

资 产 负 债 表

2021年2月28日

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,921,649.89	26,969,593.74	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		260.27	1,069.13	应付款项	36	16,191,699.16	8,838,902.74
银行存款		33,921,389.62	26,968,524.61	应付工资	37	798,799.00	174,036.00
短期投资	2			应付福利费	38		-697,883.97
应收款项	5	-492,442.75	188,360.55				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	8,835,054.77
流动资产合计	9	33,429,207.14	27,157,954.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
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	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	538,805.56	538,805.56	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	538,805.56	538,805.56	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	39,047,230.76	39,053,580.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,051,865.02	13,051,865.02	负债合计	49	21,316,420.30	12,640,976.91
固定资产净值	21	25,995,365.74	26,001,715.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	600.00	1,800.00	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	25,995,965.74	26,003,515.74	公积公益金	51	12,449,819.18	12,449,819.18
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	15,640,070.13
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,647,558.14	41,059,298.68
资产总计	32	59,963,978.44	53,700,275.59	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	53,700,275.59

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：



林清霞

收益分配表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	84,448.75	237,388.69
二、经营收益	10	-84,448.75	2,261,328.24
加：补助收入	12		
其他收入	13	65,795.09	152,578.04
减：其他支出	16	1,105.31	2,165.74
三、本年收益	20	-19,758.97	2,411,740.54
收益分配			
四、本年收益	21	-19,758.97	2,411,740.54
加：年初未分配收益	22		13,228,329.59
其他转入	23		
五、可分配收益	26		15,640,070.13
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		15,640,070.13

单位负责人： 财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-14

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入		2,498,716.93	二、管理费支出	84,448.75	237,388.69
承包金		2,498,716.93	干部报酬	48,615.60	103,331.20
耕地承包金		424,600.00	工资及补助	39,500.00	86,000.00
鱼塘承包金		1,718,241.93	社保费	3,715.60	7,431.20
其他承包金		355,875.00	住房公积金	5,400.00	9,900.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	19,826.24	37,465.60
四、农业税附加返还收入			预提奖金	3,000.00	3,000.00
五、补助收入			工资及补助	15,340.00	30,750.00
六、其他收入	65,795.09	152,578.04	社保费	1,486.24	3,715.60
存款利息收入	34,375.00	68,750.00	办公费	7,964.66	10,312.66
其他	31,420.09	83,828.04	会议费		4,300.00
七、福利费收入	108.00	822.00	邮电通讯费	1,395.75	2,687.73
医保社保	108.00	822.00	机动车辆费		280.00
			其他费用	6,646.50	79,011.50
			退休金	2,425.00	4,850.00
			其他	677.50	6,627.50
			选举费用	3,544.00	67,534.00
			三、其他支出	1,105.31	2,165.74
			其他	1,105.31	2,165.74
			四、福利费支出	305,198.79	698,705.97
			计划生育	5,595.59	12,740.66
			烈军属优抚		8,400.00
			治安	52,246.46	94,106.30
			征兵民兵	590.00	590.00
			环境卫生	28,219.32	50,184.92
			老人和敬老院补助		42,900.00
			公共设施维护	4,318.36	48,364.03
			医保社保	212,480.00	425,771.00
			消防	1,009.06	1,709.06
			其他福利费支出	740.00	13,940.00
			其他	740.00	13,940.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,350.00	6,350.00
			管理用	3,800.00	3,800.00
			电脑一套（党群服务中心）	3,800.00	3,800.00
			公益用	2,550.00	2,550.00
			电脑主机（智能道闸）	2,550.00	2,550.00

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
收入合计	65,903.09	2,652,116.97	支出合计	397,102.85	944,610.40

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

监事会：

制表人：

[Red Stamp]



[Handwritten signatures]

现金收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-14

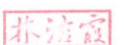
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	215.63	
1	提存款	2021-02-05	24,000.00	0.00	24,215.63	林凤仙
2	付蒋诗武1月份清理村内墙上垃圾工资	2021-02-05	0.00	500.00	23,715.63	蒋诗武
3	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2021-02-05	0.00	200.00	23,515.63	郑少芳
4	付陈柳青1月份创文创卫临时保洁员工工资	2021-02-05	0.00	1,200.00	22,315.63	陈柳青
5	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区购时控开关及交流接触器（村道路灯控制开关用）	2021-02-05	0.00	233.00	22,082.63	李文干
6	付中山市大涌镇天文海鲜酒楼社区春季征兵餐费（附2单）	2021-02-05	0.00	340.00	21,742.63	萧学强
7	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区购买护栏铁马费用（附2单）	2021-02-05	0.00	456.00	21,286.63	萧学强
8	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区购买五金配件及玻璃纸费用（附4单）	2021-02-05	0.00	62.00	21,224.63	萧学强
9	付清洁工沙环、基尾、基凤、清平街环卫工人1月份工资附1单	2021-02-05	0.00	13,300.00	7,924.63	林凤仙
10	付陈妹仔新围清洁1月份工资（附1单）	2021-02-05	0.00	3,000.00	4,924.63	陈妹仔
11	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环1月份工资（附1单）	2021-02-05	0.00	2,650.00	2,274.63	林凤仙
12	付中山市致远广告文化伟媒有限公司社区家庭教育宣讲横幅费用（附2单）	2021-02-05	0.00	70.00	2,204.63	李宇霜
13	付社区适龄青年参加2021年春季征兵体检误工补（附1单）	2021-02-07	0.00	200.00	2,004.63	萧学强
14	付社区适龄青年参加2021年春季征兵体检餐费补（附1单）	2021-02-07	0.00	50.00	1,954.63	萧学强
15	付冯文辉修理社区道闸交通杆人工费	2021-02-09	0.00	350.00	1,604.63	冯文辉
16	付中山百望九赋科技有限公司增值税税控系统技术维护费（附1单）	2021-02-22	0.00	280.00	1,324.63	林凤仙
17	付广东壹加壹高业连锁有限公司社区购贺年糖果款（附2单）	2021-02-23	0.00	255.50	1,069.13	萧学强
18	收余超贤德政路厂房西面铺位合同保证金（竞投保证金转）	2021-02-26	25,000.00	0.00	26,069.13	余超贤
19	收曾家栋德政路厂房西面铺位合同保证金（竞投保证金转）	2021-02-26	25,000.00	0.00	51,069.13	曾家栋
20	收张孟泉德政路厂房东面铺位合同保证金（竞投保证金转）	2021-02-26	13,000.00	0.00	64,069.13	张孟泉
21	收梁金妮德政路三期厂房合同保证金（竞投保证金转）	2021-02-26	13,000.00	0.00	77,069.13	梁金妮
22	收韦汉扬德政路厂房西面铺位合同保证金（竞投保证金转）	2021-02-26	13,000.00	0.00	90,069.13	韦汉扬
23	付余超贤退德政路厂房西面铺位竞投保证金（转合同保证金）	2021-02-26	0.00	25,000.00	65,069.13	余超贤
24	付曾家栋退德政路厂房西面铺位竞投保证金（转合同保证金）	2021-02-26	0.00	25,000.00	40,069.13	曾家栋
25	付张孟泉退德政路厂房东面铺位竞投保证金（转合同保证金）	2021-02-26	0.00	13,000.00	27,069.13	张孟泉
26	付梁金妮退德政路三期厂房竞投保证金（转合同保证金）	2021-02-26	0.00	13,000.00	14,069.13	梁金妮
27	付韦汉扬退德政路厂房西面铺位竞投保证金（转合同保证金）	2021-02-26	0.00	13,000.00	1,069.13	韦汉扬
合 计			113,000.00	112,146.50		

