

资产负债表

2019年11月30日

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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	40,297,876.92	39,173,144.98	短期借款	35		
其中：现金		2,706.79	2,648.83	应付款项	36	119,934,346.80	113,814,415.26
银行存款		40,295,170.13	39,170,496.15	应付工资	37	700,869.00	17,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-10,693,540.10
应收款项	5	21,285,657.98	19,589,856.01				
存货	8			流动负债合计	41	120,635,215.80	103,138,375.16
流动资产合计	9	61,583,534.90	58,763,000.99	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	4,066,384.82	2,540,480.82	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,066,384.82	2,540,480.82	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	66,259,769.77	66,411,751.33	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	15,203,331.02	16,667,684.35	负债合计	49	120,635,215.80	103,138,375.16
固定资产净值	21	51,056,438.75	49,744,066.98				
固定资产清理	22	20,200.00	20,200.00	所有者权益：			
在建工程	23	96,077,312.93	97,291,120.62	资本	50	50,908,478.20	50,908,478.20
固定资产合计	26	147,153,951.68	147,055,387.60	公积公益金	51	37,670,949.51	40,130,563.96
无形资产：				未分配收益	52	3,589,227.89	14,181,452.09
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	92,168,655.60	105,220,494.25
资产总计	32	212,803,871.40	208,358,869.41	负债和所有者权益总计	56	212,803,871.40	208,358,869.41

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

区联社

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-13

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	979,406.81	10,998,029.62	一、经营支出	1,454,033.04	1,480,395.58
出租收入	979,406.81	10,998,029.62	出租成本		52,774.00
厂房	489,454.34	4,688,077.02	经营性固定资产折旧费	1,411,305.72	1,411,305.72
宿舍	202,392.00	2,069,082.00	经营性待摊费用摊销	25,082.14	25,082.14
铺位	51,268.00	508,833.80	租赁税金	17,645.18	-8,766.28
土地	27,959.47	1,440,373.80	二、管理费支出	127,270.59	1,070,616.62
其他	208,333.00	2,291,663.00	干部报酬	24,053.60	246,976.25
二、发包及上交收入	65,902.90	4,630,926.88	基本工资及补助	16,000.00	176,000.00
承包金	65,902.90	4,630,926.88	奖金		-7,047.00
土地承包金	65,902.90	4,577,686.88	医保社保	3,613.60	39,023.25
其他承包金		53,240.00	住房公积金	4,440.00	39,000.00
三、投资收益	69,965.59	769,621.49	其他管理及固定人员报酬	20,430.88	234,278.60
股利利润	69,965.59	769,621.49	基本工资及补助	17,540.00	199,060.00
四、农业税附加返还收入			奖金		4,000.00
五、补助收入			医保社保	2,890.88	31,218.60
六、其他收入	5,400.00	281,348.41	临时员工报酬	11,400.00	167,360.00
存款利息收入		273,248.16	办公费	558.00	27,260.76
其他	5,400.00	8,100.25	水电费	1,752.52	41,095.75
七、福利费收入		709,768.71	折旧费	53,284.18	53,284.21
计划生育		47,440.00	修缮费		13,845.00
烈军属优抚		3,300.00	民主理财费用		25,920.00
五保户补助		19,347.40	误工补贴		50.00
治安		16,000.00	会议费	8,490.00	50,070.00
环境卫生		191,344.36	培训费		139.50
医保社保		432,336.95	邮电通讯费	1,776.41	18,313.67
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	5,525.00	105,772.88
			干部退休金	5,525.00	58,375.00
			其他		47,397.88
			三、其他支出	3,150.00	82,590.00
			固定资产盘亏和损失		2,420.00
			捐款赞助支出	3,000.00	11,720.00
			其他	150.00	68,450.00
			四、福利费支出	2,296,856.36	11,403,308.81
			计划生育	14,597.55	161,382.87
			烈军属优抚		27,150.00
			五保户补助	500.00	62,836.80
			困难户补助		1,800.00

收益分配表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

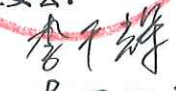
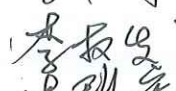
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	979,406.81	10,998,029.62
加：发包及上交收入	2	65,902.90	4,630,926.88
投资收益	3	69,965.59	769,621.49
减：经营支出	6	1,454,033.04	1,480,395.58
管理费用	7	127,270.59	1,070,616.62
二、经营收益	10	-466,028.33	13,847,565.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	5,400.00	281,348.41
减：其他支出	16	3,150.00	82,590.00
三、本年收益	20	-463,778.33	14,046,324.20
收益分配			
四、本年收益	21	-463,778.33	14,046,324.20
加：年初未分配收益	22		3,589,227.89
其他转入	23		
五、可分配收益	26		17,635,552.09
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,454,100.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		14,181,452.09

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：


财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			治安	68,857.18	691,423.93
			征兵民兵		21,439.00
			环境卫生	72,797.00	1,095,354.32
			教育及学校幼儿园补助	22,452.40	335,590.25
			老人和敬老院补助		530,860.00
			救灾救济		200.00
			文体体育	289.16	51,123.01
			公共设施维护	9,210.41	367,030.33
			医保社保	358,750.80	3,959,200.55
			殡改		6,000.00
			慰问金		28,900.00
			消防		14,521.59
			其他福利费支出	1,749,401.86	4,048,496.16
			粮油费	229,568.00	2,528,662.30
			公益性待摊费用摊销	1,519,833.86	1,519,833.86
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	20,331.00	151,981.56
			管理用		40,948.40
			理光复印机（MP1813L）		-7,300.00
			服务大厅办公台、椅		5,928.40
			办公电脑（华硕H110_F）		4,150.00
			笔记本电脑（联想V330_14）		8,400.00
			爱普生L313打印机		850.00
			宣传栏		19,720.00
			铁马栏杆		7,410.00
			爱普生LQ735K2打印机		1,790.00
			公益用	20,331.00	111,033.16
			高级羊毛醒狮及服装		15,000.00
			爱普生打印机（幼儿园）		960.00
			索尼摄像机CX680（治保会）		3,404.00
			豪爵牌HJ125_30摩托车四台		44,541.44
			浦鑫验钞机（幼儿园）		480.00
			55寸4K电视（治保会）		2,250.00
			43寸视频监控监视器一台（		1,850.00
			豪爵牌HJ125_30摩托车两台		22,216.72
			岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	20,331.00

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,120,675.30	17,389,695.11	支出合计	3,901,640.99	14,188,892.57

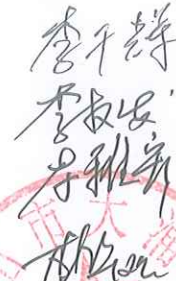
单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：


现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-13

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	175.83	
1	提现金	2019-11-01	12,000.00	0.00	12,175.83	李作选
2	付综治、流动人口工作站工作人员11月份补助(附件1)	2019-11-01	0.00	3,000.00	9,175.83	李振朝
3	付消防、安全生产、城管工作站工作人员11月份补助(附件1)	2019-11-01	0.00	3,000.00	6,175.83	李振朝
4	付购鱼饲料两包(社区办公楼鱼池用)(附件1)	2019-11-01	0.00	260.00	5,915.83	李锦欢
5	付社区股东代表参加会议误工费补助(附件6)	2019-11-01	0.00	3,050.00	2,865.83	李作选
6	付敬贺均安镇鹤峰社区上村老人福利会志庆贺金(附件1)	2019-11-04	0.00	1,000.00	1,865.83	李炳桥
7	提现金	2019-11-05	50,000.00	0.00	51,865.83	李作选
8	付社区清洁工人10月份工资(附件1)	2019-11-06	0.00	24,070.00	27,795.83	李作选
9	付社区两委干部(5人)11月份住房公积金	2019-11-07	0.00	8,880.00	18,915.83	李作选
10	付社区清洁工人10月份绩效考核奖励补助(附件1)	2019-11-08	0.00	7,310.00	11,605.83	李作选
11	付7-9月份社区清洁工人“人居环境”整治加班补助(附件2)	2019-11-08	0.00	6,510.00	5,095.83	李作选
12	付敬贺江门荷塘镇鳌湾村老人协会周年志庆贺金	2019-11-11	0.00	1,000.00	4,095.83	李炳桥
13	付李源广等4人社区康复戒毒人员参加尿检误工费补助	2019-11-11	0.00	200.00	3,895.83	李康全
14	付李苑琼岚田小学杂工10月份工资(附件1)	2019-11-12	0.00	2,000.00	1,895.83	吴满辉
15	付社区远程教育背胶裱板4张费用(附件2)	2019-11-12	0.00	260.00	1,635.83	李福
16	付社区党日活动宣传横幅费用(附件2)	2019-11-12	0.00	442.00	1,193.83	李福
17	提现金	2019-11-13	5,000.00	0.00	6,193.83	李作选
18	提现金(487411)	2019-11-14	8,343.90	0.00	14,537.73	李作选
19	付信佳公司购女上衣10件(幼儿园教师园服)(附件2)	2019-11-14	0.00	780.00	13,757.73	李韵碧
20	付购超轻粘土64包(幼儿园美术活动教学材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	832.00	12,925.73	李韵碧
21	付购不织布手工材料一批(幼儿园手工教学材料)(附件2)	2019-11-14	0.00	594.00	12,331.73	李韵碧
22	付购图书一批(幼儿园教学活动用品(附件2)	2019-11-14	0.00	156.80	12,174.93	李韵碧
23	付购无线麦克风7个(幼儿园教学活动设备)(附件1)	2019-11-14	0.00	608.00	11,566.93	李韵碧
24	付购文具一批(幼儿园教学活动用品)(附件2)	2019-11-14	0.00	860.00	10,706.93	李韵碧
25	付购不织布材料一批(幼儿园区角活动材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	783.00	9,923.93	李韵碧
26	付购墙纸10件(幼儿园环境创设材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	298.00	9,625.93	李韵碧
27	付购防护垫1件(幼儿园体育活动器械)(附件1)	2019-11-14	0.00	285.00	9,340.93	李韵碧
28	付购陶泥80斤(幼儿园陶艺活动教学材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	480.00	8,860.93	李韵碧
29	付购PVC装饰片30米(幼儿园环境创设装饰材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	113.80	8,747.13	李韵碧
30	付购玩具一批(幼儿园教玩具)(附件1)	2019-11-14	0.00	202.70	8,544.43	李韵碧
31	付购垃圾拾器35只(幼儿园义工自愿者活动材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	630.00	7,914.43	李韵碧
32	付购玩具收纳架一件(幼儿园教学活动用品)(附件1)	2019-11-14	0.00	154.00	7,760.43	李韵碧
33	付购收纳箱36个(幼儿园玩具收纳用)(附件1)	2019-11-14	0.00	304.00	7,456.43	李韵碧

