

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：大涌镇岚田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	40,373,908.48	36,535,978.48	短期借款	35		
其中：现金		2,642.54	898.21	应付款项	36	114,002,000.23	112,754,270.34
银行存款		40,371,265.94	36,535,080.27	应付工资	37	673,455.90	182,562.90
短期投资	2			应付福利费	38		-3,921,976.89
应收款项	5	4,010,388.06	11,378,290.71				
存货	8			流动负债合计	41	114,675,456.13	109,014,856.35
流动资产合计	9	44,384,296.54	47,914,269.19	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	3,007,081.36	3,299,217.73	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,007,081.36	3,299,217.73	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	66,522,514.99	66,582,391.99	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	16,620,816.33	16,620,816.33	负债合计	49	114,675,456.13	109,014,856.35
固定资产净值	21	49,901,698.66	49,961,575.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	96,682,660.08	97,202,197.65	资本	50	50,908,478.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	146,584,358.74	147,163,773.31	公积公益金	51	27,631,282.84	27,668,016.04
无形资产：				未分配收益	52	760,519.47	10,794,109.64
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	79,300,280.51	89,362,403.88
资产总计	32	193,975,736.64	198,377,260.23	负债和所有者权益总计	56	193,975,736.64	198,377,260.23

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：

李平峰

李平峰
李叔安
李雅表
李前兴

收益分配表

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

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	962,343.46	5,177,982.44
加：发包及上交收入	2		4,935,170.93
投资收益	3	69,965.59	279,862.36
减：经营支出	6	40,919.62	95,768.25
管理费用	7	104,433.67	397,155.86
二、经营收益	10	886,955.76	9,900,091.62
加：补助收入	12		
其他收入	13	44,192.09	226,988.94
减：其他支出	16	1,215.52	93,490.39
三、本年收益	20	929,932.33	10,033,590.17
收益分配			
四、本年收益	21	929,932.33	10,033,590.17
加：年初未分配收益	22		760,519.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		10,794,109.64
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		10,794,109.64

单位负责人： 财务负责人：

监委会：

制表人：

李永祥 李雅莉 李永祥 李永祥

财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-05-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	962,343.46	5,177,982.44	一、经营支出	40,919.62	95,768.25
出租收入	962,343.46	5,177,982.44	出租成本	8,045.66	9,545.66
厂房	442,624.34	1,770,497.36	租赁税金	32,873.96	86,222.59
宿舍	189,392.00	757,568.00	二、管理费支出	104,433.67	397,155.86
铺位	49,275.60	202,502.40	干部报酬	21,472.83	88,719.26
土地	72,718.52	1,614,082.68	基本工资及补助	16,000.00	64,000.00
其他	208,333.00	833,332.00	医保社保	1,032.83	6,959.26
二、发包及上交收入		4,935,170.93	住房公积金	4,440.00	17,760.00
承包金		4,935,170.93	其他管理及固定人员报酬	32,975.59	106,809.71
土地承包金		4,881,930.93	基本工资及补助	21,900.00	93,120.00
其他承包金		53,240.00	医保社保	11,075.59	13,689.71
三、投资收益	69,965.59	279,862.36	临时员工报酬	13,200.00	80,800.00
股利利润	69,965.59	279,862.36	办公费	1,723.98	7,250.45
四、农业税附加返还收入			水电费	2,513.43	10,728.76
五、补助收入			民主理财费用		25,920.00
六、其他收入	44,192.09	226,988.94	会议费	3,740.00	6,740.00
存款利息收入		84,933.98	邮电通讯费	1,720.34	5,693.18
违约金收入		400.00	财务统筹费	21,562.50	21,562.50
其他	44,192.09	141,654.96	其他费用	5,525.00	42,932.00
七、福利费收入		3,854.44	干部退休金	5,525.00	22,100.00
计划生育		1,400.16	其他		20,832.00
治安		1,866.88	三、其他支出	1,215.52	93,490.39
医保社保		587.40	无法收回的应收款项		38,498.00
			其他	1,215.52	54,992.39
			四、福利费支出	1,048,062.03	3,925,831.33
			计划生育	14,130.71	57,585.31
			五保户补助	70,934.23	54,934.23
			治安	68,775.46	236,217.48
			征兵民兵	10,000.00	11,800.00
			环境卫生	39,530.00	453,660.61
			教育及学校幼儿园补助	30,795.00	73,345.00
			老人和敬老院补助		175,600.00
			文体体育	8.64	319.40
			公共设施维护	134,161.79	362,749.87
			医保社保	336,023.40	1,408,812.40
			慰问金		45,000.00
			消防		12,504.23
			其他福利费支出	343,702.80	1,033,302.80

