

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,921,649.89	28,750,080.19	短期借款	35	520,000.00	
其中：现金		260.27	1,124.29	应付款项	36	16,191,699.16	8,952,048.14
银行存款		33,921,389.62	28,748,955.90	应付工资	37	798,799.00	10,080.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,081,890.78
应收款项	5	-492,442.75	4,741,072.73				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	6,880,237.36
流动资产合计	9	33,429,207.14	33,491,152.92	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	39,133,098.74	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,051,865.02	13,017,155.67	负债合计	49	21,316,420.30	10,686,159.50
固定资产净值	21	25,995,365.74	26,115,943.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	600.00	151,200.00	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	25,995,965.74	26,267,143.07	公积公益金	51	12,449,819.18	12,918,768.13
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	23,722,764.55
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	49,610,942.05
资产总计	32	59,963,978.44	60,297,101.55	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	60,297,101.55

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

收益分配表

2021年6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	1,235,004.80	8,127,278.60
加：发包及上交收入	2		2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6		17,270.00
管理费用	7	94,826.37	573,458.69
二、经营收益	10	1,140,178.43	10,035,266.84
加：补助收入	12		
其他收入	13	115,183.07	511,351.78
减：其他支出	16	749.01	52,183.66
三、本年收益	20	1,254,612.49	10,494,434.96
收益分配			
四、本年收益	21	1,254,612.49	10,494,434.96
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		23,722,764.55
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		23,722,764.55

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

中山市大涌社区股份合作经联社
 吴永烈
 黄德记

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间：2021-07-07

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	1,235,004.80	8,127,278.60	一、经营支出		17,270.00
出租收入	1,235,004.80	8,127,278.60	出租成本		17,270.00
市场	394,866.00	2,334,693.00	宿舍		10,000.00
宿舍	78,580.00	511,480.00	厂房		7,270.00
铺位	270,861.80	1,224,145.60	二、管理费支出	94,826.37	573,458.69
土地	264,907.00	2,609,120.00	干部报酬	26,583.50	273,059.40
厂房	225,390.00	1,440,540.00	预提奖金	-21,130.00	-21,130.00
其他项目	400.00	7,300.00	工资及补助	39,500.00	244,000.00
二、发包及上交收入		2,498,716.93	社保费	3,713.50	22,289.40
承包金		2,498,716.93	住房公积金	4,500.00	27,900.00
耕地承包金		424,600.00	其他管理及固定人员报酬	21,838.10	118,267.40
鱼塘承包金		1,718,241.93	预提奖金		3,000.00
其他承包金		355,875.00	工资及补助	19,610.00	103,380.00
三、投资收益			社保费	2,228.10	11,887.40
四、农业税附加返还收入			办公费	1,170.86	14,905.02
五、补助收入			民主理财费用	1,200.00	1,200.00
六、其他收入	115,183.07	511,351.78	会议费	1,300.00	28,050.00
存款利息收入	76,482.12	294,517.89	邮电通讯费	1,499.91	8,301.37
其他	38,700.95	216,833.89	机动车辆费		530.00
七、福利费收入	1,584.00	2,406.00	财务统筹费	38,334.00	38,334.00
公共设施维护	1,584.00	1,584.00	其他费用	2,900.00	90,811.50
医保社保		822.00	退休金	2,125.00	13,350.00
			其他	275.00	6,902.50
			选举费用		68,159.00
			离任干部补助	500.00	2,400.00
			三、其他支出	749.01	52,183.66
			无法收回的应收款项		28,724.40
			其他	749.01	23,459.26
			四、福利费支出	485,228.43	2,084,296.78
			计划生育	4,808.52	33,488.20
			烈军属优抚		8,400.00
			治安	59,627.46	314,334.44
			征兵民兵		590.00
			环境卫生	21,913.50	140,948.00
			教育及学校幼儿园补助	168,910.65	183,117.93
			老人和敬老院补助		42,900.00
			公共设施维护	4,664.64	55,745.53
			医保社保	210,208.50	1,270,397.00

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间：2021-07-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防	5,133.16	10,473.68
			其他福利费支出	9,962.00	23,902.00
			其他	9,962.00	23,902.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	53,073.48	85,867.98
			管理用	213,245.48	233,479.98
			新办公楼	213,245.48	213,245.48
			电脑一套（党群服务中心）		3,800.00
			LED显示屏（党群服务中心）		6,334.50
			格力空调(KF_72350SNhCa_3)		10,100.00
			公益用	-160,172.00	-147,612.00
			打印机	-1,727.00	-1,727.00
			大型滑梯	-53,000.00	-53,000.00
			幼儿园电视机	-21,196.00	-21,196.00
			幼儿园玩具组合柜	-1,550.00	-1,550.00
			幼儿园茶杯柜	-1,100.00	-1,100.00
			电脑	-9,540.00	-9,540.00
			空调	-24,760.00	-24,760.00
			幼儿园移动音响	-2,850.00	-2,850.00
			艾莱森电钢琴	-7,600.00	-7,600.00
			兴南冷柜（幼儿园）	-2,280.00	-2,280.00
			威力洗衣机（幼儿园）	-1,999.00	-1,999.00
			幼儿园书柜	-2,250.00	-2,250.00
			幼儿园柜子	-1,750.00	-1,750.00
			幼儿园组合梯子	-9,800.00	-9,800.00
			电热双门蒸饭柜	-5,040.00	-5,040.00
			切片切丝机	-2,600.00	-2,600.00
			力进切肉机	-3,050.00	-3,050.00
			一键按钮主机	-1,800.00	-1,800.00
			幼儿园组装电脑（4台）	-9,960.00	-9,960.00
			网络设备（幼儿园）	-4,682.00	-4,682.00
			EPSONL130打印机（幼儿园）	-1,370.00	-1,370.00
			明基E520投影仪（幼儿园）	-4,800.00	-4,800.00
			FULINDA无线麦克风（幼儿园）	-2,300.00	-2,300.00
			幼儿园监控设备	-6,616.00	-6,616.00
			体温检测系统	-20,000.00	-20,000.00
			电脑主机（智能道闸）		2,550.00
			电脑主机（人社服务站）		2,400.00

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-07-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			博技电动三轮车 (BJ1000DZ		4,150.00
			格力空调 (KFR_35575FNAa_		3,460.00
			民生巷小公园	21,890.00	21,890.00
			基头渡口小公园	12,100.00	12,100.00
			雅迪电动车TDR2353Z (2辆)	9,458.00	9,458.00
收入合计	1,351,771.87	11,139,753.31	支出合计	633,877.29	2,813,077.11

