

资产负债表

2021年1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	5,141,505.61	6,498,312.27	短期借款	35	1,000,000.00	800,000.00
其中：现金		893.25	879.75	应付款项	36	9,820,856.96	10,264,076.61
银行存款		5,140,612.36	6,197,432.52	应付工资	37	529,789.00	424,809.00
短期投资	2	6,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38		-576,854.95
应收款项	5	4,336,036.33	16,062,957.48				
存货	8			流动负债合计	41	11,350,645.96	10,912,030.66
流动资产合计	9	15,477,541.94	34,261,269.75	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	6,461,333.05	8,030,603.57	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	6,461,333.05	8,030,603.57	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,348,170.42	57,384,843.06	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	22,588,277.30	22,588,277.30	负债合计	49	11,350,645.96	10,912,030.66
固定资产净值	21	34,759,893.12	34,796,565.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,390.00	173,984.07	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	36,200,283.12	34,970,549.83	公积公益金	51	5,963,403.28	29,416,905.91
无形资产：				未分配收益	52	-11,275,495.97	-15,167,118.26
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,788,512.15	66,350,392.49
资产总计	32	58,139,158.11	77,262,423.15	负债和所有者权益总计	56	58,139,158.11	77,262,423.15

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：



制表人：余国成

收益分配表

2021年1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	832,940.16	832,940.16
加：发包及上交收入	2	14,024.80	14,024.80
投资收益	3	53,161.64	53,161.64
减：经营支出	6	27,335.94	27,335.94
管理费用	7	213,074.45	213,074.45
二、经营收益	10	659,716.21	659,716.21
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	6,518.00	6,518.00
三、本年收益	20	653,198.21	653,198.21
收益分配			
四、本年收益	21	653,198.21	653,198.21
加：年初未分配收益	22		-11,275,495.97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-10,622,297.76
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	4,544,820.50	4,544,820.50
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		-15,167,118.26

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

制表人：

余志荣

李新林
黄文惠

财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

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	832,940.16	832,940.16	一、经营支出	27,335.94	27,335.94
出租收入	832,940.16	832,940.16	出租成本	5,000.00	5,000.00
厂房及铺位	435,073.16	435,073.16	其他	5,000.00	5,000.00
市场	10,200.00	10,200.00	租赁税金	22,335.94	22,335.94
其他	6,000.00	6,000.00	二、管理费支出	213,074.45	213,074.45
青岗农贸市场	381,667.00	381,667.00	干部报酬	44,596.12	44,596.12
二、发包及上交收入	14,024.80	14,024.80	基本工资及补助	36,200.00	36,200.00
承包金	14,024.80	14,024.80	医保社保	2,896.12	2,896.12
耕地承包金	14,024.80	14,024.80	住房公积金	5,500.00	5,500.00
三、投资收益	53,161.64	53,161.64	其他管理及固定人员报酬	10,892.06	10,892.06
其他投资收益	53,161.64	53,161.64	基本工资及补助	3,100.00	3,100.00
四、农业税附加返还收入			奖金	6,000.00	6,000.00
五、补助收入			医保社保	1,448.06	1,448.06
六、其他收入			住房公积金	344.00	344.00
七、福利费收入	466.00	466.00	临时员工报酬	21,600.00	21,600.00
环境卫生	466.00	466.00	办公费	4,088.87	4,088.87
			水电费	1,901.49	1,901.49
			民主理财费用	2,160.00	2,160.00
			会议费	106,416.00	106,416.00
			邮电通讯费	3,319.91	3,319.91
			机动车辆费	10,800.00	10,800.00
			其他费用	7,300.00	7,300.00
			干部退休金	7,300.00	7,300.00
			三、其他支出	6,518.00	6,518.00
			其他	6,518.00	6,518.00
			四、福利费支出	577,320.95	577,320.95
			计划生育	7,888.03	7,888.03
			治安	73,355.15	73,355.15
			环境卫生	78,195.75	78,195.75
			老人和敬老院补助	65.19	65.19
			文体体育	3,567.02	3,567.02
			公共设施维护	17,777.79	17,777.79
			医保社保	221,979.02	221,979.02
			医疗	117,603.50	117,603.50
			养老	104,375.52	104,375.52
			其他福利费支出	174,493.00	174,493.00
			食油、大米	137,093.00	137,093.00
			防疫防控	37,400.00	37,400.00

财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	36,672.64	36,672.64
			管理用	36,672.64	36,672.64
			选举监控设备1批	8,500.00	8,500.00
			书记办公室三菱空调1台WFZG	14,628.00	14,628.00
			办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	4,361.64
			书记办公室桌椅1批	9,183.00	9,183.00
收入合计	900,592.60	900,592.60	支出合计	860,921.98	860,921.98

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

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	893.25	
1	收林伟烽红坎顶厂房2合同保证金（中标，投标保证金抵顶）	2021-01-04	48,000.00	0.00	48,893.25	林伟烽
2	收林伟烽红坎顶厂房3合同保证金（中标，投标保证金抵顶）	2021-01-04	42,000.00	0.00	90,893.25	林伟烽
3	收黄兴东2021年1-3月名城楼铺位第4卡部分租金（合同保证金抵顶）	2021-01-04	5,400.00	0.00	96,293.25	黄兴东
4	收严球树2021年1-3月名城楼铺位第1卡部分租金（合同保证金抵顶）	2021-01-04	5,400.00	0.00	101,693.25	严球树
5	收黄国基2020年菜地租金	2021-01-04	400.00	0.00	102,093.25	黄国基
6	收高旭明2020年菜地租金	2021-01-04	264.00	0.00	102,357.25	高旭明
7	收高容标2020年菜地租金	2021-01-04	120.00	0.00	102,477.25	高容标
8	收高容活2020年菜地租金	2021-01-04	120.00	0.00	102,597.25	高容活
9	收林苑珍2020年菜地租金	2021-01-04	80.00	0.00	102,677.25	林苑珍
10	付社区购办公室打印机墨水6支款	2021-01-04	0.00	720.00	101,957.25	黄晓斌
11	付严球树退名城楼铺位第1卡合同保证金（抵租）	2021-01-04	0.00	5,400.00	96,557.25	严球树
12	付黄兴东退名城楼铺位第4卡合同保证金（到期，抵租）	2021-01-04	0.00	5,400.00	91,157.25	黄兴东
13	付林伟烽退红坎顶厂房2投标保证金（中标，抵顶合同保证金）	2021-01-04	0.00	48,000.00	43,157.25	林伟烽
14	付林伟烽退红坎顶厂房2投标保证金（中标抵保证金保证金）	2021-01-04	0.00	42,000.00	1,157.25	林伟烽
15	收黄君轴2021年雷塘围明恒西24.75亩鱼塘部分租金	2021-01-05	12.50	0.00	1,169.75	黄君轴
16	付社区维修垃圾桶、铁门减速带1次款	2021-01-05	0.00	900.00	269.75	黄奕阮
17	提现金	2021-01-12	55,000.00	0.00	55,269.75	萧翠平
18	付青岗社区居民第七届居民委员会提名选举误工费（1812人*20元）	2021-01-12	0.00	36,240.00	19,029.75	黄晓斌
19	付青岗居民2020年总结大会会议误工费（536户*20元）	2021-01-12	0.00	10,720.00	8,309.75	黄晓斌
20	付村务代表人员2020年参加村务误工补贴	2021-01-12	0.00	7,800.00	509.75	黄晓斌
21	付居民小组长第七届居委会提名选举、居民小组长、居民代表推选误工费	2021-01-12	0.00	500.00	9.75	黄学强
22	收吴康保2021年1-3月工业楼铺位10卡部分租金（合同金抵顶）	2021-01-13	4,800.00	0.00	4,809.75	吴康保
23	收黄子贤2020年菜地租金	2021-01-13	200.00	0.00	5,009.75	黄子贤
24	付吴康保退工业楼铺位第10卡合同保证金（合同到期，抵租）	2021-01-13	0.00	4,800.00	209.75	吴康保
25	提现金	2021-01-21	40,000.00	0.00	40,209.75	萧翠平
26	付青岗社区居民第七届居委会换届选举误工费（1792人*20元）	2021-01-21	0.00	35,840.00	4,369.75	黄晓斌
27	付居民小组长第七届居民委员会换届选举误工费	2021-01-21	0.00	500.00	3,869.75	黄学强
28	付青岗社区居民委员会2020年12月份工资补贴（分别：960、960、240元）	2021-01-21	0.00	2,160.00	1,709.75	萧翠平
29	收林婉明2020年白蕉围鸡头山一带109.88亩土地租金尾款（借款抵租）	2021-01-25	200,000.00	0.00	201,709.75	林婉明
30	付林婉明还2020年协定短期借款（借款抵租）	2021-01-25	0.00	200,000.00	1,709.75	林婉明
31	提现金	2021-01-26	25,000.00	0.00	26,709.75	萧翠平
32	付居民代表2020年履行职务补（18人）	2021-01-26	0.00	8,550.00	18,159.75	黄晓斌
33	付青岗社区居民委员会2020年12月份镇及村年终考核补（分别：7680、7680、1920元）	2021-01-26	0.00	17,280.00	879.75	萧翠平