财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-05-15

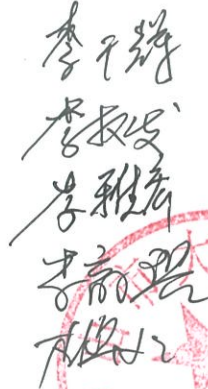
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			粮油费	249,152.80	938,752.80
			防疫防控费用	94,550.00	94,550.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	56,027.00	59,877.00
			公益用	56,027.00	59,877.00
			高清视频专用电脑一台（防		3,850.00
			不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	41,600.00
			松下KV_SL1055扫描仪（文化	8,199.00	8,199.00
			云广YG_268电动装订机	580.00	580.00
			明基投影仪及投影布	5,648.00	5,648.00
收入合计	1,076,501.14	10,623,859.11	支出合计	1,250,657.84	4,572,122.83

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：





现金收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇崑田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-05-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	1,873.39	
1	提现金	2020-04-07	50,000.00	0.00	51,873.39	缪剑荣
2	付社区综治、流动人口工作站工作人员4月份补助款	2020-04-07	0.00	3,000.00	48,873.39	李振朝
3	付社区消防、安全生产、城管工作站工作人员4月份补助款	2020-04-07	0.00	3,000.00	45,873.39	李振朝
4	付社区清洁工人3月份工资	2020-04-07	0.00	31,000.00	14,873.39	李作选
5	付社区清洁工人3月份绩效考核奖励补助	2020-04-07	0.00	7,600.00	7,273.39	李作选
6	付社区股东代表参加会议误工补助(附件6)	2020-04-10	0.00	3,050.00	4,223.39	李作选
7	付安北兴五金修配行购床架两套(社区清洁工新宿舍添置用)	2020-04-15	0.00	930.00	3,293.39	李炳桥
8	付购纸巾一批(办公室日常用品)(附件3)	2020-04-16	0.00	385.18	2,908.21	吴文英
9	付社区监督委员会成员4月份工资(附件1)	2020-04-17	0.00	2,640.00	268.21	李作选
10	提现金	2020-04-24	15,000.00	0.00	15,268.21	缪剑荣
11	付周记批发部购矿泉水30箱(社区工作会议用)	2020-04-24	0.00	690.00	14,578.21	李敬源
12	付社区农业技工4月份工资(附件1)	2020-04-30	0.00	4,800.00	9,778.21	李作选
13	付社区干部(5人)4月份住房公积金	2020-04-30	0.00	8,880.00	898.21	李作选
合 计			65,000.00	65,975.18		

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：

李平辉
李振朝
李雅芳
李敬源
李作选





银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-05-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	37,312,234.57	
1	收方俊刚(2017-046)2019年4月至2020年3月租“龙井头”10.9215亩土地租金	2020-04-03	18,020.48	0.00	37,330,255.05	方俊刚
2	付陈龙年社区各街道修补路面等公共设施维护修缮工程款	2020-04-03	0.00	78,217.21	37,252,037.84	陈龙年
3	付任大勇社区北堡尾规划停车位水泥覆盖工程款	2020-04-03	0.00	41,312.40	37,210,725.44	任大勇
4	付社区垃圾中转站新装水表工程款	2020-04-03	0.00	517.57	37,210,207.87	林富华
5	付社区岚田市场改造消防管道工程款	2020-04-03	0.00	8,045.66	37,202,162.21	林富华
6	付轻游(深圳)科技有限公司治保会智能巡逻车3-5月份租金	2020-04-03	0.00	10,800.00	37,191,362.21	李锦欢
7	收李松耀五保老人养老金代管款	2020-04-07	6,168.00	0.00	37,197,530.21	李作选
8	收黄结娣(2019-015)2月份环镇路1号铺位租金	2020-04-07	4,547.40	0.00	37,202,077.61	李康全
9	收中山市穗浩园米业有限公司4月份铺位租金	2020-04-07	1,200.00	0.00	37,203,277.61	陈鸿霖
10	收陈伍生撞坏岚田幼儿园路口智能道闸栏杆赔偿款	2020-04-07	1,000.00	0.00	37,204,277.61	李康全
11	收黄结娣卫生站(药铺)电费代支款(39166-39902度)	2020-04-07	736.00	0.00	37,205,013.61	李康全
12	提现金	2020-04-07	0.00	50,000.00	37,155,013.61	缪剑荣
13	付财务人员(2人)第一季度统筹款	2020-04-07	0.00	21,562.50	37,133,451.11	李作选
14	付科锋办公设备商行购复印纸及打印机碳粉等办公用品一批	2020-04-07	0.00	1,105.00	37,132,346.11	邹科锋
15	购扫描仪、装订机、投影仪、投影布等(农村文化建设经费)	2020-04-07	0.00	14,427.00	37,117,919.11	邹科锋
16	付丰辉花木场岚田小学植物园修剪树木枝条(46棵)工程款	2020-04-07	0.00	28,853.00	37,089,066.11	林富华
17	付社区居民4月份粮油款(3590人*64元/人)	2020-04-07	0.00	229,760.00	36,859,306.11	李作选
18	收孙军龙(2019-005)4月份租卫生站宿舍楼租金	2020-04-08	21,175.00	0.00	36,880,481.11	孙军龙
19	收赵玉波(2016-009)4月份租宿舍楼E幢租金	2020-04-08	6,820.00	0.00	36,887,301.11	赵玉波
20	付社区孤寡老人廖保成4月份住颐老院伙食费	2020-04-10	0.00	500.00	36,886,801.11	王昭晖
21	付社区五保老人李松耀因病住院治疗费用	2020-04-10	0.00	70,434.23	36,816,366.88	李炳桥
22	付社区退休干部4月份退休金	2020-04-10	0.00	5,525.00	36,810,841.88	李作选
23	付雄实不锈钢工程有限公司社区安装20个不锈钢垃圾箱工程款	2020-04-10	0.00	41,600.00	36,769,241.88	龙其锋
24	付社区智能道闸系统网费(号码:18924513162)	2020-04-14	0.00	409.00	36,768,832.88	李作选
25	付计生办公室3月份电话费(87720221)	2020-04-14	0.00	156.09	36,768,676.79	李作选
26	付办公室3月份电话费(87720220)	2020-04-14	0.00	1,354.07	36,767,322.72	李作选
27	付办公室3月份电话费(87725220)	2020-04-14	0.00	66.27	36,767,256.45	李作选
28	付治保会3月份电话费(87726422)	2020-04-14	0.00	53.22	36,767,203.23	李作选
29	付财务光纤专线3月份网费(VPN2272139560)	2020-04-14	0.00	300.00	36,766,903.23	李作选
30	收深圳市顺易通信息科技有限公司3月份社区智能停车收费款	2020-04-14	40,192.09	0.00	36,807,095.32	李作选
31	付社区有线电视费	2020-04-14	0.00	233.80	36,806,861.52	李作选
32	付社区居民3月养老保险补助(588人*350元/人)	2020-04-14	0.00	205,800.00	36,601,061.52	李作选

