

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,141,505.61	12,292,727.05	短期借款	35	1,000,000.00	800,000.00
其中：现金		893.25	509.80	应付款项	36	9,820,856.96	33,030,858.27
银行存款		5,140,612.36	12,292,217.25	应付工资	37	529,789.00	
短期投资	2	6,000,000.00	14,000,000.00	应付福利费	38		-2,827,016.25
应收款项	5	4,336,036.33	11,108,092.60				
存货	8			流动负债合计	41	11,350,645.96	31,003,842.02
流动资产合计	9	15,477,541.94	37,400,819.65	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	6,461,333.05	8,096,381.57	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	6,461,333.05	8,096,381.57	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,348,170.42	60,628,700.71	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	22,588,277.30	22,588,277.30	负债合计	49	11,350,645.96	31,003,842.02
固定资产净值	21	34,759,893.12	38,040,423.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,390.00		资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	36,200,283.12	38,040,423.41	公积公益金	51	5,963,403.28	8,005,791.22
无形资产：				未分配收益	52	-11,275,495.97	-7,572,613.45
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,788,512.15	52,533,782.61
资产总计	32	58,139,158.11	83,537,624.63	负债和所有者权益总计	56	58,139,158.11	83,537,624.63

补充数据

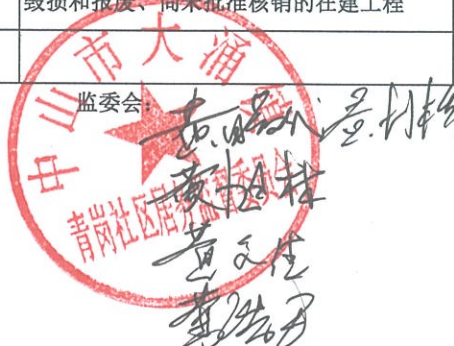
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

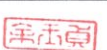


财务负责人：

监事会：



制表人：



收益分配表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	838,140.16	7,755,493.09
加：发包及上交收入	2	120.00	1,135,658.56
投资收益	3		119,983.96
减：经营支出	6	3,248.19	55,728.28
管理费用	7	125,495.60	756,966.49
二、经营收益	10	709,516.37	8,198,440.84
加：补助收入	12		
其他收入	13	21,050.90	55,780.18
减：其他支出	16		6,518.00
三、本年收益	20	730,567.27	8,247,703.02
收益分配			
四、本年收益	21	730,567.27	8,247,703.02
加：年初未分配收益	22		-11,275,495.97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-3,027,792.95
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		4,544,820.50
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-7,572,613.45

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



黄良军
黄志林
黄志林

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

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	838,140.16	7,755,493.09	一、经营支出	3,248.19	55,728.28
出租收入	838,140.16	7,755,493.09	出租成本	7,000.00	14,174.00
厂房及铺位	431,273.16	2,633,238.96	厂房及铺位	7,000.00	7,000.00
市场	9,200.00	57,200.00	其他		7,174.00
土地		2,661,852.13	租赁税金	-3,751.81	41,554.28
其他	16,000.00	113,200.00	二、管理费支出	125,495.60	756,966.49
青岗农贸市场	381,667.00	2,290,002.00	干部报酬	56,513.96	432,824.58
二、发包及上交收入	120.00	1,135,658.56	基本工资及补助	46,500.00	336,700.00
承包金	120.00	1,135,658.56	奖金		38,652.00
鱼塘承包金		810,290.76	医保社保	4,341.96	24,612.58
耕地承包金	120.00	325,367.80	住房公积金	5,672.00	32,860.00
三、投资收益		119,983.96	其他管理及固定人员报酬	4,891.32	35,350.88
其他投资收益		119,983.96	基本工资及补助	3,100.00	18,600.00
四、农业税附加返还收入			奖金		6,000.00
五、补助收入			医保社保	1,447.32	8,686.88
六、其他收入	21,050.90	55,780.18	住房公积金	344.00	2,064.00
存款利息收入	21,050.90	40,780.17	临时员工报酬		21,600.00
其他		15,000.01	办公费	5,544.06	26,402.33
七、福利费收入	2,114.76	16,253.26	水电费	4,541.97	20,039.69
五保户补助		12,601.50	书报费		2,278.78
环境卫生	861.00	2,398.00	修缮费		328.74
医保社保	1,253.76	1,253.76	民主理财费用	240.00	3,360.00
养老	1,253.76	1,253.76	会议费		106,866.00
			邮电通讯费	3,339.29	19,853.49
			机动车辆费		21,600.00
			财务统筹费	43,125.00	43,125.00
			其他费用	7,300.00	23,337.00
			干部退休金	7,300.00	43,800.00
			其他		-20,463.00
			三、其他支出		6,518.00
			其他		6,518.00
			四、福利费支出	393,160.43	2,843,269.51
			其他来源		-3,000.00
			计划生育	3,692.00	26,348.03
			治安	55,390.50	362,233.54
			征兵民兵		4,088.00
			环境卫生	27,195.07	267,924.48
			教育及学校幼儿园补助		10,000.00

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	-57,162.15	-56,225.82
			文体体育	8,501.68	29,781.11
			公共设施维护	8,801.20	50,497.62
			医保社保	225,801.40	1,350,844.08
			医疗	120,799.00	721,770.00
			养老	105,002.40	629,074.08
			消防		4,481.23
			其他福利费支出	120,940.73	796,297.24
			食油、大米	107,115.75	735,675.50
			其他	1,600.00	8,176.76
			防疫防控	12,224.98	52,444.98
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	519,072.81	3,280,530.29
			生产经营用		347,188.00
			伟立纸品厂前钢结构商铺		347,188.00
			管理用	512,072.81	589,284.45
			选举监控设备1批		8,500.00
			书记办公室三菱空调1台WFZG		14,628.00
			办公室格力空调1台KFR35GW		4,361.64
			书记办公室桌椅1批		18,183.00
			文书室组装电脑主机1台2021		4,500.00
			两委办公室佳能一体打印机G		1,200.00
			两委办公室联想电脑2套2021		9,999.00
			两委办公室家具1批		14,590.00
			两委办公室爱普生打印机1台		1,250.00
			书记办公室及治保会办公室	291,573.45	291,573.45
			党群服务中心规范化建设工	220,499.36	220,499.36
			公益用	7,000.00	502,939.48
			监控POE交换机		3,420.00
			智慧安防平台屏1个		3,180.00
			治保会松下空调4台E18KM1		25,080.00
			治保会办公家具1批		11,530.00
			幼儿园足球场侧排水及硬底		452,729.48
			垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	7,000.00
			支农用		1,841,118.36
			雷塘围旧砖厂周边农路工程		1,071,738.76
			雷塘围农路工程		769,379.60

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	861,425.82	9,083,169.05	支出合计	1,040,977.03	6,943,012.57

