

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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	25,314,075.99	35,711,375.64	短期借款	35		
其中：现金		1,867.29	2,682.28	应付款项	36	33,227,091.83	29,951,463.59
银行存款		25,312,208.70	35,708,693.36	应付工资	37	745,118.45	
短期投资	2	15,000,000.00		应付福利费	38		-8,477,619.70
应收款项	5	6,385,422.35	11,473,831.93				
存货	8			流动负债合计	41	33,972,210.28	21,473,843.89
流动资产合计	9	46,699,498.34	47,185,207.57	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	2,174,103.40	2,340,363.29	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,174,103.40	2,340,363.29	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,524,207.63	67,359,289.63	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	18,113,067.31	17,967,324.98	负债合计	49	33,972,210.28	21,473,843.89
固定资产净值	21	49,411,140.32	49,391,964.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,707,471.61	17,147,075.61	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,118,611.93	66,539,040.26	公积公益金	51	26,836,101.54	29,567,920.62
无形资产：				未分配收益	52	283,623.65	14,122,568.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,020,003.39	94,590,767.23
资产总计	32	111,992,213.67	116,064,611.12	负债和所有者权益总计	56	111,992,213.67	116,064,611.12

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：

李叔兴

财务负责人：

监事会：

李叔兴 李叔兴 李叔兴 李叔兴

制表人：

区建福

收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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	1,053,272.33	9,735,748.44
加：发包及上交收入	2		4,870,149.67
投资收益	3	75,347.56	721,278.72
减：经营支出	6		125,184.49
管理费用	7	156,962.22	2,110,204.79
二、经营收益	10	971,657.67	13,091,787.55
加：补助收入	12		
其他收入	13	140,552.39	848,982.85
减：其他支出	16	1,277.22	101,825.64
三、本年收益	20	1,110,932.84	13,838,944.76
收益分配			
四、本年收益	21	1,110,932.84	13,838,944.76
加：年初未分配收益	22		283,623.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		14,122,568.41
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		14,122,568.41

单位负责人：

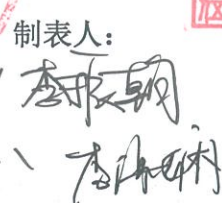


财务负责人：

监委会：



制表人：



区委编

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

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	1,053,272.33	9,735,748.44	一、经营支出		125,184.49
出租收入	1,053,272.33	9,735,748.44	出租成本		58,174.50
厂房	430,356.84	3,984,003.81	租赁税金		67,009.99
宿舍	203,381.70	1,758,517.70	二、管理费支出	156,962.22	2,110,204.79
铺位	46,437.60	418,636.40	干部报酬	50,323.60	536,843.75
土地	164,763.19	1,699,593.53	基本工资及补助	41,000.00	369,000.00
其他	208,333.00	1,874,997.00	奖金		87,767.55
二、发包及上交收入		4,870,149.67	医保社保	4,223.60	34,776.20
承包金		4,870,149.67	住房公积金	5,100.00	45,300.00
土地承包金		4,816,909.67	其他管理及固定人员报酬	50,593.04	454,391.68
其他承包金		53,240.00	基本工资及补助	42,280.00	381,465.00
三、投资收益	75,347.56	721,278.72	医保社保	5,913.04	48,686.68
股利利润	75,347.56	678,128.04	住房公积金	2,400.00	24,240.00
其他投资收益		43,150.68	临时员工报酬	13,200.00	153,225.00
四、农业税附加返还收入			办公费	571.90	44,531.51
五、补助收入			水电费	9,360.39	59,972.46
六、其他收入	140,552.39	848,982.85	修缮费		18,916.50
存款利息收入	38,389.28	241,739.61	民主理财费用	240.00	47,747.00
其他	102,163.11	607,243.24	会议费	2,950.00	3,580.00
七、福利费收入	385.80	6,976.80	邮电通讯费	2,355.79	21,365.75
公共设施维护		4,143.00	财务统筹费	21,562.50	64,687.50
医保社保	385.80	2,833.80	其他费用	5,805.00	704,943.64
			干部退休金	5,525.00	243,950.00
			其他	280.00	20,533.00
			选举费		440,460.64
			三、其他支出	1,277.22	101,825.64
			其他	1,277.22	101,825.64
			四、福利费支出	1,044,122.08	8,484,596.50
			计划生育		1,443.37
			烈军属优抚		2,400.00
			五保户补助	1,000.00	4,500.00
			困难户补助		8,600.00
			治安	84,800.71	749,447.47
			征兵民兵		19,816.87
			环境卫生	145,860.48	813,538.99
			教育及学校幼儿园补助	35,198.00	458,012.31
			老人和敬老院补助	145,950.00	325,550.00
			文体体育	185.54	21,518.88

