

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：大涌镇青岗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	7,581,147.59	10,704,068.61	短期借款	35	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：现金		1,648.12	2,083.72	应付款项	36	10,568,237.55	10,507,901.66
银行存款		7,579,499.47	10,701,984.89	应付工资	37	539,262.00	209,593.00
短期投资	2	8,000,000.00		应付福利费	38		-524,050.06
应收款项	5	2,256,181.07	2,110,359.60				
存货	8			流动负债合计	41	12,107,499.55	11,193,444.60
流动资产合计	9	17,837,328.66	12,814,428.21	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	5,332,077.99	5,332,077.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,332,077.99	5,332,077.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,081,254.66	57,081,254.66	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,170,218.51	21,170,218.51	负债合计	49	12,107,499.55	11,193,444.60
固定资产净值	21	35,911,036.15	35,911,036.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		530,670.00	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	35,911,036.15	36,441,706.15	公积公益金	51	5,863,527.94	6,100,059.42
无形资产：				未分配收益	52	-10,991,189.53	-14,805,896.51
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,972,943.25	43,394,767.75
资产总计	32	59,080,442.80	54,588,212.35	负债和所有者权益总计	56	59,080,442.80	54,588,212.35

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：



Handwritten signatures and red circular seal impression of the supervisory committee.



收益分配表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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	786,441.60	786,441.60
加：发包及上交收入	2	1,920.00	1,920.00
投资收益	3	42,115.07	42,115.07
减：经营支出	6	19,250.76	19,250.76
管理费用	7	108,078.95	108,078.95
二、经营收益	10	703,146.96	703,146.96
加：补助收入	12		
其他收入	13	-1,187.44	-1,187.44
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	701,959.52	701,959.52
收益分配			
四、本年收益	21	701,959.52	701,959.52
加：年初未分配收益	22		-10,991,189.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-10,289,230.01
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		
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		-10,289,230.01

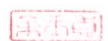
单位负责人： 财务负责人：

监事会：

制表人：



Handwritten signatures of the unit leader, financial officer, and supervisor.



财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	786,441.60	786,441.60	一、经营支出	19,250.76	19,250.76
出租收入	786,441.60	786,441.60	租赁税金	19,250.76	19,250.76
厂房及铺位	407,609.60	407,609.60	二、管理费支出	108,078.95	108,078.95
宿舍	75,000.00	75,000.00	干部报酬	36,173.38	36,173.38
市场	7,200.00	7,200.00	基本工资及补助	15,500.00	15,500.00
其他	11,000.00	11,000.00	医保社保	15,173.38	15,173.38
青岗农贸市场	285,632.00	285,632.00	住房公积金	5,500.00	5,500.00
二、发包及上交收入	1,920.00	1,920.00	其他管理及固定人员报酬	7,789.44	7,789.44
承包金	1,920.00	1,920.00	基本工资及补助	3,000.00	3,000.00
耕地承包金	1,920.00	1,920.00	奖金	3,000.00	3,000.00
三、投资收益	42,115.07	42,115.07	医保社保	1,445.44	1,445.44
其他投资收益	42,115.07	42,115.07	住房公积金	344.00	344.00
四、农业税附加返还收入			办公费	1,298.14	1,298.14
五、补助收入			水电费	833.25	833.25
六、其他收入	-1,187.44	-1,187.44	书报费	324.00	324.00
其他	-1,187.44	-1,187.44	民主理财费用	23,760.00	23,760.00
七、福利费收入	613.75	613.75	会议费	16,950.00	16,950.00
环境卫生	397.00	397.00	邮电通讯费	2,832.32	2,832.32
医保社保	216.75	216.75	机动车辆费	10,800.00	10,800.00
养老	216.75	216.75	其他费用	7,318.42	7,318.42
			干部退休金	7,300.00	7,300.00
			其他	18.42	18.42
			三、其他支出		
			四、福利费支出	524,663.81	524,663.81
			计划生育	8,586.72	8,586.72
			治安	53,760.53	53,760.53
			环境卫生	107,670.54	107,670.54
			老人和敬老院补助	51.81	51.81
			文体体育	2,097.57	2,097.57
			公共设施维护	13,422.28	13,422.28
			医保社保	210,753.13	210,753.13
			医疗	97,287.85	97,287.85
			养老	113,465.28	113,465.28
			其他福利费支出	128,321.23	128,321.23
			食油、大米	127,743.75	127,743.75
			其他	10.98	10.98
			疫情防控	566.50	566.50
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	829,902.98	829,902.98	支出合计	651,993.52	651,993.52

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,648.12	
1	收郑陆潮青岗旧市场侧土地（单元一、二）合同保证金（投标保证金转入）	2020-01-02	10,800.00	0.00	12,448.12	郑陆潮
2	收李乐彬2019年菜地租金	2020-01-02	120.00	0.00	12,568.12	李乐彬
3	付2019年青岗篮球队参加佳兆业远扬碧桂园世纪城杯10人出场费	2020-01-02	0.00	1,500.00	11,068.12	黄晓斌
4	付郑陆潮退青岗旧市场侧土地（单元一、二）投标保证金（中标转保证金）	2020-01-02	0.00	10,800.00	268.12	郑陆潮
5	收王龙兵2020年1-2月青岗物业综合楼底层部分租金（合同金转租金）	2020-01-14	64,980.00	0.00	65,248.12	王任
6	付王龙兵退综合楼铺位合同保证金（合同到期，抵租）	2020-01-14	0.00	64,980.00	268.12	王任
7	收周埠才名成楼第二层厂房合同保证金（投标保证金转抵）	2020-01-15	24,000.00	0.00	24,268.12	周埠才
8	付周埠才退名成楼第二层厂房投标保证金（转合同保证金）	2020-01-15	0.00	24,000.00	268.12	周埠才
9	提现金	2020-01-17	17,280.00	0.00	17,548.12	萧翠平
10	收黄金强2019年“大涌坑、沙西、老高山、小坑南”土地租金尾款（分配款抵租）	2020-01-17	4,468.00	0.00	22,016.12	黄金强
11	镇及村年终考核补（分别：7680、7680、1920元）	2020-01-17	0.00	17,280.00	4,736.12	萧翠平
12	付黄金强（1-029）2019年部分各项分配款（分配抵租）	2020-01-17	0.00	4,468.00	268.12	黄金强
13	收林伟烽红坎顶厂房2合同保证金（投标保证金转抵）	2020-01-20	48,000.00	0.00	48,268.12	林伟烽
14	提现金	2020-01-20	14,710.00	0.00	62,978.12	萧翠平
15	存款	2020-01-20	0.00	8,910.00	54,068.12	萧翠平
16	存款	2020-01-20	0.00	1,800.00	52,268.12	萧翠平
17	付黄磊乐2018年各项分配款	2020-01-20	0.00	372.00	51,896.12	林俊清
18	付林伟烽退红坎顶厂房2投标保证金（转抵合同保证金）	2020-01-20	0.00	48,000.00	3,896.12	林伟烽
19	月份工资补贴（分别：960、960、240元）	2020-01-20	0.00	2,160.00	1,736.12	萧翠平
20	付社区办公室购买春节糖果、茶叶款	2020-01-20	0.00	385.90	1,350.22	梁小英
21	提现金	2020-01-22	20,450.00	0.00	21,800.22	萧翠平
22	付2019年居民代表履行职务补（20人，附件3张）	2020-01-22	0.00	7,290.00	14,510.22	黄晓斌
23	付村务代表人员2019年参加村务误工补贴（附件4张）	2020-01-22	0.00	9,660.00	4,850.22	黄晓斌
24	付青岗服务站打印机主板更换款（2019年基层服务经费补助）	2020-01-22	0.00	500.00	4,350.22	黄柏文
25	付社区支住房公积金数字证书服务费（4年）	2020-01-22	0.00	800.00	3,550.22	黄柏文
26	付青岗社区2019年独生子女保健费	2020-01-22	0.00	900.00	2,650.22	梁小英
27	付社区购洗衣液、消毒水一批款（2单，疫情防控物资）	2020-01-31	0.00	566.50	2,083.72	梁小英
合 计			204,808.00	204,372.40		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

