

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：东区新安经联社

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	27,082,434.85	20,196,619.74	短期借款	35		
其中：现金		24.60	39.09	应付款项	36	11,575,232.16	7,504,960.03
银行存款		27,082,410.25	20,196,580.65	应付工资	37	513,000.00	
短期投资	2	21,000,000.00	21,000,000.00	应付福利费	38	1,146,506.72	833,383.13
应收款项	5	783,909.97	421,020.89				
存货	8			流动负债合计	41	13,234,738.88	8,338,343.16
流动资产合计	9	48,866,344.82	41,617,640.63	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	142,111.80	175,772.58
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,830,126.49	13,007,286.57	其他负债合计	48	142,111.80	175,772.58
减：累计折旧	20	5,277,711.03	5,489,645.60	负债合计	49	13,376,850.68	8,514,115.74
固定资产净值	21	7,552,415.46	7,517,640.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	649,666.73	816,000.57	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	8,202,082.19	8,333,641.54	公积公益金	51	38,065,923.16	33,558,723.92
无形资产：				未分配收益	52	4,472,758.99	6,725,548.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,691,576.33	41,437,166.43
资产总计	32	57,068,427.01	49,951,282.17	负债和所有者权益总计	56	57,068,427.01	49,951,282.17

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：

杨志权

社务监督委员会：

制表人：

李春年

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

打印时间：2020-08-10

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	857,591.00	3,399,197.50	一、经营支出	114,256.65	942,780.76
出租收入	857,591.00	3,399,197.50	出租成本	72,388.80	226,568.91
驰行电力设备有限公司	48,000.00	57,600.00	维修工程	72,388.80	226,568.91
富多塑料加工部	7,172.00	50,204.00	提供劳务成本	1,200.00	13,900.00
嘉德卫浴有限公司		12,672.00	经营性固定资产折旧费		199,467.97
宇能空气设备公司		9,984.00	租赁税金	40,667.85	502,843.88
胜海服饰有限公司		69,696.00	增值税	20,599.58	137,277.54
博澳卫浴五金厂	12,920.00	74,704.00	所得税		212,614.64
威塑建材	22,080.00	33,120.00	其他税种	2,471.95	31,544.82
骏高服饰公司	15,840.00	110,880.00	房产税	17,596.32	121,406.88
中骏高进出口公司	16,192.00	113,344.00	二、管理费支出	74,968.50	537,180.53
百成纸品有限公司	29,804.00	85,135.00	干部报酬	18,900.00	164,050.00
原腾展示制品公司	122,256.00	244,512.00	其他管理及固定人员报酬	23,300.00	218,100.00
友信富纸品公司	48,312.00	96,624.00	办公费	2,654.00	8,090.30
骏华机械厂		66,000.00	水电费	2,632.51	10,739.36
上海鄂尔特特	14,760.00	103,320.00	折旧费		12,466.60
帕斯卡五金公司	8,664.00	51,984.00	修缮费	1,150.00	8,159.68
森林装饰工程部	7,080.00	21,240.00	民主理财费用	2,500.00	37,500.00
吕炳伦		20,000.00	误工补贴		1,830.00
杰艺印刷公司		13,230.00	会议费	870.00	23,020.00
陈伟平	4,380.00	30,180.00	邮电通讯费	175.99	1,930.88
潘锋华	4,619.00	32,333.00	财务统筹费		135.00
甘继朝		15,840.00	其他费用	2,786.00	31,158.71
郑锦湖	68,388.00	136,776.00	法律顾问费	20,000.00	20,000.00
天一装饰		44,400.00	三、其他支出		878.00
徐健衍		30,000.00	其他		878.00
黄志华		14,200.00	四、福利费支出	5,801.00	887,089.19
丽信包装材料	21,720.00	43,440.00	治安		2,299.31
广捷驾校	110,000.00	165,000.00	征兵民兵	290.00	290.00
土地出租	126,440.00	692,233.50	环境卫生	600.00	3,900.00
廖培		6,580.00	老人和敬老院补助		210,000.00
赵友荣		14,700.00	公共设施维护		115,021.28
姚新	5,400.00	5,400.00	医保社保	1,911.00	538,028.60
杨润均		50,400.00	医保	1,911.00	11,128.60
姚保安		3,000.00	社保补贴		526,900.00
胡文胜	18,000.00	18,000.00	殡改		1,000.00
谢求龙		6,187.50	慰问金	3,000.00	16,550.00
吴志家	21,340.00	21,340.00	五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