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



现金收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

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	219.34	
1	收严球树2021年6月名城楼铺位第1卡部分租金	2021-06-07	1,400.00	0.00	1,619.34	严球树
2	收覃正尧2021年6-8月份名城楼铺位2卡部分租金（合同金抵顶）	2021-06-10	5,400.00	0.00	7,019.34	覃正尧
3	收覃正尧2021年8月份名城楼铺位2卡租金尾款	2021-06-10	600.00	0.00	7,619.34	覃正尧
4	付覃正尧退名城楼铺位第2卡合同保证金（合同到期，抵租）	2021-06-10	0.00	5,400.00	2,219.34	覃正尧
5	付社区购买办公文具一批款（3单）	2021-06-10	0.00	424.56	1,794.78	黄柏文
6	付社区购买新冠肺炎疫情防控扩音器4台款	2021-06-10	0.00	334.98	1,459.80	黄学强
7	收唐秀萍2021年6月名城楼6卡租金	2021-06-15	2,000.00	0.00	3,459.80	唐秀萍
8	付唐秀萍2021年6月名城楼6卡租金	2021-06-15	0.00	2,160.00	1,299.80	萧翠平
9	收吴康保工业楼铺位第9卡合同保证金（投标保证金抵顶）	2021-06-16	6,000.00	0.00	7,299.80	吴康保
10	付吴康保退工业楼铺位第9卡投标保证金（中标，抵合同保证金）	2021-06-16	0.00	6,000.00	1,299.80	吴康保
11	收李乐彬2021年菜地租金	2021-06-23	120.00	0.00	1,419.80	李乐彬
12	付青岗社区购买20面国旗款	2021-06-29	0.00	260.00	1,159.80	黄学强
13	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2021年6月工资	2021-06-30	0.00	650.00	509.80	萧翠平
合 计			15,520.00	15,229.54		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

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	12,392,716.18	
1	收谢品群厂房2021年4月份租金	2021-06-01	34,183.16	0.00	12,426,899.34	谢品群
2	收谢品群厂房2021年3月份部分租金（已开发票）	2021-06-01	19,047.62	0.00	12,445,946.96	谢品群
3	收谢品群厂房2021年3月份租金尾款	2021-06-01	15,135.54	0.00	12,461,082.50	谢品群
4	收谢品群2021年3月份各项税费	2021-06-01	2,799.43	0.00	12,463,881.93	谢品群
5	收谢品群2021年3月份开票部分税费（已开发票部分税金）	2021-06-01	952.38	0.00	12,464,834.31	谢品群
6	付中山市家家乐清洁有限公司青岗工业楼化粪池及下水道清理一次款	2021-06-01	0.00	7,000.00	12,457,834.31	黄晓斌
7	付巨正建设项目管理书记办公室及治保会办公室改造工程中介预算费	2021-06-01	0.00	1,600.00	12,456,234.31	黄晓斌
8	付农商行大涌支行银行短信服务费	2021-06-02	0.00	10.00	12,456,224.31	萧翠平
9	收王建云2021年5月青岗综合楼5楼租金	2021-06-02	13,770.00	0.00	12,469,994.31	王建云
10	收吴康保工业楼铺位第9卡投标保证金	2021-06-02	6,000.00	0.00	12,475,994.31	吴康保
11	收吴康保2021年6月工业楼铺位10卡租金	2021-06-02	2,000.00	0.00	12,477,994.31	吴康保
12	付雅兴广告社区购置宣传标识及活动横幅一批款	2021-06-03	0.00	7,705.00	12,470,289.31	黄奕阮
13	付治保会2021年5月有线电视费	2021-06-03	0.00	60.00	12,470,229.31	萧翠平
14	收邱拥军（陈平花）2021年6月份青岗综合楼厂房第三层租金	2021-06-04	14,040.00	0.00	12,484,269.31	陈平花
15	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费	2021-06-04	0.00	25.00	12,484,244.31	萧翠平
16	付农商银行青岗支行支票（售卖）工本费	2021-06-04	0.00	10.00	12,484,234.31	萧翠平
17	付青岗干部2021年6月份工资	2021-06-04	0.00	38,334.53	12,445,899.78	萧翠平
18	付工作人员2021年6月份工资	2021-06-04	0.00	8,631.44	12,437,268.34	萧翠平
19	付治保委员2021年6月份工资	2021-06-04	0.00	40,982.32	12,396,286.02	萧翠平
20	付退休干部2021年6月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2021-06-04	0.00	7,300.00	12,388,986.02	萧翠平
21	收郑陆潮2021年5月青岗旧市场侧土地（单元一、二）租金	2021-06-05	3,600.00	0.00	12,392,586.02	郑陆潮
22	收黄旋2021年5月青岗旧市场建筑物（单元13）租金	2021-06-05	1,500.00	0.00	12,394,086.02	黄旋
23	收黄旋2021年5月青岗旧市场建筑物（单元1）租金	2021-06-05	500.00	0.00	12,394,586.02	黄旋
24	付办公室2021年5月份电话费	2021-06-05	0.00	3,339.29	12,391,246.73	萧翠平
25	付治保会2021年5月份电话费	2021-06-05	0.00	74.64	12,391,172.09	萧翠平
26	付建设银行单位结算卡年费	2021-06-07	0.00	15.00	12,391,157.09	萧翠平
27	收严球树2021年6月名城楼铺位第1卡租金尾款	2021-06-07	600.00	0.00	12,391,757.09	严球树
28	付球场2021年5月份电费（2单）	2021-06-07	0.00	723.31	12,391,033.78	萧翠平
29	付牌坊路灯2021年5月份电费（3单）	2021-06-07	0.00	836.88	12,390,196.90	萧翠平
30	付居委办公室2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	4,216.58	12,385,980.32	萧翠平
31	付青岗综合楼2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	195.35	12,385,784.97	萧翠平
32	付治保会宿舍2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	1,996.18	12,383,788.79	萧翠平