Handwritten signatures and stamps of the unit leader, financial officer, and supervisor.

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

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	7,579,499.47	
1	付幼儿园2019年账户余额结转至独立账（农商行）	2020-01-01	0.00	1,021,289.50	6,558,209.97	萧翠平
2	付幼儿园2019年账户余额结转至独立账（建行）	2020-01-01	0.00	1,187.44	6,557,022.53	萧翠平
3	收谢永新青岗康体文化中心大楼第四层2019年8-10月租金	2020-01-01	15,000.00	0.00	6,572,022.53	谢永新
4	付农商行大涌支行短信费（附件1张）	2020-01-02	0.00	10.00	6,572,012.53	萧翠平
5	收张耀桥2020年雷塘围上围仔耕地51亩租金	2020-01-02	127,500.00	0.00	6,699,512.53	黄伟川
6	收黄亦斌“后门山”土地2019年租金	2020-01-02	17,747.00	0.00	6,717,259.53	黄亦斌
7	收梁丙耀雷塘围横沙仔鱼塘18.35亩2020年租金	2020-01-03	47,710.00	0.00	6,764,969.53	梁丙耀
8	收黄美根雷塘围山边鱼塘13.6亩2020年租金	2020-01-03	18,360.00	0.00	6,783,329.53	黄美根
9	收黄景熙2020年炮台园鱼塘9亩租金	2020-01-03	8,910.00	0.00	6,792,239.53	黄景熙
10	收李仲彬2019年雷塘围下围仔菜地租金	2020-01-03	1,800.00	0.00	6,794,039.53	李仲彬
11	付工作人员2020年1月份工资（附件4张）	2020-01-03	0.00	10,889.71	6,783,149.82	萧翠平
12	付青岗干部2020年1月份工资（附件4张）	2020-01-03	0.00	8,121.28	6,775,028.54	萧翠平
13	付治保委员2020年1月份工资（附件4张）	2020-01-03	0.00	39,548.28	6,735,480.26	萧翠平
14	付志伟五金（黄定伟）青岗社区垃圾车7-11月维修材料款（附件6张）	2020-01-03	0.00	1,665.00	6,733,815.26	黄晓斌
15	付社区支梁小英单位退休一次性缴基本医疗	2020-01-03	0.00	12,300.92	6,721,514.34	黄柏文
16	付退休干部2020年1月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2020-01-03	0.00	7,300.00	6,714,214.34	萧翠平
17	付干部及工作人员、治保人员2020年1月份社保（附件3张）	2020-01-03	0.00	13,201.80	6,701,012.54	余玉贞
18	收邱拥军（陈平花）2020年1月份青岗综合楼厂房第三层租金	2020-01-05	14,040.00	0.00	6,715,052.54	陈平花
19	付办公室2019年12月份电话费（附件2张）	2020-01-05	0.00	2,832.32	6,712,220.22	萧翠平
20	付治保会2019年12月份电话费（附件2张）	2020-01-05	0.00	74.28	6,712,145.94	萧翠平
21	付治保会2019年12月有线电视费（附件2张）	2020-01-05	0.00	60.00	6,712,085.94	萧翠平
22	收中山市汇星物业管理有限公司青岗农贸市场2020年1月份租金	2020-01-06	285,632.00	0.00	6,997,717.94	官少玲
23	收萧卓添2020年“猪腰山”土地5亩租金	2020-01-06	55,000.00	0.00	7,052,717.94	萧卓添
24	收黄卓贤2020年雷塘围山边15亩鱼塘租金	2020-01-06	32,520.00	0.00	7,085,237.94	黄卓贤
25	收周埠才名成楼第二层厂房投标保证金	2020-01-06	24,000.00	0.00	7,109,237.94	周埠才
26	收黄卓伟2020年雷塘围三桓鱼塘5.56亩租金	2020-01-06	12,037.40	0.00	7,121,275.34	黄卓伟
27	收孙国兰2020年黄氏坑土地0.9512亩租金	2020-01-06	10,463.20	0.00	7,131,738.54	孙国兰
28	收陈常军青岗旧市场建筑物（单元9）2020年1-2月租金	2020-01-06	2,000.00	0.00	7,133,738.54	陈常军
29	收沈国平工业楼7号2020年1月租金	2020-01-06	1,600.00	0.00	7,135,338.54	沈国平
30	收罗显杰青岗旧市场建筑物（单元8）2020年1月租金	2020-01-06	1,000.00	0.00	7,136,338.54	罗显杰
31	收陈常军青岗旧市场建筑物（单元10）2020年1-2月租金	2020-01-06	1,000.00	0.00	7,137,338.54	陈常军
32	收罗显杰青岗旧市场建筑物（单元7）2020年1月租金	2020-01-06	500.00	0.00	7,137,838.54	罗显杰

