

资 产 负 债 表

2021年9月30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	19,410,166.16	短期借款	35		
其中：现金		227.36	740.56	应付款项	36	21,876,534.77	9,277,030.25
银行存款		28,669,062.64	19,409,425.60	应付工资	37	254,200.00	
短期投资	2	4,000,000.00	6,000,000.00	应付福利费	38	500,000.00	-1,922,018.70
应收款项	5	7,595,622.50	6,076,070.21				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,734.77	7,355,011.55
流动资产合计	9	40,264,912.50	31,486,236.37	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	196,357.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,904,744.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	187,223.20	196,357.00
减：累计折旧	20	24,307,657.11	24,307,657.11	负债合计	49	22,817,957.97	7,551,368.55
固定资产净值	21	44,597,087.65	44,622,935.65				
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	47,410,505.60	公积公益金	51	58,407,308.45	54,591,525.99
无形资产：				未分配收益	52	1,536,524.39	11,866,068.14
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	71,345,373.42
资产总计	32	87,649,570.10	78,896,741.97	负债和所有者权益总计	56	87,649,570.10	78,896,741.97

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

陈建东
徐振铭
陈泽航
徐建林

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-15

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	2,864,401.46	10,064,004.79	一、经营支出	64,320.40	372,188.14
出租收入	2,864,401.46	10,064,004.79	出租成本	7,500.00	38,211.00
徐俊光		15,120.00	租赁税金	52,620.40	321,957.14
徐桂攀		9,324.00	增值税	14,948.99	91,273.88
英记食品		425,069.40	所得税		673.66
中涌空调		17,556.00	其它税种	1,793.88	10,952.87
南桥汽修		31,688.00	房地产税	35,877.53	219,056.73
黄允中		52,483.20	其他经营成本	4,200.00	12,020.00
陈弟兄	80,000.00	80,000.00	二、管理费支出	57,162.72	842,521.24
刘源顺	17,028.00	17,028.00	干部报酬	23,000.00	185,106.40
梁泽明	54,806.64	109,613.28	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	219,174.30
张新财		24,840.00	临时员工报酬		2,900.00
杨建平	7,128.00	21,384.00	办公费	392.60	10,074.80
王启志		14,190.00	水电费	999.14	7,720.43
郑雪媛		4,840.00	书报费		7,056.00
陈连兴		119,430.00	修缮费		2,615.00
徐永康		55,444.80	民主理财费用	7,000.00	50,600.00
龙继华	49,850.00	49,850.00	误工补贴		44,050.00
汤 洋		19,008.00	会议费		229,634.48
郑君毅		77,539.68	培训费		200.00
刘彩群		12,870.00	邮电通讯费	351.78	3,397.17
戴少明		113,400.00	财务统筹费		2,261.00
萧志勇		43,824.00	其他费用		4,699.70
李雄浩		171,263.40	律师顾问费		10,000.00
何波剑	4,224.00	4,224.00	社保费	7,219.20	63,031.96
陈鉴潮	2,982.00	26,838.00	三、其他支出		450.00
吴祖明		5,100.00	其他		450.00
高建卫	1,000.00	84,533.30	四、福利费支出	1,907,075.00	6,689,027.60
郭钜有	157,350.00	629,400.00	征兵民兵		5,004.00
冯光耀	10,692.00	28,296.00	环境卫生	57,400.00	67,330.00
万谷房地产	1,999,400.00	1,999,400.00	教育及学校幼儿园补助		16,000.00
仇国坤		72,000.00	老人和敬老院补助	70,500.00	448,200.00
李满庭		16,830.00	文体体育		462.00
司徒立标	4,300.00	17,200.00	公共设施维护		1,309.00
朱燕霞		29,150.00	医保社保	228,013.00	4,540,010.60
彭雄飞		33,369.60	医保	68,291.70	583,709.20
陈志聪	878.00	98,121.00	社保	159,721.30	3,956,301.40
彭新平		28,290.00	殡改		4,550.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈庆运		61,200.00	慰问金		55,000.00
何贤辉		336,660.00	其他福利费支出	1,551,162.00	1,551,162.00
曾伟豪		29,720.00	节日费	1,551,162.00	1,551,162.00
黄小华		2,150.00	五、分配农户及投资者		
郭俊生		25,704.00	六、固定资产购建		25,848.00
