

资 产 负 债 表

2019年12月31日

报表单位：大涌镇起凤环社区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	10,609,994.56	18,189,185.34	短期借款	35		
其中：现金		940.06	888.70	应付款项	36	7,126,727.13	12,312,493.04
银行存款		10,609,054.50	18,188,296.64	应付工资	37	223,084.00	252,890.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,174,865.85	-1,167,706.29				
存货	8			流动负债合计	41	7,349,811.13	12,565,383.04
流动资产合计	9	11,784,860.41	17,021,479.05	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	1,020,830.00
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	1,020,830.00	1,020,830.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	10,596.22		一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,596.22		专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,198,307.09	5,327,318.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,435,974.63	2,566,486.63	负债合计	49	8,370,641.13	13,586,213.04
固定资产净值	21	2,762,332.46	2,760,831.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,030,068.80	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,762,332.46	3,790,900.76	公积公益金	51	1,538,294.85	1,967,004.40
无形资产：				未分配收益	52	1,824,486.10	2,434,795.36
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,187,147.96	7,226,166.77
资产总计	32	14,557,789.09	20,812,379.81	负债和所有者权益总计	56	14,557,789.09	20,812,379.81

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：

监委会：

制表人：







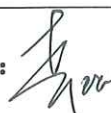
收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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		1,279,641.40
加：发包及上交收入	2		2,483,951.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		112,643.56
管理费用	7	245,537.26	671,710.16
二、经营收益	10	-245,537.26	2,979,238.68
加：补助收入	12		
其他收入	13	41,799.72	143,607.96
减：其他支出	16	13,036.70	81,694.23
三、本年收益	20	-216,774.24	3,041,152.41
收益分配			
四、本年收益	21	-216,774.24	3,041,152.41
加：年初未分配收益	22		1,824,486.10
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,865,638.51
减：1. 提取公积金	27	152,057.62	152,057.62
2. 提取公益金	28	152,057.62	152,057.62
3. 提取应付福利费	29	750,278.14	750,278.14
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,230,433.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	146,016.77	146,016.77
六、年末未分配收益	35		2,434,795.36

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人： 



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

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		1,279,641.40	一、经营支出		112,643.56
出租收入		1,279,641.40	出租成本		-603.44
物业		784,830.00	土地		-603.44
土地		494,811.40	经营性固定资产折旧费		113,247.00
二、发包及上交收入		2,483,951.00	二、管理费支出	245,537.26	671,710.16
承包金		2,483,951.00	干部报酬	183,596.67	357,706.97
耕地承包金		371,290.00	奖金	168,890.00	177,696.00
鱼塘承包金		2,110,661.00	工资及补助	10,400.00	125,600.00
园地承包金		2,000.00	社保费	2,146.67	25,250.97
三、投资收益			住房公积金	2,160.00	29,160.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	22,815.55	59,296.91
五、补助收入			奖金	20,000.00	25,850.00
六、其他收入	41,799.72	143,607.96	工资及补助	2,100.00	25,030.00
存款利息收入	38,799.72	106,531.92	社保费	715.55	8,416.91
违约金收入		30,000.00	办公费	228.90	9,165.20
其他	3,000.00	7,076.04	水电费	368.38	12,721.89
七、福利费收入	10,450.00	923,459.81	书报费	30,866.00	62,186.00
计划生育	1,150.00	16,430.00	折旧费		17,265.00
烈军属优抚		1,350.00	民主理财费用	360.00	7,200.00
环境卫生		28,949.00	误工补贴		200.00
老人和敬老院补助		29,900.00	差旅费		132.80
医保社保	9,300.00	846,630.81	会议费		10,460.00
其他福利费支出		200.00	培训费		73.50
			邮电通讯费	1,119.46	13,646.06
			财务统筹费		76,666.00
			其他费用	6,182.30	44,989.83
			退休金	6,075.00	29,900.00
			其他	107.30	9,654.83
			长期待摊费用摊销		5,435.00
			三、其他支出	13,036.70	81,694.23
			无法收回的应收款项	8,036.70	71,674.23
			捐款赞助支出		5,020.00
			其他	5,000.00	5,000.00
			四、福利费支出	374,526.50	1,673,737.95
			计划生育	23,115.55	76,696.91
			烈军属优抚	300.00	6,830.50
			治安	61,270.83	207,668.93
			征兵民兵		4,925.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			环境卫生	8,752.55	127,413.83
			教育及学校幼儿园补助	200,387.85	202,387.85
			老人和敬老院补助		59,100.00
			文体体育	2,249.76	12,558.75
			公共设施维护	1,425.61	9,288.55
			医保社保	76,824.35	933,987.16
			消防	200.00	11,691.25
			其他福利费支出		21,189.22
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	38,895.00	129,011.50
			管理用		49,460.00
			点钞机(2021B)		2,100.00
			佳能4810打印机		2,000.00
			办公台椅(6套)		13,680.00
			惠普电脑(3台)		12,750.00
			三星打印机(ML_1861)		1,450.00
			三星复印机(K2200)		6,900.00
			三星数码相机(ST72)		1,450.00
			松下传真机(FX_FT862CN)		1,770.00
			文件柜(2个)		3,560.00
			LED显示屏		3,800.00
			公益用	26,680.00	67,336.50
			豪爵摩托车		30,804.00
			台式电脑2套(幼儿园)		5,000.00
			联想笔记本电脑(幼儿园)		3,600.00
			爱普生L383打印一体机(幼		1,252.50
			组装电脑主机(人社)	3,000.00	3,000.00
			小博士滑梯	23,680.00	23,680.00
			支农用	12,215.00	12,215.00
			摄像机及储存卡	12,215.00	12,215.00
收入合计	52,249.72	4,830,660.17	支出合计	671,995.46	2,668,797.40

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

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	469.87	
1	幼儿园提现金	2019-12-05	6,158.71	0.00	6,628.58	
2	付中山市东升镇新信厨具设备厂幼儿园厨房开水器一台	2019-12-05	0.00	850.00	5,778.58	林兆群
3	付保定市满城区昆昆生活用品超市幼儿园购儿童毛巾100条	2019-12-05	0.00	100.00	5,678.58	林兆群
4	付广州市卓裕贸易有限公司幼儿园购厨房14寸圆盘90个	2019-12-05	0.00	276.00	5,402.58	林兆群
5	付中山市大涌镇安泰厨具日什店幼儿园厨房用具一批(附4单)	2019-12-05	0.00	114.00	5,288.58	林兆群
6	付深圳市简荟不锈钢有限公司幼儿园购不锈钢毛巾架、挂衣钩一批	2019-12-05	0.00	31.85	5,256.73	林兆群
7	付揭阳市思齐不锈钢实业有限公司幼儿园厨房用不锈钢筷子40双	2019-12-05	0.00	74.68	5,182.05	林兆群
8	付台州市贝亲贸易有限公司幼儿园购防撞条6米	2019-12-05	0.00	27.86	5,154.19	林兆群
9	付惠州市惠阳区镇隆鸿旭升五金机电商行幼儿园购厨房药箱1个	2019-12-05	0.00	38.00	5,116.19	林兆群
10	付中山市大涌镇博辉购书中心幼儿园购美术室用品一批	2019-12-05	0.00	960.00	4,156.19	林兆群
11	付深圳市艾尔塑胶制品有限公司幼儿园用户外防撞条32支	2019-12-05	0.00	354.00	3,802.19	林兆群
12	付常州良木家居有限公司幼儿园购办公室书柜1个	2019-12-05	0.00	139.00	3,663.19	林兆群
13	付台州市贝亲贸易有限公司幼儿园购防撞角20个	2019-12-05	0.00	24.60	3,638.59	林兆群
14	付中山市欣茜依依服饰有限公司幼儿园购教师工作服8套	2019-12-05	0.00	840.00	2,798.59	林兆群
15	付义务亮都广告有限公司幼儿园购大门口3D立体墙贴20张	2019-12-05	0.00	89.60	2,708.99	林兆群
16	付中山市稳安特智能科技有限公司幼儿园2019年7-12月报警器维护费	2019-12-05	0.00	420.00	2,288.99	林兆群
17	付承德萌宝贸易有限公司云和分公司幼儿园购区域材料拼塔玩具3套	2019-12-05	0.00	96.00	2,192.99	林兆群
18	付上海鸿渡网络科技有限公司幼儿园购簸箕套装	2019-12-05	0.00	15.80	2,177.19	林兆群
19	付永嘉县橙爱玩国游乐设备有限公司幼儿园购羊角球、滑板车一批	2019-12-05	0.00	302.70	1,874.49	林兆群
20	付龙泉禾晟家具用品店幼儿园购美术室置物架1个	2019-12-05	0.00	63.00	1,811.49	林兆群
21	付邵东县盛日园艺有限公司幼儿园购靶子、钢铲一批	2019-12-05	0.00	109.40	1,702.09	林兆群
22	付上海海华体育用品有限公司幼儿园购体育器械跳绳4根	2019-12-05	0.00	61.60	1,640.49	林兆群
23	付沐阳大唐园林绿化苗木销售中心幼儿园购花盆18个	2019-12-05	0.00	113.40	1,527.09	林兆群
24	付常州市中淘家居用品有限公司幼儿园购柜子1台	2019-12-05	0.00	84.00	1,443.09	林兆群
25	付台州市深邦园艺用品有限公司幼儿园购小班区域材料塑料花盆5个	2019-12-05	0.00	22.60	1,420.49	林兆群
26	付永嘉县桥下镇博士园教具设备厂幼儿园购中班区域材料5把铜锁1套	2019-12-05	0.00	36.80	1,383.69	林兆群
27	付天津佰旺达纺织品有限公司幼儿园购小班区域材料地毯1张	2019-12-05	0.00	43.00	1,340.69	林兆群
28	付潍坊瑞颐家居用品有限公司幼儿园购一楼厕所镜子3片	2019-12-05	0.00	69.70	1,270.99	林兆群
29	付扬州圆梦家居商贸有限公司幼儿园购小班区域材料坐垫5个	2019-12-05	0.00	42.50	1,228.49	林兆群
30	付乐清市城南立行广告设计工作室幼儿园购小班区域材料贴纸5张	2019-12-05	0.00	26.50	1,201.99	林兆群
31	付义乌市唯婚庆用品有限公司幼儿园购图书室彩旗3条	2019-12-05	0.00	11.70	1,190.29	林兆群
32	付扬州市北极星科教仪器有限公司幼儿园小班购区域材料一批	2019-12-05	0.00	83.80	1,106.49	林兆群
33	付德州居尔商贸有限公司幼儿园购皮球12个	2019-12-05	0.00	95.61	1,010.88	林兆群

