

资 产 负 债 表

2020年5月31日

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,581,147.59	11,029,408.16	短期借款	35	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：现金		1,648.12	1,039.07	应付款项	36	10,568,237.55	10,470,981.40
银行存款		7,579,499.47	11,028,369.09	应付工资	37	539,262.00	-9,127.00
短期投资	2	8,000,000.00		应付福利费	38		-2,403,845.26
应收款项	5	2,256,181.07	2,191,411.66				
存货	8			流动负债合计	41	12,107,499.55	9,058,009.14
流动资产合计	9	17,837,328.66	13,220,819.82	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	5,332,077.99	5,332,077.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,332,077.99	5,332,077.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,081,254.66	57,104,254.66	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,170,218.51	21,170,218.51	负债合计	49	12,107,499.55	9,058,009.14
固定资产净值	21	35,911,036.15	35,934,036.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		857,908.80	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	35,911,036.15	36,791,944.95	公积公益金	51	5,863,527.94	6,101,361.34
无形资产：				未分配收益	52	-10,991,189.53	-11,915,132.56
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,972,943.25	46,286,833.62
资产总计	32	59,080,442.80	55,344,842.76	负债和所有者权益总计	56	59,080,442.80	55,344,842.76

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：



收益分配表

2020年5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	805,661.60	3,836,650.67
加：发包及上交收入	2		1,739.70
投资收益	3		72,122.06
减：经营支出	6		36,105.67
管理费用	7	14,752.49	300,071.21
二、经营收益	10	790,909.11	3,574,335.55
加：补助收入	12		
其他收入	13		18,387.92
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	790,909.11	3,592,723.47
收益分配			
四、本年收益	21	790,909.11	3,592,723.47
加：年初未分配收益	22		-10,991,189.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-7,398,466.06
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		-7,398,466.06

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



黄良
黄林
黄林

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-06-08

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	805,661.60	3,836,650.67	一、经营支出		36,105.67
出租收入	805,661.60	3,836,650.67	出租成本		5,000.00
厂房及铺位	465,765.60	2,131,426.67	其他		5,000.00
宿舍		150,000.00	租赁税金		31,105.67
市场	15,700.00	44,500.00	二、管理费支出	14,752.49	300,071.21
其他	38,540.00	82,540.00	干部报酬	6,524.00	124,269.38
青岗农贸市场	285,656.00	1,428,184.00	基本工资及补助		77,500.00
二、发包及上交收入		1,739.70	医保社保	1,024.00	19,269.38
承包金		1,739.70	住房公积金	5,500.00	27,500.00
鱼塘承包金		-312.30	其他管理及固定人员报酬	856.00	23,463.44
耕地承包金		2,052.00	基本工资及补助		15,250.00
三、投资收益		72,122.06	奖金		3,000.00
其他投资收益		72,122.06	医保社保	512.00	3,493.44
四、农业税附加返还收入			住房公积金	344.00	1,720.00
五、补助收入			办公费	1,829.35	7,120.60
六、其他收入		18,387.92	水电费	2,328.46	8,842.74
存款利息收入		19,575.36	书报费		324.00
其他		-1,187.44	民主理财费用	240.00	24,720.00
七、福利费收入	209.00	32,749.35	会议费		16,950.00
计划生育		466.72	邮电通讯费	2,974.68	14,700.13
治安		1,866.88	机动车辆费		21,600.00
环境卫生	209.00	30,199.00	财务统筹费		21,562.50
医保社保		216.75	其他费用		36,518.42
养老		216.75	干部退休金		36,500.00
			其他		18.42
			三、其他支出		
			四、福利费支出	403,600.73	2,436,594.61
			计划生育	600.00	38,433.44
			治安	17,276.54	277,343.85
			环境卫生	30,234.01	299,106.53
			教育及学校幼儿园补助	8,000.00	8,000.00
			老人和敬老院补助	51.18	317.26
			文体体育	367.10	3,934.40
			公共设施维护	5,056.18	36,461.17
			医保社保	208,628.22	1,051,647.06
			医疗	96,416.70	484,634.10
			养老	112,211.52	567,012.96
			慰问金	4,100.00	6,687.20

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-06-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防		350.00
			其他福利费支出	129,287.50	714,313.70
			食油、大米	127,687.50	584,303.25
			其他	1,600.00	2,091.54
			防疫防控		127,918.91
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,800.00	23,000.00
			管理用		18,200.00
			办公室联想电脑2台(2020)		8,980.00
			办公室桌椅1批		9,220.00
			公益用	4,800.00	4,800.00
			治保会松下空调E18KM1	4,800.00	4,800.00
收入合计	805,870.60	3,961,649.70	支出合计	423,153.22	2,795,771.49

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



现金收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-06-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付青岗社区清洁工人5月份工资（附件3张）	2020-05-28	0.00	20,200.00	1,923.06	萧翠平
35	付社区购买A4办公用品4箱款（附件3张）	2020-05-28	0.00	383.99	1,539.07	黄柏文
36	付青岗社区支电信企号通短信费（附件2张）	2020-05-28	0.00	500.00	1,039.07	黄柏文
合 计			355,840.00	354,855.35		