邓能晓		9,856.00	管理用		25,848.00
郭嘉顺		22,784.00	会堂用台和椅		4,460.00
徐瑞康		39,600.00	会堂空调		16,200.00
陈浩荣	63,953.62	978,160.86	经联社LED显示屏		5,188.00
林嘉润		28,456.20			
土地出租	12,250.00	155,180.82			
陈永衡	5,760.00	14,520.00			
吴爱都	4,290.00	38,610.00			
徐炳湖		14,400.00			
联达驾校		69,000.00			
徐泽勇	1,000.00	1,000.00			
刘文钊	1,200.00	2,400.00			
长江电气		6,600.00			
高展霞		8,650.82			
林果出租		560.00			
黄莲妹		560.00			
陈伟华	1,280.00	3,840.00			
徐进	24,000.00	108,000.00			
陈焯均		900.00			
欧阳祖茂		1,500.00			
徐灿标		206,674.00			
黄维兜		8,736.00			
徐耀明	16,620.00	64,620.00			
罗现德		9,219.40			
程刚		19,140.00			
高郁贤		23,760.00			
中国电信机站		82,000.00			
陈燕萍	12,623.20	63,116.00			
姚元懂		122,295.00			
张细元		12,249.60			
高志文		9,770.00			
姚建纯		72,000.00			
徐灿杰	91,611.00	91,611.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张毅		36,720.00			
陈连忠		15,734.40			
李耀华	2,626.00	17,926.00			
赵小二	6,652.80	17,740.80			
艺莎制衣		28,800.00			
罗逸俊		66,000.00			
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	122,400.00			
温石华		18,480.00			
曾汉标		162,207.60			
陈文		183,168.00			
朱会杰		23,040.00			
何伟业		175,824.00			
余敬良		1,463.00			
韦光积	54,001.20	432,009.60			
邱爱斌		29,700.00			
徐树维		72,960.00			
郝立志		42,768.00			
陈健强		59,400.00			
温超俊		122,009.60			
殷敬滔	6,150.00	55,350.00			
彭宇君		54,982.40			
海天汽车		77,000.00			
熊林海		22,596.00			
谢建中		65,000.00			
张鹏	14,850.00	57,580.00			
王鸿	36,567.00	109,701.00			
徐灿权		36,758.25			
谢玉娟		17,107.20			
代永莲		2,500.00			
谢世先	7,920.00	14,520.00			
叶伦礼（锐驰）		15,840.00			
刘锦亮		15,984.00			
谢桂椿		14,405.00			
谭剑斌	56,610.00	172,830.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
朱其仁	9,680.00	43,560.00			
郭柱铭	18,000.00	72,000.00			
叶紫滩	2,618.00	18,326.00			
俞万银		12,672.00			
王博		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		14,688.00			
东城建材		14,000.00			
文样华		22,032.00			
李灯珍		5,760.00			
梁海勤		79,373.40			
张文杰	2,150.00	15,050.00			
李秀凤		16,524.00			
陈焯权		900.00			
何力康		58,374.00			
徐显臻	4,000.00	4,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	9,435.61	234,057.52			
定期利息	9,435.61	234,057.52			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	13,649.66	62,826.59			
存款利息收入	13,567.66	35,240.29			
管理费收入	82.00	27,086.30			
其他		500.00			
七、福利费收入	319,542.60	8,533,917.80			
老人和敬老院补助	100.00	100.00			
医保社保	159,721.30	4,266,908.90			
医保		314,658.70			
社保	159,721.30	3,952,250.20			
收入合计	3,207,029.33	18,894,806.70	支出合计	2,028,558.12	7,930,034.98

单位负责人：



财务负责人：



监事会：何志远 制表人：何敏灵

徐少鸿 徐少华
陈建璋
徐振强
陈泽航

应 收 款 明 细 表

2021年9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	6,164,952.71	88,882.50	6,076,070.21
租赁款	439,579.80	83,717.00	355,862.80
2020年	439,579.80	83,717.00	355,862.80
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	-3,217.81	2,921.50	-6,139.31
自来水费	-16,826.62	2,828.10	-19,654.72
电费	13,608.81	93.40	13,515.41
应收借款	321,306.19	2,244.00	319,062.19
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	2,244.00	37,756.00
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9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	6,164,952.71	88,882.50	6,076,070.21