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	提现金	2021-01-29	40,223.00	0.00	41,102.75	萧翠平
35	付青岗田管员2021年1月份工资(2人)	2021-01-29	0.00	3,200.00	37,902.75	萧翠平
36	付高正怡青岗电工2021年1月份工资	2021-01-29	0.00	2,600.00	35,302.75	高正怡
37	付张月坤青岗办公室清洁2021年1月份工资	2021-01-29	0.00	1,800.00	33,502.75	萧翠平
38	付黄衍平青岗社区清洁工2020年12月份工资	2021-01-29	0.00	3,100.00	30,402.75	萧翠平
39	付黄启明青岗残疾人专职委员2021年1月份补助	2021-01-29	0.00	1,600.00	28,802.75	黄启明
40	付青岗社区清洁工人1月份工资	2021-01-29	0.00	19,320.00	9,482.75	萧翠平
41	付黄瑞文青岗社区田管员解除劳动合同关系一次性补偿	2021-01-29	0.00	1,600.00	7,882.75	萧翠平
42	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2021年1月工资	2021-01-29	0.00	650.00	7,232.75	萧翠平
43	付清洁工人2020年假期工资补助(9人)	2021-01-29	0.00	4,353.00	2,879.75	萧翠平
44	付林桂洪青岗社区花农2021年1月份工资	2021-01-29	0.00	2,000.00	879.75	萧翠平
合 计			467,019.50	467,033.00		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

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	5,140,612.36	
1	收王龙兵2020年9-11月青岗物业综合楼底层租金	2021-01-01	129,960.00	0.00	5,270,572.36	王龙兵
2	付农商行大涌支行银行短信服务费	2021-01-02	0.00	10.00	5,270,562.36	萧翠平
3	收黄少均2020年菜地租金	2021-01-02	60.00	0.00	5,270,622.36	黄少均
4	付办公室2020年12月份电话费	2021-01-02	0.00	3,319.91	5,267,302.45	萧翠平
5	付治保会2020年12月份电话费	2021-01-02	0.00	97.12	5,267,205.33	萧翠平
6	收陈展宁2020年雷塘围下围仔菜地租金	2021-01-04	1,200.00	0.00	5,268,405.33	陈展宁
7	收严球树2021年3月名城楼铺位第1卡租金尾款	2021-01-04	600.00	0.00	5,269,005.33	严球树
8	收黄彬源2020年菜地租金	2021-01-04	316.00	0.00	5,269,321.33	黄彬源
9	收黄章奕2020年菜地租金	2021-01-04	172.00	0.00	5,269,493.33	黄章奕
10	收李乐彬2020年菜地租金	2021-01-04	120.00	0.00	5,269,613.33	李乐彬
11	收黄润坤2020年菜地租金	2021-01-04	112.00	0.00	5,269,725.33	黄润坤
12	收黄衍平2020年菜地租金	2021-01-04	90.00	0.00	5,269,815.33	黄衍平
13	收李婉玲2020年菜地租金	2021-01-04	72.00	0.00	5,269,887.33	李婉玲
14	收黄彬行2020年菜地租金	2021-01-04	60.00	0.00	5,269,947.33	黄彬行
15	收黄文溪2020年菜地租金	2021-01-04	56.00	0.00	5,270,003.33	黄文溪
16	收黄展宁2020年菜地租金	2021-01-04	48.00	0.00	5,270,051.33	黄展宁
17	收黄君轴2021年雷塘围明恒西24.75亩鱼塘租金尾款	2021-01-05	33,400.00	0.00	5,303,451.33	黄君轴
18	收邱拥军（陈平花）2021年1月份青岗综合楼厂房第三层租金	2021-01-05	14,040.00	0.00	5,317,491.33	陈平花
19	收李仲彬2020年雷塘围下围仔菜地租金	2021-01-05	1,800.00	0.00	5,319,291.33	李仲彬
20	收林子行2020年下围仔菜地2亩租金	2021-01-05	1,200.00	0.00	5,320,491.33	林子行
21	收黄中志2020年雷塘围下围仔菜地租金	2021-01-05	1,200.00	0.00	5,321,691.33	黄中志
22	收黄社钳2020年雷塘围下围仔菜地租金	2021-01-05	720.00	0.00	5,322,411.33	黄社钳
23	收黄均立2020年菜地租金	2021-01-05	120.00	0.00	5,322,531.33	黄均立
24	收卢容法2020年菜地租金	2021-01-05	112.00	0.00	5,322,643.33	卢容法
25	收黄正钊（黄政钊）2020年菜地租金	2021-01-05	80.00	0.00	5,322,723.33	黄正钊
26	收黄达明2020年菜地租金	2021-01-05	80.00	0.00	5,322,803.33	黄达明
27	收黄振然2020年菜地租金	2021-01-05	60.00	0.00	5,322,863.33	黄振然
28	付治保会2020年12月有线电视费	2021-01-05	0.00	60.00	5,322,803.33	萧翠平
29	收农商行认购理财产品本金（聚多宝2020年1期，20200929-20210105）	2021-01-06	6,000,000.00	0.00	11,322,803.33	黄军良
30	收农商行认购理财产品到期收益（聚多宝2020年1期，20200929-20210105）	2021-01-06	53,161.64	0.00	11,375,964.97	黄军良
31	收梁丙耀2021年雷塘围横沙仔鱼塘18.35亩租金	2021-01-06	47,710.00	0.00	11,423,674.97	梁丙耀
32	收余波2020年12月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层部分租金	2021-01-06	8,000.00	0.00	11,431,674.97	余波

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收余波2020年12月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层租金尾款	2021-01-06	3,130.00	0.00	11,434,804.97	余波
34	收高爱成2020年菜地租金	2021-01-06	3,088.00	0.00	11,437,892.97	高爱成
35	收余波2020年12月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层部分租金	2021-01-06	2,100.00	0.00	11,439,992.97	余波
36	收陈常军2021年1月青岗旧市场建筑物（单元9）租金	2021-01-06	1,000.00	0.00	11,440,992.97	陈常军
37	收陈常军2021年1月青岗旧市场建筑物（单元10）租金	2021-01-06	500.00	0.00	11,441,492.97	陈常军
38	收黄会明2020年菜地租金	2021-01-06	96.00	0.00	11,441,588.97	黄会明
39	收黄庆和2020年菜地租金	2021-01-06	76.00	0.00	11,441,664.97	黄庆和
40	付退休干部2021年1月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2021-01-06	0.00	7,300.00	11,434,364.97	萧翠平
41	付青岗干部2021年1月份工资	2021-01-06	0.00	7,776.83	11,426,588.14	萧翠平
42	付工作人员2021年1月份工资	2021-01-06	0.00	11,413.16	11,415,174.98	萧翠平
43	付治保委员2021年1月份工资	2021-01-06	0.00	37,482.32	11,377,692.66	萧翠平
44	付建设银行单位结算卡年费	2021-01-07	0.00	15.00	11,377,677.66	萧翠平
45	收王龙兵2020年12月青岗物业综合楼底层租金	2021-01-07	43,320.00	0.00	11,420,997.66	王龙兵
46	收林伯安2021年“猪腰山”1亩土地租金	2021-01-07	13,421.00	0.00	11,434,418.66	林伯安
47	收林文石2021年“鬼仔坑”1亩土地租金	2021-01-07	13,310.00	0.00	11,447,728.66	林文石
48	收郑陆潮2021年1月青岗旧市场侧土地（单元一、二）租金	2021-01-07	3,600.00	0.00	11,451,328.66	郑陆潮
49	收黄旋2021年1月青岗旧市场建筑物（单元13）租金	2021-01-07	1,500.00	0.00	11,452,828.66	黄旋
50	收黄旋2021年1月青岗旧市场建筑物（单元1）租金	2021-01-07	500.00	0.00	11,453,328.66	黄旋
51	收吴旭权2020年菜地租金	2021-01-07	102.80	0.00	11,453,431.46	吴旭权
52	付青岗市场宿舍2020年12月电费	2021-01-07	0.00	360.73	11,453,070.73	萧翠平
53	付青岗综合楼2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	202.21	11,452,868.52	萧翠平
54	付居委办公室2020年12月电费	2021-01-07	0.00	1,882.34	11,450,986.18	萧翠平
55	付青岗工业楼2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	39,119.86	11,411,866.32	萧翠平
56	付工业楼C幢宿舍2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	2,282.42	11,409,583.90	萧翠平
57	付黄氏大宗祠2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	65.19	11,409,518.71	萧翠平
58	付青岗旧市场2020年12月电费	2021-01-07	0.00	552.75	11,408,965.96	萧翠平
59	付治安视频监控2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	230.81	11,408,735.15	萧翠平
60	付道闸2020年12月份电费（2单）	2021-01-07	0.00	158.30	11,408,576.85	萧翠平
61	付雷塘围抗旱2020年12月电费	2021-01-07	0.00	310.13	11,408,266.72	萧翠平
62	付街灯2020年12月份电费（11单）	2021-01-07	0.00	1,972.62	11,406,294.10	萧翠平
63	付牌坊路灯2020年12月份电费（3单）	2021-01-07	0.00	846.07	11,405,448.03	萧翠平
64	付球场2020年12月份电费（2单）	2021-01-07	0.00	629.85	11,404,818.18	萧翠平
65	付清洁工宿舍2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	538.47	11,404,279.71	萧翠平