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-05-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收高会平租旧卫生站第二卡(车行)铺位按金	2020-04-15	13,200.00	0.00	36,614,261.52	高会平
34	收车辆粤T.02J55撞坏洋心路口智能道闸栏杆赔偿款	2020-04-15	3,000.00	0.00	36,617,261.52	李康全
35	退回李瑞平租环镇路2号铺位按金	2020-04-21	0.00	13,200.00	36,604,061.52	李瑞平
36	付李文建“岚山翠苑”住户李东国房屋纠纷案诉讼费代支款	2020-04-21	0.00	4,103.00	36,599,958.52	李文建
37	付李文建“岚山翠苑”住户李东国房屋纠纷案胜诉收入利润分配款	2020-04-21	0.00	39,496.60	36,560,461.92	李文建
38	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2020-04-21	0.00	685.11	36,559,776.81	李作选
39	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2020-04-21	0.00	571.37	36,559,205.44	李作选
40	付社区武术馆电费(表号:002311902)	2020-04-21	0.00	1.99	36,559,203.45	李作选
41	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2020-04-21	0.00	71.17	36,559,132.28	李作选
42	付坎头祖庙电费(表号:19686831)	2020-04-21	0.00	65.59	36,559,066.69	李作选
43	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2020-04-21	0.00	334.49	36,558,732.20	李作选
44	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2020-04-21	0.00	150.19	36,558,582.01	李作选
45	付社区电影院电费(表号:007039530)	2020-04-21	0.00	71.17	36,558,510.84	李作选
46	代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2020-04-21	0.00	66.22	36,558,444.62	李作选
47	付办公楼3月份电费(表号:19845404)	2020-04-21	0.00	1,642.95	36,556,801.67	李作选
48	付灯光球场电费(表号:19832934)	2020-04-21	0.00	6.65	36,556,795.02	李作选
49	付社区街灯电费(附件19)	2020-04-21	0.00	5,780.42	36,551,014.60	李作选
50	付社区智能道闸电费(附件9)	2020-04-21	0.00	656.52	36,550,358.08	李作选
51	付吴清华退回租赁楼房铺位按金(合同期满)	2020-04-23	0.00	3,000.00	36,547,358.08	吴清华
52	付李铿辉岚田社区2019年光荣入伍,村一次性房屋土地补偿款	2020-04-23	0.00	10,000.00	36,537,358.08	林剑梅
53	付社区防控疫情期间外聘临时工作人员工资	2020-04-23	0.00	94,550.00	36,442,808.08	李锦欢
54	付李雅宏2019年乡村振兴专员年终奖金	2020-04-24	0.00	2,000.00	36,440,808.08	李雅宏
55	付吴文英2019年MPPS样本住户调查员奖金尾款	2020-04-24	0.00	1,000.00	36,439,808.08	吴文英
56	付乐仕服饰有限公司购买治保人员夏天巡逻制服一批	2020-04-24	0.00	5,227.00	36,434,581.08	李康全
57	支社区垃圾中转站及中转站宿舍升级改造部分工程款	2020-04-24	0.00	44,000.00	36,390,581.08	李锦欢
58	支社区垃圾中转站及中转站宿舍升级改造部分工程款	2020-04-24	0.00	170,000.00	36,220,581.08	李锦欢
59	支社区垃圾中转站及中转站宿舍升级改造部分工程款	2020-04-24	0.00	20,000.00	36,200,581.08	李锦欢
60	付两委干部4月份工资补助	2020-04-24	0.00	9,934.68	36,190,646.40	李作选
61	付治保人员4月份工资补助	2020-04-24	0.00	35,398.18	36,155,248.22	李作选
62	付计生专干4月份工资补助	2020-04-24	0.00	10,716.06	36,144,532.16	李作选
63	付李雅宏4月份乡村振兴专员工资补助	2020-04-24	0.00	2,800.00	36,141,732.16	李雅宏
64	付李玉霞4月份办公室清洁工人工资	2020-04-24	0.00	2,500.00	36,139,232.16	李玉霞
65	付社区居委会小组长4月份工资补助	2020-04-24	0.00	13,200.00	36,126,032.16	李作选

