

资 产 负 债 表

2020年2月29日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,391,990.69	12,033,119.93	短期借款	35		
其中：现金		2,859.97	134.52	应付款项	36	19,053,805.37	18,553,169.55
银行存款		7,389,130.72	12,032,985.41	应付工资	37	1,163,367.00	411,932.00
短期投资	2	13,000,000.00	6,000,000.00	应付福利费	38		-2,841,663.51
应收款项	5	492,235.00	5,333,316.83				
存货	8			流动负债合计	41	20,217,172.37	16,123,438.04
流动资产合计	9	20,884,225.69	23,366,436.76	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	1,542,765.37	1,542,765.37	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,542,765.37	1,542,765.37	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	116,338,941.96	116,338,941.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,185,307.66	48,185,307.66	负债合计	49	20,217,172.37	16,123,438.04
固定资产净值	21	68,153,634.30	68,153,634.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	68,153,634.30	68,153,634.30	公积公益金	51	5,985,609.86	5,985,609.86
无形资产：				未分配收益	52	-24,495,121.35	-17,919,175.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,363,452.99	76,939,398.39
资产总计	32	90,580,625.36	93,062,836.43	负债和所有者权益总计	56	90,580,625.36	93,062,836.43

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：



任建清

收益分配表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,157,012.79	4,318,315.58
加：发包及上交收入	2		2,329,749.00
投资收益	3	47,379.45	47,379.45
减：经营支出	6		
管理费用	7	25,058.06	119,498.63
二、经营收益	10	2,179,334.18	6,575,945.40
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	2,179,334.18	6,575,945.40
收益分配			
四、本年收益	21	2,179,334.18	6,575,945.40
加：年初未分配收益	22		-24,495,121.35
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-17,919,175.95
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		-17,919,175.95

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

伍建漆

李锦平 郭娟 李正

财务收支情况公布表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-18

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	2,157,012.79	4,318,315.58	一、经营支出		
出租收入	2,157,012.79	4,318,315.58	二、管理费支出	25,058.06	119,498.63
厂房	887,656.80	1,775,313.60	干部报酬	18,890.88	37,781.76
宿舍	392,302.36	784,604.72	基本工资及补助	16,000.00	32,000.00
铺位	173,445.00	346,890.00	医保社保	2,890.88	5,781.76
土地	373,712.33	751,714.66	其他管理及固定人员报酬	1,222.72	15,445.44
市场	281,896.30	563,792.60	基本工资及补助	1,630.00	15,130.00
其他出租	48,000.00	96,000.00	奖金	-1,130.00	-1,130.00
二、发包及上交收入		2,329,749.00	医保社保	722.72	1,445.44
承包金		2,329,749.00	临时员工报酬		48,500.00
土地承包金		1,984,829.00	办公费	2,565.00	5,618.59
鱼塘承包金		344,920.00	水电费	634.09	1,334.83
三、投资收益	47,379.45	47,379.45	会议费		2,287.00
其他投资收益	47,379.45	47,379.45	邮电通讯费	1,745.37	3,531.01
四、农业税附加返还收入			其他费用		5,000.00
五、补助收入			其他		5,000.00
六、其他收入			三、其他支出		
七、福利费收入	47,616.00	51,709.41	四、福利费支出	986,085.60	2,893,372.92
五保户补助	47,616.00	50,848.11	计划生育	14,845.44	22,690.88
医保社保		861.30	烈军属优抚		1,200.00
			五保户补助		37,579.70
			治安	73,159.03	156,807.16
			环境卫生	18,334.88	32,334.88
			教育及学校幼儿园补助	2,616.28	6,219.14
			老人和敬老院补助		256,270.00
			文体体育	684.67	1,049.62
			公共设施维护		34,480.24
			医保社保	569,117.30	1,138,947.30
			慰问金		5,600.00
			消防		1,500.00
			其他福利费支出	307,328.00	1,198,694.00
			粮油费	307,328.00	614,848.00
			老人生果金		38,450.00
			党员书报费		2,400.00
			居民创业补助		109,518.00
			独生纯女户补助		8,100.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00

财务收支情况公布表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-03-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	2,252,008.24	6,747,153.44	支出合计	1,011,143.66	3,012,871.55

