

2019年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%	支出项目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	1193.97	1001.39	19%	一、经营支出	149.81	190.44	-21%
1、厂房	513.07	447.12	15%	1、出租成本	5.71	19.47	-71%
2、宿舍	225.85	209.88	8%	2、经营性固定资产折旧	141.13	142.00	-1%
3、铺位	55.49	51.66	7%	3、经营性待摊费用摊销	2.51	2.51	0%
4、土地	149.56	92.73	61%	4、租赁税金	0.46	26.46	-98%
5、其他	250.00	200.00	25%	二、管理费支出	181.02	221.65	-18%
二、发包收入	455.74	484.20	-6%	1、干部工资及奖金	75.30	86.00	-12%
1、耕地	450.32	479.36	-6%	2、其他人员工资及奖金	31.37	23.97	31%
2、其他	5.42	4.84	12%	3、临时员工报酬	17.88	18.46	-3%
三、投资收益	83.96	124.27	-32%	4、办公费	3.33	4.17	-20%
四、补助收入	0.00	0.00	#DIV/0!	5、水电费	4.43	4.66	-5%
五、其他收入	47.38	20.14	135%	6、书报费	7.46	17.60	-58%
1、利息收入	36.06	20.14	79%	7、折旧费	5.18	4.48	16%
2、其他收入	11.32		#DIV/0!	8、修缮费	1.38	0.48	188%
六、福利费收入	380.15	443.02	-14%	9、民主理财费用	2.59	2.09	24%
1、计划生育	5.21	2.91	79%	10、误工补贴		0.12	-100%
2、军烈属优抚	0.33	0.33	0%	11、会议费	10.33	39.19	-74%
3、五保户补助	1.93	0.43	349%	12、培训费	0.01	0.04	-75%
4、治安	1.60		#DIV/0!	13、邮电通讯费	2.00	2.16	-7%
5、老人和敬老院补助		15.80	-100%	14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
6、消防		0.36	-100%	15、干部退休金	6.39	7.55	-15%
7、医保社保	237.33	308.42	-23%	16、其他费用	4.74	2.05	131%
8、公益性待摊费用	114.47	114.47	0%	三、其他支出	11.72	9.14	28%
9、环境卫生	19.28		#DIV/0!	四、支农支出	8.88	9.26	-4%
10、教育及学校幼儿园补助			#DIV/0!	五、福利费支出	825.17	744.00	11%
11、公共设施维护		0.30	-100%	1、计划生育	21.63	21.12	2%
				2、烈军属优抚	2.72	2.51	8%
				3、五保户补助	6.33	2.04	210%
				4、困难户补助	0.18	0.59	-69%
				5、治安	84.66	79.29	7%
				6、征兵民兵	2.17	2.58	-16%
				7、环境卫生	126.62	81.74	55%
				8、教育及学校幼儿园补助	37.88	32.48	17%
				9、老人和敬老院补助	53.09	59.04	-10%
				10、救灾救济	0.02	0.19	-89%
				11、文体体育	5.24	3.32	58%
				12、公共设施维护	51.64	22.97	125%
				13、森林防火		1.20	-100%
				14、殡改	0.60		
				15、慰问金	2.89	4.66	-38%
				16、消防	1.45	7.41	-80%
				17、粮油费	276.07	270.88	2%
				18、公益性待摊费用	151.98	151.98	0%
				六、农户分配	778.01	785.63	-1%
				1、收益分配	345.80	345.20	0%
				2、养老及医疗保险	432.21	440.43	-2%
合 计	2161.20	2073.02	4%	合 计	1954.61	1960.12	0%

