

资产负债表

2022年12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	26,862,383.09	短期借款	35		
其中：现金		878.83	810.74	应付款项	36	12,853,339.14	12,279,799.92
银行存款		26,240,402.66	26,861,572.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,157,865.48	
应收款项	5	1,065,490.52	202,928.37				
存货	8			流动负债合计	41	15,011,204.62	12,279,799.92
流动资产合计	9	27,306,772.01	27,065,311.46	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	114,353.27
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	114,353.27
减：累计折旧	20	8,196,803.39	8,671,804.44	负债合计	49	15,381,975.32	12,394,153.19
固定资产净值	21	10,683,709.12	10,211,937.07				
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	10,211,937.07	公积公益金	51	25,768,435.60	23,327,373.64
无形资产：				未分配收益	52	-4,225,438.56	490,212.93
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	24,883,095.34
资产总计	32	37,990,481.13	37,277,248.53	负债和所有者权益总计	56	37,990,481.13	37,277,248.53

单位负责人：

书振建

财务负责人：

书振建

监事会：

书振建

制表人：

刘嘉美

刘媛如

陈俊如

陈俊如

林志伟

陈俊如

陈俊如

陈俊如

财务收支情况公布表

2022年12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	累积数
一、经营收入	2,413,126.10	11,987,345.65	一、经营支出	195,868.57	1,232,316.36
出租收入	2,413,126.10	11,812,250.41	经营性固定资产折旧费	39,437.77	473,253.24
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	122,697.15	租赁税金	156,174.80	729,033.62
东区互强纸品厂	129,893.34	779,360.01	房产税	145,267.63	634,388.27
华尔门洁具有限公司		2,340.00	土地使用税		37,713.10
先标	19,195.24	109,214.29	企业所得税		18,051.86
华伦格爾建材	148,781.90	343,325.90	城建税及附加	10,907.17	38,880.39
富亨利日用品有限公司	38,140.97	204,831.14	其他经营成本	256.00	30,029.50
张庆军		15,828.57	修缮费	256.00	21,049.50
中山市诚锦电子有限公司	15,828.57	55,655.24	清理费		8,980.00
华盈佳业(广东)电子商务有限公司	54,662.29	115,536.00	二、管理费支出	25,974.56	721,743.81
林嘉文		70,525.71	干部报酬	10,100.00	453,450.00
中山市日晨玻璃有限公司	38,571.43	144,257.14	工资	7,850.00	94,200.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	245,133.34	奖金		332,000.00
小木家具(中山)有限公司	17,110.00	130,725.70	机动车辆费	1,600.00	19,800.00
中山市拓利建材有限公司	214,759.04	408,526.66	邮电通讯费	650.00	7,450.00
中山市东区物业经营管理有限公司	584,354.21	7,012,250.61	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	153,900.00
徐植泉、李艳庄	29,813.33	90,197.36	临时员工报酬		6,200.00
李宗伟		106,800.00	办公费	869.90	7,197.49
林悦清		17,365.71	书报费		750.00
刘勇	11,746.03	44,174.93	折旧费	56.71	1,747.81
严雄昆	1,907.47	2,575.22	修缮费		675.00
江丽		1,829.03	民主理财费用	1,870.00	20,780.00
李帅兵		27,210.00	误工补贴	220.00	15,020.00
刘永结		17,850.37	会议费		2,120.00
陈倩玲		65,668.86	培训费		704.00
殷德记		7,285.71	邮电通讯费	217.25	3,223.12
欣达精工科技(中山)有限公司	19,525.71	78,102.85	财务统筹费	-353.00	286.00
林汉森	209,433.72	420,227.05	其他费用	4,093.70	55,690.39
叶辉雄	9,828.57	33,371.42	律师费		5,000.00
李冬梅		6,971.43	其他		79.50
李志贤	75,205.71	122,914.28	福利费	4,093.70	50,610.89
叶胜强	13,485.71	49,904.76	三、其他支出	327,169.70	328,326.24
钟海涛		5,238.10	其他	327,169.70	328,326.24
李冠明	7,563.80	42,112.94	其他	327,169.70	327,175.08
吴裕平		48,685.71	消防水费		1,151.16
潘奇峰	11,142.86	13,371.43	四、福利费支出	1,105.11	2,907,666.34
何小云	681,247.92	837,739.42	征兵民兵		280.00