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

郑天明
蒋海田
李海林
李月明
李俊业

制表人：

伍建强



现金收支明细表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-18

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	2,151.52	
1	工行0964帐户提现金备用户	2020-02-27	5,000.00	0.00	7,151.52	李玉
2	付社区义务治安巡逻员1月补助	2020-02-27	0.00	2,500.00	4,651.52	李玉
3	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2020-02-27	0.00	400.00	4,251.52	萧少峰
4	治安基金支公安便衣队破案奖励金（贩卖毒品案）	2020-02-27	0.00	400.00	3,851.52	萧少峰
5	治安基金支治保委员1月绩效考核奖励（10人）	2020-02-27	0.00	1,400.00	2,451.52	李玉
6	付萧伟洪治保会人员辞职奖金尾数（1.1-2.11）	2020-02-27	0.00	1,103.00	1,348.52	李玉
7	付萧伟洪治保会人员2月工资（2.1-2.11）	2020-02-27	0.00	1,214.00	134.52	李玉
合 计			5,000.00	7,017.00		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

萧少峰
等
大涌镇南文社区股份合作联社
监委会

制表人：

李玉

银行收支明细表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-18

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	3,150,003.10	
1	收镇组办新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作专项党费	2020-02-24	20,000.00	0.00	3,170,003.10	萧苑环
2	收中山农商银行理财产品本金	2020-02-27	9,000,000.00	0.00	12,170,003.10	李玉
3	收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房2月租金	2020-02-27	81,416.24	0.00	12,251,419.34	林祝贤
4	收肖结康(2013-019)岐涌路介木厂、校产大楼用地2月租金	2020-02-27	100,833.34	0.00	12,352,252.68	肖结康
5	收大自然(2006-297)马坑厂房2.15-3.14租金	2020-02-27	83,105.60	0.00	12,435,358.28	李玉
6	收萧远林二区旧电影院物业楼首层10卡铺位投标保证金	2020-02-27	78,000.00	0.00	12,513,358.28	萧远林
7	收黎德燕(2018-014)文禧商住楼1-5层1月租金	2020-02-27	60,760.00	0.00	12,574,118.28	黎德燕
8	收肖结康(2010-293)沙环工业区2月租金	2020-02-27	56,977.90	0.00	12,631,096.18	肖结康
9	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层2月租金	2020-02-27	45,420.00	0.00	12,676,516.18	李玉
10	收社区五保老人萧金善个人养老金帐户余额(身故抚恤金及送葬费等)	2020-02-27	47,616.00	0.00	12,724,132.18	李玉
11	收中山农商银行理财产品收益	2020-02-27	47,379.45	0.00	12,771,511.63	李玉
12	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺2月租金	2020-02-27	45,420.00	0.00	12,816,931.63	林霞
13	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房2月租金	2020-02-27	37,873.00	0.00	12,854,804.63	林霞
14	收林锡宽(2018-105)二区铁棚厂房2月租金	2020-02-27	12,233.00	0.00	12,867,037.63	林锡宽
15	收林锡伟(2017-115)粮油店2月租金	2020-02-27	3,000.00	0.00	12,870,037.63	林锡伟
16	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层2月租金	2020-02-27	25,002.00	0.00	12,895,039.63	林霞
17	收林明超(2019-128)马坑路口商铺2月租金	2020-02-27	24,000.00	0.00	12,919,039.63	李玉
18	收治保会人员还代支1月社保基金个人部份(4人)	2020-02-27	1,509.72	0.00	12,920,549.35	李玉
19	代镇府支社区残疾人专职委员1月工资	2020-02-27	0.00	1,600.00	12,918,949.35	李玉
20	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍2月租金	2020-02-27	22,770.00	0.00	12,941,719.35	林霞
21	收方钢林(2018-104)二区文禧宿舍2月租金	2020-02-27	22,451.00	0.00	12,964,170.35	李玉
22	付大涌南文小学厨工、清洁工1月工资	2020-02-27	0.00	2,600.00	12,961,570.35	李玉
23	付社区居务监督委员会成员1月补贴	2020-02-27	0.00	3,000.00	12,958,570.35	李玉
24	收大自然(2012-099)马坑土地2.15-3.14租金	2020-02-27	20,746.80	0.00	12,979,317.15	李玉
25	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼2月租金	2020-02-27	10,802.00	0.00	12,990,119.15	林霞
26	付治保会人员1月工资及补助	2020-02-27	0.00	67,200.00	12,922,919.15	李玉
27	付社区居民2月社保补助款(768人)	2020-02-27	0.00	364,953.60	12,557,965.55	李玉
28	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼2月租金	2020-02-27	10,802.00	0.00	12,568,767.55	李玉
29	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼2月租金	2020-02-27	10,802.00	0.00	12,579,569.55	林霞
30	收肖结康(2013-045)庵前山地2月租金	2020-02-27	10,083.34	0.00	12,589,652.89	肖结康
31	收李天旭还代支三区南华厂房2019.5-2020.2月水费	2020-02-27	9,000.00	0.00	12,598,652.89	李天旭
32	收林明超(2019-132)马坑一工业区5亩2月租金	2020-02-27	6,250.00	0.00	12,604,902.89	林霞