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	5,662.66	205,683.85
			医保社保	412,258.70	3,483,488.40
			慰问金		57,900.00
			消防	7,154.99	45,321.85
			其他福利费支出	206,051.00	2,287,374.51
			粮油费	246,123.00	2,207,091.50
			防疫防控费用	-40,072.00	80,283.01
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,925.00	-164,918.00
			管理用	12,925.00	51,450.00
			民政办公电脑		-13,740.00
			财务电脑（TCL）		-11,656.00
			百佳验钞机		-4,000.00
			T45TCL电脑笔记本		-5,150.00
			LED暗示器及电脑		-38,050.00
			联想电脑主机一台（财务用）		-6,000.00
			明基19" LCD电脑显示器一台		-850.00
			爱普生L6176彩色一体机		2,499.00
			技嘉H410_S2电脑一台（服务		3,650.00
			技嘉H410_S2电脑6台（办公室		22,800.00
			技嘉H410_S2电脑2台（文化		7,300.00
			桌子、椅子一批（党群服务		18,937.00
			格力N3JY01空调4台（党群服		36,000.00
			沙发茶几桌子一批（党群共		6,505.00
			格力空调KF_72368SAB两台（		12,600.00
			调音台及功放DS_250（办公室		2,700.00
			戴尔笔记本电脑（党群服务		4,980.00
			传真机（党群服务中心）	525.00	525.00
			格力空调KF_72368SAB_2两台	12,400.00	12,400.00
			公益用		-216,368.00
			计生办电脑		-12,000.00
			TCL电脑笔记本（民兵营）		-14,510.00
			幼儿园佳能打印机LBP3000		-1,080.00
			幼儿园电脑液晶显示器		-5,464.00
			联想A4600R电脑（治保会）		-8,000.00
			格力3匹空调机（治保会用）		-5,480.00
			格力空调机_幼儿园用（两台		-11,000.00
			联想B460e笔记本电脑（两台		-7,900.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			Acer液晶显示器两台(幼儿园)		-1,560.00
			海信55K310液晶电视(一台/		-6,400.00
			电脑显示器(一台/幼儿园用		-930.00
			幼儿园监控系统(摄像枪2支		-3,625.00
			移动音箱(一套/幼儿园)		-985.00
			定压扩音机(一台/幼儿园/		-980.00
			格力空调2台(幼儿园)		-11,398.00
			幼儿园手提电脑		-10,200.00
			AMD460电脑三台(幼儿园)		-9,600.00
			会议台1张(幼儿园)		-3,465.00
			台式电脑4台(幼儿园)		-13,850.00
			电脑主机7台(幼儿园)		-10,395.00
			飞利浦液晶电视机7台(幼儿		-20,790.00
			塑钢平顶保安亭(幼儿园)		-2,850.00
			幼儿园墙柜6个		-4,878.00
			雅马哈F50电子琴5台		-4,800.00
			幼儿园儿间组合滑梯一套		-34,550.00
			美的洗衣机(幼儿园)		-1,198.00
			点钞机(幼儿园)		-680.00
			电视及电视柜(幼儿园)		-4,990.00
			格务空调1台(幼儿园饭堂)		-6,599.00
			3801消毒柜(幼儿园)		-1,390.00
			绞肉机一台(幼儿园)		-3,150.00
			格力空调三台(幼儿园)		-16,700.00
			美的冰箱(幼儿园)		-1,579.00
			消毒柜(幼儿园)		-4,990.00
			恒联TR21丝片粒切瓜果机(幼		-4,150.00
			水箱(幼儿园)		-5,610.00
			爱普生打印机(幼儿园)		-960.00
			浦鑫验钞机(幼儿园)		-480.00
			气电还原炉一台(幼儿园)		-13,800.00
			联想笔记本电脑(幼儿园)		-5,600.00
			垃圾中转站及中转宿舍		40,696.00
			5匹格力空调两台(幼儿园陶		-17,800.00
			柜子了、桌一批(综合文化		14,302.00
			格力空调2台(监控室)		12,100.00
			小学不锈钢篮球摆放架24个		12,900.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,269,558.08	16,183,136.48	支出合计	1,215,286.52	10,656,893.42

单位负责人： 

财务负责人：

监委会： 

制表人： 

现金收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

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	2,159.92	
1	付大涌镇顺利车行社区清洁垃圾车维修车箱费用	2021-09-01	0.00	380.00	1,779.92	唐发伍
2	付京东旭春贸易有限公司购办公用品档案盒30个	2021-09-02	0.00	225.90	1,554.02	吴文英
3	付诚拓德商贸有限公司购鱼饲料一箱(社区办公楼鱼池用)	2021-09-06	0.00	280.00	1,274.02	李锦欢
4	付顺丰速运社区洋心停车场等工程中介预算资料邮寄费	2021-09-06	0.00	34.00	1,240.02	李锦欢
5	付乐仕服饰有限公司购幼儿园保安夏装3套	2021-09-08	0.00	480.00	760.02	李康全
6	付大丽摄影屋"中国共产党大涌镇第十四次代表大会"合照过塑费	2021-09-08	0.00	54.00	706.02	李振朝
7	提现金	2021-09-15	150,500.00	0.00	151,206.02	李振朝
8	付社区经联社成员代表参加会议误工补助	2021-09-15	0.00	2,950.00	148,256.02	李作选
9	付2021年岚田社区老人中秋节生果金(973人,150元/人)	2021-09-15	0.00	145,950.00	2,306.02	李作选
10	购买治保委员工作证12个	2021-09-16	0.00	84.00	2,222.02	李康全
11	购绘画用品一批(社区迎国庆少年儿童绘画活动用品)(党组织服务群众经费)	2021-09-17	0.00	826.70	1,395.32	吴文英
12	购充电电池12节(社区党群会议室用)(党组织运转经费-办公经费)	2021-09-17	0.00	39.90	1,355.42	吴文英
13	购矿泉水30箱(社区村组织运转经费-办公费)	2021-09-23	0.00	780.00	575.42	李振朝
14	付社区迎国庆少儿绘画公益活动购绘画本款(党组织服务群众经费)	2021-09-27	0.00	465.00	110.42	李真驰
15	提现金	2021-09-29	4,500.00	0.00	4,610.42	李作选
16	购办公木文件架两个(党组织运转办公经费)	2021-09-29	0.00	150.00	4,460.42	吴文英
17	购传真机一台(党组织运转办公经费)	2021-09-29	0.00	525.00	3,935.42	吴文英
18	购办公文具用品一批(党组织运转办公经费)	2021-09-29	0.00	91.00	3,844.42	吴文英
19	付社区庆中秋亲子DIY公益活动购买灯笼(40个)款(党组织服务群众经费)	2021-09-29	0.00	640.00	3,204.42	李真驰
20	付社区迎国庆少儿绘画公益活动购帆布袋款(党组织服务群众经费)	2021-09-29	0.00	522.14	2,682.28	李真驰
合 计			155,000.00	154,477.64		

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9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