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付义务市业创电子商务商行幼儿园购中班区域材料不织布纽扣拉链教具2套	2019-12-05	0.00	18.00	992.88	林兆群
35	付北京立辉气体科技有限公司幼儿园购中班区域材料益智拼图2个	2019-12-05	0.00	35.42	957.46	林兆群
36	付扬州市北极星科教仪器有限公司幼儿园购中班区域材料3件	2019-12-05	0.00	87.60	869.86	林兆群
37	付汕头市澄海区乐冠玩具有限公司幼儿园购中班区域材料放大显微镜玩具1套	2019-12-05	0.00	28.00	841.86	林兆群
38	付义乌市童欣文化用品有限公司幼儿园购中班区域手工材料22个	2019-12-05	0.00	65.19	776.67	林兆群
39	付常州玩学堂贸易有限公司幼儿园购中班区域材料手指画印泥2个	2019-12-05	0.00	35.00	741.67	林兆群
40	付岳阳县鼓浪乐器有限公司幼儿园购中班区域材料牙模型2个	2019-12-05	0.00	49.90	691.77	林兆群
41	付盐城市智乐贸易有限公司幼儿园购中班区域材料垃圾分类游戏道具1个	2019-12-05	0.00	34.00	657.77	林兆群
42	付永嘉浙东游乐设备有限公司幼儿园购大班书架1个	2019-12-05	0.00	28.60	629.17	
43	付汕头市三公子商贸有限公司幼儿园购大班区域材料益智材料1套	2019-12-05	0.00	30.00	599.17	林兆群
44	付上海懿全办公用品有限公司幼儿园购大班区域材料剪纸、手工纸一批	2019-12-05	0.00	17.50	581.67	林兆群
45	付义乌市明杰电子商务有限公司幼儿园购大班区域材料刮画纸12本	2019-12-05	0.00	27.80	553.87	林兆群
46	付山东滨州昊晟化纤绳网有限公司幼儿园购美术室绳网3张	2019-12-05	0.00	84.00	469.87	林兆群
47	提现金	2019-12-11	1,000.00	0.00	1,469.87	
48	付李胜超五保户2019年12月日常生活费(附1单)	2019-12-12	0.00	500.00	969.87	李瑞连
49	付中国石化销售有限公司广东石油分公司消防车粤TQF571加油费	2019-12-12	0.00	200.00	769.87	李泳豪
50	付广州晶东贸易有限公司办公室购买抽纸费用	2019-12-13	0.00	97.40	672.47	李泳诗
51	付广州晶东贸易有限公司办公室购买文具费用	2019-12-13	0.00	93.90	578.57	李泳诗
52	付广州京东风尚贸易有限公司办公室购买垃圾袋费用	2019-12-13	0.00	9.90	568.67	李泳诗
53	提现金	2019-12-19	3,000.00	0.00	3,568.67	李瑞连
54	付唐浩彬2019年新兵跟踪教育慰问金(附1单)	2019-12-20	0.00	300.00	3,268.67	李健伟
55	幼儿园提现金	2019-12-23	1,858.98	0.00	5,127.65	李瑞连
56	付中山市大涌镇安泰厨具日什店幼儿园购厨房人员工衣、工帽各2件	2019-12-23	0.00	68.00	5,059.65	林兆群
57	付泉州美盛家具有限公司幼儿园各室场班牌5个	2019-12-23	0.00	190.00	4,869.65	林兆群
58	付永嘉县美尔游乐玩具有限公司幼儿园购户外区域材料交通认识牌1套	2019-12-23	0.00	322.00	4,547.65	林兆群
59	付潍坊艺颐工艺品加工厂幼儿园购二楼厕所镜子4个	2019-12-23	0.00	97.60	4,450.05	林兆群
60	付中山市大涌镇众安消防器材服务部幼儿园购消防软管1条	2019-12-23	0.00	110.00	4,340.05	林兆群
61	付泉州鲤城恒威贸易有限公司幼儿园购美术室置物架1件	2019-12-23	0.00	39.90	4,300.15	林兆群
62	付绍兴六航纺织品有限公司幼儿园购中班植物园桌布1件	2019-12-23	0.00	27.00	4,273.15	林兆群
63	付义乌市致腾箱包有限公司幼儿园购大班户外儿童衣服收纳篮1个	2019-12-23	0.00	29.00	4,244.15	林兆群
64	付绍兴六航纺织品有限公司幼儿园购娃娃家桌布1件	2019-12-23	0.00	10.92	4,233.23	林兆群
65	付当当网信息技术(江苏)有限公司幼儿园购办公室书籍一批	2019-12-23	0.00	266.80	3,966.43	林兆群
66	付东莞京东利昇贸易有限公司幼儿园购过塑膜2盒	2019-12-23	0.00	62.80	3,903.63	林兆群
67	付东莞京东利昇贸易有限公司幼儿园购新绿天章80g A4纸3箱	2019-12-23	0.00	259.69	3,643.94	林兆群