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-06-08



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	10,788,182.85	
1	付农商行大涌支行短信费(附件1张)	2020-05-02	0.00	10.00	10,788,172.85	萧翠平
2	收邱拥军(陈平花)2020年5月份青岗综合楼厂房第三层租金	2020-05-05	14,040.00	0.00	10,802,212.85	陈平花
3	付冶保会2020年4月有线电视费(附件2张)	2020-05-05	0.00	60.00	10,802,152.85	萧翠平
4	付办公室2020年4月份电话费(附件2张)	2020-05-05	0.00	2,974.68	10,799,178.17	萧翠平
5	付冶保会2020年4月份电话费(附件2张)	2020-05-05	0.00	70.22	10,799,107.95	萧翠平
6	收王求仙2020年4-5月名城楼铺位3卡租金	2020-05-06	7,200.00	0.00	10,806,307.95	王求仙
7	收陈常军2020年5月青岗旧市场建筑物(单元9)租金	2020-05-06	1,000.00	0.00	10,807,307.95	陈常军
8	收陈常军2020年5月青岗旧市场建筑物(单元10)租金	2020-05-06	500.00	0.00	10,807,807.95	陈常军
9	付社区居民(中人)2020年4月社保参保补助(附件18张)	2020-05-06	0.00	112,211.52	10,695,596.43	黄柏文
10	付彭志丹退青岗工业楼宿舍A幢合同保证金尾款(合同到期)	2020-05-06	0.00	15,000.00	10,680,596.43	彭志丹
11	付建设银行单位结算卡年费(附件1张)	2020-05-07	0.00	15.00	10,680,581.43	萧翠平
12	收林章富2020年4-5月份名城楼8-9号租金	2020-05-07	6,000.00	0.00	10,686,581.43	林章富
13	收薛永坤2020年5月份工业楼第二卡铺位租金	2020-05-07	1,600.00	0.00	10,688,181.43	薛永坤
14	收林章富2020年4-5月名城楼第三层厂房及地下仓库租金尾款	2020-05-07	100.00	0.00	10,688,281.43	林章富
15	收中山市汇星物业管理有限公司2020年4月份青岗农贸市场租金	2020-05-08	285,632.00	0.00	10,973,913.43	官少玲
16	收黄玉峰2019年12月-2020年3月份社保	2020-05-08	3,933.88	0.00	10,977,847.31	黄玉峰
17	付农商银行青岗支行支票(售卖)手续费(附件3张)	2020-05-08	0.00	25.00	10,977,822.31	萧翠平
18	付农商银行青岗支行支票(售卖)工本费(附件1张)	2020-05-08	0.00	10.00	10,977,812.31	萧翠平
19	收黄旋2020年2-5月青岗旧市场建筑物(单元13)租金	2020-05-09	6,000.00	0.00	10,983,812.31	黄旋
20	收郑陆潮2020年5月青岗旧市场侧土地(单元一、二)租金	2020-05-09	3,600.00	0.00	10,987,412.31	黄旋
21	收黄旋2020年5月青岗旧市场建筑物(单元1)租金	2020-05-09	500.00	0.00	10,987,912.31	黄旋
22	付两委干部及工作人员2020年5月份住房公积金	2020-05-09	0.00	17,004.00	10,970,908.31	黄柏文
23	收岑延武加油站侧铺位第6-7卡2019年6-7月租金	2020-05-11	7,200.00	0.00	10,978,108.31	岑延武
24	收林章文工业楼铺位第8卡投标保证金	2020-05-11	6,000.00	0.00	10,984,108.31	林章文
25	收岑延武加油站侧铺位第5卡2019年6-7月部分租金	2020-05-11	2,800.00	0.00	10,986,908.31	岑延武
26	收严球树2020年5月份名城楼1号租金	2020-05-11	1,800.00	0.00	10,988,708.31	严球树
27	付街灯2020年4月份电费(新增2单,附件4张)	2020-05-11	0.00	5.96	10,988,702.35	萧翠平
28	付黄氏大宗祠2020年4月份电费(附件2张)	2020-05-11	0.00	19.28	10,988,683.07	萧翠平
29	付道闸2020年4月份电费(2单,附件4张)	2020-05-11	0.00	115.73	10,988,567.34	萧翠平
30	付青岗综合楼2020年4月份电费(附件2张)	2020-05-11	0.00	117.07	10,988,450.27	萧翠平
31	付球场2020年4月份电费(2单,附件4张)	2020-05-11	0.00	367.10	10,988,083.17	萧翠平
32	付治安视频监控2020年4月份电费(附件2张)	2020-05-11	0.00	230.81	10,987,852.36	萧翠平

