

2019年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇青岗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	1082.38	1046.34	3.44%	一、经营支出	165.68	170.49	-2.82%
1、物业租赁收入	940.29	917.04	2.54%	1、出租成本	1.04	0.2	420.00%
2、土地租赁收入	142.09	129.3	9.89%	2、长期待摊费用	5	1.67	199.40%
				3、折旧费	150.87	151.22	-0.23%
				4、税费支出	6.46	11.3	-42.83%
				5、其他	2.31	6.1	-62.13%
二、发包及企业上交收入	207.26	191.98	7.96%	二、管理费支出	146.92	156.61	-6.19%
1、发包收入	207.26	191.98	7.96%	1、干部工资及奖金	79.38	84.19	-5.71%
2、企业上交收入				2、其他人员工资及奖金	18.16	29.18	-37.77%
				3、退休人员工资及津贴	8.76	8.76	0.00%
				4、办公费	5.89	6.41	-8.11%
三、投资收益	13.68	17.4	-21.38%	5、会议费、误工费	0.66	3.11	-78.78%
1、理财产品	13.68	17.4	-21.38%	6、书报费	11.74	7.53	55.91%
				7、邮电费	2.54	2.43	4.53%
四、农业税附加返还收入				8、折旧费	2.98	3.04	-1.97%
五、补助收入				9、财务统筹款	8.63	8.63	0.00%
				10、民主理财	0.48	0.38	26.32%
				11、机动车辆费		1.25	-100.00%
				12、水电费	1.61	0.93	73.12%
				13、修缮费	7.63		
				14、其他	-1.54	0.77	-300.00%
				三、其他支出	0.47	11.25	-95.82%
六、其他收入	65.09	80.58	-19.22%	1、其他	0.47	11.25	-95.82%
1、利息收入	65.09	80.58	-19.22%	四、支农支出	4.25	2.6	63.46%
七、福利费收入	20.87	18.44	13.18%	1、水电费	0.69	0.63	9.52%
1、计划生育补助	3.71	0.35	960.00%	2、田管工资	1.92	1.92	0.00%
2、八一慰问	0.3	0.2	50.00%	3、其他	0.04	0.05	-20.00%
3、五保户补助		17.57	-100.00%	4、农路修整	1.6		
4、环境卫生	9.61	0.32	2903.13%	5、水利设施			
5、文体体育	7.25			五、福利费支出	461.03	598.6	-22.98%
				1、教育及学校幼儿园补助	0.6	0.6	0.00%
				2、敬老经费	15.55	33.2	-53.16%
				3、治安费用	89.83	84.26	6.61%
				4、征兵民兵经费	0.43	2.55	-83.14%
				5、文体经费	15.04	12.18	23.48%
				6、计划生育补助	16.43	16.74	-1.85%
				7、军烈属补助	1.87	1.73	8.09%
				8、五保户困难户补助		0.03	-100.00%
				9、消防	0.58	1.11	-47.75%
				10、环境卫生费	50.9	78.6	-35.24%
				11、公共设施维护	8.07	7.25	11.31%
				12、慰问金	0.37	0.33	12.12%
				13、大米、食油	140.54	136.73	2.79%
				14、其他福利费	120.82	223.29	-45.89%
				六、农户分配	792.75	805.09	-1.53%
				1、土地分配			
				2、收益分配	451.87	451.41	0.10%



2019年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇青岗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 + -%
				3、林权收益分配	1.82	2.28	
				4、养老及医疗保险	339.06	351.4	-3.51%
合 计	1389.28	1337.34	3.88%	合 计	1566.85	1744.64	-10.19%