银行收支明细表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-18

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收肖结康（2013-045）庵前山地1月租金尾数	2020-02-27	5,041.68	0.00	12,609,944.57	肖结康
34	收大自然（2006-297）还代支马坑厂房2.15-3.14税金（5%增值税）	2020-02-27	4,155.28	0.00	12,614,099.85	李玉
35	收2019年12月人力资源和社会保障服务站专项资金	2020-02-27	2,300.00	0.00	12,616,399.85	萧天明
36	收社区两委干部还代支1月社保基金个人部份（4人）	2020-02-27	1,509.72	0.00	12,617,909.57	李玉
37	收大自然（2012-099）马坑土地2.15-3.14税金（5%增值税）	2020-02-27	1,037.34	0.00	12,618,946.91	李玉
38	收社区计生专干还代支1月社保基金个人部份（2人）	2020-02-27	754.86	0.00	12,619,701.77	李玉
39	收大自然（2006-297）马坑厂房2.15-3.14租赁税金	2020-02-27	415.53	0.00	12,620,117.30	李玉
40	收办公室人员还代支1月社保基金个人部份（1人）	2020-02-27	377.43	0.00	12,620,494.73	李玉
41	收大自然（2012-099）马坑土地2.15-3.14租赁税金	2020-02-27	103.73	0.00	12,620,598.46	李玉
42	收社区两委干部还代支1月个人所得税	2020-02-27	45.68	0.00	12,620,644.14	李玉
43	代支两委干部1月个人所得税	2020-02-27	0.00	45.68	12,620,598.46	李玉
44	付办公室电视1月收视维护费	2020-02-27	0.00	40.00	12,620,558.46	李玉
45	付社区街道清洁工1月工资	2020-02-27	0.00	15,000.00	12,605,558.46	李玉
46	付社区财务人员1月油费通讯费补助	2020-02-27	0.00	500.00	12,605,058.46	李玉
47	付社区社保专员1月工资及补助	2020-02-27	0.00	2,900.00	12,602,158.46	李玉
48	付社区计生专干1月工资及补助	2020-02-27	0.00	9,900.00	12,592,258.46	李玉
49	付办公室工作人员1月工资及补助	2020-02-27	0.00	3,500.00	12,588,758.46	李玉
50	付社区两委干部2月工资及补助	2020-02-27	0.00	16,000.00	12,572,758.46	李玉
51	付0964帐户购支票手续费及工本费	2020-02-27	0.00	25.00	12,572,733.46	李玉
52	工行0964帐户提现金备用户	2020-02-27	0.00	5,000.00	12,567,733.46	李玉
53	付居民福利2月购油款（4802人*11.50元/瓶）	2020-02-27	0.00	55,223.00	12,512,510.46	李玉
54	付居民福利2月购米款（4802人*3.50元/斤*15斤/人）	2020-02-27	0.00	252,105.00	12,260,405.46	李玉
55	付财务光纤专线1月份月租费	2020-02-27	0.00	300.00	12,260,105.46	李玉
56	付82226913 1月电话费	2020-02-27	0.00	60.44	12,260,045.02	李玉
57	付87728988 1月电话费	2020-02-27	0.00	53.30	12,259,991.72	李玉
58	付87726682 1月电话费	2020-02-27	0.00	46.00	12,259,945.72	李玉
59	付87725163 1月电话费	2020-02-27	0.00	452.80	12,259,492.92	李玉
60	付87725166 1月电话费及光纤上网费	2020-02-27	0.00	1,173.73	12,258,319.19	李玉
61	付87726683 1月电话费	2020-02-27	0.00	111.90	12,258,207.29	李玉
62	付社区街道路灯1月电费（11单）	2020-02-27	0.00	3,334.88	12,254,872.41	李玉
63	代支马坑宿舍1月电费	2020-02-27	0.00	261.86	12,254,610.55	李玉
64	代支社矫安帮中心1月电费	2020-02-27	0.00	406.79	12,254,203.76	李玉
65	代支清洁工宿舍1月电费	2020-02-27	0.00	95.31	12,254,108.45	李玉