财务收支情况公布表

2022年12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
严观强	2,128.91	2,128.91	环境卫生		22,896.00
杨天强	10,317.46	10,317.46	老人和敬老院补助		659,050.00
其他经营收入		175,095.24	文娱体育	244.67	10,820.86
村头设杆停车费		175,095.24	公共设施维护		12,035.00
二、发包及上交收入			医保社保	860.44	1,768,484.48
三、投资收益			医保	860.44	333,086.00
四、农业税附加返还收入			社保		1,435,398.48
五、补助收入			殡改		5,000.00
六、其他收入	158,306.96	333,420.92	慰问金		85,600.00
存款利息收入	67,531.03	230,841.81	其他福利费支出		343,500.00
垃圾费收入		11,700.00	股民中秋节节日慰问金		343,500.00
其他	90,775.93	90,879.11	五、分配农户及投资者	6,870,000.00	6,870,000.00
七、福利费收入		756,241.00	六、固定资产购建		3,229.00
医保社保		756,241.00	管理用		3,229.00
医保		3,160.80	爱普生EpsonLQ_615KII针式		1,349.00
社保		753,080.20	EPSON扫描仪DS_41		1,880.00
收入合计	2,571,433.06	13,077,007.57	支出合计	7,420,117.94	12,063,281.75

单位负责人：

杨振建
陈子双
刘耀如

财务负责人：

杨振建

监事会：

陈维雄
杨志伟
陈显记

制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年12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	646,173.55	443,245.18	202,928.37
租赁款	315,508.60	315,508.60	0.00
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	315,508.60	0.00
医保社保	1,809.60	1,809.60	0.00
其他	328,855.35	125,926.98	202,928.37
其他应收款	29,637.27	125,926.98	-96,289.71
东湾路2号水费	0.00	0.00	0.00
东湾路2号之二电费	8,536.66	0.00	8,536.66
老虎尾工业区5幢电费	260.47	0.00	260.47
宜邦电费	11,661.10	11,661.10	0.00
泵房电费	179.04	0.00	179.04
休闲公园改造工程	4,500.00	4,500.00	0.00
大街及朗吉围斜坡改造工程	4,500.00	4,500.00	0.00
岐江新城占地及地上物补偿款	0.00	105,265.88	-105,265.88
预付款	299,218.08	0.00	299,218.08
书报费	3,540.00	0.00	3,540.00
医保	295,678.08	0.00	295,678.08
合 计	646,173.55	443,245.18	202,928.37

单位负责人：

张振建
陈品
刘煥如
陈叔

财务负责人：

张振建

监事会：

陈品
陈品
杨志伟
陈品

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年12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	13,049,375.43	769,575.51	12,279,799.92
应付定金押金	4,558,522.27	707,242.12	3,851,280.15
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	643,072.00	219,295.00	423,777.00
叶辉雄	28,890.00	19,080.00	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
中山市宜邦家具有限公司	90,240.00	90,240.00	0.00
叶胜强	30,780.00	0.00	30,780.00
林悦清	19,080.00	19,080.00	0.00
杨天强	37,350.00	24,000.00	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	538,422.99	246,474.12	291,948.87
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李志贤	57,574.00	27,324.00	30,250.00
陈倩玲	62,016.00	13,950.00	48,066.00
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
严观强	2,235.36	0.00	2,235.36
李宗伟	35,469.00	3,717.00	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