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付建设银行单位结算卡年费（附件1张）	2020-01-07	0.00	15.00	7,137,823.54	萧翠平
34	收林伟烽红坎顶厂房2投标保证金	2020-01-07	48,000.00	0.00	7,185,823.54	林伟烽
35	收黄卓焜2020年雷塘围三桓鱼塘15.2亩租金	2020-01-07	42,088.80	0.00	7,227,912.34	黄卓焜
36	收林倩莲2020年雷塘围横沙仔鱼塘11.94亩租金	2020-01-07	11,820.60	0.00	7,239,732.94	林倩莲
37	收萧卓添2020年“猪腰山”林地11亩租金	2020-01-07	4,840.00	0.00	7,244,572.94	萧卓添
38	收郑陆潮青岗旧市场侧土地（单元一、二）2020年1月租金（临时铺位）	2020-01-07	3,600.00	0.00	7,248,172.94	郑陆潮
39	收覃正尧2020年1月份名城楼铺位2卡租金	2020-01-07	1,800.00	0.00	7,249,972.94	覃正尧
40	收黄旋青岗旧市场建筑物（单元1）投标保证金	2020-01-07	1,500.00	0.00	7,251,472.94	黄旋
41	收黄旋青岗旧市场建筑物（单元13）投标保证金	2020-01-07	1,500.00	0.00	7,252,972.94	黄旋
42	付2020年1月份社区居民基本医疗保险（附件2张）	2020-01-07	0.00	84,272.40	7,168,700.54	黄柏文
43	付2020年1月份社区居民门诊基本医疗保险（附件2张）	2020-01-07	0.00	12,712.00	7,155,988.54	黄柏文
44	付2020年1月份社区居民基本医疗保险（补增，附件2张）	2020-01-07	0.00	130.05	7,155,858.49	黄柏文
45	收农商行认购理财产品本金（聚多宝19099期，20191105-20200107）	2020-01-08	8,000,000.00	0.00	15,155,858.49	萧翠平
46	收农商行认购理财产品到期收益（聚多宝19099期，20191105-20200107）	2020-01-08	42,115.07	0.00	15,197,973.56	萧翠平
47	收陈仕文（龚雪）2020年1月工业楼1-3层厂房租金	2020-01-08	30,800.00	0.00	15,228,773.56	龚雪
48	收薛永坤2020年1-2月份工业楼第二卡铺位租金	2020-01-08	3,200.00	0.00	15,231,973.56	薛永坤
49	收江富工业楼铺位12卡2020年1月份租金	2020-01-08	1,600.00	0.00	15,233,573.56	江富
50	付青岗社区居民2019年各项分配款（第一批银行部分）	2020-01-08	0.00	3,905,645.50	11,327,928.06	萧翠平
51	收阮建标2019年黄氏坑土地4.276亩租金尾款	2020-01-09	27,036.00	0.00	11,354,964.06	阮建标
52	收阮建标2019年黄氏坑土地4.276亩部分租金	2020-01-09	20,000.00	0.00	11,374,964.06	阮建标
53	收阮干标“黄氏坑”土地2亩2017-2019年土地使用税	2020-01-09	3,333.35	0.00	11,378,297.41	阮干标
54	收吴康保工业楼铺位10卡2020年1月租金	2020-01-09	1,600.00	0.00	11,379,897.41	吴康保
55	付财务人员2019年下半年奖励工资（附件2张）	2020-01-09	0.00	6,000.00	11,373,897.41	萧翠平
56	付办公室工作人员2019年下半年奖励工资（附件2张）	2020-01-09	0.00	18,000.00	11,355,897.41	萧翠平
57	付计生专干（办公室工作人员）2019年下半年奖励工资（附件2张）	2020-01-09	0.00	30,280.00	11,325,617.41	萧翠平
58	付黄衍平环卫管理员2019年下半年奖励工资（附件2张）	2020-01-09	0.00	4,800.00	11,320,817.41	萧翠平
59	付治保委员组长2019年下半年奖励工资（岗位责任补助）（附件2张）	2020-01-09	0.00	9,000.00	11,311,817.41	萧翠平
60	付黄旭林治保委员副主任2019年下半年奖励工资（岗位责任补助）	2020-01-09	0.00	6,000.00	11,305,817.41	萧翠平
61	付治保委员2019年下半年奖励工资（附件6张）	2020-01-09	0.00	78,000.00	11,227,817.41	萧翠平
62	付黄柏文青岗社保专员2019年下半年人社考核奖（附件2张）	2020-01-09	0.00	3,000.00	11,224,817.41	萧翠平
63	付工业楼C幢宿舍2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	2,639.87	11,222,177.54	萧翠平
64	付青岗工业楼2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	36,224.47	11,185,953.07	萧翠平
65	付青岗旧市场2019年12月电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	460.71	11,185,492.36	萧翠平

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付黄氏大宗祠2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	51.81	11,185,440.55	萧翠平
67	付街灯2019年12月份电费（10单，附件20张）	2020-01-09	0.00	2,362.33	11,183,078.22	萧翠平
68	付牌坊路灯2020年12月份电费（3单，附件6张）	2020-01-09	0.00	743.75	11,182,334.47	萧翠平
69	付治安视频监控2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	242.96	11,182,091.51	萧翠平
70	付治安宿舍2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	960.63	11,181,130.88	萧翠平
71	付球场2019年12月份电费（2单，附件4张）	2020-01-09	0.00	565.61	11,180,565.27	萧翠平
72	付雷塘围站2019年12月电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	321.39	11,180,243.88	萧翠平
73	付清洁工宿舍2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	396.14	11,179,847.74	萧翠平
74	付青岗市场宿舍2019年12月电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	348.92	11,179,498.82	萧翠平
75	付青岗综合楼2019年12月份电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	181.34	11,179,317.48	萧翠平
76	付居委办公室2019年12月电费（附件2张）	2020-01-09	0.00	811.31	11,178,506.17	萧翠平
77	付居民小组长2019年下半年工资（附件5张）	2020-01-09	0.00	21,600.00	11,156,906.17	萧翠平
78	付两委干部及工作人员2020年1月份住房公积金	2020-01-09	0.00	17,004.00	11,139,902.17	黄柏文
79	收阮爱德2020年雷塘围犁头咀鱼塘12亩租金	2020-01-10	13,200.00	0.00	11,153,102.17	阮爱德
80	收李孝成工业楼1卡2020年1-2月份租金	2020-01-10	3,200.00	0.00	11,156,302.17	李孝成
81	收严球树2020年1月份名城楼1号租金	2020-01-10	1,800.00	0.00	11,158,102.17	严球树
82	付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）（附件1张）	2020-01-13	0.00	30.00	11,158,072.17	萧翠平
83	付干部2019年12月个人所得税（附件3张）	2020-01-13	0.00	327.56	11,157,744.61	余玉贞
84	付青岗社区2019年10-12月企业所得税（附件2张）	2020-01-14	0.00	1,383.31	11,156,361.30	余玉贞
85	付青岗社区2019年10-12月房产税（附件3张）	2020-01-14	0.00	2,350.80	11,154,010.50	余玉贞
86	付青岗社区10-12月教育费附加及地方教育附加（附件2张）	2020-01-14	0.00	448.80	11,153,561.70	余玉贞
87	付2019年10-12月城市维护建设税（附件2张）	2020-01-14	0.00	448.81	11,153,112.89	余玉贞
88	付社区2019年10-12月增值税（附件2张）	2020-01-14	0.00	17,952.39	11,135,160.50	余玉贞
89	付志伟五金（黄定伟）青岗社区购19年1-12月至20年1月7日五金材料一批款	2020-01-14	0.00	9,243.20	11,125,917.30	黄奕阮
90	付奥图电子青岗服务站打印机维修款（2单2019年基层服务经费补助）	2020-01-14	0.00	1,590.00	11,124,327.30	黄柏文
91	付中国邮政社区购《新华每日电讯》2020年1份订报款（党报）	2020-01-14	0.00	324.00	11,124,003.30	黄学强
92	付轻游（深圳）科技青岗社区租用2辆智能代步车1-3月租金款（附件5张）	2020-01-14	0.00	10,800.00	11,113,203.30	黄晓斌
93	付桥信白蚁虫害防治公司青岗社区2019年9-10月灭蚊防控费用（附件16张）	2020-01-14	0.00	45,000.00	11,068,203.30	黄晓斌
94	付鹰凌食品青岗社区2020年1-2月份食用油分配款（附件6张）	2020-01-14	0.00	27,252.00	11,040,951.30	黄柏文
95	付穗浩园米业青岗社区2020年1月份大米分配款（附件23张）	2020-01-14	0.00	100,491.75	10,940,459.55	黄柏文
96	付青岗社区建设工程公司社区建设智能巡闸系统设备工程款（2018年一事一议款）	2020-01-14	0.00	530,670.00	10,409,789.55	黄晓斌
97	收高正怡2019年12月份电费	2020-01-15	37,979.00	0.00	10,447,768.55	高正怡
98	收林伯安2020年“猪腰山”1亩土地租金	2020-01-15	13,310.00	0.00	10,461,078.55	林伯安