单位负责人： 

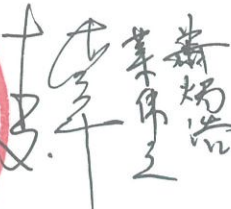
财务负责人：

监委会：

制表人：







银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-14

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	27,268,009.76	
1	收萧毅宁中新路侧土地1.85亩2021年租金	2021-02-02	46,250.00	0.00	27,314,259.76	萧毅宁
2	收李海芳2月份中新路侧铺位租金	2021-02-03	2,300.00	0.00	27,316,559.76	李海芳
3	收李海芳1月份中新路侧铺位电费	2021-02-03	253.00	0.00	27,316,812.76	李海芳
4	收李海芳1月份中新路侧铺位水费	2021-02-03	16.00	0.00	27,316,828.76	李海芳
5	收梁伟谦中新路物业2.636亩1-2月份租金	2021-02-05	32,000.00	0.00	27,348,828.76	梁伟谦
6	收韦汉扬德政路三期厂房铺位2月份租金	2021-02-05	4,000.00	0.00	27,352,828.76	韦汉扬
7	收魏伟金2月份中新路侧铺位租金	2021-02-05	2,300.00	0.00	27,355,128.76	魏伟金
8	收黄玉兰德政路综合楼铺位2-3月份租金	2021-02-05	2,000.00	0.00	27,357,128.76	黄玉兰
9	收萧庆聪、萧庆明先生2021年2月份资助低保户生活补助款	2021-02-05	1,200.00	0.00	27,358,328.76	萧庆明
10	收韦汉扬德政路三期厂房铺位2020年12-2021年1月份电费	2021-02-05	749.00	0.00	27,359,077.76	韦汉扬
11	收黄玉兰德政路综合楼铺位2020年12月-2021年1月份电费	2021-02-05	688.00	0.00	27,359,765.76	黄玉兰
12	收王贞国1月份社保基金个人部份	2021-02-05	357.00	0.00	27,360,122.76	王贞国
13	收蒋昌贵1月份社保基金个人部份	2021-02-05	357.00	0.00	27,360,479.76	蒋昌贵
14	收蒋诗武1月份社保基金个人部份	2021-02-05	357.00	0.00	27,360,836.76	蒋诗武
15	收郑少芳1月份社保基金个人部份	2021-02-05	357.00	0.00	27,361,193.76	郑少芳
16	收吴姜兴1月份社保基金个人部份	2021-02-05	357.00	0.00	27,361,550.76	吴姜兴
17	收韦汉扬德政路三期厂房铺位2020年12-2021年1月份水费	2021-02-05	180.00	0.00	27,361,730.76	韦汉扬
18	收魏伟金1月份中新路侧铺位电费	2021-02-05	155.00	0.00	27,361,885.76	魏伟金
19	收黄玉兰德政路综合楼铺位2020年12月-2021年1月份水费	2021-02-05	140.00	0.00	27,362,025.76	黄玉兰
20	收魏伟金1月份中新路侧铺位水费	2021-02-05	25.00	0.00	27,362,050.76	魏伟金
21	付人社服务站人员2020年人社服务站考核经费(附4单)	2021-02-05	0.00	6,900.00	27,355,150.76	林凤仙
22	付工作人员2020年度奖金(社保)附4单	2021-02-05	0.00	9,000.00	27,346,150.76	林凤仙
23	提存款	2021-02-05	0.00	24,000.00	27,322,150.76	林凤仙
24	付中山市住房公积金管理中心干部2月份住房公积金(附1单)	2021-02-07	0.00	9,000.00	27,313,150.76	林凤仙
25	收李兴畅嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房2020年1-12月份租金	2021-02-07	322,800.00	0.00	27,635,950.76	李兴畅
26	收高超德政路综合楼铺位2020年8-9月份电费	2021-02-07	3,776.00	0.00	27,639,726.76	高超
27	收高超德政路综合楼铺位2020年8-9月份水费	2021-02-07	140.00	0.00	27,639,866.76	高超
28	付中山市大涌镇分公司社区购垃圾桶费用(附5单)	2021-02-07	0.00	1,544.66	27,638,322.10	陈国辉
29	付中山市大涌镇分公司社区购垃圾桶费用(附5单)	2021-02-07	0.00	6,300.00	27,632,022.10	萧启舒
30	付中山市隆鑫电脑商行社区2020年电脑维护费及更换加装电脑设备费用(附6单)	2021-02-07	0.00	9,940.00	27,622,082.10	冯锦
31	付中山市隆鑫电脑商行社区“两委”换届选举会场布置监控费用(附4单)	2021-02-07	0.00	2,550.00	27,619,532.10	冯锦
32		2021-02-07	0.00	2,930.00	27,616,602.10	冯锦