打印时间：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
汤灿威		2,440.00	六、固定资产购建	105,070.08	177,160.08
汤保其		125.00	生产经营用		7,500.00
黄冠森 黄泳标 黄永业		550.00	工业区垃圾桶		7,500.00
葛炳军 卢杨剑		13,302.00	管理用	4,200.00	65,190.00
杨惠莲		9,576.00	电脑打印机		4,700.00
廖汉强		4.00	杂物柜		1,600.00
李仲辉		5,000.00	会议室空调		46,800.00
汤均实		20,400.00	文件柜及椅子		7,890.00
廖杰宁		3,060.00	冷气机	4,200.00	4,200.00
廖学英		4,320.00	公益用	100,870.08	104,470.08
丁明柱		1,440.00	篮球场工程	100,870.08	104,470.08
曾清华		600.00			
黎健聪	30,000.00	280,270.00			
冯瑞莲		9,000.00			
陈冲		3,750.00			
王巍		25,530.00			
王明飞	2,800.00	2,800.00			
中国铁塔		30,000.00			
黄冠辉		20,160.00			
悦创新木器	9,900.00	29,700.00			
卢杨敢		57,979.00			
李英发		1,200.00			
葛培峰		1,200.00			
练广清		1,800.00			
儿童公园工程部	18,000.00	18,000.00			
梁建国	21,000.00	21,000.00			
廖学华		3,420.00			
怡景运输	9,200.00	69,299.00			
梁振标（宏海）	15,256.00	30,512.00			
食源食品	23,258.00	161,453.00			
永扬装饰		5,400.00			
汤金凤		2,880.00			
鸿兴交通设施	5,700.00	57,000.00			
吴宇		15,000.00			
周干新	15,488.00	46,464.00			
郑浩戡		1,283.00			
超信纸品	39,400.00	48,200.00			
刘武东（恒丰）		34,680.00			

财务收支情况公布表

2020年7月

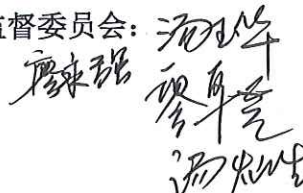
报表单位：东区新安经联社

打印时间：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
浚泓洗涤	5,720.00	5,720.00			
鑫林五金	16,616.00	33,232.00			
鑫畅路桥	16,200.00	16,200.00			
赖红梅	11,726.00	70,356.00			
游楚鑫	3,800.00	13,300.00			
杨玉佳		1,980.00			
信创置业		316,544.00			
林凤兰		4,320.00			
梁子强		19,316.00			
雅力轩装饰	2,600.00	3,407.00			
陈仲荣	4,000.00	4,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	228,593.15	296,915.07			
定期利息	228,593.15	296,915.07			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	3,706.96	37,516.06			
存款利息收入		18,163.86			
垃圾费收入		3,000.00			
管理费收入	3,706.96	9,856.96			
其他		6,495.24			
七、福利费收入					
收入合计	1,089,891.11	3,733,628.63	支出合计	300,096.23	2,545,088.56

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

债权（应收款）明细公布表

2020年7月

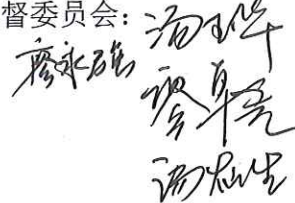
报表单位：东区新安经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				430,032.42	9,011.53	421,020.89
押金				240.00	0.00	240.00
租赁款				22,635.00	0.00	22,635.00
水电费				54,742.46	6,596.57	48,145.89
医保社保				2,414.96	2,414.96	0.00
其他				350,000.00	0.00	350,000.00
其他应收款				350,000.00	0.00	350,000.00
合 计				430,032.42	9,011.53	421,020.89

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人: 

