

社务监督委员会理财结果公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

审核结果：

1、现金帐面余额：1012.46 元，实地清点现金：1012.46 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：1012.46 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行帐面余额：22445344.30 元；

银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；

贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，3800元；

本月银行存款收入共：112 笔，1099733.6 元；

6、本月现金支出共：8 笔，2813 元；

本月银行存款支出共：24 笔，348111.68 元；

审批手续是否完善：是 是否合理：是

监事会审核意见：

审核

年 月 日

监事会签名：

陈建清 陈建清 陈建清 陈建清 陈建清 陈建清 陈建清 陈建清

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

何敏灵

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：沙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	28,669,290.00	22,446,356.76	短期借款	35		
其中：现金		227.36	1,012.46	应付款项	36	21,876,534.77	9,172,002.31
银行存款		28,669,062.64	22,445,344.30	应付工资	37	254,200.00	
短期投资	2	4,000,000.00		应付福利费	38	500,000.00	-84,844.60
应收款项	5	7,595,622.50	6,298,404.37				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,734.77	9,087,157.71
流动资产合计	9	40,264,912.50	28,744,761.13	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	187,223.20	198,357.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,904,744.76	68,925,404.76	其他负债合计	48	187,223.20	198,357.00
减：累计折旧	20	24,307,657.11	24,307,657.11	负债合计	49	22,817,957.97	9,285,514.71
固定资产净值	21	44,597,087.65	44,617,747.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	47,384,657.60	47,405,317.60	公积公益金	51	58,407,308.45	54,906,830.23
无形资产：				未分配收益	52	1,536,524.39	7,069,954.50
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	64,831,612.13	66,864,564.02
资产总计	32	87,649,570.10	76,150,078.73	负债和所有者权益总计	56	87,649,570.10	76,150,078.73

单位负责人：

振安

财务负责人：

振安

监事会：

陈志强
陈建辉
徐建辉
高郁贤
徐建辉
陈建辉

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

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	905,119.82	5,743,087.15	一、经营支出	24,538.60	267,867.76
出租收入	905,119.82	5,743,087.15	出租成本		30,711.00
徐俊光		15,120.00	租赁税金	24,538.60	229,836.76
英记食品		425,069.40	增值税	6,971.22	65,103.27
中涌空调		17,556.00	所得税		673.66
南桥汽修		15,844.00	其它税种	836.55	7,812.40
黄允中		52,483.20	房地产税	16,730.83	156,247.43
张新财		12,420.00	其他经营成本		7,320.00
杨建平		14,256.00	二、管理费支出	57,059.40	721,215.23
王启志		14,190.00	干部报酬	23,000.00	139,106.40
郑雪媛		4,840.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	182,774.30
陈连兴		119,430.00	临时员工报酬	300.00	2,900.00
徐永康	47,044.80	55,444.80	办公费	1,925.00	9,592.20
汤 洋		19,008.00	水电费	789.09	4,833.28
郑君毅		77,539.68	书报费		7,056.00
刘彩群		12,870.00	修缮费	650.00	2,615.00
戴少明		56,700.00	民主理财费用	3,800.00	43,600.00
萧志勇	43,824.00	43,824.00	误工补贴		34,850.00
李雄浩	48,932.40	171,263.40	会议费		229,634.48
陈鉴潮	2,982.00	20,874.00	培训费		200.00
吴祖明		5,100.00	邮电通讯费	359.27	2,665.31
高建卫		83,533.30	财务统筹费	147.00	2,103.00
郭钜有	157,350.00	314,700.00	其他费用	450.00	691.70
冯光耀	7,128.00	17,604.00	律师顾问费		10,000.00
仇国坤		36,000.00	社保费	7,439.04	48,593.56
李满庭		16,830.00	三、其他支出		450.00
司徒立标		10,750.00	其他		450.00
朱燕霞		27,150.00	四、福利费支出	243,697.00	4,532,310.90
陈志聪	42,243.00	97,243.00	环境卫生		7,330.00
彭新平		28,290.00	教育及学校幼儿园补助		16,000.00
陈庆运		61,200.00	老人和敬老院补助	13,100.00	364,400.00
何贤辉	56,610.00	280,050.00	文体体育		462.00
黄小华	2,150.00	2,150.00	公共设施维护	38.00	1,309.00
郭俊生	25,704.00	25,704.00	医保社保	222,309.00	4,083,909.90
邓能晓		9,856.00	医保	61,197.50	447,051.10
郭嘉顺		2,848.00	社保	161,111.50	3,636,858.80
徐瑞康		39,600.00	殡改	650.00	3,900.00
陈浩荣	63,353.62	850,853.62	慰问金	7,600.00	55,000.00