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	39,106,545.39	
1	收财付通8月1日至8月31日坎头智能停车场收费	2021-09-01	4,226.09	0.00	39,110,771.48	李作选
2	收车辆粤TCT888在坎头停车场包月停车收费	2021-09-01	600.00	0.00	39,111,371.48	韦昌湖
3	收车辆陕AR8U74等在坎头停车场包月停车收费	2021-09-02	1,200.00	0.00	39,112,571.48	宋兴鸿
4	收李锦奕(2018-035)2020年租“江尾王东”部分土地租金	2021-09-03	50,000.00	0.00	39,162,571.48	李锦奕
5	收车辆川HV1317在坎头停车场包月停车收费	2021-09-03	600.00	0.00	39,163,171.48	敬仁强
6	收李宇杭2021年7-12月社区基本医疗参保代支款(59.1元/月)	2021-09-03	354.60	0.00	39,163,526.08	李宇杭
7	收社区办公楼二楼会议室两台旧空调机废品清理收入款	2021-09-03	300.00	0.00	39,163,826.08	李锦欢
8	收李宇杭2021年9-12月份社区门诊参保代支款(7.8元/月)	2021-09-03	31.20	0.00	39,163,857.28	李宇杭
9	收车辆粤TTZ609在岚田辖区内临时智能停车收费	2021-09-03	10.00	0.00	39,163,867.28	李林基
10	付周记批发部购矿泉水40箱(社区工作会议用)	2021-09-03	0.00	1,040.00	39,162,827.28	李敬源
11	付李文辉社区8月份疫情防控工作(疫苗接种)聘请临工工资	2021-09-03	0.00	7,500.00	39,155,327.28	李文辉
12	社区龙井头用地铁棚围闭工程款	2021-09-03	0.00	11,745.00	39,143,582.28	黄永万
13	社区办公楼及党群服务中心(旧电影院)不锈钢设施维修工程款	2021-09-03	0.00	30,727.00	39,112,855.28	陆锦玲
14	付社区文田球场建设标准化分类垃圾屋工程款(人居环境整治专项资金)	2021-09-03	0.00	27,658.50	39,085,196.78	陈建
15	社区街道、下水道及其他公共设施维护修缮工程造价咨询费	2021-09-03	0.00	1,600.00	39,083,596.78	谢遥遥
16	社区洋心停车场建设工程造价咨询服务费	2021-09-03	0.00	2,316.05	39,081,280.73	曾少燕
17	购买社区消防车(粤T3615U)2021年综合保险款	2021-09-03	0.00	5,279.99	39,076,000.74	林富华
18	收车辆粤TTZ609在岚田辖区内临时智能停车收费	2021-09-04	7.00	0.00	39,076,007.74	李康全
19	收赵玉波(2016-009)9月份租宿舍楼E幢租金	2021-09-06	6,820.00	0.00	39,082,827.74	赵玉波
20	收萧宝荣(2015-042)8月份租卫生站第三卡铺位租金	2021-09-06	4,923.60	0.00	39,087,751.34	陈永强
21	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(28729-29533度)	2021-09-06	804.00	0.00	39,088,555.34	陈永强
22	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(16222-16903度)	2021-09-06	681.00	0.00	39,089,236.34	陈永强
23	付社区居民9月份粮油款(3567人*69元/人)	2021-09-07	0.00	246,123.00	38,843,113.34	李作选
24	付李文建4-6月份卓山中学西侧地铺租金利润分配款	2021-09-07	0.00	438,788.75	38,404,324.59	李锦欢
25	付8月份社区清洁工人工资补助	2021-09-07	0.00	46,450.00	38,357,874.59	李作选
26	付9月份社区正常离任干部生活补助(7人)	2021-09-07	0.00	5,525.00	38,352,349.59	李作选
27	收孙军龙(2019-005)9月份租卫生站宿舍楼租金	2021-09-08	21,175.00	0.00	38,373,524.59	孙军龙
28	收中山市穗浩园米业有限公司9月份铺位租金	2021-09-08	1,200.00	0.00	38,374,724.59	陈鸿霖
29	付计生办公室8月份电话费(87720221)	2021-09-10	0.00	136.99	38,374,587.60	李作选
30	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2021-09-10	0.00	409.00	38,374,178.60	李作选
31	付社区办公室8月份电话费(87725220)	2021-09-10	0.00	663.92	38,373,514.68	李作选
32	付财务光纤专线8月份网费(VPN2272139560)	2021-09-10	0.00	300.00	38,373,214.68	李作选

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付社区办公室8月份电话费(87720220)	2021-09-10	0.00	1,391.87	38,371,822.81	李作选
34	付社区治保会8月份电话费(87726422)	2021-09-10	0.00	229.04	38,371,593.77	李作选
35	收付忠文(2017-043)8月份租“岚田市场”租金	2021-09-10	208,333.33	0.00	38,579,927.10	梁旭坚
36	付百通清洁服务部社区岚山翠苑小区化粪池清理费用	2021-09-10	0.00	990.00	38,578,937.10	林鹏飞
37	付李文辉社区9月份疫情防控(疫苗接种)聘请临时工工资	2021-09-14	0.00	2,375.00	38,576,562.10	李文辉
38	付2021年社区在校学生考上重点学校奖学金	2021-09-14	0.00	4,000.00	38,572,562.10	李作选
39	提现金	2021-09-15	0.00	150,500.00	38,422,062.10	李振朝
40	退回中山市第一建筑工程有限公司叠石坦B幢工业厂房兴建投标保证金	2021-09-15	0.00	500,000.00	37,922,062.10	韩婷
41	退回广东广基建设集团有限公司叠石坦B幢工业厂房兴建投标保证金	2021-09-15	0.00	500,000.00	37,422,062.10	余敏婷
42	退回广东美科设计工程有限公司叠石坦B幢工业厂房兴建投标保证金	2021-09-15	0.00	500,000.00	36,922,062.10	古加瑜
43	付李桂英岚田小学杂工8月份工资	2021-09-15	0.00	2,100.00	36,919,962.10	李桂英
44	付岚田小学9月份水电费及办学经费补助	2021-09-15	0.00	10,000.00	36,909,962.10	林凯航
45	收车辆粤TS076W在坎头停车场包月停车收费	2021-09-16	600.00	0.00	36,910,562.10	李小军
46	付社区庆中秋亲子DIY公益活动月饼烘焙培训费(党组织服务群众经费)	2021-09-16	0.00	3,300.00	36,907,262.10	李辉文
47	付社区治保会(李辉文、梁旭坚)2人中秋节慰问金(党组织服务群众经费)	2021-09-16	0.00	4,800.00	36,902,462.10	李辉文
48	付社区工作人员9月份住房公积金	2021-09-17	0.00	21,600.00	36,880,862.10	李振朝
49	付坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2021-09-17	0.00	198.15	36,880,663.95	李作选
50	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2021-09-17	0.00	358.49	36,880,305.46	李作选
51	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2021-09-17	0.00	8,012.03	36,872,293.43	李作选
52	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2021-09-17	0.00	14.00	36,872,279.43	李作选
53	付灯光球场电费(表号:19832934)	2021-09-17	0.00	81.92	36,872,197.51	李作选
54	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2021-09-17	0.00	502.27	36,871,695.24	李作选
55	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2021-09-17	0.00	467.63	36,871,227.61	李作选
56	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2021-09-17	0.00	93.13	36,871,134.48	李作选
57	付社区党群服务中心(电影院)8月份电费(表号:007039530)	2021-09-17	0.00	329.08	36,870,805.40	李作选
58	付社区武术馆电费(表号:002311902)	2021-09-17	0.00	4.20	36,870,801.20	李作选
59	付江尾王排灌站电费(表号:1402850)	2021-09-17	0.00	60.39	36,870,740.81	李作选
60	付代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2021-09-17	0.00	45.18	36,870,695.63	李作选
61	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2021-09-17	0.00	167.34	36,870,528.29	李作选
62	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2021-09-17	0.00	1,464.75	36,869,063.54	李作选
63	付代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2021-09-17	0.00	1,958.37	36,867,105.17	李作选
64	付社区街灯电费(附件20)	2021-09-17	0.00	5,580.74	36,861,524.43	李作选
65	收捷停车8月份社区智能停车收费	2021-09-18	41,830.64	0.00	36,903,355.07	李作选