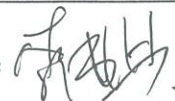
银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-05-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付社区财务人员4月份交通通讯费工资补助	2020-04-24	0.00	1,000.00	36,125,032.16	李作选
67	付李真驰,李锦欢4月份社区助理工资补助	2020-04-24	0.00	8,244.04	36,116,788.12	李作选
68	付陈永文4月份社保专员工资补助	2020-04-24	0.00	3,422.02	36,113,366.10	陈永文
69	付李乐斯4月份残疾人员专职委员工资补助	2020-04-24	0.00	2,922.02	36,110,444.08	李乐斯
70	付第一季度社区企业所得税	2020-04-24	0.00	2,205.91	36,108,238.17	李作选
71	付代支干部(3人)3月份个人所得税	2020-04-24	0.00	113.40	36,108,124.77	李作选
72	付社区第一季度增值税	2020-04-24	0.00	24,874.52	36,083,250.25	李作选
73	付社区第一季度城市维护建设税等	2020-04-24	0.00	1,243.72	36,082,006.53	李作选
74	付社区第一季度房产税	2020-04-24	0.00	4,549.81	36,077,456.72	李作选
75	付社区干部、工作人员4月份社保款	2020-04-24	0.00	12,723.76	36,064,732.96	李作选
76	提现金	2020-04-24	0.00	15,000.00	36,049,732.96	缪剑荣
77	收黄结娣(2019-015)3月份环镇路1号铺位租金	2020-04-28	4,547.40	0.00	36,054,280.36	李康全
78	代支中心街清洁工宿舍水费(112-115,表号:3-00360,B-03003)	2020-04-28	0.00	9.57	36,054,270.79	李作选
79	代支南堡清洁工宿舍水费(175-182,表号:3-00362,B-03004)	2020-04-28	0.00	22.33	36,054,248.46	李作选
80	付办公楼3月份水费(29266-29500,表号:3-00421,B-03005)	2020-04-28	0.00	870.48	36,053,377.98	李作选
81	付代支北堡清洁工宿舍水费(1978-1987,表号:3-01026,B-03006)	2020-04-28	0.00	28.71	36,053,349.27	李作选
82	代支(李进北)北二巷1号铺位水费(627-640,表号:3-01073,B-03007)	2020-04-28	0.00	41.47	36,053,307.80	李作选
83	收镇农业局下拨2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2020-04-29	13,080.00	0.00	36,066,387.80	李作选
84	收萧宝荣(2015-042)2,3月份租卫生站第三卡铺位租金	2020-04-29	9,847.20	0.00	36,076,235.00	陈永强
85	付坎头炮楼出租屋电费(表号:0020130402,3798082124)	2020-04-29	0.00	12.38	36,076,222.62	李作选
86	付购电器材料一批(岚田小学办公室洗台照明等材料)	2020-04-29	0.00	1,942.00	36,074,280.62	李素禧
87	付购电器材料一批(社区防疫期间照明材料用品)	2020-04-29	0.00	3,868.00	36,070,412.62	李素禧
88	付单位达到退休年龄人员(陈志久)一次性基本医疗保险缴费	2020-04-29	0.00	10,042.75	36,060,369.87	陈永文
89	付社区居民4月份门诊参保款(3463人*5.6元/人)	2020-04-29	0.00	19,392.80	36,040,977.07	陈永文
90	付社区居民4月份基本医疗保险款(3004人*43.35元/人)	2020-04-29	0.00	130,223.40	35,910,753.67	陈永文
91	退回缪剑荣租赁楼房铺位按金(合同期满)	2020-04-29	0.00	3,000.00	35,907,753.67	缪剑荣
92	收符忠文(2017-043)2020年租"岚田市场"部分租金	2020-04-30	625,000.00	0.00	36,532,753.67	符忠文
93	收信社4月份铺位租金	2020-04-30	17,041.60	0.00	36,549,795.27	李作选
94	退回杨淑宇租赁铺位按金(合同期满)	2020-04-30	0.00	3,000.00	36,546,795.27	杨淑宇
95	退回宁镜租赁铺位按金(合同期满)	2020-04-30	0.00	3,000.00	36,543,795.27	宁镜
96	付购电器材料一批(社区1-3月份街灯更换材料用)	2020-04-30	0.00	8,715.00	36,535,080.27	李素禧
合 计			785,575.17	1,562,729.47		