银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-06-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付雷塘围抗旱2020年4月电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	247.46	10,987,604.90	萧翠平
34	付牌坊路灯2020年4月份电费（3单，附件6张）	2020-05-11	0.00	814.59	10,986,790.31	萧翠平
35	付青岗市场宿舍2020年4月电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	369.91	10,986,420.40	萧翠平
36	付清洁工宿舍2020年4月份电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	384.34	10,986,036.06	萧翠平
37	付青岗旧市场2020年4月电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	419.05	10,985,617.01	萧翠平
38	付雷塘围站2020年4月电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	486.88	10,985,130.13	萧翠平
39	付治保会宿舍2020年4月份电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	711.72	10,984,418.41	萧翠平
40	付居委办公室2020年4月电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	2,168.96	10,982,249.45	萧翠平
41	付工业楼C幢宿舍2020年4月份电费（附件2张）	2020-05-11	0.00	2,502.14	10,979,747.31	萧翠平
42	付街灯2020年4月份电费（10单，附件20张）	2020-05-11	0.00	1,635.63	10,978,111.68	萧翠平
43	付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）（附件1张）	2020-05-12	0.00	30.00	10,978,081.68	萧翠平
44	收李孝成2020年4-5月份工业楼1卡租金	2020-05-12	3,200.00	0.00	10,981,281.68	李孝成
45	收覃正尧2020年5月份名城楼铺位2卡租金	2020-05-12	1,800.00	0.00	10,983,081.68	覃正尧
46	收江富工业楼铺位12卡2020年5月份租金	2020-05-12	1,600.00	0.00	10,984,681.68	江富
47	付鹰嘎食品青岗社区2020年5-6月份食油分配款（附件7张）	2020-05-12	0.00	27,240.00	10,957,441.68	黄柏文
48	付穗浩园米业青岗社区2020年5月份大米分配款（附件24张）	2020-05-12	0.00	100,447.50	10,856,994.18	黄柏文
49	付干部及工作人员、治保人员2020年5月份社保	2020-05-12	0.00	8,234.59	10,848,759.59	余玉贞
50	付干部2020年4月个人所得税（附件2张）	2020-05-12	0.00	370.12	10,848,389.47	余玉贞
51	付青岗工业楼2020年4月份电费（附件2张）	2020-05-13	0.00	30,750.93	10,817,638.54	萧翠平
52	收陈行2020年1-2月份青岗综合楼第二层租金	2020-05-14	28,080.00	0.00	10,845,718.54	陈行
53	收陈行2020年1-2月份青岗综合楼第四层（单元1、单元2）厂房租金	2020-05-14	28,080.00	0.00	10,873,798.54	陈行
54	收李孝成青岗工业楼第1卡铺位投标保证金	2020-05-15	5,400.00	0.00	10,879,198.54	李孝成
55	收萧瑞云“鬼仔坑”土地2.63亩（2020年5月1日至2021年4月30日）租金	2020-05-18	53,100.00	0.00	10,932,298.54	萧瑞云
56	收萧锡权仙福园侧土地1.48亩（2020年5月1日至2021年4月30日）租金	2020-05-18	44,400.00	0.00	10,976,698.54	萧锡权
57	收周埠才2020年1月尾款至5月名成楼第二层厂房租金	2020-05-18	33,050.00	0.00	11,009,748.54	周埠才
58	收谭水明工业楼铺位13-14卡2020年5-6月租金	2020-05-18	6,400.00	0.00	11,016,148.54	谭水明
59	收王建云青岗综合楼5楼合同保证金	2020-05-19	41,310.00	0.00	11,057,458.54	王建云
60	收王建云2020年6月青岗综合楼5楼租金	2020-05-19	13,770.00	0.00	11,071,228.54	王建云
61	收陈永明2020年5月青岗综合楼5楼租金	2020-05-19	13,770.00	0.00	11,084,998.54	陈永明
62	收王建云青岗综合楼5楼电费保证金	2020-05-19	10,000.00	0.00	11,094,998.54	王建云
63	收林章文2020年5月20-31日工业楼铺位第8卡租金	2020-05-19	774.20	0.00	11,095,772.74	林章文
64	付2020年5月份社区居民基本医疗保险（附件1张）	2020-05-19	0.00	83,405.40	11,012,367.34	黄柏文
65	付2020年5月份社区居民门诊基本医疗保险（附件2张）	2020-05-19	0.00	12,751.20	10,999,616.14	黄柏文

银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-06-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付2020年5月份社区居民基本医疗保险(补增, 附件1张)	2020-05-19	0.00	130.05	10,999,486.09	黄柏文
67	付自来水公司村委教师楼20年4月20日至5月19日水费(附件5张)	2020-05-19	0.00	223.29	10,999,262.80	萧翠平
68	付自来水公司文化中心20年4月20日至5月19日水费(附件5张)	2020-05-19	0.00	27.23	10,999,235.57	萧翠平
69	付自来水公司青岗环卫工人宿舍20年4月20日至5月19日水费	2020-05-19	0.00	68.08	10,999,167.49	萧翠平
70	付自来水公司村委会20年4月20日至5月19日水费(附件5张)	2020-05-19	0.00	136.15	10,999,031.34	萧翠平
71	付陈永明退青岗综合楼5楼合同保证金尾款(转租王建云)	2020-05-19	0.00	13,770.00	10,985,261.34	陈永明
72	付陈永明退青岗综合楼5楼电费保证金(转租)	2020-05-19	0.00	10,000.00	10,975,261.34	陈永明
73	付自来水公司20年4月15日至5月14日水费(附件25张)	2020-05-19	0.00	21,758.73	10,953,502.61	萧翠平
74	收余波2020年3月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层租金	2020-05-20	13,230.00	0.00	10,966,732.61	余波
75	收曹丽霞2020年5-6月名城楼5号租金	2020-05-20	4,000.00	0.00	10,970,732.61	曹丽霞
76	收高正怡2020年4月份电费	2020-05-21	37,705.00	0.00	11,008,437.61	高正怡
77	收高正怡2020年4月份水费	2020-05-21	9,638.00	0.00	11,018,075.61	高正怡
78	付2020年5月份社区居民基本医疗保险(补增, 附件1张)	2020-05-22	0.00	130.05	11,017,945.56	黄柏文
79	付残疾人2020年助残日慰问金(41人*100元)	2020-05-22	0.00	4,100.00	11,013,845.56	萧翠平
80	付旗山水务文化中心20年4月16日至5月15日水费代收服务费	2020-05-25	0.00	4.67	11,013,840.89	萧翠平
81	付旗山水务村委教师楼20年4月16日至5月15日水费代收服务费	2020-05-25	0.00	38.29	11,013,802.60	萧翠平
82	付旗山水务环卫工人宿舍20年4月16日至5月15日水费代收服务费	2020-05-25	0.00	11.68	11,013,790.92	萧翠平
83	付旗山水务村委会20年4月16日至5月15日水费代收服务费	2020-05-25	0.00	23.35	11,013,767.57	萧翠平
84	收沈国平工业楼7号2020年2-5月租金	2020-05-26	6,400.00	0.00	11,020,167.57	沈国平
85	收中山市汇星物业管理有限公司2020年5月份青岗农贸市场租金	2020-05-27	285,632.00	0.00	11,305,799.57	官少玲
86	收吴康保工业楼铺位10卡2020年4-5月租金	2020-05-27	3,200.00	0.00	11,308,999.57	吴康保
87	付壹加壹社区支工作人员4月早餐食材款(附件5张)	2020-05-27	0.00	8,110.48	11,300,889.09	梁海彤
88	付新世界电器治保会购松下E18KM1变频2匹分体空调一台款	2020-05-28	0.00	4,800.00	11,296,089.09	黄奕阮
89	付信安交通社区购买防撞柱21条款(附件4张)	2020-05-28	0.00	4,200.00	11,291,889.09	黄奕阮
90	付财政局大涌分局旗北小学六一儿童节活动经费	2020-05-28	0.00	8,000.00	11,283,889.09	萧翠平
91	付两委干部按文件发2019年奖金尾款	2020-05-28	0.00	218,720.00	11,065,169.09	萧翠平
92	提现金	2020-05-28	0.00	36,800.00	11,028,369.09	萧翠平
合 计			992,445.08	752,258.84		