银行收支明细表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付戏台1月电费	2020-02-27	0.00	37.11	12,254,071.34	李玉
67	付治保会1月电费	2020-02-27	0.00	973.93	12,253,097.41	李玉
68	付社区办公楼1月电费	2020-02-27	0.00	604.25	12,252,493.16	李玉
69	付健身广场1月电费	2020-02-27	0.00	383.68	12,252,109.48	李玉
70	付青年乐园1月电费	2020-02-27	0.00	239.46	12,251,870.02	李玉
71	代支农排1月电费	2020-02-27	0.00	10.73	12,251,859.29	李玉
72	付社区居民2月城乡基本医疗保险(4100人)	2020-02-27	0.00	177,735.00	12,074,124.29	萧天明
73	付社区居民2月城乡门诊基本医疗保险(4642人)	2020-02-27	0.00	25,995.20	12,048,129.09	萧天明
74	付社区居民2月基本医疗保险补缴(10人)	2020-02-27	0.00	433.50	12,047,695.59	萧天明
75	付两委干部1月社保基金单位部份	2020-02-27	0.00	2,890.88	12,044,804.71	李玉
76	代支两委干部1月社保基金个人部份	2020-02-27	0.00	1,509.72	12,043,294.99	李玉
77	付计生专干1月社保基金单位部份	2020-02-27	0.00	1,445.44	12,041,849.55	萧天明
78	代支计生专干1月社保基金个人部份	2020-02-27	0.00	754.86	12,041,094.69	李玉
79	付办公室工作人员1月社保基金单位部份	2020-02-27	0.00	722.72	12,040,371.97	李玉
80	代支办公室工作人员1月社保基金个人部份	2020-02-27	0.00	377.43	12,039,994.54	李玉
81	付治保委员1月社保基金单位部份	2020-02-27	0.00	2,890.88	12,037,103.66	李玉
82	代支治保委员1月社保基金个人部份	2020-02-27	0.00	1,509.72	12,035,593.94	李玉
83	付办公室购A4复印纸10箱(社区服务站补帖经费支)	2020-02-28	0.00	2,500.00	12,033,093.94	李玉
84	代支社矫安帮中心2019年12月24至2020年1月17日水费	2020-02-29	0.00	13.57	12,033,080.37	李玉
85	付治保会2019年12月24至2020年1月17日水费	2020-02-29	0.00	24.42	12,033,055.95	李玉
86	付校外辅导站2019年12月24至2020年1月17日水费	2020-02-29	0.00	16.28	12,033,039.67	李玉
87	付社区办公楼2019年12月24至2020年1月17日水费	2020-02-29	0.00	29.84	12,033,009.83	李玉
88	付青年乐园2019年12月24至2020年1月17日水费	2020-02-29	0.00	24.42	12,032,985.41	李玉
合 计			9,909,994.64	1,027,012.33		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

李玉

应 收 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				6,048,016.02	714,699.19	5,333,316.83
租赁款				3,894,351.21	695,789.90	3,198,561.31
林明超				58,453.00	41,052.00	17,401.00
租地2019-132				6,250.00	6,250.00	0.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				36,000.00	24,000.00	12,000.00
张锡复				141,142.50	94,095.00	47,047.50
厂房2019-121				16,203.00	10,802.00	5,401.00
厂房2019-125				56,809.50	37,873.00	18,936.50
铺位2019-126				68,130.00	45,420.00	22,710.00
李焕文				12,500.00	0.00	12,500.00
租地2019-134				12,500.00	0.00	12,500.00
萧敬辉				11,250.00	0.00	11,250.00
租地2019-136				11,250.00	0.00	11,250.00
方建球				73,824.00	0.00	73,824.00
租地2019-142				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房2019-141				66,324.00	0.00	66,324.00
黄锡葵				5,650.00	0.00	5,650.00
租地2019-133				5,650.00	0.00	5,650.00
萧坤玉				6,500.00	0.00	6,500.00
租地2019-131				6,500.00	0.00	6,500.00
大自然				103,852.40	103,852.40	0.00
厂房2006-297				83,105.60	83,105.60	0.00
租地2012-099				20,746.80	20,746.80	0.00
捷宏				361,715.04	0.00	361,715.04
厂房2017-120				39,200.00	0.00	39,200.00
厂房2017-121				233,022.92	0.00	233,022.92
宿舍2017-122				51,470.72	0.00	51,470.72
租地2017-123				38,021.40	0.00	38,021.40
陈红军				17,280.00	0.00	17,280.00
宿舍2017-106				17,280.00	0.00	17,280.00
沈建峰				67,868.00	0.00	67,868.00
厂房2019-105				67,868.00	0.00	67,868.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				24,021.00	0.00	24,021.00
厂房宿舍2016-096				24,021.00	0.00	24,021.00
廖述英				2,600.00	0.00	2,600.00