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
林嘉润	28,456.20	28,456.20	五、分配农户及投资者		
土地出租	73,290.00	123,390.00	六、固定资产购建	20,660.00	20,660.00
陈永衡		8,760.00	管理用	20,660.00	20,660.00
吴爱都	4,290.00	30,030.00	会堂用台和椅	4,460.00	4,460.00
徐炳湖		14,400.00	会堂空调	16,200.00	16,200.00
联达驾校	69,000.00	69,000.00			
刘文钊		1,200.00			
林果出租		560.00			
黄莲妹		560.00			
陈伟华		2,560.00			
徐进		60,000.00			
陈焯均		900.00			
欧阳祖茂		1,500.00			
徐灿标		2,175.00			
黄维兜	6,240.00	8,736.00			
徐耀明	14,470.00	48,000.00			
罗现德		2,970.00			
程刚		19,140.00			
中国电信机站		82,000.00			
陈燕萍	12,623.20	50,492.80			
姚元懂		122,295.00			
张细元		12,249.60			
高志文	2,840.00	6,930.00			
姚建纯		72,000.00			
张毅		25,704.00			
陈连忠		15,734.40			
李耀华		15,300.00			
赵小二		11,088.00			
艺莎制衣		28,800.00			
罗逸俊		48,000.00			
牛广伟		5,760.00			
黄一鑫		4,804.80			
黄家波		7,320.00			
李嘉毅		60,000.00			
刘胜华	30,600.00	91,800.00			
温石华		7,920.00			
曾汉标		40,550.40			
陈文		91,584.00			

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
朱会杰		23,040.00			
何伟业	87,912.00	175,824.00			
余敬良		1,463.00			
韦光积	54,001.20	324,007.20			
邱爱斌	29,700.00	29,700.00			
徐树维		36,480.00			
陈健强		29,700.00			
温超俊		122,009.60			
殷敬滔	6,150.00	43,050.00			
彭宇君		54,982.40			
海天汽车		66,000.00			
熊林海		22,596.00			
谢建中		65,000.00			
张鹏	2,630.00	2,630.00			
王鸿		73,134.00			
徐灿权		36,758.25			
谢玉娟	5,702.40	17,107.20			
谢世先		6,600.00			
叶伦礼（锐驰）		15,840.00			
谢桂椿	14,190.00	14,405.00			
谭剑斌		116,220.00			
朱其仁	14,520.00	33,880.00			
郭柱铭	9,000.00	45,000.00			
叶紫滢	2,618.00	13,090.00			
俞万银		12,672.00			
王博	7,347.00	14,694.00			
徐少鸿（鸿源五金）		29,251.20			
陶小伟（伟腾五金）		56,430.00			
徐智攀		7,344.00			
东城建材		10,000.00			
文样华		22,032.00			
李灯珍		2,880.00			
梁海勤		39,686.70			
张文杰		10,750.00			
李秀凤	5,508.00	11,016.00			
陈焯权		900.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		222,263.01			

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
定期利息		222,263.01			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	4,380.30	37,512.93			
存款利息收入		21,672.63			
管理费收入	4,380.30	15,840.30			
七、福利费收入	322,223.00	7,894,932.60			
医保社保	161,111.50	3,947,466.30			
医保		314,658.70			
社保	161,111.50	3,632,807.60			
收入合计	1,231,723.12	13,897,795.69	支出合计	345,955.00	5,542,503.89

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

制表人：

何敏灵

陈志强
陈建辉
陈建辉
徐冠标
陈厚航

应 收 款 明 细 表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	6,450,545.67	152,141.30	6,298,404.37
租赁款	726,301.70	150,763.60	575,538.10
2020年	726,301.70	150,763.60	575,538.10
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	-4,346.75	1,377.70	-5,724.45
自来水费	-18,826.24	0.00	-18,826.24
电费	14,479.49	1,377.70	13,101.79
应收借款	321,306.19	0.00	321,306.19
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00
陈少明	40,000.00	0.00	40,000.00
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60

应 收 款 明 细 表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合 计	6,450,545.67	152,141.30	6,298,404.37