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-14

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付萧毅宁退回中新路侧土地1.85亩合同保证金（合同期满）	2021-02-07	0.00	10,000.00	27,606,602.10	萧毅宁
34	付监督委员社区居务监督委员会成员2020年补贴尾款（附5单）	2021-02-07	0.00	23,040.00	27,583,562.10	林凤仙
35	付办公室人员2020年岗位责任奖（附5单）	2021-02-07	0.00	36,700.00	27,546,862.10	林凤仙
36	付计生信息员2020年度工作奖励金（附4单）	2021-02-07	0.00	1,500.00	27,545,362.10	黄惠展
37	付工作人员2020年度信息档案管理工作奖励金（附4单）	2021-02-07	0.00	7,200.00	27,538,162.10	林凤仙
38	付计生人员2020年度计划生育工作奖励金（附4单）	2021-02-07	0.00	7,200.00	27,530,962.10	林凤仙
39	付财务人员2020年岗位责任奖（附1单）	2021-02-07	0.00	12,000.00	27,518,962.10	林凤仙
40	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年工资奖励金（附4单）	2021-02-07	0.00	2,000.00	27,516,962.10	幸金洪
41	付两委干部2020年村（居）两委干部奖金（预发70%）附6单	2021-02-07	0.00	406,083.00	27,110,879.10	林凤仙
42	付新创达智能科技有限公司中山分公司社区视频监控系统安装工程中价预算造价咨询费（附12单）	2021-02-07	0.00	1,200.00	27,109,679.10	萧学强
43	付换届选举、防疫、宣传横幅费用（附4单）	2021-02-07	0.00	1,084.00	27,108,595.10	李宇霜
44	付治保人员2020年度岗位责任奖（附4单）	2021-02-07	0.00	61,200.00	27,047,395.10	林凤仙
45	付中国电信股份有限公司中山分公司社区线路整治项目工程（三线整治专项费用）附13单	2021-02-07	0.00	13,650.00	27,033,745.10	萧日超
46	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线1月份租用费（附1单）	2021-02-09	0.00	300.00	27,033,445.10	林凤仙
47	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室1月份光纤上网租用费（附1单）	2021-02-09	0.00	300.00	27,033,145.10	林凤仙
48	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室1月光纤费用（附1单）	2021-02-09	0.00	138.00	27,033,007.10	林凤仙
49	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会1月份电话费	2021-02-09	0.00	168.00	27,032,839.10	林凤仙
50	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室1月份电话费（附4单）	2021-02-09	0.00	258.75	27,032,580.35	林凤仙
51	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室1月份电话费（附1单）	2021-02-09	0.00	84.62	27,032,495.73	林凤仙
52	收伍兆彬大涌介木厂2021年1-6月份租金	2021-02-09	145,000.00	0.00	27,177,495.73	伍兆彬
53	收翁日全中新路星棚铺位1-2月份租金	2021-02-09	11,400.00	0.00	27,188,895.73	翁日全
54	收曾家栋三期厂房铺位2021年1月份租金	2021-02-09	8,000.00	0.00	27,196,895.73	曾家栋
55	收曾家栋三期厂房铺位2020年12月份电费	2021-02-09	570.00	0.00	27,197,465.73	曾家栋
56	收曾家栋三期厂房铺位2020年12月份水费	2021-02-09	254.00	0.00	27,197,719.73	曾家栋
57	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室1月份电话费（附1单）	2021-02-09	0.00	127.85	27,197,591.88	林凤仙
58	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤1月份费用（附1单）	2021-02-09	0.00	338.00	27,197,253.88	林凤仙
59	付老干部2月份补助（附4单）	2021-02-09	0.00	300.00	27,196,953.88	林凤仙
60	付退休干部1月份退休金（村付）附4单	2021-02-09	0.00	2,125.00	27,194,828.88	林凤仙
61	付低保户2月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金（附4单）	2021-02-09	0.00	1,200.00	27,193,628.88	林凤仙
62	付生产队长2020年奖励性工资（附4单）	2021-02-09	0.00	19,200.00	27,174,428.88	林凤仙
63	付广东广播电视台中山分公司2021年1月1日-12月31日社区办公室电视费（附2单）	2021-02-09	0.00	360.00	27,174,068.88	林凤仙
64	付广东广播电视台中山分公司文昌文化馆2021年1月1日-12月31日电视费（附2单）	2021-02-09	0.00	270.00	27,173,798.88	林凤仙
65	付地税工作人员2月份社保款（附1单）	2021-02-19	0.00	24,202.64	27,149,596.24	林洁霞

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收深圳市顺易通信息科技有限公司1月份智能停车收费款	2021-02-19	28,420.09	0.00	27,178,016.33	林凤仙
67	付双低低保户2月份社保养老补贴(附4单)	2021-02-19	0.00	760.00	27,177,256.33	萧炳浩
68	付社区中人2021年1月份社区居民(中人)社保补贴费(附11单)	2021-02-19	0.00	114,000.00	27,063,256.33	萧炳浩
69	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用(附1单)	2021-02-19	0.00	399.00	27,062,857.33	林凤仙
70	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼1月份水费(附2单)	2021-02-22	0.00	353.40	27,062,503.93	林凤仙
71	付中山市大涌自来水有限公司2-04020社区办公楼消防表1月份水费	2021-02-22	0.00	208.32	27,062,295.61	林凤仙
72	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	4.32	27,062,291.29	林凤仙
73	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	319.68	27,061,971.61	林凤仙
74	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	17.05	27,061,954.56	林凤仙
75	付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	63.52	27,061,891.04	林凤仙
76	付中山市大涌自来水有限公司5-01037中新路边星棚铺位1月份水费(附2单)	2021-02-22	0.00	41.72	27,061,849.32	林凤仙
77	付中山市大涌自来水有限公司5-01036代支社区卫生站楼宿舍1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	197.16	27,061,652.16	林凤仙
78	付中山市大涌自来水有限公司5-01032代支环卫工人宿舍1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	153.12	27,061,499.04	林凤仙
79	付中山市大涌自来水有限公司5-01031德政路综合楼消防表1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	780.89	27,060,718.15	林凤仙
80	付中山市大涌自来水有限公司5-01037代支德政路综合楼1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	1,186.68	27,059,531.47	林凤仙
81	付中山市大涌自来水有限公司5-01039幼儿园消防表1月份水费(市场)附2单	2021-02-22	0.00	131.12	27,059,400.35	林凤仙
82	付中山市大涌自来水有限公司5-01034代支德政路2期宿舍楼1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	736.56	27,058,663.79	林凤仙
83	付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	1,012.35	27,057,651.44	林凤仙
84	付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表1月份水费	2021-02-22	0.00	7.94	27,057,643.50	林凤仙
85	付中山市大涌自来水有限公司9-01332沙环十八亩消防表1月份水费	2021-02-22	0.00	11.91	27,057,631.59	林凤仙
86	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场1月份水费(附3单)	2021-02-22	0.00	3,700.04	27,053,931.55	林凤仙
87	付中山市大涌自来水有限公司5-01031市场铺位1月份水费258.05元、幼儿园263.45元	2021-02-22	0.00	521.50	27,053,410.05	林凤仙
88	收胡伟亮德政路2期宿舍楼2月份租金	2021-02-22	50,760.00	0.00	27,104,170.05	胡伟亮
89	收梁金妮德政路三期厂房竞投保证金	2021-02-22	13,000.00	0.00	27,117,170.05	梁金妮
90	收梁金妮德政路三期厂房铺位2月份租金	2021-02-22	4,000.00	0.00	27,121,170.05	梁金妮
91	收胡伟亮德政路2期宿舍楼1月份电费	2021-02-22	3,662.37	0.00	27,124,832.42	胡伟亮
92	收梁金妮德政路三期厂房铺位3月1日至15日租金	2021-02-22	2,000.00	0.00	27,126,832.42	梁金妮
93	收胡伟亮德政路2期宿舍楼1月份水费	2021-02-22	736.56	0.00	27,127,568.98	胡伟亮
94	收张艺辉社区智能道闸停车月租费	2021-02-22	300.00	0.00	27,127,868.98	张艺辉
95	收曾富昆社区智能道闸停车月租费	2021-02-22	300.00	0.00	27,128,168.98	曾富昆
96	收陈大虎社区智能道闸停车月租费	2021-02-22	300.00	0.00	27,128,468.98	陈大虎
97	收田恩建社区智能道闸停车月租费	2021-02-22	300.00	0.00	27,128,768.98	田恩建
98	收王钊社区智能道闸停车月租费	2021-02-22	300.00	0.00	27,129,068.98	王钊