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收林文石2020年“鬼仔坑”1亩土地租金	2020-01-15	12,100.00	0.00	10,473,178.55	林文石
100	收高正怡2019年12月份水费	2020-01-15	7,784.00	0.00	10,480,962.55	高正怡
101	付2020年1月份社区居民基本医疗保险(补增, 附件2张)	2020-01-15	0.00	86.70	10,480,875.85	黄柏文
102	收中山市大涌镇人民政府110千伏凤山输变电工程送电线路塔基占地、综合补偿款	2020-01-16	71,920.48	0.00	10,552,796.33	萧翠平
103	收林伟烽红坎顶厂房3合同保证金	2020-01-16	42,000.00	0.00	10,594,796.33	林伟烽
104	收关润涌2020年雷塘围山边12.1亩鱼塘租金	2020-01-16	16,335.00	0.00	10,611,131.33	关润涌
105	收中山农商银行大涌青岗支行代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金	2020-01-16	216.75	0.00	10,611,348.08	萧翠平
106	付2020年1月份社区居民基本医疗保险(补增, 附件2张)	2020-01-16	0.00	43.35	10,611,304.73	黄柏文
107	付2020年1月份社区居民基本医疗保险(补增, 附件2张)	2020-01-16	0.00	43.35	10,611,261.38	黄柏文
108	付两委干部按文件预发2019年下半年奖金(60%, 附件7张)	2020-01-16	0.00	185,389.00	10,425,872.38	萧翠平
109	付青岗社区居民2019年各项分配款(第二批银行部分)	2020-01-17	0.00	508,846.50	9,917,025.88	萧翠平
110	付黄金强(1-029)2019年各项分配款尾款	2020-01-17	0.00	7,376.00	9,909,649.88	黄金强
111	提现金	2020-01-17	0.00	17,280.00	9,892,369.88	萧翠平
112	付自来水公司2019年12月16日至20年1月14日水费(附件20张)	2020-01-17	0.00	6,902.39	9,885,467.49	萧翠平
113	付旗山水务洪圣殿19年12月18日-20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	2.39	9,885,465.10	萧翠平
114	付旗山水务黄氏宗祠19年12月18日至20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	3.82	9,885,461.28	萧翠平
115	付旗山水务世明祖19年12月18日至20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	4.77	9,885,456.51	萧翠平
116	付旗山水务环卫工人宿舍19年12月18日至20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	8.59	9,885,447.92	萧翠平
117	付旗山水务村委教师楼19年12月18日至20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	99.22	9,885,348.70	萧翠平
118	付旗山水务文化中心19年12月18日至20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	31.96	9,885,316.74	萧翠平
119	付旗山水务村委会19年12月18日至20年1月14日水费代收服务费	2020-01-17	0.00	21.94	9,885,294.80	萧翠平
120	存款	2020-01-20	8,910.00	0.00	9,894,204.80	萧翠平
121	存款	2020-01-20	1,800.00	0.00	9,896,004.80	萧翠平
122	提现金	2020-01-20	0.00	14,710.00	9,881,294.80	萧翠平
123	付罗秀媛(1-014)2019年各项分配款	2020-01-20	0.00	4,039.00	9,877,255.80	黄永希
124	付社区居民(中人)2019年12月社保参保补助(附件19张)	2020-01-20	0.00	113,465.28	9,763,790.52	黄柏文
125	付农商银行青岗支行支票(售卖)工本费(附件1张)	2020-01-20	0.00	10.00	9,763,780.52	萧翠平
126	付农商银行青岗支行支票(售卖)手续费(附件5张)	2020-01-20	0.00	25.00	9,763,755.52	萧翠平
127	付黄祖帆社区村内道路维修更换工程款(附件12张)	2020-01-21	0.00	1,073.00	9,762,682.52	黄奕阮
128	付李平雄2019年年尾清理沙井、河涌、下水道及街道杂草工程款	2020-01-21	0.00	48,371.89	9,714,310.63	萧翠平
129	付中国人民财产保险社区购买清洁工人意外伤害保险(10人)	2020-01-21	0.00	7,080.00	9,707,230.63	黄晓斌
130	提现金	2020-01-22	0.00	20,450.00	9,686,780.63	萧翠平
131	付青岗社区居民2019年各项分配款(第三批银行部分)	2020-01-22	0.00	10,048.00	9,676,732.63	萧翠平

