

资 产 负 债 表

2021年11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	19,964,923.13	短期借款	35		
其中：现金		227.36	284.46	应付款项	36	21,876,534.77	9,205,900.25
银行存款		28,669,062.64	19,964,638.67	应付工资	37	254,200.00	
短期投资	2	4,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38	500,000.00	-2,266,298.60
应收款项	5	7,595,622.50	6,054,175.87				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,734.77	6,939,601.65
流动资产合计	9	40,264,912.50	35,019,099.00	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	178,557.00
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	178,557.00
减：累计折旧	20	24,307,657.11	24,307,657.11	负债合计	49	22,817,957.97	7,118,158.65
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	54,277,644.19
无形资产：				未分配收益	52	1,536,524.39	16,146,022.47
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	75,311,445.95
资产总计	32	87,649,570.10	82,429,604.60	负债和所有者权益总计	56	87,649,570.10	82,429,604.60

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈建强 陈建强 陈建强 制表人：何敏灵

陈建强 陈建强 陈建强

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

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	2,817,275.22	14,599,484.73	一、经营支出	71,907.72	524,344.59
出租收入	2,797,640.22	14,520,741.73	出租成本	120.00	38,331.00
徐俊光	5,040.00	20,160.00	租赁税金	71,787.72	473,993.59
徐桂攀		9,324.00	增值税	20,394.25	168,556.96
英记食品		425,069.40	所得税		673.66
中涌空调		17,556.00	其它税种	2,447.32	20,226.85
南桥汽修		47,532.00	房地产税	48,946.15	284,536.12
黄允中		104,966.40	其他经营成本		12,020.00
陈弟兄		80,000.00	二、管理费支出	113,513.80	1,077,042.25
刘源顺		17,028.00	干部报酬	23,000.00	231,106.40
梁泽明		109,613.28	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	255,574.30
张新财		37,260.00	临时员工报酬	300.00	3,200.00
杨建平		21,384.00	办公费	2,115.10	13,097.90
王启志		14,190.00	水电费	2,157.31	11,907.88
郑雪媛		4,840.00	书报费		7,056.00
陈连兴	119,430.00	238,860.00	修缮费		2,615.00
徐永康		55,444.80	民主理财费用	4,600.00	55,200.00
龙继华	175,314.00	254,864.00	误工补贴		49,750.00
汤 洋	19,008.00	38,016.00	会议费	54,780.00	347,733.48
郑君毅		77,539.68	培训费		200.00
刘彩群		38,610.00	邮电通讯费	387.19	4,190.23
戴少明		170,100.00	机动车辆费	450.00	450.00
萧志勇		53,246.40	财务统筹费	5.00	2,291.00
李雄浩		244,662.00	其他费用	300.00	5,199.70
何波剑		4,224.00	律师顾问费		10,000.00
陈鉴潮	2,982.00	32,802.00	社保费	7,219.20	77,470.36
吴祖明		12,750.00	三、其他支出		450.00
高建卫	143,100.00	319,233.30	其他		450.00
郭钜有	157,350.00	786,750.00	四、福利费支出	420,579.00	7,350,564.50
冯光耀		28,296.00	征兵民兵		5,004.00
万谷房地产		1,999,400.00	环境卫生	5,040.00	74,970.00
仇国坤		108,000.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	18,000.00
李满庭		25,245.00	老人和敬老院补助	189,000.00	651,400.00
杨惠荣	3,131.00	3,131.00	文体体育	1,031.00	1,493.00
司徒立标	2,150.00	19,350.00	公共设施维护	940.00	2,249.00
周镇荣	22,806.00	22,806.00	医保社保	220,618.00	4,984,136.50
朱燕霞		29,150.00	医保	64,372.20	713,953.30
彭雄飞	22,246.40	55,616.00	社保	156,245.80	4,270,183.20