单位负责人：



制表人：



编制日期： 年 月 日

黄桂林
黄桂林
黄桂林
黄桂林
黄桂林

单位:	大
依据	
对比2019年	
对比2019年	

单位:万元

收 入 项 目	依据	预算数	支 出 项 目	依据	预算数
一、经营收入		1171	一、经营支出		169
1、物业租赁收入	按合同	939	1、集体宿舍	对比2019年	1
2、土地租赁收入	按合同	232	2、厂房及铺位	对比2019年	1
3、			3、折旧费	对比2019年	151
			4、税费	对比2019年	10
			5、其他	对比2019年	1
			6、摊销	对比2019年	5
			二、管理费支出		158
二、发包及企业上交收入		218	1、干部工资及奖金	对比2019年	85
1、发包收入	按合同	218	2、其他人员工资及奖金	对比2019年	28
2、企业上交收入			3、退休人员工资及津贴	对比2019年	9
3、			4、办公费	对比2019年	7
4、			5、民主理财	对比2019年	1
三、投资收益	对比2019年	18	6、书报费	对比2019年	8
1、			7、邮电费	对比2019年	3
2、			8、折旧费	对比2019年	3
			9、财务统筹款	对比2019年	9
			10、水电费	对比2019年	2
			11、会议费	对比2019年	3
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入			三、其他支出		10
1、			1、其他	对比2019年	10
六、其他收入	对比2019年	80	四、支农支出		13
七、福利费收入		725	1、水电费	对比2019年	1
1、计划生育补助	对比2019年	3	2、田管工资	对比2019年	2
2、农田保护资金	对比2019年	13	3、农路修缮	对比2019年	10
3、环境卫生	对比2019年	300	五、福利费支出		882
4、农路修缮	对比2019年	330	1、学校经费	对比2019年	1
5、幼儿园球场	对比2019年	63	2、消防	对比2019年	1
6、垃圾屋及道路维修	对比2019年	16	3、敬老经费	对比2019年	16
八、上年货币资金结余			4、治安费用	对比2019年	95
			5、征兵民兵费用	对比2019年	1
			6、文体经费	对比2019年	10
			7、计划生育补助	对比2019年	20
			8、军烈属补助	对比2019年	2
			9、五保户困难户补助	对比2019年	
			10、大米、食油	对比2019年	140
			11、环境卫生费	对比2019年	66
			12、公共设施维护	对比2019年	64
			13、慰问金	对比2019年	1
			14、养老及医疗保险	对比2019年	350
			15、其他福利费	对比2019年	115
			六、农户分配		0
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			七、项目支出		861
			1、固定资本购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			4、美丽宜居村		321
			5、农路修缮		330
			6、幼儿园球场		210
			八、偿还欠款		40
			1、		
			九、年末货币资金结余		79
		2212	合 计		2212

制表人：

编制日期: 年 月 日

居务监督委员

黃旭林 謝

收益分配表

2019年12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		10,823,806.05
加：发包及上交收入	2	21,858.00	2,072,589.90
投资收益	3		136,797.26
减：经营支出	6	1,548,863.84	1,656,867.26
管理费用	7	560,973.58	1,469,164.72
二、经营收益	10	-2,087,979.42	9,907,161.23
加：补助收入	12		
其他收入	13	608,219.59	650,947.83
减：其他支出	16		4,748.69
三、本年收益	20	-1,479,759.83	10,553,360.37
收益分配			
四、本年收益	21	-1,479,759.83	10,553,360.37
加：年初未分配收益	22		-11,847,568.33
其他转入	23	982,968.96	982,968.96
五、可分配收益	26		-311,239.00
减：1. 提取公积金	27	527,668.00	527,668.00
2. 提取公益金	28	527,668.00	527,668.00
3. 提取应付福利费	29	5,063,433.45	5,063,433.45
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	42,522.58	42,522.58
六、年末未分配收益	35		-6,472,531.03