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



黄奕阮
黄树松
黄树松
黄树松

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元



债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				3,308,937.74	1,117,526.08	2,191,411.66
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,956,488.25	1,066,458.20	1,890,030.05
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				255,000.00	0.00	255,000.00
何国元				18,650.00	0.00	18,650.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				6,750.00	0.00	6,750.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				11,900.00	0.00	11,900.00
李国程				19,200.00	0.00	19,200.00
录像室厂房				19,200.00	0.00	19,200.00
唐秀萍				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
吴康保				2,200.00	3,200.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				2,200.00	3,200.00	-1,000.00
严球树				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
李孝成				3,200.00	3,200.00	0.00
工业楼铺位1卡				3,200.00	3,200.00	0.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				24,200.00	0.00	24,200.00
红砍顶厂房				24,200.00	0.00	24,200.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	-113,135.00
林章富				71,600.00	71,600.00	0.00
名成楼铺位8-9卡				6,000.00	6,000.00	0.00
名成楼第3层及地下仓库				17,600.00	17,600.00	0.00
名成楼宿舍				48,000.00	48,000.00	0.00
林伯安				-13,310.00	0.00	-13,310.00
猪腰山土地1亩				-13,310.00	0.00	-13,310.00

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
沈国平				6,400.00	6,400.00	0.00
工业楼铺位7卡				6,400.00	6,400.00	0.00
谭水明				2,200.00	6,400.00	-4,200.00
工业楼铺位13-14卡				2,200.00	6,400.00	-4,200.00
曹丽霞				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
管正勇				0.00	0.00	0.00
工业楼铺位11卡				0.00	0.00	0.00
林文石				-12,100.00	0.00	-12,100.00
鬼仔坑土地1亩				-12,100.00	0.00	-12,100.00
黄凤楚				-29,480.00	0.00	-29,480.00
横沙仔土地30亩				-26,400.00	0.00	-26,400.00
雷塘围山边侧土地7亩				-3,080.00	0.00	-3,080.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
谢品群				93,226.72	0.00	93,226.72
哺鱼地星铁棚厂房及空地				93,226.72	0.00	93,226.72
张红飞				-11,000.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	-11,000.00
林家庆				517,290.10	0.00	517,290.10
鸬鹚石土地2亩				64,000.00	0.00	64,000.00
鸬鹚石土地3.5亩				141,696.10	0.00	141,696.10
鸬鹚石土地6亩				198,000.00	0.00	198,000.00
鸬鹚石土地2.71亩				113,594.00	0.00	113,594.00
萧志峰				4,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位9卡				4,000.00	0.00	4,000.00
黄亦斌				-17,747.00	0.00	-17,747.00
后门山土地100亩				-17,747.00	0.00	-17,747.00
王求仙				7,200.00	7,200.00	0.00
名成楼铺位3卡				7,200.00	7,200.00	0.00
余波				24,690.00	13,230.00	11,460.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				-310.00	13,230.00	-13,540.00
工业楼背后宿舍A幢				25,000.00	0.00	25,000.00
覃正尧				1,800.00	1,800.00	0.00

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元



债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
名成楼铺位2卡				1,800.00	1,800.00	0.00
萧卓添				-59,840.00	0.00	-59,840.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				-55,000.00	0.00	-55,000.00
猪腰山土地11亩				-4,840.00	0.00	-4,840.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				-8,800.00	0.00	-8,800.00
东堡水井侧土地20亩				-8,800.00	0.00	-8,800.00
黄学云				-0.05	0.00	-0.05
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.05	0.00	-0.05
黄衍平、黄庆德、黄伟航				-4,963.20	0.00	-4,963.20
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				-4,963.20	0.00	-4,963.20
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				-7,920.00	0.00	-7,920.00
老梁山土地18亩				-7,920.00	0.00	-7,920.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-113,062.40	0.00	-113,062.40
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-93,702.40	0.00	-93,702.40
鬼仔坑、老梁山土地44亩				-19,360.00	0.00	-19,360.00
林伟峰				95,000.00	0.00	95,000.00
红砍顶厂房				53,000.00	0.00	53,000.00
红砍顶厂房3				42,000.00	0.00	42,000.00
黄奕辉				-2,200.00	0.00	-2,200.00
老梁山土地5亩				-2,200.00	0.00	-2,200.00
林金润				-13,200.00	0.00	-13,200.00
鬼仔坑土地1.2亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
孙国兰				-10,463.20	0.00	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				-10,463.20	0.00	-10,463.20
翁社和				-9,240.00	0.00	-9,240.00
黄氏坑土地0.84亩				-9,240.00	0.00	-9,240.00
阮干标				-22,000.00	0.00	-22,000.00
黄氏坑土地2亩				-22,000.00	0.00	-22,000.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				4,200.00	0.00	4,200.00
青岗旧市场铺位				4,200.00	0.00	4,200.00
彭志丹				30,000.00	30,000.00	0.00
工业楼铺位背后宿舍A幢				30,000.00	30,000.00	0.00