应付款明细表

2022年12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
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	185,079.75	0.00	185,079.75
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	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	37,596.00	18,798.00	18,798.00
徐植泉	50,568.00	25,284.00	25,284.00
应付税金	275,221.64	62,333.39	212,888.25
简易计税	183,286.24	62,333.39	120,952.85
应交房产税	84,678.23	0.00	84,678.23
应交城建税附加	7,257.17	0.00	7,257.17
股东分红款	8,071,640.99	0.00	8,071,640.99
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	10,814.10	0.00	10,814.10
杨敬桃	691,991.11	0.00	691,991.11
杨开兰	413,028.46	0.00	413,028.46
刘卫祖	35,557.42	0.00	35,557.42
刘灿章	6,838.00	0.00	6,838.00
陈世明	16,837.30	0.00	16,837.30
陈亮添	9,737.30	0.00	9,737.30
郑洪光	9,237.30	0.00	9,237.30
杨玉满	500.00	0.00	500.00
陈惠流	500.00	0.00	500.00
罗炳芳	500.00	0.00	500.00
年终分红款	6,870,000.00	0.00	6,870,000.00
预收款	22,604.06	0.00	22,604.06
2023年租赁款	22,604.06	0.00	22,604.06
刘永结	3,956.44	0.00	3,956.44
叶辉雄	342.86	0.00	342.86
李冠明	11,003.17	0.00	11,003.17
刘勇	7,301.59	0.00	7,301.59
其他	121,386.47	0.00	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	120,000.00	0.00	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

应付款明细表

2022年12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
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	13,049,375.43	769,575.51	12,279,799.92

单位负责人：

韦振建
陈耀如
陈树

财务负责人：

韦振建

监事会

陈耀如
陈树
陈耀如

制表人：

刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12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	1,746.64	
1	购粤山泉桶装水（12桶，13元每桶）	2022-12-02	0.00	156.00	1,590.64	陈秋怡
2	购桶装水（20桶，13元每桶）、支装水（16箱，24元每箱）	2022-12-02	0.00	644.00	946.64	陈秋怡
3	付陈妙嫦、陈彩英老富头大街道路验收误工补工工资（附明细表）	2022-12-07	0.00	60.00	886.64	陈秋怡
4	付陈妙嫦、陈彩英老富头休闲公园验收误工补工工资（附明细表）	2022-12-07	0.00	60.00	826.64	陈秋怡
5	购键盘鼠套装	2022-12-07	0.00	57.90	768.74	陈秋怡
6	付中山日报订2023年中山日报款	2022-12-12	0.00	540.00	228.74	陈秋怡
7	付郑子军、郑惠本监督交易误工补工工资（2人*50元/人）	2022-12-12	0.00	100.00	128.74	陈秋怡
8	收老富头经联社提现	2022-12-26	3,700.00	0.00	3,828.74	陈秋怡
9	付监委会成员误工补工工资（附明细表）	2022-12-26	0.00	1,870.00	1,958.74	陈秋怡
10	付宁勇修装东湾路2号卷闸2个	2022-12-29	0.00	200.00	1,758.74	陈秋怡
11	付中国邮政速递物流股份有限公司中山分公司发票快递费	2022-12-29	0.00	12.00	1,746.74	陈秋怡
12	付滨州宸骏化纤制品有限公司购盖土网	2022-12-29	0.00	56.00	1,690.74	陈秋怡
13	付阳小娟...等5人清理卫生死角灭害工资	2022-12-29	0.00	880.00	810.74	陈秋怡
合 计			3,700.00	4,635.90		