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6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-07-07

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	2,287.34	
1	付蒋诗武5月份清理村内墙上垃圾工资	2021-06-01	0.00	500.00	1,787.34	蒋诗武
2	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2021-06-01	0.00	200.00	1,587.34	郑少芳
3	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区消防站充装灭火器更换灭火器配件费用	2021-06-01	0.00	373.00	1,214.34	赖容
4	付中山市大涌镇超源五金电器商行人居环境整治购买五金材料费用	2021-06-01	0.00	107.00	1,107.34	赖容
5	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区购买沙井盖费用（沙环西三巷更换沙井盖）	2021-06-01	0.00	85.00	1,022.34	赖容
6	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区消防站购买五金材料费用	2021-06-01	0.00	303.55	718.79	赖容
7	付乐清市喜欢龙电气厂防控新冠疫情办公室大厅购买测温仪（附2单）	2021-06-01	0.00	172.00	546.79	萧日超
8	付中山中心支公司电动治安巡逻警用车辆购买保险费（附2单）	2021-06-01	0.00	300.00	246.79	萧学强
9	提存款	2021-06-04	21,000.00	0.00	21,246.79	林凤仙
10	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人5月份工资附1单	2021-06-04	0.00	13,300.00	7,946.79	林凤仙
11	付陈妹仔新围清洁5月份工资（附1单）	2021-06-04	0.00	3,000.00	4,946.79	陈妹仔
12	付清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街沙环5月份工资（附1单）	2021-06-04	0.00	2,700.00	2,246.79	林凤仙
13	付陈柳清5月份创文创卫临时保洁员工工资	2021-06-04	0.00	1,200.00	1,046.79	陈柳清
14	提存款	2021-06-16	5,000.00	0.00	6,046.79	林凤仙
15	付中山市大涌镇琪峰图书文具店社区购4号党旗（附1单）	2021-06-16	0.00	275.00	5,771.79	林干豪
16	付中山市雅兴广告工程有限公司人居环境整治垃圾分类标签费用	2021-06-16	0.00	700.00	5,071.79	陈祝明
17	付中山市雅兴广告工程有限公司社区健康知识宣传栏（高清背胶）及警示标识背胶费用	2021-06-16	0.00	583.00	4,488.79	陈祝明
18	付中山市西区继展百货商行办公室购日常用品费用（附2单）	2021-06-16	0.00	300.00	4,188.79	章好强
19	付广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购日用品费用	2021-06-16	0.00	143.50	4,045.29	萧学强
20	付社区经联社成员代表社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	2021-06-16	0.00	1,300.00	2,745.29	林凤仙
21	付中山市立世环保科技有限公司社区办公室及治保会饮水机更换滤芯费用	2021-06-18	0.00	800.00	1,945.29	何荣基
22	收彭友水德政路宿舍西面铺位第一卡合同保证金（竞投保证金）	2021-06-24	13,000.00	0.00	14,945.29	彭友水
23	收潘庆升德政路宿舍西面铺位第二卡合同保证金（竞投保证金转）	2021-06-24	13,000.00	0.00	27,945.29	潘庆升
24	收彭慧超德政路宿舍西面铺位第四卡合同保证金（竞投保证金转）	2021-06-24	13,000.00	0.00	40,945.29	彭慧超
25	收陈锡波德政路宿舍西面铺位第三卡合同保证金（竞投保证金转）	2021-06-24	13,000.00	0.00	53,945.29	陈锡波
26	收刘玉果德政路宿舍西面铺位第五卡合同保证金（竞投保证金）	2021-06-24	13,000.00	0.00	66,945.29	刘玉果
27	收韦家满德政路宿舍西面铺位第六卡合同保证金（竞投保证金）	2021-06-24	12,000.00	0.00	78,945.29	韦家满
28	收黄玉兰德政路宿舍楼梯口铺位合同保证金（竞投保证金）	2021-06-24	5,000.00	0.00	83,945.29	黄玉兰
29	收高建军德政路宿舍楼梯口铺位合同保证金（竞投保证金）	2021-06-24	5,000.00	0.00	88,945.29	高建军
30	付韦家满退德政路宿舍西面铺位第六卡竞投保证金（转合同保证金）	2021-06-24	0.00	12,000.00	76,945.29	韦家满
31	付彭慧超退德政路宿舍西面铺位第四卡竞投保证金（转合同保证金）	2021-06-24	0.00	13,000.00	63,945.29	彭慧超
32	付陈锡波退德政路宿舍西面铺位第三卡竞投保证金（转合同保证金）	2021-06-24	0.00	13,000.00	50,945.29	陈锡波
33	付潘庆升退德政路宿舍西面铺位第二卡竞投保证金（转合同保证金）	2021-06-24	0.00	13,000.00	37,945.29	潘庆升

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付彭友水退德政路宿舍楼西面铺位第一卡竞投标保证金(转合同保证金)	2021-06-24	0.00	13,000.00	24,945.29	彭友水
35	付黄玉兰退回德政路宿舍楼梯口铺位竞投标保证金(转合同保证金)	2021-06-24	0.00	5,000.00	19,945.29	黄玉兰
36	付高建军退德政路宿舍楼梯口铺位竞投标保证金(转合同保证金)	2021-06-24	0.00	5,000.00	14,945.29	高建军
37	付刘玉果退德政路宿舍楼西面铺位第五卡竞投标保证金(转合同保证金)	2021-06-24	0.00	13,000.00	1,945.29	刘玉果
38	付中山市大涌镇南文锦记车行粤TPF851车辆更换电池及机油费用(附1单)	2021-06-25	0.00	235.00	1,710.29	萧学强
39	付中山市港口镇友爱窗帘商行社区视频监控室安装窗帘架费用	2021-06-25	0.00	86.00	1,624.29	萧学强
40	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司社区加油充值费(附1单)	2021-06-25	0.00	500.00	1,124.29	萧学强
合 计			113,000.00	114,163.05		

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6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