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付雷塘围站2021年5月电费	2021-06-07	0.00	1,032.30	12,382,756.49	萧翠平
34	付清洁工宿舍2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	534.53	12,382,221.96	萧翠平
35	付工业楼C幢宿舍2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	4,621.91	12,377,600.05	萧翠平
36	付青岗工业楼2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	46,333.71	12,331,266.34	萧翠平
37	付治安视频监控2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	242.96	12,331,023.38	萧翠平
38	付青岗旧市场2021年5月电费	2021-06-07	0.00	815.70	12,330,207.68	萧翠平
39	付道闸2021年5月份电费（2单）	2021-06-07	0.00	156.84	12,330,050.84	萧翠平
40	付雷塘围抗旱2021年5月电费	2021-06-07	0.00	598.24	12,329,452.60	萧翠平
41	付青岗市场宿舍2021年5月电费	2021-06-07	0.00	491.90	12,328,960.70	萧翠平
42	付黄氏大宗祠2021年5月份电费	2021-06-07	0.00	797.49	12,328,163.21	萧翠平
43	付街灯2021年5月份电费（11单）	2021-06-07	0.00	2,239.32	12,325,923.89	萧翠平
44	付干部及工作人员、治保人员2021年6月份社保	2021-06-07	0.00	16,049.10	12,309,874.79	余玉贞
45	收李孝成2021年6月份工业楼1卡租金	2021-06-09	1,800.00	0.00	12,311,674.79	李孝成
46	收中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2021年4月农贸市场租金	2021-06-10	381,667.00	0.00	12,693,341.79	符忠文
47	付陈永坤2021年6月份工业楼第二卡铺位租金	2021-06-10	0.00	6,490.00	12,686,851.79	黄军良
48	付中山市财政局大涌分局2021年第一、二季度财务统筹款（2单）	2021-06-10	0.00	43,125.00	12,643,726.79	黄学强
49	付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）	2021-06-12	0.00	30.00	12,643,696.79	萧翠平
50	收何国元2021年3-6月工业楼A幢厂房第四层1400方租金	2021-06-15	47,600.00	0.00	12,691,296.79	何国元
51	收何国元2021年3-6月工业楼厂房背后B幢三层至五层宿舍租金	2021-06-15	27,000.00	0.00	12,718,296.79	何国元
52	收薛永坤2021年6月份工业楼第二卡铺位租金	2021-06-15	2,000.00	0.00	12,720,296.79	薛永坤
53	收赖水英2021年4月5日至7月4日青岗旧市场建筑物（单元2）租金	2021-06-15	1,500.00	0.00	12,721,796.79	赖水英
54	收陈常军2021年6月青岗旧市场建筑物（单元9）租金	2021-06-15	1,000.00	0.00	12,722,796.79	陈常军
55	收陈常军2021年6月青岗旧市场建筑物（单元10）租金	2021-06-15	500.00	0.00	12,723,296.79	陈常军
56	付两委干部及工作人员2021年6月份住房公积金	2021-06-15	0.00	16,660.00	12,706,636.79	萧翠平
57	收吴康保工业楼铺位第9卡一次性收取设施费	2021-06-16	10,000.00	0.00	12,716,636.79	吴康保
58	收江富2021年6月份工业楼铺位12卡租金	2021-06-16	2,000.00	0.00	12,718,636.79	江富
59	付莱特网络科技社区购讯短信费30000条款	2021-06-16	0.00	2,100.00	12,716,536.79	黄柏文
60	付干部2021年5月个人所得税	2021-06-16	0.00	415.75	12,716,121.04	余玉贞
61	收林章文2021年6月工业楼铺位第8卡租金	2021-06-17	2,000.00	0.00	12,718,121.04	林章文
62	付翔升电脑商行社区购置电脑及打印机配件一批款	2021-06-17	0.00	845.00	12,717,276.04	黄柏文
63	付嘴字文具（王素华）社区购办公文具一批款	2021-06-17	0.00	949.50	12,716,326.54	黄柏文
64	付志伟五金（黄定伟）青岗社区购五金材料一批款	2021-06-17	0.00	3,125.00	12,713,201.54	黄柏文
65	付穗浩园米业青岗社区2021年6月份大米分配款	2021-06-17	0.00	107,115.75	12,606,085.79	黄柏文

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收高正怡2021年5月份电费尾款	2021-06-18	37,215.00	0.00	12,643,300.79	高正怡
67	收余波2021年5月工业楼宿舍A幢租金	2021-06-18	25,000.00	0.00	12,668,300.79	余波
68	收高正怡2021年5月份部分电费	2021-06-18	23,000.00	0.00	12,691,300.79	高正怡
69	收高正怡2021年5月份水费	2021-06-18	9,475.00	0.00	12,700,775.79	高正怡
70	收社区居民(中人)2021年5月社保参保补助汇款失败退费(4人)	2021-06-18	1,253.76	0.00	12,702,029.55	萧翠平
71	付社区居民(中人)2021年5月社保参保补助	2021-06-18	0.00	105,002.40	12,597,027.15	黄柏文
72	收中行存款利息	2021-06-20	5.13	0.00	12,597,032.28	萧翠平
73	收农商行青岗支行存款利息	2021-06-20	21,026.97	0.00	12,618,059.25	萧翠平
74	收农行存款利息	2021-06-21	0.11	0.00	12,618,059.36	萧翠平
75	收农商行大涌支行存款利息	2021-06-21	11.73	0.00	12,618,071.09	萧翠平
76	收工行存款利息	2021-06-21	6.96	0.00	12,618,078.05	萧翠平
77	收建行存款利息	2021-06-21	280.40	0.00	12,618,358.45	萧翠平
78	收鞠俊刚2021年3月“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍租金	2021-06-21	85,000.00	0.00	12,703,358.45	鞠俊刚
79	收中山市齐力塑料粉末有限公司2021年4-6月青岗综合文化服务中心3楼办公室租金	2021-06-21	18,000.00	0.00	12,721,358.45	萧翠平
80	收余波2021年4月工业楼宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层租金	2021-06-21	13,230.00	0.00	12,734,588.45	余波
81	付广东冠诺建设工程有限公司青岗社区中心规范化建设工程95%款(党群服务中心建设经费)	2021-06-22	0.00	207,954.39	12,526,634.06	黄学强
82	付广东冠诺建设工程有限公司青岗社区围涌侧农路工程5%尾款(环境保护专项)	2021-06-22	0.00	18,035.50	12,508,598.56	黄晓斌
83	付广东冠诺建设工程有限公司青岗社区党群服务中心规范化建设工程中介预算编制费	2021-06-22	0.00	1,600.00	12,506,998.56	黄晓斌
84	付广东冠诺建设工程有限公司青岗社区旧砖厂周边农路工程5%尾款	2021-06-22	0.00	49,898.36	12,457,100.20	黄晓斌
85	付如一建设科技社区新建5座垃圾屋建设及垃圾屋配套道路维修工程5%尾款	2021-06-22	0.00	26,953.21	12,430,146.99	黄晓斌
86	收黄兴东2021年3月尾款至4月部分名城楼铺位第4卡租金	2021-06-24	2,400.00	0.00	12,432,546.99	黄兴东
87	付自来水公司2021年5月13日至6月15日水费	2021-06-24	0.00	11,632.76	12,420,914.23	萧翠平
88	收农商行青岗支行转入农行往来款	2021-06-25	4,000,000.00	0.00	16,420,914.23	黄军良
89	收中山市齐力塑料粉末有限公司2021年4-6月厂房租金	2021-06-25	36,300.00	0.00	16,457,214.23	萧翠平
90	收周埠才2021年4-6月名成楼第二层厂房租金	2021-06-25	24,000.00	0.00	16,481,214.23	周埠才
91	付创意环卫青岗社区更换垃圾场铁垃圾斗1个款	2021-06-25	0.00	7,000.00	16,474,214.23	黄晓斌
92	付农商行青岗支行转农行往来款	2021-06-25	0.00	4,000,000.00	12,474,214.23	黄军良
93	付青岗社区工作人员2021年新冠疫情疫情防控全员核酸检测加班费	2021-06-25	0.00	5,400.00	12,468,814.23	黄学强
94	付旗山水务文化中心21年5月14日至6月17日水费代收服务费	2021-06-25	0.00	10.74	12,468,803.49	萧翠平
95	付旗山水务村委教师楼21年5月14日至6月17日水费代收服务费	2021-06-25	0.00	171.86	12,468,631.63	萧翠平
96	付旗山水务村委会21年5月16日至6月17日水费代收服务费(2单)	2021-06-25	0.00	47.64	12,468,583.99	萧翠平
97	付旗山水务环卫工人宿舍21年5月14日至6月17日水费代收服务费	2021-06-25	0.00	12.14	12,468,571.85	萧翠平
98	付旗山水务世明祖21年5月16日至6月17日水费代收服务费	2021-06-25	0.00	6.07	12,468,565.78	萧翠平