单位负责人：

振安刘

财务负责人：

振安刘

监事会：

制表人：何敏灵

陈志强
陈建强
陈建强
陈建强
陈建强

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,212,860.31	40,858.00	9,172,002.31
应付定金押金	8,194,331.54	40,858.00	8,153,473.54
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畚三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
徐永康	-2,214.80	0.00	-2,214.80
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
协昔金属结构厂	27,000.00	0.00	27,000.00
谢建中	27,000.00	0.00	27,000.00
徐永康	32,964.00	0.00	32,964.00
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
一路发广告	11,016.00	0.00	11,016.00
黄科凑	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	30,420.00	0.00	30,420.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	46,584.00	0.00	46,584.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
廖雪芬	2,800.00	0.00	2,800.00
廖锦花	-2,800.00	0.00	-2,800.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
港隆冷气	38,208.00	0.00	38,208.00
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
余敬良	0.00	0.00	0.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	45,080.00	0.00	45,080.00
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	23,856.00	0.00	23,856.00
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
梁泽明	54,806.64	0.00	54,806.64
刘源顺	8,514.00	0.00	8,514.00
联达教练场	30,000.00	0.00	30,000.00
欧阳栈伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	8,352.00	0.00	8,352.00
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	12,856.00	0.00	12,856.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	1,600.00	0.00	1,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	138,744.00	0.00	138,744.00
叶志祥	19,500.00	0.00	19,500.00
陈锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	57,690.00	0.00	57,690.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00
陈锡南	-5,000.00	0.00	-5,000.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
东成建材	6,400.00	0.00	6,400.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	500.00	0.00	500.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00
李雄浩	66,726.00	0.00	66,726.00
徐显臻	5,000.00	0.00	5,000.00
新劲汽修	18,450.00	0.00	18,450.00
一山五金	1,920.00	0.00	1,920.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钜有	230,850.00	0.00	230,850.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
长江电器	5,000.00	0.00	5,000.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,350.00	0.00	6,350.00
熊林海	16,947.00	0.00	16,947.00
徐树维	36,480.00	0.00	36,480.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
陈焯均	600.00	0.00	600.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
仇国坤	36,000.00	0.00	36,000.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
蒋 旺	9,900.00	0.00	9,900.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李满庭	7,650.00	0.00	7,650.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	46,848.00	0.00	46,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
朱燕霞	72,000.00	0.00	72,000.00
徐耀辉	2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞	16,168.00	0.00	16,168.00
陈志聪	8,020.00	0.00	8,020.00
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	17,620.00	0.00	17,620.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
徐志攀	7,344.00	0.00	7,344.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	10,808.00	0.00	10,808.00
东南桥汽修厂	23,766.00	0.00	23,766.00
严伟行	3,528.00	0.00	3,528.00
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	30,348.00	16,524.00	13,824.00
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
陈永衡	3,400.00	0.00	3,400.00
骏业汽修（陈文）	50,000.00	0.00	50,000.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	147,276.00	0.00	147,276.00
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00
大成机械	21,384.00	0.00	21,384.00
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	11,700.00	0.00	11,700.00
奥鑫体育设备有限公司	110,592.00	0.00	110,592.00
陈智聪	195,433.50	0.00	195,433.50
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-16,200.00	0.00	-16,200.00
雅柏电器	-19,500.00	0.00	-19,500.00
刘惠良	-22,188.00	0.00	-22,188.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
萧志勇	-10,368.00	0.00	-10,368.00
程刚	13,050.00	0.00	13,050.00
罗现德	8,100.00	0.00	8,100.00
黄维兜	2,496.00	0.00	2,496.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	17,213.40	0.00	17,213.40
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	29,787.00	0.00	29,787.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
鸿源环保	13,296.00	0.00	13,296.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇	18,224.00	0.00	18,224.00
黎卫芳	-11,016.00	0.00	-11,016.00
高志文	4,000.00	0.00	4,000.00
徐敬良	24,334.00	24,334.00	0.00
陈连忠	7,152.00	0.00	7,152.00
李耀华	45,900.00	0.00	45,900.00
赵小二	2,520.00	0.00	2,520.00
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	3,000.00	0.00	3,000.00
徐锐海	-4,500.00	0.00	-4,500.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00
悦驰	2,640.00	0.00	2,640.00
温石华	7,200.00	0.00	7,200.00
朱其仁	13,200.00	0.00	13,200.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	2,640.00	0.00	2,640.00
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫滢	7,854.00	0.00	7,854.00
王博	22,041.00	0.00	22,041.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	16,524.00	0.00	16,524.00
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
股东分红款	312,578.80	0.00	312,578.80
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年卖地分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣10年年终分配款	4,975.00	0.00	4,975.00
暂扣10年年终卖地分配款	976.00	0.00	976.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	2,194.00	0.00	2,194.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	14,624.00	0.00	14,624.00
暂扣2012年土地转让分配款	2,438.00	0.00	2,438.00
暂扣2012年年终分配款	2,682.00	0.00	2,682.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	14,624.00	0.00	14,624.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	18,883.00	0.00	18,883.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	4,874.00	0.00	4,874.00
暂扣2013年年终分配	7,523.00	0.00	7,523.00
暂扣14年中秋分配款	488.00	0.00	488.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
暂扣2014年年终分配	15,090.00	0.00	15,090.00
暂扣2015年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2015年年终分配款	3,414.00	0.00	3,414.00
暂扣2016年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2016年年终分配款	3,656.00	0.00	3,656.00
暂扣2017年中秋分配款	732.00	0.00	732.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈二	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款	12,254.00	0.00	12,254.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	57,361.00	0.00	57,361.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
陈二	17,549.00	0.00	17,549.00
陈子轩	487.00	0.00	487.00
谭秋妹	-5,010.00	0.00	-5,010.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款	12,810.00	0.00	12,810.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈二	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
谭秋妹	5,010.00	0.00	5,010.00
暂扣2018年年终分配	5,556.00	0.00	5,556.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈二	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	-5,111.00	0.00	-5,111.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈二	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
陈子轩	-487.00	0.00	-487.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
余雁响	-7,600.00	0.00	-7,600.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈二	1,852.00	0.00	1,852.00
余雁响	7,600.00	0.00	7,600.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	11,900.00	0.00	11,900.00
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	0.00	975.00
陈二	975.00	0.00	975.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	32,060.00	0.00	32,060.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈二	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
其他	246,752.97	0.00	246,752.97
老人福利基金	190,991.83	0.00	190,991.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款(税金)	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	31,348.00	0.00	31,348.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	5,500.00	0.00	5,500.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
计提年终分配	286,034.00	0.00	286,034.00
厂企卫生费	166,946.00	0.00	166,946.00
合 计	9,212,860.31	40,858.00	9,172,002.31