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	28,572,529.84	
1	收余超贤三期厂房东面铺位4-5月份租金	2021-06-01	9,000.00	0.00	28,581,529.84	余超贤
2	收萧庆聪、萧庆明先生2021年6月份赞助低保户生活补助款	2021-06-01	1,400.00	0.00	28,582,929.84	伍春屏
3	收高建军德政路综合楼铺位3-4月份电费	2021-06-01	1,044.00	0.00	28,583,973.84	高建军
4	收黄哲文办公楼大院铺位4月份电费	2021-06-01	655.00	0.00	28,584,628.84	黄哲文
5	收蒋昌贵5月份社保基金个人部份	2021-06-01	357.00	0.00	28,584,985.84	蒋昌贵
6	收蒋诗武5月份社保基金个人部份	2021-06-01	357.00	0.00	28,585,342.84	蒋诗武
7	收郑少芳5月份社保基金个人部份	2021-06-01	357.00	0.00	28,585,699.84	郑少芳
8	收王贞国5月份社保基金个人部份	2021-06-01	357.00	0.00	28,586,056.84	王贞国
9	收吴姜兴5月份社保基金个人部份	2021-06-01	357.00	0.00	28,586,413.84	吴姜兴
10	收黄哲文办公楼大院铺位4月份水费	2021-06-01	217.00	0.00	28,586,630.84	黄哲文
11	收高建军德政路综合楼铺位3-4月份水费	2021-06-01	213.00	0.00	28,586,843.84	高建军
12	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区消防站购买消防战斗服费用	2021-06-01	0.00	1,100.00	28,585,743.84	赖容
13	付中山市大涌镇艺长五金加工场社区旧街运新塘边护栏费用	2021-06-01	0.00	1,584.00	28,584,159.84	洪龙根
14	付中山市大涌镇艺长五金加工场社区旧街运新塘边护栏费用	2021-06-01	0.00	1,908.00	28,582,251.84	洪龙根
15	付中山市大涌镇南文锦记车行购两台电动治安巡视警用车费用	2021-06-01	0.00	9,458.00	28,572,793.84	萧学强
16	付中山市住房公积金管理中心干部6月份住房公积金（附1单）	2021-06-02	0.00	9,000.00	28,563,793.84	林凤仙
17	付低保户6月份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金（附4单）	2021-06-02	0.00	1,400.00	28,562,393.84	林凤仙
18	付退休干部5月份退休金（村付）附4单	2021-06-02	0.00	2,125.00	28,560,268.84	林凤仙
19	付离任干部2021年6月份离任干部补贴（附4单）	2021-06-02	0.00	500.00	28,559,768.84	林凤仙
20	收黄玉兰德政路综合楼铺位6月份租金	2021-06-03	1,000.00	0.00	28,560,768.84	黄玉兰
21	收黄玉兰德政路综合楼铺位2021年4月份电费	2021-06-03	531.00	0.00	28,561,299.84	黄玉兰
22	收黄玉兰德政路综合楼铺位2021年4月份水费	2021-06-03	90.00	0.00	28,561,389.84	黄玉兰
23	收中山市古镇明娇五金加工店退回人居环境整治更换加装路灯购买路灯费用	2021-06-04	11,000.00	0.00	28,572,389.84	林凤仙
24	收中山市大涌镇艺长五金加工场社区旧街运新塘边护栏费用	2021-06-04	1,908.00	0.00	28,574,297.84	林凤仙
25	收中山市大涌镇艺长五金加工场社区旧街运新塘边护栏费用	2021-06-04	1,584.00	0.00	28,575,881.84	林凤仙
26	提存款	2021-06-04	0.00	21,000.00	28,554,881.84	林凤仙
27	付中山市大涌镇艺长五金加工场社区旧街运新塘边护栏费用（附2单）	2021-06-04	0.00	11,000.00	28,543,881.84	欧立明
28	收韦汉扬德政路三期厂房铺位6月租金	2021-06-07	4,500.00	0.00	28,548,381.84	韦汉扬
29	收陈建红社区卫生站宿舍2021年4-5月份电费	2021-06-07	2,133.00	0.00	28,550,514.84	陈建红
30	收高建军德政路综合楼铺位5-6月份租金	2021-06-07	1,800.00	0.00	28,552,314.84	高建军
31	收韦汉扬德政路三期厂房铺位2021年4-5月份电费	2021-06-07	1,242.00	0.00	28,553,556.84	韦汉扬
32	收陈建红社区卫生站宿舍2021年4-5月份水费	2021-06-07	653.00	0.00	28,554,209.84	陈建红

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收韦汉扬德政路三期厂房铺位2021年4-5月份水费	2021-06-07	156.00	0.00	28,554,365.84	韦汉扬
34	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）	2021-06-07	0.00	11,000.00	28,543,365.84	欧立明
35	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤5月份费用（附1单）	2021-06-07	0.00	399.00	28,542,966.84	林凤仙
36	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室5月份电话费（附1单）	2021-06-07	0.00	99.84	28,542,867.00	林凤仙
37	收平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）5月智能停车收费款	2021-06-09	35,200.09	0.00	28,577,729.09	林凤仙
38	收张孟泉6月份德政路三期厂房铺位租金	2021-06-09	4,500.00	0.00	28,582,229.09	张孟泉
39	收彭友水德政路综合楼铺位6月份租金	2021-06-09	3,600.00	0.00	28,585,829.09	彭友水
40	收张孟泉2021年5月份德政路三期厂房铺位电费	2021-06-09	1,155.00	0.00	28,586,984.09	张孟泉
41	收彭友水德政路综合楼铺位5月份电费	2021-06-09	856.00	0.00	28,587,840.09	彭友水
42	收张孟泉2021年5月份德政路三期厂房铺位水费	2021-06-09	324.00	0.00	28,588,164.09	张孟泉
43	收彭友水德政路综合楼铺位5月份水费	2021-06-09	127.00	0.00	28,588,291.09	彭友水
44	付中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心5月份电话费（附1单）	2021-06-10	0.00	138.00	28,588,153.09	林凤仙
45	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会5月份电话费（附1单）	2021-06-10	0.00	168.66	28,587,984.43	林凤仙
46	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室5月份电话费（附1单）	2021-06-10	0.00	138.68	28,587,845.75	林凤仙
47	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月份光纤上网租用费（附1单）	2021-06-10	0.00	300.00	28,587,545.75	林凤仙
48	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线5月份租用费（附1单）	2021-06-10	0.00	300.00	28,587,245.75	林凤仙
49	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月份电话费（附4单）	2021-06-10	0.00	258.71	28,586,987.04	林凤仙
50	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年6月份租金	2021-06-10	3,600.00	0.00	28,590,587.04	彭慧超
51	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年5月份电费	2021-06-10	944.00	0.00	28,591,531.04	彭慧超
52	收刘勇生社区智能道闸停车月租费	2021-06-10	300.00	0.00	28,591,831.04	刘勇生
53	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年5月份水费	2021-06-10	189.00	0.00	28,592,020.04	彭慧超
54	付广东电网有限责任公司中山分公司代支德政路综合楼宿舍5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	4,987.88	28,587,032.16	林凤仙
55	付广东电网有限责任公司中山分公司代支德政路二期宿舍楼5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	7,728.10	28,579,304.06	林凤仙
56	付广东电网有限责任公司中山分公司代支三期厂房5月份电费（萧耀程）附1单	2021-06-10	0.00	9,269.53	28,570,034.53	林凤仙
57	付广东电网有限责任公司中山分公司代支工业厂房5月份电费（附1单）萧耀程	2021-06-10	0.00	22,252.76	28,547,781.77	林凤仙
58	付广东电网有限责任公司中山分公司新市场5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	15,351.20	28,532,430.57	林凤仙
59	付广东电网有限责任公司中山分公司清平市场5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	21,730.44	28,510,700.13	林凤仙
60	付广东电网有限责任公司中山分公司代支德政路综合楼铺位5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	6,073.96	28,504,626.17	林凤仙
61	付广东电网有限责任公司中山分公司基头大街路灯5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	65.12	28,504,561.05	林凤仙
62	付广东电网有限责任公司中山分公司代支三期厂房铺位5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	2,607.43	28,501,953.62	林凤仙
63	付广东电网有限责任公司中山分公司三顷5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	250.91	28,501,702.71	林凤仙
64	付广东电网有限责任公司中山分公司幼儿园侧路灯5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	219.15	28,501,483.56	林凤仙