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-16

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		10,823,806.05	一、经营支出	1,548,863.84	1,656,867.26
出租收入		10,793,806.05	出租成本		10,403.00
厂房及铺位		4,560,885.20	厂房及铺位		3,910.00
宿舍		900,000.00	其他		6,493.00
市场		204,840.00	经营性固定资产折旧费	1,508,708.68	1,508,708.68
土地		1,420,946.85	土地承包款		19,140.00
其他		232,900.00	租赁税金	-9,844.84	64,615.58
青岗农贸市场		3,474,234.00	其他经营成本		4,000.00
其他经营收入		30,000.00	长期待摊费用摊销	50,000.00	50,000.00
二、发包及上交收入	21,858.00	2,072,589.90	二、管理费支出	560,973.58	1,469,164.72
承包金	21,858.00	2,072,589.90	干部报酬	418,872.88	793,759.64
鱼塘承包金		738,889.50	基本工资及补助	15,500.00	186,000.00
其他承包金		1,023,094.40	奖金	394,982.00	509,341.00
耕地承包金	21,858.00	310,606.00	医保社保	2,890.88	41,418.64
三、投资收益		136,797.26	住房公积金	5,500.00	57,000.00
其他投资收益		136,797.26	其他管理及固定人员报酬	28,909.44	181,617.67
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	6,120.00	108,153.00
五、补助收入			奖金	21,000.00	53,833.00
六、其他收入	608,219.59	650,947.83	医保社保	1,445.44	15,675.67
存款利息收入	13,535.03	56,263.27	住房公积金	344.00	3,956.00
其他	594,684.56	594,684.56	办公费	95.00	58,901.81
七、福利费收入	7,795,750.41	8,000,866.74	水电费	929.01	16,051.07
计划生育	3,450.00	37,130.00	书报费	59,028.00	117,473.00
烈军属优抚		3,043.80	折旧费	29,770.00	29,770.00
治安			修缮费		76,307.00
征兵民兵			民主理财费用	240.00	4,800.00
环境卫生	192.00	96,084.53	会议费	8,520.00	6,660.00
教育及学校幼儿园补助			邮电通讯费	2,765.25	25,378.53
老人和敬老院补助			财务统筹费		86,250.00
文体体育		72,500.00	其他费用	11,844.00	72,196.00
公共设施维护			干部退休金	7,300.00	87,600.00
医保社保	2,728,674.96	2,728,674.96	其他	4,544.00	-15,404.00
医疗	625,244.64	625,244.64	三、其他支出		4,748.69
养老	2,103,430.32	2,103,430.32	捐款赞助支出		900.00
慰问金			其他		3,848.69
消防			四、福利费支出	2,517,966.84	8,000,866.74
其他福利费支出			计划生育	47,558.72	164,273.41
食油、大米			烈军属优抚		18,722.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他			治安	152,321.81	898,291.17
社保补助			征兵民兵		4,324.00
			环境卫生	35,138.74	508,957.01
			教育及学校幼儿园补助		6,019.14
			老人和敬老院补助	484.86	155,475.18
			文体体育	6,484.96	150,420.12
			公共设施维护	5,045.68	80,735.39
			医保社保	1,017,648.76	3,390,563.06
			医疗	97,141.00	1,287,132.74
			养老	920,507.76	2,103,430.32
			慰问金		3,700.00
			消防		5,818.10
			其他福利费支出	1,253,283.31	2,613,568.16
			食油、大米	100,491.75	1,405,385.75
			其他	1,152,791.56	1,200,502.41
			社保补助		7,680.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	31,383.00	920,842.82
			管理用		4,550.00
			办公室组装电脑主机1台		2,750.00
			办公室兄弟多功能打印机1台		1,800.00
			公益用	31,383.00	916,292.82
			幼儿园电动门1套		13,843.60
			青野乐社扬琴1台		3,100.00
			治保会摩托车4台豪爵HJ150J		60,959.36
			幼儿园通道闸机1套		8,240.00
			幼儿园铁门1扇		1,443.00
			治保会汽车拖车移位器1个		5,639.00
			青岗社区视频监控工程		394,264.86
			治保会组装电脑1台1909		5,670.00
			幼儿园厨房蔬果机1台		1,950.00
			垃圾分类转运桶及清运车等1		389,800.00
			幼儿园不锈钢阳光棚	23,940.00	23,940.00
			幼儿园组装电脑2套	7,443.00	7,443.00
收入合计	8,425,828.00	21,685,007.78	支出合计	4,659,187.26	12,052,490.23