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-14

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收李兴社区智能道闸停车月租费	2021-02-22	300.00	0.00	27,129,368.98	李兴
100	收梁金妮德政路三期厂房铺位1月份电费	2021-02-22	77.00	0.00	27,129,445.98	梁金妮
101	收梁金妮德政路三期厂房铺位1月份水费	2021-02-22	4.00	0.00	27,129,449.98	梁金妮
102	付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点1月份水费(附1单)	2021-02-22	0.00	3.72	27,129,446.26	林凤仙
103	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	10,641.86	27,118,804.40	林凤仙
104	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	8,588.27	27,110,216.13	林凤仙
105	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房1月份电费(附1单) 萧耀程	2021-02-22	0.00	20,515.64	27,089,700.49	林凤仙
106	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房1月份电费(附1单) 萧耀程	2021-02-22	0.00	6,039.66	27,083,660.83	林凤仙
107	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	2,507.39	27,081,153.44	林凤仙
108	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	3,662.37	27,077,491.07	林凤仙
109	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	228.24	27,077,262.83	林凤仙
110	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	672.27	27,076,590.56	林凤仙
111	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	374.50	27,076,216.06	林凤仙
112	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	2,112.55	27,074,103.51	林凤仙
113	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	38.51	27,074,065.00	林凤仙
114	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区办公楼及大院铺位1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	2,740.46	27,071,324.54	林凤仙
115	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	429.59	27,070,894.95	林凤仙
116	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	1.26	27,070,893.69	林凤仙
117	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	604.95	27,070,288.74	林凤仙
118	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	4,711.44	27,065,577.30	林凤仙
119	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	73.52	27,065,503.78	林凤仙
120	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	1,477.36	27,064,026.42	林凤仙
121	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	127.94	27,063,898.48	林凤仙
122	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	110.63	27,063,787.85	林凤仙
123	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯1月份电费(附1单)	2021-02-22	0.00	37.38	27,063,750.47	林凤仙
124	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸1月份电费(清平街37号侧)附1单	2021-02-22	0.00	107.13	27,063,643.34	林凤仙
125	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸1月份电费(梁炳中侧)附1单	2021-02-22	0.00	70.72	27,063,572.62	林凤仙
126	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸1月份电费(基尾大街排灌站侧)附1单	2021-02-22	0.00	39.91	27,063,532.71	林凤仙
127	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸1月份电费(新围大街篮球场侧)附1单	2021-02-22	0.00	41.31	27,063,491.40	林凤仙
128	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸1月份电费(基头大街1号侧)附1单	2021-02-22	0.00	78.42	27,063,412.98	林凤仙
129	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸1月份电费(大涌村#1电房侧)附1单	2021-02-22	0.00	79.82	27,063,333.16	林凤仙
130	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五2月份租金	2021-02-23	27,820.00	0.00	27,091,153.16	段伏海
131	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2020年12月2021年1月份电费	2021-02-23	5,142.67	0.00	27,096,295.83	段伏海

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收高超德政路综合楼铺位2020年10月-2021年1月份电费	2021-02-23	5,051.00	0.00	27,101,346.83	高超
133	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年1月份水费	2021-02-23	874.00	0.00	27,102,220.83	段伏海
134	收陈沛杨清平街铺位2021年2月份租金	2021-02-23	500.00	0.00	27,102,720.83	陈沛杨
135	收张瑜芬社区智能道闸停车月租费	2021-02-23	300.00	0.00	27,103,020.83	张瑜芬
136	收唐亚良社区智能道闸停车月租费	2021-02-23	300.00	0.00	27,103,320.83	唐亚良
137	收高超德政路综合楼铺位2020年10月-2021年1月份水费	2021-02-23	209.00	0.00	27,103,529.83	高超
138	付大涌社区大涌社区老人活动中心2020-2020年基尾亭宿舍纯收分配款(附单)	2021-02-23	0.00	30,295.89	27,073,233.94	林凤仙
139	收李军社区智能道闸停车月租费	2021-02-24	300.00	0.00	27,073,533.94	李军
140	付李宗能退回中新路侧土地3.684亩合同保证金(合同期满)	2021-02-24	0.00	20,000.00	27,053,533.94	李宗能
141	付李宗能退回中新路侧土地3.684亩合同保证金(合同期满)	2021-02-24	0.00	20,000.00	27,033,533.94	李宗能
142	收余超贤德政路厂房西面铺位竞投保证金	2021-02-25	25,000.00	0.00	27,058,533.94	余超贤
143	收曾家栋德政路厂房西面铺位竞投保证金	2021-02-25	25,000.00	0.00	27,083,533.94	曾家栋
144	收韦汉扬德政路厂房西面铺位竞投保证金	2021-02-25	13,000.00	0.00	27,096,533.94	韦汉扬
145	收张孟泉德政路厂房东面铺位竞投保证金	2021-02-25	13,000.00	0.00	27,109,533.94	张孟泉
146	收曾家栋三期厂房铺位2021年2-3月15日租金	2021-02-25	12,000.00	0.00	27,121,533.94	曾家栋
147	收余超贤德政路三期厂房铺位1-3月份租金	2021-02-25	12,000.00	0.00	27,133,533.94	余超贤
148	收余超贤三期厂房东面铺位1-3月份租金	2021-02-25	12,000.00	0.00	27,145,533.94	余超贤
149	收张孟泉1-3月15日份德政路三期厂房铺位租金	2021-02-25	10,000.00	0.00	27,155,533.94	张孟泉
150	收韦汉扬德政路三期厂房铺位3月1-15日租金	2021-02-25	2,000.00	0.00	27,157,533.94	韦汉扬
151	收张孟泉2020年12月-2021年1月份德政路三期厂房铺位电费	2021-02-25	1,647.00	0.00	27,159,180.94	张孟泉
152	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年12月2021年1月份电费	2021-02-25	1,030.00	0.00	27,160,210.94	余超贤
153	收张孟泉2020年12月-2021年1月份德政路三期厂房铺位水费	2021-02-25	484.00	0.00	27,160,694.94	张孟泉
154	收曾家栋三期厂房铺位2021年1月份电费	2021-02-25	455.00	0.00	27,161,149.94	曾家栋
155	收曾家栋三期厂房铺位2021年1月份水费	2021-02-25	148.00	0.00	27,161,297.94	曾家栋
156	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年12月2021年1月份水费	2021-02-25	99.00	0.00	27,161,396.94	余超贤
157	付中山市住房公积金管理中心干部1月份住房公积金(附2单)谈灿红补缴	2021-02-26	0.00	1,800.00	27,159,596.94	林凤仙
158	付国税两委个人所得税(附1单)	2021-02-26	0.00	146.61	27,159,450.33	林洁霞
159	收中山农商行大额存款利息	2021-02-26	34,375.00	0.00	27,193,825.33	林凤仙
160	收刘河荣2021年2月份五保户屋租金	2021-02-26	400.00	0.00	27,194,225.33	刘河荣
161	收王姝文社区智能道闸停车月租费	2021-02-26	300.00	0.00	27,194,525.33	王姝文
162	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2021年1月份工资(附4单)	2021-02-26	0.00	1,500.00	27,193,025.33	幸金洪
163	付社区居民社区居民门诊及医保费用	2021-02-26	0.00	97,720.00	27,095,305.33	萧炳浩
164	付计生人员2月份工资(附1单)	2021-02-26	0.00	4,213.00	27,091,092.33	黄惠展