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
陈永明				13,770.00	13,770.00	0.00
综合楼第5层				13,770.00	13,770.00	0.00
陈仕文				31,500.00	84,000.00	-52,500.00
工业楼A幢厂房1-3层				31,500.00	84,000.00	-52,500.00
汇星物业管理有限公司				571,264.00	571,264.00	0.00
青岗农贸市场				571,264.00	571,264.00	0.00
江富				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位12卡				1,600.00	1,600.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李文健				-40,876.00	0.00	-40,876.00
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				-40,876.00	0.00	-40,876.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼3层				14,040.00	14,040.00	0.00
王龙兵				151,620.00	0.00	151,620.00
综合楼1层				151,620.00	0.00	151,620.00
陈行				70,200.00	28,080.00	42,120.00
综合楼2层				70,200.00	28,080.00	42,120.00
李小根				150,000.00	0.00	150,000.00
集体宿舍				150,000.00	0.00	150,000.00
中国铁塔中山分公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
黄竹荫基站				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧瑞云				-76,130.00	53,100.00	-129,230.00
鬼仔坑土地2.63亩				-28,930.00	53,100.00	-82,030.00
鬼仔坑土地1.77亩				-47,200.00	0.00	-47,200.00
萧锡权				-39,467.00	44,400.00	-83,867.00
仙福园侧土地1.48亩				-39,467.00	44,400.00	-83,867.00
岑延武				23,400.00	10,000.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				9,000.00	2,800.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				14,400.00	7,200.00	7,200.00
周埠才				43,050.00	38,050.00	5,000.00
名城楼第二层				43,050.00	38,050.00	5,000.00
薛永坤				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位2卡				1,600.00	1,600.00	0.00
谢永新				35,000.00	0.00	35,000.00
康体文化中心4层				35,000.00	0.00	35,000.00

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄兴东				7,200.00	0.00	7,200.00
名城楼铺位4卡				7,200.00	0.00	7,200.00
聚庭房地产投资有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
综合文化服务中心3层				30,000.00	0.00	30,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
工业楼铺位6卡				6,000.00	0.00	6,000.00
彭应中				4,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位4卡				4,000.00	0.00	4,000.00
凯特服饰有限公司				70,200.00	28,080.00	42,120.00
综合楼4层(单元1、2)				70,200.00	28,080.00	42,120.00
黄旋				6,500.00	6,500.00	0.00
旧市场建筑物单元1				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元13				6,000.00	6,000.00	0.00
郑陆潮				3,600.00	3,600.00	0.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				3,600.00	3,600.00	0.00
罗显杰				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元7				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元8				1,000.00	1,000.00	0.00
陈常军				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元10				500.00	500.00	0.00
王建云				0.00	13,770.00	-13,770.00
综合楼5楼				0.00	13,770.00	-13,770.00
林章文				2,000.00	774.20	1,225.80
工业楼铺位8卡				2,000.00	774.20	1,225.80
黄结良				500.00	0.00	500.00
旧市场建筑物单元5、6				500.00	0.00	500.00
发包款				-862,658.88	0.00	-862,658.88
黄景熙				-8,910.00	0.00	-8,910.00
炮台园鱼塘9亩				-8,910.00	0.00	-8,910.00
陈炎培				99,676.00	0.00	99,676.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				19,600.00	0.00	19,600.00
黄凤楚				68,484.00	0.00	68,484.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				-15,840.00	0.00	-15,840.00
雷塘围上围仔耕地51亩				84,324.00	0.00	84,324.00
黄月昆				-13,905.00	0.00	-13,905.00
雷塘围明桓西鱼塘10.3亩				-13,905.00	0.00	-13,905.00

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄少平				137,117.00	0.00	137,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				69,600.00	0.00	69,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
林锦辉				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-14,175.00	0.00	-14,175.00
余润涌				-23,638.45	0.00	-23,638.45
新村尾西一号鱼塘17.51亩				-23,638.45	0.00	-23,638.45
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				-12,910.50	0.00	-12,910.50
雷塘围七十亩鱼塘7亩				-6,930.00	0.00	-6,930.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				-5,980.50	0.00	-5,980.50
余伯雄				-24,300.00	0.00	-24,300.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-24,300.00	0.00	-24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				-16,065.00	0.00	-16,065.00
雷塘围明桓西鱼塘11.9亩				-16,065.00	0.00	-16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				-31,873.60	0.00	-31,873.60
雷塘围明桓西鱼塘26.87亩				-31,873.60	0.00	-31,873.60
陈展宁				-14,580.00	0.00	-14,580.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				-14,580.00	0.00	-14,580.00
黄君轴				-33,412.50	0.00	-33,412.50
雷塘围明桓西鱼塘24.75亩				-33,412.50	0.00	-33,412.50
李文伟				-532,895.21	0.00	-532,895.21
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				-532,895.21	0.00	-532,895.21
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				-23,490.00	0.00	-23,490.00
雷塘围明桓西鱼塘17.4亩				-23,490.00	0.00	-23,490.00
黄艺光				-37,125.00	0.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-37,125.00	0.00	-37,125.00
林婉明				2,008.76	0.00	2,008.76
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				2,008.76	0.00	2,008.76
李文亦				-0.50	0.00	-0.50
白蕉围馆周围土地11亩				-0.50	0.00	-0.50

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
关润涌				-16,335.00	0.00	-16,335.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-16,335.00	0.00	-16,335.00
梁炳耀				-47,710.00	0.00	-47,710.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-47,710.00	0.00	-47,710.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
阮爱德				-13,200.00	0.00	-13,200.00
犁头咀鱼塘12亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
林倩莲				-11,820.60	0.00	-11,820.60
横沙仔鱼塘11.94亩				-11,820.60	0.00	-11,820.60
林开平				-170,841.00	0.00	-170,841.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-170,841.00	0.00	-170,841.00
蔡焕锡				-37,910.00	0.00	-37,910.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				-37,910.00	0.00	-37,910.00
张耀桥				-127,500.00	0.00	-127,500.00
上围仔耕地51亩				-127,500.00	0.00	-127,500.00
刘展洪				-12,843.93	0.00	-12,843.93
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.93	0.00	-12,843.93
林日良				-8,322.75	0.00	-8,322.75
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-8,322.75	0.00	-8,322.75
黄卓伟				-12,037.40	0.00	-12,037.40
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				-12,037.40	0.00	-12,037.40
黄美根				-18,360.00	0.00	-18,360.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				-18,360.00	0.00	-18,360.00
黄卓贤				-32,520.00	0.00	-32,520.00
雷塘围山边鱼塘15亩				-32,520.00	0.00	-32,520.00
黄卓焜				-42,088.80	0.00	-42,088.80
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				-42,088.80	0.00	-42,088.80
林健麟				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
黄学秋				-23,584.50	0.00	-23,584.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				-23,584.50	0.00	-23,584.50
水电费				725,118.23	47,134.00	677,984.23
水费				358,245.15	9,638.00	348,607.15
社区				218,135.22	9,638.00	208,497.22
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				366,873.08	37,496.00	329,377.08