单位负责人：



制表人：



编制日期：2020年1月15日

2020年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2019年 实际数	2020年 预算数	支出项目	2019年 实际数	2020年 预算数
一、经营收入	1224.7	1275.2	一、经营支出	156.3	156.3
1、厂房租赁收入	513.1	535.3	1、出租成本	5.3	5.3
2、宿舍租赁收入	228.2	228.6	2、租赁税金	7	7
3、铺位租赁收入	47.8	54.8	3、经营性固定资产折旧	141	141
4、土地租赁收入	185.6	206.5	4、经营性待摊费用摊销	3	3
5、市场	250	250	二、管理费支出	178.7	185.2
			1、干部工资及奖金	78.5	78.5
二、发包收入	433.6	471.1	2、其他人员工资及奖金	30.1	33
1、耕地	433.6	471.1	3、临时员工报酬	16.6	18.6
2、鱼塘			4、办公费	3.5	3.5
			5、水电费	4.7	4.7
三、投资收益	84	84	6、书报费	8	8
			7、修缮费	1.4	1.4
四、农业税附加返还收入			8、民主理财费用	2.6	4.2
			9、误工补贴		
五、补助收入			10、会议费	5.4	5.4
			11、邮电通讯费	2	2
六、其他收入	37.4	36.5	12、财务统筹费	8.6	8.6
1、利息收入	36.4	36.5	13、干部退休金	6.6	6.6
2、其他收入	1		14、其他费用	5.7	5.7
			15、折旧费	5	5
七、福利费收入	332.9	332.9	三、其他支出	7.9	8.5
1、计划生育	4.7	4.7	四、支农支出	8.4	8.4
2、军烈属优抚	0.3	0.3	五、福利费支出	1223.99	1235.89
3、环境卫生	19	19	1、计划生育	20.6	21.6
4、五保房补助	1.9	1.9	2、烈军属优抚	2.7	2.7
5、医保社保	193	193	3、五保户补助	6.3	6.3
6、公益性待摊费用	114	114	4、困难户补助	0.2	0.2
			5、治安	83.2	88.2
			6、征兵民兵	2.1	2.1
			7、环境卫生	115.1	121
			8、教育及学校幼儿园补助	34.3	34.3
			9、老人和敬老院补助	53.1	53.1
			10、救灾救济		
			11、文体体育	5.3	5.3
			12、公共设施维护	37.8	37.8
			13、殡改	0.6	0.6
			14、慰问金	2.89	2.89
			15、消防		
			15、粮油费	275.8	275.8
			16、养老及医疗保险	432	432
			17、公益性待摊费用	152	152
			七、项目支出		
合 计	2112.6	2199.7	八、偿还欠款		
			合 计	1575.29	1594.29

单位负责人：

制表人：

编制日期：2019年12月20日

居务监督委员会：



收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	941,648.78	11,939,678.40
加：发包及上交收入	2	-73,449.46	4,557,477.42
投资收益	3	69,965.59	839,587.08
减：经营支出	6	17,758.84	1,498,154.42
管理费用	7	739,635.70	1,810,252.32
二、经营收益	10	180,770.37	14,028,336.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	192,413.00	473,761.41
减：其他支出	16	34,636.30	117,226.30
三、本年收益	20	338,547.07	14,384,871.27
收益分配			
四、本年收益	21	338,547.07	14,384,871.27
加：年初未分配收益	22		3,589,227.89
其他转入	23		
五、可分配收益	26		17,974,099.16
减：1. 提取公积金	27	720,243.84	720,243.84
2. 提取公益金	28	720,243.84	720,243.84
3. 提取应付福利费	29	8,772,182.63	8,772,182.63
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	3,458,000.00	6,912,100.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	88,809.38	88,809.38
六、年末未分配收益	35		760,519.47