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付购乳胶手套6盒(幼儿园义工自愿者活动材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	288.00	7,168.43	李韵碧
35	付购防护垫6件(幼儿园体育活动器材防护垫)(附件1)	2019-11-14	0.00	870.00	6,298.43	李韵碧
36	付购墙贴1套(幼儿园环境创设用材料)(附件1)	2019-11-14	0.00	104.60	6,193.83	李韵碧
37	付社区股东代表参加会议误工补助(附件6)	2019-11-14	0.00	1,650.00	4,543.83	李作选
38	付社区监督委员会成员11月份工资(附件1)	2019-11-15	0.00	2,640.00	1,903.83	李作选
39	付购电机一台等(社区监控室空调机维修费用)(附件1)	2019-11-18	0.00	930.00	973.83	李康全
40	付周记批发部购矿泉水30箱(社区工作会议用)(附件10)	2019-11-22	0.00	690.00	283.83	李嘉恒
41	提现金	2019-11-25	10,000.00	0.00	10,283.83	李作选
42	付敬贺岚霞老人福利会周年志庆贺金(附件1)	2019-11-25	0.00	1,000.00	9,283.83	李炳桥
43	付李玉霞11月份办公室清洁工人工资	2019-11-25	0.00	2,200.00	7,083.83	李玉霞
44	付社区财务人员11月份电话费补助(附件1)	2019-11-25	0.00	540.00	6,543.83	李作选
45	提现金(487411)	2019-11-26	18,976.70	0.00	25,520.53	李作选
46	付购1L维他奶8箱(幼儿园幼儿伙食费)	2019-11-26	0.00	912.00	24,608.53	李韵碧
47	付林丽佳,周少怀幼儿园代课、实习教师11月份工资(附件1)	2019-11-26	0.00	4,400.00	20,208.53	李韵碧
48	付幼儿园11月份厨房员工工资(附件1)	2019-11-26	0.00	10,650.00	9,558.53	李韵碧
49	付购不干胶标签一批(幼儿园教学活动用品)(附件2)	2019-11-26	0.00	295.00	9,263.53	李韵碧
50	付幼儿园厨房钢刀片维修费(附件2)	2019-11-26	0.00	70.00	9,193.53	李韵碧
51	付购喇叭6个(幼儿园音响设备器材)(附件2)	2019-11-26	0.00	193.00	9,000.53	李韵碧
52	付购裤子一批(幼儿园幼师园服)(附件2)	2019-11-26	0.00	682.00	8,318.53	李韵碧
53	付购CPU一个(幼儿园电脑主机硬盘更换用)	2019-11-26	0.00	380.00	7,938.53	李韵碧
54	付购药品一批(幼儿园卫生保健用品)(附件2)	2019-11-26	0.00	198.50	7,740.03	李韵碧
55	付购收纳箱26个(幼儿园班级玩具收纳用)(附件2)	2019-11-26	0.00	403.40	7,336.63	李韵碧
56	付购图书一批(幼儿园图书室添置用)(附件4)	2019-11-26	0.00	792.80	6,543.83	李韵碧
57	付购图书一批(儿童友好社区购图书)(附件4)	2019-11-26	0.00	995.00	5,548.83	李辉文
58	付社区股东代表参加会议误工补助(附件6)	2019-11-28	0.00	3,100.00	2,448.83	李作选
59	提现金	2019-11-29	5,000.00	0.00	7,448.83	李作选
60	付社区农业技工11月份工资(附件1)	2019-11-29	0.00	4,800.00	2,648.83	李作选
合 计			109,320.60	106,847.60		

单位负责人: 

财务负责人:

监事会:

制表人: 


李作选
李淑英
李雅英
李作选

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间: 2019-12-13

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	39,544,482.54	
1	收车辆粤TBR762在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-01	200.00	0.00	39,544,682.54	李家辉
2	收车辆桂GXJ006在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-01	200.00	0.00	39,544,882.54	李康全
3	提现金	2019-11-01	0.00	12,000.00	39,532,882.54	李作选
4	收车辆渝AN893Q在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-02	200.00	0.00	39,533,082.54	李康全
5	收车辆粤TF876Y在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-02	200.00	0.00	39,533,282.54	李康全
6	收车辆粤TLE234在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-02	200.00	0.00	39,533,482.54	李康全
7	收车辆粤CP9828在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-03	200.00	0.00	39,533,682.54	李振朝
8	收车辆粤TSY650在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-03	200.00	0.00	39,533,882.54	李振朝
9	收车辆粤TG611J在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-03	200.00	0.00	39,534,082.54	李振朝
10	收车辆湘DCH871在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-03	200.00	0.00	39,534,282.54	李林基
11	收车辆粤E70V00在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-03	200.00	0.00	39,534,482.54	李振朝
12	收李健维(2018-044)10月份租旧幼儿园租金	2019-11-04	2,000.00	0.00	39,536,482.54	李健维
13	收车辆粤TRL819在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-04	200.00	0.00	39,536,682.54	李振朝
14	收车辆粤T2X595在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-04	200.00	0.00	39,536,882.54	李志宏
15	收车辆粤E6915Z在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-04	200.00	0.00	39,537,082.54	萧志豪
16	收车辆粤T0769V在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-05	200.00	0.00	39,537,282.54	李家辉
17	收车辆粤TA2655在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-05	200.00	0.00	39,537,482.54	李家辉
18	提现金	2019-11-05	0.00	50,000.00	39,487,482.54	李作选
19	收李锦奕(2018-035)2019年租江尾王东*109.7238亩土地部分租金	2019-11-07	100,000.00	0.00	39,587,482.54	李锦奕
20	收李松耀五保老人养老金代支管款	2019-11-07	10,000.00	0.00	39,597,482.54	李炳桥
21	收中山市穗浩园米业有限公司11月份铺位租金	2019-11-07	1,200.00	0.00	39,598,682.54	林锡伟
22	收李进北10、11月份北二巷铺位租金	2019-11-07	700.00	0.00	39,599,382.54	李亦峰
23	收李进北北二巷1号铺位电费代支款(表号:2002078573)	2019-11-07	212.28	0.00	39,599,594.82	李亦峰
24	收车辆赣D75H85在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-07	200.00	0.00	39,599,794.82	李家辉
25	收李进北北二巷1号铺位水费代支款(560-590吨,表号:3-01073;B-03007)	2019-11-07	95.70	0.00	39,599,890.52	李亦峰
26	付社区居民11月份粮油款(3587人*64元/人)	2019-11-07	0.00	229,568.00	39,370,322.52	李作选
27	付社区退休干部(7人)11月份退休金(附件1)	2019-11-07	0.00	5,525.00	39,364,797.52	李作选
28	付岚田幼儿园10月份电话费(87728702)	2019-11-08	0.00	189.60	39,364,607.92	李作选
29	付办公室10月份电话费(87725220)	2019-11-08	0.00	108.55	39,364,499.37	李作选
30	付计生办公室10月份电话费(87720221)	2019-11-08	0.00	129.39	39,364,369.98	李作选
31	付办公室10月份电话费(87720220)	2019-11-08	0.00	1,367.86	39,363,002.12	李作选
32	付治保会10月份电话费(87726422)	2019-11-08	0.00	22.70	39,362,979.42	李作选

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付财务光纤专线10月份网费 (VPN2272 139560)	2019-11-08	0.00	300.00	39,362,679.42	李作选
34	收赵玉波(2016-009)11月份宿舍楼E幢租金	2019-11-08	6,820.00	0.00	39,369,499.42	赵玉波
35	收车辆粤T2995K在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-08	200.00	0.00	39,369,699.42	陈建龙
36	收孙军龙(2019-005)11月份卫生站宿舍楼租金	2019-11-11	21,175.00	0.00	39,390,874.42	孙军龙
37	收李安琪9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,391,146.42	李韵碧
38	收李欣婷9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,391,418.42	李韵碧
39	收李玥欣9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,391,690.42	李韵碧
40	收萧语希9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,391,962.42	李韵碧
41	收李甄瑜9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,392,234.42	李韵碧
42	收赵涵萱9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,392,506.42	李韵碧
43	收范梦琳9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,392,778.42	李韵碧
44	收董诗凌9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,393,050.42	李韵碧
45	收张怡萱9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,393,322.42	李韵碧
46	收李杨希9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,393,594.42	李韵碧
47	收杨海雲9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,393,866.42	李韵碧
48	收周奕汐9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,138.42	李韵碧
49	收胡艺菲9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,410.42	李韵碧
50	收江泰鸿9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,682.42	李韵碧
51	收阳宇航9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,954.42	李韵碧
52	收王梓衡9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,226.42	李韵碧
53	收曾子洋9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,498.42	李韵碧
54	收林泳心9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,770.42	李韵碧
55	收曾萧瑶9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,042.42	李韵碧
56	收李婉婷9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,314.42	李韵碧
57	收李观仪9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,586.42	李韵碧
58	收余浩宇9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,858.42	李韵碧
59	收李展澎9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,130.42	李韵碧
60	收林念棋9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,402.42	李韵碧
61	收余梓琳9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,674.42	李韵碧
62	收林颖津9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,946.42	李韵碧
63	收叶芷萱9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,218.42	李韵碧
64	收李伟豪9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,490.42	李韵碧
65	收张懿恒9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,762.42	李韵碧