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
68	付厦门喇叭花日用品有限公司幼儿园购一次性杯子0.1箱	2019-12-23	0.00	21.80	3,622.14	林兆群
69	付石家庄伊诺尚新工艺品有限公司幼儿园购礼貌小天使绶带6条	2019-12-23	0.00	54.00	3,568.14	林兆群
70	付开平点点客电子商务有限公司幼儿园购区域材料扑克牌2盒	2019-12-23	0.00	50.27	3,517.87	林兆群
71	付绍兴六航纺织品有限公司幼儿园购保健室办公台桌布一件	2019-12-23	0.00	31.50	3,486.37	林兆群
72	付绍兴六航纺织品有限公司幼儿园购晨检台桌布一件	2019-12-23	0.00	20.00	3,466.37	林兆群
73	付爱酷生活(天津)电子商务有限公司幼儿园购美术室置物架1套	2019-12-23	0.00	83.00	3,383.37	林兆群
74	付深圳市华鑫发贸易有限公司幼儿园购中班早操器械呼啦圈37个	2019-12-23	0.00	114.70	3,268.67	林兆群
75	付人生杂志社计生订阅《人生》杂志费用	2019-12-30	0.00	72.00	3,196.67	黎水连
76	付人口与健康杂志社计生订阅《人口与健康》杂志	2019-12-30	0.00	270.00	2,926.67	李瑞连
77	付人之初杂志社计生订阅《人之初杂志》	2019-12-30	0.00	360.00	2,566.67	黎水连
78	付苍南县天鹭标牌厂办公室用工作人员去向牌	2019-12-30	0.00	95.00	2,471.67	李泳诗
79	付广州市天河区德信物业公司办公室购买寄送梁添祥、梁子成、余孟宇“交回土地通知书”快递费(4份)	2019-12-30	0.00	40.00	2,431.67	李瑞连
80	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购买A4纸费用	2019-12-31	0.00	290.97	2,140.70	李泳诗
81	付广州晶东贸易有限公司办公室购买文件夹费用	2019-12-31	0.00	49.00	2,091.70	李泳诗
82	付成都皓天科技有限公司办公室购买文具(记号笔)费用	2019-12-31	0.00	45.70	2,046.00	李泳诗
83	付广州晶东贸易有限公司办公室购买文具(长尾夹)费用	2019-12-31	0.00	157.30	1,888.70	李泳诗
84	备用金存入农商行	2019-12-31	0.00	1,000.00	888.70	李瑞连
合 计			12,017.69	11,598.86		

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

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	16,020,765.79	
1	收李建航沙岭土地10.6亩竞投标保证金	2019-12-03	10,000.00	0.00	16,030,765.79	李建航
2	收向红沙岭土地2.9亩竞投标保证金	2019-12-03	10,000.00	0.00	16,040,765.79	向红
3	收伍兆波沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-12-04	10,000.00	0.00	16,050,765.79	伍兆波
4	收入大涌镇教育事务指导中心幼儿园教师奖励经费—2018年公益普惠性幼儿园奖励经费	2019-12-05	247,805.00	0.00	16,298,570.79	林兆群
5	付幼儿园教职工2019年11月工资	2019-12-05	0.00	28,435.20	16,270,135.59	林兆群
6	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社幼儿园电脑、打印机维修费及购打印机墨水费	2019-12-05	0.00	1,060.00	16,269,075.59	林兆群
7	付中山市现代服务业平台有限公司幼儿园2019年来访登记系统维护费	2019-12-05	0.00	600.00	16,268,475.59	林兆群
8	收部分居民(31人)2019年12月农转城保转入款	2019-12-05	9,300.00	0.00	16,277,775.59	李泳诗
9	收李胜超五保户2019年12月养老金	2019-12-05	1,674.82	0.00	16,279,450.41	李胜超
10	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社幼儿园电脑、打印机维修费及购打印机墨水费	2019-12-05	0.00	2.50	16,279,447.91	李瑞连
11	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社幼儿园2019年来访登记系统维护费转账手续费	2019-12-05	0.00	2.50	16,279,445.41	李瑞连
12	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社幼儿园及配件费(人社站经费支2400元,余下1140元为公共维修费)收入	2019-12-05	0.00	3,540.00	16,275,905.41	李泳诗
13	收清溪污水处理厂2019年10月13日-2019年11月12日运营服务费	2019-12-05	0.00	18,637.94	16,257,267.47	李瑞连
14	幼儿园提现金	2019-12-05	0.00	6,158.71	16,251,108.76	
15	付李永久退回“沙仔围头”鱼塘33.67亩竞投标保证金	2019-12-05	0.00	10,000.00	16,241,108.76	李永久
16	付广东占大文化有限公司幼儿园购幼儿用书一批	2019-12-06	0.00	5,800.00	16,235,308.76	林兆群
17	付中山农村商业银行大涌镇北支行幼儿园购幼儿用书转账手续费	2019-12-06	0.00	2.50	16,235,306.26	李瑞连
18	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2019年7-12月租金	2019-12-06	15,030.00	0.00	16,250,336.26	周嘉明
19	收李林基新围南边禾田93.7亩竞投标保证金	2019-12-06	10,000.00	0.00	16,260,336.26	李林基
20	收余乔冲下菜地50亩竞投标保证金	2019-12-06	10,000.00	0.00	16,270,336.26	余乔
21	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2019年7-12月房产税	2019-12-06	1,803.60	0.00	16,272,139.86	周嘉明
22	收大涌镇卫计局下拨2019年计生家庭保险	2019-12-06	1,150.00	0.00	16,273,289.86	黎水连
23	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2019年7-12月增值税	2019-12-06	751.50	0.00	16,274,041.36	周嘉明
24	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2019年7-12月其他税金450.9元2019年7-12月土地使用税168元	2019-12-06	618.90	0.00	16,274,660.26	周嘉明
25	付广东中洲国信建设管理咨询有限公司党建文化建设项目预算编制费	2019-12-06	0.00	2,765.00	16,271,895.26	李瑞连
26	付李林基退回“四顷东”鱼塘11.6亩竞投标保证金	2019-12-06	0.00	10,000.00	16,261,895.26	李林基
27	付李林基退回“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-12-06	0.00	10,000.00	16,251,895.26	李林基
28	付李林基退回“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-12-06	0.00	10,000.00	16,241,895.26	李林基
29	付李林基退回“山仔”土地0.79亩竞投标保证金	2019-12-06	0.00	10,000.00	16,231,895.26	李林基
30	付清洁工人2019年11月工资	2019-12-06	0.00	8,610.00	16,223,285.26	李瑞连
31	收李建航沙岭土地10.6亩合同保证金	2019-12-10	424,000.00	0.00	16,647,285.26	李建航
32	收李建航沙岭土地10.6亩2020年租金	2019-12-10	424,000.00	0.00	17,071,285.26	李建航

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收向红沙岭土地2.9亩合同保证金	2019-12-10	116,000.00	0.00	17,187,285.26	向红
34	收向红沙岭土地2.9亩2020年租金	2019-12-10	116,000.00	0.00	17,303,285.26	向红
35	收李建航沙岭土地10.6亩2020年增值 税	2019-12-10	21,200.00	0.00	17,324,485.26	李建航
36	税金12720元2020年土地使用税7,066 80	2019-12-10	19,786.80	0.00	17,344,272.06	李建航
37	收李永久起凤环市场2019年12月租金	2019-12-10	7,500.00	0.00	17,351,772.06	李永久
38	收向红沙岭土地2.9亩2020年增值税	2019-12-10	5,800.00	0.00	17,357,572.06	向红
39	收向红沙岭土地2.9亩2020年其他税金 3480元2020年土地使用税1933.4元	2019-12-10	5,413.40	0.00	17,362,985.46	向红
40	收曹保强原洗水厂280平方米2019年1 0-12月租金	2019-12-10	5,040.00	0.00	17,368,025.46	曹保强
41	收曹保强原洗水厂280平方米2019年1 0-12月房产税604.8元其他税金156.2 4元	2019-12-10	761.04	0.00	17,368,786.50	曹保强
42	收曹保强原洗水厂280平方米2019年1 0-12月增值税	2019-12-10	252.00	0.00	17,369,038.50	曹保强
43	收李永久起凤环市场2019年10月17日 -2019年11月15日水费本期读数8962度	2019-12-10	129.60	0.00	17,369,168.10	李永久
44	付广东电网中山供电局幼儿园厨房201 9年11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	1,540.64	17,367,627.46	林兆群
45	付广东电网中山供电局幼儿园2019年 11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	89.20	17,367,538.26	林兆群
46	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿 园2019年12月短信服务费	2019-12-11	0.00	10.00	17,367,528.26	李瑞连
47	付中国电信中山分公司幼儿园2019年 11月电话费	2019-12-11	0.00	169.41	17,367,358.85	林兆群
48	付广东电网中山供电局起凤环球201 9年11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	82.93	17,367,275.92	李瑞连
49	付广东电网中山供电局清洁工宿舍201 9年11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	94.69	17,367,181.23	李瑞连
50	付广东电网中山供电局社区治安视频监 控2019年11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	68.62	17,367,112.61	李瑞连
51	付广东电网中山供电局代支牛栏土地2 019年11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	56.01	17,367,056.60	李瑞连
52	付广东电网中山供电局代支名阁地亭2 019年11月电费（附1单）	2019-12-11	0.00	459.30	17,366,597.30	李瑞连
53	付退休干部2019年7-9月退休补助	2019-12-11	0.00	6,075.00	17,360,522.30	李瑞连
54	付中山火炬开发区羽佳塑胶制品销售部 社区街道用垃圾桶	2019-12-11	0.00	12,600.00	17,347,922.30	李健伟
55	付中国电信中山分公司综合性文化服务 中心2019年11月上网费	2019-12-11	0.00	109.00	17,347,813.30	李瑞连
56	付中国电信中山分公司办公室2019年 11月电话费及上网费	2019-12-11	0.00	1,119.46	17,346,693.84	李瑞连
57	付中山市税务局大涌税务分局干部及工 作人员2019年12月社保费	2019-12-11	0.00	5,458.02	17,341,235.82	李瑞连
58	提现金	2019-12-11	0.00	1,000.00	17,340,235.82	
59	收李金荣起凤环市场2019年1-8月租金 54000元，9月部分租金600 0元	2019-12-12	60,000.00	0.00	17,400,235.82	李金荣
60	付李苑琼、李泳超、李祐洪理财监督委 员会成员2019年11月补贴（附1单）	2019-12-12	0.00	1,800.00	17,398,435.82	李瑞连
61	付李建航退回沙岭土地10.6亩投标保证金	2019-12-12	0.00	10,000.00	17,388,435.82	李瑞连
62	付向红退回沙岭土地2.9亩投标保证金	2019-12-12	0.00	10,000.00	17,378,435.82	李瑞连
63	付中山市大涌镇法律服务所2020年法 律服务费	2019-12-12	0.00	5,000.00	17,373,435.82	李瑞连
64	付黄立祥中心围至四顷农路砖头渣铺路 款	2019-12-12	0.00	1,800.00	17,371,635.82	黄立祥
65	收中山市大涌镇社区股份合作经济联合 会局下拨2019年11月人力资源社会保障 服务站专项资金	2019-12-13	2,300.00	0.00	17,373,935.82	李泳诗