单位负责人：李汉兴

财务负责人：

监委会：

制表人：

李干群 李书发 李雅芳 李新明

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
一、经营收入	941,648.78	11,939,678.40	一、经营支出	17,758.84	1,498,154.42
出租收入	941,648.78	11,939,678.40	出租成本	4,375.00	57,149.00
厂房	442,624.34	5,130,701.36	经营性固定资产折旧费		1,411,305.72
宿舍	189,392.00	2,258,474.00	经营性待摊费用摊销		25,082.14
铺位	46,024.60	554,858.40	租赁税金	13,383.84	4,617.56
土地	55,270.84	1,495,644.64	二、管理费支出	739,635.70	1,810,252.32
其他	208,337.00	2,500,000.00	干部报酬	506,009.50	752,985.75
二、发包及上交收入	-73,449.46	4,557,477.42	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
承包金	-74,449.46	4,556,477.42	奖金	481,955.90	474,908.90
土地承包金	-74,449.46	4,503,237.42	医保社保	3,613.60	42,636.85
其他承包金		53,240.00	住房公积金	4,440.00	43,440.00
其他	1,000.00	1,000.00	其他管理及固定人员报酬	79,430.88	313,709.48
三、投资收益	69,965.59	839,587.08	基本工资及补助	17,540.00	216,600.00
股利利润	69,965.59	839,587.08	奖金	59,000.00	63,000.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	2,890.88	34,109.48
五、补助收入			临时员工报酬	11,400.00	178,760.00
六、其他收入	192,413.00	473,761.41	办公费	6,021.29	33,282.05
存款利息收入	87,307.00	360,555.16	水电费	3,204.80	44,300.55
其他	105,106.00	113,206.25	书报费	74,594.00	74,594.00
七、福利费收入	3,091,874.80	3,801,643.51	折旧费	-1,460.00	51,824.21
计划生育	4,650.00	52,090.00	修缮费		13,845.00
烈军属优抚		3,300.00	民主理财费用		25,920.00
五保户补助		19,347.40	误工补贴		50.00
治安		16,000.00	会议费	53,180.00	103,250.00
环境卫生	1,500.00	192,844.36	培训费		139.50
医保社保	1,941,000.00	2,373,336.95	邮电通讯费	1,730.23	20,043.90
其他福利费支出	1,144,724.80	1,144,724.80	财务统筹费		86,250.00
公益性待摊费用摊销	1,144,724.80	1,144,724.80	其他费用	5,525.00	111,297.88
			干部退休金	5,525.00	63,900.00
			其他		47,397.88
			三、其他支出	34,636.30	117,226.30
			固定资产盘亏和损失	33,388.32	35,808.32
			捐款赞助支出		11,720.00
			其他	1,247.98	69,697.98
			四、福利费支出	1,170,517.33	12,573,826.14
			计划生育	54,932.46	216,315.33
			烈军属优抚		27,150.00
			五保户补助	500.00	63,336.80

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
			困难户补助		1,800.00
			治安	155,186.90	846,610.83
			征兵民兵	300.00	21,739.00
			环境卫生	170,849.30	1,266,203.62
			教育及学校幼儿园补助	43,246.00	378,836.25
			老人和敬老院补助		530,860.00
			救灾救济		200.00
			文体体育	1,247.70	52,370.71
			公共设施维护	149,381.62	516,411.95
			医保社保	362,873.35	4,322,073.90
			殡改		6,000.00
			慰问金		28,900.00
			消防		14,521.59
			其他福利费支出	232,000.00	4,280,496.16
			粮油费	232,000.00	2,760,662.30
			公益性待摊费用摊销		1,519,833.86
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	110,763.66	262,745.22
			生产经营用	-58,596.34	-58,596.34
			东堡警馆/出租屋	-58,596.34	-58,596.34
			管理用	8,100.00	49,048.40
			理光复印机（MP1813L）		-7,300.00
			服务大厅办公台、椅		5,928.40
			办公电脑（华硕H110_F）		4,150.00
			笔记本电脑（联想V330_14）		8,400.00
			爱普生L313打印机		850.00
			宣传栏		19,720.00
			铁马栏杆		7,410.00
			爱普生LQ735K2打印机		1,790.00
			文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	8,100.00
			公益用	161,260.00	272,293.16
			幼儿园饭堂	53,100.00	53,100.00
			高级羊毛醒狮及服装		15,000.00
			爱普生打印机（幼儿园）		960.00
			索尼摄像机CX680（治保会）		3,404.00
			豪爵牌HJ125_30摩托车四台		44,541.44
			浦鑫验钞机（幼儿园）		480.00
			55寸4K电视（治保会）		2,250.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
			43寸视频监控监视器一台（		1,850.00
			豪爵牌HJ125_30摩托车两台		22,216.72
			岚田小学电教室格力空调3台		20,331.00
			气电还原炉一台（幼儿园）	13,800.00	13,800.00
			联想笔记本电脑（幼儿园）	5,600.00	5,600.00
			社区不锈钢垃圾桶	88,760.00	88,760.00
收入合计	4,222,452.71	21,612,147.82	支出合计	2,073,311.83	16,262,204.40