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收李韦衡9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,399,034.42	李韵碧
67	收李振标损坏岚田小学路口道闸智能栏杆赔偿款	2019-11-12	300.00	0.00	39,399,334.42	李振标
68	收李宇航9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,399,606.42	李韵碧
69	收车辆赣B583H3在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-12	200.00	0.00	39,399,806.42	李振华
70	收李柏宇9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,400,078.42	李韵碧
71	付岚田小学11月份水电费及办公经费(附件3)	2019-11-12	0.00	6,000.00	39,394,078.42	吴满辉
72	收李毅谦9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,350.42	李韵碧
73	收吴炳熹9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,622.42	李韵碧
74	收黄玲9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,394,894.42	李韵碧
75	收徐梓珊9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,166.42	李韵碧
76	收杜肇利9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,438.42	李韵碧
77	收周馨蕊9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,710.42	李韵碧
78	收邓睿谦9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,395,982.42	李韵碧
79	收梁庭榜9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,254.42	李韵碧
80	收童曹枫9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,526.42	李韵碧
81	收江文博9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,396,798.42	李韵碧
82	收杨锦晨9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,070.42	李韵碧
83	收林域浩9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,342.42	李韵碧
84	收张悦轩9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,614.42	李韵碧
85	收谢树森9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,397,886.42	李韵碧
86	收唐明毅9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,158.42	李韵碧
87	收邱培安9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,430.42	李韵碧
88	收徐武9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,702.42	李韵碧
89	收张煜健9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,398,974.42	李韵碧
90	收王志航9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,399,246.42	李韵碧
91	收肖晨怡9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,399,518.42	李韵碧
92	收张嘉鑫9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,399,790.42	李韵碧
93	收周全益9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,400,062.42	李韵碧
94	收胡敬彬9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,400,334.42	李韵碧
95	收李泳睿9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,400,606.42	李韵碧
96	收李智洋9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,400,878.42	李韵碧
97	收陈鸿瑜9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,401,150.42	李韵碧
98	收陈鸿仁9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,401,422.42	李韵碧

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收覃培涵9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,401,694.42	李韵碧
100	收罗近峰9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,401,966.42	李韵碧
101	收黄恩圣9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,402,238.42	李韵碧
102	收田锦豪9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,402,510.42	李韵碧
103	收李志添9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	272.00	0.00	39,402,782.42	李韵碧
104	收李浩轩9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,402,942.42	李韵碧
105	收李希乐9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,403,102.42	李韵碧
106	收李嘉炜9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,403,262.42	李韵碧
107	收李浩彦9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,403,422.42	李韵碧
108	收韦光睿9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,403,582.42	李韵碧
109	收颜睿宸9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,403,742.42	李韵碧
110	收张嘉铭9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,403,902.42	李韵碧
111	收欧永淳9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,404,062.42	李韵碧
112	收陈楚圳9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,404,222.42	李韵碧
113	收谭俊邦9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,404,382.42	李韵碧
114	收李沛琪9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,404,542.42	李韵碧
115	收陈思静9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,404,702.42	李韵碧
116	收李浩瑜9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,404,862.42	李韵碧
117	收邓诗涵9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,022.42	李韵碧
118	收冯俊敏9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,182.42	李韵碧
119	收李幸媛9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,342.42	李韵碧
120	收唐世微9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,502.42	李韵碧
121	收林温婧9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,662.42	李韵碧
122	收李思颖9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,822.42	李韵碧
123	收陈泓恩9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,405,982.42	李韵碧
124	收张雅彤9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,406,142.42	李韵碧
125	收康佩好9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,406,302.42	李韵碧
126	收王一涵9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,406,462.42	李韵碧
127	收余嘉浚9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,406,622.42	李韵碧
128	收李子晴9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,406,782.42	李韵碧
129	收萧颖儿9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,406,942.42	李韵碧
130	收萧楚昀9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,407,102.42	李韵碧
131	收林晓钰9-10月份幼儿园幼儿托管费(8元/天)	2019-11-12	160.00	0.00	39,407,262.42	李韵碧

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间: 2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收黄结端(2019-015)11月份环镇路1号铺位租金	2019-11-13	4,547.40	0.00	39,411,809.82	李康全
133	收黄结端卫生站(药铺)铺位电费代支款(37302-37930度)	2019-11-13	628.00	0.00	39,412,437.82	李康全
134	付雅兴广告工程有限公司订做“人居环境”及“防控登革热”宣传横幅费用	2019-11-13	0.00	2,840.00	39,409,597.82	李福
135	付雅兴广告工程有限公司订做社区智能道闸收费二维码不锈钢牌40块	2019-11-13	0.00	7,400.00	39,402,197.82	李福
136	提现金	2019-11-13	0.00	5,000.00	39,397,197.82	李作选
137	付幼儿园幼师9、10月份幼儿托管班补助	2019-11-14	0.00	20,793.00	39,376,404.82	李韵碧
138	提现金(487411)	2019-11-14	0.00	8,343.90	39,368,060.92	李作选
139	付灯光球场电费(表号:3798082680,19832934)	2019-11-15	0.00	7.00	39,368,053.92	李作选
140	付文田灯光球场电费(表号:3703093010,19844668)	2019-11-15	0.00	14.70	39,368,039.22	李作选
141	付办公楼10月份电费(表号:3798082671,19845404)	2019-11-15	0.00	868.21	39,367,171.01	李作选
142	付代支北二巷1号铺位电费(表号:2002078573,19687016)	2019-11-15	0.00	92.83	39,367,078.18	李作选
143	付坎头祖庙电费(表号:3798082123,19686831)	2019-11-15	0.00	100.35	39,366,977.83	李作选
144	付代支清洁工宿舍电费(表号:3798083576,19682538)	2019-11-15	0.00	362.70	39,366,615.13	李作选
145	付代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:2002062859,19682174)	2019-11-15	0.00	197.42	39,366,417.71	李作选
146	付社区电影院电费(表号:7039530)	2019-11-15	0.00	28.71	39,366,389.00	李作选
147	付社区武术馆电费(表号:002311902)	2019-11-15	0.00	9.10	39,366,379.90	李作选
148	付代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2019-11-15	0.00	62.51	39,366,317.39	李作选
149	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2019-11-15	0.00	258.36	39,366,059.03	李作选
150	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2019-11-15	0.00	1,922.66	39,364,136.37	李作选
151	付坎头庙电费(表号:900435528)	2019-11-15	0.00	59.51	39,364,076.86	李作选
152	付代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2019-11-15	0.00	1,095.76	39,362,981.10	李作选
153	付社区街灯电费(附件18)	2019-11-15	0.00	3,997.68	39,358,983.42	李作选
154	付社区智能道闸电费(附件9)	2019-11-15	0.00	487.30	39,358,496.12	李作选
155	付社区居民10月份养老保险补助(604人*350元/人)	2019-11-15	0.00	211,400.00	39,147,096.12	李作选
156	付社区孤寡老人廖保成11月份住颐老院伙食费(附件2)	2019-11-15	0.00	500.00	39,146,596.12	王昭晖
157	付购买社区清洁工人2020年意外伤害保险(11人*247元/人)	2019-11-15	0.00	2,717.00	39,143,879.12	李炳桥
158	付社区妇联“美丽家庭”多肉盆栽培训费	2019-11-15	0.00	1,300.00	39,142,579.12	李辉文
159	付岚田幼儿园电费(表号:3798082683)	2019-11-15	0.00	2,837.94	39,139,741.18	李作选
160	收伍石文(2012-359)2019年租三丈坑水库鱼塘租金	2019-11-18	53,240.00	0.00	39,192,981.18	伍石文
161	付南堡街灯电费(表号:3798082392,结算号:19839421)	2019-11-18	0.00	42.71	39,192,938.47	李作选
162	收王建国(2016-001)9,10月份租“华星路住宅楼”厂房租金	2019-11-19	143,000.00	0.00	39,335,938.47	王建国
163	付购支票两本(附件2)	2019-11-19	0.00	70.00	39,335,868.47	李作选
164	收萧宝荣(2015-042)11月份租卫生站第三卡铺位租金	2019-11-20	4,923.60	0.00	39,340,792.07	陈永强

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(10690-11320度)	2019-11-20	630.00	0.00	39,341,422.07	陈永强
166	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(242度)	2019-11-20	242.00	0.00	39,341,664.07	陈永强
167	付睿通网络公司社区智能道闸安装视频监控工程款	2019-11-20	0.00	34,245.00	39,307,419.07	梅军民
168	付中龙交通设施工程有限公司退回竞投智能道闸路口规划交通设施工程保证金	2019-11-20	0.00	9,000.00	39,298,419.07	阮少彬
169	付社区智能道闸路口交通设施工程款	2019-11-20	0.00	87,028.00	39,211,391.07	阮少彬
170	付丰辉花木场社区文田球场及洋心大街修剪树木工程	2019-11-20	0.00	29,350.00	39,182,041.07	林子辉
171	付中龙交通设施工程有限公司岚田小学及幼儿园安装防撞护栏工程款	2019-11-20	0.00	7,886.00	39,174,155.07	阮少彬
172	付全兴旺五金店社区安装活动闲合盖式不锈钢垃圾箱3个工程款	2019-11-20	0.00	10,680.00	39,163,475.07	孙仁全
173	付锦兴不锈钢工程部岚田幼儿园门口安装侯区雨棚工程款	2019-11-20	0.00	6,566.40	39,156,908.67	黄永万
174	付社区智能停车收费系统管理服务招标代理费	2019-11-21	0.00	5,000.00	39,151,908.67	林富华
175	收车辆粤TG122N撞坏幼儿园防撞柱赔偿款	2019-11-22	500.00	0.00	39,152,408.67	李康全
176	收车辆粤RUP178在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-24	200.00	0.00	39,152,608.67	李志宏
177	收车辆粤C939B9在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-24	200.00	0.00	39,152,808.67	李志宏
178	转账到基本户(191867-001)	2019-11-25	0.00	29,133.00	39,123,675.67	李作选
179	收土地基金专户转账款	2019-11-25	29,133.00	0.00	39,152,808.67	李作选
180	收下市人力安源信信公保障局大涌分局下拨9月份人力资源社会保障服务站专项资金	2019-11-25	2,300.00	0.00	39,155,108.67	陈永文
181	收下市人力安源信信公保障局大涌分局下拨10月份人力资源社会保障服务站专项资金	2019-11-25	2,250.00	0.00	39,157,358.67	李作选
182	收车辆粤TJ576H在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-25	200.00	0.00	39,157,558.67	李家辉
183	收车辆粤T0526U在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-25	200.00	0.00	39,157,758.67	李林基
184	付返还镇政府(普安医局)公建配套费(0.74745亩*2万元/亩)	2019-11-25	0.00	14,949.00	39,142,809.67	李作选
185	付社区两委干部11月份工资补助	2019-11-25	0.00	9,534.01	39,133,275.66	李作选
186	付治保人员11月份工资补助	2019-11-25	0.00	32,403.13	39,100,872.53	李作选
187	付李雅宏11月份乡村振兴专员工资补助	2019-11-25	0.00	2,500.00	39,098,372.53	李雅宏
188	付计生专干11月份工资补助	2019-11-25	0.00	9,817.71	39,088,554.82	李作选
189	付陈永文11月份社保专员工资补助	2019-11-25	0.00	3,122.57	39,085,432.25	陈永文
190	付李乐斯11月份残疾人专职委员工资补助	2019-11-25	0.00	2,422.57	39,083,009.68	李乐斯
191	付李真驰,李锦欢11月份社区助理工资补助	2019-11-25	0.00	7,245.14	39,075,764.54	李作选
192	付社区居委会小组长11月份工资补助	2019-11-25	0.00	11,400.00	39,064,364.54	李作选
193	提现金	2019-11-25	0.00	10,000.00	39,054,364.54	李作选
194	付岚田幼师11月份工资	2019-11-26	0.00	56,488.45	38,997,876.09	李韵碧
195	付幼师11月份留园费	2019-11-26	0.00	12,200.00	38,985,676.09	李韵碧
196	付购大米1200斤(幼儿园幼儿伙食费)	2019-11-26	0.00	4,020.00	38,981,656.09	李韵碧
197	付购水果一批(幼儿园幼儿伙食费)	2019-11-26	0.00	6,703.00	38,974,953.09	李韵碧