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年9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	9,338,230.25	61,200.00	9,277,030.25
应付定金押金	8,171,473.54	0.00	8,171,473.54
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9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9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
协普金属结构厂	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
繆焯钧	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9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
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
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00

应付款明细表

2021年9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
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
李满庭	7,650.00	0.00	7,650.00

应付款明细表

2021年9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
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	13,824.00	0.00	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
奥霆体育设备有限公司	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
萧志勇	-10,368.00	0.00	-10,368.00

应付款明细表

2021年9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
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
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
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
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮	7,854.00	0.00	7,854.00

应付款明细表

2021年9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
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	255,664.80	0.00	255,664.80
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年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00

应付款明细表

2021年9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2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款	10,402.00	0.00	10,402.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	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	39,812.00	0.00	39,812.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	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	10,860.00	0.00	10,860.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	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	3,704.00	0.00	3,704.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	-5,355.00	0.00	-5,355.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
陈子轩	-487.00	0.00	-487.00
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年年终分配	28,356.00	0.00	28,356.00
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
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	10,925.00	0.00	10,925.00

应付款明细表

2021年9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
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
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
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
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	0.00	2,610.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
代收收支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	167,421.94	0.00	167,421.94
2021年	167,421.94	0.00	167,421.94
其他	255,957.97	0.00	255,957.97
老人福利基金	191,171.83	0.00	191,171.83
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
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配	286,034.00	0.00	286,034.00
厂企卫生费	195,461.00	61,200.00	134,261.00
合 计	9,338,230.25	61,200.00	9,277,030.25

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

陈志强
陈建瑞
徐振强

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年9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	923.16	
1	付李艳仪办公室用纸巾及纸杯（附发票1张）	2021-09-03	0.00	107.60	815.56	
2	付冯国辉办公室电脑维修（附发票1张）	2021-09-13	0.00	185.00	630.56	
3	收陈洁贞老人基金会入会费	2021-09-15	10.00	0.00	640.56	
4	收陈淑凝老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	650.56	
5	收陈玉允老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	660.56	
6	收刘耀老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	670.56	
7	收刘干宁老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	680.56	
8	收杨金强老人基金会入会费	2021-09-18	10.00	0.00	690.56	
9	收刘树威老人基金会入会费	2021-09-18	10.00	0.00	700.56	
10	收陈纪敏老人基金会入会费	2021-09-18	10.00	0.00	710.56	
11	收陈锦标老人基金会入会费	2021-09-18	10.00	0.00	720.56	
12	收陈绮玲老人基金会入会费	2021-09-18	10.00	0.00	730.56	
13	付刘振安“三资”监控维修费（附发票1张）	2021-09-23	0.00	100.00	630.56	
14	收何倩仪老人基金会入会费	2021-09-28	10.00	0.00	640.56	
15	收曾容改收回2021年老人中秋饼金（已故）	2021-09-30	100.00	0.00	740.56	
合 计			210.00	392.60		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵



陈建璋
徐振强
陈泽航
徐廷标

银行收支明细公布表

2021年9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	18,165,288.66	
1	收陈智聪2020.5-7月厂房折旧费(9735元/月)	2021-09-01	29,205.00	0.00	18,194,493.66	
2	收王博(徐灿权转)2020.8月厂房租金(附发票1张)	2021-09-01	7,347.00	0.00	18,201,840.66	
3	收高建卫2020.9月厂房折旧费(27400元/月)	2021-09-01	21,800.00	0.00	18,223,640.66	
4	收陈智聪2020.4-6月厂房卫生费	2021-09-01	300.00	0.00	18,223,940.66	
5	收邓能晓2020.10-11月厂房折旧费(1888元/月)	2021-09-01	3,776.00	0.00	18,227,716.66	
6	收高建卫2020.10月厂房折旧费(27400元/月)	2021-09-01	6,000.00	0.00	18,233,716.66	
7	收高建卫2020.9-10月卫生费	2021-09-01	200.00	0.00	18,233,916.66	
8	收邓能晓2020.10-11月卫生费	2021-09-01	60.00	0.00	18,233,976.66	
9	收高建卫2020.10月厂房折旧费(27400元/月)	2021-09-01	21,400.00	0.00	18,255,376.66	
10	收徐灿杰2021.1-9月厂房折旧费	2021-09-02	24,750.00	0.00	18,280,126.66	
11	收徐灿杰2021.1-9月卫生费	2021-09-02	450.00	0.00	18,280,576.66	
12	收高建卫2020.11月厂房折旧费(27400元/月)	2021-09-02	22,400.00	0.00	18,302,976.66	
13	收谭剑斌(何贤辉转)2021.9月商铺租金(附发票1张)	2021-09-02	3,000.00	0.00	18,305,976.66	
14	收徐灿杰(钟勇军转)2021.1.9-10.8月厂房折旧费	2021-09-02	66,861.00	0.00	18,372,837.66	
15	收徐灿杰(钟勇军转)2021.1.9-10.8日卫生费	2021-09-02	450.00	0.00	18,373,287.66	
16	收谭剑斌(何贤辉转)2021.9月商铺折旧费(45900元/月)	2021-09-02	42,900.00	0.00	18,416,187.66	
17	收谭剑斌(何贤辉转)2021.9月商铺卫生费	2021-09-02	1,200.00	0.00	18,417,387.66	
18	收谭剑斌(何贤辉转)2021.9月商铺折旧费(10710元/月)	2021-09-02	10,710.00	0.00	18,428,097.66	
19	收谭剑斌(何贤辉转)2021.9月卫生费	2021-09-02	200.00	0.00	18,428,297.66	
20	收陈伟华2021.9-12月宿舍折旧费	2021-09-03	1,280.00	0.00	18,429,577.66	
21	收陈伟华2022.1-2月宿舍折旧费	2021-09-03	640.00	0.00	18,430,217.66	
22	收陈伟华2020.9-12月宿舍卫生费	2021-09-03	80.00	0.00	18,430,297.66	
23	收陈伟华2022.1-2月卫生费	2021-09-03	40.00	0.00	18,430,337.66	
24	收高建卫2020.11-12月卫生费	2021-09-03	200.00	0.00	18,430,537.66	
25	收高建卫2020.11月厂房折旧费(27400元/月)	2021-09-03	5,000.00	0.00	18,435,537.66	
26	收陈伟华2021.7月宿舍电费(附1单)	2021-09-03	93.40	0.00	18,435,631.06	
27	收朱其仁(郑雪媛转)2021.8-9月商铺折旧费	2021-09-03	9,680.00	0.00	18,445,311.06	
28	收高建卫2020.12月厂房折旧费(27400元/月)	2021-09-03	27,400.00	0.00	18,472,711.06	
29	付社保局2021.9月办公人员社费(附申报表1份)	2021-09-03	0.00	10,736.00	18,461,975.06	