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付旗山水务黄氏宗祠21年5月16日至6月17日水费代收服务费	2021-06-25	0.00	14.48	12,468,551.30	萧翠平
100	付罗兰（6-121）2020年各项分配款	2021-06-25	0.00	1,892.00	12,466,659.30	罗兰
101	付2021年6月份社区居民基本及门诊医疗保险（2单）	2021-06-28	0.00	120,792.00	12,345,867.30	黄柏文
102	收黄卓雄2021年雷塘围明恒西塘11.9亩租金	2021-06-29	16,065.00	0.00	12,361,932.30	黄卓雄
103	付自来水公司文化中心21年5月18日至6月21日水费	2021-06-29	0.00	62.63	12,361,869.67	萧翠平
104	付自来水公司村委会21年5月18日至6月21日水费（2单）	2021-06-29	0.00	277.75	12,361,591.92	萧翠平
105	付自来水公司黄氏宗祠21年5月18日至6月21日水费	2021-06-29	0.00	84.41	12,361,507.51	萧翠平
106	付自来水公司世明祖21年5月18日至6月21日水费	2021-06-29	0.00	35.40	12,361,472.11	萧翠平
107	付自来水公司青岗环卫工人宿舍21年5月18日至6月21日水费	2021-06-29	0.00	70.80	12,361,401.31	萧翠平
108	付自来水公司村委教师楼21年5月18日至6月21日水费	2021-06-29	0.00	1,002.06	12,360,399.25	萧翠平
109	付青岗社区清洁工人6月份工资	2021-06-30	0.00	19,420.00	12,340,979.25	萧翠平
110	付黄启明青岗水车馆管理员2021年6月份补助	2021-06-30	0.00	1,600.00	12,339,379.25	萧翠平
111	付高正怡青岗电工2021年6月份工资	2021-06-30	0.00	2,600.00	12,336,779.25	萧翠平
112	付黄衍平青岗社区清洁工2021年6月份工资	2021-06-30	0.00	3,100.00	12,333,679.25	萧翠平
113	付张月坤青岗办公室清洁2021年6月份工资	2021-06-30	0.00	2,100.00	12,331,579.25	萧翠平
114	付黄卓贤青岗田管员2021年6月份工资	2021-06-30	0.00	1,600.00	12,329,979.25	萧翠平
115	付嘴字文具（王素华）社区购办公文具一批款	2021-06-30	0.00	1,180.00	12,328,799.25	黄柏文
116	付广东建设工程有限公司青岗社区雷塘围农路工程5%尾款（耕地保护专项）	2021-06-30	0.00	36,575.00	12,292,224.25	黄晓斌
117	付2021年6月份社区居民门诊医疗保险（补增）	2021-06-30	0.00	7.00	12,292,217.25	萧翠平
合 计			4,903,465.19	5,003,964.12		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				11,991,431.63	883,339.03	11,108,092.60
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				4,599,968.05	784,773.32	3,815,194.73
鞠俊刚				340,000.00	85,000.00	255,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				340,000.00	85,000.00	255,000.00
何国元				74,600.00	74,600.00	0.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				27,000.00	27,000.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				47,600.00	47,600.00	0.00
李国程				28,800.00	0.00	28,800.00
录像室厂房				28,800.00	0.00	28,800.00
唐秀萍				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
高正怡				11,638.00	0.00	11,638.00
老梁山、小坑林地26.45亩				11,638.00	0.00	11,638.00
吴康保				1,000.00	2,000.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	-1,000.00
严球树				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位1卡				2,000.00	2,000.00	0.00
黄雅廉				4,192.50	0.00	4,192.50
青岗西堡土地0.1799亩				4,192.50	0.00	4,192.50
李孝成				1,800.00	1,800.00	0.00
工业楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				36,300.00	36,300.00	0.00
红砍顶厂房				36,300.00	36,300.00	0.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
林章富				246,813.78	0.00	246,813.78
名成楼铺位8-9卡				9,000.00	0.00	9,000.00
名成楼第3层及地下仓库				26,400.00	0.00	26,400.00
黄竹萌土地5.761亩				139,413.78	0.00	139,413.78

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
名成楼宿舍				72,000.00	0.00	72,000.00
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-1,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				2,000.00	0.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	0.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
黄凤楚				30,800.00	0.00	30,800.00
横沙仔土地30亩				27,720.00	0.00	27,720.00
雷塘围山边侧土地7亩				3,080.00	0.00	3,080.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
黄玉峰				48,569.40	0.00	48,569.40
哺鱼地土地3亩				36,300.00	0.00	36,300.00
哺鱼地土地1.69亩				12,269.40	0.00	12,269.40
谢品群				136,732.56	68,366.32	68,366.24
哺鱼地星铁棚厂房及空地				136,732.56	68,366.32	68,366.24
张红飞				13,200.00	0.00	13,200.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	0.00	13,200.00
林家庆				338,106.89	0.00	338,106.89
鸬鹚石土地2亩				44,000.00	0.00	44,000.00
鸬鹚石土地3.5亩				102,487.10	0.00	102,487.10
鸬鹚石土地6亩				132,000.00	0.00	132,000.00
鸬鹚石土地2.71亩				59,619.79	0.00	59,619.79
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
工业楼铺位9卡				6,000.00	0.00	6,000.00
王求仙				0.00	0.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	0.00	0.00
余波				89,690.00	38,230.00	51,460.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				39,690.00	13,230.00	26,460.00
工业楼背后宿舍A幢				50,000.00	25,000.00	25,000.00
覃正尧				0.00	6,000.00	-6,000.00
名成楼铺位2卡				0.00	6,000.00	-6,000.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				8,800.00	0.00	8,800.00

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
东堡水井侧土地20亩				8,800.00	0.00	8,800.00
黄学谦				1,100.00	0.00	1,100.00
五家村（即东祥街二巷）背后土地2.5亩				1,100.00	0.00	1,100.00
黄学云				368.55	0.00	368.55
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				368.55	0.00	368.55
梁文义				1,144.00	0.00	1,144.00
五家村侧土地2.6亩				1,144.00	0.00	1,144.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
郭谦				28,050.00	0.00	28,050.00
哺鱼地土地2.55亩				28,050.00	0.00	28,050.00
林伟峰				249,610.00	0.00	249,610.00
红砍顶厂房背后土地12亩				145,200.00	0.00	145,200.00
鬼仔坑土地1.31亩				14,410.00	0.00	14,410.00
红砍顶厂房				48,000.00	0.00	48,000.00
红砍顶厂房3				42,000.00	0.00	42,000.00
林苑韶				83,490.00	0.00	83,490.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				83,490.00	0.00	83,490.00
关润依				4,471.30	0.00	4,471.30
白蕉围麦地土地67.75亩				4,471.30	0.00	4,471.30
杨建山				3,864.30	0.00	3,864.30
黄氏坑土地0.3513亩				3,864.30	0.00	3,864.30
黄锐蕃				39,195.20	0.00	39,195.20
黄氏坑土地1.7816亩				39,195.20	0.00	39,195.20
欧阳树根				44,220.00	0.00	44,220.00
黄氏坑土地4.02亩				44,220.00	0.00	44,220.00
阮建标				47,036.00	0.00	47,036.00
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	0.00	47,036.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				8,400.00	0.00	8,400.00
青岗旧市场铺位				8,400.00	0.00	8,400.00
陈仕文				31,500.00	0.00	31,500.00
工业楼A幢厂房1-3层				31,500.00	0.00	31,500.00
黄弼凯				211.20	0.00	211.20
旧堡土地0.48亩				211.20	0.00	211.20
江富				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				2,000.00	2,000.00	0.00