单位负责人: 

财务负责人:

监事会:



制表人: 

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
应收款				12,099,338.79	721,048.08	11,378,290.71
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				4,764,147.07	708,199.08	4,055,947.99
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				359,588.00	0.00	359,588.00
宿舍2012-360				359,588.00	0.00	359,588.00
黄小凤				38,884.10	0.00	38,884.10
土地2020-005				38,884.10	0.00	38,884.10
李桂华				32,000.00	0.00	32,000.00
厂房2017-038				32,000.00	0.00	32,000.00
李建群				15,917.00	0.00	15,917.00
土地2019-027				15,917.00	0.00	15,917.00
李洁文				7,200.00	0.00	7,200.00
铺位2017-023				7,200.00	0.00	7,200.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李瑞平				17,600.00	0.00	17,600.00
铺位2018-024				17,600.00	0.00	17,600.00
李寿强				1,600.00	0.00	1,600.00
铺位2020-002				1,600.00	0.00	1,600.00
李雪洪				170.00	0.00	170.00
土地2018-030				170.00	0.00	170.00
李文建				823,123.60	0.00	823,123.60
铺位2017-033				823,123.60	0.00	823,123.60
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李远煜				28,179.00	0.00	28,179.00
土地2018-027				28,179.00	0.00	28,179.00
李玉桥				0.04	0.00	0.04
土地2014-11				0.04	0.00	0.04
李泽权				888,797.89	0.00	888,797.89
厂房2018-047				842,567.20	0.00	842,567.20
土地2018-050				46,230.69	0.00	46,230.69
李志仁				20,428.72	0.00	20,428.72
土地2015-049				5,428.72	0.00	5,428.72
土地2018-052				15,000.00	0.00	15,000.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
李周泉				118,174.00	0.00	118,174.00
土地2018-049				118,174.00	0.00	118,174.00
李卓波				18,480.88	0.00	18,480.88
土地2015-051				7,035.60	0.00	7,035.60
土地2015-052				6,269.12	0.00	6,269.12
土地2015-053				5,176.16	0.00	5,176.16
林官昔				7,200.00	0.00	7,200.00
铺位2017-021				7,200.00	0.00	7,200.00
林均程				14,400.00	0.00	14,400.00
铺位2017-022				14,400.00	0.00	14,400.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00
伍建宏				247,282.20	0.00	247,282.20
土地2016-56				247,282.20	0.00	247,282.20
萧宝荣				14,770.80	9,847.20	4,923.60
铺位2015-042				14,770.80	9,847.20	4,923.60
萧远林				120,772.28	0.00	120,772.28
土地2012-425				108,900.00	0.00	108,900.00
土地2014-19				11,872.28	0.00	11,872.28
余艳珊				95,648.96	0.00	95,648.96
厂房2019-026				95,648.96	0.00	95,648.96
余永耀				22,500.00	0.00	22,500.00
土地2017-028				22,500.00	0.00	22,500.00
萧展云				13,200.00	0.00	13,200.00
厂房2017-040				13,200.00	0.00	13,200.00
余焕忠、李定加				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2018-033				3,000.00	0.00	3,000.00
余志映				3,556.96	0.00	3,556.96
土地2015-050				3,556.96	0.00	3,556.96
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				286,000.00	0.00	286,000.00
宿舍2016-001				286,000.00	0.00	286,000.00
王凤英				67,513.60	0.00	67,513.60
厂房2016-019				67,513.60	0.00	67,513.60
李镜燕				251,627.00	0.00	251,627.00
厂房2016-020				47,355.00	0.00	47,355.00
厂房2017-012				152,000.00	0.00	152,000.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
厂房2019-003				52,272.00	0.00	52,272.00
李日权				1,094.20	0.00	1,094.20
土地2016-016				1,094.20	0.00	1,094.20
陈晓波				17,600.00	0.00	17,600.00
厂房2016-052				17,600.00	0.00	17,600.00
梁家健				2,420.00	0.00	2,420.00
铺位2016-070				2,420.00	0.00	2,420.00
符忠文				833,332.00	625,000.00	208,332.00
市场2017-043				833,332.00	625,000.00	208,332.00
方俊刚				36,040.96	18,020.48	18,020.48
土地2017-046				36,040.96	18,020.48	18,020.48
王建军				131,200.00	0.00	131,200.00
厂房2018-025				131,200.00	0.00	131,200.00
林毅勇				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2019-029				1,200.00	1,200.00	0.00
李家彦				18,000.00	0.00	18,000.00
租地2018-039				9,000.00	0.00	9,000.00
租地2018-040				9,000.00	0.00	9,000.00
谢小英				632.00	0.00	632.00
铺位2018-028				632.00	0.00	632.00
陈鸣献				46,600.00	0.00	46,600.00
铺位2018-046				21,600.00	0.00	21,600.00
租地2018-045				25,000.00	0.00	25,000.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				50,010.68	0.00	50,010.68
土地2018-051				50,010.68	0.00	50,010.68
黄结娣				13,642.20	9,094.80	4,547.40
铺位2019-015				13,642.20	9,094.80	4,547.40
高会平				17,600.00	0.00	17,600.00
铺位2020-001				17,600.00	0.00	17,600.00
李金常				1,089.00	0.00	1,089.00
土地2020-004				1,089.00	0.00	1,089.00
李锦明				30,000.00	0.00	30,000.00
土地2020-007				30,000.00	0.00	30,000.00
发包款				4,929,622.08	0.00	4,929,622.08
伍建宏				316,310.94	0.00	316,310.94
种植2016-55				316,310.94	0.00	316,310.94