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	付购食品一批(幼儿园幼儿伙食费)(附件5)	2019-11-26	0.00	6,780.00	38,968,173.09	李韵碧
199	付购食品一批(幼儿园幼儿伙食费)(附件4)	2019-11-26	0.00	7,490.00	38,960,683.09	李韵碧
200	付购面包一批(幼儿园幼儿伙食费)	2019-11-26	0.00	3,267.00	38,957,416.09	李韵碧
201	付购《幼儿园发展指南课程》书本一批(幼儿园教学用书)(附件3)	2019-11-26	0.00	16,846.00	38,940,570.09	李韵碧
202	付信佳公司购食品一批(幼儿园幼儿伙食费)	2019-11-26	0.00	32,222.26	38,908,347.83	李韵碧
203	收土地基金专户转账款	2019-11-27	0.00	14,949.00	38,893,398.83	李作选
204	付社区智能道闸系统11月份网费(号码:18924513162)	2019-11-27	0.00	409.00	38,892,989.83	李作选
205	收土地基金专户转账款	2019-11-27	14,949.00	0.00	38,907,938.83	李作选
206	付代支大岚街4号(毛刷厂)水费(119-121,表号:B-03002)	2019-11-27	0.00	5.43	38,907,933.40	李作选
207	付办公楼11月份水费(28118-28348,表号:B-03005)	2019-11-27	0.00	623.99	38,907,309.41	李作选
208	付代支北堡清洁工宿舍水费(1930-1940,表号:B-03006)	2019-11-27	0.00	27.13	38,907,282.28	李作选
209	付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(590-603,表号:B-03007)	2019-11-27	0.00	35.27	38,907,247.01	李作选
210	付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(590-603,表号:3-01073)	2019-11-27	0.00	6.20	38,907,240.81	李作选
211	付代支北堡清洁工宿舍水费(1930-1940,表号:3-01026)	2019-11-27	0.00	4.77	38,907,236.04	李作选
212	付办公楼11月份水费(28118-28348,表号:3-00421)	2019-11-27	0.00	231.61	38,907,004.43	李作选
213	付代支大岚街4号(毛刷厂)水费(119-121,表号:3-00312)	2019-11-27	0.00	2.51	38,907,001.92	李作选
214	付代支干部10月份个人所得税(附件1)	2019-11-27	0.00	138.84	38,906,863.08	李作选
215	付干部、工作人员11月份社保款	2019-11-27	0.00	23,103.15	38,883,759.93	李作选
216	付社区居民11月份门诊参保款(3461人*5.6元/人)	2019-11-27	0.00	19,381.60	38,864,378.33	陈永文
217	付社区居民11月份基本医疗保险款(2951人*43.35元/人)	2019-11-27	0.00	127,925.85	38,736,452.48	陈永文
218	付社区有线电视费	2019-11-27	0.00	228.00	38,736,224.48	李作选
219	付岚田幼儿园消防栓水费(2917-2967,表号:B-03302)	2019-11-27	0.00	135.65	38,736,088.83	李作选
220	付幼儿园2019年12月至2020年12月来访登记系统维护费	2019-11-27	0.00	600.00	38,735,488.83	李韵碧
221	付幼儿园11月份水费(23108-23456,表号:B-03301)	2019-11-27	0.00	944.12	38,734,544.71	李作选
222	付幼儿园11月份水费(23108-23456,表号:3-00301)	2019-11-27	0.00	58.12	38,734,486.59	李作选
223	付岚田幼儿园消防栓11月份水费(2917-2967,表号:3-00320)	2019-11-27	0.00	8.35	38,734,478.24	李作选
224	付岚田幼师11月份社保款(附件2)	2019-11-27	0.00	10,416.30	38,724,061.94	李作选
225	提现金(487411)	2019-11-27	0.00	18,976.70	38,705,085.24	李作选
226	收大涌住建局下拨2019年6-11月份岚田截污水闸经费	2019-11-28	10,000.00	0.00	38,715,085.24	李作选
227	收车辆粤T483N6在岚田辖区内违停开锁工本费	2019-11-28	200.00	0.00	38,715,285.24	廖毅
228	收中山市大涌镇社会事务局下拨2019年下半年村务监督委员会经费补贴	2019-11-29	539,382.00	0.00	39,254,667.24	李作选
229	幼儿园账户(487411)转来内部往来调整	2019-11-29	366,603.63	0.00	39,621,270.87	李作选
230	收中山市大涌镇社会事务局下拨2019年下半年村务监督委员会经费补贴	2019-11-29	24,000.00	0.00	39,645,270.87	李作选

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	收李锦奕(2018-035)2019年租“江尾王东”109.7238亩土地部分租金	2019-11-29	21,265.00	0.00	39,666,535.87	李锦奕
232	收信社11月份铺位租金	2019-11-29	17,041.60	0.00	39,683,577.47	李作选
233	幼儿园账户(487411)转来内部往来调整	2019-11-29	0.00	366,603.63	39,316,973.84	李作选
234	拨2019年人大代表联络站运行经费补贴	2019-11-29	3,000.00	0.00	39,319,973.84	陈永文
235	收李健维(2018-044)11月份租旧幼儿园租金	2019-11-29	2,000.00	0.00	39,321,973.84	李健维
236	付2018年幼儿园残疾人就业保障金(附件1)	2019-11-29	0.00	7,490.66	39,314,483.18	李作选
237	收大涌镇组织人事办公室下拨2019年远程教育终端站点补助款	2019-11-29	1,000.00	0.00	39,315,483.18	李作选
238	付李寿强2019年6-11月份看护岚田截污水闸工资	2019-11-29	0.00	10,000.00	39,305,483.18	李玉霞
239	付轻游(深圳)科技有限公司治保会智能巡逻车2019年12月至2020年2月租金	2019-11-29	0.00	10,800.00	39,294,683.18	李锦欢
240	付社区文田牌坊视频监控杆迁移工程费用	2019-11-29	0.00	3,087.50	39,291,595.68	梅军民
241	付购格力空调3台(岚田小学电教室空调置换用)	2019-11-29	0.00	20,331.00	39,271,264.68	李娇艳
242	付社区安装32个不锈钢垃圾桶工程款	2019-11-29	0.00	78,080.00	39,193,184.68	黄永万
243	提现金	2019-11-29	0.00	5,000.00	39,188,184.68	李作选
244	付购买社区居民李灿基医疗保险(附件1)	2019-11-29	0.00	43.35	39,188,141.33	陈永文
245	付2019年社区城镇土地使用税(附件1)	2019-11-29	0.00	17,645.18	39,170,496.15	李作选
合 计			1,409,626.21	1,783,612.60		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

李作选

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				20,528,643.86	938,787.85	19,589,856.01
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				4,137,243.00	744,195.00	3,393,048.00
陈锦基（铺位）				2,800.00	0.00	2,800.00
陈锦星				2,000.00	0.00	2,000.00
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				449,485.00	539,382.00	-89,897.00
宿舍2012-360				449,485.00	539,382.00	-89,897.00
李桂华				40,000.00	0.00	40,000.00
厂房2017-038				40,000.00	0.00	40,000.00
李国仁（山园）				1,800.00	0.00	1,800.00
李建群				15,917.00	0.00	15,917.00
土地2019-027				15,917.00	0.00	15,917.00
李洁文				9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2017-023				9,000.00	0.00	9,000.00
李瑞平				22,000.00	0.00	22,000.00
铺位2018-024				22,000.00	0.00	22,000.00
李寿强				3,032.50	0.00	3,032.50
土地2016-024				3,032.50	0.00	3,032.50
李雪洪				170.00	0.00	170.00
土地2018-030				170.00	0.00	170.00
李文建				1,028,905.00	0.00	1,028,905.00
铺位2017-033				1,028,905.00	0.00	1,028,905.00
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李远煜				14,089.50	0.00	14,089.50
土地2018-027				14,089.50	0.00	14,089.50
李玉桥				0.04	0.00	0.04
土地2014-11				0.04	0.00	0.04
李泽权				1,110,997.36	0.00	1,110,997.36
厂房2009-597				0.00	0.00	0.00
厂房2018-047				1,053,209.00	0.00	1,053,209.00
土地2018-050				57,788.36	0.00	57,788.36
李志仁				5,428.72	0.00	5,428.72
土地2015-049				5,428.72	0.00	5,428.72
李周泉				136,617.50	0.00	136,617.50