单位负责人：

振安

财务负责人：

振安

监事会：

陈建辉 徐汉钊 徐锐海 陈建辉 陈建辉

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	25.46	
1	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-07-07	1,800.00	0.00	1,825.46	
2	付陈泽航粉擦村口石墩用品（附发票1张）38	2021-07-07	0.00	38.00	1,787.46	
3	付陈志坚刻制财务用章（附发票1张）	2021-07-07	0.00	15.00	1,772.46	
4	付陈泽航聘用临时工（附明细用工1张）	2021-07-07	0.00	300.00	1,472.46	
5	付陈志坚2021.4-6月油费补贴（附1纸）	2021-07-07	0.00	450.00	1,022.46	
6	付王祥新办公室沙发换皮（附发票1张）	2021-07-12	0.00	650.00	372.46	
7	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-07-14	2,000.00	0.00	2,372.46	
8	付陈少明股民陈九仔帛金及花圈款（附1纸）	2021-07-14	0.00	650.00	1,722.46	
9	付冯国辉“三资”办公电脑维护及换碳粉（附发票1张）	2021-07-15	0.00	535.00	1,187.46	
10	付陈志坚财务印章款（附发票1张）	2021-07-26	0.00	175.00	1,012.46	
合 计			3,800.00	2,813.00		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