应 收 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
铺位2019-138				2,600.00	0.00	2,600.00
萧志宏				2,800.00	0.00	2,800.00
铺位2019-120				2,800.00	0.00	2,800.00
萧远林				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位2017-038				20,000.00	0.00	20,000.00
萧志娟				15,000.00	0.00	15,000.00
铺位2019-118				15,000.00	0.00	15,000.00
余赞英				800.00	0.00	800.00
租地2015-087				800.00	0.00	800.00
黄安芬				102,285.00	68,190.00	34,095.00
宿舍2019-124				34,155.00	22,770.00	11,385.00
铺位2019-129				68,130.00	45,420.00	22,710.00
通信公司				-1,737.50	0.00	-1,737.50
金车山				-1,737.50	0.00	-1,737.50
黎德燕				121,520.00	60,760.00	60,760.00
商住楼2018-014				121,520.00	60,760.00	60,760.00
萧达文				2,400.00	0.00	2,400.00
铺位2019-025				2,400.00	0.00	2,400.00
林霞				53,706.00	35,804.00	17,902.00
宿舍2019-123				37,503.00	25,002.00	12,501.00
厂房2019-127				16,203.00	10,802.00	5,401.00
肖结康				172,933.80	172,936.26	-2.46
租地2010-293				56,976.80	56,977.90	-1.10
租地2013-019				100,832.66	100,833.34	-0.68
租地2013-045				15,124.34	15,125.02	-0.68
萧锐祥				14,092.00	0.00	14,092.00
租地2010-294				14,092.00	0.00	14,092.00
萧顺钦				8,400.00	0.00	8,400.00
铺位2019-117				8,400.00	0.00	8,400.00
曾祥军				68,640.00	0.00	68,640.00
宿舍2016-120				68,640.00	0.00	68,640.00
萧雪颜				5,760.00	0.00	5,760.00
宿舍2019-024				3,360.00	0.00	3,360.00
铺位2019-101				2,400.00	0.00	2,400.00
蓝明华				31,472.00	0.00	31,472.00
宿舍2017-116				31,472.00	0.00	31,472.00
励豪				133,440.00	0.00	133,440.00
宿舍2018-087				133,440.00	0.00	133,440.00

应 收 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李天旭				248,380.00	0.00	248,380.00
厂房2013-169				92,640.00	0.00	92,640.00
厂房2016-003				77,640.00	0.00	77,640.00
厂房2016-098				78,100.00	0.00	78,100.00
萧志豪				22,184.00	0.00	22,184.00
租地2013-165				22,184.00	0.00	22,184.00
萧干礼				45,000.00	0.00	45,000.00
商住楼2016-097				36,000.00	0.00	36,000.00
铺位2017-110				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				2,500.00	0.00	2,500.00
租地2019-135				2,500.00	0.00	2,500.00
萧柱略				13,665.00	0.00	13,665.00
租地2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
租地2019-104				9,375.00	0.00	9,375.00
丹尼思公司				60,000.00	0.00	60,000.00
土地商铺2017-111				60,000.00	0.00	60,000.00
章根金				557,792.60	0.00	557,792.60
市场2015-078				557,792.60	0.00	557,792.60
刘少映/蓝明华				32,032.00	0.00	32,032.00
宿舍2016-001				32,032.00	0.00	32,032.00
林祝贤				81,416.24	81,416.24	0.00
厂房2016-005				81,416.24	81,416.24	0.00
林君浩				14,800.00	0.00	14,800.00
铺位2019-119				14,800.00	0.00	14,800.00
陈美云				27,432.00	0.00	27,432.00
厂房2017-108				27,432.00	0.00	27,432.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2017-115				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				13,664.00	0.00	13,664.00
租地2018-015				13,664.00	0.00	13,664.00
荣力公司				177,969.00	0.00	177,969.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	0.00	177,969.00
冯绮				100,169.00	0.00	100,169.00
厂房2018-100				94,664.00	0.00	94,664.00

应 收 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
铺位及星棚2019-026				5,505.00	0.00	5,505.00
周登				100,800.00	0.00	100,800.00
宿舍2018-102				100,800.00	0.00	100,800.00
方钢林				27,251.00	22,451.00	4,800.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
厂房2020-002				4,800.00	0.00	4,800.00
卢锡德				150,000.00	0.00	150,000.00
租地2019-116				150,000.00	0.00	150,000.00
萧锐成				3,333.33	0.00	3,333.33
租地2019-115				3,333.33	0.00	3,333.33
林泽洪				13,918.80	0.00	13,918.80
租地2019-130				13,918.80	0.00	13,918.80
萧杏维				2,200.00	0.00	2,200.00
铺位2019-139				2,200.00	0.00	2,200.00
俞雪峰				20,000.00	0.00	20,000.00
土地2020-001				20,000.00	0.00	20,000.00
发包款				2,041,749.00	0.00	2,041,749.00
区成就				10,104.00	0.00	10,104.00
耕地2011-306				10,104.00	0.00	10,104.00
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能				490,000.00	0.00	490,000.00
耕地2009-55				6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011				105,600.00	0.00	105,600.00
耕地2008-300				378,400.00	0.00	378,400.00
区福能/吴志平				176,792.00	0.00	176,792.00
耕地2009-46				176,792.00	0.00	176,792.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
水电费				-1,719.93	9,000.00	-10,719.93
水费				-6,717.50	9,000.00	-15,717.50
迪晖宿舍				-6,717.50	9,000.00	-15,717.50
电费				985.33	0.00	985.33
农排				542.67	0.00	542.67