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,606,225.73	101,265.70	7,504,960.03
征地补偿款				136,680.80	0.00	136,680.80
青苗补偿费				105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金				7,080,338.00	100,000.00	6,980,338.00
宝隆				8,000.00	0.00	8,000.00
嵩达				1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
蓝伙有				1,000.00	0.00	1,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航				3,000.00	0.00	3,000.00
刘建毫				300.00	0.00	300.00
浩名				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇				200.00	0.00	200.00
瑞连				2,625.00	0.00	2,625.00
其他				1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈				3,000.00	0.00	3,000.00
梁添友				900.00	0.00	900.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	9,600.00
李立平				5,432.00	0.00	5,432.00
陈岳立				100.00	0.00	100.00
韦玉丽				500.00	0.00	500.00
缪卓基				200.00	0.00	200.00
莫其任				350.00	0.00	350.00
李乐迎				600.00	0.00	600.00
黄宇标				48,312.00	0.00	48,312.00
蔡永生				200.00	0.00	200.00
吴华印				10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴				1,000.00	0.00	1,000.00
郑春秀				2,500.00	0.00	2,500.00
汤锦荣				300.00	0.00	300.00
何锦洪				3,000.00	0.00	3,000.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司				4,280.00	0.00	4,280.00
霍明强				2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲				2,394.00	0.00	2,394.00
汤均实				3,900.00	0.00	3,900.00
威塑建材有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
曾志雄				2,000.00	0.00	2,000.00
高指定				100.00	0.00	100.00
李仲辉				300.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	200.00
冯剑辉				2,200.00	0.00	2,200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	28,800.00
黄藻森				10,000.00	0.00	10,000.00
北京天地人和传承企业				66,000.00	0.00	66,000.00
徐锦华				5,000.00	0.00	5,000.00
黄正三				120.00	0.00	120.00
李立平				5,000.00	0.00	5,000.00
蔡应钊				500.00	0.00	500.00
罗开				3,000.00	0.00	3,000.00
泥沙石公司				40,000.00	0.00	40,000.00
嘉鑫纸制品包装有限公司				19,000.00	0.00	19,000.00
高杰浩				100,000.00	0.00	100,000.00
黄沛林				20,000.00	0.00	20,000.00
杨洪灿				1,000.00	0.00	1,000.00
骏高服饰日用品有限公司				97,144.00	0.00	97,144.00
宏翼金属制品有限公司				41,662.00	0.00	41,662.00
市场投标				3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新				8,000.00	0.00	8,000.00
李华山				14,400.00	0.00	14,400.00
陈是迅				30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权				30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永				7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌				4,752.00	0.00	4,752.00
杨润均				8,400.00	0.00	8,400.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	9,000.00
谢求龙				4,200.00	0.00	4,200.00
黄彩和				25,000.00	0.00	25,000.00
驰行电力有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
甘继朝				8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇				10,080.00	0.00	10,080.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				5,000.00	0.00	5,000.00
任志明				15,620.00	0.00	15,620.00
赵友荣				11,880.00	0.00	11,880.00
刘武东				14,490.00	0.00	14,490.00
马俊恒				5,000.00	0.00	5,000.00
姚保安				5,000.00	0.00	5,000.00
杨雪清				20,230.00	0.00	20,230.00
肖前均				4,320.00	0.00	4,320.00
陈伟平				13,140.00	0.00	13,140.00
殷小晴				6,600.00	0.00	6,600.00
卢杨剑、葛炳军				6,651.00	0.00	6,651.00
陈西毅				3,800.00	0.00	3,800.00
陈凯飞				8,670.00	0.00	8,670.00
林记祥				3,000.00	0.00	3,000.00
投标厂房按金				40,000.00	0.00	40,000.00
周干新				87,464.00	0.00	87,464.00
贺耀卿				60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯				3,000.00	0.00	3,000.00
电费按金				114,000.00	0.00	114,000.00
谢求龙				3,000.00	0.00	3,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	5,000.00
王巍				3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	3,000.00
驰行电力设备有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂				10,000.00	0.00	10,000.00
任明志				10,000.00	0.00	10,000.00
唐配平				10,000.00	0.00	10,000.00
陈西毅				3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	3,000.00
水费按金				18,000.00	0.00	18,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	1,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	1,000.00
恒丰印刷厂				1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平				3,000.00	0.00	3,000.00
任明志				1,000.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌				3,150.00	0.00	3,150.00
陈秋香				4,000.00	0.00	4,000.00
谢代安				4,500.00	0.00	4,500.00
吴志家				3,000.00	0.00	3,000.00
朱卫彬				2,400.00	0.00	2,400.00
黄志华				26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡				25,992.00	0.00	25,992.00
丽信包装材料				30,080.00	0.00	30,080.00
黎健聪				139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄				1,080.00	0.00	1,080.00
宏海包装				32,884.00	0.00	32,884.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				24,238.00	0.00	24,238.00
百成包装				48,676.00	0.00	48,676.00
安顺金属处理剂				13,857.00	0.00	13,857.00
永扬装饰				2,700.00	0.00	2,700.00
天一装饰				16,650.00	0.00	16,650.00
胜海服饰				52,272.00	0.00	52,272.00
王磊				11,154.00	0.00	11,154.00
邱俊杰				8,580.00	0.00	8,580.00
博澳卫浴				26,622.00	0.00	26,622.00
食源食品配送				72,624.00	0.00	72,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品				109,040.00	0.00	109,040.00
陈冲				9,000.00	0.00	9,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
卢杨敢				34,650.00	0.00	34,650.00
信创置业				3,052,472.00	0.00	3,052,472.00
赖红梅				38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				23,600.00	0.00	23,600.00
卢植铁				1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远				3,366.00	0.00	3,366.00
陈胜康				1,962.00	0.00	1,962.00
汤金凤				720.00	0.00	720.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				35,924.00	0.00	35,924.00
廖玉伟				31,030.00	0.00	31,030.00
梁子强				17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	6,270.00
谢礼平				18,600.00	0.00	18,600.00
陈镜豪				7,998.00	0.00	7,998.00
肖志纯				16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校				105,000.00	0.00	105,000.00
雅力轩				30,000.00	0.00	30,000.00
冠立				100,000.00	100,000.00	0.00
应付补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款				186,625.03	0.00	186,625.03
代收代支				187,562.38	1,265.70	186,296.68
老人福利会				187,562.38	1,265.70	186,296.68
其他				19.52	0.00	19.52
应付统筹费				-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	1,776.52
合 计				7,606,225.73	101,265.70	7,504,960.03