制表人：

何敏灵

陈少明
陈泽航
高郁贤
陈建章
徐辉标
陈泽航

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	21,693,722.38	
1	收中山市联达驾驶员培训有限公司2021.1-6月租金（附发票1张）	2021-07-02	18,000.00	0.00	21,711,722.38	
2	收李耀华2020.8月商铺折旧费（15300元/月）	2021-07-02	12,274.00	0.00	21,723,996.38	
3	收李耀华2020.8月卫生费	2021-07-02	400.00	0.00	21,724,396.38	
4	收中山市联达驾驶员培训有限公司2021.1-6月租地款（11500元/月）	2021-07-02	51,000.00	0.00	21,775,396.38	
5	收中山市联达驾驶员培训有限公司2021.1-6月卫生费	2021-07-02	180.00	0.00	21,775,576.38	
6	收李耀华2020.9月商铺折旧费（15300元/月）	2021-07-02	2,626.00	0.00	21,778,202.38	
7	收何贤辉（转谭剑斌）2021.7月商铺租金（附发票1张）	2021-07-02	3,000.00	0.00	21,781,202.38	
8	收何贤辉（转谭剑斌）2021.7月商铺折旧费（45900元/月）	2021-07-02	42,900.00	0.00	21,824,102.38	
9	收谭剑斌2021.7月卫生费	2021-07-02	1,400.00	0.00	21,825,502.38	
10	收何贤辉（转谭剑斌）2021.7月厂房折旧费	2021-07-02	10,710.00	0.00	21,836,212.38	
11	收高志文2021.2月宿舍折旧费（2640元/月）	2021-07-05	1,190.00	0.00	21,837,402.38	
12	收高志文2021.2月卫生费	2021-07-05	60.00	0.00	21,837,462.38	
13	收高志文2021.3月宿舍折旧费（2640元/月）	2021-07-05	1,650.00	0.00	21,839,112.38	
14	收张鹏（固得汽车维修）2020.12月厂房折旧费（19152元/月）	2021-07-05	18,420.00	0.00	21,857,532.38	
15	收张鹏（固得汽车维修）2020.12月卫生费	2021-07-05	150.00	0.00	21,857,682.38	
16	收张鹏（固得汽车维修）2021.1月厂房折旧费（19152元/月）	2021-07-05	2,630.00	0.00	21,860,312.38	
17	收龙继华2020.6月厂房折旧费（25740元/月）	2021-07-06	15,103.60	0.00	21,875,415.98	
18	收龙继华2020.9月厂房折旧费（25740元/月）	2021-07-06	3,560.00	0.00	21,878,975.98	
19	收龙继华2020.7-8月厂房折旧费（25740元/月）	2021-07-06	51,480.00	0.00	21,930,455.98	
20	收谢玉娟2021.7-9月厂房折旧费	2021-07-06	5,702.40	0.00	21,936,158.38	
21	收谢玉娟2021.7-9月卫生费	2021-07-06	90.00	0.00	21,936,248.38	
22	收龙继华2020.6-8月卫生费	2021-07-06	450.00	0.00	21,936,698.38	
23	收黄小华（转张文杰）2021.6月商铺折费	2021-07-06	2,150.00	0.00	21,938,848.38	
24	收黄小华（转张文杰）2021.6月卫生费	2021-07-06	30.00	0.00	21,938,878.38	
25	收陈 监潮2021.7月商铺折旧费	2021-07-07	2,982.00	0.00	21,941,860.38	
26	收陈 监潮2021.7月卫生费	2021-07-07	40.00	0.00	21,941,900.38	
27	收叶紫淮2021.6.6-7.5日商铺租金（附发票1张）	2021-07-07	1,000.00	0.00	21,942,900.38	
28	收叶紫淮2021.6.6-7.5日商铺折旧费（2618元/月）	2021-07-07	1,618.00	0.00	21,944,518.38	
29	收叶紫淮2021.6.6-7.5日卫生费	2021-07-07	20.00	0.00	21,944,538.38	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-07-07	0.00	1,800.00	21,942,738.38	
31	付中山农村商业银行付代发老人金及工资手续费（附发票2张）	2021-07-07	0.00	140.00	21,942,598.38	
32	付中国电信中山分公司2021.6月办公电话费（附发票1张）	2021-07-07	0.00	359.27	21,942,239.11	
33	付股民老人2021.6月股民老人退休金（附名单1份）	2021-07-07	0.00	13,100.00	21,929,139.11	
34	付两委干部2021.6月工资（附签名表1份）	2021-07-07	0.00	21,133.00	21,908,006.11	
35	付办公人员2021.6月工资（附签名表1份）	2021-07-07	0.00	17,079.80	21,890,926.31	
36	收陈智聪2020.1-2021.12月宿舍折旧费（300月/月）	2021-07-07	7,200.00	0.00	21,898,126.31	