银行收支明细公布表

2021年9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	收朱其仁（郑雪媛转）2021.8-9月卫生费	2021-09-03	120.00	0.00	18,462,095.06	
31	收柯波剑（邓能晓转）2021.6-8月厂房折旧费	2021-09-03	4,224.00	0.00	18,466,319.06	
32	付国家税务局2021.8月房产税（附申报表1份）	2021-09-03	0.00	35,877.53	18,430,441.53	
33	付国家税务局2021.8月增值税（附申报表1份）	2021-09-03	0.00	14,948.99	18,415,492.54	
34	收柯波剑（邓能晓转）2021.6-8月卫生费	2021-09-03	90.00	0.00	18,415,582.54	
35	付国家税务局2021.8月城建税及教育附加费（附申报表1份）	2021-09-03	0.00	1,793.88	18,413,788.66	
36	收徐耀明2021.8.16-10.15日商铺折旧费	2021-09-07	4,300.00	0.00	18,418,088.66	
37	收徐耀明2021.8.16-10.15日商铺卫生费	2021-09-07	60.00	0.00	18,418,148.66	
38	收陈 监潮2021.9月商铺折旧费	2021-09-07	2,980.00	0.00	18,421,128.66	
39	收陈 监潮2021.9月卫生费	2021-09-07	40.00	0.00	18,421,168.66	
40	收徐耀明（余敬良分）2021.7.6-9.5日商铺折旧费	2021-09-07	12,320.00	0.00	18,433,488.66	
41	收徐耀明（余敬良分）2021.7.6-9.5日卫生费	2021-09-07	60.00	0.00	18,433,548.66	
42	收叶紫淮（余敬良分）2021.8.6-9.5日卫生费	2021-09-07	20.00	0.00	18,433,568.66	
43	收叶紫淮（余敬良分）2021.8.6-9.5日商铺租金（附发票1张）	2021-09-07	1,000.00	0.00	18,434,568.66	
44	收叶紫淮（余敬良分）2021.8.6-9.5日商铺折旧费（2618元/月）	2021-09-07	1,618.00	0.00	18,436,186.66	
45	收徐进2021.5-6月商铺折旧费	2021-09-07	24,000.00	0.00	18,460,186.66	
46	收徐进2021.5-6月商铺卫生费	2021-09-07	200.00	0.00	18,460,386.66	
47	付两委成员2021.8月工资（附签名表1份）	2021-09-07	0.00	20,802.00	18,439,584.66	
48	付办公人员2021.8月工资表（附签名表1份）	2021-09-07	0.00	16,881.20	18,422,703.46	
49	付监督委员2021.8月日常误工补贴（附签名表1份）	2021-09-07	0.00	7,000.00	18,415,703.46	
50	付股民老人2021.8月股民老人退休金（附名单1份）	2021-09-07	0.00	13,600.00	18,402,103.46	
51	付广东电网有限公司2021.8月办公室、治安队值班室及球场电费（附发票3张）	2021-09-08	0.00	999.14	18,401,104.32	
52	付广东电网有限公司2021.8月厂房、宿舍电费（附发票8张）	2021-09-08	0.00	1,722.03	18,399,382.29	
53	付中山市财政局东区分局沙岗股民2021年门前卫生清洁费（附1单）	2021-09-09	0.00	57,400.00	18,341,982.29	
54	付中山市财政局东区分局沙岗厂企2021年门前卫生清洁费（附1单）	2021-09-09	0.00	61,200.00	18,280,782.29	
55	收韦光积（阳光门诊）2021.8月厂房折旧费	2021-09-09	54,001.20	0.00	18,334,783.49	
56	收韦光积（阳光门诊）2021.8月厂房卫生费	2021-09-09	340.00	0.00	18,335,123.49	
57	收张文杰（黄小华转）2021.8月商铺折旧费	2021-09-09	2,150.00	0.00	18,337,273.49	
58	收张文杰（黄小华转）2021.8月卫生费	2021-09-09	30.00	0.00	18,337,303.49	
59	付中国电信股份有限公司2021.8月办公室电话费（附发票1张）	2021-09-09	0.00	351.78	18,336,951.71	