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
土地2018-049				136,617.50	0.00	136,617.50
李卓波				12,000.00	0.00	12,000.00
土地2012-373				12,000.00	0.00	12,000.00
林官昔				9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2017-021				9,000.00	0.00	9,000.00
林锦焯				8,820.00	0.00	8,820.00
林均程				18,000.00	0.00	18,000.00
铺位2017-022				18,000.00	0.00	18,000.00
李志仁/余德明				0.00	0.00	0.00
土地2017-036				0.00	0.00	0.00
林社昌				15,480.00	0.00	15,480.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00
伍建宏				112,401.00	0.00	112,401.00
土地2016-56				112,401.00	0.00	112,401.00
伍永刚（山园）				7,000.00	0.00	7,000.00
萧宝荣				4,923.60	4,923.60	0.00
土地2014-18				0.00	0.00	0.00
铺位2015-042				4,923.60	4,923.60	0.00
萧远林				54,450.00	0.00	54,450.00
土地2012-425				54,450.00	0.00	54,450.00
肖柱红				9,099.20	0.00	9,099.20
土地2017-018				3,388.00	0.00	3,388.00
土地2017-019				5,711.20	0.00	5,711.20
余国梅				44,225.00	-5,775.00	50,000.00
土地2013-151				44,225.00	-5,775.00	50,000.00
余少初/李桂华/谢国元/肖汉标（红头壁）				20,000.00	0.00	20,000.00
余艳珊				71,736.72	0.00	71,736.72
厂房2019-026				71,736.72	0.00	71,736.72
余永耀				22,500.00	0.00	22,500.00
土地2017-028				22,500.00	0.00	22,500.00
李熙（铺位）				8,500.00	0.00	8,500.00
李添卿（山园）				2,990.00	0.00	2,990.00
陈汉于（洋心土地）				6,930.00	0.00	6,930.00
李志仁、李正深				0.00	0.00	0.00
土地2015-036				0.00	0.00	0.00
萧展云				16,500.00	0.00	16,500.00
厂房2017-040				16,500.00	0.00	16,500.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
余自力				153,169.83	0.00	153,169.83
土地2015-056				153,169.83	0.00	153,169.83
李建荣/何笋洪				7,065.70	0.00	7,065.70
土地2015-044				6,005.70	0.00	6,005.70
土地2015-045				1,060.00	0.00	1,060.00
余焕忠、李定加				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2015-40				2,722.50	0.00	2,722.50
土地2018-033				277.50	0.00	277.50
李泽轩				1,926.00	0.00	1,926.00
土地2018-029				1,926.00	0.00	1,926.00
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				230,979.10	143,000.00	87,979.10
宿舍2016-001				214,500.00	143,000.00	71,500.00
土地2019-030				16,479.10	0.00	16,479.10
王凤英				67,513.60	0.00	67,513.60
厂房2016-019				67,513.60	0.00	67,513.60
李镜燕				251,627.00	0.00	251,627.00
厂房2016-020				47,355.00	0.00	47,355.00
厂房2016-021				0.00	0.00	0.00
厂房2017-012				152,000.00	0.00	152,000.00
厂房2019-003				52,272.00	0.00	52,272.00
陈晓波				21,600.00	0.00	21,600.00
厂房2016-052				21,600.00	0.00	21,600.00
李锦奕				1,600.00	0.00	1,600.00
土地2019-025				1,600.00	0.00	1,600.00
梁家健				2,750.00	0.00	2,750.00
铺位2016-070				2,750.00	0.00	2,750.00
陈灿华				3,740.00	0.00	3,740.00
土地2017-020				3,740.00	0.00	3,740.00
李泳侨				10,000.00	0.00	10,000.00
土地2017-039				10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文				-208,337.00	0.00	-208,337.00
市场2017-043				-208,337.00	0.00	-208,337.00
廖泽强				0.00	0.00	0.00
铺位2018-023				0.00	0.00	0.00
方俊刚				18,020.48	0.00	18,020.48
土地2017-046				18,020.48	0.00	18,020.48

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
王建军				164,000.00	0.00	164,000.00
厂房				164,000.00	0.00	164,000.00
李健维				4,000.00	4,000.00	0.00
铺位				4,000.00	4,000.00	0.00
穗浩园米业				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位				1,200.00	1,200.00	0.00
谢小英				788.00	0.00	788.00
铺位2018-028				788.00	0.00	788.00
陈鸣献				-4,000.00	0.00	-4,000.00
铺位2018-046				-4,000.00	0.00	-4,000.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				62,513.35	0.00	62,513.35
土地2018-051				62,513.35	0.00	62,513.35
黄结嫦				9,094.80	9,094.80	0.00
铺位2019-015				9,094.80	9,094.80	0.00
刘明				3,333.00	3,333.00	0.00
土地2009-413				3,333.00	3,333.00	0.00
发包款				2,647,251.77	180,280.00	2,466,971.77
陈建旭				24,000.00	0.00	24,000.00
李要生				198.00	0.00	198.00
李伟宁				300,000.00	0.00	300,000.00
李汉潮-2010年坑田				500.00	0.00	500.00
伍建宏				143,777.70	0.00	143,777.70
种植2016-55				143,777.70	0.00	143,777.70
伍石文				53,240.00	53,240.00	0.00
鱼塘空地2012-359				53,240.00	53,240.00	0.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				169,078.53	0.00	169,078.53
禾田2015-018				169,078.53	0.00	169,078.53
李锦奕				219,447.60	121,265.00	98,182.60
土地2018-035				219,447.60	121,265.00	98,182.60
区福能				1,568,299.56	0.00	1,568,299.56
花木场2017-010				1,568,299.56	0.00	1,568,299.56
李周泉				9,075.00	0.00	9,075.00
土地2012-429				9,075.00	0.00	9,075.00
萧子维				62,630.70	0.00	62,630.70

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
土地2013-037				62,630.70	0.00	62,630.70
余国梅				5,775.00	5,775.00	0.00
土地2013-151				5,775.00	5,775.00	0.00
萧远光				28,443.85	0.00	28,443.85
土地2013-152				28,443.85	0.00	28,443.85
李君乐				2,200.00	0.00	2,200.00
土地2014-002				2,200.00	0.00	2,200.00
李志仁				-5,428.72	0.00	-5,428.72
土地2015-049				-5,428.72	0.00	-5,428.72
萧灿彬				0.77	0.00	0.77
土地2019-031				0.77	0.00	0.77
李雪洪				0.00	0.00	0.00
土地2014-017				0.00	0.00	0.00
李嘉俊				66,013.40	0.00	66,013.40
耕地2018-053				66,013.40	0.00	66,013.40
水电费				30,566.24	1,807.98	28,758.26
水费				1,343.98	95.70	1,248.28
叠石坦厂房				-462.61	0.00	-462.61
铺位、宿舍				-494.37	95.70	-590.07
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				210.41	0.00	210.41
卫生站铺位				2,079.73	0.00	2,079.73
其他				7.94	0.00	7.94
电费				26,761.30	1,712.28	25,049.02
叠石坦厂房				1,071.62	0.00	1,071.62
环镇路1号铺位				90.20	0.00	90.20
环镇路2号铺位				64.59	0.00	64.59
市场电费				-1,587.28	0.00	-1,587.28
铺位、宿舍				-2,535.97	212.28	-2,748.25
江尾王				56,429.17	0.00	56,429.17
卫生站铺位				-26,771.03	1,500.00	-28,271.03
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				20,149.98	7,926.03	12,223.95
社区工作人员				4,986.01	7,926.03	-2,940.02
幼师				5,443.97	0.00	5,443.97
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				13,635,463.00	0.00	13,635,463.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
中山市供水公司				11,313,500.00	0.00	11,313,500.00
李金娣				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	0.00	6,000.00
李汉潮				6,000.00	0.00	6,000.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	0.00	5,392.00
李石江				7,611.00	0.00	7,611.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				3,539,000.00	0.00	3,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				146.03	138.84	7.19
其他				17,823.84	4,440.00	13,383.84
住房公积金（个人部份）				4,440.00	4,440.00	0.00
税金				13,383.84	0.00	13,383.84

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：





应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				114,064,163.31	249,748.05	113,814,415.26
征地补偿款				1,019,128.00	0.00	1,019,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
购买社保				441,000.00	0.00	441,000.00
应付收益				679,077.81	0.00	679,077.81
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				679,077.81	0.00	679,077.81
应付定金押金				6,998,491.65	9,000.00	6,989,491.65
农业				513,210.00	0.00	513,210.00
李文建2012-044				154,000.00	0.00	154,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李嘉俊2018-053				33,010.00	0.00	33,010.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,299,083.00	0.00	1,299,083.00
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
宿舍				690,350.00	0.00	690,350.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
土地				1,816,619.65	0.00	1,816,619.65
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉2010-216				95,000.00	95,000.00	0.00
曹开深2010-356				5,000.00	0.00	5,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
萧远林2012-425				45,000.00	0.00	45,000.00
李周泉2012-429				-87,500.00	-95,000.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
黄小凤2014-015				9,075.00	0.00	9,075.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头 岭土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑 土地				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
李志仁/李正深2015-036				1,500.00	0.00	1,500.00
李建荣/何笋洪2015-044				2,730.00	0.00	2,730.00
李建荣/何笋洪2015-045				482.00	0.00	482.00
李卓波2015-051				3,198.00	0.00	3,198.00
李卓波2015-052				2,849.60	0.00	2,849.60
李卓波2015-053				2,352.80	0.00	2,352.80
余志映2015-050				1,616.80	0.00	1,616.80
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				7,550.00	0.00	7,550.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
方俊刚2017-046				20,000.00	0.00	20,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
岚田市场				534,470.00	0.00	534,470.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
李均荣				1,320.00	0.00	1,320.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
铺位				1,077,525.00	0.00	1,077,525.00
李瑞平2010-110				8,000.00	0.00	8,000.00
李素禧2012-348				2,700.00	0.00	2,700.00
缪剑荣2014-26				3,000.00	0.00	3,000.00
杨淑宇2014-28				3,000.00	0.00	3,000.00
李金明2014-29				3,000.00	0.00	3,000.00
宁镀2014-30				3,000.00	0.00	3,000.00
林杏坤2014-31				3,000.00	0.00	3,000.00
吴清华2014-008				3,000.00	0.00	3,000.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李瑞平2015-034				5,200.00	0.00	5,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
李文建2017-033				900,000.00	0.00	900,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
谢小英2018-028				950.00	0.00	950.00
其他				1,067,234.00	9,000.00	1,058,234.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟宁				300,000.00	0.00	300,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				626,150.00	9,000.00	617,150.00
其他				31,664.00	0.00	31,664.00
股东分红款				650,688.60	0.00	650,688.60