单位负责人：



财务负责人：

监委会：


李平辉
李叔皮
李富强
李雅美
李品

制表人：



固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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	66,522,514.99	16,620,816.33	49,901,698.66
001001	文田店	2,908.20	2,189.34	718.86
001002	加工厂房	31,301.50	15,614.94	15,686.56
001003	工业一大楼	659,831.44	327,739.69	332,091.75
001004	工业二大楼	747,960.74	371,511.22	376,449.52
001005	工业三大楼	1,102,107.13	552,476.48	549,630.65
001006	影剧院	1,399,051.88	668,875.30	730,176.58
001007	出租屋	175,374.98	80,961.07	94,413.91
001008	岚田市场	1,131,771.27	557,080.08	574,691.19
001009	宿社	72,020.00	43,572.10	28,447.90
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	620,912.59	892,794.93
001011	市场对面厂房	717,935.98	325,015.40	392,920.58
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	655,786.04	1,093,399.75
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	530,314.21	899,250.27
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	6,000.00	2,000.00
001015	清洁工宿舍	43,658.53	24,741.37	18,917.16
001016	东堡警馆/出租屋	0.00	0.00	0.00
001017	坎头厂房	1,751,386.62	612,986.37	1,138,400.25
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,093,515.31	5,636,984.67
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	4,998,174.66	17,215,934.86
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	824,696.64	2,840,621.64
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	129,600.00	86,400.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	938,482.52	8,446,342.77
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	80,246.00	722,214.16
002001	村委会	1,039,895.12	513,873.78	526,021.34
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑	6,870.00	6,870.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）	5,828.00	5,828.00	0.00
002005	百佳验钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本	5,150.00	5,150.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	7,951.83	348.17
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19" LCD电脑显示器一台	850.00	850.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	7,827.50	1,472.50
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	3,514.50	745.50
002014	档案柜（6套）	4,050.00	3,307.50	742.50

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,560.00	390.00
002016	理光复印机（MP1813L）	0.00	0.00	0.00
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机（办公室）	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	1,756.00	7,024.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	3,808.00	53,302.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	7,344.00	4,896.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	11,856.83	17,785.17
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	830.00	3,320.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	1,680.00	6,720.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	170.00	680.00
002028	宣传栏	19,720.00	3,944.00	15,776.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	1,482.00	5,928.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	358.00	1,432.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	0.00	8,100.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003002	会堂	22,551.36	8,423.68	14,127.68
003003	新建石砖仓库	6,914.02	3,319.92	3,594.10
003004	学校	1,490,087.08	553,632.08	936,455.00
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑	6,000.00	6,000.00	0.00
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车	31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机（治保会）	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑（计生）	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调（计生）	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本（民兵营）	4,680.00	4,680.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000	1,080.00	1,080.00	0.00
003015	幼儿园理光复印机1800	6,800.00	3,910.00	2,890.00
003016	幼儿园电脑液晶显示器	2,732.00	2,732.00	0.00
003018	1.5KF_35GW格力空调（用于学校）	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑（治保会）	4,000.00	4,000.00	0.00
003020	联想笔记本电脑一台（幼儿园）	4,280.00	3,944.00	336.00
003021	爱普生打印机（治保会）	680.00	510.00	170.00
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003023	索尼TX7数码相机一部（幼儿园用）	2,600.00	2,324.67	275.33