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-2,403.00	1,052.00	-3,455.00
工业楼				16,345.05	36,444.00	-20,098.95
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				2,381.08	0.00	2,381.08
医保社保				22,779.73	3,933.88	18,845.85
黄军良				377.43	0.00	377.43
黄学强				377.43	0.00	377.43
黄晓斌				377.43	0.00	377.43
黄奕阮				377.43	0.00	377.43
黄玉峰				4,734.02	3,933.88	800.14
黄文静				377.43	0.00	377.43
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				377.43	0.00	377.43
黄文佳				377.43	0.00	377.43
黄锦文				377.43	0.00	377.43
黄妙乾				377.43	0.00	377.43
黄振安				377.43	0.00	377.43
黄倩雅				377.43	0.00	377.43
黄旭林				377.43	0.00	377.43
个人所得税				370.12	0.00	370.12
黄军良				132.28	0.00	132.28
黄学强				105.28	0.00	105.28
梁小英				90.00	0.00	90.00
黄晓斌				21.28	0.00	21.28
黄奕阮				21.28	0.00	21.28
其他				439,240.29	0.00	439,240.29
其他应收款				430,660.29	0.00	430,660.29
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				2,788.09	0.00	2,788.09
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				5,500.00	0.00	5,500.00
黄军良				1,300.00	0.00	1,300.00

应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄学强				1,200.00	0.00	1,200.00
梁小英				1,000.00	0.00	1,000.00
黄晓斌				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕阮				1,000.00	0.00	1,000.00
其他人员住房公积金				3,080.00	0.00	3,080.00
黄柏文				172.00	0.00	172.00
黄建宏				172.00	0.00	172.00
黄智聪				172.00	0.00	172.00
黄锡民				172.00	0.00	172.00
黄锦文				172.00	0.00	172.00
黄文佳				172.00	0.00	172.00
黄国基				172.00	0.00	172.00
黄灿标				172.00	0.00	172.00
黄妙乾				172.00	0.00	172.00
黄旭林				328.00	0.00	328.00
李卫娟				172.00	0.00	172.00
黄文静				172.00	0.00	172.00
黄振安				172.00	0.00	172.00
黄智濠				172.00	0.00	172.00
黄倩雅				172.00	0.00	172.00
林健麟				172.00	0.00	172.00
黄俊达				172.00	0.00	172.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



Handwritten signatures and names: 黄旭林, 黄树松, 黄倩雅, 黄俊达.