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付雷塘围站2020年12月电费	2021-01-07	0.00	980.72	11,403,298.99	萧翠平
67	付治保会宿舍2020年12月份电费	2021-01-07	0.00	615.28	11,402,683.71	萧翠平
68	收薛永坤2021年1月份工业楼第二卡铺位租金	2021-01-08	2,000.00	0.00	11,404,683.71	刘兴贵
69	收李孝成2021年1月份工业楼1卡租金	2021-01-08	1,800.00	0.00	11,406,483.71	李孝成
70	收覃正尧2021年1月份名城楼铺位2卡租金	2021-01-08	1,800.00	0.00	11,408,283.71	覃正尧
71	收黄禄荣2020年雷塘围下围仔菜地租金	2021-01-08	1,200.00	0.00	11,409,483.71	黄禄荣
72	收黄富伦2020年雷塘围下围仔菜地租金	2021-01-08	600.00	0.00	11,410,083.71	黄富伦
73	收江富工业楼铺位12卡2021年1月份租金	2021-01-09	2,000.00	0.00	11,412,083.71	江富
74	付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）	2021-01-12	0.00	30.00	11,412,053.71	萧翠平
75	付黄强蓄电池社区垃圾车更换电池10只款	2021-01-12	0.00	5,500.00	11,406,553.71	黄晓斌
76	付黄柏文青岗社保专员2020年下半年奖金	2021-01-12	0.00	3,000.00	11,403,553.71	萧翠平
77	付治保委员组长2020年下半年奖励工资（岗位责任补助）	2021-01-12	0.00	9,000.00	11,394,553.71	萧翠平
78	付办公室工作人员2020年下半年奖励工资	2021-01-12	0.00	18,000.00	11,376,553.71	萧翠平
79	付财务人员2020年下半年奖励工资	2021-01-12	0.00	6,000.00	11,370,553.71	萧翠平
80	付计生专干（办公室工作人员）2020年下半年奖励工资	2021-01-12	0.00	29,680.00	11,340,873.71	萧翠平
81	付黄旭林治保委员副主任2020年下半年奖励工资	2021-01-12	0.00	6,000.00	11,334,873.71	萧翠平
82	付黄衍平清洁工管理员2020年下半年奖励工资	2021-01-12	0.00	4,800.00	11,330,073.71	萧翠平
83	付治保委员2020年下半年奖励工资	2021-01-12	0.00	72,000.00	11,258,073.71	萧翠平
84	提现金	2021-01-12	0.00	55,000.00	11,203,073.71	萧翠平
85	付申弘装饰工程社区书记办公室及治保会办公室改造工程60%款	2021-01-12	0.00	173,984.07	11,029,089.64	黄晓斌
86	付两委干部及工作人员2021年1月份住房公积金	2021-01-12	0.00	16,660.00	11,012,429.64	萧翠平
87	收中山市土地储备中心第一期补偿款	2021-01-13	40,876.00	0.00	11,053,305.64	李文健
88	收吴康保2021年3月工业楼铺位10卡租金尾款	2021-01-13	1,200.00	0.00	11,054,505.64	吴康保
89	收中山市土地储备中心第一期补偿款	2021-01-15	9,381,419.00	0.00	20,435,924.64	黄军良
90	收谢品群厂房2020年11-12月份租金	2021-01-15	68,366.32	0.00	20,504,290.96	谢品群
91	收伍杏章2020年雷塘围七十亩鱼塘15.74亩租金	2021-01-15	21,721.20	0.00	20,526,012.16	伍杏章
92	收黄泳彬2020年雷塘围山边鱼塘14.9亩租金	2021-01-15	20,249.10	0.00	20,546,261.26	黄泳彬
93	收阮爱德2021年雷塘围犁头咀鱼塘12亩租金	2021-01-15	13,200.00	0.00	20,559,461.26	阮爱德
94	收林倩莲2021年雷塘围横沙仔鱼塘11.94亩租金	2021-01-15	11,820.60	0.00	20,571,281.86	林倩莲
95	收黄凤楚雷塘围上围仔51亩耕地2015年部分租金	2021-01-15	10,000.00	0.00	20,581,281.86	黄凤楚
96	收黄少平2006年尾款及2007年“雷塘围八亩”16亩鱼塘部分租金	2021-01-15	10,000.00	0.00	20,591,281.86	黄少平
97	付国特保安服务社区购治保会工作服17套款	2021-01-15	0.00	4,692.00	20,586,589.86	黄奕阮
98	付明达印刷有限公司社区购2021年财务凭证单据一批款	2021-01-15	0.00	707.00	20,585,882.86	萧翠平

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付区建设智能道闸系统设备设施工程费	2021-01-15	0.00	4,000.00	20,581,882.86	黄晓斌
100	付中新创达咨询社区建设智能道闸系统设备设施工程结算审核费	2021-01-15	0.00	5,251.84	20,576,631.02	黄晓斌
101	付大涌测绘工程青岗幼儿园现状测绘费	2021-01-15	0.00	4,518.00	20,572,113.02	黄晓斌
102	付大涌测绘工程青岗机械厂车用地测绘费	2021-01-15	0.00	2,000.00	20,570,113.02	黄晓斌
103	付干部及工作人员、治保人员2021年1月份社保	2021-01-16	0.00	14,984.34	20,555,128.68	余玉贞
104	收李文伟2021年白蕉围后鱼塘基面50亩租金	2021-01-18	586,184.50	0.00	21,141,313.18	李文伟
105	收青岗社区居委会2020年10-12月青岗综合文化服务中心3楼办公室租金	2021-01-18	18,000.00	0.00	21,159,313.18	萧翠平
106	收林锦辉2021年山边10.5亩鱼塘租金	2021-01-18	14,175.00	0.00	21,173,488.18	林锦辉
107	收黄亦显2021年“老梁山”林地18亩租金	2021-01-18	7,920.00	0.00	21,181,408.18	黄尚文
108	收余润文2021年雷塘围鱼塘7亩租金	2021-01-18	6,930.00	0.00	21,188,338.18	余润文
109	收余润文2021年聚宝盆鱼塘4.43亩租金	2021-01-18	5,980.50	0.00	21,194,318.68	余润文
110	收黄衍平、黄庆德、黄伟航2021年企岭上先锋庙侧土地11.281亩租金	2021-01-18	4,963.20	0.00	21,199,281.88	黄志江
111	付晨越建设项目建设管理集团社区建设智能道闸系统设备设施工程监理费	2021-01-18	0.00	40,027.68	21,159,254.20	黄晓斌
112	付宜博工程咨询社区建设智能道闸系统设备设施工程中介预算	2021-01-18	0.00	3,791.00	21,155,463.20	黄晓斌
113	收林艺洪、林赞良、李乐宁2021年鬼仔坑（农业中心背后）80亩土地租金	2021-01-19	93,702.40	0.00	21,249,165.60	林雅碧
114	收萧卓添2021年“猪腰山”土地5亩租金	2021-01-19	55,000.00	0.00	21,304,165.60	萧卓添
115	收林艺洪、林赞良、李乐宁2021年鬼仔坑、老梁山44亩土地租金	2021-01-19	19,360.00	0.00	21,323,525.60	林雅碧
116	收萧卓添2021年“猪腰山”林地11亩租金	2021-01-19	4,840.00	0.00	21,328,365.60	萧卓添
117	收林章文2021年1-2月工业楼铺位第8卡租金	2021-01-19	4,000.00	0.00	21,332,365.60	林章文
118	付自来水公司2020年12月15日至2021年1月14日水费	2021-01-19	0.00	5,548.27	21,326,817.33	萧翠平
119	付青岗社区居民2020年各项分配款（第一批银行部分）	2021-01-19	0.00	3,414,170.50	17,912,646.83	萧翠平
120	付干部2020年12月个人所得税	2021-01-19	0.00	902.43	17,911,744.40	余玉贞
121	付社区2020年第四季度附加税	2021-01-19	0.00	861.90	17,910,882.50	余玉贞
122	付社区2020年第四季度附加税	2021-01-19	0.00	17,238.10	17,893,644.40	余玉贞
123	付社区2020年第四季度企业所得税	2021-01-19	0.00	4,235.94	17,889,408.46	余玉贞
124	收高正怡2020年12月份电费	2021-01-20	45,279.00	0.00	17,934,687.46	高正怡
125	收孙国兰2021年黄氏坑土地0.9512亩租金	2021-01-20	10,463.20	0.00	17,945,150.66	孙国兰
126	收高正怡2020年12月份部分水费	2021-01-20	6,700.00	0.00	17,951,850.66	高正怡
127	收高正怡2020年12月份水费尾款	2021-01-20	2,041.00	0.00	17,953,891.66	高正怡
128	付黄泳廉（3-074）（黄彩兰）2019年各项分配款	2021-01-20	0.00	294.00	17,953,597.66	国珍
129	付林雪萍（5-120）（黄培丽）2016-2019年各项分配款（4*30元/年）	2021-01-20	0.00	120.00	17,953,477.66	黄培丽
130	收黄月昆2021雷塘围明恒10.3亩鱼塘租金	2021-01-21	13,905.00	0.00	17,967,382.66	黄月昆
131	收唐秀萍2021年1月名城楼6卡租金	2021-01-21	2,000.00	0.00	17,969,382.66	唐秀萍