单位负责人：杨志权

财务负责人：杨志权

社务监督委员会：汤礼平

制表人：李春年

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

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	89.16	
1	收梁建国2020年1-12月地租	2020-07-07	21,000.00	0.00	21,089.16	
2	收游楚鑫2020年5-6月商铺租金	2020-07-07	3,800.00	0.00	24,889.16	
3	收浚泓洗涤公司2020年1-2月租金	2020-07-07	5,720.00	0.00	30,609.16	
4	付盈海电脑商行购鼠标键盘2套	2020-07-07	0.00	370.00	30,239.16	
5	付悦茂贸易公司购信封及信纸各50个	2020-07-07	0.00	163.00	30,076.16	
6	付股民代表党员及股民代表参加社务会议交通费	2020-07-07	0.00	870.00	29,206.16	
7	付交行将现金存入交行	2020-07-08	0.00	29,000.00	206.16	
8	收吴志家2020年1-6月“牙大坑”地租	2020-07-09	5,000.00	0.00	5,206.16	
9	收吴志家2020年7-12月“牙大坑”地租	2020-07-09	5,000.00	0.00	10,206.16	
10	收吴志家2019年6月-2020年5月“反踔木”地租	2020-07-09	7,500.00	0.00	17,706.16	
11	付蒙增文办公室拆装冷气机人工款	2020-07-14	0.00	250.00	17,456.16	
12	付中国电信2020年6月办公室电话费	2020-07-14	0.00	175.99	17,280.17	
13	付汤梓健等2020年适龄青年及家长参加征兵会议误工费	2020-07-14	0.00	90.00	17,190.17	
14	收姚新富2020年1-6月“榄树山脚”地租	2020-07-14	2,700.00	0.00	19,890.17	
15	收姚新富2020年7-12月“榄树山脚”地租	2020-07-14	2,700.00	0.00	22,590.17	
16	收王明飞2020年1-6月地租	2020-07-14	1,400.00	0.00	23,990.17	
17	收王明飞2020年7-12月地租	2020-07-14	1,400.00	0.00	25,390.17	
18	收中骏高进出口公司2020年6月租金	2020-07-20	2,400.00	0.00	27,790.17	
19	收中骏高进出口公司2020年6月租金	2020-07-20	13,792.00	0.00	41,582.17	
20	付交行将现金存入交行	2020-07-21	0.00	21,000.00	20,582.17	
21	付洁丽康经营部购消防水带2条	2020-07-21	0.00	320.00	20,262.17	
22	付林国永办公室电线迁移拉线人工款（共3工）	2020-07-23	0.00	900.00	19,362.17	
23	付陈凤群等2020年6月保洁员清理村内垃圾人工款	2020-07-27	0.00	1,200.00	18,162.17	
24	付中佳信息科技公司2020年贝佳软件维护费	2020-07-27	0.00	800.00	17,362.17	
25	付交行将现金存入交行	2020-07-27	0.00	16,000.00	1,362.17	
26	收各出租屋租户2020年7月信义小区停车费	2020-07-27	1,500.00	0.00	2,862.17	
27	付梁瑞娇2020年7月上半月办公室搞卫生人工款	2020-07-29	0.00	400.00	2,462.17	