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				499,747.60	0.00	499,747.60
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
代收代支				1,414,894.21	225,948.05	1,188,946.16
幼儿园				695,610.74	217,806.05	477,804.69
收支结余				342,167.74	0.00	342,167.74
保教费收入				1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
托管费收入				66,912.00	0.00	66,912.00
夏令班收入				89,700.00	0.00	89,700.00
工资报酬				-1,166,976.75	114,947.75	-1,281,924.50
基本工资				-730,083.98	71,538.45	-801,622.43
奖金				-62,000.00	0.00	-62,000.00
留园补助				-98,775.00	12,200.00	-110,975.00
托管补助				-42,772.00	20,793.00	-63,565.00
夏令班补助				-89,700.00	0.00	-89,700.00
其他补助				-72,554.48	0.00	-72,554.48
医保社保				-71,091.29	10,416.30	-81,507.59
教学经费				-60,051.68	28,130.64	-88,182.32
办公费				-55,419.52	5,698.74	-61,118.26
其他支出				-67,034.27	7,634.66	-74,668.93
饭堂收入				659,936.26	0.00	659,936.26
饭堂支出				-475,006.64	61,394.26	-536,400.90
饭堂用品				-12,616.40	0.00	-12,616.40
残疾人专职委员补贴				-5,484.00	1,500.00	-6,984.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
农村文化室建设补助（市财政）				21,864.10	0.00	21,864.10
远程教育信息平台站点补助金				5,850.00	260.00	5,590.00
党员教育培训补助				8,850.00	442.00	8,408.00
社区综合服务中心补助				50,000.00	0.00	50,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				159,738.00	0.00	159,738.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
岚田中心综合楼装修工程款				287,626.96	0.00	287,626.96
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				4,814.00	0.00	4,814.00
基层公共服务综合平台建设市补助				5,877.00	0.00	5,877.00
公益普惠性幼儿园经费				58,095.00	0.00	58,095.00
基本农田保护经费补助				-159,738.00	0.00	-159,738.00
人力资源和社会保障服务经费				5,230.00	2,000.00	3,230.00
基层公共服务补助				-1,579.00	0.00	-1,579.00
综合性文化服务中心建设经费				423.61	0.00	423.61
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				5,658.90	0.00	5,658.90
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				21,600.00	2,640.00	18,960.00
妇联系统基层组织建设经费				3,700.00	1,300.00	2,400.00
妇联维护和完善儿童友好社区经费				995.00	0.00	995.00
农村土地承包经营确权登记补助				49,000.00	0.00	49,000.00
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
党群服务中心建设经费				-2,381.10	0.00	-2,381.10
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				50,000.00	0.00	50,000.00
截污水闸经费				18,333.00	0.00	18,333.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
其他				103,301,883.04	14,800.00	103,287,083.04
支农支出				-74,009.38	14,800.00	-88,809.38
人员工资补助				-68,133.00	14,800.00	-82,933.00
水电费				-6.38	0.00	-6.38
其他				-5,870.00	0.00	-5,870.00
岚山翠苑				91,462,404.61	0.00	91,462,404.61
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
出售收入				92,579,125.48	0.00	92,579,125.48
1-201				168,888.00	0.00	168,888.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
1-202				186,000.00	0.00	186,000.00
1-204				179,820.00	0.00	179,820.00
1-205				248,608.00	0.00	248,608.00
1-206				260,000.00	0.00	260,000.00
1-207				168,716.00	0.00	168,716.00
1-301				185,000.00	0.00	185,000.00
1-302				166,259.00	0.00	166,259.00
1-303				188,902.00	0.00	188,902.00
1-304				188,902.00	0.00	188,902.00
1-305				280,000.00	0.00	280,000.00
1-306				256,706.00	0.00	256,706.00
1-307				180,000.00	0.00	180,000.00
1-401				178,553.00	0.00	178,553.00
1-402				188,466.00	0.00	188,466.00
1-403				191,929.00	0.00	191,929.00
1-404				191,929.00	0.00	191,929.00
1-405				270,000.00	0.00	270,000.00
1-406				244,721.00	0.00	244,721.00
1-407				168,835.00	0.00	168,835.00
1-501				177,525.00	0.00	177,525.00
1-502				171,949.00	0.00	171,949.00
1-503				203,800.00	0.00	203,800.00
1-504				198,545.00	0.00	198,545.00
1-505				311,000.00	0.00	311,000.00
1-506				264,804.00	0.00	264,804.00
1-507				183,673.00	0.00	183,673.00
1-601				180,370.00	0.00	180,370.00
1-602				190,000.00	0.00	190,000.00
1-603				197,984.00	0.00	197,984.00
1-604				197,984.00	0.00	197,984.00
1-605				256,868.00	0.00	256,868.00
1-606				268,853.00	0.00	268,853.00
1-607				186,664.00	0.00	186,664.00
1-701				183,215.00	0.00	183,215.00
1-702				188,905.00	0.00	188,905.00
1-703				201,011.00	0.00	201,011.00
1-704				201,011.00	0.00	201,011.00
1-705				276,951.00	0.00	276,951.00
1-706				272,902.00	0.00	272,902.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
1-707				194,888.00	0.00	194,888.00
1-801				186,060.00	0.00	186,060.00
1-802				192,000.00	0.00	192,000.00
1-803				384,100.00	0.00	384,100.00
1-804				408,076.00	0.00	408,076.00
1-805				285,000.00	0.00	285,000.00
1-806				276,951.00	0.00	276,951.00
1-807				192,647.00	0.00	192,647.00
1-901				192,494.00	0.00	192,494.00
1-902				200,503.00	0.00	200,503.00
1-905				277,032.00	0.00	277,032.00
1-906				268,974.00	0.00	268,974.00
1-907				210,000.00	0.00	210,000.00
1-1001				197,715.00	0.00	197,715.00
1-1002				186,173.00	0.00	186,173.00
1-1003				395,790.00	0.00	395,790.00
1-1004				210,030.00	0.00	210,030.00
1-1005				289,098.00	0.00	289,098.00
1-1006				285,049.00	0.00	285,049.00
1-1007				186,784.00	0.00	186,784.00
1-1101				167,888.00	0.00	167,888.00
1-1102				175,888.00	0.00	175,888.00
1-1104				197,982.00	0.00	197,982.00
1-1105				267,421.00	0.00	267,421.00
1-1106				263,454.00	0.00	263,454.00
1-1107				190,080.00	0.00	190,080.00
2-201				169,888.00	0.00	169,888.00
2-202				191,720.00	0.00	191,720.00
2-204				181,888.00	0.00	181,888.00
2-205				264,804.00	0.00	264,804.00
2-206				266,000.00	0.00	266,000.00
2-207				171,056.00	0.00	171,056.00
2-301				177,888.00	0.00	177,888.00
2-302				188,905.00	0.00	188,905.00
2-303				201,011.00	0.00	201,011.00
2-304				189,023.00	0.00	189,023.00
2-305				264,925.00	0.00	264,925.00
2-306				272,902.00	0.00	272,902.00
2-307				195,236.00	0.00	195,236.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2-401				176,666.00	0.00	176,666.00
2-402				180,484.00	0.00	180,484.00
2-403				192,050.00	0.00	192,050.00
2-404				192,050.00	0.00	192,050.00
2-405				281,000.00	0.00	281,000.00
2-406				282,000.00	0.00	282,000.00
2-407				182,888.00	0.00	182,888.00
2-501				194,927.00	0.00	194,927.00
2-502				194,595.00	0.00	194,595.00
2-503				210,000.00	0.00	210,000.00
2-504				208,000.00	0.00	208,000.00
2-505				285,049.00	0.00	285,049.00
2-506				290,000.00	0.00	290,000.00
2-507				200,000.00	0.00	200,000.00
2-601				197,715.00	0.00	197,715.00
2-602				200,000.00	0.00	200,000.00
2-603				211,000.00	0.00	211,000.00
2-604				396,209.00	0.00	396,209.00
2-605				289,098.00	0.00	289,098.00
2-606				285,049.00	0.00	285,049.00
2-607				204,780.00	0.00	204,780.00
2-701				188,888.00	0.00	188,888.00
2-702				200,284.00	0.00	200,284.00
2-703				201,132.00	0.00	201,132.00
2-705				293,147.00	0.00	293,147.00
2-706				289,098.00	0.00	289,098.00
2-707				211,621.00	0.00	211,621.00
2-801				190,888.00	0.00	190,888.00
2-802				280,000.00	0.00	280,000.00
2-803				310,000.00	0.00	310,000.00
2-804				580,000.00	0.00	580,000.00
2-805				278,190.00	0.00	278,190.00
2-806				293,147.00	0.00	293,147.00
2-807				207,763.00	0.00	207,763.00
2-901				189,666.00	0.00	189,666.00
2-902				205,974.00	0.00	205,974.00
2-903				217,346.00	0.00	217,346.00
2-905				285,211.00	0.00	285,211.00
2-906				297,159.00	0.00	297,159.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2-907				207,604.00	0.00	207,604.00
2-1001				196,888.00	0.00	196,888.00
2-1002				209,000.00	0.00	209,000.00
2-1003				420,185.00	0.00	420,185.00
2-1004				435,783.00	0.00	435,783.00
2-1005				289,260.00	0.00	289,260.00
2-1006				300,374.00	0.00	300,374.00
2-1007				198,888.00	0.00	198,888.00
2-1101				179,888.00	0.00	179,888.00
2-1102				188,888.00	0.00	188,888.00
2-1105				283,292.00	0.00	283,292.00
2-1106				285,000.00	0.00	285,000.00
2-1107				198,000.00	0.00	198,000.00
3-201				178,888.00	0.00	178,888.00
3-202				178,888.00	0.00	178,888.00
3-204				188,000.00	0.00	188,000.00
3-205				272,000.00	0.00	272,000.00
3-206				290,000.00	0.00	290,000.00
3-207				193,000.00	0.00	193,000.00
3-301				190,000.00	0.00	190,000.00
3-302				183,000.00	0.00	183,000.00
3-303				190,680.00	0.00	190,680.00
3-304				185,330.00	0.00	185,330.00
3-305				283,825.00	0.00	283,825.00
3-306				292,761.00	0.00	292,761.00
3-307				205,000.00	0.00	205,000.00
3-401				198,000.00	0.00	198,000.00
3-402				197,500.00	0.00	197,500.00
3-403				200,000.00	0.00	200,000.00
3-404				200,888.00	0.00	200,888.00
3-405				302,865.00	0.00	302,865.00
3-406				289,126.00	0.00	289,126.00
3-407				428,140.00	0.00	428,140.00
3-501				191,526.00	0.00	191,526.00
3-502				192,000.00	0.00	192,000.00
3-503				208,036.00	0.00	208,036.00
3-504				196,978.00	0.00	196,978.00
3-505				285,000.00	0.00	285,000.00
3-506				289,922.00	0.00	289,922.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
3-601				203,000.00	0.00	203,000.00
3-602				188,888.00	0.00	188,888.00
3-603				210,000.00	0.00	210,000.00
3-604				213,204.00	0.00	213,204.00
3-605				310,335.00	0.00	310,335.00
3-606				295,698.00	0.00	295,698.00
3-607				450,000.00	0.00	450,000.00
3-701				210,000.00	0.00	210,000.00
3-702				198,888.00	0.00	198,888.00
3-703				215,000.00	0.00	215,000.00
3-704				200,000.00	0.00	200,000.00
3-705				323,809.00	0.00	323,809.00
3-706				295,945.00	0.00	295,945.00
3-801				196,526.00	0.00	196,526.00
3-802				195,000.00	0.00	195,000.00
3-803				220,000.00	0.00	220,000.00
3-804				214,000.00	0.00	214,000.00
3-805				312,000.00	0.00	312,000.00
3-806				320,000.00	0.00	320,000.00
3-807				416,000.00	0.00	416,000.00
3-901				203,144.00	0.00	203,144.00
3-902				190,000.00	0.00	190,000.00
3-903				208,000.00	0.00	208,000.00