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
132	提现金	2021-01-21	0.00	40,000.00	17,929,382.66	萧翠平
133	付文灿光电社区LED显示屏维修及配件款	2021-01-21	0.00	600.00	17,928,782.66	黄柏文
134	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费	2021-01-21	0.00	23.00	17,928,759.66	萧翠平
135	付农商银行青岗支行支票（售卖）工本费	2021-01-21	0.00	9.20	17,928,750.46	萧翠平
136	付社区居民（中人）2020年12月社保参保补助	2021-01-21	0.00	104,375.52	17,824,374.94	黄柏文
137	付居民小组长2020年下半年工资	2021-01-21	0.00	21,600.00	17,802,774.94	萧翠平
138	付轻游（深圳）科技社区租用2辆智能代步车2021年1-3月租金款	2021-01-21	0.00	10,800.00	17,791,974.94	黄奕阮
139	付雅兴广告社区购置宣传标识及活动横幅一批款（2单）	2021-01-21	0.00	6,266.00	17,785,708.94	黄学强
140	付经瑞鑫电器办公室安装空调一台款	2021-01-21	0.00	4,361.64	17,781,347.30	黄晓斌
141	付穗浩园米业青岗社区2021年1月份大米分配款	2021-01-21	0.00	107,068.50	17,674,278.80	黄柏文
142	付鹰嘴食品青岗社区2021年1-2月份食用油分配款	2021-01-21	0.00	30,024.50	17,644,254.30	黄柏文
143	付志伟五金（黄定伟）青岗社区购2020年1-12月五金材料一批款	2021-01-21	0.00	11,759.10	17,632,495.20	黄晓斌
144	付志伟五金（黄定伟）青岗社区垃圾车2020年7-12月维修材料款	2021-01-21	0.00	2,984.00	17,629,511.20	黄晓斌
145	收新艺纺织品有限公司2021年“哺鱼地”9.35亩土地租金	2021-01-22	113,135.00	0.00	17,742,646.20	胡来桂
146	收林章富2020年8-12月名城楼宿舍租金	2021-01-22	111,000.00	0.00	17,853,646.20	林章富
147	收林章富2020年8-12月名城楼第三层厂房及地下仓库租金	2021-01-22	44,000.00	0.00	17,897,646.20	林章富
148	收林章富2020年8-12月份名城楼8-9号租金	2021-01-22	15,000.00	0.00	17,912,646.20	林章富
149	付隆都传媒社区支“广东省森林乡村”申报专题片制作费	2021-01-22	0.00	2,800.00	17,909,846.20	黄军良
150	收鞠俊刚2020年11-12月“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍租金	2021-01-23	170,000.00	0.00	18,079,846.20	鞠俊刚
151	付农行电子回单箱服务费	2021-01-24	0.00	300.00	18,079,546.20	萧翠平
152	付农行企业网银年服务费	2021-01-24	0.00	137.67	18,079,408.53	萧翠平
153	收黄卓贤2021年雷塘围山边15亩鱼塘租金	2021-01-25	32,520.00	0.00	18,111,928.53	黄卓贤
154	收黄卓伟2021年雷塘围三桓鱼塘5.56亩租金	2021-01-25	12,037.40	0.00	18,123,965.93	黄卓伟
155	付银瑞家具社区二楼办公室购办公桌椅一批预付款	2021-01-25	0.00	9,183.00	18,114,782.93	黄军良
156	付经瑞鑫电器社区二楼办公室购空调一台款（MFZ-GX73VA）	2021-01-25	0.00	14,628.00	18,100,154.93	黄军良
157	付旗山水务文化中心2020年12月18日至21年1月18日水费代收服务费	2021-01-25	0.00	20.08	18,100,134.85	萧翠平
158	付旗山水务村委教师楼2020年12月18日至21年1月15日水费代收服务费	2021-01-25	0.00	119.09	18,100,015.76	萧翠平
159	付旗山水务环卫工人宿舍2020年12月18日至21年1月15日水费代收服务费	2021-01-25	0.00	9.34	18,100,006.42	萧翠平
160	付旗山水务村委会2020年12月18日至21年1月15日水费代收服务费	2021-01-25	0.00	19.15	18,099,987.27	萧翠平
161	收中山市大涌镇青岗市场服务有限公司2020年利润收益结余款	2021-01-26	408,621.78	0.00	18,508,609.05	萧翠平
162	收中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2020年12月农贸市场租金	2021-01-26	381,667.00	0.00	18,890,276.05	符忠文
163	收黄卓焜2021年雷塘围三桓鱼塘15.2亩租金	2021-01-26	42,088.80	0.00	18,932,364.85	黄卓焜
164	收黄北江2021年雷塘围明恒西鱼塘26.58亩租金	2021-01-26	31,873.60	0.00	18,964,238.45	黄北江

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收林少彬2021年“兴华路以南”土地1.36亩租金	2021-01-26	14,960.00	0.00	18,979,198.45	林少彬
166	提现金	2021-01-26	0.00	25,000.00	18,954,198.45	萧翠平
167	付中山市大涌镇法律服务所2021年委托代理合同见证法律服务费	2021-01-26	0.00	5,000.00	18,949,198.45	黄晓斌
168	付翔升电脑商行社区加装选举监控设备一批款	2021-01-26	0.00	8,500.00	18,940,698.45	黄军良
169	付嘴字文具(王素华)社区购办公文具一批款	2021-01-26	0.00	2,117.00	18,938,581.45	黄柏文
170	付农商银行青岗支行支票(售卖)手续费	2021-01-26	0.00	25.00	18,938,556.45	萧翠平
171	付农商银行青岗支行支票(售卖)工本费	2021-01-26	0.00	10.00	18,938,546.45	萧翠平
172	付青岗社区居民2020年各项分配款(第二批银行部分)	2021-01-26	0.00	681,635.50	18,256,910.95	萧翠平
173	付治保会人员2020年《治安联防工作先进集体》获奖奖金	2021-01-26	0.00	13,000.00	18,243,910.95	黄奕阮
174	付社区工作人员2020年防控新冠肺炎专项工作补贴(村补50%,镇补50%)	2021-01-26	0.00	50,800.00	18,193,110.95	黄奕阮
175	付青岗幼儿园教职工2020年防控新冠肺炎专项工作补贴(村补)	2021-01-26	0.00	12,000.00	18,181,110.95	黄奕阮
176	付建行转账汇款手续费	2021-01-27	0.00	29.37	18,181,081.58	萧翠平
177	付农商行青岗支行社区调用土地公积弥补2020年社保费用	2021-01-27	0.00	1,468,375.00	16,712,706.58	黄军良
178	收建行社区调用土地公积弥补2020年社保费用	2021-01-27	1,468,375.00	0.00	18,181,081.58	萧翠平
179	收陈仕文2021年1月工业楼1-3层厂房租金	2021-01-27	31,500.00	0.00	18,212,581.58	陈仕文
180	收萧瑞云2021年“鬼仔坑”土地2.63亩租金	2021-01-27	28,930.00	0.00	18,241,511.58	萧瑞云
181	收萧倩娜2020年黄氏坑土地3.55亩部分租金	2021-01-27	20,000.00	0.00	18,261,511.58	萧倩娜
182	付自来水公司青岗环卫工人宿舍20年12月23日至21年1月19日水费	2021-01-27	0.00	54.46	18,261,457.12	萧翠平
183	付自来水公司村委教师楼20年12月23日至21年1月19日水费	2021-01-27	0.00	694.37	18,260,762.75	萧翠平
184	付自来水公司文化中心20年12月23日至21年1月19日水费	2021-01-27	0.00	117.09	18,260,645.66	萧翠平
185	收关润依2021年白蕉围麦地土地67.748亩租金	2021-01-28	44,713.00	0.00	18,305,358.66	关润依
186	收余政波2021年雷塘围17.4亩鱼塘租金	2021-01-28	23,490.00	0.00	18,328,848.66	余政波
187	收关润涌2021年雷塘围山边12.1亩鱼塘租金	2021-01-28	16,335.00	0.00	18,345,183.66	关润涌
188	付自来水公司村委会20年12月23日至21年1月19日水费	2021-01-28	0.00	111.64	18,345,072.02	萧翠平
189	收黄亦斌2021年“后门山”土地40亩租金	2021-01-29	19,360.00	0.00	18,364,432.02	黄亦斌
190	收黄美根2021年雷塘围山边鱼塘13.6亩租金	2021-01-29	18,360.00	0.00	18,382,792.02	黄美根
191	收翁社和2021年黄氏坑土地0.84亩租金	2021-01-29	9,240.00	0.00	18,392,032.02	翁社和
192	付中国人民财产保险社区购买清洁工人意外伤害保险(10人)	2021-01-29	0.00	7,080.00	18,384,952.02	黄晓斌
193	付农商行(尾号31589)转存七天循环利利率议价存款(专属理财)	2021-01-29	0.00	12,000,000.00	6,384,952.02	黄军良
194	付黄祖帆社区街道扫灰水工程款	2021-01-29	0.00	29,693.00	6,355,259.02	黄晓斌
195	付2021年1月份社区居民基本及门诊医疗保险(26单)	2021-01-29	0.00	117,603.50	6,237,655.52	黄柏文
196	提现金	2021-01-29	0.00	40,223.00	6,197,432.52	萧翠平