应 收 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
清洁工宿舍				180.10	0.00	180.10
马坑宿舍				262.56	0.00	262.56
社矫安帮服务中心				4,012.24	0.00	4,012.24
医保社保				15,853.85	4,151.73	11,702.12
个人所得税				44.29	45.68	-1.39
其他				77,737.60	5,711.88	72,025.72
税金				77,737.60	5,711.88	72,025.72
萧桂明				20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

新明
萧桂明
萧桂明
萧桂明
萧桂明

制表人：

任建强



应 付 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				18,562,869.55	9,700.00	18,553,169.55
应付定金押金				12,635,867.28	0.00	12,635,867.28
耕地				1,094,932.00	0.00	1,094,932.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区成就2011-306				15,156.00	0.00	15,156.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘				207,800.00	0.00	207,800.00
区成就2011-013				20,000.00	0.00	20,000.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				3,233,582.60	0.00	3,233,582.60
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
林祝贤2016-005				244,248.72	0.00	244,248.72
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
捷宏2017-120				58,800.00	0.00	58,800.00
捷宏2017-121				349,534.38	0.00	349,534.38
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
方钢林2020-002				28,800.00	0.00	28,800.00
宿舍				2,072,382.08	0.00	2,072,382.08
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
刘少映/蓝明华2016-001				192,192.00	0.00	192,192.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
蓝明华2017-116				188,832.00	0.00	188,832.00
捷宏2017-122				77,206.08	0.00	77,206.08

应 付 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黎德燕2018-014				364,560.00	0.00	364,560.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-024				10,080.00	0.00	10,080.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
铺位				1,013,238.00	0.00	1,013,238.00
萧远林2017-038				30,000.00	0.00	30,000.00
萧干礼2017-110				27,000.00	0.00	27,000.00
林锡伟2017-115				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
萧达文2019-025				3,600.00	0.00	3,600.00
廖述英2019-094				6,000.00	0.00	6,000.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139				13,200.00	0.00	13,200.00
土地				875,538.60	0.00	875,538.60
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
余赞英2001-223-B27				1,200.00	0.00	1,200.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
捷宏2017-123				57,032.10	0.00	57,032.10
朱小龙2018-015				40,992.00	0.00	40,992.00
萧坤玉2018-089				31,200.00	0.00	31,200.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00

应 付 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李焕文2019-103				30,000.00	0.00	30,000.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
林泽洪2019-106				91,596.00	0.00	91,596.00
黄锡葵2019-133				29,040.00	0.00	29,040.00
南文市场				3,000.00	0.00	3,000.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
敦煌市场				704,694.00	0.00	704,694.00
陈红军2017-106				103,680.00	0.00	103,680.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				3,361,500.00	0.00	3,361,500.00
丹尼思2014-42				90,000.00	0.00	90,000.00
南文市场及商业街投标保证金				2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
原客运站用地投票保证金				90,000.00	0.00	90,000.00
投标保证金				328,500.00	0.00	328,500.00
鹰唛公司2019-031				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园2019-032				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				26,867.00	0.00	26,867.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00

应 付 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
代收代支				5,900,135.27	9,700.00	5,890,435.27
助困助学基金				276,252.30	0.00	276,252.30
中拓助学基金会				461,821.43	0.00	461,821.43
中拓助困基金会				1,056,179.52	0.00	1,056,179.52
大涌南文小学校产基金				2,423,168.27	0.00	2,423,168.27
大涌南文小学筹款基金				17,679.80	0.00	17,679.80
南文建校基金				40,227.03	0.00	40,227.03
大南集团基金会				132,073.69	0.00	132,073.69
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				583,957.67	2,200.00	581,757.67
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				3,633.90	0.00	3,633.90
社区管理2+8+N模式经费				86,285.00	0.00	86,285.00
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				8,250.00	0.00	8,250.00
考核专项基金				11,875.00	2,900.00	8,975.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	1,600.00	8,400.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助				1,555.00	0.00	1,555.00
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,598.20	0.00	3,598.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,775.00	0.00	2,775.00
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				125,980.24	0.00	125,980.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				3,243.52	0.00	3,243.52
文明镇街扶持村经费				5,424.40	0.00	5,424.40
人力资源和社会保障服务经费				32,900.00	0.00	32,900.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴				-3,000.00	3,000.00	-6,000.00