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付广东电网有限责任公司中山分公司清平市场侧街灯5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	43.94	28,501,439.62	林凤仙
67	付广东电网有限责任公司中山分公司代支卫生站宿舍5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	1,434.38	28,500,005.24	林凤仙
68	付广东电网有限责任公司中山分公司清平路口街灯5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	147.57	28,499,857.67	林凤仙
69	付广东电网有限责任公司中山分公司清平市场侧街灯5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	352.86	28,499,504.81	林凤仙
70	付广东电网有限责任公司中山分公司代支基尾亭宿舍5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	419.76	28,499,085.05	林凤仙
71	付广东电网有限责任公司中山分公司社区办公楼及大院铺位5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	8,457.34	28,490,627.71	林凤仙
72	付广东电网有限责任公司中山分公司代支社区工作坊5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	7.00	28,490,620.71	林凤仙
73	付广东电网有限责任公司中山分公司幼儿园5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	7,144.38	28,483,476.33	林凤仙
74	付广东电网有限责任公司中山分公司木围排灌站5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	1.26	28,483,475.07	林凤仙
75	付广东电网有限责任公司中山分公司代支环卫工人宿舍5月份电费（附1单）	2021-06-10	0.00	930.52	28,482,544.55	林凤仙
76	付广东电网有限责任公司中山分公司社区车辆智能道闸5月份电费（梁炳中侧）附1单	2021-06-10	0.00	68.62	28,482,475.93	林凤仙
77	付广东电网有限责任公司中山分公司社区车辆智能道闸5月份电费（清平街37号侧）附1单	2021-06-10	0.00	108.53	28,482,367.40	林凤仙
78	付广东电网有限责任公司中山分公司社区车辆智能道闸5月份电费（基尾大街柑桥侧）附1单	2021-06-10	0.00	43.41	28,482,323.99	林凤仙
79	付广东电网有限责任公司中山分公司社区车辆智能道闸5月份电费（大涌村#1南岸侧）附1单	2021-06-10	0.00	84.02	28,482,239.97	林凤仙
80	付广东电网有限责任公司中山分公司社区车辆智能道闸5月份电费（基头大街1号侧）附1单	2021-06-10	0.00	70.72	28,482,169.25	林凤仙
81	付广东电网有限责任公司中山分公司社区车辆智能道闸5月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2021-06-10	0.00	35.71	28,482,133.54	林凤仙
82	收中山市南缘商业发展有限公司2021年5月份清平市场租金	2021-06-11	394,865.95	0.00	28,876,999.49	章根金
83	收中山市南缘商业发展有限公司2021年4月份清平市场电费	2021-06-11	24,174.73	0.00	28,901,174.22	章根金
84	收中山市南缘商业发展有限公司2021年4月份清平市场水费	2021-06-11	5,658.64	0.00	28,906,832.86	章根金
85	收梁金妮德政路三期厂房铺位6月租金	2021-06-11	4,500.00	0.00	28,911,332.86	梁金妮
86	收李海芳6月份中新路侧铺位租金	2021-06-11	2,300.00	0.00	28,913,632.86	李海芳
87	收李海芳5月份中新路侧铺位电费	2021-06-11	215.00	0.00	28,913,847.86	李海芳
88	收梁金妮德政路三期厂房铺位5月电费	2021-06-11	167.00	0.00	28,914,014.86	梁金妮
89	收李海芳4-5月份中新路侧铺位水费	2021-06-11	66.00	0.00	28,914,080.86	李海芳
90	收中山市南缘商业发展有限公司2021年4月份清平市场道闸电费（三期厂房铺位）	2021-06-11	51.70	0.00	28,914,132.56	章根金
91	收梁金妮德政路三期厂房铺位5月水费	2021-06-11	4.00	0.00	28,914,136.56	梁金妮
92	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司通信业务服务费（短信发放信息平）附1单	2021-06-11	0.00	104.20	28,914,032.36	李宇霜
93	收胡伟亮德政路2期宿舍楼6月份租金	2021-06-15	50,760.00	0.00	28,964,792.36	胡伟亮
94	收梁伟谦中新路物业2.636亩5-6月份租金	2021-06-15	32,000.00	0.00	28,996,792.36	梁伟谦
95	收胡伟亮德政路2期宿舍楼5月份电费	2021-06-15	7,728.10	0.00	29,004,520.46	胡伟亮
96	收韦家满德政路综合楼铺位6月份租金	2021-06-15	3,300.00	0.00	29,007,820.46	韦家满
97	收魏伟金6月份中新路侧铺位租金	2021-06-15	2,300.00	0.00	29,010,120.46	魏伟金
98	收胡伟亮德政路2期宿舍楼4月份水费	2021-06-15	1,459.48	0.00	29,011,579.94	胡伟亮