37	收韦光积（阳光门诊部）2021.6月厂房折旧费	2021-07-08	54,001.20	0.00	21,952,127.51	
38	收韦光积（阳光门诊部）2021.6月卫生费	2021-07-08	340.00	0.00	21,952,467.51	
39	收罗现德2021.5月厂房电费（附1纸）	2021-07-08	308.80	0.00	21,952,776.31	
40	付杨根瑞办公室复印机租凭款2021.1-6月（附发票1张）	2021-07-08	0.00	1,200.00	21,951,576.31	
41	收高建卫2020.5月厂房折旧费（39271元/月）	2021-07-08	39,271.00	0.00	21,990,847.31	
42	收高建卫2020.5月卫生费	2021-07-08	100.00	0.00	21,990,947.31	
43	收高建卫2020.6月厂房折旧费（29271元/月）	2021-07-08	4,429.00	0.00	21,995,376.31	
44	收黄维兜2021.3-7月宿舍折旧费	2021-07-09	6,240.00	0.00	22,001,616.31	
45	收黄维兜2021.3-7月卫生费	2021-07-09	250.00	0.00	22,001,866.31	
46	收黄维兜2021.1-5月宿舍电费	2021-07-09	996.90	0.00	22,002,863.21	
47	收刘胜华2021.4.15-6.14日商铺折旧费	2021-07-09	30,600.00	0.00	22,033,463.21	
48	收刘胜华2021.4.15-6.14日卫生费	2021-07-09	800.00	0.00	22,034,263.21	
49	付广东电网中山分公司2021.6月办公室、值班室及球场电费（附发票3张）	2021-07-09	0.00	789.09	22,033,474.12	
50	付广东电网中山分公司2021.6月厂房及宿舍电费（附发票9张）	2021-07-09	0.00	1,169.00	22,032,305.12	
51	收林嘉润沙岗村围杆山工业区第八幢一卡合同保证金	2021-07-12	19,246.50	0.00	22,051,551.62	
52	收李秀凤（原郭俊生）2021.6.21-7.20（附发票1张）	2021-07-13	1,000.00	0.00	22,052,551.62	
53	收李秀凤（原郭俊生）2021.6.21-7.20日厂房折旧费（5508元/月）	2021-07-13	4,508.00	0.00	22,057,059.62	
54	收李秀凤（原郭俊生）2021.6.21-7.20日卫生费	2021-07-13	50.00	0.00	22,057,109.62	
55	收吴爱都2021.7月租地款（附发票1张）	2021-07-13	400.00	0.00	22,057,509.62	
56	收吴爱都2021.7月租地款（4290元/月）	2021-07-13	3,890.00	0.00	22,061,399.62	
57	收吴爱都2021.7月卫生费	2021-07-13	100.00	0.00	22,061,499.62	
58	收冯光耀2021.4-5月厂房租金（附发票1张）	2021-07-14	1,600.00	0.00	22,063,099.62	
59	收冯光耀2021.4-5月厂房折旧费（3564元/月）	2021-07-14	5,528.00	0.00	22,068,627.62	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收冯光耀2021. 4-5月卫生费	2021-07-14	120.00	0.00	22,068,747.62	
61	收林嘉润2020. 11-21. 1月厂房折旧费	2021-07-14	18,963.00	0.00	22,087,710.62	
62	收林嘉润2020. 11-21. 1月卫生费	2021-07-14	150.00	0.00	22,087,860.62	
63	收林嘉润2020. 11-2021. 1月厂房折旧费	2021-07-14	13,500.00	0.00	22,101,360.62	
64	收林嘉润2020. 11-21. 1月卫生费	2021-07-14	300.00	0.00	22,101,660.62	
65	收郭钜有2021. 3-4月商铺折旧费	2021-07-14	122,400.00	0.00	22,224,060.62	
66	收郭钜有2021. 3-4月卫生费	2021-07-14	3,200.00	0.00	22,227,260.62	
67	收郭钜有2021. 3-4月厂房折旧费	2021-07-14	9,900.00	0.00	22,237,160.62	
68	收郭钜有2021. 3-4月卫生费	2021-07-14	200.00	0.00	22,237,360.62	
69	收郭钜有2021. 3-4月厂房折旧费	2021-07-14	10,200.00	0.00	22,247,560.62	
70	收郭钜有2021. 3-4月卫生费	2021-07-14	200.00	0.00	22,247,760.62	
71	收郭钜有2021. 3-4月厂房折旧费	2021-07-14	14,850.00	0.00	22,262,610.62	
72	收郭钜有2021. 3-4月卫生费	2021-07-14	200.00	0.00	22,262,810.62	
73	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-07-14	0.00	2,000.00	22,260,810.62	
74	付财务通支付科技有限公司对公二维码注册验证款	2021-07-14	0.00	0.68	22,260,809.94	