单位负责人：

刘煥如
陈秋怡

财务负责人：

刘煥如

监事

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年12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	24,734,745.91	
1	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（含税额：29217.72元）	2022-12-01	613,571.93	0.00	25,348,317.84	陈秋怡
2	收中山市拓利建材有限公司2022年8月18日至2022年9月30日厂租（含税金72905元）	2022-12-01	72,905.00	0.00	25,421,222.84	陈秋怡
3	收吴亦坚项目编号LX（2022）0000707土地竞投保证金款	2022-12-01	18,798.00	0.00	25,440,020.84	陈秋怡
4	收林汉森2022年6月25日至2022年7月24日地租（含税金：2617.92元）	2022-12-01	54,976.35	0.00	25,494,997.19	陈秋怡
5	付林悦清、叶胜强退岐江新城明中线迁改G33塔施工占用租金（2021.9.1-2022.6.30）	2022-12-02	0.00	12,347.32	25,482,649.87	陈秋怡
6	收叶胜强2022年9-12月份地租（含税金：674.29元）	2022-12-02	14,160.00	0.00	25,496,809.87	陈秋怡
7	收林汉森2022年7月25日至2022年8月24日税金（含税额：2617.92元）	2022-12-02	54,976.35	0.00	25,551,786.22	陈秋怡
8	收林汉森2022年8月25日至2022年9月24日税金（含税额：2617.92元）	2022-12-02	54,976.35	0.00	25,606,762.57	陈秋怡
9	收陈倩玲项目编号LX（2022）0000712厂房竞投保证金款	2022-12-05	12,450.00	0.00	25,619,212.57	陈秋怡
10	收李宗伟项目编号LX（2022）0000339土地竞投保证金款	2022-12-05	3,717.00	0.00	25,622,929.57	陈秋怡
11	收徐植泉、李艳庄2022年9月5日至2023年1月4日厂租（含税金1490.67元）	2022-12-05	31,304.00	0.00	25,654,233.57	陈秋怡
12	付中山市杰言机电安装工程有限公司老富头大街37号、59号及68号道路改造工程款	2022-12-05	0.00	114,211.43	25,540,022.14	陈秋怡
13	收李志贤2022年1-7月份地租（含税金2067元）	2022-12-06	43,407.00	0.00	25,583,429.14	陈秋怡
14	收中山市瑞东电子科技有限公司2022年10-12月份厂租（含税金1673.14元）	2022-12-06	35,136.00	0.00	25,618,565.14	陈秋怡
15	收徐植泉项目编号LX（2022）0000713厂房竞投保证金款	2022-12-06	25,284.00	0.00	25,643,849.14	陈秋怡
16	收李志贤项目编号LX（2022）0000706土地竞投保证金款	2022-12-06	13,662.00	0.00	25,657,511.14	陈秋怡
17	收杨天强项目编号LX（2022）0000708土地竞投保证金款	2022-12-06	12,000.00	0.00	25,669,511.14	陈秋怡
18	收严雄昆项目编号LX（2022）0000711土地竞投保证金款	2022-12-06	2,235.30	0.00	25,671,746.44	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年12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
19	收陈倩玲项目编号LX(2022)0000705仓库竞投保证金款	2022-12-06	1,500.00	0.00	25,673,246.44	陈秋怡
20	收林汉森项目编号LX(2022)0000709土地竞投保证金款	2022-12-07	19,080.00	0.00	25,692,326.44	陈秋怡
21	收中山市互强纸品厂项目编号LX(2022)0000714厂房竞投保证金款	2022-12-07	219,195.00	0.00	25,911,521.44	陈秋怡
22	收林悦清项目编号LX(2022)0000709土地竞投保证金款	2022-12-07	19,080.00	0.00	25,930,601.44	陈秋怡
23	收叶辉雄项目编号LX(2022)0000709土地竞投保证金款	2022-12-07	19,080.00	0.00	25,949,681.44	陈秋怡
24	收潘奇峰2022年8月份地租(含税额11.43元)	2022-12-07	2,340.00	0.00	25,952,021.44	陈秋怡
25	付2022年11月份办公室话费、网费	2022-12-07	0.00	217.25	25,951,804.19	陈秋怡
26	付12月份工作人员社保费	2022-12-07	0.00	5,903.30	25,945,900.89	陈秋怡
27	付中山市辉翔建筑工程有限公司老富头古树休闲公园改造工程款	2022-12-07	0.00	47,710.00	25,898,190.89	陈秋怡
28	付中山市辉翔建筑工程有限公司老富头休闲公园改造工程款	2022-12-07	0.00	238,520.41	25,659,670.48	陈秋怡
29	付2022年11月份房产税	2022-12-07	0.00	60,589.40	25,599,081.08	陈秋怡
30	付2022年11月份增值税、城建税、教育税	2022-12-07	0.00	64,483.39	25,534,597.69	陈秋怡
31	付2023年1-12月份购股民医保	2022-12-07	0.00	293,248.80	25,241,348.89	陈秋怡
32	付中山市东区恒信装修工程部老富头大街60-54号之二路段道路硬底化工程款	2022-12-07	0.00	49,921.20	25,191,427.69	陈秋怡
33	收东区街道农业农村局下拨老富头经联社民生微实事奖补资金(休闲公园改造工程)	2022-12-08	185,515.87	0.00	25,376,943.56	陈秋怡
34	收东区街道农业农村局下拨老富头经联社民生微实事奖补资金(旧街修缮改造工程)	2022-12-08	88,831.11	0.00	25,465,774.67	陈秋怡
35	收欣达精工科技(中山)有限公司2022年10-12月份厂租(含税金:976.29元)	2022-12-08	20,502.00	0.00	25,486,276.67	陈秋怡
36	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-08	15,000.00	0.00	25,501,276.67	陈秋怡