银行收支明细公布表

2021年9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	收东区固得汽车维修力中心（张鹏）2021.3月厂房折旧费（19152元/月）	2021-09-10	10,000.00	0.00	18,346,951.71	
61	收刘胜华2021.6.15-8.14日商铺折旧费	2021-09-10	30,600.00	0.00	18,377,551.71	
62	收刘胜华2021.6.15-8.14日卫生费	2021-09-10	800.00	0.00	18,378,351.71	
63	收中山市万谷商业投资有限公司（钟学勇）2021.1-6月租地款（附发票10张）	2021-09-14	1,000,000.00	0.00	19,378,351.71	
64	收中山市万谷商业投资有限公司（钟学勇）2021.1-6月租地款	2021-09-14	72,000.00	0.00	19,450,351.71	
65	收中山市万谷物业管理有限公司（钟学勇）2021.1-6月卫生费	2021-09-14	600.00	0.00	19,450,951.71	
66	收中山市万谷物业管理有限公司（钟学勇）2021.1-6月厂房折旧费（1924560元/半年）	2021-09-14	899,500.00	0.00	20,350,451.71	
67	收中山市万谷物业管理有限公司（钟学勇）20.12.15-21.6.14日折旧费（20.12.15日4500元/月，21.4.15日4950元/月）	2021-09-14	27,900.00	0.00	20,378,351.71	
68	付中山市润达电梯有限公司2021.9-2022.2月侨联、英记电梯保养费（附发票1张）	2021-09-14	0.00	4,200.00	20,374,151.71	
69	收陈永衡2021.7-12月厂房折旧费	2021-09-14	5,760.00	0.00	20,379,911.71	
70	收陈永衡2021.7-12月卫生	2021-09-14	180.00	0.00	20,380,091.71	
71	收司徒立标2021.7.16-9.15日商铺折旧费	2021-09-14	4,300.00	0.00	20,384,391.71	
72	收司徒立标2021.7.16-9.15日卫生费	2021-09-14	60.00	0.00	20,384,451.71	
73	收刘源顺2021.1-6月厂房折旧费	2021-09-14	17,028.00	0.00	20,401,479.71	
74	收刘源顺2021.1-6月卫生费	2021-09-14	360.00	0.00	20,401,839.71	
75	收李耀华2020.10月商铺折旧费（15300元/月）	2021-09-14	12,674.00	0.00	20,414,513.71	
76	收李耀华2020.10月卫生费	2021-09-14	400.00	0.00	20,414,913.71	
77	收李耀华2021.11月商铺折旧费（15300元/月）	2021-09-14	2,626.00	0.00	20,417,539.71	
78	付沙岗股民老人沙岗老人2021年中秋饼金款（附签名表9张）	2021-09-16	0.00	56,900.00	20,360,639.71	
79	付沙岗股民沙岗股民2021年中秋节日费（附名单55张）	2021-09-16	0.00	1,542,230.00	18,818,409.71	
80	付沙岗股民沙岗股民2021年中秋节日费（附1表）	2021-09-16	0.00	8,932.00	18,809,477.71	
81	收徐汉钊暂扣2021年中秋节日费	2021-09-16	1,000.00	0.00	18,810,477.71	
82	收徐泽勇2021.1月厂房折旧费（3408元/月）	2021-09-16	1,000.00	0.00	18,811,477.71	
83	收杨嘉庆代法院扣2021年中秋节日费	2021-09-16	878.00	0.00	18,812,355.71	
84	收陈智聪2021.8月厂房折旧费（9735元/月）	2021-09-16	878.00	0.00	18,813,233.71	
85	收林二暂扣2021年中秋节日费（未解决）	2021-09-16	244.00	0.00	18,813,477.71	
86	收钟改暂扣2021年中秋节日费（未解决）	2021-09-16	244.00	0.00	18,813,721.71	
87	收陈少明还借款	2021-09-16	2,244.00	0.00	18,815,965.71	
88	收陈桂荣暂扣2021年中秋节日费（未解决）	2021-09-16	244.00	0.00	18,816,209.71	
89	收高建卫2021.1月厂房折旧费（27400元/月）	2021-09-16	1,000.00	0.00	18,817,209.71	