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付2021年岚田幼儿园教师节慰问金	2021-09-18	0.00	14,000.00	36,889,355.07	李韵碧
67	付社区智能道闸电费(附件9)	2021-09-18	0.00	670.07	36,888,685.00	李作选
68	付社区居民8月份养老保险补助(595人*350元/人)	2021-09-18	0.00	208,250.00	36,680,435.00	李作选
69	收尹湘湘“岚山翠苑”6-1001管道燃气报装费	2021-09-22	2,650.00	0.00	36,683,085.00	尹湘湘
70	付社区干部、工作人员9月份社保款	2021-09-22	0.00	28,784.96	36,654,300.04	李作选
71	付代支干部(2人)8月份个人所得税	2021-09-22	0.00	30.30	36,654,269.74	李作选
72	付沙溪镇泰康汽车维修厂社区消防车(粤TW6829)维修费用	2021-09-22	0.00	1,115.00	36,653,154.74	李康全
73	付购买社区消防车交通事故责任强制险及车船税(粤TW6829)	2021-09-22	0.00	760.00	36,652,394.74	林富华
74	收中行(814988)第三季度利息	2021-09-23	36,156.91	0.00	36,688,551.65	李作选
75	收信社(965124)第三季度利息	2021-09-23	1,630.60	0.00	36,690,182.25	李作选
76	收信社(191867)第三季度利息	2021-09-23	48,757.84	0.00	36,738,940.09	李作选
77	收梁家健(2016-070)2021年租“文田堡”铺位租金(605元/月)	2021-09-23	7,260.00	0.00	36,746,200.09	梁家健
78	收车辆粤T679H8在坎头停车场包月停车收费	2021-09-23	600.00	0.00	36,746,800.09	何宏定
79	付购买支票一本	2021-09-23	0.00	35.00	36,746,765.09	李作选
80	付社区孤寡老人廖保成8,9月份住颐老院伙食费	2021-09-23	0.00	1,000.00	36,745,765.09	李作选
81	收林庆冰(2020-28)8,9月份铺位租金	2021-09-24	9,094.80	0.00	36,754,859.89	李康全
82	收李汉洪购买新堡新村仔土地款	2021-09-24	6,710.00	0.00	36,761,569.89	李汉洪
83	收李汉朝购买新堡新村仔土地款	2021-09-24	6,094.00	0.00	36,767,663.89	李汉朝
84	收郭三菊“岚山翠苑”1-205管道燃气报装费	2021-09-24	2,650.00	0.00	36,770,313.89	郭三菊
85	付中山市乐仕服饰有限公司购治保员制服一批	2021-09-24	0.00	1,831.00	36,768,482.89	李康全
86	付社区工作人员7-9月份“疫苗接种”工作加班补助	2021-09-24	0.00	15,500.00	36,752,982.89	李振朝
87	付9月份社区治保人员工资补助	2021-09-24	0.00	52,325.20	36,700,657.69	李作选
88	付8月份社区治保员“毛家街”扫黄整治行动补助	2021-09-24	0.00	8,500.00	36,692,157.69	李颖琳
89	付李雅宏9月份社区乡村振兴专员工资补助	2021-09-24	0.00	3,280.00	36,688,877.69	李雅宏
90	付李乐斯9月份社区残疾专员工资补助	2021-09-24	0.00	2,593.20	36,686,284.49	李乐斯
91	付陈永文9月份社区社保专员工资补助	2021-09-24	0.00	4,393.20	36,681,891.29	陈永文
92	付李炳桥9月份社区农业卫生专员工资补助	2021-09-24	0.00	4,393.20	36,677,498.09	李炳桥
93	付9月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2021-09-24	0.00	1,000.00	36,676,498.09	李作选
94	付9月份社区财务人员幼儿园账务补助	2021-09-24	0.00	1,000.00	36,675,498.09	李作选
95	付李玉霞9月份社区办公室清洁工人工资补助	2021-09-24	0.00	3,600.00	36,671,898.09	李玉霞
96	付9月份社区居委会小组长工资补助	2021-09-24	0.00	13,200.00	36,658,698.09	李作选
97	付9月份社区在编两委干部工资补助	2021-09-24	0.00	33,835.70	36,624,862.39	李作选
98	付李振朝9月份社区助理工资补助	2021-09-24	0.00	4,393.20	36,620,469.19	李振朝