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼3层				14,040.00	14,040.00	0.00
王龙兵				129,960.00	0.00	129,960.00
综合楼1层				129,960.00	0.00	129,960.00
陈行				56,160.00	0.00	56,160.00
综合楼2层				56,160.00	0.00	56,160.00
萧瑞云				-64,900.00	0.00	-64,900.00
鬼仔坑土地1.77亩				-64,900.00	0.00	-64,900.00
萧锡权				-83,867.00	0.00	-83,867.00
仙福园侧土地1.48亩				-83,867.00	0.00	-83,867.00
萧倩娜				39,050.00	0.00	39,050.00
黄氏坑土地3.55亩				39,050.00	0.00	39,050.00
岑延武				43,299.09	0.00	43,299.09
加油站侧铺位5卡				14,499.09	0.00	14,499.09
加油站侧铺位6-7卡				28,800.00	0.00	28,800.00
周埠才				24,000.00	24,000.00	0.00
名城楼第二层				24,000.00	24,000.00	0.00
薛永坤				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位2卡				2,000.00	2,000.00	0.00
谢永新				35,000.00	0.00	35,000.00
康体文化中心4层				35,000.00	0.00	35,000.00
黄兴东				6,600.00	2,400.00	4,200.00
名城楼铺位4卡				6,600.00	2,400.00	4,200.00
聚庭房地产投资有限公司				18,000.00	18,000.00	0.00
综合文化服务中心3层				18,000.00	18,000.00	0.00
凯特服饰有限公司				56,160.00	0.00	56,160.00
综合楼4层(单元1、2)				56,160.00	0.00	56,160.00
黄旋				4,000.00	2,000.00	2,000.00
旧市场建筑物单元1				1,000.00	500.00	500.00
旧市场建筑物单元13				3,000.00	1,500.00	1,500.00
郑陆潮				7,200.00	3,600.00	3,600.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				7,200.00	3,600.00	3,600.00
罗显杰				9,000.00	0.00	9,000.00
旧市场建筑物单元7				3,000.00	0.00	3,000.00

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
旧市场建筑物单元8				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元10				500.00	500.00	0.00
王建云				27,540.00	13,770.00	13,770.00
综合楼5楼				27,540.00	13,770.00	13,770.00
林章文				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位8卡				2,000.00	2,000.00	0.00
中泰市场经营管理有限公司				1,145,001.00	381,667.00	763,334.00
青岗农贸市场				1,145,001.00	381,667.00	763,334.00
赖水英				-2,000.00	1,500.00	-3,500.00
旧市场建筑物单元2				-2,000.00	1,500.00	-3,500.00
发包款				1,535,144.02	16,065.00	1,519,079.02
黄泳彬				20,249.10	0.00	20,249.10
雷塘围山边鱼塘14.9亩				20,249.10	0.00	20,249.10
陈炎培				121,236.00	0.00	121,236.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				90,164.00	0.00	90,164.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				15,840.00	0.00	15,840.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	74,324.00
黄少平				127,117.00	0.00	127,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				59,600.00	0.00	59,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
余润涌				23,638.55	0.00	23,638.55
新村尾西一号鱼塘17.51亩				23,638.55	0.00	23,638.55
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余伯雄				31,725.00	0.00	31,725.00
雷塘围麦地鱼塘5亩				7,425.00	0.00	7,425.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				24,300.00	0.00	24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				16,065.00	16,065.00	0.00
雷塘围明桓西鱼塘11.9亩				16,065.00	16,065.00	0.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				687.06	0.00	687.06

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
雷塘围明恒西鱼塘26.87亩				687.06	0.00	687.06
陈展宁				14,850.00	0.00	14,850.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				14,850.00	0.00	14,850.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
林婉明				506,996.16	0.00	506,996.16
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				506,996.16	0.00	506,996.16
李文亦				29,282.00	0.00	29,282.00
白蕉围馆周围土地11亩				29,282.00	0.00	29,282.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
黄保基				30,703.75	0.00	30,703.75
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				30,703.75	0.00	30,703.75
李泳尧				60,937.80	0.00	60,937.80
雷塘围七十亩鱼塘21亩				60,937.80	0.00	60,937.80
伍杏章				23,893.32	0.00	23,893.32
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				23,893.32	0.00	23,893.32
张耀桥				167,750.00	0.00	167,750.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
上围仔耕地51亩				140,250.00	0.00	140,250.00
刘展洪				28,256.65	0.00	28,256.65
新村尾鱼塘15.17亩				28,256.65	0.00	28,256.65
林日良				9,155.03	0.00	9,155.03
雷塘围山边鱼塘12.33亩				9,155.03	0.00	9,155.03
水电费				661,343.82	68,829.00	592,514.82
水费				347,884.94	9,475.00	338,409.94
社区				207,775.01	9,475.00	198,300.01
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				313,458.88	59,354.00	254,104.88
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-4,081.03	572.00	-4,653.03
工业楼				-34,483.19	57,730.00	-92,213.19
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				1,473.15	1,052.00	421.15
医保社保				26,422.58	4,847.92	21,574.66

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄军良				692.56	346.28	346.28
黄学强				692.56	346.28	346.28
黄晓斌				692.56	346.28	346.28
黄奕阮				692.56	346.28	346.28
黄玉峰				3,210.19	0.00	3,210.19
黄文静				692.56	346.28	346.28
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				692.56	346.28	346.28
黄文佳				692.56	346.28	346.28
黄锦文				692.56	346.28	346.28
黄妙乾				692.56	346.28	346.28
黄振安				692.56	346.28	346.28
黄倩雅				692.56	346.28	346.28
黄旭林				692.56	346.28	346.28
黄灿标				692.56	346.28	346.28
黄晓康				692.56	346.28	346.28
土地使用权转让款				4,690,709.00	0.00	4,690,709.00
中山市土地储备中心				4,690,709.00	0.00	4,690,709.00
个人所得税				831.54	415.79	415.75
黄军良				264.37	132.19	132.18
黄学强				210.37	105.19	105.18
黄晓斌				42.37	21.19	21.18
黄文静				92.05	46.03	46.02
黄晓康				222.38	111.19	111.19
其他				449,412.62	8,408.00	441,004.62
其他应收款				432,596.62	0.00	432,596.62
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				4,724.42	0.00	4,724.42
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				11,172.00	5,672.00	5,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄文静				172.00	172.00	0.00