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		19,927,196.04	18,870,375.88		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



应 收 款

2021年1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				28,684,670.27	12,621,712.79	16,062,957.48
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				3,177,094.67	1,592,377.12	1,584,717.55
鞠俊刚				255,000.00	170,000.00	85,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				255,000.00	170,000.00	85,000.00
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				9,600.00	0.00	9,600.00
录像室厂房				9,600.00	0.00	9,600.00
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				1,000.00	6,000.00	-5,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	6,000.00	-5,000.00
严球树				2,000.00	6,000.00	-4,000.00
名成楼铺位1卡				2,000.00	6,000.00	-4,000.00
李孝成				1,800.00	1,800.00	0.00
工业楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	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				12,100.00	0.00	12,100.00
红砍顶厂房				12,100.00	0.00	12,100.00
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				0.00	113,135.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				0.00	113,135.00	-113,135.00
林章富				205,800.00	170,000.00	35,800.00
名成楼铺位8-9卡				18,000.00	15,000.00	3,000.00
名成楼第3层及地下仓库				52,800.00	44,000.00	8,800.00
名成楼宿舍				135,000.00	111,000.00	24,000.00
林伯安				0.00	13,421.00	-13,421.00
猪腰山土地1亩				0.00	13,421.00	-13,421.00

应 收 款

2021年1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
谭水明				-5,000.00	0.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				-5,000.00	0.00	-5,000.00
曹丽霞				0.00	0.00	0.00
名成楼铺位5卡				0.00	0.00	0.00
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
林文石				0.00	13,310.00	-13,310.00
鬼仔坑土地1亩				0.00	13,310.00	-13,310.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
林少彬				0.00	14,960.00	-14,960.00
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				0.00	14,960.00	-14,960.00
谢品群				102,549.40	68,366.32	34,183.08
哺鱼地星铁棚厂房及空地				102,549.40	68,366.32	34,183.08
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				169,053.39	0.00	169,053.39
鹧鸪石土地2亩				22,000.00	0.00	22,000.00
鹧鸪石土地3.5亩				51,243.60	0.00	51,243.60
鹧鸪石土地6亩				66,000.00	0.00	66,000.00
鹧鸪石土地2.71亩				29,809.79	0.00	29,809.79
萧志峰				2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位9卡				2,000.00	0.00	2,000.00
黄亦斌				0.00	19,360.00	-19,360.00
后门山土地40亩				0.00	19,360.00	-19,360.00
王求仙				0.00	0.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	0.00	0.00
余波				51,460.00	13,230.00	38,230.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				26,460.00	13,230.00	13,230.00
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
名成楼铺位2卡				1,800.00	1,800.00	0.00
萧卓添				0.00	59,840.00	-59,840.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				0.00	55,000.00	-55,000.00
猪腰山土地11亩				0.00	4,840.00	-4,840.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00



应 收 款

2021年1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
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄衍平、黄庆德、黄伟航				0.00	4,963.20	-4,963.20
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				0.00	4,963.20	-4,963.20
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				0.00	7,920.00	-7,920.00
老梁山土地18亩				0.00	7,920.00	-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				0.00	113,062.40	-113,062.40
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				0.00	93,702.40	-93,702.40
鬼仔坑、老梁山土地44亩				0.00	19,360.00	-19,360.00
林伟峰				30,000.00	0.00	30,000.00
红砍顶厂房				16,000.00	0.00	16,000.00
红砍顶厂房3				14,000.00	0.00	14,000.00
关润依				0.00	44,713.00	-44,713.00
白蕉围麦地土地67.75亩				0.00	44,713.00	-44,713.00
孙国兰				0.00	10,463.20	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				0.00	10,463.20	-10,463.20
翁社和				0.00	9,240.00	-9,240.00
黄氏坑土地0.84亩				0.00	9,240.00	-9,240.00
黄锐蕃				19,597.60	0.00	19,597.60
黄氏坑土地1.7816亩				19,597.60	0.00	19,597.60
欧阳树根				24,220.00	0.00	24,220.00
黄氏坑土地4.02亩				24,220.00	0.00	24,220.00
阮建标				47,036.00	0.00	47,036.00
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	0.00	47,036.00
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
陈仕文				31,500.00	31,500.00	0.00
工业楼A幢厂房1-3层				31,500.00	31,500.00	0.00
江富				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				2,000.00	2,000.00	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				0.00	40,876.00	-40,876.00
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				0.00	40,876.00	-40,876.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00

应 收 款

2021年1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
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				216,600.00	173,280.00	43,320.00
综合楼1层				216,600.00	173,280.00	43,320.00
陈行				14,040.00	0.00	14,040.00
综合楼2层				14,040.00	0.00	14,040.00
萧瑞云				-64,900.00	28,930.00	-93,830.00
鬼仔坑土地2.63亩				-53,100.00	28,930.00	-82,030.00
鬼仔坑土地1.77亩				-11,800.00	0.00	-11,800.00
萧锡权				-54,267.00	0.00	-54,267.00
仙福园侧土地1.48亩				-54,267.00	0.00	-54,267.00
萧倩娜				24,050.00	20,000.00	4,050.00
黄氏坑土地3.55亩				24,050.00	20,000.00	4,050.00
岑延武				13,400.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	7,200.00
周埠才				8,000.00	0.00	8,000.00
名城楼第二层				8,000.00	0.00	8,000.00
薛永坤				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位2卡				2,000.00	2,000.00	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
黄兴东				2,000.00	5,400.00	-3,400.00
名城楼铺位4卡				2,000.00	5,400.00	-3,400.00
聚庭房地产投资有限公司				24,000.00	18,000.00	6,000.00
综合文化服务中心3层				24,000.00	18,000.00	6,000.00
凯特服饰有限公司				14,040.00	0.00	14,040.00
综合楼4层(单元1、2)				14,040.00	0.00	14,040.00
黄旋				2,000.00	2,000.00	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				1,500.00	1,500.00	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	0.00	1,500.00
旧市场建筑物单元7				500.00	0.00	500.00
旧市场建筑物单元8				1,000.00	0.00	1,000.00
陈常军				1,500.00	1,500.00	0.00

应 收 款

2021年1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
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				13,770.00	0.00	13,770.00
综合楼5楼				13,770.00	0.00	13,770.00
林章文				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
工业楼铺位8卡				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
黄结良				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场建筑物单元5、6				1,000.00	0.00	1,000.00
中泰市场经营管理有限公司				763,334.00	381,667.00	381,667.00
青岗农贸市场				763,334.00	381,667.00	381,667.00
赖水英				-500.00	0.00	-500.00
旧市场建筑物单元2				-500.00	0.00	-500.00
发包款				486,877.26	1,171,993.20	-685,115.94
黄泳彬				20,249.10	20,249.10	0.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				20,249.10	20,249.10	0.00
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				110,456.00	0.00	110,456.00
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				30,380.00	0.00	30,380.00
黄凤楚				84,324.00	10,000.00	74,324.00
雷塘围上围仔耕地51亩				84,324.00	10,000.00	74,324.00
黄月昆				0.00	13,905.00	-13,905.00
雷塘围明桓西鱼塘10.3亩				0.00	13,905.00	-13,905.00
黄少平				137,117.00	10,000.00	127,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				69,600.00	10,000.00	59,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
林锦辉				0.00	14,175.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				0.00	14,175.00	-14,175.00
余润涌				0.05	0.00	0.05
新村尾西一号鱼塘17.51亩				0.05	0.00	0.05
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				0.00	12,910.50	-12,910.50
雷塘围七十亩鱼塘7亩				0.00	6,930.00	-6,930.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				0.00	5,980.50	-5,980.50
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00