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收韦家满德政路综合楼铺位5月份电费	2021-06-15	284.00	0.00	29,011,863.94	韦家满
100	收魏伟金5月份中新路侧铺位电费	2021-06-15	208.00	0.00	29,012,071.94	魏伟金
101	收韦家满德政路综合楼铺位5月份水费	2021-06-15	139.00	0.00	29,012,210.94	韦家满
102	收魏伟金4-5月份中新路侧铺位水费	2021-06-15	53.00	0.00	29,012,263.94	魏伟金
103	收刘玉果德政路宿舍楼西面铺位第五卡竞投保证金	2021-06-16	13,000.00	0.00	29,025,263.94	刘玉果
104	收彭友水德政路宿舍西面铺位第一卡竞投保证金	2021-06-16	13,000.00	0.00	29,038,263.94	彭友水
105	收黄玉兰德政路宿舍楼梯口铺位竞投保证金	2021-06-16	5,000.00	0.00	29,043,263.94	黄玉兰
106	付中山市大涌镇艺长五金加工场社区旧街运新塘边护栏费用	2021-06-16	0.00	1,908.00	29,041,355.94	洪龙根
107	付中山市雅兴广告工程有限公司社区消防站完善标识、设备、墙上资料等费用	2021-06-16	0.00	3,305.00	29,036,466.94	陈祝明
109	付中山市西区继展百货商行全民检测核酸场地设置雨篷购买账篷费用	2021-06-16	0.00	5,770.00	29,030,696.94	章好强
110	付何纯兴全民核酸检测新围球场场地设置搭棚费用	2021-06-16	0.00	4,020.00	29,026,676.94	何纯兴
111	收萧耀程2021年6月份三期厂房第二层至天台租金	2021-06-17	46,800.00	0.00	29,073,476.94	萧耀程
112	收萧耀程2021年5月份三期厂房第二层至天台电费	2021-06-17	31,522.29	0.00	29,104,999.23	萧耀程
113	收萧耀程2021年5月份三期厂房第二层至天台水费	2021-06-17	1,493.00	0.00	29,106,492.23	萧耀程
114	付地税工作人员6月份社保款（附1单）	2021-06-17	0.00	24,193.40	29,082,298.83	林洁霞
115	付国税两委个人所得税（附1单）	2021-06-17	0.00	110.74	29,082,188.09	林洁霞
116	收韦家满德政路宿舍楼西面铺位第六卡竞投保证金	2021-06-17	12,000.00	0.00	29,094,188.09	韦家满
117	收高建军德政路宿舍楼梯口铺位竞投保证金	2021-06-17	5,000.00	0.00	29,099,188.09	高建军
118	收曹令文清平路口铺位5月份电费	2021-06-17	74.00	0.00	29,099,262.09	曹令文
119	收曹令文清平路口铺位5月份水费	2021-06-17	8.00	0.00	29,099,270.09	曹令文
120	收曹令文旧场址铺位5月电费	2021-06-17	8.00	0.00	29,099,278.09	曹令文
121	提存款	2021-06-17	0.00	5,000.00	29,094,278.09	林凤仙
122	付中山农商银行购普通支票费用	2021-06-17	0.00	70.00	29,094,208.09	林凤仙
123	付财付通支付科技有限公司账户验证费	2021-06-17	0.00	0.86	29,094,207.23	林凤仙
124	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五6月份租金	2021-06-18	27,820.00	0.00	29,122,027.23	段伏海
125	收潘庆升德政路宿舍楼西面铺位第二卡竞投保证金	2021-06-18	13,000.00	0.00	29,135,027.23	潘庆升
126	收陈锡波德政路宿舍楼西面铺位第三卡竞投保证金	2021-06-18	13,000.00	0.00	29,148,027.23	陈锡波
127	收彭慧超德政路宿舍楼西面铺位第四卡竞投保证金	2021-06-18	13,000.00	0.00	29,161,027.23	彭慧超
128	收赵钢德政路宿舍楼西面铺位第五卡竞投保证金	2021-06-18	13,000.00	0.00	29,174,027.23	赵钢
129	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年4-5月份电费	2021-06-18	7,942.57	0.00	29,181,969.80	段伏海
130	收刘华欢办公楼大院铺位4-5月份电费	2021-06-18	7,674.00	0.00	29,189,643.80	刘华欢
131	收高超德政路综合楼铺位2021年2-5月份电费	2021-06-18	5,028.00	0.00	29,194,671.80	高超

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-07-07

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6月份租金	2021-06-18	3,600.00	0.00	29,198,271.80	高超
133	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年6月份租金	2021-06-18	3,600.00	0.00	29,201,871.80	陈锡波
134	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年6月份租金	2021-06-18	3,600.00	0.00	29,205,471.80	潘庆升
135	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年4-5月份水费	2021-06-18	3,400.00	0.00	29,208,871.80	段伏海
136	收卢家毅办公楼大院铺位4-5月份电费	2021-06-18	1,586.00	0.00	29,210,457.80	卢家毅
137	收敖云损坏社区道闸栏杆费用	2021-06-18	1,500.00	0.00	29,211,957.80	敖云
138	收刘华欢办公楼大院铺位4-5月份水费	2021-06-18	1,484.00	0.00	29,213,441.80	刘华欢
139	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年5月份电费	2021-06-18	1,277.00	0.00	29,214,718.80	陈锡波
140	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年5月份电费	2021-06-18	642.00	0.00	29,215,360.80	潘庆升
141	收刘河荣2021年6月份五保户屋租金	2021-06-18	400.00	0.00	29,215,760.80	刘河荣
142	收高超德政路综合楼铺位2021年2-5月份水费	2021-06-18	237.00	0.00	29,215,997.80	高超
143	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年5月份水费	2021-06-18	185.00	0.00	29,216,182.80	潘庆升
144	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年5月份水费	2021-06-18	98.00	0.00	29,216,280.80	陈锡波
145	收卢家毅办公楼大院铺位4-5月份水费	2021-06-18	32.00	0.00	29,216,312.80	卢家毅
146	付双低低保户6月份社保养老补贴(附4单)	2021-06-18	0.00	760.00	29,215,552.80	林凤仙
147	付社区中人2021年5月份社区居民(中人)社保补贴费(附11单)	2021-06-18	0.00	111,340.00	29,104,212.80	萧伟立
148	付两委干部2020年村(居)两委干部奖金找尾款(附6单)	2021-06-18	0.00	152,906.00	28,951,306.80	林凤仙
149	付杜亨文人居环境整治建设基尾天街民生巷小公园费用	2021-06-18	0.00	21,890.00	28,929,416.80	杜亨文
150	存款利息	2021-06-21	2,566.20	0.00	28,931,983.00	林凤仙
151	付中山农商银行待报解非税收入财务人员第一季度统筹款	2021-06-21	0.00	19,167.00	28,912,816.00	林凤仙
152	付中山农商银行待报解非税收入财务人员第二季度统筹款	2021-06-21	0.00	19,167.00	28,893,649.00	林凤仙
153	存款利息	2021-06-22	41,562.53	0.00	28,935,211.53	林凤仙
154	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼5月份水费(附2单)	2021-06-23	0.00	1,034.16	28,934,177.37	林凤仙
155	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	56.16	28,934,121.21	林凤仙
156	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	514.08	28,933,607.13	林凤仙
157	付中山市大涌自来水有限公司2-04020社区办公楼消防表5月份水费	2021-06-23	0.00	163.68	28,933,443.45	林凤仙
158	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	71.61	28,933,371.84	林凤仙
159	付中山市大涌自来水有限公司3-01071兴涌东路太兴侧消防表5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	51.61	28,933,320.23	林凤仙
160	付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	91.31	28,933,228.92	林凤仙
161	付中山市大涌自来水有限公司3-01072中新路边星棚铺位5月份水费(附2单)	2021-06-23	0.00	59.60	28,933,169.32	林凤仙
162	付中山市大涌自来水有限公司3-0107306代支社区卫生站楼宿舍5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	453.84	28,932,715.48	林凤仙
163	付中山市大涌自来水有限公司3-01074代支环卫工人宿舍5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	162.69	28,932,552.79	林凤仙
164	付中山市大涌自来水有限公司3-01075德政路综合楼消防表5月份水费(附3单)	2021-06-23	0.00	252.34	28,932,300.45	林凤仙