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中山市税务局大涌税务分局2019年12月参加门诊医疗保险费用	2019-12-13	0.00	6,316.80	17,367,619.02	李泳诗
67	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2019年12月参加基本医疗保险费用	2019-12-13	0.00	42,136.20	17,325,482.82	李泳诗
68	付梁惠群2019年10-12月城保待遇补偿款	2019-12-16	0.00	528.00	17,324,954.82	黎水连
69	付社区中人(139人)2019年12月份社保补助款	2019-12-16	0.00	27,800.00	17,297,154.82	李泳诗
70	付李依盈社区居民2019年12月参加基本医疗保险费用	2019-12-16	0.00	43.35	17,297,111.47	黎水连
71	付中山市税务局大涌税务分局幼儿园幼师2019年12月社保基金	2019-12-17	0.00	6,410.03	17,290,701.44	李瑞连
72	付广东电网中山供电局村口街灯2019.11.13-11.30电费	2019-12-17	0.00	111.33	17,290,590.11	李瑞连
73	付广东电网中山供电局新围站2019.1.13-11.30电费	2019-12-17	0.00	11.49	17,290,578.62	李瑞连
74	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2019.11.13-11.30电费	2019-12-17	0.00	129.53	17,290,449.09	李瑞连
75	付广东电网中山供电局代支冲下站2019.11.13-11.30电费	2019-12-17	0.00	178.89	17,290,270.20	李瑞连
76	付广东电网中山供电局办公室2019.1.13-11.30电费	2019-12-17	0.00	331.18	17,289,939.02	李瑞连
77	收李仲荣“沙仔围头”鱼塘27亩合同保证金(尾款)	2019-12-19	10,000.00	0.00	17,299,939.02	李仲荣
78	收中山市大涌镇农业和农村工作局2019年大涌镇生态公益林损失性补偿资金	2019-12-19	355.00	0.00	17,300,294.02	李瑞连
79	提现金	2019-12-19	0.00	3,000.00	17,297,294.02	李瑞连
80	付李仲荣退回“沙仔围头”鱼塘27亩(ZY0013)竞投保证金	2019-12-19	0.00	10,000.00	17,287,294.02	李仲荣
81	付广东电网中山供电局新围站2019年11月1日-13日电费	2019-12-20	0.00	14.94	17,287,279.08	李瑞连
82	收大涌镇教育事务指导中心拨付2019年幼儿园生均公用经费拨款	2019-12-23	47,500.00	0.00	17,334,779.08	林兆群
83	收中山农村商业银行大涌支行2019年12月利息收入	2019-12-23	317.74	0.00	17,335,096.82	林兆群
84	付广东壹加壹商业连锁有限公司幼儿园厨房2019年11月食材款(附49单)	2019-12-23	0.00	17,863.59	17,317,233.23	林兆群
85	付中山农村商业银行大涌支行2019年11月食材款转账手续费	2019-12-23	0.00	5.00	17,317,228.23	林兆群
86	付中山市鸿福搬家服务有限公司中山市机关第三幼儿园捐赠物品搬运费	2019-12-23	0.00	6,750.00	17,310,478.23	林兆群
87	幼儿园提现金	2019-12-23	0.00	1,858.98	17,308,619.25	李瑞连
88	收李林基新围南边禾田93.7亩合同保证金	2019-12-23	178,030.00	0.00	17,486,649.25	李林基
89	收李林基新围南边禾田93.7亩2020年租金	2019-12-23	178,030.00	0.00	17,664,679.25	李林基
90	收李卫中“四顷头”鱼塘31.4亩2020年租金	2019-12-23	75,360.00	0.00	17,740,039.25	李卫中
91	收中山农村商业银行大涌支行2019年12月利息收入	2019-12-23	38,799.72	0.00	17,778,838.97	李瑞连
92	收李乐谦“四顷头”鱼塘11.5亩2020年租金	2019-12-23	27,600.00	0.00	17,806,438.97	李乐谦
93	收潘世福“猪场”土地1518.75平方厂房2019年3-5月租金	2019-12-23	27,337.50	0.00	17,833,776.47	潘世福
94	收潘世福“猪场”土地1518.75平方厂房2019年3-5月房产税3280.5元、其他税820.14元、土地使用税381元	2019-12-23	4,481.64	0.00	17,838,258.11	潘世福
95	收潘世福“猪场”土地1518.75平方厂房2019年3-5月增值税	2019-12-23	1,366.89	0.00	17,839,625.00	潘世福
96	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2020年计生家庭保险	2019-12-23	0.00	1,800.00	17,837,825.00	黎水连
97	付中山日报社订阅2020年中山日报款	2019-12-23	0.00	27,000.00	17,810,825.00	黎水连
98	付广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2020年南方日报及南方杂志款	2019-12-23	0.00	1,680.00	17,809,145.00	黎水连