应 收 款

2021年1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				343.53	31,873.60	-31,530.07
雷塘围明恒西鱼塘26.87亩				343.53	31,873.60	-31,530.07
黄君轴				0.00	33,412.50	-33,412.50
雷塘围明恒西鱼塘24.75亩				0.00	33,412.50	-33,412.50
李文伟				0.00	586,184.50	-586,184.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				0.00	586,184.50	-586,184.50
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				0.00	23,490.00	-23,490.00
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				0.00	23,490.00	-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				199,999.96	200,000.00	-0.04
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				199,999.96	200,000.00	-0.04
关润涌				0.00	16,335.00	-16,335.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				0.00	16,335.00	-16,335.00
梁炳耀				0.00	47,710.00	-47,710.00
横沙仔鱼塘18.35亩				0.00	47,710.00	-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				0.00	13,200.00	-13,200.00
犁头咀鱼塘12亩				0.00	13,200.00	-13,200.00
林倩莲				0.00	11,820.60	-11,820.60
横沙仔鱼塘11.94亩				0.00	11,820.60	-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				-41,701.00	0.00	-41,701.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				-41,701.00	0.00	-41,701.00
伍杏章				21,721.20	21,721.20	0.00
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				21,721.20	21,721.20	0.00
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				0.00	12,037.40	-12,037.40
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				0.00	12,037.40	-12,037.40

应 收 款

2021年1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
黄美根				0.00	18,360.00	-18,360.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				0.00	18,360.00	-18,360.00
黄卓贤				0.00	32,520.00	-32,520.00
雷塘围山边鱼塘15亩				0.00	32,520.00	-32,520.00
黄卓焜				0.00	42,088.80	-42,088.80
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				0.00	42,088.80	-42,088.80
林子勤				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
水电费				656,186.32	53,554.00	602,632.32
水费				351,026.94	8,741.00	342,285.94
社区				210,917.01	8,741.00	202,176.01
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				305,159.38	44,813.00	260,346.38
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				-3,591.43	516.00	-4,107.43
工业楼				-42,529.10	43,717.00	-86,246.10
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				729.96	580.00	149.96
医保社保				23,590.14	4,501.64	19,088.50
黄军良				692.56	346.28	346.28
黄学强				692.56	346.28	346.28
黄晓斌				692.56	346.28	346.28
黄奕阮				692.56	346.28	346.28
黄玉峰				1,070.31	0.00	1,070.31
黄文静				692.56	346.28	346.28
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				692.56	346.28	346.28
黄文佳				692.56	346.28	346.28
黄锦文				692.56	346.28	346.28
黄妙乾				692.56	346.28	346.28
黄振安				692.56	346.28	346.28
黄倩雅				692.56	346.28	346.28
黄旭林				692.56	346.28	346.28
黄灿标				692.56	346.28	346.28
土地使用权转让款				23,453,547.00	9,381,419.00	14,072,128.00

应 收 款

2021年1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
中山市土地储备中心				23,453,547.00	9,381,419.00	14,072,128.00
个人所得税				1,740.48	838.05	902.43
黄军良				881.24	440.62	440.62
黄学强				636.87	286.25	350.62
梁小英				180.00	90.00	90.00
黄晓斌				42.37	21.18	21.19
其他				858,034.40	417,029.78	441,004.62
其他应收款				841,218.40	408,621.78	432,596.62
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				4,724.42	0.00	4,724.42
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				408,621.78	408,621.78	0.00
干部住房公积金				11,000.00	5,500.00	5,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
梁小英				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
其他人员住房公积金				5,816.00	2,908.00	2,908.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				344.00	172.00	172.00
黄文静				344.00	172.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00



应 收 款

2021年1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
------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 付 款

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社 2021年1月

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				14,980,501.96	4,716,425.35	10,264,076.61
应付定金押金				7,763,040.80	105,600.00	7,657,440.80
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				1,059,966.80	90,000.00	969,966.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				98,400.00	0.00	98,400.00
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
陈仕文				94,500.00	0.00	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
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
陈行				42,120.00	0.00	42,120.00
李国程				28,800.00	0.00	28,800.00
周埠才				24,000.00	0.00	24,000.00
林伟烽				180,000.00	90,000.00	90,000.00
王建云				41,310.00	0.00	41,310.00
凯特服饰				42,120.00	0.00	42,120.00
宿舍				650,956.00	0.00	650,956.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				114,690.00	0.00	114,690.00
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
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
市场				4,596,260.00	0.00	4,596,260.00
其他				4,596,260.00	0.00	4,596,260.00

应 付 款

2021年1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
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				4,580,000.00	0.00	4,580,000.00
铺位				197,900.00	15,600.00	182,300.00
李孝成				5,400.00	0.00	5,400.00
吴康保				10,800.00	4,800.00	6,000.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				6,000.00	0.00	6,000.00
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				11,400.00	5,400.00	6,000.00
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				12,000.00	0.00	12,000.00
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				6,000.00	0.00	6,000.00
黄兴东				11,400.00	5,400.00	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
赖水英				1,500.00	0.00	1,500.00
土地				697,800.00	0.00	697,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				380,908.00	0.00	380,908.00
接电保证金				153,448.00	0.00	153,448.00
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
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2021年1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
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
艺彩木业				50,000.00	0.00	50,000.00
投标保证金				227,460.00	0.00	227,460.00
铺位				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房				219,960.00	0.00	219,960.00
应付工程款				340,767.40	0.00	340,767.40
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
垃圾屋及配套道路维修工程				26,953.21	0.00	26,953.21
雷塘围旧砖厂周边农路工程				49,898.36	0.00	49,898.36
公共体育场				86,282.60	0.00	86,282.60
智能道闸系统设备工程				75,810.00	0.00	75,810.00
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
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				5,201,507.00	4,545,234.50	656,272.50

应 付 款

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社 2021年1月

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
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
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

应 付 款

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社 2021年1月

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
分配结转				4,544,820.50	4,544,820.50	0.00
市场分配款				113,346.00	113,346.00	0.00
录像室分配款				110,146.50	110,146.50	0.00
股份分配款				4,321,328.00	4,321,328.00	0.00
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
16年分配未取款				24,207.00	30.00	24,177.00
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

应 付 款

2021年1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
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	30.00	0.00
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	30.00	25,401.00
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	30.00	0.00
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				39,245.00	30.00	39,215.00
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
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
余桂芳				216.00	0.00	216.00

应 付 款

2021年1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
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	30.00	0.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
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				58,478.00	324.00	58,154.00
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	294.00	0.00
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
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	30.00	0.00
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
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00

应 付 款

2021年1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
余静碧				402.00	0.00	402.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
20年分配未取款				449,014.50	0.00	449,014.50
黄桂池				8,000.00	0.00	8,000.00
萧绍群				378.00	0.00	378.00
罗秀媛				4,027.00	0.00	4,027.00
李丽珍				2,000.00	0.00	2,000.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
黄仕云				9,892.00	0.00	9,892.00
高洪厚				432.00	0.00	432.00
梁炳源				4,324.00	0.00	4,324.00
高爱成				10,067.50	0.00	10,067.50
高岳欣				8,000.00	0.00	8,000.00
黄达厂				8,108.00	0.00	8,108.00
黄启环				7,919.00	0.00	7,919.00
高建华				7,946.00	0.00	7,946.00
黄泽响				7,730.00	0.00	7,730.00
梁伟文				5,676.00	0.00	5,676.00
梁伟侠				7,568.00	0.00	7,568.00
黄国林				7,730.00	0.00	7,730.00
梁志贤				3,784.00	0.00	3,784.00
林建隆				1,892.00	0.00	1,892.00
余绮瑜				1,892.00	0.00	1,892.00
李玉君				1,892.00	0.00	1,892.00
黄公侠				12,000.00	0.00	12,000.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄敬湖				2,000.00	0.00	2,000.00
黄艳雅				2,108.00	0.00	2,108.00
黄浩文				9,649.00	0.00	9,649.00
黄连抗				8,000.00	0.00	8,000.00
黄德仁				9,784.00	0.00	9,784.00
黄磊乐				324.00	0.00	324.00
余少容				7,892.00	0.00	7,892.00
黄孝林				8,000.00	0.00	8,000.00
黄德政				5,784.00	0.00	5,784.00
黄桂达				1,892.00	0.00	1,892.00
林文彬				1,892.00	0.00	1,892.00

应 付 款

2021年1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
蔡家文				3,784.00	0.00	3,784.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
萧锐娟				1,892.00	0.00	1,892.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄炳康				8,162.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
黄中厚				10,000.00	0.00	10,000.00
冯学玲				135.00	0.00	135.00
余富群				108.00	0.00	108.00
黄乐宁				6,162.00	0.00	6,162.00
黄军伟				2,000.00	0.00	2,000.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄志棠				7,784.00	0.00	7,784.00
黄祖略				7,892.00	0.00	7,892.00
林玉媚				162.00	0.00	162.00
高兆群				8,013.50	0.00	8,013.50
黄玲西				1,892.00	0.00	1,892.00
黄永希				1,892.00	0.00	1,892.00
邓永华				2,054.00	0.00	2,054.00
李健生				2,054.00	0.00	2,054.00
黄子攀				2,189.00	0.00	2,189.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄作标				8,162.00	0.00	8,162.00
余保强				8,000.00	0.00	8,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				162.00	0.00	162.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
林锦辉				4,000.00	0.00	4,000.00
林淑卿				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
关润依				7,784.00	0.00	7,784.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
陈展宁				5,784.00	0.00	5,784.00
阮卓卿				108.00	0.00	108.00
黄艺荣				3,784.00	0.00	3,784.00
黄伯宽				7,811.00	0.00	7,811.00