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 9幼儿园消防表5月份水费（市场）附2单	2021-06-23	0.00	157.94	28,932,142.51	林凤仙
166	付中山市大涌自来水有限公司9-0131 7代支德政路综合楼5月份水费（附3单）	2021-06-23	0.00	2,001.67	28,930,140.84	林凤仙
167	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 4代支德政路2期宿舍楼5月份水费（附3单）	2021-06-23	0.00	1,902.78	28,928,238.06	林凤仙
168	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 7德政路三期厂房5月份水费（附3单）	2021-06-23	0.00	1,730.92	28,926,507.14	林凤仙
169	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 8德政路三期厂房消防表5月份水费	2021-06-23	0.00	3.97	28,926,503.17	林凤仙
170	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 9社区新市场5月份水费（附3单）	2021-06-23	0.00	5,677.10	28,920,826.07	林凤仙
171	付中山市大涌自来水有限公司9-0100 1市场铺位5月份水费456.55元、幼儿园1054.31元	2021-06-23	0.00	1,510.86	28,919,315.21	林凤仙
172	存款利息	2021-06-23	544.59	0.00	28,919,859.80	林凤仙
173	收曾家栋三期厂房铺位2021年5月租金	2021-06-23	9,000.00	0.00	28,928,859.80	曾家栋
174	收曾家栋三期厂房铺位2021年4月份电费	2021-06-23	1,037.00	0.00	28,929,896.80	曾家栋
175	收曾家栋三期厂房铺位2021年4月份水费	2021-06-23	222.00	0.00	28,930,118.80	曾家栋
176	付赵钢退回德政路宿舍楼西面铺位第五卡竞拍保证金	2021-06-24	0.00	13,000.00	28,917,118.80	赵钢
177	收中山农商银行大额存款利息	2021-06-28	34,375.00	0.00	28,951,493.80	林凤仙
178	收中山市大涌镇公共服务办公室2021年上半年（社区）残疾人专职委员补贴	2021-06-28	9,600.00	0.00	28,961,093.80	
179	收王志杰损坏社区防撞栏费用	2021-06-28	1,500.00	0.00	28,962,593.80	王志杰
180	收李鸿飞损坏社区防撞栏费用	2021-06-28	200.00	0.00	28,962,793.80	李鸿飞
181	收财付通支付科技有限公司退回验证费	2021-06-28	0.86	0.00	28,962,794.66	林凤仙
182	付两委干部6月份工资及补助（附1单）	2021-06-28	0.00	33,104.26	28,929,690.40	林凤仙
183	付萧凤旋残疾人专职委员6月份补贴（附4单）	2021-06-28	0.00	1,600.00	28,928,090.40	萧凤旋
184	付幸金洪管理基尾涌截污闸2021年6月份工资（附4单）	2021-06-28	0.00	1,500.00	28,926,590.40	幸金洪
185	付计生人员6月份工资（附1单）	2021-06-28	0.00	4,570.00	28,922,020.40	黄惠展
186	付办公室人员6月份工资（附2单）	2021-06-28	0.00	14,126.00	28,907,894.40	林凤仙
187	付何锦航党群服务中心专职副主任6月份工资（附1单）	2021-06-28	0.00	4,413.00	28,903,481.40	何锦航
188	付萧炳浩专职治保会副主任5月份工资（附1单）	2021-06-28	0.00	4,513.00	28,898,968.40	萧炳浩
189	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员6月份工资（附4单）	2021-06-28	0.00	5,000.00	28,893,968.40	林凤仙
190	付监督委员社区居务监督委员会成员2021年1-6月补贴（附4单）	2021-06-28	0.00	15,120.00	28,878,848.40	林凤仙
191	付中山市大涌镇社区党群服务中心主题党日活动费用（党组织服务群众专项经费）	2021-06-28	0.00	1,200.00	28,877,648.40	李宇霜
192	付治保人员4-6月份治保会值班岗位责任奖（附4单）	2021-06-28	0.00	6,640.00	28,871,008.40	林凤仙
193	付治保人员社区平安书记村警考核治安巡逻员4-6月考核奖（附4单）	2021-06-28	0.00	3,840.00	28,867,168.40	林凤仙
194	付治保人员6月份工资（附1单）	2021-06-28	0.00	33,804.00	28,833,364.40	林凤仙
195	收冯文辉德政路2期宿舍楼铺位2021年2月15日至2022年2月14日租金	2021-06-29	13,200.00	0.00	28,846,564.40	冯文辉
196	收陈沛杨清平街铺位2021年6月份租金	2021-06-29	500.00	0.00	28,847,064.40	陈沛杨
197	付地税社区居民门诊及医保费用	2021-06-30	0.00	98,108.50	28,748,955.90	萧伟立

银 行 收 支 明 细 表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
	合 计		986, 259. 73	809, 833. 67		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：