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

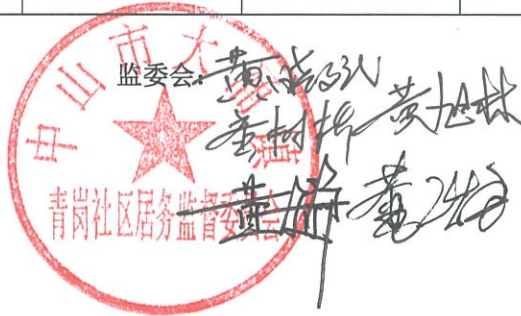
打印时间：2020-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收中山市大涌镇青岗幼儿园2019年帐户结余结转经联社	2020-01-23	1,021,289.50	0.00	10,698,022.13	黄军良
133	收范前明2020年1月青岗工业楼第6卡铺位租金	2020-01-23	2,000.00	0.00	10,700,022.13	范前明
134	收中山市农业农村局2020年革命老区春节慰问金	2020-01-23	2,000.00	0.00	10,702,022.13	黄奕阮
135	付农行电子回单箱服务费（附件1张）	2020-01-24	0.00	37.24	10,701,984.89	萧翠平
合 计			10,177,498.15	7,055,012.73		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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				3,103,190.89	992,831.29	2,110,359.60
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,248,448.85	595,848.20	1,652,600.65
鞠俊刚				71,500.00	0.00	71,500.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				71,500.00	0.00	71,500.00
何国元				18,650.00	0.00	18,650.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				6,750.00	0.00	6,750.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				11,900.00	0.00	11,900.00
李国程				9,600.00	0.00	9,600.00
录像室厂房				9,600.00	0.00	9,600.00
唐秀萍				0.00	0.00	0.00
名成楼铺位6卡				0.00	0.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
吴康保				600.00	1,600.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				600.00	1,600.00	-1,000.00
严球树				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
李孝成				1,600.00	3,200.00	-1,600.00
工业楼铺位1卡				1,600.00	3,200.00	-1,600.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				12,100.00	0.00	12,100.00
红砍顶厂房				12,100.00	0.00	12,100.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	-113,135.00
林章富				-14,200.00	0.00	-14,200.00
名成楼铺位8-9卡				3,000.00	0.00	3,000.00
名成楼第3层及地下仓库				8,800.00	0.00	8,800.00
名成楼宿舍				-26,000.00	0.00	-26,000.00
林伯安				0.00	13,310.00	-13,310.00
猪腰山土地1亩				0.00	13,310.00	-13,310.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
林伟健				10,600.00	0.00	10,600.00
红砍顶厂房				10,600.00	0.00	10,600.00
沈国平				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位7卡				1,600.00	1,600.00	0.00
谭水明				-4,200.00	0.00	-4,200.00
工业楼铺位13-14卡				-4,200.00	0.00	-4,200.00
曹丽霞				4,000.00	0.00	4,000.00
名成楼铺位5卡				4,000.00	0.00	4,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
管正勇				6,400.00	0.00	6,400.00
工业楼铺位11卡				6,400.00	0.00	6,400.00
林文石				0.00	12,100.00	-12,100.00
鬼仔坑土地1亩				0.00	12,100.00	-12,100.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
谢品群				31,075.52	0.00	31,075.52
哺鱼地星铁棚厂房及空地				31,075.52	0.00	31,075.52
张红飞				-11,000.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	-11,000.00
林家庆				517,290.10	0.00	517,290.10
鹧鸪石土地2亩				64,000.00	0.00	64,000.00
鹧鸪石土地3.5亩				141,696.10	0.00	141,696.10
鹧鸪石土地6亩				198,000.00	0.00	198,000.00
鹧鸪石土地2.71亩				113,594.00	0.00	113,594.00
萧志峰				2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位9卡				2,000.00	0.00	2,000.00
黄亦斌				0.00	17,747.00	-17,747.00
后门山土地100亩				0.00	17,747.00	-17,747.00
王求仙				0.00	0.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	0.00	0.00
余波				-84.00	0.00	-84.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				-84.00	0.00	-84.00
覃正尧				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位2卡				1,800.00	1,800.00	0.00
萧卓添				0.00	59,840.00	-59,840.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				0.00	55,000.00	-55,000.00
猪腰山土地11亩				0.00	4,840.00	-4,840.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄学云				-0.05	0.00	-0.05
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.05	0.00	-0.05
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林伟峰				14,300.00	0.00	14,300.00
红砍顶厂房				14,300.00	0.00	14,300.00
孙国兰				0.00	10,463.20	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				0.00	10,463.20	-10,463.20
阮建标				47,036.00	47,036.00	0.00
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	47,036.00	0.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				4,200.00	0.00	4,200.00
青岗旧市场铺位				4,200.00	0.00	4,200.00
彭志丹				15,000.00	0.00	15,000.00
工业楼铺位背后宿舍A幢				15,000.00	0.00	15,000.00
陈永明				13,464.00	0.00	13,464.00
综合楼第5层				13,464.00	0.00	13,464.00
陈仕文				30,800.00	30,800.00	0.00
工业楼A幢厂房1-3层				30,800.00	30,800.00	0.00
汇星物业管理有限公司				285,608.00	285,632.00	-24.00
青岗农贸市场				285,608.00	285,632.00	-24.00
江富				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位12卡				1,600.00	1,600.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼3层				14,040.00	14,040.00	0.00
王龙兵				43,320.00	64,980.00	-21,660.00
综合楼1层				43,320.00	64,980.00	-21,660.00
陈行				14,040.00	0.00	14,040.00
综合楼2层				14,040.00	0.00	14,040.00
李小根				75,000.00	0.00	75,000.00
集体宿舍				75,000.00	0.00	75,000.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
中国铁塔中山分公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
黄竹荫基站				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧瑞云				-47,200.00	0.00	-47,200.00
鬼仔坑土地1.77亩				-47,200.00	0.00	-47,200.00
萧锡权				-39,467.00	0.00	-39,467.00
仙福园侧土地1.48亩				-39,467.00	0.00	-39,467.00
岑延武				23,400.00	0.00	23,400.00
加油站侧铺位5卡				9,000.00	0.00	9,000.00
加油站侧铺位6-7卡				14,400.00	0.00	14,400.00
周埠才				6,050.00	0.00	6,050.00
名城楼第二层				6,050.00	0.00	6,050.00
薛永坤				1,600.00	3,200.00	-1,600.00
工业楼铺位2卡				1,600.00	3,200.00	-1,600.00
谢永新				30,000.00	15,000.00	15,000.00
康体文化中心4层				30,000.00	15,000.00	15,000.00
黄兴东				0.00	0.00	0.00
名城楼铺位4卡				0.00	0.00	0.00
聚庭房地产投资有限公司				6,000.00	0.00	6,000.00
综合文化服务中心3层				6,000.00	0.00	6,000.00
周华洪				0.00	0.00	0.00
工业楼铺位8卡				0.00	0.00	0.00
范前明				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
彭应中				2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位4卡				2,000.00	0.00	2,000.00
凯特服饰有限公司				14,040.00	0.00	14,040.00
综合楼4层(单元1、2)				14,040.00	0.00	14,040.00
郑陆潮				3,600.00	3,600.00	0.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				3,600.00	3,600.00	0.00
罗显杰				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元7				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元8				1,000.00	1,000.00	0.00
陈常军				1,500.00	3,000.00	-1,500.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	2,000.00	-1,000.00
旧市场建筑物单元10				500.00	1,000.00	-500.00
发包款				-351,990.18	334,949.80	-686,939.98
黄景熙				0.00	8,910.00	-8,910.00
炮台园鱼塘9亩				0.00	8,910.00	-8,910.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
陈炎培				99,676.00	0.00	99,676.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				19,600.00	0.00	19,600.00
黄凤楚				115,700.00	0.00	115,700.00
雷塘围上围仔耕地51亩				115,700.00	0.00	115,700.00
黄月昆				-13,905.00	0.00	-13,905.00
雷塘围明桓西鱼塘10.3亩				-13,905.00	0.00	-13,905.00
黄少平				150,400.00	0.00	150,400.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				78,400.00	0.00	78,400.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				72,000.00	0.00	72,000.00
黄启环				16,104.00	0.00	16,104.00
梅坑鱼塘18.3亩				16,104.00	0.00	16,104.00
林锦辉				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-14,175.00	0.00	-14,175.00
余润涌				-23,638.45	0.00	-23,638.45
新村尾西一号鱼塘17.51亩				-23,638.45	0.00	-23,638.45
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				-5,980.50	0.00	-5,980.50
聚宝盆鱼塘4.43亩				-5,980.50	0.00	-5,980.50
余伯雄				-24,300.00	0.00	-24,300.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-24,300.00	0.00	-24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				-16,065.00	0.00	-16,065.00
雷塘围明桓西鱼塘11.9亩				-16,065.00	0.00	-16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				312.30	0.00	312.30
雷塘围明桓西鱼塘26.87亩				312.30	0.00	312.30
黄金强				4,468.00	4,468.00	0.00
大山坑、沙园、老高山、小坑南面果园100亩				4,468.00	4,468.00	0.00
陈展宁				-14,580.00	0.00	-14,580.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				-14,580.00	0.00	-14,580.00
黄君轴				-33,412.50	0.00	-33,412.50
雷塘围明桓西鱼塘24.75亩				-33,412.50	0.00	-33,412.50
李文伟				-532,895.21	0.00	-532,895.21
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				-532,895.21	0.00	-532,895.21