银行收支明细公布表

2021年9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	收刘文钊2021年租地款	2021-09-16	1,200.00	0.00	18,818,409.71	
91	收刘绍伦老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	18,818,419.71	
92	收陈敏妍老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	18,818,429.71	
93	收徐伟程老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	18,818,439.71	
94	收徐少彬老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	18,818,449.71	
95	收钟惠玲老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	18,818,459.71	
96	收陈翠霞老人基金会入会费	2021-09-17	10.00	0.00	18,818,469.71	
97	收郭柱铭2021.6-7月厂房租金（附发票1张）	2021-09-22	2,000.00	0.00	18,820,469.71	
98	收郭柱铭2021.6-7月厂房折旧费（9000元/月）	2021-09-22	16,000.00	0.00	18,836,469.71	
99	收郭柱铭2021.7月卫生费	2021-09-22	100.00	0.00	18,836,569.71	
100	收姚光超老人基金会入会费	2021-09-22	10.00	0.00	18,836,579.71	
101	付沙岗股民沙岗股民2021年9月社保补贴（附名单6张）	2021-09-23	0.00	159,026.20	18,677,553.51	
102	收沙岗股份合作经济联合社农商行退回杨丽开21.9月社保补贴（附1纸）	2021-09-23	695.10	0.00	18,678,248.61	
103	收龙继华2021.1月厂房折旧费（25232.8元/月）	2021-09-23	15,000.00	0.00	18,693,248.61	
104	收交通银行2021.6.21-9.20日活期季度利息（附1单）	2021-09-23	5,566.36	0.00	18,698,814.97	
105	收龙继华2021.1月厂房折旧费（25232.8元/月）	2021-09-23	10,232.80	0.00	18,709,047.77	
106	收龙继华2021.1月厂房卫生费	2021-09-23	150.00	0.00	18,709,197.77	
107	收龙继华2021.2月厂房折旧费（25232.8元/月）	2021-09-23	24,617.20	0.00	18,733,814.97	
108	收龙继华2019.11-2021.4月水费（附5纸）	2021-09-23	1,543.00	0.00	18,735,357.97	
109	收谢世先2021.3.23-9.22月宿舍折旧费	2021-09-23	7,920.00	0.00	18,743,277.97	
110	收谢世先2021.3.23-9.22日卫生费	2021-09-23	180.00	0.00	18,743,457.97	
111	收吴爱都2021.9月租地款（附发票1张）	2021-09-23	400.00	0.00	18,743,857.97	
112	收吴爱都2021.9月租地款（4290元/月）	2021-09-23	3,890.00	0.00	18,747,747.97	
113	收吴爱都2021.9月广告位费	2021-09-23	82.00	0.00	18,747,829.97	
114	收吴爱都2021.9月卫生费	2021-09-23	100.00	0.00	18,747,929.97	
115	付陈锡南岐关西商铺水槽修缮款（附发票1张）	2021-09-23	0.00	7,500.00	18,740,429.97	
116	收陈燕萍2021.8-9月厂房折旧费	2021-09-24	12,623.20	0.00	18,753,053.17	
117	收陈燕萍2021.8-9月厂房卫生费	2021-09-24	200.00	0.00	18,753,253.17	
118	付杨丽妍2021.9月社保补贴（附1单）	2021-09-26	0.00	695.10	18,752,558.07	
119	收陈弟兄2021.9-2022.8月厂房租金（附发票1张）	2021-09-26	58,548.00	0.00	18,811,106.07	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：沙岗股份合作经济联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收陈弟兄2021.9-2022.8月厂房折旧费(240000元/年)	2021-09-26	131,452.00	0.00	18,942,558.07	
121	收陈弟兄2021.9-2022.8月厂房折旧费(240000元/年)	2021-09-26	10,000.00	0.00	18,952,558.07	
122	收农商银行土地专户2021.6.21-9.20日季度利息(附1单)	2021-09-27	2,748.16	0.00	18,955,306.23	
123	付股民沙岗股民2021年9月医疗保险(附1表)	2021-09-27	0.00	68,291.70	18,887,014.53	
124	收农商银行基本户2021.6.21-9.20日季度利息(附1单)	2021-09-27	8,001.30	0.00	18,895,015.83	
125	收殷敬滔2021.9月卫生费	2021-09-27	50.00	0.00	18,895,065.83	
126	收殷敬滔2021.9月租金(附发票14张)	2021-09-27	6,150.00	0.00	18,901,215.83	
127	收陈 监潮2021.9月商铺折旧费	2021-09-27	2.00	0.00	18,901,217.83	
128	收杨建平2021.7-9月厂房折旧费	2021-09-28	7,128.00	0.00	18,908,345.83	
129	收杨建平2021.7-9月卫生费	2021-09-28	90.00	0.00	18,908,435.83	
130	收梁泽明2021.4-6月商铺租金(附发票1张)	2021-09-29	12,300.00	0.00	18,920,735.83	
131	收陈弟兄2020.9-2021.4月水费(附1纸)	2021-09-29	1,285.10	0.00	18,922,020.93	
132	收王鸿(菲赛德)2021.7-9月厂房租金(附发票1张)	2021-09-29	36,567.00	0.00	18,958,587.93	
133	收王鸿(菲赛德)2021.7-9月厂房卫生费	2021-09-29	300.00	0.00	18,958,887.93	
134	收交通银行结构性存款七天周期利息收入(附3单)	2021-09-29	9,435.61	0.00	18,968,323.54	
135	收徐显臻2012.6.15-2021.6.14日租地款	2021-09-29	72,000.00	0.00	19,040,323.54	
136	收梁泽明2021.4-6月商铺折旧费	2021-09-29	42,506.64	0.00	19,082,830.18	
137	收梁泽明2021.4-6月卫生费	2021-09-29	300.00	0.00	19,083,130.18	
138	收张鹏2021.3月厂房折旧费(19152元/月)	2021-09-29	4,726.00	0.00	19,087,856.18	
139	收张鹏2021.4月厂房折旧费(19152元/月)	2021-09-29	124.00	0.00	19,087,980.18	
140	收张鹏2021.3月卫生费	2021-09-29	150.00	0.00	19,088,130.18	
141	收郭钜有2021.7-8月厂房折旧费	2021-09-29	122,400.00	0.00	19,210,530.18	
142	收郭钜有2021.7-8月卫生费	2021-09-29	2,400.00	0.00	19,212,930.18	
143	收郭钜有2021.7-8月厂房折旧费	2021-09-29	9,900.00	0.00	19,222,830.18	
144	收郭钜有2021.7-8月卫生费	2021-09-29	200.00	0.00	19,223,030.18	
145	收郭钜有2021.7-8月厂房折旧费	2021-09-29	10,200.00	0.00	19,233,230.18	
146	收郭钜有2021.7-8月卫生费	2021-09-29	200.00	0.00	19,233,430.18	
147	收郭钜有2021.7-8月厂房折旧费	2021-09-29	14,850.00	0.00	19,248,280.18	
148	收郭钜有2021.7-8月卫生费	2021-09-29	200.00	0.00	19,248,480.18	
149	收郭钜有2021.7-8月卫生费	2021-09-29	800.00	0.00	19,249,280.18	