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付中山市住房公积金管理中心两委干部2019年12月住房公积金	2019-12-23	0.00	4,320.00	17,804,825.00	李瑞连
100	付郑金山2019年幼儿园家庭教育讲座(家庭教育工作专项经费)	2019-12-23	0.00	650.00	17,804,175.00	黎水连
101	付李泳诗人社服务站2019年11月经费补助款	2019-12-23	0.00	2,300.00	17,801,875.00	李瑞连
102	收李少良沙岭土地318.9平方2019年土地使用税318.9元其他税金149.25元	2019-12-24	4,975.10	0.00	17,806,850.10	李少岳
103	收李少良沙岭土地318.9平方2019年土地使用税318.9元其他税金149.25元	2019-12-24	468.15	0.00	17,807,318.25	李少岳
104	收李少良沙岭土地318.9平方2019年土地使用税318.9元其他税金149.25元	2019-12-24	248.76	0.00	17,807,567.01	李少岳
105	付两委干部2019年12月工资、交通及通讯费补助	2019-12-24	0.00	7,111.85	17,800,455.16	李瑞连
106	付李泳豪办公室工作人员2019年12月工资及电话费补助	2019-12-24	0.00	1,723.95	17,798,731.21	李泳豪
107	付李泳豪办公室工作人员2019年12月工资、加班费及电话费补助(附2单)	2019-12-24	0.00	4,223.95	17,794,507.26	李瑞连
108	付治保人员2019年12月工资及加班费(附3单)	2019-12-24	0.00	12,400.00	17,782,107.26	李瑞连
109	收中国工商银行中山银峰支行7150第四季度利息收入	2019-12-25	88.48	0.00	17,782,195.74	李瑞连
110	收李永康起凤环市场合同纠纷部分诉讼费、代理费	2019-12-25	3,000.00	0.00	17,785,195.74	李永康
111	收伍兆波沙岭土地2.5亩合同保证金	2019-12-26	100,000.00	0.00	17,885,195.74	伍兆波
112	收伍兆波沙岭土地2.5亩2020年租金	2019-12-26	100,000.00	0.00	17,985,195.74	伍兆波
113	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年12月租金	2019-12-26	27,000.00	0.00	18,012,195.74	周荣池
114	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年土地使用税	2019-12-26	3,600.00	0.00	18,015,795.74	周荣池
115	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年土地使用税	2019-12-27	0.00	11,934.00	18,003,861.74	林兆群
116	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年土地使用税	2019-12-27	0.00	32,680.00	17,971,181.74	林兆群
117	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年土地使用税	2019-12-27	0.00	15,000.00	17,956,181.74	林兆群
118	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年土地使用税	2019-12-27	0.00	5.00	17,956,176.74	林兆群
119	收李永久“沙仔围头”鱼塘33.6亩2020年租金	2019-12-27	84,175.00	0.00	18,040,351.74	李永久
120	收杜昌兴“沙岭”土地1.38亩2020年租金	2019-12-27	66,240.00	0.00	18,106,591.74	杜昌兴
121	收李杏存“沙仔围头”鱼塘25亩2020年租金	2019-12-27	60,000.00	0.00	18,166,591.74	郭建南
122	收李锡裔“四顷东”鱼塘15.5亩2020年租金	2019-12-27	37,200.00	0.00	18,203,791.74	李锡裔
123	收杜昌兴“沙岭”土地1.38亩2020年增值	2019-12-27	3,312.00	0.00	18,207,103.74	杜昌兴
124	收杜昌兴“沙岭”土地1.38亩2020年其他税金1987.2元、土地使用税920元	2019-12-27	2,907.20	0.00	18,210,010.94	杜昌兴
125	付广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2020年南方日报及南方杂志款(凭证填写不规范退回)	2019-12-27	1,680.00	0.00	18,211,690.94	李瑞连
126	付李天善、李章成、李天洋排灌站抽水员2019年10-12工资及加班费	2019-12-27	0.00	13,650.00	18,198,040.94	李瑞连
127	付李天善、李章成、李天洋排灌站抽水员2019年10-12工资及加班费	2019-12-27	0.00	3,300.00	18,194,740.94	李瑞连
128	付李洪昆社区花木淋水加班费	2019-12-27	0.00	4,200.00	18,190,540.94	李瑞连
129	付李洪昆社区花木淋水加班费	2019-12-27	0.00	1,100.00	18,189,440.94	李瑞连
130	付中国邮政集团公司中山市分公司社区订阅中国人口报、健康报各2份	2019-12-27	0.00	1,484.00	18,187,956.94	黎水连
131	付中国邮政集团公司中山市分公司社区订阅中国人口报、健康报各2份	2019-12-27	0.00	1,484.00	18,186,472.94	黎水连

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	26.72	18,186,250.22	林兆群
133	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	434.08	18,185,816.14	李瑞连
134	收李智炯原起凤环影剧院634平方2019年租金	2019-12-30	72,060.00	0.00	18,257,876.14	李智炯
135	收李文欢“沙仔围”鱼塘17.58亩2019年租金	2019-12-30	22,854.00	0.00	18,280,730.14	李栈豪
136	收李耀华“四顷头”鱼塘31.4亩2019年上半年租金	2019-12-30	20,410.00	0.00	18,301,140.14	李栈豪
137	收李智炯“老杨坑”鱼塘20亩2019年租金	2019-12-30	18,100.00	0.00	18,319,240.14	李智炯
138	收李智炯老杨坑边旱地12亩2019年租金	2019-12-30	12,000.00	0.00	18,331,240.14	李智炯
139	收李智炯原起凤环影剧院634平方2019年房产税8647.2元,其他税金2161.8元	2019-12-30	10,809.00	0.00	18,342,049.14	李智炯
140	收李智炯原起凤环影剧院634平方2019年增值税	2019-12-30	3,603.00	0.00	18,345,652.14	李智炯
141	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	40.70	18,345,611.44	李瑞连
142	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社文化服务中心2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	8.14	18,345,603.30	李瑞连
143	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	46.12	18,345,557.18	李瑞连
144	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	27.13	18,345,530.05	李瑞连
145	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社土地2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	78.68	18,345,451.37	李瑞连
146	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	75.96	18,345,375.41	李瑞连
147	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月19日-2019年12月24日水费(附3单)	2019-12-30	0.00	13.57	18,345,361.84	李瑞连
148	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社土地2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	36.45	18,345,325.39	李瑞连
149	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社市场2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	45.00	18,345,280.39	李瑞连
150	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社文化服务中心2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	1.43	18,345,278.96	李瑞连
151	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社宿舍2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	7.16	18,345,271.80	李瑞连
152	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社文化服务中心2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	4.19	18,345,267.61	李瑞连
153	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社正街1号(绿化用水)2019年11月14日-2019年12月18日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	10.02	18,345,257.59	李瑞连
154	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月15日-2019年12月19日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	10.07	18,345,247.52	李瑞连
155	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社2019年11月15日-2019年12月19日水费(附1单)	2019-12-30	0.00	8.11	18,345,239.41	李瑞连
156	付李平雄幼儿园新建趣味乐园工程	2019-12-31	0.00	71,680.80	18,273,558.61	林兆群
157	付梁伦开幼儿园厨房后地改造及国旗杆维修、国旗台护栏工程	2019-12-31	0.00	13,165.00	18,260,393.61	林兆群
158	付贺良桂幼儿园门口梯台改造工程	2019-12-31	0.00	36,863.00	18,223,530.61	林兆群
159	付梁伦开幼儿园改造、装饰工程	2019-12-31	0.00	44,652.00	18,178,878.61	林兆群
160	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿园改造、装饰工程款转账手续费	2019-12-31	0.00	5.00	18,178,873.61	李瑞连
161	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿园新建趣味乐园工程款转账手续费	2019-12-31	0.00	5.00	18,178,868.61	李瑞连
162	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿园厨房后地改造及国旗杆维修、国旗台护栏工程款转账手续费	2019-12-31	0.00	5.00	18,178,863.61	李瑞连
163	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿园门口梯台改造工程工程款转账手续费	2019-12-31	0.00	5.00	18,178,858.61	李瑞连
164	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社幼儿园往来款转入经联社	2019-12-31	0.00	79,496.51	18,099,362.10	李瑞连

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收中山市大涌镇起凤环幼儿园幼儿园往来款转入	2019-12-31	79,496.51	0.00	18,178,858.61	李瑞连
166	收李子帆秧地11亩竞投保证金	2019-12-31	10,000.00	0.00	18,188,858.61	李子帆
167	收中山市大涌镇社会事务局下拨复退军人工作站经费	2019-12-31	5,000.00	0.00	18,193,858.61	李健伟
168	备用金存入农商行	2019-12-31	1,000.00	0.00	18,194,858.61	李瑞连
169	付中山市大涌自来水有限公司起凤环正街1号（公共绿化）2019年12月水费	2019-12-31	0.00	56.97	18,194,801.64	李瑞连
170	付黄子荣2019年10-12月田耕管理员工资	2019-12-31	0.00	6,505.00	18,188,296.64	李瑞连
合 计			2,875,722.35	708,191.50		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