应 付 款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
妇联系统基层组织建设经费				-518.00	0.00	-518.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
农村土地承包确权登记补助				45,620.00	0.00	45,620.00
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”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
环境整治专项资金				-6,960.00	0.00	-6,960.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				10,000.00	0.00	10,000.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
新冠肺炎疫情防控工作专项党费				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工资				516,749.00	104,817.00	411,932.00
干部				344,632.00	16,000.00	328,632.00
萧润元				69,526.40	3,800.00	65,726.40
萧少峰				69,026.40	3,300.00	65,726.40
萧建新				69,026.40	3,300.00	65,726.40
周灿昭				68,526.40	2,800.00	65,726.40
萧苑环				68,526.40	2,800.00	65,726.40
管理和固定人员				172,117.00	88,817.00	83,300.00
治保委员				133,517.00	69,517.00	64,000.00
萧锦棉				6,400.00	3,200.00	3,200.00
蔡艳映				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧国衍				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧子君				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧永祥				6,400.00	3,200.00	3,200.00
吴龙兆				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧杏文				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧润泉				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧锡好				6,400.00	3,200.00	3,200.00
李永红				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧伟桐				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧汉章				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧柱武				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧天湖				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧润九				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧锡娴				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧添强				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧嘉华				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧文亮				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧伟洪				5,517.00	5,517.00	0.00

应付款

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍浩然				6,400.00	3,200.00	3,200.00
计生专干				19,800.00	9,900.00	9,900.00
萧周少				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧泳仪				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧丽英				7,000.00	3,500.00	3,500.00
其他人员				18,800.00	9,400.00	9,400.00
萧健康				7,000.00	3,500.00	3,500.00
萧丽英				0.00	0.00	0.00
萧天明				7,000.00	3,500.00	3,500.00
萧锦平				1,200.00	600.00	600.00
萧伯心				1,200.00	600.00	600.00
李月娟				1,200.00	600.00	600.00
萧文正				1,200.00	600.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



伍建涛

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社2020年2月

单位：元

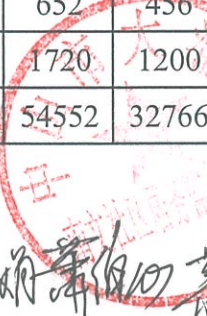
姓 名	职 务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧润元	书记 主任	2500	1300		45.68	3754.32	
萧少峰	副书记	2200	1100		377.43	2922.57	
萧建新	副主任	2200	1100		377.43	2922.57	
周灿昭	治保主任	2000	800		377.43	2422.57	
萧苑环	妇女主任	2000	800		377.43	2422.57	
萧周少	计生专干	1720	630	850		3200	
萧泳仪	计生专干	1720	630	850	377.43	2822.57	
萧丽英	计生专干	1720	650	1130	377.43	3122.57	
萧健康	办公室	1720	650	1130	377.43	3122.57	
萧天明	社保专员	1720	650	530		2900	
萧锦棉	治保会副主任	1720	1200	280	377.43	2822.57	
蔡艳映	治安员	1720	1200	280		3200	
萧国衍	治安员	1720	1200	280		3200	
萧子君	治安员	1720	1200	280		3200	
萧永祥	治安员	1720	1200	280		3200	
吴龙兆	治安员	1720	1200	280		3200	
萧杏文	治安员	1720	1200	280	377.43	2822.57	
萧润泉	治安员	1720	1200	280	377.43	2822.57	
萧锡好	治安员	1720	1200	280		3200	
李永红	治安员	1720	1200	280	377.43	2822.57	
萧伟桐	治安员	1720	1200	280		3200	
萧汉章	治安员	1720	1200	280		3200	
萧柱武	治安员	1720	1200	280		3200	
萧天湖	治安员	1720	1200	280		3200	
萧润九	治安员	1720	1200	280		3200	
萧锡娴	治安员	1720	1200	280		3200	
萧添强	治安员	1720	1200	280		3200	
萧嘉华	治安员	1720	1200	280		3200	
萧文亮	治安员	1720	1200	280		3200	
萧伟洪	治安员	652	456	1209		2317	
伍浩然	治安员	1720	1200	280		3200	
合 计		54552	32766	11299	4197.41	94419.59	

负责人：

会计：

2020年2月28日

监事会：




政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

中山市大涌镇南文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
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		8430.2	3633.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000		8715	86285	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250			8250	
考核专项基金	社保专员		51025	2900	42050	8975	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200	1600	10800	8400	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

单位：元

中山市大涌镇南文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
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537		4982	1555	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		2901.8	3598.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		25	2775	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		179600		53619.76	125980.24	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		26756.48	3243.52	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		24575.6	5424.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		85900		53000	32900	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	