75	收沙岗经联社财付通支付科技有限公司退回验证款	2021-07-14	0.68	0.00	22,260,810.62	
76	收徐耀明2021. 7. 16-8. 15日商铺折旧费	2021-07-15	2,150.00	0.00	22,262,960.62	
77	收徐耀明2021. 7. 16-8. 15日卫生费	2021-07-15	30.00	0.00	22,262,990.62	
78	收徐耀明2021. 5. 6-7. 5日商铺折旧费	2021-07-15	12,320.00	0.00	22,275,310.62	
79	收徐耀明2021. 5. 6-7. 5日卫生费	2021-07-15	60.00	0.00	22,275,370.62	
80	收何伟业2021. 4-6月厂房租金（附发票1张）	2021-07-20	37,680.00	0.00	22,313,050.62	
81	收何伟业2021. 4-6月厂房折旧费（19008元/月）	2021-07-20	19,344.00	0.00	22,332,394.62	
82	收何伟业2021. 4-6月广告位费	2021-07-20	1,968.00	0.00	22,334,362.62	
83	收何伟业2021. 4-6月卫生费	2021-07-20	450.00	0.00	22,334,812.62	
84	收何伟业2021. 4-6月厂房折旧费	2021-07-20	30,888.00	0.00	22,365,700.62	
85	收何伟业2021. 4-6月卫生费	2021-07-20	300.00	0.00	22,366,000.62	
86	收萧志勇2021. 1-6月厂房租金（附发票1张）	2021-07-20	12,000.00	0.00	22,378,000.62	
87	收萧志勇2021. 1-6月厂房折旧费（7304元/月）	2021-07-20	31,824.00	0.00	22,409,824.62	
88	收萧志勇2021. 1-6月卫生费	2021-07-20	600.00	0.00	22,410,424.62	
89	收朱其仁（原郑雪媛）2021. 5-7月商铺折旧费	2021-07-20	14,520.00	0.00	22,424,944.62	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收朱其仁（原郑雪媛）2021.5-7月卫生费	2021-07-20	180.00	0.00	22,425,124.62	
91	付沙岗股民沙岗股民2021年7月社保补贴（附名单6张）	2021-07-21	0.00	137,411.70	22,287,712.92	
92	付中山市社会保局办公人员2021.7月社保款（附申报表1份）	2021-07-21	0.00	10,426.24	22,277,286.68	
93	付国家税务局2021.6月增值税（附申报表1份）	2021-07-21	0.00	6,971.22	22,270,315.46	
94	付国家税务局2021.6月城建税及教育费附加（附申报表1份）	2021-07-21	0.00	836.55	22,269,478.91	
95	付国家税务局2021.6月房产税（附申报表1份）	2021-07-21	0.00	16,730.83	22,252,748.08	
96	付中山农村商业银行代发监委人员误工费补贴手续费（附发票1张）	2021-07-21	0.00	7.00	22,252,741.08	
97	付监督委员2021.6月日常工作误工费补贴（附签名表1份）	2021-07-21	0.00	3,800.00	22,248,941.08	
98	付沙岗股民2021.7月社保增加额（附名单1份）	2021-07-26	0.00	23,699.80	22,225,241.28	
99	收李雄浩2021.4-5月商铺租金（附发票1张）	2021-07-26	18,150.00	0.00	22,243,391.28	
100	收李雄浩2021.4-5月商铺卫生费	2021-07-26	100.00	0.00	22,243,491.28	
101	收李雄浩2021.4-5月厂房租金（附发票1票）	2021-07-26	30,782.40	0.00	22,274,273.68	
102	收李雄浩2021.4-5月卫生费	2021-07-26	300.00	0.00	22,274,573.68	
103	付广东森拉堡家具有限公司购买会堂用台和椅（附发票1张工工东）	2021-07-26	0.00	4,460.00	22,270,113.68	
104	付中山市东区良荣空调工程经联社会堂空调款及安装费（附发票1张）	2021-07-26	0.00	16,200.00	22,253,913.68	
105	付现役及退伍军人“八一”节慰问金（附签名表1份）	2021-07-26	0.00	7,600.00	22,246,313.68	
106	收殷敬滔2021.7月厂房折旧费（附发票1张）	2021-07-27	6,150.00	0.00	22,252,463.68	
107	收殷敬滔2021.7月卫生费	2021-07-27	50.00	0.00	22,252,513.68	
108	收郭俊生2021.1-5.20日厂房租金（附发票1张）	2021-07-27	5,000.00	0.00	22,257,513.68	
109	收郭俊生2021.1.1-5.20厂房折旧费（5508元/月）	2021-07-27	4,180.00	0.00	22,261,693.68	
110	收郭俊生2021.1.1-5.20日卫生费	2021-07-27	467.00	0.00	22,262,160.68	
111	收王博（徐灿权转）2021.7月租金（附发票1张）	2021-07-28	7,347.00	0.00	22,269,507.68	