李洁霞

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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				419,993.87	1,587,700.16	-1,167,706.29
租赁款				595,688.10	928,515.60	-332,827.50
曹保强				5,040.00	5,040.00	0.00
原洗水厂				5,040.00	5,040.00	0.00
中国移动				-45,283.00	0.00	-45,283.00
附楼4楼45平方				-7,700.00	0.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-37,583.00	0.00	-37,583.00
李永康				81,450.00	0.00	81,450.00
起凤环市场				81,450.00	0.00	81,450.00
李智炯				72,060.00	72,060.00	0.00
原电影院634平方				72,060.00	72,060.00	0.00
伍润响				236,250.00	0.00	236,250.00
过龙部山边厂房及宿舍				236,250.00	0.00	236,250.00
周荣池				27,000.00	27,000.00	0.00
过龙部地块3600平方				27,000.00	27,000.00	0.00
潘世福				91,125.00	27,337.50	63,787.50
猪场土地1518.75平方				91,125.00	27,337.50	63,787.50
李少岳				44,000.00	0.00	44,000.00
交椅地土地5亩				44,000.00	0.00	44,000.00
李远煜				-438.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李建航				-14,220.00	424,000.00	-438,220.00
山仔土地0.79亩				-14,220.00	0.00	-14,220.00
沙岭土地10.6亩				0.00	424,000.00	-424,000.00
李少良				4,975.10	4,975.10	0.00
沙岭土地318.9平方				4,975.10	4,975.10	0.00
杜昌兴				0.00	66,240.00	-66,240.00
沙岭土地1.38亩				0.00	66,240.00	-66,240.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
梁锡龙				3,333.00	3,333.00	0.00
旧粮仓厂房				3,333.00	3,333.00	0.00
周嘉明				62,530.00	15,030.00	47,500.00
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	0.00	47,500.00
过龙部厂房334平方米				15,030.00	15,030.00	0.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
秦英				18,900.00	0.00	18,900.00
原牛栏土地700平方				18,900.00	0.00	18,900.00
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
李金荣				81,000.00	60,000.00	21,000.00
过龙部厂房900平方米				81,000.00	60,000.00	21,000.00
李永久				7,500.00	7,500.00	0.00
起凤环市场				7,500.00	7,500.00	0.00
向红				0.00	116,000.00	-116,000.00
沙岭土地2.9亩				0.00	116,000.00	-116,000.00
伍兆波				0.00	100,000.00	-100,000.00
沙岭土地2.5亩				0.00	100,000.00	-100,000.00
发包款				-191,606.80	651,897.70	-843,504.50
李日辉				11,102.00	0.00	11,102.00
沙仔围鱼塘17.08亩				11,102.00	0.00	11,102.00
李文欢				22,854.00	22,854.00	0.00
沙仔围鱼塘17.58亩				22,854.00	22,854.00	0.00
李锡裔				0.00	37,200.00	-37,200.00
四顷东鱼塘15.5亩				0.00	37,200.00	-37,200.00
李永久				0.00	84,175.00	-84,175.00
沙仔围头鱼塘33.67亩				0.00	84,175.00	-84,175.00
李杏存				0.00	60,000.00	-60,000.00
沙仔围头鱼塘25亩				0.00	60,000.00	-60,000.00
李乐葵				-64,800.00	0.00	-64,800.00
沙仔围头鱼塘27亩				-64,800.00	0.00	-64,800.00
李伟兴				9,425.00	0.00	9,425.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				9,425.00	0.00	9,425.00
李炳乐				12,025.00	0.00	12,025.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				12,025.00	0.00	12,025.00
李达程				-56,700.00	0.00	-56,700.00
四顷头鱼塘21亩				-56,700.00	0.00	-56,700.00
李乐谦				0.00	27,600.00	-27,600.00
四顷头鱼塘11.5亩				0.00	27,600.00	-27,600.00
李炳祥				7,540.00	0.00	7,540.00
四顷东鱼塘11.6亩				7,540.00	0.00	7,540.00
李永康				14,950.00	0.00	14,950.00
四顷头鱼塘11.5亩				14,950.00	0.00	14,950.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
李杏华				-96,875.00	0.00	-96,875.00
四顷头鱼塘13亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
四顷鱼塘28.87亩				-72,175.00	0.00	-72,175.00
李耀华				40,820.00	20,410.00	20,410.00
四顷头鱼塘31.4亩				40,820.00	20,410.00	20,410.00
余静超				12,155.00	0.00	12,155.00
四十亩鱼塘18.7亩				12,155.00	0.00	12,155.00
李荣达				28,210.00	0.00	28,210.00
四十亩鱼塘21.7亩				28,210.00	0.00	28,210.00
伍顺强				17,049.50	0.00	17,049.50
四十亩东鱼塘26.23亩				17,049.50	0.00	17,049.50
李林基				-361,331.00	178,030.00	-539,361.00
海边鱼塘8.5亩				-16,150.00	0.00	-16,150.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				-24,130.00	0.00	-24,130.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				-25,270.00	0.00	-25,270.00
四顷鱼塘70亩				-140,000.00	0.00	-140,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				-22,040.00	0.00	-22,040.00
四顷头鱼塘21.7亩				-41,230.00	0.00	-41,230.00
四十亩东鱼塘26.23亩				-49,837.00	0.00	-49,837.00
龙船会西鱼塘22.46亩				-42,674.00	0.00	-42,674.00
新围南边禾田93.7亩				0.00	178,030.00	-178,030.00
李志明				41,990.00	0.00	41,990.00
五十亩鱼塘32.3亩				41,990.00	0.00	41,990.00
罗鹤鸾				12,122.50	0.00	12,122.50
中心围鱼塘18.65亩				12,122.50	0.00	12,122.50
陈松青				2,200.00	2,200.00	0.00
新围禾田4亩				2,200.00	2,200.00	0.00
李卫中				0.00	75,360.00	-75,360.00
四顷头鱼塘31.4亩				0.00	75,360.00	-75,360.00
梁炳坤				4,750.00	4,750.00	0.00
鱼塘2004-337				4,750.00	4,750.00	0.00
李福宁				2,000.00	0.00	2,000.00
海边土地1.5亩				2,000.00	0.00	2,000.00
李智炯				30,100.00	30,100.00	0.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	12,000.00	0.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	18,100.00	0.00
郭润根				17,400.00	17,400.00	0.00
鱼塘2004-325				17,400.00	17,400.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
林玉文				2,790.00	2,790.00	0.00
鱼塘2004-346				2,790.00	2,790.00	0.00
陈润祥				15,500.00	15,500.00	0.00
鱼塘2004-313				7,130.00	7,130.00	0.00
鱼塘2004-314				8,370.00	8,370.00	0.00
陈润友				10,437.70	10,437.70	0.00
鱼塘2004-316				9,300.00	9,300.00	0.00
鱼塘2004-317				1,137.70	1,137.70	0.00
梁丙安				6,194.00	6,194.00	0.00
鱼塘2004-335				6,194.00	6,194.00	0.00
冯六仔				7,750.00	7,750.00	0.00
鱼塘2004-312				7,750.00	7,750.00	0.00
梁北洪				9,610.00	9,610.00	0.00
鱼塘2004-322				9,610.00	9,610.00	0.00
梁炎彩				13,993.00	13,993.00	0.00
鱼塘2004-318				13,993.00	13,993.00	0.00
罗国添				8,370.00	8,370.00	0.00
鱼塘2004-315				8,370.00	8,370.00	0.00
苏惠泉				7,440.00	7,440.00	0.00
鱼塘2004-321				7,440.00	7,440.00	0.00
梁玉华				9,734.00	9,734.00	0.00
鱼塘2004-341				9,734.00	9,734.00	0.00
王清武				68,087.50	0.00	68,087.50
新围北边禾田11.5亩				7,187.50	0.00	7,187.50
新围北边禾田84亩				60,900.00	0.00	60,900.00
李俊贤				-58,500.00	0.00	-58,500.00
四顷鱼塘22.5亩				-58,500.00	0.00	-58,500.00
水电费				7,221.66	129.60	7,092.06
水费				-144.57	129.60	-274.17
市场				-658.11	129.60	-787.71
牛栏				513.54	0.00	513.54
电费				7,366.23	0.00	7,366.23
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				1,559.78	0.00	1,559.78
名阁地亭				459.30	0.00	459.30
牛栏				4,197.05	0.00	4,197.05
医保社保				6,509.85	4,195.05	2,314.80
李作程				376.05	376.05	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
李健伟				376.05	376.05	0.00
黎水连				376.05	376.05	0.00
幼师				4,629.60	2,314.80	2,314.80
李泳豪				376.05	376.05	0.00
李泳诗				376.05	376.05	0.00
其他				2,181.06	2,962.21	-781.15
治安费				327.00	0.00	327.00
李仲兴				108.00	0.00	108.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
义务工				50.00	0.00	50.00
李仲兴				50.00	0.00	50.00
小灵通话费				120.76	0.00	120.76
李少波（代支款）				-1,479.86	0.00	-1,479.86
加油费				1,003.16	802.21	200.95
住房公积金				2,160.00	2,160.00	0.00
李作程				720.00	720.00	0.00
李健伟				720.00	720.00	0.00
黎水连				720.00	720.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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				13,495,740.12	1,183,247.08	12,312,493.04
应付定金押金				5,543,592.06	191,465.00	5,352,127.06
物业				347,570.00	0.00	347,570.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
伍润响（厂房及宿舍）				105,750.00	0.00	105,750.00
周荣池（过龙部地块）				81,000.00	0.00	81,000.00
曹保强（原洗水厂）				5,040.00	0.00	5,040.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				90,000.00	0.00	90,000.00
土地				1,036,139.50	0.00	1,036,139.50
杜昌兴（土地1.38亩）				75,210.00	0.00	75,210.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地318.9平方）				3,827.00	0.00	3,827.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
余孟宇（土地2.9亩）				18,850.00	0.00	18,850.00
梁添祥（土地2亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
梁添祥（土地2.6亩）				16,900.00	0.00	16,900.00
梁添祥（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
梁子成（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
余周华（土地1.4亩）				9,100.00	0.00	9,100.00
余周华（土地1.1亩）				7,150.00	0.00	7,150.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				19,355.00	0.00	19,355.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
黄泽佳（土地2.04亩）				13,260.00	0.00	13,260.00
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
秦英（土地700平方）				9,450.00	0.00	9,450.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
耕地				367,692.50	2,200.00	365,492.50
李林基（禾田90亩）				74,250.00	0.00	74,250.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
王清武（禾田11.5亩）				7,187.50	0.00	7,187.50
王清武（禾田85亩）				61,625.00	0.00	61,625.00
陈松青（禾田4亩）				2,200.00	2,200.00	0.00
李乐彬（菜地8亩）				5,600.00	0.00	5,600.00
李福宁（种植地1.5亩）				1,000.00	0.00	1,000.00
李少贤（菜地50亩）				33,750.00	0.00	33,750.00
李达程（菜地6亩）				4,050.00	0.00	4,050.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,335,490.06	109,265.00	3,226,225.06
李林基（鱼塘8.5亩）				21,675.00	0.00	21,675.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				14,105.00	0.00	14,105.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
余静超（鱼塘18.7亩）				12,155.00	0.00	12,155.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				6,500.00	0.00	6,500.00
罗鹤鸾（鱼塘18.65亩）				12,122.50	0.00	12,122.50
李伟兴（鱼塘14.5亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				11,102.00	0.00	11,102.00
蔡爱群（鱼塘20亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李加良（鱼塘70亩）				45,500.00	0.00	45,500.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李国权（鱼塘22.46亩）				14,599.00	0.00	14,599.00
李永久（鱼塘20亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
冯六仔（鱼塘25亩）				7,500.00	7,500.00	0.00
陈润祥（鱼塘23亩）				6,900.00	6,900.00	0.00
陈润祥（鱼塘27亩）				8,100.00	8,100.00	0.00
李杏华（鱼塘13亩）				33,150.00	0.00	33,150.00
罗国添（鱼塘27亩）				8,100.00	8,100.00	0.00
陈润友（鱼塘30亩）				9,000.00	9,000.00	0.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
陈润友（鱼塘3.67亩）				1,100.00	1,100.00	0.00
李仲荣（鱼塘27亩）				76,950.00	0.00	76,950.00
梁炎彩（鱼塘45.15亩）				13,545.00	13,545.00	0.00
李志明（鱼塘32.3亩）				20,995.00	0.00	20,995.00
李沛荣（鱼塘15.5亩）				10,075.00	0.00	10,075.00
苏惠泉（鱼塘24亩）				7,200.00	7,200.00	0.00
梁北洪（鱼塘31亩）				9,300.00	9,300.00	0.00
郭润根（鱼塘58亩）				17,400.00	17,400.00	0.00
梁丙安（鱼塘19.98亩）				6,000.00	6,000.00	0.00
梁炳坤（鱼塘19亩）				5,700.00	5,700.00	0.00
李长添（鱼塘22.5亩）				14,625.00	0.00	14,625.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李立基（鱼塘12.7亩）				8,255.00	0.00	8,255.00
李炳乐（鱼塘18.5亩）				12,025.00	0.00	12,025.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				82,350.00	0.00	82,350.00
李杏存（鱼塘25亩）				76,250.00	0.00	76,250.00
李耀华（鱼塘31.4亩）				20,410.00	0.00	20,410.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李杏华（鱼塘28.87亩）				90,940.50	0.00	90,940.50
李万程（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李万程（鱼塘15.21亩）				48,340.50	0.00	48,340.50
李永康（鱼塘11.5亩）				7,475.00	0.00	7,475.00
李少贤（鱼塘30亩）				76,500.00	0.00	76,500.00
梁玉华（鱼塘31.4亩）				9,420.00	9,420.00	0.00
李世元（鱼塘21亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李锡全（鱼塘27亩）				76,950.00	0.00	76,950.00
李达展（鱼塘20.5亩）				52,275.00	0.00	52,275.00
杨观敏（鱼塘31亩）				100,750.00	0.00	100,750.00
李达程（鱼塘17.5亩）				44,625.00	0.00	44,625.00
李林益（鱼塘24亩）				61,200.00	0.00	61,200.00
李乐明（鱼塘33.67亩）				21,885.50	0.00	21,885.50
李炳祥（鱼塘11.6亩）				7,540.00	0.00	7,540.00
李东升（鱼塘21.7亩）				14,105.00	0.00	14,105.00
李建良（鱼塘19亩）				48,450.00	0.00	48,450.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				70,150.00	0.00	70,150.00
伍顺强（鱼塘26.23亩）				17,049.50	0.00	17,049.50