应 付 款

2021年1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
黄锦欣				108.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	3,784.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
陈月研				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				4,567.00	0.00	4,567.00
文瑞伦				2,027.00	0.00	2,027.00
黄社铎				567.00	0.00	567.00
萧淑珍				2,175.50	0.00	2,175.50
林玉燕				10,054.00	0.00	10,054.00
李仲彬				7,892.00	0.00	7,892.00
阮建标				2,000.00	0.00	2,000.00
林素珍				6,000.00	0.00	6,000.00
彭再光				432.00	0.00	432.00
黄秀希				7,838.00	0.00	7,838.00
彭文乐				12,000.00	0.00	12,000.00
黄宇亮				9,946.00	0.00	9,946.00
林志琴				54.00	0.00	54.00
何索慈				27.00	0.00	27.00
高卓坤				216.00	0.00	216.00
余少慈				108.00	0.00	108.00
黄素腾				108.00	0.00	108.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
余静碧				378.00	0.00	378.00
阮社成				5,676.00	0.00	5,676.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	5,676.00
黄凤源				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤清				5,676.00	0.00	5,676.00
林恩迎				3,784.00	0.00	3,784.00
彭绮行				1,892.00	0.00	1,892.00
阮敏雪				3,784.00	0.00	3,784.00
阮瑞如				3,784.00	0.00	3,784.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
黄嘉美				3,784.00	0.00	3,784.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				1,663,186.76	59,500.00	1,603,686.76
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	1,600.00	0.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00

应 付 款

2021年1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
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				67,085.00	15,220.00	51,865.00
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
老人节生果金				58,100.00	0.00	58,100.00
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
基本农田保护经济补偿				415,567.24	0.00	415,567.24
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				20,160.00	17,280.00	2,880.00
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
人居环境综合治理经费				14,286.00	0.00	14,286.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
党群服务中心建设经费				100,382.00	0.00	100,382.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
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				6,000.00	0.00	6,000.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费(办公经费)				100,000.00	0.00	100,000.00

应 付 款

2021年1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
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				60,000.00	0.00	60,000.00
疫情防控补贴				25,400.00	25,400.00	0.00
其他				0.00	6,090.85	-6,090.85
支农支出				0.00	6,090.85	-6,090.85
水电费				0.00	1,290.85	-1,290.85
田管工资				0.00	4,800.00	-4,800.00
应付工资				617,689.00	192,880.00	424,809.00
干部				440,309.00	15,500.00	424,809.00
干部工资及奖金				440,309.00	15,500.00	424,809.00
预提奖金				404,109.00	0.00	404,109.00
黄军良				10,000.00	3,800.00	6,200.00
黄学强				8,500.00	3,300.00	5,200.00
梁小英				0.00	2,800.00	-2,800.00
黄晓斌				7,000.00	2,800.00	4,200.00
黄奕阮				7,000.00	2,800.00	4,200.00
黄文静				3,700.00	0.00	3,700.00
管理和固定人员				177,380.00	177,380.00	0.00
办公室				12,100.00	12,100.00	0.00
黄倩雅				12,100.00	12,100.00	0.00
计生				36,500.00	36,500.00	0.00
黄文静				18,800.00	18,800.00	0.00
李卫娟				17,700.00	17,700.00	0.00
治保会				128,780.00	128,780.00	0.00
黄旭林				15,380.00	15,380.00	0.00
黄振安				9,120.00	9,120.00	0.00
黄国基				9,400.00	9,400.00	0.00
黄锡民				12,280.00	12,280.00	0.00
黄展行				3,100.00	3,100.00	0.00
黄文佳				9,340.00	9,340.00	0.00
黄锦文				12,200.00	12,200.00	0.00
黄妙乾				9,200.00	9,200.00	0.00
黄灿标				9,200.00	9,200.00	0.00
黄智聪				12,200.00	12,200.00	0.00
黄建宏				9,140.00	9,140.00	0.00
黄智濠				9,120.00	9,120.00	0.00
黄俊达				9,100.00	9,100.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



固定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	57,384,843.06	22,588,277.30	34,796,565.76
001001	红砍顶厂房(1)	586,676.13	358,515.43	228,160.70
001002	红砍顶厂房(2)	586,676.13	358,515.43	228,160.70
001003	红砍顶厂房(3)	815,433.16	492,657.64	322,775.52
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001006	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)	72,000.00	68,400.00	3,600.00
001007	溜冰场侧商铺	107,811.10	94,040.80	13,770.30
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,260,139.53	805,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	3,444,585.00	4,103,341.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,129,200.00	1,505,608.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	2,610,200.00	3,560,304.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	114,995.36	4.64
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	2,439,789.25	3,449,372.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	458,715.60	688,087.40
001017	添福池铺位9间	351,081.10	351,081.10	0.00
001018	哺鱼地星铁棚厂房	1,540,094.47	1,001,028.32	539,066.15
001019	农贸市场格力空调	4,700.00	4,700.00	0.00
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	416,030.00	993,106.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	3,892,534.00	10,201,121.32
001022	农贸市场钢棚换瓦	59,766.00	54,789.00	4,977.00
001023	市场、集体宿舍考勤机2套	2,220.00	2,220.00	0.00
001024	农贸市场垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
001025	农贸市场宵夜档钢棚	45,760.00	37,752.00	8,008.00
001026	农贸市场斗车	720.00	720.00	0.00
001027	集体宿舍验钞机	850.00	850.00	0.00
001028	农贸市场垃圾箱(2013年购)	6,500.00	6,500.00	0.00
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,154.00	3,224.00
002002	美能达1085复印机	10,900.00	10,900.00	0.00
002003	音响一套	13,235.00	13,235.00	0.00
002004	冷气机	37,630.00	37,630.00	0.00
002005	三星一体机(传真机)	3,112.00	3,112.00	0.00
002006	文件柜	1,400.00	1,400.00	0.00
002007	财务公布橱窗	4,500.00	4,500.00	0.00
002008	集体宿舍格力空调机	4,300.00	4,300.00	0.00
002009	联想电脑	16,817.00	16,817.00	0.00
002010	验钞机	610.00	610.00	0.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002011	100CM夹万	870.00	565.50	304.50
002012	办公台椅	4,771.00	4,771.00	0.00
002013	物业管理处办公台椅	2,860.00	2,860.00	0.00
002014	佳能IP3500打印机	860.00	860.00	0.00
002015	佳能3000激光打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002016	文书室佳能打印机	880.00	880.00	0.00
002017	办公室饮水机2台	1,060.00	1,060.00	0.00
002018	农村LED显示系统	19,025.00	19,025.00	0.00
002019	文书室索尼摄像机	7,030.00	7,030.00	0.00
002020	文书室录音笔	910.00	910.00	0.00
002021	财所下拨财务专用电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002022	办公室佳能3680喷墨打印机	860.00	860.00	0.00
002023	文书室尼康D3100单反相机	6,850.00	6,850.00	0.00
002024	物业管理办公室佳能打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002025	计生办公室联想电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	612.00	68.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	8,532.00	948.00
002030	办公室碎纸机	900.00	900.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002034	办公室中班椅	800.00	800.00	0.00
002035	财务室打印机EPSON630K	1,850.00	1,850.00	0.00
002036	办公室联想电脑2台(2014)	12,080.00	12,080.00	0.00
002037	办公室饮水机3台(2014)	1,797.00	1,797.00	0.00
002038	物业管理办公室打印机(2014)	1,300.00	1,300.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002043	康艺验钞机JYBDHT2800C	2,750.00	2,750.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002047	物业管理办公室联想电脑	3,940.00	3,940.00	0.00
002048	办公室复印机理光RicohMP2501L	10,160.00	10,160.00	0.00
002049	文书室组装电脑(2016)	3,869.00	3,806.00	63.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002050	文书室联想电脑(2016)	3,131.00	2,924.00	207.00
002051	LED显示屏	22,270.40	20,786.00	1,484.40
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	19,294.00	10,433.70
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	14,364.00	8,316.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	3,383.00	2,417.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	644.00	736.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	2,348.00	3,289.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	6,436.00	9,656.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	1,808.00	2,710.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	734.00	2,016.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	480.00	1,320.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	1,198.00	7,782.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	1,230.00	7,990.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	28,409.00	10,329.76
002064	选举监控设备1批	8,500.00	0.00	8,500.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	0.00	14,628.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	0.00	4,361.64
002067	书记办公室桌椅1批	9,183.00	0.00	9,183.00
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003002	环卫垃圾车	24,633.00	21,896.00	2,737.00
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003004	五羊本田牌WH125J摩托车	27,628.00	22,222.16	5,405.84
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
003007	妇女活动中心音响	3,200.00	3,200.00	0.00
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003009	幼儿园索尼消毒柜	980.00	980.00	0.00
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003011	幼儿园电脑	3,328.00	3,328.00	0.00
003012	治保会联想电脑	3,600.00	3,600.00	0.00
003013	治保会爱普生一体机	880.00	880.00	0.00
003014	综治办公室组合柜一套	3,680.00	3,680.00	0.00
003015	治保会格力空调柜式机	4,990.00	4,990.00	0.00
003016	治保会消防车	56,800.00	52,067.00	4,733.00
003017	社区监控系统	11,000.00	11,000.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003019	民兵营联想电脑	5,999.00	5,000.00	999.00
003020	民兵营HP彩色激光打印机	1,900.00	1,583.00	317.00
003021	治保会文件柜一批	1,900.00	1,900.00	0.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003025	2010年幼儿园电脑	4,080.00	3,264.00	816.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视	4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台	14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003036	幼儿园隔热棚	16,333.00	2,451.00	13,882.00
003037	幼儿园海信电视	2,099.00	1,050.00	1,049.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003041	社工综合活动中心桌椅9套	2,970.00	800.00	2,170.00
003042	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批	5,056.00	840.00	4,216.00
003043	幼儿园户外大型玩具	30,500.00	4,066.00	26,434.00
003044	幼儿园扩建及维修	49,000.00	6,534.00	42,466.00
003045	社工综合活动中心联想电脑11台	28,780.00	7,676.00	21,104.00
003046	社工综合活动中心无线路由	745.00	540.00	205.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003051	清洁工垃圾车(12辆)	37,000.00	12,333.00	24,667.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003054	幼儿园紫外线杀菌车	1,027.00	370.00	657.00
003055	幼儿园报警器主机	900.00	150.00	750.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003059	社区垃圾桶	10,800.00	1,260.00	9,540.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00