37	付林悦清项目编号LX(2022)0000709土地竞投保证金款	2022-12-08	0.00	19,080.00	25,482,196.67	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年12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
38	付叶辉雄项目编号LX(2022)000070-9土地竞投标保证金款	2022-12-08	0.00	19,080.00	25,463,116.67	陈秋怡
39	收东区街道农业农村局下拨老富头经联社民生微实事奖补奖金(水浸黑点排水系统改造工程)	2022-12-09	29,260.00	0.00	25,492,376.67	陈秋怡
40	收中山市日晨玻璃有限公司2022年10-11月份厂租(含税金1285.71元)	2022-12-12	27,000.00	0.00	25,519,376.67	陈秋怡
41	收中山市东区街道农业农村局中山市美丽乡村指数测评专项资金—22年	2022-12-12	98,348.00	0.00	25,617,724.67	陈秋怡
42	收刘勇2022年10-12月份地租(含税587.30元)	2022-12-12	12,333.33	0.00	25,630,058.00	陈秋怡
43	收刘勇2023年1-2月份地租(含税金365.08元)	2022-12-12	7,666.67	0.00	25,637,724.67	陈秋怡
44	付广东烽炜建设工程有限公司老富头大街54号之一至富吉街1号路段道路更底化工程款	2022-12-12	0.00	40,836.60	25,596,888.07	陈秋怡
45	付广东烽炜建设工程有限公司老富头大街56号至42号之八路段清理及排水工程款	2022-12-12	0.00	49,739.29	25,547,148.78	陈秋怡
46	付广东省南方传媒发行物流有限公司订2023年《南方杂志》款	2022-12-12	0.00	3,000.00	25,544,148.78	陈秋怡
47	付2023年1-12月份购股民医保	2022-12-12	0.00	809.76	25,543,339.02	陈秋怡
48	代支冲口泵房2022年11月电费	2022-12-12	0.00	179.04	25,543,159.98	陈秋怡
49	付老富头大街电费(2022年11月)	2022-12-12	0.00	244.67	25,542,915.31	陈秋怡
50	付2022年11月份东湾路2号之二电费	2022-12-12	0.00	134.30	25,542,781.01	陈秋怡
51	收李冠明2022年12月11日至2023年1月10日地租	2022-12-15	4,195.32	0.00	25,546,976.33	陈秋怡
52	收中山市拓利建材有限公司2022年10-12月租金(含税金7266.29元)	2022-12-26	152,592.00	0.00	25,699,568.33	陈秋怡
53	收中山市富亨利用品有限公司2022年10-11月(含税金1907.05元)	2022-12-26	40,048.02	0.00	25,739,616.35	陈秋怡
54	收中山市捷城智慧停车科技有限公司2022年11月9日至2022年12月8日地租(含税金1750.95元)	2022-12-26	36,770.00	0.00	25,776,386.35	陈秋怡
55	收中山市互强纸品厂2022年11-12月份厂租(含税金6494.66元)	2022-12-26	136,388.00	0.00	25,912,774.35	陈秋怡
56	收中山市先标家具有限公司2022年11-12月份厂租(含税金959.76元)	2022-12-26	20,155.00	0.00	25,932,929.35	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年12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
57	收小木家具(中山)有限公司2022年1月16日至2022年12月31日租金(含税金855.5元)	2022-12-26	17,965.50	0.00	25,950,894.85	陈秋怡
58	收叶辉雄2022年9-12月地租(含税金491.43元)	2022-12-26	10,320.00	0.00	25,961,214.85	陈秋怡
59	付老富头经联社提现	2022-12-26	0.00	3,700.00	25,957,514.85	陈秋怡
60	付老富头经联社“两委”工作人员2022年12月份工资(附明细表)	2022-12-26	0.00	8,652.32	25,948,862.53	陈秋怡
61	付老富头工作人员2022年12月份工资(附明细表)	2022-12-26	0.00	8,538.08	25,940,324.45	陈秋怡
62	付中山市国家税务局2023年1-12月份购股民医保	2022-12-26	0.00	1,619.52	25,938,704.93	陈秋怡
63	收潘奇峰2022年9-12月份地租(含税金445.71元)	2022-12-27	9,360.00	0.00	25,948,064.93	陈秋怡
64	收严观强2022年1-12月份地租(含税金106.45元)	2022-12-27	2,235.36	0.00	25,950,300.29	陈秋怡
65	收严雄昆2022年4-12月份地租(含税金95.37元)	2022-12-27	2,002.84	0.00	25,952,303.13	陈秋怡
66	收中山农商银行白沙湾支行收土地专户存款利息	2022-12-28	37,852.66	0.00	25,990,155.79	陈秋怡
67	收何小云2022年3-10月份地租(含税金34062.42元)	2022-12-28	468,836.22	0.00	26,458,992.01	陈秋怡
68	收中山市华伦格尔建材有限公司2022年6月30日至2022年12月31日厂租(含税金额5346元)	2022-12-28	112,266.00	0.00	26,571,258.01	陈秋怡
69	收华盈佳业(广东)电子商务有限公司2022年7月11日至2022年12月31日厂租(含税金2733.11元)	2022-12-28	57,395.40	0.00	26,628,653.41	陈秋怡
70	收中山市华伦格尔建材有限公司2022年9月26日至2022年12月31日厂租(含税额: 1609.67元)	2022-12-28	33,803.00	0.00	26,662,456.41	陈秋怡
71	收中山市华伦格尔建材有限公司2022年10月5日至2022年12月31日厂租(含税额: 483.43元)	2022-12-28	10,152.00	0.00	26,672,608.41	陈秋怡
72	收中山农商银行白沙湾支行老富头基本户存款利息	2022-12-28	67,531.03	0.00	26,740,139.44	陈秋怡
73	收中山市诚锦电子有限公司2022年8-9月份厂租(含税金791.43元)	2022-12-28	16,620.00	0.00	26,756,759.44	陈秋怡
74	收李志贤2022年8-12月份地租(含税金1476.43元)	2022-12-29	17,343.00	0.00	26,774,102.44	陈秋怡
75	收李冠明2022年10月11日至2023年4月10日地租(含税金728.57元)	2022-12-29	15,300.00	0.00	26,789,402.44	陈秋怡