单位负责人：



财务负责人：



监委会：



制表人：



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	57,081,254.66	21,170,218.51	35,911,036.15
001001	红砍顶厂房(1)	586,676.13	341,755.43	244,920.70
001002	红砍顶厂房(2)	586,676.13	341,755.43	244,920.70
001003	红砍顶厂房(3)	815,433.16	469,357.64	346,075.52
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	856,158.77	9,887.19
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,069,210.36	20,714.10
001006	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)	72,000.00	64,800.00	7,200.00
001007	溜冰场侧商铺	107,811.10	88,640.80	19,170.30
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,201,139.53	864,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	469,200.00	6,400.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	3,228,930.00	4,318,996.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,053,920.00	1,580,888.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	2,438,800.00	3,731,704.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	107,329.36	7,670.64
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	2,271,528.25	3,617,633.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	425,950.60	720,852.40
001017	添福池铺位9间	351,081.10	351,081.10	0.00
001018	哺鱼地星铁棚厂房	1,540,094.47	924,028.32	616,066.15
001019	农贸市场格力空调	4,700.00	4,700.00	0.00
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	375,769.00	1,033,367.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	3,489,858.00	10,603,797.32
001022	农贸市场钢棚换瓦	59,766.00	48,812.00	10,954.00
001023	市场、集体宿舍考勤机2套	2,220.00	2,220.00	0.00
001024	农贸市场垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
001025	农贸市场宵夜档钢棚	45,760.00	33,176.00	12,584.00
001026	农贸市场斗车	720.00	720.00	0.00
001027	集体宿舍验钞机	850.00	850.00	0.00
001028	农贸市场垃圾箱(2013年购)	6,500.00	6,500.00	0.00
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,054.00	3,324.00
002001002	美能达1085复印机	10,900.00	10,900.00	0.00
002001004	冷气机	37,630.00	37,630.00	0.00
002001006	文件柜	1,400.00	1,400.00	0.00
002001009	联想电脑	16,817.00	16,817.00	0.00
002001010	验钞机	610.00	610.00	0.00
002001016	文书室佳能打印机	880.00	880.00	0.00
002001017	办公室饮水机2台	1,060.00	1,060.00	0.00
002001018	农村LED显示系统	19,025.00	19,025.00	0.00
002001022	办公室佳能3680喷墨打印机	860.00	860.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001025	计生办公室联想电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
002001027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002001031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,453.00	97.00
002001032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002001033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002001043	康艺验钞机JYBDHT2800C	2,750.00	2,750.00	0.00
002001045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002001049	文书室组装电脑(2016)	3,869.00	3,032.00	837.00
002001052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	14,349.00	15,378.70
002001053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	9,828.00	12,852.00
002001055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	368.00	1,012.00
002001056	办公室路由器2个	5,637.00	1,221.00	4,416.00
002001060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	240.00	1,560.00
002002002	环卫垃圾车	24,633.00	21,896.00	2,737.00
002002005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
002002006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
002002007	妇女活动中心音响	3,200.00	3,200.00	0.00
002002017	社区监控系统	11,000.00	11,000.00	0.00
002002020	民兵营HP彩色激光打印机	1,900.00	1,583.00	317.00
002002021	治保会文件柜一批	1,900.00	1,900.00	0.00
002002022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
002002028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
002002029	福利会40寸夏普电视	4,100.00	1,914.00	2,186.00
002002030	福利会麻将机4台	14,000.00	6,534.00	7,466.00
002002033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
002002034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
002002035	治保会对讲机、中转台及配件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
002002036	幼儿园隔热棚	16,333.00	2,451.00	13,882.00
002002038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
002002039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
002002042	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批	5,056.00	840.00	4,216.00
002002043	幼儿园户外大型玩具	30,500.00	4,066.00	26,434.00
002002044	幼儿园扩建及维修	49,000.00	6,534.00	42,466.00
002002045	社工综合活动中心联想电脑11台	28,780.00	7,676.00	21,104.00
002002047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
002002050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
002002054	幼儿园紫外线杀菌车	1,027.00	370.00	657.00
002002055	幼儿园报警器主机	900.00	150.00	750.00
002002056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
002002063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
002003	音响一套	13,235.00	13,235.00	0.00
002003001	割灌机	2,598.00	2,598.00	0.00
002005	三星一体机(传真机)	3,112.00	3,112.00	0.00
002007	财务公布橱窗	4,500.00	4,500.00	0.00
002008	集体宿舍格力空调机	4,300.00	4,300.00	0.00
002011	100CM夹万	870.00	522.00	348.00
002012	办公台椅	4,771.00	4,771.00	0.00
002013	物业管理处办公台椅	2,860.00	2,860.00	0.00
002014	佳能IP3500打印机	860.00	860.00	0.00
002015	佳能3000激光打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002019	文书室索尼摄像机	7,030.00	7,030.00	0.00
002020	文书室录音笔	910.00	910.00	0.00
002021	财所下拨财务专用电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002023	文书室尼康D3100单反相机	6,850.00	6,850.00	0.00
002024	物业管理办公室佳能打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	544.00	136.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	7,584.00	1,896.00
002030	办公室碎纸机	900.00	900.00	0.00
002034	办公室中班椅	800.00	800.00	0.00
002035	财务室打印机EPSON630K	1,850.00	1,850.00	0.00
002036	办公室联想电脑2台(2014)	12,080.00	12,080.00	0.00
002037	办公室饮水机3台(2014)	1,797.00	1,797.00	0.00
002038	物业管理办公室打印机(2014)	1,300.00	1,300.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002047	物业管理办公室联想电脑	3,940.00	3,940.00	0.00
002048	办公室复印机理光RicohMP2501L	10,160.00	10,160.00	0.00
002050	文书室联想电脑(2016)	3,131.00	2,298.00	833.00
002051	LED显示屏	22,270.40	16,332.00	5,938.40
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	2,223.00	3,577.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	3,218.00	12,874.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	904.00	3,614.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	367.00	2,383.00
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003004	五羊本田牌WH125J摩托车	27,628.00	22,222.16	5,405.84
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003009	幼儿园索尼消毒柜	980.00	980.00	0.00
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003011	幼儿园电脑	3,328.00	3,328.00	0.00
003012	治保会联想电脑	3,600.00	3,600.00	0.00
003013	治保会爱普生一体机	880.00	880.00	0.00
003014	综治办公室组合柜一套	3,680.00	3,680.00	0.00
003015	治保会格力空调柜式机	4,990.00	4,990.00	0.00
003016	治保会消防车	56,800.00	52,067.00	4,733.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003019	民兵营联想电脑	5,999.00	5,000.00	999.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003025	2010年幼儿园电脑	4,080.00	3,264.00	816.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003037	幼儿园海信电视	2,099.00	1,050.00	1,049.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003041	社工综合活动中心桌椅9套	2,970.00	800.00	2,170.00
003046	社工综合活动中心无线路由	745.00	540.00	205.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003051	清洁工垃圾车(12辆)	37,000.00	12,333.00	24,667.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003059	社区垃圾桶	10,800.00	1,260.00	9,540.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003062	幼儿园净水机1000L	1,356.80	0.00	1,356.80
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003065	幼儿园空调(4台)	22,330.00	0.00	22,330.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003067	治保会视频监控操作台	5,106.72	0.00	5,106.72
003068	幼儿园格力空调KF35370Aa	2,750.00	0.00	2,750.00
003069	幼儿园格力空调KF72356Ba	6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园净水设备	29,800.00	0.00	29,800.00
003071	幼儿园电视乐视TV(5台)	15,192.00	0.00	15,192.00
003072	幼儿园手拉手隧道玩具	16,450.00	0.00	16,450.00
003073	幼儿园复印机	3,999.00	0.00	3,999.00
003074	幼儿园童床	6,600.00	0.00	6,600.00
003075	治保会电热水器	1,599.00	0.00	1,599.00
003076	幼儿园双头大炒锅	29,100.00	0.00	29,100.00
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051	3,189.00	0.00	3,189.00
003078	不锈钢环卫车2台	29,600.00	0.00	29,600.00
003079	幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台	3,660.00	0.00	3,660.00
003080	幼儿园饭堂切绞肉两用机1台	3,750.00	0.00	3,750.00
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003083	幼儿园格力空调KF50356Ba3	4,600.00	0.00	4,600.00
003084	幼儿园昂达M3主机9台	16,200.00	0.00	16,200.00
003085	幼儿园投影设备	18,895.00	0.00	18,895.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00
003089	幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3	12,380.00	0.00	12,380.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003094	幼儿园办公台椅一批	5,800.00	0.00	5,800.00
003095	幼儿园饭堂不锈钢餐车1台	1,350.00	0.00	1,350.00
003096	幼儿园防盗设备	4,500.00	0.00	4,500.00
003097	垃圾场铁垃圾斗1个	6,500.00	0.00	6,500.00
003098	幼儿园路由器1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003099	幼儿园小米电视1台L55M5AD	2,198.00	0.00	2,198.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003101	24秒计时器1个	3,500.00	0.00	3,500.00
003102	幼儿园电动门1套	13,843.60	0.00	13,843.60
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003105	幼儿园通道闸机1套	8,240.00	0.00	8,240.00
003106	幼儿园铁门1扇	1,443.00	0.00	1,443.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程	394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003110	幼儿园厨房蔬果机1台	1,950.00	0.00	1,950.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003112	幼儿园不锈钢阳光棚	23,940.00	0.00	23,940.00
003113	幼儿园组装电脑2套	7,443.00	0.00	7,443.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2019年12月份