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付梁瑞娇2020年7月下半月办公室搞卫生人工款	2020-07-29	0.00	400.00	2,062.17	
29	付壹加壹商店购纸巾一批	2020-07-29	0.00	428.20	1,633.97	
30	付汤梓健、陈浩然2020年适龄青年征兵体检误工费	2020-07-29	0.00	200.00	1,433.97	
31	付罗满花2020年7月整理绿化人工款	2020-07-29	0.00	300.00	1,133.97	
32	付罗满花2020年7月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2020-07-29	0.00	300.00	833.97	
33	收郑锦湖2020年1-6月租金	2020-07-29	68,388.00	0.00	69,221.97	
34	收儿童公园工程部2019年7月-2020年6月地租	2020-07-29	18,000.00	0.00	87,221.97	
35	付黄润伟等2020年“八一”建军节退伍军人优抚金（300元/人）	2020-07-31	0.00	3,000.00	84,221.97	
36	付交行将现金存入交行	2020-07-31	0.00	6,200.00	78,021.97	
37	付左一贸易公司购报纸架2个	2020-07-31	0.00	892.80	77,129.17	
38	收森林装饰工程部2020年5-6月租金	2020-07-31	7,080.00	0.00	84,209.17	
39	付交行将现金存入交行	2020-07-31	0.00	40,000.00	44,209.17	
40	付交行将现金存入交行	2020-07-31	0.00	43,300.00	909.17	
41	付贝斯莱照明公司购篮球场用照明灯4盏	2020-07-31	0.00	870.08	39.09	
合 计			167,380.00	167,430.07		