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				-23,490.00	0.00	-23,490.00
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				-23,490.00	0.00	-23,490.00
黄艺光				-37,125.00	0.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-37,125.00	0.00	-37,125.00
林婉明				2,008.76	0.00	2,008.76
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				2,008.76	0.00	2,008.76
李文亦				-0.50	0.00	-0.50
白蕉围馆周围土地11亩				-0.50	0.00	-0.50
关润涌				0.00	16,335.00	-16,335.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				0.00	16,335.00	-16,335.00
梁炳耀				0.00	47,710.00	-47,710.00
横沙仔鱼塘18.35亩				0.00	47,710.00	-47,710.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
阮爱德				0.00	13,200.00	-13,200.00
犁头咀鱼塘12亩				0.00	13,200.00	-13,200.00
林倩莲				0.00	11,820.60	-11,820.60
横沙仔鱼塘11.94亩				0.00	11,820.60	-11,820.60
林开平				-110,841.00	0.00	-110,841.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-110,841.00	0.00	-110,841.00
蔡焕锡				-37,910.00	0.00	-37,910.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				-37,910.00	0.00	-37,910.00
张耀桥				0.00	127,500.00	-127,500.00
上围仔耕地51亩				0.00	127,500.00	-127,500.00
刘展洪				-12,843.93	0.00	-12,843.93
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.93	0.00	-12,843.93
林日良				-8,322.75	0.00	-8,322.75
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-8,322.75	0.00	-8,322.75
黄卓伟				0.00	12,037.40	-12,037.40
雷塘围三桠鱼塘5.56亩				0.00	12,037.40	-12,037.40
黄美根				0.00	18,360.00	-18,360.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				0.00	18,360.00	-18,360.00
黄卓贤				0.00	32,520.00	-32,520.00
雷塘围山边鱼塘15亩				0.00	32,520.00	-32,520.00
黄卓焜				0.00	42,088.80	-42,088.80
雷塘围三桠鱼塘15.2亩				0.00	42,088.80	-42,088.80

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
林健麟				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
黄学秋				-23,584.50	0.00	-23,584.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				-23,584.50	0.00	-23,584.50
水电费				703,028.50	45,366.00	657,662.50
水费				341,171.17	7,784.00	333,387.17
社区				201,061.24	7,784.00	193,277.24
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				361,857.33	37,582.00	324,275.33
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-2,208.19	568.00	-2,776.19
工业楼				12,464.42	37,014.00	-24,549.58
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				1,051.15	0.00	1,051.15
医保社保				24,020.31	4,151.73	19,868.58
黄军良				754.86	377.43	377.43
黄学强				754.86	377.43	377.43
黄晓斌				754.86	377.43	377.43
黄奕阮				754.86	377.43	377.43
黄玉峰				2,200.30	0.00	2,200.30
黄文静				754.86	377.43	377.43
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				754.86	377.43	377.43
黄文佳				754.86	377.43	377.43
黄锦文				754.86	377.43	377.43
黄妙乾				754.86	377.43	377.43
黄振安				754.86	377.43	377.43
黄倩雅				754.86	377.43	377.43
个人所得税				646.56	319.00	327.56
黄军良				264.55	132.27	132.28
黄学强				210.55	105.27	105.28
梁小英				171.46	81.46	90.00
其他				451,436.85	12,196.56	439,240.29
其他应收款				434,276.85	3,616.56	430,660.29
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				6,404.65	3,616.56	2,788.09
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				11,000.00	5,500.00	5,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
梁小英				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
其他人员住房公积金				6,160.00	3,080.00	3,080.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				344.00	172.00	172.00
黄文静				344.00	172.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				344.00	172.00	172.00
林健麟				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00