3-904				198,115.00	0.00	198,115.00
3-905				282,941.00	0.00	282,941.00
3-906				282,261.00	0.00	282,261.00
3-1001				198,000.00	0.00	198,000.00
3-1002				183,000.00	0.00	183,000.00
3-1003				202,795.00	0.00	202,795.00
3-1004				202,000.00	0.00	202,000.00
3-1005				300,000.00	0.00	300,000.00
3-1006				310,000.00	0.00	310,000.00
3-1007				425,000.00	0.00	425,000.00
3-1101				178,000.00	0.00	178,000.00
3-1102				168,888.00	0.00	168,888.00
3-1103				187,888.00	0.00	187,888.00
3-1104				187,888.00	0.00	187,888.00
3-1105				277,339.00	0.00	277,339.00
3-1106				292,000.00	0.00	292,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
4-201				178,888.00	0.00	178,888.00
4-202				204,691.00	0.00	204,691.00
4-204				199,417.00	0.00	199,417.00
4-205				278,088.00	0.00	278,088.00
4-206				272,000.00	0.00	272,000.00
4-207				185,675.00	0.00	185,675.00
4-301				178,888.00	0.00	178,888.00
4-302				200,000.00	0.00	200,000.00
4-303				196,988.00	0.00	196,988.00
4-304				211,164.00	0.00	211,164.00
4-305				289,000.00	0.00	289,000.00
4-306				286,726.00	0.00	286,726.00
4-307				197,339.00	0.00	197,339.00
4-401				188,888.00	0.00	188,888.00
4-402				205,000.00	0.00	205,000.00
4-403				220,000.00	0.00	220,000.00
4-404				198,888.00	0.00	198,888.00
4-405				291,996.00	0.00	291,996.00
4-406				296,000.00	0.00	296,000.00
4-407				410,000.00	0.00	410,000.00
4-501				195,000.00	0.00	195,000.00
4-502				208,158.00	0.00	208,158.00
4-503				216,590.00	0.00	216,590.00
4-504				201,166.00	0.00	201,166.00
4-505				288,787.00	0.00	288,787.00
4-506				297,484.00	0.00	297,484.00
4-601				198,000.00	0.00	198,000.00
4-602				213,000.00	0.00	213,000.00
4-603				230,000.00	0.00	230,000.00
4-604				230,000.00	0.00	230,000.00
4-605				356,470.40	0.00	356,470.40
4-606				299,000.00	0.00	299,000.00
4-607				213,000.00	0.00	213,000.00
4-701				198,000.00	0.00	198,000.00
4-702				198,888.00	0.00	198,888.00
4-703				226,000.00	0.00	226,000.00
4-704				217,450.00	0.00	217,450.00
4-705				299,366.00	0.00	299,366.00
4-706				299,941.00	0.00	299,941.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
4-707				208,122.00	0.00	208,122.00
4-801				198,888.00	0.00	198,888.00
4-802				211,000.00	0.00	211,000.00
4-803				445,000.00	0.00	445,000.00
4-804				443,000.00	0.00	443,000.00
4-805				294,860.00	0.00	294,860.00
4-806				304,326.00	0.00	304,326.00
4-807				198,192.00	0.00	198,192.00
4-901				190,826.00	0.00	190,826.00
4-902				203,888.00	0.00	203,888.00
4-905				301,760.00	0.00	301,760.00
4-906				300,000.00	0.00	300,000.00
4-907				211,091.00	0.00	211,091.00
4-1001				186,526.00	0.00	186,526.00
4-1002				190,000.00	0.00	190,000.00
4-1003				429,000.00	0.00	429,000.00
4-1004				410,000.00	0.00	410,000.00
4-1005				294,919.00	0.00	294,919.00
4-1006				274,564.00	0.00	274,564.00
4-1007				205,091.00	0.00	205,091.00
4-1101				175,888.00	0.00	175,888.00
4-1102				181,827.00	0.00	181,827.00
4-1105				283,000.00	0.00	283,000.00
4-1106				267,191.00	0.00	267,191.00
4-1107				205,000.00	0.00	205,000.00
5-201				173,888.00	0.00	173,888.00
5-202				181,888.00	0.00	181,888.00
5-204				178,888.00	0.00	178,888.00
5-205				263,000.00	0.00	263,000.00
5-206				275,307.00	0.00	275,307.00
5-207				190,000.00	0.00	190,000.00
5-301				188,000.00	0.00	188,000.00
5-302				173,888.00	0.00	173,888.00
5-303				197,106.00	0.00	197,106.00
5-304				200,000.00	0.00	200,000.00
5-305				283,700.00	0.00	283,700.00
5-306				294,000.00	0.00	294,000.00
5-307				203,888.00	0.00	203,888.00
5-401				196,061.00	0.00	196,061.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
5-402				188,000.00	0.00	188,000.00
5-403				200,000.00	0.00	200,000.00
5-404				200,000.00	0.00	200,000.00
5-405				300,000.00	0.00	300,000.00
5-406				301,000.00	0.00	301,000.00
5-407				443,134.00	0.00	443,134.00
5-501				200,875.00	0.00	200,875.00
5-502				188,000.00	0.00	188,000.00
5-503				200,000.00	0.00	200,000.00
5-504				200,000.00	0.00	200,000.00
5-505				294,468.00	0.00	294,468.00
5-506				285,167.00	0.00	285,167.00
5-601				205,689.00	0.00	205,689.00
5-602				196,663.00	0.00	196,663.00
5-603				195,000.00	0.00	195,000.00
5-604				200,000.00	0.00	200,000.00
5-605				302,000.00	0.00	302,000.00
5-606				310,000.00	0.00	310,000.00
5-607				447,684.00	0.00	447,684.00
5-701				188,646.00	0.00	188,646.00
5-702				188,000.00	0.00	188,000.00
5-703				200,000.00	0.00	200,000.00
5-704				198,888.00	0.00	198,888.00
5-705				299,000.00	0.00	299,000.00
5-706				315,000.00	0.00	315,000.00
5-801				198,888.00	0.00	198,888.00
5-802				198,780.00	0.00	198,780.00
5-803				200,000.00	0.00	200,000.00
5-804				198,888.00	0.00	198,888.00
5-805				304,420.00	0.00	304,420.00
5-806				308,042.00	0.00	308,042.00
5-807				435,000.00	0.00	435,000.00
5-901				189,442.00	0.00	189,442.00
5-902				180,687.00	0.00	180,687.00
5-903				195,378.00	0.00	195,378.00
5-904				195,378.00	0.00	195,378.00
5-905				280,470.00	0.00	280,470.00
5-906				301,326.00	0.00	301,326.00
5-1001				184,772.00	0.00	184,772.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
5-1002				188,000.00	0.00	188,000.00
5-1003				202,490.00	0.00	202,490.00
5-1004				202,490.00	0.00	202,490.00
5-1005				274,255.00	0.00	274,255.00
5-1006				285,498.00	0.00	285,498.00
5-1007				420,000.00	0.00	420,000.00
5-1101				178,888.00	0.00	178,888.00
5-1102				178,888.00	0.00	178,888.00
5-1103				200,000.00	0.00	200,000.00
5-1104				200,000.00	0.00	200,000.00
5-1105				266,000.00	0.00	266,000.00
5-1106				281,947.00	0.00	281,947.00
6-201				162,357.00	0.00	162,357.00
6-202				188,888.00	0.00	188,888.00
6-204				178,888.00	0.00	178,888.00
6-205				270,809.00	0.00	270,809.00
6-206				245,299.00	0.00	245,299.00
6-207				180,000.00	0.00	180,000.00
6-301				178,888.00	0.00	178,888.00
6-302				169,900.00	0.00	169,900.00
6-303				185,666.00	0.00	185,666.00
6-304				185,666.00	0.00	185,666.00
6-305				253,904.00	0.00	253,904.00
6-306				249,837.00	0.00	249,837.00
6-307				175,000.00	0.00	175,000.00
6-401				172,000.00	0.00	172,000.00
6-402				192,924.00	0.00	192,924.00
6-403				194,716.00	0.00	194,716.00
6-404				192,956.00	0.00	192,956.00
6-405				274,080.00	0.00	274,080.00
6-406				280,182.00	0.00	280,182.00
6-407				175,555.00	0.00	175,555.00
6-501				178,888.00	0.00	178,888.00
6-502				178,401.00	0.00	178,401.00
6-503				195,000.00	0.00	195,000.00
6-504				201,889.00	0.00	201,889.00
6-505				278,148.00	0.00	278,148.00
6-506				278,468.08	0.00	278,468.08
6-507				200,000.00	0.00	200,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
6-601	股份合作经济联合社			181,888.00	0.00	181,888.00
6-602				198,525.00	0.00	198,525.00
6-603				215,000.00	0.00	215,000.00
6-604				212,781.00	0.00	212,781.00
6-605				266,107.00	0.00	266,107.00
6-606				282,414.00	0.00	282,414.00
6-607				187,888.00	0.00	187,888.00
6-701				188,888.00	0.00	188,888.00
6-702				201,327.00	0.00	201,327.00
6-703				198,967.00	0.00	198,967.00
6-704				213,613.00	0.00	213,613.00
6-705				300,000.00	0.00	300,000.00
6-706				291,704.00	0.00	291,704.00
6-707				195,000.00	0.00	195,000.00
6-801				198,525.00	0.00	198,525.00
6-802				206,211.00	0.00	206,211.00
6-803				425,000.00	0.00	425,000.00
6-804				425,000.00	0.00	425,000.00
6-805				297,284.00	0.00	297,284.00
6-806				289,818.00	0.00	289,818.00
6-807				205,000.00	0.00	205,000.00
6-901				189,888.00	0.00	189,888.00
6-902				195,869.00	0.00	195,869.00
6-905				295,000.00	0.00	295,000.00
6-906				295,000.00	0.00	295,000.00
6-907				208,300.00	0.00	208,300.00
6-1001				188,888.00	0.00	188,888.00
6-1002				205,000.00	0.00	205,000.00
6-1003				422,796.00	0.00	422,796.00
6-1004				436,500.00	0.00	436,500.00
6-1005				305,000.00	0.00	305,000.00
6-1006				281,683.00	0.00	281,683.00
6-1007				210,000.00	0.00	210,000.00
6-1101				179,000.00	0.00	179,000.00
6-1102				178,702.00	0.00	178,702.00
6-1105				280,000.00	0.00	280,000.00
6-1106				265,000.00	0.00	265,000.00
6-1107				190,000.00	0.00	190,000.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				586,600.00	0.00	586,600.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
代支土地办证费用				90.00	0.00	90.00
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
其他				-1,164.00	0.00	-1,164.00
应付工资				107,890.00	90,390.00	17,500.00
干部				16,000.00	16,000.00	0.00
李伟洪				3,800.00	3,800.00	0.00
陈志久				3,300.00	3,300.00	0.00
林富华				3,300.00	3,300.00	0.00
李炳桥				2,800.00	2,800.00	0.00
李辉文				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				91,890.00	74,390.00	17,500.00
预提奖金				1,500.00	0.00	1,500.00
治保委员				51,800.00	41,800.00	10,000.00
李家辉				5,300.00	4,300.00	1,000.00
陈建龙				4,900.00	3,900.00	1,000.00
梁炳乐				4,900.00	3,900.00	1,000.00
李林基				4,900.00	3,900.00	1,000.00
李康全				5,900.00	4,900.00	1,000.00
李达志				4,900.00	3,900.00	1,000.00
李振华				4,900.00	3,900.00	1,000.00
李振朝				5,900.00	4,900.00	1,000.00
萧志豪				5,300.00	4,300.00	1,000.00
李志宏				4,900.00	3,900.00	1,000.00
计生专干				13,950.00	10,950.00	3,000.00
李泳媛				4,800.00	3,800.00	1,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
吴文英				4,550.00	3,550.00	1,000.00
李诗媚				4,600.00	3,600.00	1,000.00
其他人员				24,640.00	21,640.00	3,000.00
李真驰				5,000.00	4,000.00	1,000.00
李锦欢				5,480.00	4,480.00	1,000.00
陈永文				4,500.00	3,500.00	1,000.00
李玉霞				2,200.00	2,200.00	0.00
李雅宏				2,980.00	2,980.00	0.00
李乐斯				2,800.00	2,800.00	0.00
李权发				600.00	600.00	0.00
李干辉				600.00	600.00	0.00
李韵碧				480.00	480.00	0.00