银行收支明细公布表

2022年12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
76	收李志贤2022年12月份地租（含税金216.86元）	2022-12-29	4,554.00	0.00	26,793,956.44	陈秋怡
77	收林汉森2022年9月25日至2022年10月24日地租（含税金2617.92元）	2022-12-30	54,976.35	0.00	26,848,932.79	陈秋怡
78	收中山市日晨玻璃有限公司2022年12月份厂租（含税金642.86元）	2022-12-30	13,500.00	0.00	26,862,432.79	陈秋怡
79	付中山市国家税务局2022年1-12月份购股民医保	2022-12-30	0.00	860.44	26,861,572.35	陈秋怡
合 计			3,170,452.96	1,043,626.52		陈秋怡

单位负责人：

刘煊如

财务负责人：

刘煊如

监事会：

陈佳娜
杨晓伟
陈国记

制表人：

刘嘉美

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年12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	2238.08	
刘焕如	支委	1900	850		361.92	2388.08	
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

会计：刘焕如

监事会

陈秋怡
刘焕如
陈秋怡

陈秋怡
刘焕如
陈秋怡

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12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	880	880	2120	
生态补偿款	生态补偿	股民医保补助	51026	0	51026	0	
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	0	238974.73	61025.27	
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	
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	

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12月31日

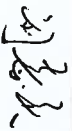
单位：元

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
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	老富头富丰东街十三巷硬化化和相应设施	230045	98348	230045	0	
民生微实事奖补资金	民生微实事奖补资金	旧街、休闲公园、大街改造工程	303606.98	303606.98	303606.98	0	
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	
合计			1108282.18	402834.98	993928.91	114353.27	

村委会负责人：



会计：



监事会：