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付两委干部2月份工资及补助(附1单)	2021-02-26	0.00	32,302.72	27,058,789.61	林凤仙
166	付办公室人员2月份工资(附2单)	2021-02-26	0.00	10,213.00	27,048,576.61	林凤仙
167	付何锦航党群服务中心专职副主任2月份工资(附1单)	2021-02-26	0.00	4,413.00	27,044,163.61	何锦航
168	付萧炳浩专职主保会主任2月份工资(附1单)	2021-02-26	0.00	4,513.00	27,039,650.61	萧炳浩
169	付治保人员2月份工资及补助(附1单)	2021-02-26	0.00	36,934.00	27,002,716.61	林凤仙
170	付萧凤旋残疾人专职委员2月份补贴(附4单)	2021-02-26	0.00	1,600.00	27,001,116.61	萧凤旋
171	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员2月份工资(附4单)	2021-02-26	0.00	5,000.00	26,996,116.61	林凤仙
172	付两委干部1月份工资及补助(补差)	2021-02-26	0.00	27,700.00	26,968,416.61	幸金洪
173	收广东省社会保险基金管理局赵清妹退费	2021-02-28	108.00	0.00	26,968,524.61	萧炳浩
合 计			893,983.69	1,193,468.84		

单位负责人：



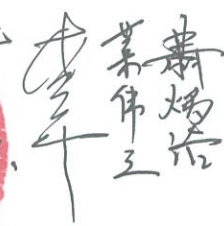
财务负责人：

监事会：



制表人：

林清霞



应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				938,452.81	750,092.26	188,360.55
租赁款				173,630.22	709,530.00	-535,899.78
李兴畅				1,528,056.00	322,800.00	1,205,256.00
簪地山土地16亩				240,000.00	0.00	240,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				372,000.00	0.00	372,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				322,800.00	322,800.00	0.00
原嘉骏电影院				593,256.00	0.00	593,256.00
萧伟航				-1,500.00	0.00	-1,500.00
基头队址				-1,500.00	0.00	-1,500.00
萧双文				168,480.00	0.00	168,480.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				168,480.00	0.00	168,480.00
萧志扬				-583.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	-583.00
陈沛杨				-500.00	500.00	-1,000.00
清平街铺位				-500.00	500.00	-1,000.00
胡伟亮				-50,760.00	50,760.00	-101,520.00
德政路二期宿舍楼				-50,760.00	50,760.00	-101,520.00
南缘商业发展有限公司				-0.41	0.00	-0.41
清平市场				-0.41	0.00	-0.41
张孟泉				0.00	10,000.00	-10,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				0.00	10,000.00	-10,000.00
余超贤				0.00	24,000.00	-24,000.00
三期厂房铺位第4卡				0.00	12,000.00	-12,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				0.00	12,000.00	-12,000.00
郑志权				-74,750.00	0.00	-74,750.00
中新路侧土地2.99亩				-74,750.00	0.00	-74,750.00
梁柱				-23,000.00	0.00	-23,000.00
中新路侧土地（0.92亩）				-23,000.00	0.00	-23,000.00
李海芳				-2,300.00	2,300.00	-4,600.00
中新路侧铁棚铺位				-2,300.00	2,300.00	-4,600.00
李宗能				-155,325.00	0.00	-155,325.00
中新路侧土地2.529亩				-63,225.00	0.00	-63,225.00
中新路侧土地3.684亩				-92,100.00	0.00	-92,100.00
黄玉兰				-1,000.00	2,000.00	-3,000.00
德政路宿舍楼铺位12平方				-1,000.00	2,000.00	-3,000.00
萧艺强				-41,500.00	0.00	-41,500.00
新围星棚厂房0.94亩				-25,000.00	0.00	-25,000.00
新围工业区土地0.66亩				-16,500.00	0.00	-16,500.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
彭凯军				-79,750.00	0.00	-79,750.00
新围工业区土地3.19亩				-79,750.00	0.00	-79,750.00
陈岳游				-37,500.00	0.00	-37,500.00
新围工业区土地1.5亩				-37,500.00	0.00	-37,500.00
萧锦贵				-38,750.00	0.00	-38,750.00
新围工业区土地1.55亩				-38,750.00	0.00	-38,750.00
梁金胜				-48,250.00	0.00	-48,250.00
新围工业区土地1.93亩				-48,250.00	0.00	-48,250.00
梁志钦				-39,500.00	0.00	-39,500.00
新围工业区土地1.58亩				-39,500.00	0.00	-39,500.00
梁振生				-45,500.00	0.00	-45,500.00
新围工业区土地1.82亩				-45,500.00	0.00	-45,500.00
刘河荣				-400.00	400.00	-800.00
五保户屋				-400.00	400.00	-800.00
伍兆彬				0.00	145,000.00	-145,000.00
大涌介木厂6800平方				0.00	145,000.00	-145,000.00
萧泽尧				-236,750.00	0.00	-236,750.00
簪地山土地4.76亩				-119,000.00	0.00	-119,000.00
簪地山土地4.2亩				-86,800.00	0.00	-86,800.00
簪地山土地1.238亩				-30,950.00	0.00	-30,950.00
伍冠媚				-8,000.00	0.00	-8,000.00
簪地山土地0.32亩				-8,000.00	0.00	-8,000.00
萧祖钿				-114,750.00	0.00	-114,750.00
仁山工业区土地4.59亩				-114,750.00	0.00	-114,750.00
萧汉行				-23,450.00	0.00	-23,450.00
仁山工业区土地0.938亩				-23,450.00	0.00	-23,450.00
黄锡葵				-43,750.00	0.00	-43,750.00
仁山土地1.75亩				-43,750.00	0.00	-43,750.00
林少琼				-20,000.00	0.00	-20,000.00
仁山土地1亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
国城制衣厂				-13,600.00	0.00	-13,600.00
沙环水塘20亩				-13,600.00	0.00	-13,600.00
锦兴公司				-225,000.00	0.00	-225,000.00
沙环菜地45亩				-225,000.00	0.00	-225,000.00
李日权				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-104,720.00
富茂石油公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
沙环土地1.2亩				-28,000.00	0.00	-28,000.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