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
伍石文				53,240.00	0.00	53,240.00
鱼塘空地2012-359				53,240.00	0.00	53,240.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				338,157.07	0.00	338,157.07
禾田2015-018				338,157.07	0.00	338,157.07
李锦奕				241,392.36	0.00	241,392.36
土地2018-035				241,392.36	0.00	241,392.36
李伟国				110,000.00	0.00	110,000.00
土地2018-035				110,000.00	0.00	110,000.00
区福能				3,450,259.03	0.00	3,450,259.03
花木场2017-010				3,450,259.03	0.00	3,450,259.03
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				18,150.00	0.00	18,150.00
土地2012-429				18,150.00	0.00	18,150.00
萧子维				137,787.54	0.00	137,787.54
土地2013-037				137,787.54	0.00	137,787.54
余国梅				3,025.00	0.00	3,025.00
土地2013-151				3,025.00	0.00	3,025.00
萧远光				56,887.85	0.00	56,887.85
土地2013-152				56,887.85	0.00	56,887.85
萧灿彬				28,786.27	0.00	28,786.27
土地2019-031				28,786.27	0.00	28,786.27
余德明				1,300.00	0.00	1,300.00
土地2017-035				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮				7,462.20	0.00	7,462.20
土地2017-037				7,462.20	0.00	7,462.20
余志映				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041				2,600.00	0.00	2,600.00
余德明、李正深				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2019-002				2,600.00	0.00	2,600.00
梁嘉妍				22,392.60	0.00	22,392.60
土地2018-055				22,392.60	0.00	22,392.60
罗校林				136,270.84	0.00	136,270.84
土地2019-031				136,270.84	0.00	136,270.84
水电费				19,551.53	736.00	18,815.53
水费				530.12	0.00	530.12



应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
铺位、宿舍				-1,338.61	0.00	-1,338.61
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				210.41	0.00	210.41
卫生站铺位				1,647.50	0.00	1,647.50
其他				7.94	0.00	7.94
电费				16,560.45	736.00	15,824.45
市场电费				-1,587.28	0.00	-1,587.28
铺位、宿舍				-9,534.02	0.00	-9,534.02
江尾王				56,429.17	0.00	56,429.17
卫生站铺位				-28,747.42	736.00	-29,483.42
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				19,494.55	7,559.60	11,934.95
社区工作人员				4,330.58	7,559.60	-3,229.02
幼师				5,443.97	0.00	5,443.97
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				2,321,963.00	0.00	2,321,963.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	0.00	6,000.00
李汉潮				6,000.00	0.00	6,000.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	0.00	5,392.00
李石江				7,611.00	0.00	7,611.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能(菠萝园)				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立(菠萝园)				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕(洋心)				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平(菠萝园)				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照(菠萝园)				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅(白鸽场)				3,539,000.00	0.00	3,539,000.00
李华卓(坎头正街42号西侧)				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				120.56	113.40	7.16

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
其他				4,440.00	4,440.00	0.00
住房公积金（个人部份）				4,440.00	4,440.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：





应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
应付款				112,910,648.34	156,378.00	112,754,270.34
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				603,105.51	39,496.60	563,608.91
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				543,262.11	0.00	543,262.11
李文建（岚山翠苑商品楼收益分成）				39,496.60	39,496.60	0.00
岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成）				20,346.80	0.00	20,346.80
应付定金押金				7,046,757.65	25,200.00	7,021,557.65
农业				420,210.00	0.00	420,210.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李嘉俊2018-053				33,010.00	0.00	33,010.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,299,083.00	0.00	1,299,083.00
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,839,649.65	0.00	2,839,649.65
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2010-356				5,000.00	0.00	5,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00