政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

中山市大涌镇南文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
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		4380	45620	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		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	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000			3000	
创建无邪教“三个一”示范工程经费	创建无邪教“三个一”示范工程		10000			10000	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
新冠肺炎疫情防控工作专项党费	新冠肺炎疫情防控工作		20000			20000	
合 计			1032936.1	4500	359422.79	673513.31	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

郭天明



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	116,338,941.96	48,185,307.66	68,153,634.30
001001	优美厂房	1,409,876.53	825,371.75	584,504.78
001002	优美宿舍	1,241,301.00	726,402.82	514,898.18
001003	通力达厂房	1,399,687.73	813,675.00	586,012.73
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	713,203.72	512,167.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	859,955.70	286,651.89
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,567,789.16	3,426,027.04
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,737,976.74	4,227,954.97
001008	柏利厂房	801,651.31	473,779.06	327,872.25
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,033,250.09	1,531,503.64
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,167,076.82	722,983.97
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	645,352.49	485,710.97
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	997,400.64	764,050.48
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	573,952.21	439,671.34
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	859,632.90	679,068.94
001015	第四幢宿舍	688,572.80	373,796.69	314,776.11
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	737,733.60	983,644.91
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,005,505.50	1,340,674.12
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	885,462.00	1,180,616.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,008,114.60	1,344,152.91
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,005,516.15	1,340,688.26
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	982,494.00	1,309,991.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	237,721.18	69,015.82
001025	南华厂房	2,411,240.91	947,273.25	1,463,967.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	943,121.06	1,414,681.67
001027	南文市场	12,426,963.46	5,304,532.28	7,122,431.18
001028	文禧界木厂	2,543,603.67	2,543,603.67	0.00
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	630,356.59	461,162.51
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,167.30	1,011.29
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,568,204.30	3,920,510.69
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	816,664.80	818,489.74
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	122,112.30	305,280.86
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	28,165.60	17,508.30
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,478,429.91	4,271,019.58
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	881,132.08	1,321,698.03

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,097,241.34	7,280,325.97
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	765,758.78	2,588,647.22
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,387,533.54	6,706,411.98
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	685,798.00	506,461.38
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,003,236.93	2,295,076.21
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002004	夏普AR_M160复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002005	电脑	4,320.00	4,320.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002016	佳能一体机	630.00	630.00	0.00
002017	信息显示器、电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002018	佳能IXUA105相机	1,648.00	1,648.00	0.00
002019	夏普复印机AR_3821DZ	13,080.00	13,080.00	0.00
002020	金帆点钞机WJD_JF3000A01	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	科密黑金刚碎纸机	1,200.00	1,200.00	0.00
002024	戴尔380MT台式电脑	5,050.00	5,050.00	0.00
002025	理光数码复印机MP2011LD	7,200.00	7,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	747.00	83.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	833.00	147.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	770.00	0.00	770.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	2,870.01	2,869.99
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	1,550.01	1,549.99

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002036	惠普打印机一台	3,280.00	1,968.00	1,312.00
002037	文件柜一个	980.00	294.00	686.00
002038	理光复印机MP2014AD	8,200.00	4,920.00	3,280.00
002039	油锯一台	2,820.00	1,692.00	1,128.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,132.00	1,698.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)	2,400.00	960.00	1,440.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	2,320.00	9,280.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	0.00	7,103.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,448,984.10	784,305.15	664,678.95
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003006	清洁工宿舍	7,918.79	7,918.79	0.00
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003010	健身操音响	1,025.00	1,025.00	0.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003012	幼儿园液晶显示器	1,570.00	1,570.00	0.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003015	南顺开水器	900.00	900.00	0.00
003016	幼儿园HP1007打印机	1,275.00	1,126.25	148.75
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003018	美的饮水机（MYD920S_W）	280.00	224.00	56.00
003019	安吉尔冷热饮水机	290.00	232.00	58.00
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心）	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003029	南顺600W开水器	720.00	288.00	432.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台(文化室)	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台(KF_72366SAB_3)	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台(幼儿园)	9,650.00	0.00	9,650.00
003047	饮水机(幼儿园)	2,764.50	0.00	2,764.50
003048	幼儿园电视(海尔LE48A30G)	2,460.00	0.00	2,460.00
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)	3,100.00	0.00	3,100.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)	2,650.00	0.00	2,650.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

伍建清



在建工程明细表

2020年2月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-18

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园厕所等工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计											

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：



土地公积实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2020年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			17700.00	
	合 计	0.00	0.00	17700.00	

注：土地公积帐面余额：17700元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2020年2月29日



单位负责人：

居务监督委员会：

李利



制表人：