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

2019年11月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
农村文化室建设补助（市财政）	文化室		22064.10		200.00	21864.10	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00	260.00	260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00	442.00	1342.00	8408.00	
社区综合服务中心补助	综合服务中心		50000.00			50000.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
岚田中心综合楼装修工程款	岚田中心综合楼		292351.96		4725.00	287626.96	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济		6114.00		1300.00	4814.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2019年11月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
基层公共服务综合平台建设市补	基层公共服务综合平台		34110.00		28233.00	5877.00	
公益普惠性幼儿园经费	幼儿园		73000.00		14905.00	58095.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		6850.00	2000.00	3620.00	3230.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		50000.00		49576.39	423.61	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		5658.90			5658.90	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监委会人员补贴	监委会人员		24000.00	2640.00	5040.00	18960.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00	1300.00	1600.00	2400.00	
妇联维护和完善儿童友好社区经费	妇联维护和完善儿童友好社区		1000.00		5.00	995.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00			49000.00	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2019年11月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
截污水闸经费	截污水闸		18333.00			18333.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000.00			3000.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李开强 李开强 李开强 李开强

（盖章）



2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：岚田社区

单位：元

编号	姓名	职务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计
			工资	补助	2018年 奖金	工资	补助	工资	补助	2018年 奖金	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	
1	李伟洪	两委	2500	1300	80640	2500	1300	2500	1300	27300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300			149740
2	陈志久	两委	2200	1100	76608	2200	1100	2200	1100	25935	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			138843
3	林富华	两委	2200	1100	76608	2200	1100	2200	1100	25935	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			138843
4	李炳桥	两委	2000	800	72576	2000	800	2000	800	24572	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			127948
5	李辉文	两委	2000	800	72576	2000	800	2000	800	24572	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			127948
6	梁炳乐	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			57400
7	陈建龙	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			57400
8	李林基	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			57400
9	李家辉	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			58600
10	李康全	治安	2400	1700	10000	2400	1700	2400	1700		2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700			64400
11	李达志	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			57400
12	李振华	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			57400
13	李振朝	治安	2400	1700	10000	2400	1700	2400	1700		2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700	2400	1700			64400
14	萧志豪	治安	2400	1500	10000	2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			58600
15	李志宏	治安	2400	1500		2400	1500	2400	1500		2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500	2400	1500			47400
16	李雅宏	治安	2400	1000	10000	2400	1000	2400	1000		2400	1000	2400	1000	2400	1000	2400	1000	2400	1000	2400	1000	2400	1000			49560
	吴文英	计生	2400	1150	10000	2400	1150	2400	1150		2400	1150	2400	1150	2400	1150	2400	1150	2400	1150	2400	1150	2400	1150			27500
17	李泳媛	计生	2400	1100	10000	2400	1100	2400	1100		2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100			54550
18	李诗媚	计生	2400	900	10000	2400	900	2400	900		2400	900	2400	900	2400	900	2400	900	2400	900	2400	900	2400	900			56300
19	李乐斯	残联专员	1900	900	4000	1900	900	1900	900		1900	900	1900	900	1900	900	1900	900	1900	900	1900	900	1900	900			54100
20	李锦欢	助理	3200	500	20000	3200	500	4700	500		3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	4700	500	3200	500	3200	500			34800
21	李真驰	助理	3200	500	20000	3200	500	4700	500		3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	4700	500	3200	500	3200	500			68500
22	李玉霞	保洁工	2200	—	5000	2200	—	2200	—		2200	—	2200	—	2200	—	2200	—	2200	—	2200	—	2200	—			29200
23	陈永文	社保	2400	1100	10000	2400	1100	2400	1100		2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100	2400	1100			53000
24	合计		57400	26750	58008	57400	26750	82400	26750	128814	57400	28550	81400	28550	57400	28550	57400	28550	81400	28550	57400	28550	30350	30350	0	0	1759732

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

理财小组：

制表人：

2019年11月30日

土地使用情况表

单位:元

2019年11月

报表单位:岚田社区

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4		2007.6	供水公司	老鼠地	286.27	5	14313500		3000000	11,313,500.00	未办终止合同
5			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
6			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
7			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
8			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
9			李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392			5,392.00	
10			李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211		22600	7,611.00	
11			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
12	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		6000000	3,539,000.00	
13		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
14		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
15		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
16		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
17		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
18		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
19		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
20		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
21		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计					304.88	296.30	24,406,638.00	-	10,771,175.00	13,635,463.00	

制表人:

单位负责人:

监委会:

李叔安

李开城

李叔安

李开城

土地公积实收实

摘要

股份合作经济联合社

2019年11月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			15410439.42	
2019.1.31	补提2009年土地分配7人1500元/人		10500.00	15399939.42	
2019.1.31	补提2010年分配差额2人（3000元/人）		6000.00	15393939.42	
2019.1.31	补提往年分配差额（2006-2007年土地分配）		17400.00	15376539.42	
2019.3.8	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	1000000.00		16376539.42	
2019.6.18	付股东户代表参加集体征地表决会议误工补助		313100.00	16063439.42	
2019.7.15	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	1000000.00		17063439.42	
2019.8.26	收镇政府转来“南部三镇取水口上移工程”岚田路段22.0891亩土地征地补偿款	6349511.80		23412951.22	
2019.09.03	收镇政府转来“西部外环高速公路项目”岚田路段26.6114亩土地征地补偿款	7649446.93		31062398.15	
2019.10.31	计提八顷征地22.0891和26.6114亩土地分红款（3237元/人，3458人）		11193546.00	19868852.15	
	合计	15,998,958.73	11,540,546.00	19,868,852.15	

土地公积帐面余额:

应收未收购地款余额:

有如此

李干将
李叔安
李稚玄