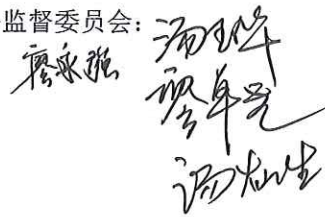
单位负责人：



财务负责人：

杨志权

社务监督委员会：



制表人：

李春年

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

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	19,519,108.71	
1	付蒋文超修建第二工业区三号主干道工程款	2020-07-08	0.00	49,500.00	19,469,608.71	
2	付罗有才更换及维修第一工业区20号厂房铁棚工程款	2020-07-08	0.00	22,888.80	19,446,719.91	
3	收丽信公司（徐保文）2020年1-3月租金	2020-07-08	21,720.00	0.00	19,468,439.91	
4	付交行将现金存入交行	2020-07-08	29,000.00	0.00	19,497,439.91	
5	收怡景汽车运输公司2020年7月租金	2020-07-14	9,200.00	0.00	19,506,639.91	
6	收食源食品配送公司2020年7月租金	2020-07-14	13,758.00	0.00	19,520,397.91	
7	收陈伟平2020年7月租金	2020-07-14	4,380.00	0.00	19,524,777.91	
8	收食源食品配送公司2020年7月“市场”租金	2020-07-14	9,500.00	0.00	19,534,277.91	
9	收吴志家2020年1-6月“榄树山脚”地租	2020-07-14	1,920.00	0.00	19,536,197.91	
10	收吴志家2020年7-12月“榄树山脚”地租	2020-07-14	1,920.00	0.00	19,538,117.91	
11	收博澳卫浴五金厂2020年6月	2020-07-20	7,240.00	0.00	19,545,357.91	
12	收帕斯卡公司2020年6月租金	2020-07-20	8,664.00	0.00	19,554,021.91	
13	收博澳卫浴公司（15号之二）2020年6月租金	2020-07-20	5,280.00	0.00	19,559,301.91	
14	收博澳卫浴公司（15号之二）2020年6月地租	2020-07-20	400.00	0.00	19,559,701.91	
15	收（代收代支）博澳公司2020年5月电费	2020-07-20	3,632.44	0.00	19,563,334.35	
16	收骏高服饰公司2020年7月租金	2020-07-20	15,840.00	0.00	19,579,174.35	
17	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-20	8,000.00	0.00	19,587,174.35	
18	付交行将现金存入交行	2020-07-21	21,000.00	0.00	19,608,174.35	
19	付领御制冷公司购冷气机1台	2020-07-21	0.00	4,200.00	19,603,974.35	
20	收友信富纸品公司2020年3-5月租金	2020-07-21	48,312.00	0.00	19,652,286.35	
21	收原腾展示公司2020年3-4月租金	2020-07-21	122,256.00	0.00	19,774,542.35	
22	收安顺金属处理加工厂2020年7月租金	2020-07-21	4,619.00	0.00	19,779,161.35	
23	收超信纸品公司2019年12月租金	2020-07-21	8,800.00	0.00	19,787,961.35	
24	收鸿兴交通设施公司2020年7月租金	2020-07-21	5,700.00	0.00	19,793,661.35	
25	收广捷驾校2020年2-3月租金	2020-07-21	110,000.00	0.00	19,903,661.35	
26	收交行结构性存款本金到期	2020-07-21	8,000,000.00	0.00	27,903,661.35	
27	收交行结构性存款利息款	2020-07-21	215,408.22	0.00	28,119,069.57	
28	收北京鑫畅路桥建设有限公司2019年11月-2020年7月“石斜”地租	2020-07-23	16,200.00	0.00	28,135,269.57	
29	收梁振标2020年1月8日-3月7日租金	2020-07-24	15,256.00	0.00	28,150,525.57	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收赖红梅2020年6月9日-7月8日租金	2020-07-24	11,726.00	0.00	28,162,251.57	
31	收上海鄂尔特特公司2020年7月租金	2020-07-24	14,760.00	0.00	28,177,011.57	
32	收驰行电力公司2020年2-6月租金	2020-07-24	48,000.00	0.00	28,225,011.57	
33	收胡文胜2020年1-5月租金	2020-07-24	18,000.00	0.00	28,243,011.57	
34	付供电公司（代收代支）2020年6月老人会电费	2020-07-27	0.00	1,142.72	28,241,868.85	
35	付供水公司2020年5-6月办公室水费	2020-07-27	0.00	25.74	28,241,843.11	
36	付供水公司（代收代支）2020年5-6月老人会水费	2020-07-27	0.00	122.98	28,241,720.13	
37	付交行将现金存入交行	2020-07-27	16,000.00	0.00	28,257,720.13	
38	收富多塑料加工部2020年7月租金	2020-07-27	7,172.00	0.00	28,264,892.13	
39	付地税局2020年6月城建税及其他附加税等	2020-07-27	0.00	2,471.95	28,262,420.18	
40	付国税局2020年6月房产税	2020-07-27	0.00	17,596.32	28,244,823.86	
41	付国税局2020年6月增值税	2020-07-27	0.00	20,599.58	28,224,224.28	
42	付地税局2020年7月干部及财务人员社保费	2020-07-27	0.00	4,080.96	28,220,143.32	
43	付地税局2020年7月基本住院医疗保险费	2020-07-27	0.00	12,495.00	28,207,648.32	
44	付地税局2020年7月基本门诊医疗保险费	2020-07-27	0.00	1,911.00	28,205,737.32	