萧庆广				-13,700.00	0.00	-13,700.00
仁山工业区土地0.685亩				-13,700.00	0.00	-13,700.00
陈锡波				-3,600.00	0.00	-3,600.00
德政路综合楼铺位第3卡				-3,600.00	0.00	-3,600.00
冯文辉				-1,650.00	0.00	-1,650.00
德政路二期宿舍楼铺位				-1,650.00	0.00	-1,650.00
段伏海				-27,828.00	27,820.00	-55,648.00
德政路综合楼二至五楼				-27,828.00	27,820.00	-55,648.00
徐新顺				5,558.40	0.00	5,558.40
新市场铺位第7卡				5,558.40	0.00	5,558.40
尚都文化传播公司				-22,850.00	0.00	-22,850.00
马坑土地5.484亩				-22,850.00	0.00	-22,850.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
梁丽清				-3,000.00	0.00	-3,000.00
社区工作坊				-3,000.00	0.00	-3,000.00
梁伟谦				0.00	32,000.00	-32,000.00
中新路厂房宿舍2.636亩				0.00	32,000.00	-32,000.00
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
黄伟				2,800.00	0.00	2,800.00
新清平市场铺位第13卡				2,800.00	0.00	2,800.00
魏伟金				-2,300.00	2,300.00	-4,600.00
中新路边星棚铺位				-2,300.00	2,300.00	-4,600.00
韦家满				-3,300.00	0.00	-3,300.00
德政路综合楼铺位				-3,300.00	0.00	-3,300.00
彭友水				-3,600.00	0.00	-3,600.00
德政路综合楼铺位				-3,600.00	0.00	-3,600.00
萧耀程				-46,800.00	0.00	-46,800.00
三期厂房第二层至天台				-46,800.00	0.00	-46,800.00
萧毅宁				0.00	46,250.00	-46,250.00
中新路土地1.85亩				0.00	46,250.00	-46,250.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
梁金妮				-4,000.00	6,000.00	-10,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				-4,000.00	6,000.00	-10,000.00
曾家栋				0.00	20,000.00	-20,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				0.00	20,000.00	-20,000.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
高建军				-900.00	0.00	-900.00
德政路宿舍楼铺位				-900.00	0.00	-900.00
陈建红				-13,333.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				-3,600.00	0.00	-3,600.00
德政路西面铺位第二卡				-3,600.00	0.00	-3,600.00
翁日全				0.00	11,400.00	-11,400.00
中新路星棚铺位300平方				0.00	11,400.00	-11,400.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
韦汉扬				-4,000.00	6,000.00	-10,000.00
德政路厂房西面铺位第1卡				-4,000.00	6,000.00	-10,000.00
发包款				395,079.00	0.00	395,079.00
彭旭				39,204.00	0.00	39,204.00
过海十八亩				39,204.00	0.00	39,204.00
王荣				45,375.00	0.00	45,375.00
草尾二十五亩花木场				45,375.00	0.00	45,375.00
中博苗木合作社				310,500.00	0.00	310,500.00
广益围土地135亩				310,500.00	0.00	310,500.00
水电费				133,565.13	26,565.60	106,999.53
水费				14,820.59	3,309.56	11,511.03
刘河荣				-27.28	0.00	-27.28
市场				9,766.68	0.00	9,766.68
二期宿舍楼				736.29	736.56	-0.27
基尾亭宿舍				555.80	0.00	555.80
德政路综合楼铺位				872.71	1,363.00	-490.29
中新路侧铺位				4.42	41.00	-36.58
三期厂房铺位				740.65	1,169.00	-428.35
办公楼大院				327.84	0.00	327.84
环卫工人宿舍				127.39	0.00	127.39
卫生服务站				554.28	0.00	554.28
幼儿园				1,161.81	0.00	1,161.81
电费				118,744.54	23,256.04	95,488.50
基尾亭宿舍				2,655.61	0.00	2,655.61
二期宿舍楼				3,661.84	3,662.37	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				5,919.87	0.00	5,919.87
市场				38,277.00	0.00	38,277.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
三期厂房				26,555.30	0.00	26,555.30
梁玉申				5,323.25	0.00	5,323.25
社区工作坊				38.51	0.00	38.51
卫生服务站				1,423.24	0.00	1,423.24
段伏海				4,404.61	5,142.67	-738.06
三期厂房铺位				2,964.65	4,528.00	-1,563.35
德政路综合楼铺位				1,548.77	9,515.00	-7,966.23
环卫工人宿舍				508.55	408.00	100.55
办公楼大院铺位				1,050.93	0.00	1,050.93
医保社保				9,639.00	7,854.00	1,785.00
萧日超				357.00	357.00	0.00
李宇霜				357.00	357.00	0.00
萧学强				357.00	357.00	0.00
萧启舒				357.00	357.00	0.00
清洁工				3,570.00	1,785.00	1,785.00
幸俭湧				357.00	357.00	0.00
谈灿红				357.00	357.00	0.00
黄惠展				357.00	357.00	0.00
何锦航				357.00	357.00	0.00
萧炳浩				357.00	357.00	0.00
梁炳洪				357.00	357.00	0.00
萧倩活				357.00	357.00	0.00
李广怀				357.00	357.00	0.00
萧泽宁				357.00	357.00	0.00
吴婉珊				357.00	357.00	0.00
林凯鹏				357.00	357.00	0.00
萧浩贤				357.00	357.00	0.00
萧伟立				357.00	357.00	0.00
个人所得税				131.82	12.28	119.54
萧日超				69.08	12.28	56.80
李宇霜				8.87	0.00	8.87
谈灿红				53.87	0.00	53.87
其他				226,407.64	6,130.38	220,277.26
住房公积金				5,400.00	5,400.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00
李宇霜				900.00	900.00	0.00
萧学强				900.00	900.00	0.00
萧启舒				900.00	900.00	0.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
谈灿红				1,800.00	1,800.00	0.00
加油费				782.64	730.38	52.26
萧嘉伟				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00
大涌幼儿园				200,000.00	0.00	200,000.00