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
李桂文（鱼塘18亩）				45,900.00	0.00	45,900.00
李建航（鱼塘28亩）				18,200.00	0.00	18,200.00
李乐谦（鱼塘63亩）				40,950.00	0.00	40,950.00
李焯平（新围仔塘）				1,500.00	0.00	1,500.00
陆英柳（鱼塘28.4亩）				18,460.00	0.00	18,460.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李文欢（鱼塘17.58亩）				11,427.00	0.00	11,427.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
黄宝洪（鱼塘10.5亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易（竞投保证金）				330,000.00	80,000.00	250,000.00
应付税金				202,960.45	0.00	202,960.45
应付工程款				72,000.00	0.00	72,000.00
北京特希达设计院				72,000.00	0.00	72,000.00
股东分红款				64,376.00	0.00	64,376.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				15,712.00	0.00	15,712.00
股份分红				22,894.00	0.00	22,894.00
林业分配				1,230.00	0.00	1,230.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				7,047,491.41	828,498.88	6,218,992.53
幼儿园				1,066,156.15	788,169.40	277,986.75
收支结余				219,989.13	98,429.34	121,559.79
保教费				376,800.00	376,800.00	0.00
留园费				0.00	0.00	0.00
托管费				185.20	185.20	0.00
工资及奖金				30,750.00	30,750.00	0.00
社保费				4,095.23	4,095.23	0.00
办公费				2,318.40	2,318.40	0.00
教学经费				5,802.50	5,802.50	0.00
饭堂				126,795.55	17,868.59	108,926.96
维护费				1,022.50	1,022.50	0.00
其他支出				-2,799.48	-2,799.48	0.00
厨房用品				2,961.32	2,961.32	0.00
夏令班				936.00	936.00	0.00
普惠性幼儿园奖补经费				249,799.80	249,799.80	0.00
生均公用经费				47,500.00	0.00	47,500.00
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80



应付款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				4,059.00	0.00	4,059.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				7,044.20	0.00	7,044.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社保考核资金				5,337.50	4,700.00	637.50
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
家庭教育工作经费				650.00	650.00	0.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,998.20	0.00	2,998.20
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				386,666.05	0.00	386,666.05
五保户养老金				44,078.22	500.00	43,578.22
公共服务综合平台				89,142.20	1,140.00	88,002.20
生态补偿资金（耕地）				267,742.89	0.00	267,742.89
耕地保护补贴				1,396,178.00	0.00	1,396,178.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				14,400.00	1,440.00	12,960.00
妇联系统基层组织经费				2,023.00	0.00	2,023.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
综合性文化服务中心经费				20,686.69	118.57	20,568.12
土地确权经费				49,746.94	542.97	49,203.97
沙岭路、老林山路改造资金				1,213.32	0.00	1,213.32