应付款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
萧远林2012-425				45,000.00	0.00	45,000.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头岭土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
李志仁/李正深2015-036				1,500.00	0.00	1,500.00
李建荣/何笋洪2015-044				2,730.00	0.00	2,730.00
李建荣/何笋洪2015-045				482.00	0.00	482.00
李卓波2015-051				3,198.00	0.00	3,198.00
李卓波2015-052				2,849.60	0.00	2,849.60
李卓波2015-053				2,352.80	0.00	2,352.80
余志映2015-050				1,616.80	0.00	1,616.80
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				3,750.00	0.00	3,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
方俊刚2017-046				20,000.00	0.00	20,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
岚田市场				534,470.00	0.00	534,470.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
李均荣				1,320.00	0.00	1,320.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,093,925.00	25,200.00	1,068,725.00
李素禧2012-348				2,700.00	0.00	2,700.00
缪剑荣2014-26				3,000.00	3,000.00	0.00
杨淑宇2014-28				3,000.00	3,000.00	0.00
李金明2014-29				3,000.00	0.00	3,000.00
宁镀2014-30				3,000.00	3,000.00	0.00
林杏坤2014-31				3,000.00	0.00	3,000.00
吴清华2014-008				3,000.00	3,000.00	0.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李瑞平2015-034				13,200.00	13,200.00	0.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
李文建2017-033				900,000.00	0.00	900,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
谢小英2018-028				950.00	0.00	950.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
陈鸣猷2018-046				1,200.00	0.00	1,200.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
其他				167,870.00	0.00	167,870.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				27,950.00	0.00	27,950.00
其他				30,500.00	0.00	30,500.00
股东分红款				670,688.60	0.00	670,688.60
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				499,747.60	0.00	499,747.60
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				657,252.16	22,935.00	634,317.16
幼儿园				0.20	0.00	0.20
饭堂用品				0.20	0.00	0.20
残疾人专职委员补贴				-8,484.00	0.00	-8,484.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
农村文化室建设补助（市财政）				21,864.10	14,427.00	7,437.10
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				7,648.00	0.00	7,648.00
社区综合服务中心补助				50,000.00	0.00	50,000.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				13,080.00	0.00	13,080.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
岚田中心综合楼装修工程款				287,626.96	0.00	287,626.96
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				4,814.00	0.00	4,814.00

应付款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
基层公共服务综合平台建设市补助				5,877.00	0.00	5,877.00
人力资源和社会保障服务经费				4,180.00	2,000.00	2,180.00
基层公共服务补助				-1,579.00	0.00	-1,579.00
综合性文化服务中心建设经费				423.61	0.00	423.61
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				5,982.90	0.00	5,982.90
学前教育专项经费				-18,456.20	0.00	-18,456.20
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				-7,920.00	2,640.00	-10,560.00
妇联系统基层组织建设经费				1,358.00	0.00	1,358.00
妇联维护和完善儿童友好社区经费				995.00	0.00	995.00
农村土地承包经营确权登记补助				26,500.00	0.00	26,500.00
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
党群服务中心建设经费				-2,381.10	0.00	-2,381.10
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
截污污水闸经费				18,333.00	0.00	18,333.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
新冠肺炎防疫专项				49,821.69	3,868.00	45,953.69
其他				103,354,716.42	68,746.40	103,285,970.02
支农支出				-29,200.00	4,800.00	-34,000.00
人员工资补助				-106,263.00	4,800.00	-111,063.00
水电费				82,926.62	0.00	82,926.62
其他				-5,863.62	0.00	-5,863.62
岚山翠苑				91,469,354.61	63,946.40	91,405,408.21
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田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
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				593,550.00	0.00	593,550.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				198,246.40	63,946.40	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				282,252.90	99,690.00	182,562.90
干部				193,562.90	16,000.00	177,562.90
预提奖金				177,562.90	0.00	177,562.90
李伟洪				3,800.00	3,800.00	0.00
陈志久				3,300.00	3,300.00	0.00
林富华				3,300.00	3,300.00	0.00
李炳桥				2,800.00	2,800.00	0.00
李辉文				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				88,690.00	83,690.00	5,000.00
治保委员				49,800.00	44,800.00	5,000.00
李家辉				5,100.00	4,600.00	500.00
陈建龙				4,700.00	4,200.00	500.00
梁炳乐				4,700.00	4,200.00	500.00
李林基				4,700.00	4,200.00	500.00
李康全				5,700.00	5,200.00	500.00
李达志				4,700.00	4,200.00	500.00
李振华				4,700.00	4,200.00	500.00
李振朝				5,700.00	5,200.00	500.00
萧志豪				5,100.00	4,600.00	500.00
李志宏				4,700.00	4,200.00	500.00
计生专干				13,350.00	12,850.00	500.00
李泳媛				4,600.00	4,100.00	500.00
吴文英				4,350.00	4,850.00	-500.00
李诗媚				4,400.00	3,900.00	500.00
其他人员				25,540.00	26,040.00	-500.00
李真驰				5,000.00	4,500.00	500.00
李锦欢				5,480.00	4,980.00	500.00
陈永文				4,300.00	3,800.00	500.00
李玉霞				2,500.00	2,500.00	0.00
李雅宏				3,280.00	5,280.00	-2,000.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00