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				10,824,761.74	353,780.34	10,470,981.40
应付定金押金				6,909,301.80	349,310.00	6,559,991.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				1,203,216.80	190,810.00	1,012,406.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
伟立制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				163,900.00	65,500.00	98,400.00
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
陈仕文				178,500.00	84,000.00	94,500.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
陈永明				41,310.00	41,310.00	0.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
陈行				121,680.00	0.00	121,680.00
李国程				23,800.00	0.00	23,800.00
周埠才				29,000.00	0.00	29,000.00
林伟烽				90,000.00	0.00	90,000.00
王建云				41,310.00	0.00	41,310.00
宿舍				707,096.00	45,000.00	662,096.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				114,690.00	0.00	114,690.00
彭志丹				45,000.00	45,000.00	0.00
李小根				511,140.00	0.00	511,140.00
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
市场				3,089,131.00	0.00	3,089,131.00
铺位				69,850.00	0.00	69,850.00
黄锦伦				1,500.00	0.00	1,500.00
张德华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈乐军				1,500.00	0.00	1,500.00
霍本献				1,500.00	0.00	1,500.00
吴定章				1,500.00	0.00	1,500.00
杨显波				1,500.00	0.00	1,500.00
代林红				1,500.00	0.00	1,500.00
郑坤生				3,000.00	0.00	3,000.00
陈绍军				1,500.00	0.00	1,500.00
梁录				1,500.00	0.00	1,500.00
陈寿学				450.00	0.00	450.00
李玉媛				1,700.00	0.00	1,700.00
余乐永				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑玲				1,500.00	0.00	1,500.00
唐健华				1,500.00	0.00	1,500.00
温耀铭				4,000.00	0.00	4,000.00
丁帮来				4,000.00	0.00	4,000.00
成华英				1,500.00	0.00	1,500.00
李幕健				2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳旺				1,500.00	0.00	1,500.00
詹惠群				1,500.00	0.00	1,500.00
余展强				1,500.00	0.00	1,500.00
张碎宜				2,000.00	0.00	2,000.00
揭育全				1,500.00	0.00	1,500.00
黄卫洪				8,000.00	0.00	8,000.00
王带女				1,500.00	0.00	1,500.00
陈爱媚				4,000.00	0.00	4,000.00
曾有良				4,000.00	0.00	4,000.00
谢小珍				4,000.00	0.00	4,000.00
任波				1,500.00	0.00	1,500.00
摊档				60,871.00	0.00	60,871.00
李仲彬				130.00	0.00	130.00
周波				325.00	0.00	325.00
钟攀				500.00	0.00	500.00
冯旭锦				650.00	0.00	650.00
黄文斌				990.00	0.00	990.00
何周万				390.00	0.00	390.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
姚达				450.00	0.00	450.00
邹办				255.00	0.00	255.00
黄玉妹				130.00	0.00	130.00
黄京勤				325.00	0.00	325.00
杨先运				390.00	0.00	390.00
李则贞				225.00	0.00	225.00
朗天荣				2,652.00	0.00	2,652.00
林赞				260.00	0.00	260.00
吴友娣				260.00	0.00	260.00
何结芬				325.00	0.00	325.00
肖柏香				455.00	0.00	455.00
肖良生				390.00	0.00	390.00
黄相雪				550.00	0.00	550.00
黄文军				812.00	0.00	812.00
黄丙润				525.00	0.00	525.00
郭才明				550.00	0.00	550.00
韩利				645.00	0.00	645.00
钟亮				1,344.00	0.00	1,344.00
胡文刚				345.00	0.00	345.00
黎梨				625.00	0.00	625.00
黄志强				645.00	0.00	645.00
戴代红				735.00	0.00	735.00
李茂华				520.00	0.00	520.00
雷甲才				507.00	0.00	507.00
夏先素				481.00	0.00	481.00
商熙友				845.00	0.00	845.00
黄少强				1,170.00	0.00	1,170.00
梁国平				875.00	0.00	875.00
梁志荣				525.00	0.00	525.00
周承财				885.00	0.00	885.00
游崇波				325.00	0.00	325.00
练国仁				810.00	0.00	810.00
余观聂				615.00	0.00	615.00
杨洪云				645.00	0.00	645.00
黄平珍				1,080.00	0.00	1,080.00
覃美珍				645.00	0.00	645.00
谢秀海				1,400.00	0.00	1,400.00
汪长炳				767.00	0.00	767.00
李刚伟				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄俭峰				900.00	0.00	900.00
刘展奇				2,370.00	0.00	2,370.00
许海荣				660.00	0.00	660.00
陶训生				450.00	0.00	450.00
陈勇良				600.00	0.00	600.00
韦能娟				600.00	0.00	600.00
孙党红				825.00	0.00	825.00
潘建泉				550.00	0.00	550.00
李孟友				325.00	0.00	325.00
吴真华				506.00	0.00	506.00
吴满枝				325.00	0.00	325.00
梁树炳				1,000.00	0.00	1,000.00
蒲远强				2,000.00	0.00	2,000.00
孙红星				345.00	0.00	345.00
咎兰英				225.00	0.00	225.00
江福清				900.00	0.00	900.00
罗洪波				507.00	0.00	507.00
罗金坪				525.00	0.00	525.00
梁卓明				1,150.00	0.00	1,150.00
喻文科				3,000.00	0.00	3,000.00
邹姣娥				3,000.00	0.00	3,000.00
王顺海				1,170.00	0.00	1,170.00
李菊				715.00	0.00	715.00
冯金发				260.00	0.00	260.00
何富敏				3,000.00	0.00	3,000.00
冯炳容				390.00	0.00	390.00
陈国良				3,000.00	0.00	3,000.00
覃小健				3,000.00	0.00	3,000.00
固定地摊				1,950.00	0.00	1,950.00
黄原勇				800.00	0.00	800.00
许少海				1,000.00	0.00	1,000.00
邱碧珠				150.00	0.00	150.00
接电保证金				1,600.00	0.00	1,600.00
梁世湖				200.00	0.00	200.00
姚朝芬				200.00	0.00	200.00
赖崇爱				200.00	0.00	200.00
赖崇回				200.00	0.00	200.00
杨西华				200.00	0.00	200.00
余观聂				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
王伦勋				200.00	0.00	200.00
庄金英				200.00	0.00	200.00
其他				2,954,860.00	0.00	2,954,860.00
汇星物业管理有限公司				2,938,600.00	0.00	2,938,600.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
铺位				189,800.00	0.00	189,800.00
李孝成				4,800.00	0.00	4,800.00
吴康保				4,800.00	0.00	4,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				4,800.00	0.00	4,800.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				5,400.00	0.00	5,400.00
王求仙				10,800.00	0.00	10,800.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				5,400.00	0.00	5,400.00
林章富				15,000.00	0.00	15,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				9,600.00	0.00	9,600.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
岑延武				16,200.00	0.00	16,200.00
薛永坤				4,800.00	0.00	4,800.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00
彭应中				6,000.00	0.00	6,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				6,000.00	0.00	6,000.00
黄结良				3,000.00	0.00	3,000.00
林章文				6,000.00	0.00	6,000.00
土地				901,800.00	0.00	901,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
黄伟川				204,000.00	0.00	204,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
其他				639,008.00	113,500.00	525,508.00
食街铺位按金				2,300.00	0.00	2,300.00
市场水电费按金				1,200.00	0.00	1,200.00
市场铺位摊档保证金				24,700.00	0.00	24,700.00
梁浣卿(早餐档1米)				1,500.00	0.00	1,500.00
饶锦光(菜档2米)				2,000.00	0.00	2,000.00
铺位报名保证金				10,700.00	0.00	10,700.00
摊档报名保证金				10,500.00	0.00	10,500.00
接电保证金				113,448.00	10,000.00	103,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
陈永明				10,000.00	10,000.00	0.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00
王建云				10,000.00	0.00	10,000.00
招标保证金				497,360.00	103,500.00	393,860.00
铺位				12,900.00	9,000.00	3,900.00
厂房				184,460.00	94,500.00	89,960.00
鱼塘竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
应付工程款				101,823.23	0.00	101,823.23
雷塘围农路工程				36,575.00	0.00	36,575.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	0.00	18,035.50
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				213,966.00	216.00	213,750.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元



债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
16年分配未取款				24,207.00	0.00	24,207.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				25,431.00	0.00	25,431.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				41,353.00	108.00	41,245.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00