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付9月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2021-09-24	0.00	13,379.60	36,607,089.59	李作选
100	付9月份社区农业技工工资补助	2021-09-24	0.00	5,000.00	36,602,089.59	李作选
101	付社区监督委员会9月份工资	2021-09-24	0.00	2,640.00	36,599,449.59	李作选
102	收李权达竞投社区“综合楼”第二层500平方米物业楼保证金	2021-09-27	15,000.00	0.00	36,614,449.59	李权达
103	付岚田社区“岚山翠苑”住户李东国房屋纠纷案胜诉收入利润分配款	2021-09-28	0.00	20,346.80	36,594,102.79	李作选
104	收岚山翠苑楼盘转来住户李东国房屋纠纷案胜诉收入利润分配款	2021-09-28	20,346.80	0.00	36,614,449.59	李作选
105	收信社9月份铺位租金	2021-09-28	17,041.60	0.00	36,631,491.19	李作选
106	付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(844-862,表号:3-01073;B-03007)	2021-09-28	0.00	57.42	36,631,433.77	李作选
107	付社区办公楼水费(33355-33629,表号:3-00421;3-03005)	2021-09-28	0.00	1,019.28	36,630,414.49	李作选
108	付社区财务人员(2人)第三季度统筹款	2021-09-28	0.00	21,562.50	36,608,851.99	李作选
109	付社区有线电视费	2021-09-28	0.00	257.00	36,608,594.99	李作选
110	付中山市石岐区真诚家电商行社区幼儿园空调机清洗维修费	2021-09-28	0.00	700.00	36,607,894.99	林苑玲
111	支社区“洋心”街路面硬底化建设工程造价咨询费	2021-09-28	0.00	1,600.00	36,606,294.99	李锦欢
112	购格力空调两台(社区办公室二楼会议室用)(党组织运转办公经费)	2021-09-28	0.00	12,400.00	36,593,894.99	李锦欢
113	收建行(001117)第三季度利息	2021-09-29	601.77	0.00	36,594,496.76	李作选
114	收农行(002531)第三季度利息	2021-09-29	2,631.53	0.00	36,597,128.29	李作选
115	收车辆鲁DH713G在坎头停车场包月停车收费	2021-09-29	800.00	0.00	36,597,928.29	张健
116	收财付通转来微信支付认证检测款	2021-09-29	0.01	0.00	36,597,928.30	李作选
117	提现金	2021-09-29	0.00	4,500.00	36,593,428.30	李作选
118	支社区视频监控设备及监控点增加安装工程款	2021-09-29	0.00	88,008.24	36,505,420.06	张稳
119	支社区5月10日至6月9日防控登革热病媒消杀服务费	2021-09-29	0.00	42,900.00	36,462,520.06	李文健
120	支社区6月10日至7月9日防控登革热病媒消杀服务费	2021-09-29	0.00	42,900.00	36,419,620.06	李文健
121	付中山市大涌镇丰辉花木场社区岚田幼儿园植树工程款	2021-09-29	0.00	6,918.00	36,412,702.06	林子辉
122	付广东中都建筑集团有限公司社区洋心街路面硬底化建设工程款	2021-09-29	0.00	538,000.00	35,874,702.06	李洪明
123	付支社区居民9月份基本医疗及门诊参保款	2021-09-29	0.00	203,673.90	35,671,028.16	陈永文
124	收大涌镇教育卫生建设和农业水利局下拨2020年12月至2021年11年岚田截污水闸经费	2021-09-30	20,000.00	0.00	35,691,028.16	李作选
125	付部分社区居民基本医疗参保款	2021-09-30	0.00	59.10	35,690,969.06	李作选
126	付社区部分居民医疗保险参保款	2021-09-30	0.00	275.70	35,690,693.36	陈永文
127	收中山市大涌镇教育卫生建设和农业水利局下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(4月份)	2021-09-30	18,000.00	0.00	35,708,693.36	李作选
合 计			559,722.32	3,957,574.35		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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				11,847,158.96	373,327.03	11,473,831.93
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				5,926,765.63	275,848.33	5,650,917.30
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				818,062.70	0.00	818,062.70
宿舍2012-360				818,062.70	0.00	818,062.70
李桂华				26,400.00	0.00	26,400.00
厂房2017-038				26,400.00	0.00	26,400.00
李洁文				5,940.00	0.00	5,940.00
铺位2017-023				5,940.00	0.00	5,940.00
李君乐				-2,420.00	0.00	-2,420.00
土地2014-002				-2,420.00	0.00	-2,420.00
李寿强				-1,200.00	0.00	-1,200.00
铺位2020-002				-1,200.00	0.00	-1,200.00
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李泽权				1,999,795.24	0.00	1,999,795.24
厂房2018-047				1,895,776.20	0.00	1,895,776.20
土地2018-050				104,019.04	0.00	104,019.04
李周泉				94,312.50	0.00	94,312.50
土地2018-049				94,312.50	0.00	94,312.50
李卓波				-30.00	0.00	-30.00
土地2020-78				-30.00	0.00	-30.00
林官昔				7,020.00	0.00	7,020.00
铺位2017-021				7,020.00	0.00	7,020.00
林均程				3,960.00	0.00	3,960.00
铺位2017-022				3,960.00	0.00	3,960.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00
伍建宏				61,820.55	0.00	61,820.55
土地2016-56				61,820.55	0.00	61,820.55
萧宝荣				9,847.20	4,923.60	4,923.60
铺位2015-042				9,847.20	4,923.60	4,923.60
萧远林				146,872.28	0.00	146,872.28
土地2020-76				135,000.00	0.00	135,000.00
土地2014-19				11,872.28	0.00	11,872.28