应付款

2020年4月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
李权发				600.00	600.00	0.00
李干辉				600.00	600.00	0.00
李韵碧				480.00	480.00	0.00

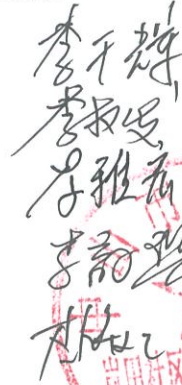
单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联社

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
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
农村文化室建设补助（市财政）	文化室		22064.10		200.00	21864.10	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		2102.00	7648.00	
社区综合服务中心补助	综合服务中心		50000.00			50000.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
岚田中心综合楼装修工程款	岚田中心综合楼		292351.96		4725.00	287626.96	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济		6114.00		1300.00	4814.00	
基层公共服务综合平台建设市补	基层公共服务综合平台		34110.00		28233.00	5877.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		15800.00	2000.00	11620.00	4180.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		50000.00		49576.39	423.61	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		5982.90			5982.90	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		2642.00	1358.00	
妇联维护和完善儿童友好社区经费	妇联维护和完善儿童友好社区		1000.00		5.00	995.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		22500.00	26500.00	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
截污水闸经费	截污水闸		18333.00			18333.00	
人人代表联络站运行经费	人人代表联络站		3000.00			3000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
复退军人工作经费		复退军人		5000.00			5000.00	
新型肺炎疫情防控工作专项党费		新型肺炎疫情防控工作		20000.00	10049.69	20000.00	0.00	
新型肺炎防疫专项		新型肺炎疫情防控工作		50000.00	178.31	178.31	49821.69	
合 计				1562030.96	12228.00	778996.70	783034.26	

单位：元

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

李学平 李雅青 杨元江

李学平 李雅青 杨元江



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2020年1月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	两委	2500	1300		1300.02	2499.98	
2	陈志久	两委	2200	1100		933.32	2366.68	
3	林富华	两委	2200	1100		1265.98	2034.02	
4	李炳桥	两委	2000	800		1265.98	1534.02	
5	李辉文	两委	2000	800		1300.02	1499.98	
6	梁炳乐	治安	2700	1500		377.98	3822.02	
7	陈建龙	治安	3200	1500			4700	
8	李林基	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
9	李家辉	治安	3200	1900		377.98	4722.02	
10	李康全	治安	3200	2500		377.98	5322.02	
11	李达志	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
12	李振华	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
13	李振朝	治安	3200	2500		377.98	5322.02	
14	萧志豪	治安	3200	1900		377.98	4722.02	
15	李志宏	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
16	吴文英	计生	3200	1150	1000	377.98	4972.02	2019年奖金尾款
17	李泳媛	计生	3200	1400		377.98	4222.02	
18	李诗媚	计生	3200	1200		377.98	4022.02	
19	李锦欢	助理	4200	800		377.98	4622.02	
20	李真驰	助理	4200	800		377.98	4622.02	
21	陈永文	社保	3200	1100		377.98	3922.02	
22	李乐斯	残疾专员	2400	900		377.98	2922.02	
23	李玉霞	清洁工	2500				2500	
24	李雅宏	振兴专员	2700	100	2000		4800	2019年奖金尾款
	合计		71200	30350	3000	12113	92437	

负责人:

会计:

监委会:

(Signature)

(Red Stamp)

(Signatures)

土地使用情况表

报表单位:岚田社区

2020年4月

单位:元

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	李建平、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	

单位负责人:

监委会:

制表人:

岚田社区

土地公积实收实支情况公布表

报表单位: 岚田社区

2020年4月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			17209178.35	
	合计	0.00	0.00	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:

李千辉 李雅齐 李叔发 李新其

制表人:

收讫



固定资产明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	66,582,391.99	16,620,816.33	49,961,575.66
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	承领美坦出租屋	8,000.00	6,000.00	2,000.00
001015	清洁工宿舍	43,658.53	24,741.37	18,917.16
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
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,560.00	390.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
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

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
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

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00
004001	GGD80KW起动柜（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	自耦式起动柜一台（七顷水闸）	14,076.00	7,272.60	6,803.40

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

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00

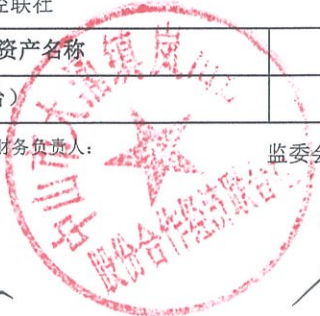
单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

李永祥



李永祥
李松发
李雅东
李朝兴
李松



区建图

