业经营管理有限公司	584,354.21	1,168,708.42	企业所得税		2,000.00
刘勇		7,301.59	城建税及附加	2,336.86	2,336.86
刘永结		3,956.44	其他经营成本	2,700.00	2,700.00
陈倩玲		30,354.29	修缮费	2,700.00	2,700.00
林汉森		103,357.24	二、管理费支出	22,711.20	564,217.19
叶辉雄		342.86	干部报酬	10,100.00	466,630.00
李冠明		11,003.17	工资	7,850.00	15,700.00
严观强		2,128.86	奖金		448,680.00
二、发包及上交收入			机动车辆费	1,600.00	1,600.00
三、投资收益			邮电通讯费	650.00	650.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	8,900.00	65,800.00
五、补助收入			办公费	480.00	534.50
六、其他收入		1,182.10	书报费		3,540.00
存款利息收入		1,182.10	折旧费	56.71	113.42
七、福利费收入			民主理财费用	500.00	12,120.00
			会议费		920.00
			邮电通讯费	201.46	1,051.14
			机动车辆费		1,600.00
			财务统筹费		355.00
			其他费用	2,473.03	11,553.13
			律师费		5,000.00
			社保	2,473.03	6,553.13
			三、其他支出	5,312.94	689,612.26
			其他	20.45	20.45
			其他	20.45	20.45
			福利费支出	5,292.49	689,591.81
			环境卫生	1,120.00	1,120.00
			老人和敬老院补助		185,600.00
			文体体育	1,552.97	3,415.89
			医保社保	1,619.52	466,555.92
			医保	1,619.52	297,297.60
			社保		169,258.32
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金		31,900.00

财务收支情况公布表

2023年2月


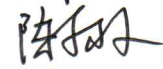

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社


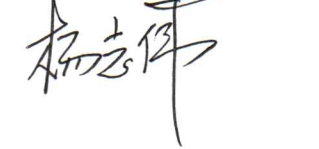
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	619,373.26	1,422,115.93	支出合计	112,721.21	1,379,964.29

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 

应 收 款 明 细 表

2023年2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	651,301.66	618,382.73	32,918.93
租赁款	613,571.93	613,571.93	0.00
中山市东区物业经营管理有限公司	613,571.93	613,571.93	0.00
医保社保	1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税	33,013.23	3,001.20	30,012.03
其他	2,906.90	0.00	2,906.90
其他应收款	2,906.90	0.00	2,906.90
电梯检验检测费	2,500.00	0.00	2,500.00
东湾路2号之二电费	227.86	0.00	227.86
泵房电费	179.04	0.00	179.04
合 计	651,301.66	618,382.73	32,918.93

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人： 刘嘉美

陈
陈
刘

陈
杨

应付款明细表

2023年2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	5,225,706.47	40,947.82	5,184,758.65
应付定金押金	3,804,560.79	0.00	3,804,560.79
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	423,777.00	0.00	423,777.00
叶辉雄	9,810.00	0.00	9,810.00
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
叶胜强	30,780.00	0.00	30,780.00
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	12,780.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司	35,136.00	0.00	35,136.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
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	4,906.30	0.00	4,906.30
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	291,948.87	0.00	291,948.87
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	22,662.00	0.00	22,662.00
先标	30,232.50	0.00	30,232.50
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
华伦格	86,461.20	0.00	86,461.20
富亨利日用品公司	60,072.03	0.00	60,072.03
李宗伟	31,752.00	0.00	31,752.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	0.00	23,478.00
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
小木家具（中山）有限公司	35,931.00	0.00	35,931.00
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

应付款明细表

2023年2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

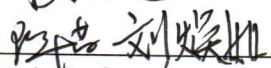

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中山市东区物业经营管理有限公司	1,840,715.79	0.00	1,840,715.79
中山市拓利建材有限公司	152,592.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材	46,308.00	0.00	46,308.00
中山市日晨玻璃有限公司	40,500.00	0.00	40,500.00
吴亦坚	18,798.00	0.00	18,798.00
徐植泉	25,284.00	0.00	25,284.00
应付税金	69,916.49	38,947.82	30,968.67
简易计税	69,916.49	38,947.82	30,968.67
股东分红款	1,229,842.72	0.00	1,229,842.72
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	22,928.43	0.00	22,928.43
杨敬桃	701,991.11	0.00	701,991.11
杨开兰	423,028.46	0.00	423,028.46
刘卫祖	45,557.42	0.00	45,557.42
陈亮添	19,737.30	0.00	19,737.30
罗炳芳	10,500.00	0.00	10,500.00
其他	121,386.47	2,000.00	119,386.47
长北拆迁户三交费	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	120,000.00	2,000.00	118,000.00
杨志伟	6,000.00	2,000.00	4,000.00
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
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	5,225,706.47	40,947.82	5,184,758.65

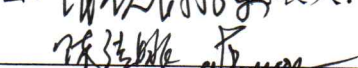
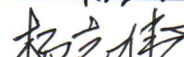
单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:  制表人: 