制表人：

应 收 款

2021年6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				5,494,770.93	753,698.20	4,741,072.73
租赁款				5,060,413.47	626,545.95	4,433,867.52
李兴畅				1,979,171.60	0.00	1,979,171.60
簪地山土地16亩				360,000.00	0.00	360,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				558,000.00	0.00	558,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				161,400.00	0.00	161,400.00
原嘉骏电影院				899,771.60	0.00	899,771.60
郑志成				180,000.00	0.00	180,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				180,000.00	0.00	180,000.00
萧双文				84,240.00	0.00	84,240.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				84,240.00	0.00	84,240.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				77,040.00	0.00	77,040.00
岐涌路铁棚铺位428平方				77,040.00	0.00	77,040.00
胡伟亮				50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				789,731.64	394,865.95	394,865.69
清平市场				789,731.64	394,865.95	394,865.69
张孟泉				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,500.00	4,500.00	0.00
余超贤				18,000.00	9,000.00	9,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				18,000.00	9,000.00	9,000.00
梁柱				78,000.00	0.00	78,000.00
中新路侧星棚厂房				78,000.00	0.00	78,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				0.00	0.00	0.00
中新路侧土地2.529亩				0.00	0.00	0.00
镇资产经营管理公司				302,940.00	0.00	302,940.00
德政路综合楼、宿舍、空地				302,940.00	0.00	302,940.00
黄玉兰				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,000.00	1,000.00	0.00
梁加权				96,000.00	0.00	96,000.00
新围星棚厂房2000平方				96,000.00	0.00	96,000.00
萧艺强				18,400.00	0.00	18,400.00
基尾亭星棚厂房				18,400.00	0.00	18,400.00
洪龙根				16,500.00	0.00	16,500.00

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
新围工业区土地0.66亩				16,500.00	0.00	16,500.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
伍兆彬				145,000.00	0.00	145,000.00
大涌介木厂6800平方				145,000.00	0.00	145,000.00
萧广宁				288,500.00	0.00	288,500.00
爹地山土地5亩				102,500.00	0.00	102,500.00
爹地山土地9亩				186,000.00	0.00	186,000.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	546,950.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	546,950.00
万成/嘉兴				81,682.00	0.00	81,682.00
沙环水塘56亩				81,682.00	0.00	81,682.00
李日权				52,360.00	0.00	52,360.00
沙环工业区土地7亩				52,360.00	0.00	52,360.00
富茂石油公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
沙环土地1.2亩				-4,000.00	0.00	-4,000.00
陈锡波				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				3,600.00	3,600.00	0.00
梁福娇				400.00	0.00	400.00
五保户屋				400.00	0.00	400.00
冯文辉				4,950.00	13,200.00	-8,250.00
德政路二期宿舍楼铺位				4,950.00	13,200.00	-8,250.00
段伏海				27,812.00	27,820.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				27,812.00	27,820.00	-8.00
尚都文化传播公司				31,990.00	0.00	31,990.00
马坑土地5.484亩				31,990.00	0.00	31,990.00
高超				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第五卡				3,600.00	3,600.00	0.00
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
梁伟谦				32,000.00	32,000.00	0.00
中新路厂房宿舍2.636亩				32,000.00	32,000.00	0.00
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
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
韦家满				3,300.00	3,300.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,300.00	3,300.00	0.00

应 收 款

2021年6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
彭友水				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				46,800.00	46,800.00	0.00
三期厂房第二层至天台				46,800.00	46,800.00	0.00
梁金妮				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				18,000.00	9,000.00	9,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				18,000.00	9,000.00	9,000.00
高建军				1,800.00	1,800.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				1,800.00	1,800.00	0.00
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	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				3,600.00	3,600.00	0.00
翁日全				5,700.00	0.00	5,700.00
中新路星棚铺位300平方				5,700.00	0.00	5,700.00
彭慧超				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				3,600.00	3,600.00	0.00
韦汉扬				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				4,500.00	4,500.00	0.00
发包款				195,079.00	0.00	195,079.00
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				110,500.00	0.00	110,500.00
广益围土地135亩				110,500.00	0.00	110,500.00
水电费				202,251.46	114,687.51	87,563.95
水费				29,040.64	16,508.12	12,532.52
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				26.83	0.00	26.83
市场				12,520.47	5,658.64	6,861.83
二期宿舍楼				3,361.99	1,459.48	1,902.51
基尾亭宿舍				377.15	0.00	377.15
德政路综合楼铺位				2,223.71	4,678.00	-2,454.29
中新路侧铺位				31.08	119.00	-87.92
三期厂房铺位				-46.16	2,199.00	-2,245.16
办公楼大院				4,278.88	1,733.00	2,545.88

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
环卫工人宿舍				33.60	8.00	25.60
卫生服务站				797.28	653.00	144.28
幼儿园				5,432.62	0.00	5,432.62
电费				173,210.82	98,179.39	75,031.43
基尾亭宿舍				2,115.83	0.00	2,115.83
二期宿舍楼				7,727.57	7,728.10	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				22,868.84	0.00	22,868.84
市场				61,256.37	24,174.73	37,081.64
三期厂房				31,522.29	31,522.29	0.00
梁玉申				5,826.83	0.00	5,826.83
社区工作坊				70.71	0.00	70.71
卫生服务站				1,618.86	2,133.00	-514.14
段伏海				7,204.51	7,942.57	-738.06
三期厂房铺位				-821.31	3,652.70	-4,474.01
德政路综合楼铺位				-3,110.33	10,606.00	-13,716.33
环卫工人宿舍				612.95	505.00	107.95
办公楼大院铺位				11,905.29	9,915.00	1,990.29
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
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
蔡文婷				357.00	357.00	0.00
个人所得税				110.74	110.74	0.00

应 收 款

2021年6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
萧日超				83.87	83.87	0.00
谈灿红				26.87	26.87	0.00
其他				27,277.26	4,500.00	22,777.26
住房公积金				4,500.00	4,500.00	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
谈灿红				900.00	900.00	0.00
加油费				1,052.26	0.00	1,052.26
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				1,500.00	0.00	1,500.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

林洁霞

应 付 款

2021年6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				9,104,072.76	152,024.62	8,952,048.14
应付定金押金				7,401,204.99	100,000.00	7,301,204.99
厂房				748,640.00	0.00	748,640.00
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）				10,000.00	0.00	10,000.00
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				414,234.99	0.00	414,234.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				8,000.00	0.00	8,000.00
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				23,000.00	0.00	23,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				23,000.00	0.00	23,000.00
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
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年6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
高建军				10,000.00	0.00	10,000.00
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
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
刘玉果(宿舍楼铺位第5卡)				13,000.00	0.00	13,000.00
余超贤(德政路铺位第4卡)				25,000.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	13,000.00
韦家满				22,000.00	0.00	22,000.00
张孟泉				13,000.00	0.00	13,000.00
彭慧超(综合楼铺位)				23,000.00	0.00	23,000.00
潘庆升(综合楼铺位)				23,000.00	0.00	23,000.00
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)				13,000.00	0.00	13,000.00
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
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年6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
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
周桐青				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年6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
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
赵峰云				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年6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
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
吴桐文				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年6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
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				653,500.00	0.00	653,500.00
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
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
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