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
肖柱红				14.00	0.00	14.00
土地2017-019				14.00	0.00	14.00
余艳珊				23,912.24	0.00	23,912.24
厂房2019-026				23,912.24	0.00	23,912.24
林文烈				-3,300.00	0.00	-3,300.00
萧展云				10,890.00	0.00	10,890.00
厂房2017-040				10,890.00	0.00	10,890.00
余自力				696,226.50	0.00	696,226.50
土地2020-008				696,226.50	0.00	696,226.50
李建荣/何笋洪				-8,600.00	0.00	-8,600.00
土地2020-33				-7,300.00	0.00	-7,300.00
土地2020-34				-1,300.00	0.00	-1,300.00
余焕忠、李定加				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2018-033				3,000.00	0.00	3,000.00
余志映				3,880.28	0.00	3,880.28
土地2020-74				3,880.28	0.00	3,880.28
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				229,500.00	0.00	229,500.00
宿舍2016-001				229,500.00	0.00	229,500.00
王凤英				101,270.40	0.00	101,270.40
厂房2016-019				101,270.40	0.00	101,270.40
李镜燕				327,408.00	0.00	327,408.00
厂房2017-012				249,000.00	0.00	249,000.00
厂房2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
陈晓波				13,200.00	0.00	13,200.00
厂房2016-052				13,200.00	0.00	13,200.00
梁家健				5,445.00	7,260.00	-1,815.00
铺位2016-070				5,445.00	7,260.00	-1,815.00
符忠文				416,659.69	208,333.33	208,326.36
市场2017-043				416,659.69	208,333.33	208,326.36
王建军				108,240.00	0.00	108,240.00
厂房2018-025				108,240.00	0.00	108,240.00
谢小英				-6.00	0.00	-6.00
铺位2018-028				-6.00	0.00	-6.00
陈鸣献				26,950.00	0.00	26,950.00
租地2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
铺位2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				37,508.01	0.00	37,508.01
土地2018-051				37,508.01	0.00	37,508.01
高会平				13,200.00	0.00	13,200.00
铺位2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
李锦明				30,000.00	0.00	30,000.00
土地2020-007				30,000.00	0.00	30,000.00
林建武				664,831.24	0.00	664,831.24
铺位2020-22				-0.20	0.00	-0.20
铺位2020-50				664,831.44	0.00	664,831.44
黄结嫦、林庆冰				9,094.80	9,094.80	0.00
铺位2020-28				9,094.80	9,094.80	0.00
穗浩园				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2020-29				1,200.00	1,200.00	0.00
李丽晃				1,000.00	0.00	1,000.00
铺位2020-80				1,000.00	0.00	1,000.00
发包款				4,521,912.50	50,000.00	4,471,912.50
伍建宏				158,205.47	0.00	158,205.47
种植2016-55				158,205.47	0.00	158,205.47
伍石文				53,240.00	0.00	53,240.00
鱼塘空地2012-359				53,240.00	0.00	53,240.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				371,972.78	0.00	371,972.78
禾田2015-018				371,972.78	0.00	371,972.78
李锦奕				449,774.72	50,000.00	399,774.72
土地2018-035				449,774.72	50,000.00	399,774.72
李伟国				150,000.00	0.00	150,000.00
土地2018-035				150,000.00	0.00	150,000.00
区福能				3,072,940.44	0.00	3,072,940.44
花木场2017-010				3,072,940.44	0.00	3,072,940.44
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				9,075.00	0.00	9,075.00
土地2012-429				9,075.00	0.00	9,075.00
萧子维				68,893.77	0.00	68,893.77
土地2013-037				68,893.77	0.00	68,893.77

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
李干钊				-1,573.00	0.00	-1,573.00
土地2014-001				-1,573.00	0.00	-1,573.00
萧灿彬				0.77	0.00	0.77
土地2019-031				0.77	0.00	0.77
余志映				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041				2,600.00	0.00	2,600.00
罗校林				183,782.17	0.00	183,782.17
土地2019-031				183,782.17	0.00	183,782.17
水电费				-32,886.77	1,485.00	-34,371.77
水费				1,215.98	0.00	1,215.98
铺位、宿舍				-391.82	0.00	-391.82
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				333.48	0.00	333.48
卫生站铺位				1,263.50	0.00	1,263.50
其他				7.94	0.00	7.94
电费				-36,563.71	1,485.00	-38,048.71
市场电费				-5,508.28	0.00	-5,508.28
铺位、宿舍				-342.28	0.00	-342.28
卫生站铺位				-30,713.15	1,485.00	-32,198.15
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				18,787.35	9,356.40	9,430.95
社区工作人员				9,067.35	9,356.40	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				1,321,963.00	25,807.00	1,296,156.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	6,710.00	-710.00
李汉潮				6,000.00	6,094.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	5,392.00	0.00
李石江				7,611.00	7,611.00	0.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				-100,000.00	0.00	-100,000.00

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				2,539,000.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				111.66	30.30	81.36
其他				50,505.59	10,800.00	39,705.59
住房公积金（个人部份）				11,088.00	10,800.00	288.00
税金				39,417.59	0.00	39,417.59

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应付款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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				32,013,086.27	2,061,622.68	29,951,463.59
征地补偿款				1,208,128.00	0.00	1,208,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
购买社保				630,000.00	0.00	630,000.00
应付收益				897,923.94	459,135.55	438,788.39
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				877,577.14	438,788.75	438,788.39
岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成）				20,346.80	20,346.80	0.00
应付定金押金				9,047,540.65	1,500,000.00	7,547,540.65
农业				387,200.00	0.00	387,200.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,312,725.20	0.00	1,312,725.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,908,970.45	0.00	2,908,970.45
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00

应付款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头岭土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00

应付款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,071,075.00	0.00	1,071,075.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				2,142,870.00	1,500,000.00	642,870.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				2,032,450.00	1,500,000.00	532,450.00
李志仁(用电)				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
股东分红款				471,260.80	0.00	471,260.80
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	265,519.80
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
2020年分红（1200元/人）				34,800.00	0.00	34,800.00
代收代支				908,266.21	97,426.74	810,839.47
残疾人专职委员补贴				9,600.00	0.00	9,600.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				5,829.00	0.00	5,829.00
抗咸蓄淡水水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				154,358.00	0.00	154,358.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
人力资源和社会保障服务经费				291.00	0.00	291.00
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				7,133.46	0.00	7,133.46
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				-16,992.00	2,400.00	-19,392.00
妇联系统基层组织建设经费				758.00	0.00	758.00
农村土地承包经营权确权登记补助				25,752.90	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
截污水闸经费				20,000.00	0.00	20,000.00
人大代表联络站运行经费				2,850.00	0.00	2,850.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心奖学助学基金				224,387.60	4,000.00	220,387.60
人居环境整治补助资金				167,838.75	0.00	167,838.75
社区村组织运转经费-办公费				35,020.00	15,025.90	19,994.10
党组织服务群众经费				76,871.50	76,000.84	870.66
其他				19,479,966.67	5,060.39	19,474,906.28
支农支出				-71,381.62	5,060.39	-76,442.01
人员工资补助				-55,800.00	5,000.00	-60,800.00
水电费				-2,309.62	60.39	-2,370.01
其他				-13,272.00	0.00	-13,272.00
岚山翠苑				7,636,786.48	0.00	7,636,786.48
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				609,450.00	0.00	609,450.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				142,380.00	142,380.00	0.00
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00