固定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003062	幼儿园净水器1000L	1,356.80	0.00	1,356.80
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003065	幼儿园空调(4台)	22,330.00	0.00	22,330.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003067	治保会视频监控操作台	5,106.72	0.00	5,106.72
003068	幼儿园格力空调KF35370Aa	2,750.00	0.00	2,750.00
003069	幼儿园格力空调KF72356Ba	6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园净水设备	29,800.00	0.00	29,800.00
003071	幼儿园电视乐视TV(5台)	15,192.00	0.00	15,192.00
003072	幼儿园手拉手隧道玩具	16,450.00	0.00	16,450.00
003073	幼儿园复印机	3,999.00	0.00	3,999.00
003074	幼儿园童床	6,600.00	0.00	6,600.00
003075	治保会电热水器	1,599.00	0.00	1,599.00
003076	幼儿园双头大炒锅	29,100.00	0.00	29,100.00
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051	3,189.00	0.00	3,189.00
003078	不锈钢环卫车2台	29,600.00	0.00	29,600.00
003079	幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台	3,660.00	0.00	3,660.00
003080	幼儿园饭堂切绞肉两用机1台	3,750.00	0.00	3,750.00
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003083	幼儿园格力空调KF50356Ba3	4,600.00	0.00	4,600.00
003084	幼儿园昂达M3主机9台	16,200.00	0.00	16,200.00
003085	幼儿园投影设备	18,895.00	0.00	18,895.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAA3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00
003089	幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3	12,380.00	0.00	12,380.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003094	幼儿园办公台椅一批	5,800.00	0.00	5,800.00
003095	幼儿园饭堂不锈钢餐车1台	1,350.00	0.00	1,350.00
003096	幼儿园防盗设备	4,500.00	0.00	4,500.00
003097	垃圾场铁垃圾斗1个	6,500.00	0.00	6,500.00
003098	幼儿园路由器1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003099	幼儿园小米电视1台L55M5AD	2,198.00	0.00	2,198.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003101	24秒计时器1个	3,500.00	0.00	3,500.00
003102	幼儿园电动门1套	13,843.60	0.00	13,843.60
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003105	幼儿园通道闸机1套	8,240.00	0.00	8,240.00
003106	幼儿园铁门1扇	1,443.00	0.00	1,443.00
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程	394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003110	幼儿园厨房蔬果机1台	1,950.00	0.00	1,950.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003112	幼儿园不锈钢阳光棚	23,940.00	0.00	23,940.00
003113	幼儿园组装电脑2套	7,443.00	0.00	7,443.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽油烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
004001	割灌机	2,598.00	2,598.00	0.00

单位负责人：

黄良军

财务负责人：

监事会

大涌镇青岗社区股份合作经济联合社
黄良军
黄良军
黄良军

制表人：

余西荣

在建工程明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-25

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用	大涌镇青岗股份合作经济联合社				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-书记办公室及消保会	大涌镇青岗股份合作经济联合社				0.00	173,984.07	173,984.07	0.00	173,984.07		
办公室改造工程					0.00	128,880.52	1,569,270.52	1,569,270.52	0.00		
在建工程-公益用-智能理闸系统设备工					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用						302,864.59	1,743,254.59	1,569,270.52	173,984.07		
合 计											

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

监委会：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年1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)	奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	7000	3000			2086.9	7913.1	收代支11月个税440.62元, 收代支12月社保个人部分346.28元, 收代支12月住房公积金个人部分1300元
黄学强	副书记、副主任	6000	2500			1832.53	6667.47	收代支11月个税286.25元, 收代支12月社保个人部分346.28元, 收代支12月住房公积金个人部分1200元
梁小英	委员	5000	2000			1090	5910	收代支11月个税90元, 收代支12月住房公积金个人部分1000元
黄文静	委员	5000	2000		15500	518.28	21981.72	收代支11月社保346.28元, 收代支11月住房公积金172元
黄晓斌	委员	5000	2000			1367.46	5632.54	收代支11月个税21.18元, 收代支12月社保个人部分346.28元, 收代支12月住房公积金个人部分1000元
黄奕阮	委员	5000	2000			1346.28	5653.72	收代支12月社保个人部分346.28元, 收代支12月住房公积金个人部分1000元
李卫娟	计生专干	2340	660	470	14180	172	17478	收代支11月住房公积金172元
黄柏文	文书、社保专员	2340	660	170	12000	518.28	14651.72	收代支11月社保346.28元, 收代支11月住房公积金172元
黄倩雅	办公室工作人员	2340	660	50	9000	518.28	11531.72	收代支11月社保346.28元, 收代支11月住房公积金172元
黄展行	治保委员	3000	100				3100	
黄国基	治保委员	2700	300	350	6000	172	9178	收代支12月住房公积金172元
黄旭林	治保会副主任	2700	300	380	12000	674.28	14705.72	收代支12月社保346.28元, 收代支12月住房公积金328元
黄文佳	治保委员	2700	300	340	6000	518.28	8821.72	收代支12月社保346.28元, 收代支12月住房公积金172元
黄锡民	治保会组长	2700	300	280	9000	172	12108	收代支12月住房公积金172元
黄智聪	治保会组长	2700	300	200	9000	172	12028	收代支12月住房公积金172元
黄灿标	治保委员	2700	300	200	6000	518.28	8681.72	收代支12月社保346.28元, 收代支12月住房公积金172元
黄锦文	治保会组长	2700	300	200	9000	518.28	11681.72	收代支12月社保346.28元, 收代支12月住房公积金172元
黄妙乾	治保委员	2700	300	200	6000	518.28	8681.72	收代支12月社保346.28元, 收代支12月住房公积金172元
黄建宏	治保委员	2700	300	140	6000	172	8968	收代支12月住房公积金172元
黄振安	治保委员	2700	300	120	6000	518.28	8601.72	收代支12月社保346.28元, 收代支12月住房公积金172元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 1 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)	奖励工资	扣缴	合计	备注
黄智濠	治保委员	2700	300	120	6000	172	8948	收代支12月住房公积金172元
黄俊达	治保委员	2700	300	100	6000	172	8928	收代支12月住房公积金172元
合计		75420	19180	3320		13747.69	84172.31	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





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

2021年1月份

制表日期：2021年2月5日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2020.12.31	上年余额			365112.52	
2021.1.31	支银行结算卡年费		15.00	365097.52	
2021.1.31	支银行汇款手续费		29.37	365068.15	
2021.1.31	收土地储备中心收回土地使用权补偿款（第一期40%）	9381419.00		9746487.15	基本户入账，待转土地基金账户
	合 计	9381419.00	44.37		

注：土地基金账户余额365068.15元

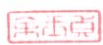
单位负责人：



居务监督委员签名：



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			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	15220	74260	51865	
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		1071738.76	415567.24	
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	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		130000		29618	100382	
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154338	
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		6000			6000	
人居环境治理经费	人居环境治理经费		14286			14286	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		38400	17280	35520	2880	
疫情防控补贴	疫情防控补贴		25400	25400	25400	0	
村级组织运转经费(办公经费)	村级组织运转经费(办公经费)		100000			100000	
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)	村级组织运转经费(党组织服务群众经费)		60000			60000	
合计			2715240.42	57900	1334806.76	1380383.66	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组

黃昭武 黃制所 黃旭林 黃仕 黃汝城