单位负责人：



财务负责人：



监事会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：



应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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				16,421,105.05	5,913,203.39	10,507,901.66
应付定金押金				6,686,061.80	147,780.00	6,538,281.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				1,077,076.80	64,980.00	1,012,096.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
伟立制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				163,900.00	0.00	163,900.00
鞠俊刚				195,000.00	0.00	195,000.00
陈仕文				84,000.00	0.00	84,000.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
陈永明				25,000.00	0.00	25,000.00
林伟健				10,000.00	0.00	10,000.00
健生印刷厂				11,000.00	0.00	11,000.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
王龙兵				64,980.00	64,980.00	0.00
陈行				121,680.00	0.00	121,680.00
李国程				23,800.00	0.00	23,800.00
周埠才				29,000.00	0.00	29,000.00
林伟烽				90,000.00	0.00	90,000.00
宿舍				632,096.00	0.00	632,096.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				39,690.00	0.00	39,690.00
彭志丹				45,000.00	0.00	45,000.00
李小根				511,140.00	0.00	511,140.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				3,089,131.00	0.00	3,089,131.00
铺位				69,850.00	0.00	69,850.00
黄锦伦				1,500.00	0.00	1,500.00
张德华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈乐军				1,500.00	0.00	1,500.00
霍本献				1,500.00	0.00	1,500.00
吴定章				1,500.00	0.00	1,500.00
杨显波				1,500.00	0.00	1,500.00
代林红				1,500.00	0.00	1,500.00
郑坤生				3,000.00	0.00	3,000.00
陈绍军				1,500.00	0.00	1,500.00
梁录				1,500.00	0.00	1,500.00
陈寿学				450.00	0.00	450.00
李玉媛				1,700.00	0.00	1,700.00
余乐永				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑玲				1,500.00	0.00	1,500.00
唐健华				1,500.00	0.00	1,500.00
温耀铭				4,000.00	0.00	4,000.00
丁帮来				4,000.00	0.00	4,000.00
成华英				1,500.00	0.00	1,500.00
李幕健				2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳旺				1,500.00	0.00	1,500.00
詹惠群				1,500.00	0.00	1,500.00
余展强				1,500.00	0.00	1,500.00
张碎宜				2,000.00	0.00	2,000.00
揭育全				1,500.00	0.00	1,500.00
黄卫洪				8,000.00	0.00	8,000.00
王带女				1,500.00	0.00	1,500.00
陈爱媚				4,000.00	0.00	4,000.00
曾有良				4,000.00	0.00	4,000.00
谢小珍				4,000.00	0.00	4,000.00
任波				1,500.00	0.00	1,500.00
摊档				60,871.00	0.00	60,871.00
李仲彬				130.00	0.00	130.00
周波				325.00	0.00	325.00
钟攀				500.00	0.00	500.00
冯旭锦				650.00	0.00	650.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄文斌				990.00	0.00	990.00
何周万				390.00	0.00	390.00
姚达				450.00	0.00	450.00
邹办				255.00	0.00	255.00
黄玉妹				130.00	0.00	130.00
黄京勤				325.00	0.00	325.00
杨先运				390.00	0.00	390.00
李则贞				225.00	0.00	225.00
朗天荣				2,652.00	0.00	2,652.00
林赞				260.00	0.00	260.00
吴友娣				260.00	0.00	260.00
何结芬				325.00	0.00	325.00
肖柏香				455.00	0.00	455.00
肖良生				390.00	0.00	390.00
黄相雪				550.00	0.00	550.00
黄文军				812.00	0.00	812.00
黄丙润				525.00	0.00	525.00
郭才明				550.00	0.00	550.00
韩利				645.00	0.00	645.00
钟亮				1,344.00	0.00	1,344.00
胡文刚				345.00	0.00	345.00
黎梨				625.00	0.00	625.00
黄志强				645.00	0.00	645.00
戴代红				735.00	0.00	735.00
李茂华				520.00	0.00	520.00
雷甲才				507.00	0.00	507.00
夏先素				481.00	0.00	481.00
商熙友				845.00	0.00	845.00
黄少强				1,170.00	0.00	1,170.00
梁国平				875.00	0.00	875.00
梁志荣				525.00	0.00	525.00
周承财				885.00	0.00	885.00
游崇波				325.00	0.00	325.00
练国仁				810.00	0.00	810.00
余观聂				615.00	0.00	615.00
杨洪云				645.00	0.00	645.00
黄平珍				1,080.00	0.00	1,080.00
覃美珍				645.00	0.00	645.00
谢秀海				1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
汪长炳				767.00	0.00	767.00
李刚伟				600.00	0.00	600.00
黄俭峰				900.00	0.00	900.00
刘展奇				2,370.00	0.00	2,370.00
许海荣				660.00	0.00	660.00
陶训生				450.00	0.00	450.00
陈勇良				600.00	0.00	600.00
韦能娟				600.00	0.00	600.00
孙党红				825.00	0.00	825.00
潘建泉				550.00	0.00	550.00
李孟友				325.00	0.00	325.00
吴真华				506.00	0.00	506.00
吴满枝				325.00	0.00	325.00
梁树炳				1,000.00	0.00	1,000.00
蒲远强				2,000.00	0.00	2,000.00
孙红星				345.00	0.00	345.00
咎兰英				225.00	0.00	225.00
江福清				900.00	0.00	900.00
罗洪波				507.00	0.00	507.00
罗金坪				525.00	0.00	525.00
梁卓明				1,150.00	0.00	1,150.00
喻文科				3,000.00	0.00	3,000.00
邹姣娥				3,000.00	0.00	3,000.00
王顺海				1,170.00	0.00	1,170.00
李菊				715.00	0.00	715.00
冯金发				260.00	0.00	260.00
何富敏				3,000.00	0.00	3,000.00
冯炳容				390.00	0.00	390.00
陈国良				3,000.00	0.00	3,000.00
覃小健				3,000.00	0.00	3,000.00
固定地摊				1,950.00	0.00	1,950.00
黄原勇				800.00	0.00	800.00
许少海				1,000.00	0.00	1,000.00
邱碧珠				150.00	0.00	150.00
接电保证金				1,600.00	0.00	1,600.00
梁世湖				200.00	0.00	200.00
姚朝芬				200.00	0.00	200.00
赖崇爱				200.00	0.00	200.00
赖崇回				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
杨西华				200.00	0.00	200.00
余观聂				200.00	0.00	200.00
王伦勋				200.00	0.00	200.00
庄金英				200.00	0.00	200.00
其他				2,954,860.00	0.00	2,954,860.00
汇星物业管理有限公司				2,938,600.00	0.00	2,938,600.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
铺位				174,800.00	0.00	174,800.00
李孝成				4,800.00	0.00	4,800.00
吴康保				4,800.00	0.00	4,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				4,800.00	0.00	4,800.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				5,400.00	0.00	5,400.00
王求仙				10,800.00	0.00	10,800.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				5,400.00	0.00	5,400.00
林章富				9,000.00	0.00	9,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				18,600.00	0.00	18,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				9,600.00	0.00	9,600.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
岑延武				16,200.00	0.00	16,200.00
薛永坤				4,800.00	0.00	4,800.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00
彭应中				6,000.00	0.00	6,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
土地				901,800.00	0.00	901,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
黄伟川				204,000.00	0.00	204,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				631,908.00	82,800.00	549,108.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
食街铺位按金				2,300.00	0.00	2,300.00
市场水电费按金				1,200.00	0.00	1,200.00
市场铺位摊档保证金				24,700.00	0.00	24,700.00
梁浣卿(早餐档1米)				1,500.00	0.00	1,500.00
饶锦光(菜档2米)				2,000.00	0.00	2,000.00
铺位报名保证金				10,700.00	0.00	10,700.00
摊档报名保证金				10,500.00	0.00	10,500.00
接电保证金				83,448.00	0.00	83,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
陈永明				10,000.00	0.00	10,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
招标保证金				520,260.00	82,800.00	437,460.00
铺位				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房				201,960.00	72,000.00	129,960.00
鱼塘竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
土地				10,800.00	10,800.00	0.00
应付工程款				101,823.23	0.00	101,823.23
雷塘围农路工程				36,575.00	0.00	36,575.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	0.00	18,035.50
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				4,796,798.00	4,535,262.50	261,535.50
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
分配结转				4,534,890.50	4,534,890.50	0.00
市场分配款				163,722.00	163,722.00	0.00
录像室分配款				61,192.50	61,192.50	0.00
林业收益分配款				18,224.00	18,224.00	0.00
股份分配款				4,291,752.00	4,291,752.00	0.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,207.00	0.00	24,207.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				33,314.00	0.00	33,314.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				49,608.00	372.00	49,236.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				372.00	372.00	0.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				94,467.50	0.00	94,467.50
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄金顺				9,977.50	0.00	9,977.50
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄泳廉				294.00	0.00	294.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄玲西				1,892.00	0.00	1,892.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德嫻				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				4,483.00	0.00	4,483.00
文瑞伦				2,039.00	0.00	2,039.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
何索慈				39.00	0.00	39.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
余静碧				402.00	0.00	402.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	5,676.00
阮敏雪				3,784.00	0.00	3,784.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				3,802,922.52	1,229,839.50	2,573,083.02
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
残疾人专职委员补助				4,800.00	0.00	4,800.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				113,275.00	6,120.00	107,155.00
专职调解员补助				31,568.00	0.00	31,568.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗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
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
幼儿园				1,021,499.50	1,021,499.50	0.00
收支结余				237,875.41	237,875.41	0.00
饭堂				617,624.09	617,624.09	0.00
生均公用经费				166,000.00	166,000.00	0.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				2,520.00	0.00	2,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				4,239.00	0.00	4,239.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				1,472,666.00	0.00	1,472,666.00
生态示范村专项奖励资金				70,200.00	70,200.00	0.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				20,160.00	17,280.00	2,880.00
儿童友好社区经费				-0.40	0.00	-0.40
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活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人居环境综合治理经费				112,650.00	112,650.00	0.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
镇区公共足球场补助资金				57,500.00	0.00	57,500.00
党群服务中心建设经费				382.00	0.00	382.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
社区服务站维修经费				2,400.00	2,090.00	310.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
公益事业一事一议配套资金				129,783.90	0.00	129,783.90
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				1,021,499.50	321.39	1,021,178.11