112	收郭柱铭2021.4月厂房租金（附发票1张）	2021-07-28	1,000.00	0.00	22,270,507.68	
113	收郭柱铭2021.4月厂房折旧费（9000元/月）	2021-07-28	8,000.00	0.00	22,278,507.68	
114	收陈燕萍2021.6-7月厂房折旧费	2021-07-28	12,623.20	0.00	22,291,130.88	
115	收陈燕萍2021.6-7月卫生费	2021-07-28	200.00	0.00	22,291,330.88	
116	收徐永康2021.1-6月厂房折旧费	2021-07-28	47,044.80	0.00	22,338,375.68	
117	收徐永康2021.1-6月卫生费	2021-07-28	300.00	0.00	22,338,675.68	
118	收邱爱斌2021.4-6月厂房租金我（附发票1张）	2021-07-28	15,000.00	0.00	22,353,675.68	
119	收邱爱斌2021.4-6月厂房折旧费（9900元/月）	2021-07-28	14,700.00	0.00	22,368,375.68	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收邱爱斌2021.4-6月卫生费	2021-07-28	300.00	0.00	22,368,675.68	
121	收郭柱铭2021.4月卫生费	2021-07-29	100.00	0.00	22,368,775.68	
122	付社保局2021年7月股民基本医疗及门诊医疗（附纸2张）	2021-07-29	0.00	60,315.50	22,308,460.18	
123	收陈浩荣2021.7月租金（附发票15张）	2021-07-29	63,353.62	0.00	22,371,813.80	
124	收桥岗社区居民委员会经联社支部党史学习教育活动经费	2021-07-29	820.00	0.00	22,372,633.80	
125	收陈智聪2021.1-2月厂房折旧费（11286元/月）	2021-07-29	22,572.00	0.00	22,395,205.80	
126	收陈智聪2021.1-2月卫生费	2021-07-29	50.00	0.00	22,395,255.80	
127	收陈智聪2021.1-2月厂房折旧费（8035.5元/月）	2021-07-29	16,071.00	0.00	22,411,326.80	
128	收陈智聪2021.1-2月卫生费	2021-07-29	160.00	0.00	22,411,486.80	
129	收陈智聪2021.1-2月卫生费	2021-07-29	50.00	0.00	22,411,536.80	
130	收谢桂椿2021.1-6月卫生费	2021-07-29	180.00	0.00	22,411,716.80	
131	收谢桂椿2021.1-6月广告位费	2021-07-29	2,412.30	0.00	22,414,129.10	
132	收林嘉润（余康丰分）2021.2-4月卫生费（2月4804.8元/月，3月起6415.2元/月）	2021-07-29	17,635.20	0.00	22,431,764.30	
133	收林嘉润（余康丰分）2021.2-4月卫生费（2月100元/月，3月起50元/月）	2021-07-29	200.00	0.00	22,431,964.30	
134	收谢桂椿2021.1-4月租金（附发票1张）	2021-07-30	14,190.00	0.00	22,446,154.30	
135	收罗现德2021.5月厂房电费	2021-07-30	72.00	0.00	22,446,226.30	
136	付社保局2021.7月股民基本医疗和门诊款（附表格1张）	2021-07-31	0.00	882.00	22,445,344.30	
合 计			1,099,733.60	348,111.68		

单位负责人：

振安

财务负责人：

振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈建培
徐冠林
陈泽航

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月8日

单位：元

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	0	430.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	430.8	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	430.8	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	430.8	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	430.8	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	430.8	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	430.8	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	430.8	5,000.00	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0	0	2,600.00	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

刘振安

徐冠标
陈冠标
陈建标
陈冠标