应 收 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄晓康				2,000.00	1,000.00	1,000.00
其他人员住房公积金				5,644.00	2,736.00	2,908.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				344.00	172.00	172.00
黄文静				172.00	0.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				33,442,724.88	411,866.61	33,030,858.27
应付定金押金				7,564,440.80	11,400.00	7,553,040.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				879,966.80	0.00	879,966.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				98,400.00	0.00	98,400.00
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
陈仕文				94,500.00	0.00	94,500.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
陈行				42,120.00	0.00	42,120.00
李国程				28,800.00	0.00	28,800.00
周埠才				24,000.00	0.00	24,000.00
王建云				41,310.00	0.00	41,310.00
凯特服饰				42,120.00	0.00	42,120.00
宿舍				650,956.00	0.00	650,956.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				114,690.00	0.00	114,690.00
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
市场				4,596,260.00	0.00	4,596,260.00
其他				4,596,260.00	0.00	4,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				4,580,000.00	0.00	4,580,000.00
铺位				179,300.00	11,400.00	167,900.00
李孝成				5,400.00	0.00	5,400.00
吴康保				18,000.00	6,000.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	6,000.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				6,000.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				11,400.00	5,400.00	6,000.00
林章富				15,000.00	0.00	15,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	12,000.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
薛永坤				6,000.00	0.00	6,000.00
黄兴东				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				6,000.00	0.00	6,000.00
黄结良				3,000.00	0.00	3,000.00
林章文				6,000.00	0.00	6,000.00
赖水英				1,500.00	0.00	1,500.00
土地				697,800.00	0.00	697,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				380,908.00	0.00	380,908.00
接电保证金				153,448.00	0.00	153,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00
王建云				10,000.00	0.00	10,000.00
艺彩木业				50,000.00	0.00	50,000.00
投标保证金				227,460.00	0.00	227,460.00
铺位				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房				219,960.00	0.00	219,960.00
应付工程款				390,666.77	131,462.07	259,204.70
雷塘围农路工程				36,575.00	36,575.00	0.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	18,035.50	0.00
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
垃圾屋及配套道路维修工程				26,953.21	26,953.21	0.00
雷塘围旧砖厂周边农路工程				49,898.36	49,898.36	0.00
公共体育场				86,282.60	0.00	86,282.60
智能道闸系统设备工程				75,810.00	0.00	75,810.00
伟立纸品厂前钢结构商铺工程				17,279.40	0.00	17,279.40
幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程				21,675.00	0.00	21,675.00
党群服务中心规范化建设工程				10,944.97	0.00	10,944.97
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				323,016.00	1,892.00	321,124.00

应付款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00

应付款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,177.00	0.00	24,177.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				25,401.00	0.00	25,401.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				39,215.00	0.00	39,215.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				55,860.00	0.00	55,860.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德嫻				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
20年分配未取款				118,052.00	1,892.00	116,160.00
萧绍群				378.00	0.00	378.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
黄仕云				9,892.00	0.00	9,892.00
高洪厚				432.00	0.00	432.00
黄启环				7,919.00	0.00	7,919.00
李玉君				1,892.00	0.00	1,892.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				324.00	0.00	324.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄炳康				8,162.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	135.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄志棠				7,784.00	0.00	7,784.00
李健生				2,054.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
余保强				8,000.00	0.00	8,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				162.00	0.00	162.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
林锦辉				4,000.00	0.00	4,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,811.00	0.00	7,811.00
余雪霞				3,784.00	0.00	3,784.00
黄少平				4,567.00	0.00	4,567.00
文瑞伦				2,027.00	0.00	2,027.00
林志琴				54.00	0.00	54.00
何索慈				27.00	0.00	27.00
余少慈				108.00	0.00	108.00
黄素腾				108.00	0.00	108.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	5,676.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	1,892.00	0.00
代收代支				1,715,388.76	263,882.00	1,451,506.76
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10

应付款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				38,985.00	3,220.00	35,765.00
专职调解员补助				28,568.00	0.00	28,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				4,520.00	0.00	4,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
老人节生果金				58,100.00	58,100.00	0.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				2,739.00	260.00	2,479.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				415,567.24	0.00	415,567.24
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				-4,800.00	1,920.00	-6,720.00
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				420.00	0.00	420.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
党群服务中心建设经费				100,382.00	100,382.00	0.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费(办公经费)				100,000.00	100,000.00	0.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				55,700.00	0.00	55,700.00
干净整洁村补助资金				153,928.00	0.00	153,928.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
其他				23,437,212.55	3,230.54	23,433,982.01
支农支出				-16,334.45	3,230.54	-19,564.99
水电费				-5,134.45	1,630.54	-6,764.99
田管工资				-11,200.00	1,600.00	-12,800.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				98,400.00	98,400.00	0.00
干部				46,500.00	46,500.00	0.00
干部工资及奖金				46,500.00	46,500.00	0.00
黄军良				10,000.00	10,000.00	0.00
黄学强				8,500.00	8,500.00	0.00
黄晓斌				7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				51,900.00	51,900.00	0.00
办公室				3,100.00	3,100.00	0.00
黄倩雅				3,100.00	3,100.00	0.00
计生				3,520.00	3,520.00	0.00
李卫娟				3,520.00	3,520.00	0.00
治保会				45,280.00	45,280.00	0.00
黄旭林				3,380.00	3,380.00	0.00
黄振安				3,120.00	3,120.00	0.00
黄国基				3,400.00	3,400.00	0.00
黄锡民				3,280.00	3,280.00	0.00
黄展行				3,100.00	3,100.00	0.00
黄文佳				3,340.00	3,340.00	0.00
黄锦文				3,200.00	3,200.00	0.00
黄妙乾				3,200.00	3,200.00	0.00
黄灿标				3,200.00	3,200.00	0.00
黄智聪				3,200.00	3,200.00	0.00
黄建宏				3,140.00	3,140.00	0.00
黄智濠				3,120.00	3,120.00	0.00
黄俊达				3,100.00	3,100.00	0.00
黄梓政				3,500.00	3,500.00	0.00

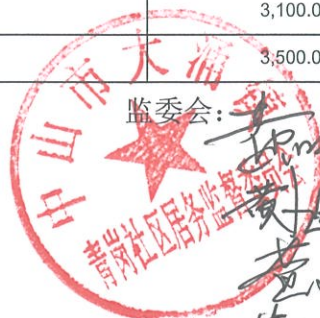
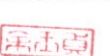
单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



黄旭林
黄学强
黄晓斌
黄奕阮
黄文静
黄晓康
黄倩雅
李卫娟
黄振安
黄国基
黄锡民
黄展行
黄文佳
黄锦文
黄妙乾
黄灿标
黄智聪
黄建宏
黄智濠
黄俊达
黄梓政