银行收支明细公布表

2021年9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
150	收陈弟兄2021.9-2022.8月折旧费(24000元/年)	2021-09-30	40,000.00	0.00	19,289,280.18	
151	收陈浩荣2021.9月租金(附发票16张)	2021-09-30	63,953.62	0.00	19,353,233.80	
152	收冯光耀2021.6-8月厂房租金(附发票1张)	2021-09-30	2,400.00	0.00	19,355,633.80	
153	收冯光耀2021.6-8月厂房折旧费(3564元/月)	2021-09-30	8,292.00	0.00	19,363,925.80	
154	收冯光耀2021.6-8月卫生费	2021-09-30	180.00	0.00	19,364,105.80	
155	收陈智聪2020.7-11月卫生费	2021-09-30	500.00	0.00	19,364,605.80	
156	收陈智聪2020.8月厂房折旧费(9735元/月)	2021-09-30	8,857.00	0.00	19,373,462.80	
157	收陈智聪2020.9-11月厂房折旧费(9735元/月)	2021-09-30	29,205.00	0.00	19,402,667.80	
158	收赵小二(张细元分)2021.6-8月卫生费	2021-09-30	105.00	0.00	19,402,772.80	
159	收赵小二(张细元分)2021.6-8月厂房折旧费	2021-09-30	6,652.80	0.00	19,409,425.60	
合 计			3,335,224.49	2,091,087.55		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵



陈建章
 徐振铭
 陈泽明
 徐建标

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月8日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

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：

村务公开监督（理财）小组：



 陈建强
 陈建强
 徐冠标

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：沙岗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
医疗补助	股民医疗补助		913,852.05	162,225.00	913,852.05	0.00	
登革热防控经费	登革热防控		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
住建地籍调查经费	地籍调查		20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	
党员活动经费	党员活动		6,197.00	0.00	160.00	6,037.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
新冠肺炎经费	抗疫肺炎		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
农办人居环境整治	人居环境整治		60,000.00	0.00	13,550.00	46,450.00	
三线整治	三线整治		21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	2,000.00	98,000.00	
合计			1,236,079.05	162,225.00	1,039,722.05	196,357.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

振文

何敏灵

陈建忠 徐海林