固定资产明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003024	格力3匹空调机（治保会用）	5,480.00	1,872.33	3,607.67
003025	格力空调机_幼儿园用（两台KF_72368Aa_2）	11,000.00	3,850.00	7,150.00
003026	联想B460e笔记本电脑（两台_幼儿园用）	7,900.00	5,530.00	2,370.00
003027	13电脑+三星显示器（计生用）	3,680.00	2,453.00	1,227.00
003028	Acer液晶显示器两台（幼儿园）	1,560.00	858.00	702.00
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视（一台/幼儿园用）	6,400.00	2,560.00	3,840.00
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器（一台/幼儿园用）	930.00	372.00	558.00
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	幼儿园监控系统（摄像头2支打印机1台显示器1台modem1个）	3,625.00	0.00	3,625.00
003037	移动音箱（一套/幼儿园）	985.00	0.00	985.00
003038	定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）	980.00	0.00	980.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台（幼儿园）	11,398.00	0.00	11,398.00
003044	彩蓬6个（幼儿园）	4,960.59	0.00	4,960.59
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑	5,100.00	5,100.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台（治保会用）	4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台（幼儿园）	9,600.00	0.00	9,600.00
003049	康佳LED42F1500电视（康复中心）	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑（康复中心）	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003052	书柜2个、办公椅1张（幼儿园）	3,820.00	0.00	3,820.00
003053	佳能数码相机（治保会）	3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张（幼儿园）	3,465.00	0.00	3,465.00
003055	台式电脑4台（幼儿园）	13,850.00	0.00	13,850.00
003056	电脑主机7台（幼儿园）	10,395.00	0.00	10,395.00
003057	飞利浦液晶电视机7台（幼儿园）	20,790.00	0.00	20,790.00
003058	塑钢平顶保安亭（幼儿园）	2,850.00	0.00	2,850.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个	4,878.00	0.00	4,878.00
003061	雅马哈F50电子琴5台	4,800.00	0.00	4,800.00
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套	34,550.00	0.00	34,550.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003063	美的洗衣机(幼儿园)	1,198.00	0.00	1,198.00
003064	联想电脑主机(综合平台)	2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机(幼儿园)	680.00	0.00	680.00
003066	电视及电视柜(幼儿园)	4,990.00	0.00	4,990.00
003067	格务空调1台(幼儿园饭堂)	6,599.00	0.00	6,599.00
003068	3801消毒柜(幼儿园)	1,390.00	0.00	1,390.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台(幼儿园)	3,150.00	0.00	3,150.00
003072	格力空调三台(幼儿园)	16,700.00	0.00	16,700.00
003073	LED39E330C彩电(治保会)	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调(小学)	8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱(幼儿园)	1,579.00	0.00	1,579.00
003076	消毒柜(幼儿园)	4,990.00	0.00	4,990.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机(幼儿园)	4,150.00	0.00	4,150.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱(幼儿园)	5,610.00	0.00	5,610.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003085	爱普生打印机(幼儿园)	960.00	0.00	960.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003088	浦鑫验钞机(幼儿园)	480.00	0.00	480.00
003089	55寸4K电视(治保会)	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台(监控室)	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台(治保会)	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台(幼儿园)	13,800.00	0.00	13,800.00
003094	联想笔记本电脑(幼儿园)	5,600.00	0.00	5,600.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	88,760.00	0.00	88,760.00
004001	GGD80KW起动机(七顷站)	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套(七顷站)	4,500.00	2,625.00	1,875.00
004003	变压器一套(七顷水闸)	2,400.00	1,280.00	1,120.00
004004	自耦式起动机一台(七顷水闸)	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机(一台)	4,980.00	996.00	3,984.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

土地使用情况表

单位:元

2019年12月

报表单位:岚田社区

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
5			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
6			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
7			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
8			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
9			李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392			5,392.00	
10			李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211		22600	7,611.00	
11			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
12	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		6000000	3,539,000.00	
13		2010	李泽权、萧远林	北堡/尾土地			0		100000	-100,000.00	
14		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
15		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
16		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
17		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
18		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
19		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
20		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
21		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计					18.61	291.30	10,093,138.00	-	7,771,175.00	2,321,963.00	

制表人:

监会会:

单位负责人:

李开群、李雅花、李树根、李新强

土地公积实收实支情况公布表

报表单位: 岚田社区

2019年12月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			15410439.42	
2019.1.31	补提2009年土地分配7人1500元/人		10500.00	15399939.42	
2019.1.31	补提2010年分配差额2人(3000元/人)		6000.00	15393939.42	
2019.1.31	补提往年分配差额(2006-2007年土地分配)		17400.00	15376539.42	
2019.3.8	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	1000000.00		16376539.42	
2019.6.18	付股东户代表参加集体征地表决会议误工补助		313100.00	16063439.42	
2019.7.15	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	1000000.00		17063439.42	
2019.8.26	收镇政府转来“南部三镇取水口上移工程”岚田路段22.0891亩土地征地补偿款	6349511.80		23412951.22	
2019.09.03	收镇政府转来“西部外环高速公路项目”岚田路段26.6114亩土地征地补偿款	7649446.93		31062398.15	
2019.10.31	计提八顷征地22.0891和26.6114亩土地分红款(3237元/人, 3458人)		11193546.00	19868852.15	
2019.11.25	[11.25]付返还镇政府(普安医局)公建配套费(0.74745亩*2万元/亩)		14949	19853903.15	
2019.12.31	调用土地基金支付2019年部份社保		1500000	18353903.15	
2019.12.31	调用土地基金支付2019年部份社保摊销		1144724.8	17209178.35	
	合计	15,998,958.73	14,200,219.80	17,209,178.35	

注: 土地公积帐面余额: 19531141.35

应收未收购地款余额: 2321963.00

单位负责人: 

监委会: 

制表人: 