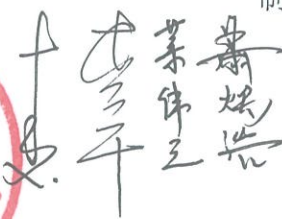
单位负责人： 

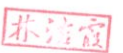
财务负责人：

监委会：

制表人：







应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				9,042,751.07	203,848.33	8,838,902.74
应付定金押金				7,495,704.99	139,000.00	7,356,704.99
厂房				758,640.00	0.00	758,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
镇资产经营公司（德政路物业）				55,000.00	0.00	55,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
梁伟谦（中新路物业2.636亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
萧艺强（0.94亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
宿舍				315,000.00	0.00	315,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
胡伟亮（二期宿舍楼）				200,000.00	0.00	200,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				85,000.00	0.00	85,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				422,734.99	0.00	422,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				50,000.00	0.00	50,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
翁日全				16,500.00	0.00	16,500.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
余超贤（德政路铺位第3卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				37,000.00	0.00	37,000.00
梁金妮				23,000.00	0.00	23,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				23,000.00	0.00	23,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
翁日全（中新路铺位）				20,000.00	0.00	20,000.00
韦汉扬（德政路厂房铺位）				23,000.00	0.00	23,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
周桐青				600.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
赵峰云				240.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				730,500.00	50,000.00	680,500.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				800.00	0.00	800.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
伍冠媚				2,000.00	0.00	2,000.00
李宗能				20,000.00	20,000.00	0.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
梁振生 (1.82亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
陈岳游 (1.5亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
林少琼 (1亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广 (0.685亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
梁志钦 (1.58亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
萧泽尧 (1.238亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱 (0.92亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权 (2.99亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
萧毅宁 (1.85亩)				20,000.00	10,000.00	10,000.00
李宗能 (3.684亩)				40,000.00	20,000.00	20,000.00
萧艺强 (0.66亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
洪龙根 (0.66亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能 (2.529亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金胜 (1.93亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
尚都文化传播公司 (5.484亩)				50,000.00	0.00	50,000.00
萧锦贵 (1.55亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
耕地				230,600.00	0.00	230,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
鱼塘				197,500.00	0.00	197,500.00
梁玉申 (鱼塘93.2亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴炳森				6,000.00	0.00	6,000.00
梁玉申 (鱼塘55.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申 (鱼塘46亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉申 (鱼塘27.1亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
何鉴添 (85.82亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
彭旭				15,000.00	0.00	15,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴 (39亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00
幸金灿 (29.7亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
吴炳森 (93.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连 (43.58亩)				8,000.00	0.00	8,000.00
梁桂添 (39.62亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐 (50亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
吴宝安 (95.02亩)				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大浦社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
吴宝安 (32.16亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
黄培根 (31.2亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
梁福娇 (五保户屋)				800.00	0.00	800.00
梁丽清 (社区工作坊)				500.00	0.00	500.00
其他				181,690.00	0.00	181,690.00
锦兴公司				40,000.00	0.00	40,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权 (水电保证金)				6,000.00	0.00	6,000.00
陈建红 (水电保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬 (水电保证金)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴炳森 (电费保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
锦兴实业有限公司 (水塘15.5亩)				70,000.00	0.00	70,000.00
三资交易				109,000.00	89,000.00	20,000.00
农用地				234,000.00	0.00	234,000.00
彭旭 (18亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺 (60亩)				9,000.00	0.00	9,000.00
王荣 (25亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
中博苗木合作社 (135亩)				200,000.00	0.00	200,000.00
应付税金				-84,675.82	0.00	-84,675.82
应付工程款				17,880.00	0.00	17,880.00
景天通信技术有限公司				17,880.00	0.00	17,880.00
股东分红款				132,095.50	0.00	132,095.50
股份 (村民) 分红				111,455.50	0.00	111,455.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配 (补助)				12,280.00	0.00	12,280.00
水电补助				1,710.00	0.00	1,710.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,600.00	0.00	1,600.00
代收代支				601,552.78	34,500.00	567,052.78
远程教育点补助				4,850.00	0.00	4,850.00
党员培训经费				5,624.00	0.00	5,624.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
退休干部退休金				900.00	0.00	900.00
儿童友好示范社区				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心基金会				58,137.90	1,200.00	56,937.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				400.00	1,600.00	-1,200.00
党群服务中心建设经费				89,290.00	0.00	89,290.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				16,500.00	6,900.00	9,600.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				-1,000.00	3,500.00	-4,500.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇女之家经费				3,531.00	0.00	3,531.00
妇联系统基层组织经费				1,063.00	0.00	1,063.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
土地确权经费				-7,984.50	0.00	-7,984.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然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
综合性文化服务中心经费				34,477.36	0.00	34,477.36
人居环境整治				-99,485.04	7,650.00	-107,135.04
村级组织运转经费-办公经费				100,000.00	0.00	100,000.00
村级组织运转经费-党组织服务群众				60,000.00	0.00	60,000.00
三线整治工作奖补金				13,650.00	13,650.00	0.00
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				30,193.62	30,348.33	-154.71
支农支出				-102.27	52.44	-154.71
水电费				-102.27	52.44	-154.71
大涌社区老人活动中心				30,295.89	30,295.89	0.00
应付工资				1,023,729.00	849,693.00	174,036.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
干部				647,319.00	473,283.00	174,036.00
预提奖金				580,119.00	0.00	580,119.00
萧日超				16,200.00	97,417.00	-81,217.00
李文干				3,700.00	84,917.00	-81,217.00
李宇霜				13,700.00	94,917.00	-81,217.00
萧学强				11,200.00	92,416.00	-81,216.00
萧启舒				11,200.00	92,416.00	-81,216.00
谈灿红				11,200.00	11,200.00	0.00
管理和固定人员				376,410.00	376,410.00	0.00
预提奖金				134,800.00	134,800.00	0.00
办公室				63,840.00	63,840.00	0.00
萧伟立				13,470.00	13,470.00	0.00
萧宝赞				1,900.00	1,900.00	0.00
黄少萍				3,300.00	3,300.00	0.00
谈灿红				13,700.00	13,700.00	0.00
萧炳浩				13,700.00	13,700.00	0.00
何锦航				13,970.00	13,970.00	0.00
李文干				3,800.00	3,800.00	0.00
计生				15,270.00	15,270.00	0.00
黄惠展				15,270.00	15,270.00	0.00
治保会				108,260.00	108,260.00	0.00
萧倩活				10,870.00	10,870.00	0.00
萧干华				10,700.00	10,700.00	0.00
梁桂胜				10,700.00	10,700.00	0.00
梁炳洪				10,870.00	10,870.00	0.00
萧泽宁				10,870.00	10,870.00	0.00
李广怀				10,870.00	10,870.00	0.00
吴婉珊				13,470.00	13,470.00	0.00
幸俭湧				3,300.00	3,300.00	0.00
林凯鹏				10,870.00	10,870.00	0.00
萧浩贤				10,870.00	10,870.00	0.00
萧炳浩				4,870.00	4,870.00	0.00
理财监督小组				23,040.00	23,040.00	0.00
村民小组长				19,200.00	19,200.00	0.00
财务人员				12,000.00	12,000.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
大涌镇政府				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
-----	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：股份合作经济联社