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	60,628,700.71	22,588,277.30	38,040,423.41
001001	红砍顶厂房(1)	586,676.13	358,515.43	228,160.70
001002	红砍顶厂房(2)	586,676.13	358,515.43	228,160.70
001003	红砍顶厂房(3)	815,433.16	492,657.64	322,775.52
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001006	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)	72,000.00	68,400.00	3,600.00
001007	溜冰场侧商铺	107,811.10	94,040.80	13,770.30
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,260,139.53	805,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	3,444,585.00	4,103,341.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,129,200.00	1,505,608.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	2,610,200.00	3,560,304.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	114,995.36	4.64
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	2,439,789.25	3,449,372.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	458,715.60	688,087.40
001017	添福池铺位9间	351,081.10	351,081.10	0.00
001018	哺鱼地星铁棚厂房	1,540,094.47	1,001,028.32	539,066.15
001019	农贸市场格力空调	4,700.00	4,700.00	0.00
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	416,030.00	993,106.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	3,892,534.00	10,201,121.32
001022	农贸市场钢棚换瓦	59,766.00	54,789.00	4,977.00
001023	市场、集体宿舍考勤机2套	2,220.00	2,220.00	0.00
001024	农贸市场垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
001025	农贸市场宵夜档钢棚	45,760.00	37,752.00	8,008.00
001026	农贸市场斗车	720.00	720.00	0.00
001027	集体宿舍验钞机	850.00	850.00	0.00
001028	农贸市场垃圾箱(2013年购)	6,500.00	6,500.00	0.00
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	0.00	347,188.00
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,154.00	3,224.00
002002	美能达1085复印机	10,900.00	10,900.00	0.00
002003	音响一套	13,235.00	13,235.00	0.00
002004	冷气机	37,630.00	37,630.00	0.00
002005	三星一体机(传真机)	3,112.00	3,112.00	0.00
002006	文件柜	1,400.00	1,400.00	0.00
002007	财务公布橱窗	4,500.00	4,500.00	0.00
002008	集体宿舍格力空调机	4,300.00	4,300.00	0.00
002009	联想电脑	16,817.00	16,817.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002010	验钞机	610.00	610.00	0.00
002011	100CM夹万	870.00	565.50	304.50
002012	办公台椅	4,771.00	4,771.00	0.00
002013	物业管理处办公台椅	2,860.00	2,860.00	0.00
002014	佳能IP3500打印机	860.00	860.00	0.00
002015	佳能3000激光打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002016	文书室佳能打印机	880.00	880.00	0.00
002017	办公室饮水机2台	1,060.00	1,060.00	0.00
002018	农村LED显示系统	19,025.00	19,025.00	0.00
002019	文书室索尼摄像机	7,030.00	7,030.00	0.00
002020	文书室录音笔	910.00	910.00	0.00
002021	财所下拨财务专用电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002022	办公室佳能3680喷墨打印机	860.00	860.00	0.00
002023	文书室尼康D3100单反相机	6,850.00	6,850.00	0.00
002024	物业管理办公室佳能打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002025	计生办公室联想电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	612.00	68.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	8,532.00	948.00
002030	办公室碎纸机	900.00	900.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002034	办公室中班椅	800.00	800.00	0.00
002035	财务室打印机EPSON630K	1,850.00	1,850.00	0.00
002036	办公室联想电脑2台(2014)	12,080.00	12,080.00	0.00
002037	办公室饮水机3台(2014)	1,797.00	1,797.00	0.00
002038	物业管理办公室打印机(2014)	1,300.00	1,300.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002043	康艺验钞机JYBDHT2800C	2,750.00	2,750.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002047	物业管理办公室联想电脑	3,940.00	3,940.00	0.00
002048	办公室复印机理光RicohMP2501L	10,160.00	10,160.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002049	文书室组装电脑(2016)	3,869.00	3,806.00	63.00
002050	文书室联想电脑(2016)	3,131.00	2,924.00	207.00
002051	LED显示屏	22,270.40	20,786.00	1,484.40
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	19,294.00	10,433.70
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	14,364.00	8,316.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	3,383.00	2,417.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	644.00	736.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	2,348.00	3,289.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	6,436.00	9,656.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	1,808.00	2,710.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	734.00	2,016.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	480.00	1,320.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	1,198.00	7,782.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	1,230.00	7,990.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	28,409.00	10,329.76
002064	选举监控设备1批	8,500.00	0.00	8,500.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	0.00	14,628.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	0.00	4,361.64
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	0.00	18,183.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	0.00	4,500.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	0.00	9,999.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	0.00	14,590.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	0.00	1,250.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	0.00	291,573.45
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	0.00	220,499.36
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003002	环卫垃圾车	24,633.00	21,896.00	2,737.00
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003004	五羊本田牌WH125J摩托车	27,628.00	22,222.16	5,405.84
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
003007	妇女活动中心音响	3,200.00	3,200.00	0.00
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003009	幼儿园索尼消毒柜	980.00	980.00	0.00
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003011	幼儿园电脑	3,328.00	3,328.00	0.00
003012	治保会联想电脑	3,600.00	3,600.00	0.00
003013	治保会爱普生一体机	880.00	880.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003014	综治办公室组合柜一套	3,680.00	3,680.00	0.00
003015	治保会格力空调柜式机	4,990.00	4,990.00	0.00
003016	治保会消防车	56,800.00	52,067.00	4,733.00
003017	社区监控系统	11,000.00	11,000.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003019	民兵营联想电脑	5,999.00	5,000.00	999.00
003020	民兵营HP彩色激光打印机	1,900.00	1,583.00	317.00
003021	治保会文件柜一批	1,900.00	1,900.00	0.00
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003025	2010年幼儿园电脑	4,080.00	3,264.00	816.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视	4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台	14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003036	幼儿园隔热棚	16,333.00	2,451.00	13,882.00
003037	幼儿园海信电视	2,099.00	1,050.00	1,049.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003041	社工综合活动中心桌椅9套	2,970.00	800.00	2,170.00
003042	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批	5,056.00	840.00	4,216.00
003043	幼儿园户外大型玩具	30,500.00	4,066.00	26,434.00
003044	幼儿园扩建及维修	49,000.00	6,534.00	42,466.00
003045	社工综合活动中心联想电脑11台	28,780.00	7,676.00	21,104.00
003046	社工综合活动中心无线路由	745.00	540.00	205.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003051	清洁垃圾车(12辆)	37,000.00	12,333.00	24,667.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003054	幼儿园紫外线杀菌车	1,027.00	370.00	657.00
003055	幼儿园报警器主机	900.00	150.00	750.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003059	社区垃圾桶	10,800.00	1,260.00	9,540.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003062	幼儿园净水机1000L	1,356.80	0.00	1,356.80
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003065	幼儿园空调(4台)	22,330.00	0.00	22,330.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003067	治保会视频监控操作台	5,106.72	0.00	5,106.72
003068	幼儿园格力空调KF35370Aa	2,750.00	0.00	2,750.00
003069	幼儿园格力空调KF72356Ba	6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园净水设备	29,800.00	0.00	29,800.00
003071	幼儿园电视乐视TV(5台)	15,192.00	0.00	15,192.00
003072	幼儿园手拉手隧道玩具	16,450.00	0.00	16,450.00
003073	幼儿园复印机	3,999.00	0.00	3,999.00
003074	幼儿园童床	6,600.00	0.00	6,600.00
003075	治保会电热水器	1,599.00	0.00	1,599.00
003076	幼儿园双头大炒锅	29,100.00	0.00	29,100.00
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051	3,189.00	0.00	3,189.00
003078	不锈钢环卫车2台	29,600.00	0.00	29,600.00
003079	幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台	3,660.00	0.00	3,660.00
003080	幼儿园饭堂切绞肉两用机1台	3,750.00	0.00	3,750.00
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003083	幼儿园格力空调KF50356Ba3	4,600.00	0.00	4,600.00
003084	幼儿园昂达M3主机9台	16,200.00	0.00	16,200.00
003085	幼儿园投影设备	18,895.00	0.00	18,895.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00
003089	幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3	12,380.00	0.00	12,380.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003094	幼儿园办公台椅一批	5,800.00	0.00	5,800.00
003095	幼儿园饭堂不锈钢餐车1台	1,350.00	0.00	1,350.00
003096	幼儿园防盗设备	4,500.00	0.00	4,500.00
003097	垃圾场铁垃圾斗1个	6,500.00	0.00	6,500.00
003098	幼儿园路由器1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003099	幼儿园小米电视1台L55M5AD	2,198.00	0.00	2,198.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003101	24秒计时器1个	3,500.00	0.00	3,500.00
003102	幼儿园电动门1套	13,843.60	0.00	13,843.60
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003105	幼儿园通道闸机1套	8,240.00	0.00	8,240.00
003106	幼儿园铁门1扇	1,443.00	0.00	1,443.00
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程	394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003110	幼儿园厨房蔬果机1台	1,950.00	0.00	1,950.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003112	幼儿园不锈钢阳光棚	23,940.00	0.00	23,940.00
003113	幼儿园组装电脑2套	7,443.00	0.00	7,443.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒水车T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽油烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	0.00	7,000.00
004001	割灌机	2,598.00	2,598.00	0.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	0.00	769,379.60