应 付 款

2021年6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
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)				10,000.00	0.00	10,000.00
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)				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁(1.85亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能(3.684亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强(0.66亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
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
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

应 付 款

2021年6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
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				171,690.00	0.00	171,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	30,000.00
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				120,000.00	100,000.00	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				-150,112.58	0.00	-150,112.58
应付工程款				9,825.92	0.00	9,825.92
广东华泓建设工程有限公司				9,825.92	0.00	9,825.92
股东分红款				128,795.50	0.00	128,795.50
股份（村民）分红				108,155.50	0.00	108,155.50
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				864,752.78	51,923.00	812,829.78
远程教育点补助				4,850.00	0.00	4,850.00
党员培训经费				5,273.00	0.00	5,273.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
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

应 付 款

2021年6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
儿童友好示范社区				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心基金会				58,337.90	1,400.00	56,937.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				3,600.00	1,600.00	2,000.00
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				7,200.00	0.00	7,200.00
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				-9,000.00	1,500.00	-10,500.00
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
居务监督委员会补贴				0.00	24,000.00	-24,000.00
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				197,180.96	22,223.00	174,957.96
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				55,335.00	1,200.00	54,135.00
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				-393.85	101.62	-495.47
支农支出				-393.85	101.62	-495.47
水电费				-393.85	101.62	-495.47
应付工资				852,785.00	842,705.00	10,080.00
干部				751,395.00	751,395.00	0.00
预提奖金				558,989.00	558,989.00	0.00
萧日超				40,581.00	40,581.00	0.00
李文干				30,581.00	30,581.00	0.00
李宇霜				39,081.00	39,081.00	0.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

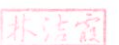
单位：元

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
萧学强				37,582.00	37,582.00	0.00
萧启舒				37,581.00	37,581.00	0.00
谈灿红				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				101,390.00	91,310.00	10,080.00
办公室				19,610.00	19,610.00	0.00
萧伟立				4,270.00	4,270.00	0.00
萧宝赞				900.00	900.00	0.00
黄少萍				1,600.00	1,600.00	0.00
何锦航				4,770.00	4,770.00	0.00
李文干				3,800.00	3,800.00	0.00
蔡文婷				4,270.00	4,270.00	0.00
计生				4,570.00	4,570.00	0.00
黄惠展				4,570.00	4,570.00	0.00
治保会				52,010.00	52,010.00	0.00
萧倩活				5,135.00	5,135.00	0.00
萧干华				4,965.00	4,965.00	0.00
梁炳洪				5,145.00	5,145.00	0.00
萧泽宁				5,135.00	5,135.00	0.00
李广怀				5,135.00	5,135.00	0.00
吴婉珊				5,170.00	5,170.00	0.00
幸俭湧				5,135.00	5,135.00	0.00
林凯鹏				5,135.00	5,135.00	0.00
萧浩贤				5,135.00	5,135.00	0.00
萧炳浩				5,920.00	5,920.00	0.00
理财监督小组				25,200.00	15,120.00	10,080.00
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
土地设施费				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

单位负责人： 

财务负责人：

监事会： 

制表人： 

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	39,133,098.74	13,017,155.67	26,115,943.07
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	1,857,301.14	738,575.02	1,118,726.12
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6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
002023	LED显示屏（党群服务中心）	6,334.50	0.00	6,334.50
002024	格力空调（KF_72350SNhCa_3）	10,100.00	0.00	10,100.00
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	2,210.00	1,104.18	1,105.82
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	0.00	0.00	0.00
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	3,099.00	215.21	2,883.79
003012	幼儿园玩具组合柜	0.00	0.00	0.00
003013	幼儿园茶杯柜	0.00	0.00	0.00
003014	电脑	58,887.00	14,501.76	44,385.24
003015	空调	24,980.00	5,534.59	19,445.41
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	0.00	0.00	0.00
003019	视频监控	368,909.49	40,989.94	327,919.55
003020	艾茉森电钢琴	0.00	0.00	0.00
003021	兴南冷柜（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003027	幼儿园柜子	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003031	电热双门蒸饭柜	0.00	0.00	0.00

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6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003032	切片切丝机	0.00	0.00	0.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
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	0.00	0.00	0.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	0.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	0.00
003045	网络设备（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园监控设备	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	0.00	2,400.00
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	0.00	4,150.00
003058	格力空调（KFR_35575FNhAa_A3）	3,460.00	0.00	3,460.00
003059	民生巷小公园	21,890.00	0.00	21,890.00
003060	基头渡口小公园	12,100.00	0.00	12,100.00
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	0.00	9,458.00
004001	三顷泵站设备	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：

在建工程明细表

2021年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-07-07

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-生产经营用房					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用房-党群服务中心改造					0.00	9,825.92	213,245.48	213,245.48	0.00		
在建工程-公益用房-视频监控系统工程					0.00	0.00	151,200.00	0.00	151,200.00		
在建工程-支农用房					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计						9,825.92	364,445.48	213,245.48	151,200.00		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

监会：

制表人：

[Red Stamp]

[Red Seal] [Signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 6 月 30 日

编制单位：大涌镇大涌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
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		1101	5273	
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	
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		9600	1600	6000	2000	
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		11700	7200	
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	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		2000	7000	

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
复退军人工作站经费	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	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	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	
人居环境整治	人居环境		419571	9315	235298.04	174957.96	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		100000		0	100000	
村级组织运转-党组织运转	村级组织运转		60000	1200	4665	54135	
合 计			1423628.98	12115	607337.6	798176.38	0

村委会负责人: 

会计:

朱洁霞

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：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2021年6月

日 期	摘 要	收入	支出	余 额	备注
	承接上年			3035885.41	
2021.3.31	收建行土地基金专户第一季存款利息	2276.91		3038162.32	
2021.4.30	收镇府凤凰南路4.8713亩征地补偿差额	374115.84		3412278.16	
2021.6.30	收建行土地基金专户第二季存款利息	2566.2		3414844.36	
	合 计	378958.95	0	3414844.36	

至6月底止“土地公积”帐目余额为：3414844.36元

单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2021年6月30日