财务负责人：

监事会：

制表人：

林道霞



李伟三 林道霞

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	39,053,580.76	13,051,865.02	26,001,715.74
001001	新清平市场	5,348,262.85	801,665.63	4,546,597.22
001002	新办公室	36,346.07	18,173.00	18,173.07
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	561,389.67	140,347.44
001006	电影院	930,130.21	744,104.18	186,026.03
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,724,513.00	1,293,384.84
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,593,754.33	1,208,792.41
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	333,292.20	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	897,695.01	3,092,060.72
001020	宿舍二期	3,802,733.09	760,546.64	3,042,186.45
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	42,909.55	6,932.95
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,386,869.05	6,538,096.86
002001	新办公楼	1,644,055.66	738,575.02	905,480.64
002002	验钞机	4,360.00	4,121.65	238.35
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,433.33	1,766.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	20,704.12	9,710.88
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	21,933.33	6,066.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	22,484.26	7,494.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,224.50	745.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,847.50	502.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,400.00	600.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	7,429.16	11,970.84
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	1,097.92	1,452.08

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	916.67	1,283.33
002018	伸缩闸门	8,818.20	4,409.10	4,409.10
002019	办公室监控设备	4,570.00	1,904.17	2,665.83
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	850.00	4,250.00
002021	音响设备	6,860.00	1,143.33	5,716.67
002022	电脑一套（党群服务中心）	3,800.00	0.00	3,800.00
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	3,937.00	1,655.86	2,281.14
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车	36,174.00	14,767.97	21,406.03
003009	大型滑梯	53,000.00	18,666.68	34,333.32
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	24,295.00	8,747.05	15,547.95
003012	幼儿园玩具组合柜	1,550.00	581.24	968.76
003013	幼儿园茶杯柜	1,100.00	412.49	687.51
003014	电脑	68,427.00	17,710.92	50,716.08
003015	空调	49,740.00	7,776.27	41,963.73
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018	幼儿园移动音响	2,850.00	356.25	2,493.75
003019	视频监控	368,909.49	40,989.94	327,919.55
003020	艾茉森电钢琴	7,600.00	158.33	7,441.67
003021	兴南冷柜（幼儿园）	2,280.00	0.00	2,280.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003026	幼儿园书柜	2,250.00	0.00	2,250.00
003027	幼儿园柜子	1,750.00	0.00	1,750.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003030	幼儿园组合梯子	9,800.00	0.00	9,800.00
003031	电热双门蒸饭柜	5,040.00	0.00	5,040.00
003032	切片切丝机	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）	9,960.00	0.00	9,960.00
003045	网络设备（幼儿园）	4,682.00	0.00	4,682.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	1,370.00	0.00	1,370.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	4,800.00	0.00	4,800.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	2,300.00	0.00	2,300.00
003049	幼儿园监控设备	6,616.00	0.00	6,616.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	0.00	1,950.00
003052	体温检测系统	20,000.00	0.00	20,000.00
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	0.00	3,600.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	0.00	12,600.00
003055	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	0.00	2,550.00
004001	三坝泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2020年奖金	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	81217	1269.28	89947.72	
李宇霜	副主任	6000	2500	81217	1257	88460.00	
萧学强	委员	5000	2000	81216	1257	86959.00	
萧启舒	委员	5000	2000	81216	1257	86959.00	
谈灿红	委员	5000	2000	13700	2157	18543.00	2020年为办公室人员
李文干	委员	3800		81217		85017.00	2020年为两委成员
萧宝赞	办公人员	900		1000		1900.00	
萧伟立	办公人员	4270		9200	357	13113.00	
何锦航	办公人员	4770		9200	357	13613.00	
黄少萍	清洁人员	1600		1700		3300.00	
黄惠展	计生专干	4570		10700	357	14913.00	
萧炳浩	办公人员	4870		13700	357	18213.00	2020年为办公室人员
萧干华	治保人员	3600	300	6800		10700.00	
梁桂胜	治保人员	3600	300	6800		10700.00	
梁炳洪	治保人员	3600	470	6800	357	10513.00	
萧倩活	治保人员	3600	470	6800	357	10513.00	
李广怀	治保人员	3600	470	6800	357	10513.00	
萧泽宁	治保人员	3600	470	6800	357	10513.00	
吴婉珊	治保人员	3800	470	9200	357	13113.00	
林凯鹏	治保人员	3600	470	6800	357	10513.00	
萧浩贤	治保人员	3600	470	6800	357	10513.00	
萧俭湧	治保人员	3300			357	2943.00	
合 计		88680	15390	528883	11481.28	621471.72	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

萧炳浩
李宇霜
谈灿红
李文干
萧宝赞
萧伟立
何锦航
黄少萍
黄惠展
萧炳浩
萧干华
梁桂胜
梁炳洪
萧倩活
李广怀
萧泽宁
吴婉珊
林凯鹏
萧浩贤
萧俭湧
合 计

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 2 月 28日

单位：元

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育点补助	远程教育站点		5850		1000	4850	
党员培训经费	党员		6374		750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900		0	900	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		3000	5000	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		19200	400	18800	0	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100000		10710	89290	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		18900	6900	2400	9600	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇女之家经费	妇女之家		10000		6469	3531	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6337	1063	



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
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		2000	7000	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动经费	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000		35522.64	34477.36	
村级组织运转经费	村级组织运转		100000		0	100000	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转		60000		0	60000	
三线整治工作奖励补贴金	三线整治		13700	10900	2800	0	
合 计			1028257.98	18200	379323.56	630734.42	0

村委会负责人:

会计:



村务公开监督(理财)小组:



吴顺明

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2021年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3035885.41	
	合 计	0	0	3035885.41	

至2月底止“土地公积”帐目余额为：3035885.41元

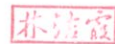
单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2021年2月28日