应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				80,130.18	18,637.94	61,492.24
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
党日活动经费				0.00	0.00	0.00
软弱涣散党组织经费				420,000.00	0.00	420,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				0.00	12,600.00	-12,600.00
其他				565,320.20	163,283.20	402,037.00
支农支出				163,283.20	163,283.20	0.00
结存				146,016.77	146,016.77	0.00
电费				26.43	26.43	0.00
农药				0.00	0.00	0.00
维修费				0.00	0.00	0.00
投工				27,655.00	27,655.00	0.00
农路				1,800.00	1,800.00	0.00
其他				-12,215.00	-12,215.00	0.00
电费保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
梁科胜				5,000.00	0.00	5,000.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				282,390.00	29,500.00	252,890.00
干部				179,290.00	10,400.00	168,890.00
预提奖金				168,890.00	0.00	168,890.00
李作程				3,800.00	3,800.00	0.00
李健伟				3,300.00	3,300.00	0.00
黎水连				3,300.00	3,300.00	0.00
管理和固定人员				103,100.00	19,100.00	84,000.00
预提奖金				84,000.00	0.00	84,000.00
办公室				2,100.00	2,100.00	0.00
李泳豪				2,100.00	2,100.00	0.00
计生				4,600.00	4,600.00	0.00
李启鹏				2,100.00	2,100.00	0.00
李泳诗				2,500.00	2,500.00	0.00
治保会				12,400.00	12,400.00	0.00
李桂文				2,000.00	2,000.00	0.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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
李泳依				2,300.00	2,300.00	0.00
李健良				2,000.00	2,000.00	0.00
李春强				2,000.00	2,000.00	0.00
黄康华				2,100.00	2,100.00	0.00
李瑞谦				2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
长期应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
大涌镇财政局				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：





2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：大浦镇起凤凤村股份合作联社 单位：元

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	备 注
		工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	工资	补助	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助		
李作程	书记	2500	1300	37352	2500	1300		2500	1300	2500	1300	2500	1300	23636	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	106588	
李健伟	副主任	2200	1100	37352	2200	1100		2200	1100	2200	1100	2200	1100	23636	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	100588	
黎水连	副书记	2000	800	24901	2000	800	2333	2000	800	2200	1100	2200	1100	17322	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	82156	
陈运珍	副书记													4691												4691		
李泳豪	文书	1900	100		1900	100	3500	1900	100	2000	100	2000	100		2000	100	2030	100	1900	100	1900	500	1900	200	1900	200	28530	
李启鹏	计生专干	1900	100		1900	100	7000	1900	100	2000	100	2000	100		2000	100	2030	100	1900	100	1900	200	1900	200	1900	200	31730	
李泳诗	计生专干	1900	100		1900	100	7000	1900	100	2000	100	2000	100		2000	100	2030	100	1900	100	1900	200	1900	200	1900	200	32130	
李瑞谦	治保员	1900	100		1900	100	7000	1900	100	1900	100	1900	100		1900	100	1900	100	1900	100	1900	100	1900	100	1900	100	31000	
李桂文	治保员	1900	100		1900	100	7000	1900	100	2100	100	1900	100		1900	100	1900	100	1950	100	1900	100	1900	100	1900	100	31450	
李泳依	治保员	1900	600		1900	300	7000	1900	300	2200	100	1900	100		1900	100	1900	100	1950	100	1900	100	1900	100	1900	400	32550	
李健良	治保员	1900	100		1900	100	7000	1900	300	1900	100	1900	100		1900	100	1900	100	1950	100	1900	100	1900	100	1900	100	31250	
李春强	治保员	1900	100		1900	100	7000	1900	100	1900	100	1900	100		1900	100	1900	100	1950	100	1900	100	1900	100	1900	100	31050	
黄康华	治保员	1900	100		1900	100	7000	1900	100	2000	100	2000	100		2000	100	2030	100	1900	100	1900	200	1900	200	1900	200	31730	
																										0		
																										0		
																										0		
合 计		23800	4600	99605	23800	4300	61833	23800	4700	23800	4100	24900	4400	69285	24400	4400	24520	4400	24200	4400	24000	5100	24000	4800	24000	5500	575443	

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

李泳豪

监事会：



制表人：



报表日期：2019年 月 日

政府拨款使用管理情况明细表

2019年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

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
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		2099	4059	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1420	7044.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社保考核资金	社保专员		30025	4700	24687.5	637.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
家庭教育工作经费	家庭教育		650	650	0	0	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		400000		13333.95	386666.05	

公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000	1140	80857.8	88002.2	
生态补偿资金（耕地）	城保医保		432556		164813.11	267742.89	
耕地保护补贴	农路硬底化		1396178		0	1396178	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会		28800	1440	14400	12960	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		1977	2023	
博爱家园人道救助经费	人道救助		15000		0	15000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	118.57	9313.31	20568.12	
土地确权经费	土地确权		56700	542.97	6953.06	49203.97	
沙岭路、老林山路改造	沙岭路、老林山路改造		1100000		1098786.68	1213.32	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		111827.6	18637.94	31697.42	61492.24	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		0	3000000	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		70		0	70	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		0	420000	
博爱家园建设经费	博爱家园建设		1900.4		212.8	1687.6	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000			5000	
普惠性幼儿园补助	幼儿园设备		249799.8	249799.8		0	
生均公用经费	生均公用		47500			47500	



村务公开监督（理财）小组：



会计：

村委会负责人：

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,327,318.59	2,566,486.63	2,760,831.96
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	31,044.67	2,000.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,604,013.60	1,441,782.45
001003	起凤环市场	436,661.76	298,829.00	137,832.76
001004	电影院104型放映机	12,360.00	6,283.00	6,077.00
001005	电影院GY2*4扩音机	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001006	电影院5810扬声器	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001007	电影院楼房	566,730.14	321,209.36	245,520.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	130,986.00	144,792.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	6,100.00	3,051.00	3,049.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	6,761.00	8,939.00
002011	电脑主机 (2台)	4,700.00	1,240.00	3,460.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	244.00	1,106.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	420.00	1,680.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	250.00	1,750.00
002015	办公台椅 (6套)	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002016	惠普电脑 (3台)	12,750.00	1,417.00	11,333.00
002017	三星打印机 (ML_1861)	1,450.00	161.00	1,289.00
002018	三星复印机 (K2200)	6,900.00	767.00	6,133.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	193.00	1,257.00
002020	松下传真机 (FX_FT862CN)	1,770.00	197.00	1,573.00
002021	文件柜 (2个)	3,560.00	237.00	3,323.00
002022	档案柜 (2套)	0.00	0.00	0.00
002023	LED显示屏	3,800.00	263.00	3,537.00
003001	幼儿园过塑机	750.00	750.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机 (1020)	1,400.00	1,400.00	0.00
003004	健身广场器材	19,814.50	15,188.00	4,626.50
003005	奥卡DVD音响设备	2,580.00	2,580.00	0.00
003006	金业收录机	530.00	530.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	2,550.00	1,594.00	956.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	380.00	380.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	10,986.00	2,369.00	8,617.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机 (EPSON_L301)	950.00	190.00	760.00
003014	水泵 (消防站)	2,190.00	438.00	1,752.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	8,000.00	0.00	8,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑 (1套)	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套 (幼儿园)	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑 (幼儿园)	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机 (人社)	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	23,680.00	0.00	23,680.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡	12,215.00	0.00	12,215.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作联社

2019年12月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			116575.30	
2019.9.30	收工行土地基金专户利息收入	105.83			
2019.12.30	收工行土地基金专户利息收入	88.48			
	本年累计	194.31	0.00	116769.61	

注：至12月底止土地公积帐面余额：116769.61元

单位负责人：



监事会：



制表人：



制表日期：2019-12-30

大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
2081	1456	42.93%	1359	837	62.37%	722	619	16.64%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
391	424	-7.78%	87	78	11.54%	304	346	-12.14%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
78	55	41.82%	250	6674	0	-84	-33	1

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2019年12月31日

监委会： 