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

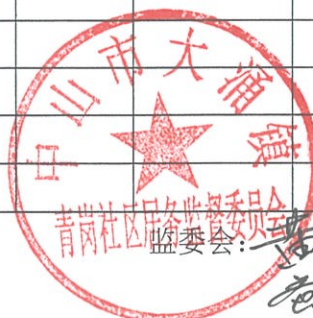
单位：元

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
支农支出				0.00	321.39	-321.39
水电费				0.00	321.39	-321.39
青岗幼儿园				1,021,499.50	0.00	1,021,499.50
应付工资				749,362.00	539,769.00	209,593.00
干部				410,482.00	200,889.00	209,593.00
干部工资及奖金				410,482.00	200,889.00	209,593.00
预提奖金				394,982.00	0.00	394,982.00
黄军良				3,800.00	46,914.00	-43,114.00
黄学强				3,300.00	42,102.00	-38,802.00
梁小英				2,800.00	37,291.00	-34,491.00
黄晓斌				2,800.00	37,291.00	-34,491.00
黄奕阮				2,800.00	37,291.00	-34,491.00
管理和固定人员				338,880.00	338,880.00	0.00
办公室				42,120.00	42,120.00	0.00
预提奖金				18,000.00	18,000.00	0.00
黄柏文				12,120.00	12,120.00	0.00
黄倩雅				12,000.00	12,000.00	0.00
计生				67,180.00	67,180.00	0.00
预提奖金				30,280.00	30,280.00	0.00
黄文静				19,000.00	19,000.00	0.00
李卫娟				17,900.00	17,900.00	0.00
治保会				229,580.00	229,580.00	0.00
预提奖金				93,000.00	93,000.00	0.00
黄旭林				15,280.00	15,280.00	0.00
黄振安				9,020.00	9,020.00	0.00
黄国基				9,300.00	9,300.00	0.00
黄锡民				12,180.00	12,180.00	0.00
黄展行				3,100.00	3,100.00	0.00
黄文佳				9,240.00	9,240.00	0.00
黄锦文				12,100.00	12,100.00	0.00
黄妙乾				9,100.00	9,100.00	0.00
黄灿标				9,100.00	9,100.00	0.00
黄智聪				12,100.00	12,100.00	0.00
黄建宏				9,040.00	9,040.00	0.00
黄智濠				9,020.00	9,020.00	0.00
黄俊达				9,000.00	9,000.00	0.00
林健麟				9,000.00	9,000.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年1月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(正龄补)	奖金/奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	2500	1300		43114	1819.7	45094.3	代支11月个税132.27, 代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金1300
黄学强	副书记、副主任	2200	1100		38802	1692.7	40409.3	代支11月个税105.27, 代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金1200
梁小英	委员	2000	800		34491	1091.46	36199.54	代支11月个税81.36, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金1000
黄晓斌	委员	2000	800		34491	1387.43	35903.57	代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金1000
黄奕阮	委员	2000	800		34491	1387.43	35903.57	代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金1000
黄文静	计生专干	2340	660	200	15800	559.43	18440.57	代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
李卫娟	计生专干	2340	660	420	14480	172	17728	代支12月住房公积金172
黄柏文	文书	2340	660	120	12000	559.43	14560.57	代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄倩雅	办公室工作人员	2340	660		9000	559.43	11440.57	代支12月社保377.43, 代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄展行	治保委员	3000	100			10	3090	代支1月餐费10
黄国基	治保委员	2700	300	300	6000	182	9118	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄旭林	治保会副主任	2700	300	280	12000	338	14912	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄文佳	治保委员	2700	300	240	6000	549.43	8690.57	代支12月社保377.43, 代支12月住房公积金172
黄锡民	治保会组长	2700	300	180	9000	182	11998	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄智聪	治保会组长	2700	300	100	9000	182	11918	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄灿标	治保委员	2700	300	100	6000	182	8918	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄锦文	治保会组长	2700	300	100	9000	559.43	11540.57	代支1月餐费10, 代支12月社保377.43, 代支12月住房公积金172
黄妙乾	治保委员	2700	300	100	6000	559.43	8540.57	代支12月社保377.43, 代支12月住房公积金172
黄建宏	治保委员	2700	300	40	6000	182	8858	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄振安	治保委员	2700	300	20	6000	599.43	8420.57	代支12月社保377.43, 代支12月住房公积金172
黄智濠	治保委员	2700	300	20	6000	182	8838	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
林健麟	治保委员	2700	300		6000	182	8818	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
黄俊达	治保委员	2700	300		6000	182	8818	代支1月餐费10, 代支12月住房公积金172
合计		58160	11440	2220	329669	13300.73	388188.27	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



Handwritten signatures of the village committee members and the supervision group.

12

财政拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗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
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000		0	15000	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200		14400	4800	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		119275	6120	12120	107155	
专职调解员补助	专职调解员		31568			31568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		12000		9480	2520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239			4239	
远程教育终端站建设补助	远程教育终端站建设		3000			3000	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1472666			1472666	
生态示范村专项奖励资金	生态示范村专项奖励		100000	70200	100000	0	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
居务监督委员补贴经费	居务监督委员		24000	17280	21120	2880	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
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			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000			1000	
人居环境综合治理经费	人居环境综合治理		114200	112650	114200	0	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
镇区公共足球场补助资金	镇区公共足球场补助		130000		72500	57500	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		29618	382	
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154388	
社区服务站维修经费	社区服务站维修		2400	2090	2090	310	
革命老区专项经费	革命老区		80000		65232	14768	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		3000			3000	
公益事业一事一议配套资金	公益事业一事一议配套资金		129783.9			129783.9	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
合计			2872248.32	208340	464318	2407880.32	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄振

余振

黄振
黄振
黄振



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2020年1月份

制表日期：2020年2月5日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2019.12.31	上年余额			1756404.78	
2020.01.31	单位结算卡年费		15.00	1756389.78	
2020.01.31	收人民政府110千伏岚田输变电工程送电线路塔基占地综合补偿款	71920.48		1828310.26	
	合 计	71920.48	15.00	1828310.26	

单位负责人：



居务监督委员签名：

Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members over a large red circular seal of the Qinggang Community Village Supervisory Committee.

制表人：