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



Handwritten signatures of the preparer and others.

在建工程明细表

2021年6月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-05

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-伟立纸品厂前钢结构商铺工程	三任股份合作经济联合社				0.00	0.00	347,188.00	347,188.00	0.00		
在建工程-管理用房-书记办公室及劳保会办公室改造工程					0.00	1,600.00	291,573.45	291,573.45	0.00		
在建工程-管理用房-党群服务中心规范化建设工程					0.00	220,499.36	220,499.36	220,499.36	0.00		
在建工程-公益用-智能通道系统设备工程					0.00	0.00	1,569,270.52	1,569,270.52	0.00		
在建工程-公益用-足球场侧排水及硬化工程					0.00	0.00	452,729.48	452,729.48	0.00		
在建工程-公益用-公共体育场地跑道外地面丙烯酸等工程					0.00	0.00	65,778.00	65,778.00	0.00		
在建工程-支农用-雷塘围旧砖厂周边农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用-雷塘围农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计						222,099.36	2,947,038.81	2,947,038.81			

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄补等)	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	7000	3000		1778.47	8221.53	收代支4个月个税132.19元，收代支5月社保个人部分346.28元，收代支5月住房公积金个人部分1300元
黄学强	副书记、副主任	6000	2500		1651.47	6848.53	收代支4个月个税105.19元，收代支5月社保个人部分346.28元，收代支5月住房公积金个人部分1200元
黄文静	委员	5000	2000		564.31	6435.69	收代支4个月个税46.03元，收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄晓斌	委员	5000	2000		1367.47	5632.53	收代支4个月个税21.19元，收代支5月社保个人部分346.28元，收代支5月住房公积金个人部分1000元
黄奕阮	委员	5000	2000		1346.28	5653.72	收代支4个月个税21.18元，收代支5月社保个人部分346.28元，收代支5月住房公积金个人部分1000元
黄晓康	委员	5000	2000		1457.47	5542.53	收代支4个月个税111.19元，收代支5月社保个人部分346.48元，收代支5月住房公积金个人部分1000元
李卫娟	计生专干	2340	660	520	172	3348	收代支5月住房公积金172元
黄柏文	文书、社保专员	2340	660	220	518.28	2701.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄倩雅	办公室工作人员	2340	660	100	518.28	2581.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄展行	治保委员	3000	100			3100	
黄国基	治保委员	2700	300	400	172	3228	收代支5月住房公积金172元
黄旭林	治保会副主任	2700	300	380	674.28	2705.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金328元
黄文佳	治保委员	2700	300	340	518.28	2821.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄锡民	治保会组长	2700	300	280	172	3108	收代支5月住房公积金172元
黄智聪	治保会组长	2700	300	200	172	3028	收代支5月住房公积金172元
黄灿标	治保委员	2700	300	200	518.28	2681.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄锦文	治保会组长	2700	300	200	518.28	2681.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄妙乾	治保委员	2700	300	200	518.28	2681.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元
黄建宏	治保委员	2700	300	140	172	2968	收代支5月住房公积金172元
黄振安	治保委员	2700	300	120	518.28	2601.72	收代支5月社保346.28元，收代支5月住房公积金172元

黄智濠	治保委员	2700	300	120	172	2948	收代支5月住房公积金172元
黄俊达	治保委员	2700	300	100	172	2928	收代支5月住房公积金172元
黄梓政	治保委员	2683				3500	
合计		78103	19180	3520	13671.71	87131.29	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

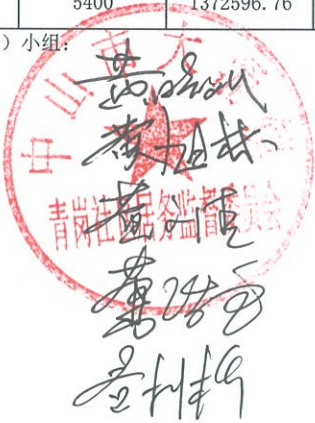
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000			15000	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		126125	3220	90360	35765	
专职调解员补助	专职调解员		31568		3000	28568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		14000		9480	4520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239	260	1760	2479	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000			3000	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1487306		1071738.76	415567.24	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000		580	420	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		130000	100382	130000	0	
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154388	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		6000			6000	

人居环境治理经费	人居环境治理经费		14286			14286	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		38400	1920	45120	-6720	
村级组织运转经费(办公经费)	村级组织运转经费(办公经费)		100000	100000	100000	0	
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)	村级组织运转经费(党组织服务群众经费)		60000		4300	55700	
合计			2611840.42	5400	1372596.76	1131943.66	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2021年6月份

制表日期：2021年7月5日

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2020.12.31	上年余额			365112.52	
2021.01.31	支银行结算卡年费		15.00	365097.52	
2021.01.31	支银行汇款手续费		29.37	365068.15	
2021.01.31	收土地储备中心收回土地使用权补偿款 (第一期40%)	9381419.00		9746487.15	基本户入账，待转土地基金账户
2021.02.28	支银行结算卡年费		15.00	9746472.15	
2021.03.31	支银行结算卡年费		15.00	9746457.15	
2021.03.31	收存款利息	726.55		9747183.70	
2021.04.31	支银行结算卡年费		15.00	9747168.70	
2021.05.31	支银行结算卡年费		15.00	9747153.70	
2021.05.31	冲1月收土地储备中心收回土地使用权补偿款 (第一期40%)	-9381419.00		365734.70	款项为待处理应付款，待结清后再将余额转至土地公积账户
2021.06.30	支银行结算卡年费		15.00	365719.70	
2021.06.30	收存款利息	280.40		366000.10	
	合 计	1006.95	119.37	366000.10	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