应付款

2021年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

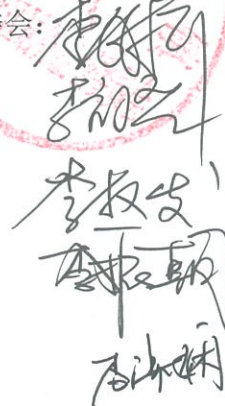
债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				101,380.00	101,380.00	0.00
治保委员				60,100.00	60,100.00	0.00
李家辉				5,400.00	5,400.00	0.00
陈建龙				5,100.00	5,100.00	0.00
梁炳乐				5,500.00	5,500.00	0.00
李林基				5,500.00	5,500.00	0.00
李康全				6,500.00	6,500.00	0.00
李达志				5,400.00	5,400.00	0.00
李振华				5,400.00	5,400.00	0.00
李志宏				5,400.00	5,400.00	0.00
李颖琳				5,700.00	5,700.00	0.00
余文隆				5,100.00	5,100.00	0.00
李浩文				5,100.00	5,100.00	0.00
其他人员				41,280.00	41,280.00	0.00
陈永文				5,100.00	5,100.00	0.00
李玉霞				3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				5,100.00	5,100.00	0.00
李诗媚				5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				5,100.00	5,100.00	0.00
李炳桥				5,100.00	5,100.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	67,359,289.63	17,967,324.98	49,391,964.65
001001	文田店	2,908.20	2,286.28	621.92
001002	加工厂房	31,301.50	16,397.48	14,904.02
001003	工业一大楼	659,831.44	344,235.48	315,595.96
001004	工业二大楼	747,960.74	390,210.24	357,750.50
001005	工业三大楼	1,102,107.13	580,029.16	522,077.97
001006	影剧院	1,399,051.88	703,851.60	695,200.28
001007	出租屋	175,374.98	85,345.44	90,029.54
001008	岚田市场	1,131,771.27	585,374.36	546,396.91
001009	宿社	72,020.00	45,372.60	26,647.40
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	658,755.28	854,952.24
001011	市场对面厂房	717,935.98	342,963.80	374,972.18
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	699,515.68	1,049,670.11
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	566,053.32	863,511.16
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	6,400.00	1,600.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	7,495.68	1,877.05
001017	坎头厂房	1,751,386.62	656,771.04	1,094,615.58
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,265,627.81	5,464,872.17
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	5,553,527.40	16,660,582.12
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	916,329.60	2,748,988.68
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	151,200.00	64,800.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	1,173,103.15	8,211,722.14
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	100,307.50	702,152.66
002001	村委会	1,039,895.12	539,871.56	500,023.56
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑	0.00	0.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）	0.00	0.00	0.00
002005	百佳验钞机	0.00	0.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本	0.00	0.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑	0.00	0.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）	0.00	0.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19" LCD电脑显示器一台	0.00	0.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	8,757.50	542.50
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	3,940.50	319.50
002014	档案柜（6套）	4,050.00	3,712.50	337.50
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,755.00	195.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机（办公室）	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	2,195.00	6,585.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	4,760.00	52,350.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	9,792.00	2,448.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	17,785.23	11,856.77
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	1,660.00	2,490.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	3,360.00	5,040.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	340.00	510.00
002028	宣传栏	19,720.00	7,888.00	11,832.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	2,964.00	4,446.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	716.00	1,074.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	810.00	7,290.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	295.00	2,655.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	51.00	718.00
002034	抽湿机一台	6,123.00	408.00	5,715.00
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	183.00	5,317.00
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	0.00	2,499.00
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）	3,650.00	0.00	3,650.00
002038	技嘉H410_S2电脑6台（办公室）	22,800.00	0.00	22,800.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）	7,300.00	0.00	7,300.00
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）	18,937.00	0.00	18,937.00
002041	格力N3JY01空调4台（党群服务中心）	36,000.00	0.00	36,000.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）	6,505.00	0.00	6,505.00
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）	12,600.00	0.00	12,600.00
002044	调音台及功放DS_250（办公室）	2,700.00	0.00	2,700.00
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）	4,980.00	0.00	4,980.00
002046	传真机（党群服务中心）	525.00	0.00	525.00
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）	12,400.00	0.00	12,400.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑	0.00	0.00	0.00
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车	31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机（治保会）	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑（计生）	4,375.00	4,375.00	0.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003011	格力空调(计生)	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本(民兵营)	0.00	0.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000	0.00	0.00	0.00
003016	幼儿园电脑液晶显示器	0.00	0.00	0.00
003017	清洁工宿舍(公益用)	34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑(治保会)	0.00	0.00	0.00
003022	联想G450笔记本电脑一台(计生用)	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003024	格力3匹空调机(治保会用)	0.00	0.00	0.00
003025	格力空调机_幼儿园用(两台KF_72368Aa_2)	0.00	0.00	0.00
003026	联想B460e笔记本电脑(两台_幼儿园用)	0.00	0.00	0.00
003028	Acer液晶显示器两台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调(治保会)	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视(一台/幼儿园用)	0.00	0.00	0.00
003033	液晶电脑七台(青年文化室用)	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器(一台/幼儿园用)	0.00	0.00	0.00
003035	电脑一套(治保会用)	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	幼儿园监控系统(摄像枪2支打印机1台显示器1台modem1个)	0.00	0.00	0.00
003037	移动音箱(一套/幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003038	定压扩音机(一台/幼儿园/澳帕诗)	0.00	0.00	0.00
003039	鼓号队器材一批(岚田小学)	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑(计生)	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台(治保会)	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机(治保会)	1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑	0.00	0.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)	4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)	3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003055	台式电脑4台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003056	电脑主机7台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003057	飞利浦液晶电视7台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003058	塑钢平顶保安亭(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个	0.00	0.00	0.00
003061	雅马哈F50电子琴5台	0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套	0.00	0.00	0.00
003063	美的洗衣机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003064	联想电脑主机(综合平台)	2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003066	电视及电视柜(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003067	格务空调1台(幼儿园饭堂)	0.00	0.00	0.00
003068	3801消毒柜(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003072	格力空调三台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003073	LED39E330C彩电(治保会)	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调(小学)	8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003076	消毒柜(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003085	爱普生打印机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003088	浦鑫验钞机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003089	55寸4K电视(治保会)	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台(监控室)	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台(治保会)	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003094	联想笔记本电脑(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台(防疫用)	3,850.00	0.00	3,850.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影机及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台（小学隔离防控室）	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台（人社服务站）	2,480.00	0.00	2,480.00
003106	大街五巷5号雨棚	0.00	0.00	0.00
003107	5匹格力空调两台（幼儿园陶艺室）	0.00	0.00	0.00
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	0.00	12,900.00
004001	GGD80KW启动柜（七顷站）	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套（七顷站）	0.00	0.00	0.00
004003	变压器一套（七顷水闸）	0.00	0.00	0.00
004004	自耦式启动柜一台（七顷水闸）	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