45	付供电公司2020年6月保安亭电费	2020-07-27	0.00	257.42	28,205,479.90	
46	付供电公司2020年6月办公室电费	2020-07-27	0.00	2,349.35	28,203,130.55	
47	付供电公司（代收代支）2020年6月企业电费	2020-07-27	0.00	8,006.52	28,195,124.03	
48	付供水公司（代收代支）2020年5-6月企业水费	2020-07-27	0.00	727.62	28,194,396.41	
49	收捷顺道闸网银调试费	2020-07-29	0.42	0.00	28,194,396.83	
50	付金丰华律师所2020年法律顾问费	2020-07-29	0.00	20,000.00	28,174,396.83	
51	付长隆建筑工程公司清理新安天街钩机及人工款	2020-07-29	0.00	2,300.00	28,172,096.83	
52	付廖永强等2020年7月监委会审账误工费及补助款	2020-07-29	0.00	2,500.00	28,169,596.83	
53	付杨洪明2020年7月综合管理员工资及补贴	2020-07-29	0.00	3,500.00	28,166,096.83	
54	付陈杰衡等2020年7月保安工资	2020-07-29	0.00	12,700.00	28,153,396.83	
55	付惠仪、海平2020年7月财务人员实收工资及补贴	2020-07-29	0.00	6,410.44	28,146,986.39	
56	付两委干部2020年7月干部实收工资及补贴	2020-07-29	0.00	17,174.60	28,129,811.79	
57	付狮业建筑公司清运村内杂物车运费	2020-07-29	0.00	2,174.74	28,127,637.05	
58	付广东冠立建设有限公司退回篮球场投标保证金	2020-07-29	0.00	100,000.00	28,027,637.05	
59	付广东冠立建设有限公司篮球场地面硬化第一期工程预付款	2020-07-29	0.00	100,000.00	27,927,637.05	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区新安经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收农商银行结构性存款利息款	2020-07-31	13,184.93	0.00	27,940,821.98	
61	付交行做结构性存款154天	2020-07-31	0.00	8,000,000.00	19,940,821.98	
62	付交行将现金存入交行	2020-07-31	6,200.00	0.00	19,947,021.98	
63	收周干新2020年3月租金	2020-07-31	15,488.00	0.00	19,962,509.98	
64	收雅力轩装饰工程部2020年3月租金	2020-07-31	2,600.00	0.00	19,965,109.98	
65	收悦创新木器公司2020年3月租金	2020-07-31	9,900.00	0.00	19,975,009.98	
66	收威塑公司2020年1-2月租金	2020-07-31	7,704.00	0.00	19,982,713.98	
67	收李泽均（威塑）2020年1-2月租金	2020-07-31	14,376.00	0.00	19,997,089.98	
68	收百成公司（8号厂）2020年5-6月租金	2020-07-31	18,184.00	0.00	20,015,273.98	
69	收百成公司（18号厂）2020年5-6月租金	2020-07-31	11,620.00	0.00	20,026,893.98	
70	收超信纸品公司2020年1-2月租金	2020-07-31	17,600.00	0.00	20,044,493.98	
71	收黎健聪2019年12月租金尾数及2020年1月一期租金	2020-07-31	30,000.00	0.00	20,074,493.98	
72	收陈仲荣2020年4月-7月“12号厂”临时租金	2020-07-31	4,000.00	0.00	20,078,493.98	
73	收鑫林五金公司2020年3-4月租金	2020-07-31	16,616.00	0.00	20,095,109.98	
74	收超信公司2020年3月租金及4月一期租金（第一工业区10号厂房）	2020-07-31	13,000.00	0.00	20,108,109.98	
75	付交行将现金存入交行	2020-07-31	40,000.00	0.00	20,148,109.98	
76	付交行将现金存入交行	2020-07-31	43,300.00	0.00	20,191,409.98	
77	收（代收代支）赖红梅2019年12月-2020年4月企业用电费	2020-07-31	2,964.13	0.00	20,194,374.11	
78	收深圳捷信公司信义小区停车费	2020-07-31	2,206.54	0.00	20,196,580.65	
合 计			9,092,607.68	8,415,135.74		

单位负责人：

杨志叔

财务负责人：

杨志叔

社务监督委员会：

廖永强 汤华 廖卓亮 汤灿生

制表人：

李春年

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	2650	1400		345.38	3704.62	
杨志权	社长	2650	1400		345.38	3704.62	
廖学琴	支委	2400	1200		344.88	3255.12	
黄锦乐	支委	2400	1200		344.88	3255.12	
黄锦雄	社委	2400	1200		344.88	3255.12	
杨惠仪	财务人员	2350	1200		344.78	3205.22	
徐海平	财务人员	2350	1200		344.78	3205.22	

村委会负责人：杨志权 会计：廖学琴 村务公开监督（理财）小组：陈仲楚、杨志权、廖学琴、杨惠仪、徐海平

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31 日

单位：元

编制单位：

新安经联社

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
农办人居环境整治			8000			193742.32	
医疗保险		2020年7月基本住院医疗保险费		12495		180247.32	
农办人居环境整治		清理新安大街垃圾钩机费		2300		177947.32	
农办人居环境整治		清运村内杂物运费		2174.74		175772.58	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

初建强 廖建强
廖建强 初建强