应付款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	108.00	0.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				62,664.00	108.00	62,556.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄泳廉				294.00	0.00	294.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	108.00	0.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄玲西				1,892.00	0.00	1,892.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
文瑞伦				2,039.00	0.00	2,039.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
何索慈				39.00	0.00	39.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
余静碧				402.00	0.00	402.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				2,573,704.82	1,920.00	2,571,784.82
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
残疾人专职委员补助				-1,600.00	0.00	-1,600.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				101,275.00	0.00	101,275.00
专职调解员补助				31,568.00	0.00	31,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				2,520.00	0.00	2,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				4,239.00	0.00	4,239.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42

应付款

2020年5月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

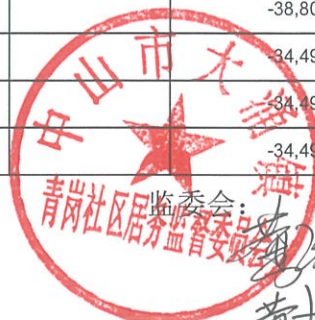
单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
基本农田保护经济补偿				1,487,306.00	0.00	1,487,306.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				-2,880.00	1,920.00	-4,800.00
儿童友好社区经费				-0.40	0.00	-0.40
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
镇区公共足球场补助资金				57,500.00	0.00	57,500.00
党群服务中心建设经费				382.00	0.00	382.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
社区服务站维修经费				-210.00	0.00	-210.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
公益事业一事一议配套资金				129,783.90	0.00	129,783.90
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
疫情防控专项党费				4,541.80	0.00	4,541.80
其他				1,013,965.89	2,334.34	1,011,631.55
支农支出				-8,037.61	2,334.34	-10,371.95
水电费				-3,237.61	734.34	-3,971.95
田管工资				-4,800.00	1,600.00	-6,400.00
青岗幼儿园				1,022,003.50	0.00	1,022,003.50
应付工资				209,593.00	218,720.00	-9,127.00
干部				209,593.00	218,720.00	-9,127.00
干部工资及奖金				209,593.00	218,720.00	-9,127.00
预提奖金				394,982.00	0.00	394,982.00
黄军良				-43,114.00	50,865.00	-93,979.00
黄学强				-38,802.00	45,779.00	-84,581.00
梁小英				-34,491.00	40,692.00	-75,183.00
黄晓斌				-34,491.00	40,692.00	-75,183.00
黄奕阮				-34,491.00	40,692.00	-75,183.00

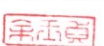
单位负责人：

 黄军良

财务负责人：

 青岗社区居务监督委员会

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000		0	15000	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		126125	6340	24850	101275	
专职调解员补助	专职调解员		31568			31568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		12000		9480	2520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239			4239	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000			3000	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1487306			1487306	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000			1000	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
镇区公共足球场补助资金	镇区公共足球场补助		130000		72500	57500	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		29618	382	
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154388	
革命老区专项经费	革命老区		80000		65232	14768	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		3000			3000	
公益事业一事一议配套资金	公益事业一事一议配套资金		129783.9			129783.9	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
疫情防控专项经费	疫情防控		20000	11800	15458.2	4541.8	
合计			2653938.32	18140	240696.2	2413192.12	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



黄良
黄树松
黄树松

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月29日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄补等)	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任			50865			工资及补助于4月发放，按文件发放19年奖金尾款
黄学强	副书记、副主任			45779			工资及补助于4月发放，按文件发放19年奖金尾款
梁小英	委员			40692			工资及补助于4月发放，按文件发放19年奖金尾款
黄晓斌	委员			40692			工资及补助于4月发放，按文件发放19年奖金尾款
黄奕阮	委员			40692			工资及补助于4月发放，按文件发放19年奖金尾款
黄文静	计生专干						工资及补助于4月发放
李卫娟	计生专干						工资及补助于4月发放
黄柏文	文书、社保专员						工资及补助于4月发放
黄倩雅	办公室工作人员						工资及补助于4月发放
黄展行	治保委员						工资及补助于4月发放
黄国基	治保委员						工资及补助于4月发放
黄旭林	治保会副主任						工资及补助于4月发放
黄文佳	治保委员						工资及补助于4月发放
黄锡民	治保会组长						工资及补助于4月发放
黄智聪	治保会组长						工资及补助于4月发放
黄灿标	治保委员						工资及补助于4月发放
黄锦文	治保会组长						工资及补助于4月发放
黄妙乾	治保委员						工资及补助于4月发放
黄建宏	治保委员						工资及补助于4月发放
黄振安	治保委员						工资及补助于4月发放
黄智濠	治保委员						工资及补助于4月发放
林健麟	治保委员						工资及补助于4月发放
黄俊达	治保委员						工资及补助于4月发放
合计		0	0	218720	0	218720	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：
青岗社区居民监督委员会
黄旭林
黄妙乾
黄树松



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2020年4月份

制表日期：2020年5月5日

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2019.12.31	上年余额			1756404.78	
2020.01.31	单位结算卡年费		15.00	1756389.78	
2020.01.31	收人民政府110千伏岚田输变电工程送电线路塔基占地综合补偿款	71920.48		1828310.26	
2020.02.29	单位结算卡年费		15.00	1828295.26	
2020.03.31	收存款利息	1331.92		1829627.18	
2020.03.31	单位结算卡年费		15.00	1829612.18	
2020.04.30	单位结算卡年费		15.00	1829597.18	
	合计	73252.40	60.00	1829597.18	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：钟敏



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2020年5月份

制表日期：2020年6月5日

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2019.12.31	上年余额			1756404.78	
2020.01.31	单位结算卡年费		15.00	1756389.78	
2020.01.31	收人民政府110千伏岚田输变电工程送电线路塔基占地综合补偿款	71920.48		1828310.26	
2020.02.29	单位结算卡年费		15.00	1828295.26	
2020.03.31	收存款利息	1331.92		1829627.18	
2020.03.31	单位结算卡年费		15.00	1829612.18	
2020.04.30	单位结算卡年费		15.00	1829597.18	
2020.05.31	单位结算卡年费		15.00	1829582.18	
	合计	73252.40	75.00	1829582.18	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：