李树林

李树林
李树林
李树林
李树林
李树林

区海福

在建工程明细表

2021年9月

打印时间: 2021-10-10

报表单位: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	12,657,488.16	0.00	12,657,488.16		
在建工程-生产经营用房-叠石坦工业区/厂房B幢					0.00	0.00	1,576,207.78	0.00	1,576,207.78		
在建工程-管理用房-党群服务中心标准规范化建设工程					0.00	30,727.00	967,445.38	0.00	967,445.38		
在建工程-公益用-垃圾中转站及中转站宿舍工程					0.00	0.00	40,696.00	40,696.00	0.00		
在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程					0.00	0.00	143,956.35	143,956.35	0.00		
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	88,008.24	647,926.65	0.00	647,926.65		
在建工程-公益用-街道及公共设施维护工程					0.00	1,600.00	301,841.40	0.00	301,841.40		
在建工程-公益用-坎头停车场建设工程					0.00	2,316.05	426,408.65	0.00	426,408.65		
在建工程-公益用-洋心街路面硬化建设工程					0.00	539,600.00	542,065.09	0.00	542,065.09		
在建工程-公益用-坎头环村巷下水道及路面工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-文田球场垃圾屋					0.00	27,658.50	27,658.50	0.00	27,658.50		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	34.00	34.00	0.00	34.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计						689,943.79	17,331,727.96	184,652.35	17,147,075.61		

制表人:

监事会:

财务负责人:

单位负责人:



(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月

单位：元

编制单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员补贴		9600.00			9600.00	
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		3921.00	5829.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		154358.00			154358.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		7133.46			7133.46	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月

编制单位：中山市大涌镇岗田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
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3242.00	758.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		23247.10	25752.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
截污水闸经费	截污水闸		20000.00			20000.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000.00		3150.00	2850.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
人居环境整治资金	人居环境整治		341928.50		174089.75	167838.75	
社区村组织运转经费-办公费	社区村组织运转经费-办公费		40000.00	15025.90	20005.90	19994.10	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		84000.00	76000.84	83129.34	870.66	
合计	合计		1674494.96	91026.74	964609.09	709885.87	

村委会负责人：李永华

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李永华 李永华 李永华 李永华

土地公积累实收支情况公布表

报表单位: 岚田社区

2021年9月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			14578653.55	
2021.03.31	收政府“江尾王东”206.4786亩被征土地的5.25亩留用地补偿款	2100000		16678653.55	
2021.04.09	收政府西环高速公路项目110KV及以上电力迁改塔基占地补偿款	326284.5		17004938.05	
2021.05.20	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	500000		17504938.05	
2021.05.21	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	500000		18004938.05	
2021.09.24	收李汉朝购买新堡新村仔土地款	6094		18011032.05	
2021.09.24	收李汉朝购买新堡新村仔土地款	6710		18017742.05	
	合计	3,439,088.50	0.00	18,017,742.05	

注: 土地公积累帐面余额: 19313898.05

应收未收购地款余额: 1296156.00

单位负责人: 

监委会:  李汉朝 李汉朝 李汉朝

制表人:



土地使用情况表

报表单位:岚田社区

2021年9月

单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000	6710	6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000	6094	6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392	5392	5392	-	已交, 帐务处理
9			李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211	7611	30211	-	已交, 帐务处理
10			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
11	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
12		2010	李泽叔、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
13		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
14		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
15		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
16		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
17		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
18		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
19		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
20		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计							10,093,138.00	25,807.00	8,796,982.00	1,296,156.00	

单位负责人:

监事会:

制表人:



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2021年9月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1449.45	8550.55	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1434.45	7065.55	
3	林富华	副主任	6000	2500	1426.80	7073.2	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1426.80	5573.2	
5	李真驰	两委	5000	2000	1426.80	5573.2	
6	李泳媛	党群服务中心	3200	2100	706.80	4593.2	
7	吴文英	党群服务中心	3200	1900	706.80	4393.2	
8	李诗媚	党群服务中心	3200	1900	706.80	4393.2	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	900	706.80	4393.2	
10	李振朝	社区助理	4200	900	706.80	4393.2	
11	陈永文	社保专员	3200	1900	706.80	4393.2	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300	3600	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580		3280	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	706.80	2593.2	
15	梁炳乐	治安	3200	2300	706.80	4793.2	
16	陈建龙	治安	3200	1900	706.80	4393.2	
17	李林基	治安	3200	2300	706.80	4793.2	
18	李家辉	治安	3200	2200	706.80	4693.2	
19	李康全	治安	3200	3300	706.80	5793.2	
20	李达志	治安	3200	2200	706.80	4693.2	
21	李振华	治安	3200	2200	706.80	4693.2	
22	李志宏	治安	3200	2200	706.80	4693.2	
23	李颖琳	治安	3200	2500	706.80	4993.2	
24	余文隆	治安	3200	1900	706.80	4393.2	
25	李浩文	治安	3200	1900	706.80	4393.2	
	合计		93000	49380	20186.7	122193.3	

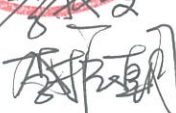
负责人:

会计:

监委会:






大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-9月份

计量单位：万元

填报单位：岚田社区

资产总额			负债总额			净资产总额		
2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %
11606	11462	1.26%	2995	2879	4.03%	8611	8583	0.33%

总收入			总支出			净收入		
2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %
1618	1620	-0.12%	234	124	88.71%	1384	1496	-7.49%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2021年	2020年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
804	797	0.88%	4066	67520	130	447	565	5

单位负责人：



填表人：



填报日期：2021年10月10日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。