现金收支明细公布表

2023年2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


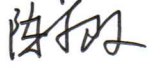

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,872.98	
1	付廖美娜家属廖美娜身故村给予家属慰问金	2023-02-08	0.00	1,000.00	872.98	陈秋怡
2	提现	2023-02-20	4,000.00	0.00	4,872.98	陈秋怡
3	付阳小娟...等3人清理卫生死角灭害工资(附明细表)	2023-02-20	0.00	1,560.00	3,312.98	陈秋怡
4	付税控技术维护服务费(2023.4.29-2024.4.28)	2023-02-20	0.00	280.00	3,032.98	陈秋怡
5	付老富头监委会成员误工补工工资(附明细表)	2023-02-20	0.00	500.00	2,532.98	陈秋怡
6	付老富头醒狮队员2023年庆新春醒狮误工费(附明细清单)	2023-02-20	0.00	1,400.00	1,132.98	陈秋怡
7	购天章A4纸1箱	2023-02-20	0.00	200.00	932.98	陈秋怡
合 计			4,000.00	4,940.00		

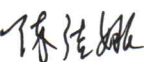
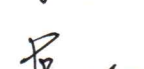
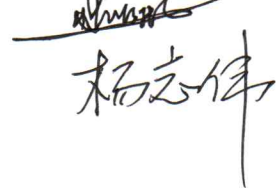
单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 



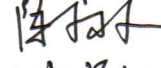

银行收支明细公布表

2023年2月

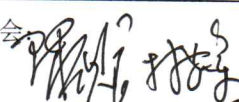

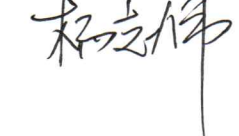

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

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	19,056,272.54	
1	付杨志伟（梁卫文）退“大崩口”供电用电保证金	2023-02-02	0.00	2,000.00	19,054,272.54	陈秋怡
2	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区厂房租金	2023-02-06	613,571.93	0.00	19,667,844.47	陈秋怡
3	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区2月份厂房租金	2023-02-08	613,571.93	0.00	20,281,416.40	陈秋怡
4	收广东省社会保险清算代付户2023稳岗返还	2023-02-08	1,607.07	0.00	20,283,023.47	陈秋怡
5	付2023年1月份办公室话费、网费	2023-02-08	0.00	201.46	20,282,822.01	陈秋怡
6	付工作人员个人所得税	2023-02-08	0.00	33,013.23	20,249,808.78	陈秋怡
7	付2023年1月份房产税	2023-02-08	0.00	40,222.44	20,209,586.34	陈秋怡
8	付股民2023年医保费（2人）	2023-02-08	0.00	1,619.52	20,207,966.82	陈秋怡
9	付2023年1月份增值税、城建税、教育税	2023-02-08	0.00	41,284.68	20,166,682.14	陈秋怡
10	付工作人员2023年2月份社保费	2023-02-08	0.00	5,889.70	20,160,792.44	陈秋怡
11	收广东捷城停车有限公司2023年1月9日至2023年2月8日地租	2023-02-16	36,770.00	0.00	20,197,562.44	陈秋怡
12	付中山市卓越电梯安装工程有限公司东湾路2号电梯维修费	2023-02-20	0.00	2,200.00	20,195,362.44	陈秋怡
13	付中山红升物业服务有限公司整理老富头新村“小菜园”工料费	2023-02-20	0.00	17,530.00	20,177,832.44	陈秋怡
14	付老富头经联社“两委”工作人员2023年2月份工资（附明细表）	2023-02-20	0.00	5,651.12	20,172,181.32	陈秋怡
15	付2023年1月份大庙电费	2023-02-20	0.00	20.45	20,172,160.87	陈秋怡
16	代支2023年1月份东湾路2号之二电费	2023-02-20	0.00	91.14	20,172,069.73	陈秋怡
17	付2023年1月份球场电费	2023-02-20	0.00	152.97	20,171,916.76	陈秋怡
18	提现	2023-02-20	0.00	4,000.00	20,167,916.76	陈秋怡
19	付中山市卓越电梯安装工程有限公司支东湾路2号电梯保养费（2023年）	2023-02-21	0.00	3,000.00	20,164,916.76	陈秋怡
20	付财务2023年2月份工资（附明细表）	2023-02-21	0.00	8,538.08	20,156,378.68	陈秋怡
21	付何小云中线等9加高压线路迁改工程地上附着物、青苗补偿款	2023-02-22	0.00	5,341.00	20,151,037.68	陈秋怡
22	付刘永结中线等9加高压线路迁改工程地上附着物、青苗补偿款	2023-02-23	0.00	5,279.00	20,145,758.68	陈秋怡
合 计			1,265,520.93	176,034.79		

单位负责人：




财务负责人：

监事会：


 制表人：

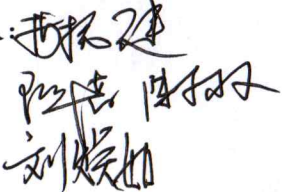
政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

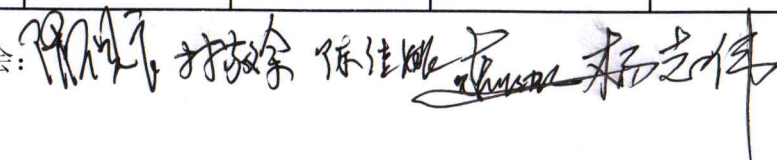
2023年2月28日

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	2120	3000	0	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	263.2	11357.2	0	
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	17530	256504.73	43495.27	
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	
人居环境整治经费	人居环境整治经费	人居环境整治经费	15000	0	0	15000	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村	美丽乡村	17530	17530	17530	0	
合计			409468.2	37443.2	315028.13	94440.07	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

监事会：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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		1229.89	1420.11	
刘焕如	支委	1900	850		1076.63	1673.37	
陈翠苗	支委	1900	450		1073	1277.00	
陈文政	社委	1900	450		1069.36	1280.64	
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：

会计：

监事会：