制表日期：2020年1月5日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2018.01.31	上年余额			1754102.07	
2019.02.28				1754102.07	
2019.03.31				1754102.07	
2019.04.30				1754102.07	
2019.05.31				1754102.07	
2019.06.30				1754102.07	
2019.06.30				1754102.07	
2019.07.31	支单位结算卡年费		15.00	1754087.07	
2019.08.31	支单位结算卡年费		15.00	1754072.07	
2019.08.31	支对公自助服务费		180.00	1753892.07	
2019.09.30	收土地专户账号存款利息	1243.76		1755135.83	
2019.09.30	支单位结算卡年费		15.00	1755120.83	
2019.10.31	支单位结算卡年费		15.00	1755105.83	
2019.11.30	支单位结算卡年费		15.00	1755090.83	
2019.12.30	收土地专户账号存款利息	1330.95		1756421.78	
2019.12.30	支单位结算卡年费		15.00	1756406.78	
2019.12.30	支账号回单打印费		2.00	1756404.78	
	合 计	2574.71	272.00	1756404.78	

单位负责人：



居务监督委员签名

(Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members)

制表人：



大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %
5908	6177	-4.35%	1211	1331	-9.02%	4697	5244	-10.43%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %
1368	1336	2.40%	313	338	-7.40%	1055	998	5.71%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
1082	1046	3.44%	4920	63900	0	35	146	45

单位负责人：



填表人：



填报日期：2020 年 01 月 05 日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。