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈志聪	53,589.60	194,310.60	殡改	1,950.00	7,150.00
彭新平	27,930.00	84,870.00	慰问金		55,000.00
陈庆运		91,800.00	其他福利费支出		1,551,162.00
何贤辉		336,660.00	节日费		1,551,162.00
曾伟豪		53,496.00	五、分配农户及投资者		
黄小华		2,150.00	六、固定资产购建		25,848.00
郭俊生	60,364.80	86,068.80	管理用		25,848.00
邓能晓	3,776.00	13,632.00	会堂用台和椅		4,460.00
郭嘉顺		22,784.00	会堂空调		16,200.00
徐瑞康	19,800.00	59,400.00	经联社LED显示屏		5,188.00
陈浩荣	65,353.62	1,108,868.10			
林嘉润		60,919.20			
土地出租	96,738.00	296,227.82			
陈永衡		14,520.00			
吴爱都	4,290.00	47,190.00			
徐炳湖		14,400.00			
联达驾校	69,000.00	138,000.00			
徐泽勇	20,448.00	61,467.00			
刘文钊		2,400.00			
长江电气		6,600.00			
高展霞		8,650.82			
陈寿南	3,000.00	3,000.00			
林果出租		560.00			
黄莲妹		560.00			
陈伟华		3,840.00			
徐进	24,000.00	156,000.00			
陈焯均		1,800.00			
欧阳祖茂	1,250.00	2,750.00			
徐灿标		206,674.00			
黄维兜		8,736.00			
徐耀明	8,310.00	81,240.00			
罗现德	5,631.00	20,790.40			
程刚		38,280.00			
高郁贤		23,760.00			
中国电信机站		82,000.00			
陈燕萍	12,623.20	75,739.20			
姚元懂		244,590.00			
张细元		12,249.60			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
高志文		13,200.00			
姚建纯	72,000.00	144,000.00			
徐灿杰		91,611.00			
张毅	11,016.00	47,736.00			
陈连忠	51,734.40	67,468.80			
李耀华	17,926.00	35,852.00			
赵小二		17,740.80			
艺莎制衣		28,800.00			
罗逸俊	18,000.00	84,000.00			
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	153,000.00			
温石华	10,560.00	29,040.00			
曾汉标	81,104.80	364,969.60			
陈文		274,752.00			
朱会杰		63,360.00			
何伟业	89,812.80	265,636.80			
余敬良		1,463.00			
韦光积	54,001.20	540,012.00			
邱爱斌		59,400.00			
徐树维		109,440.00			
郝立志		42,768.00			
陈健强		89,100.00			
温超俊		122,009.60			
殷敬滔	6,150.00	67,650.00			
彭宇君		137,456.00			
海天汽车	11,000.00	110,000.00			
熊林海		33,894.00			
谢建中	39,600.00	104,600.00			
张鹏	19,850.00	85,430.00			
王鸿		109,701.00			
徐灿权	7,347.00	44,105.25			
谢玉娟	5,702.40	22,809.60			
代永莲	3,500.00	6,000.00			
谢世先		14,520.00			
叶伦礼（锐驰）		15,840.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
刘锦亮		15,984.00			
谢桂椿		14,405.00			
谭剑斌	56,610.00	286,050.00			
朱其仁		53,240.00			
郭柱铭		77,000.00			
叶紫淮	2,618.00	23,562.00			
俞万银		25,344.00			
王博		29,388.00			
徐少鸿（鸿源五金）		58,502.40			
陶小伟（伟腾五金）	56,430.00	112,860.00			
徐智攀		14,688.00			
东城建材		18,000.00			
文样华		44,064.00			
李灯珍		5,760.00			
梁海勤		119,060.10			
张文杰	2,150.00	19,350.00			
李秀凤	5,508.00	27,540.00			
陈焯权		900.00			
何力康	58,374.00	116,748.00			
徐显臻		4,000.00			
余康丰		47,709.00			
锐驰汽车服务公司	1,980.00	1,980.00			
钟学勇	1,000,000.00	1,000,000.00			
陈健华	32,142.00	32,142.00			
其他经营收入	19,635.00	78,743.00			
厂企卫生费	19,635.00	78,743.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	17,691.75	260,753.37			
定期利息	17,691.75	260,753.37			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	1,968.00	75,844.59			
存款利息收入		35,240.29			
管理费收入	1,968.00	40,104.30			
其他		500.00			
七、福利费收入	316,542.00	9,165,731.80			
老人和敬老院补助	2,700.00	2,800.00			
医保社保	156,921.00	4,581,465.90			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
医保		314,658.70			
社保	156,921.00	4,266,807.20			
收入合计	3,153,476.97	24,101,814.49	支出合计	606,000.52	8,978,249.34

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈振安

制表人：何敏灵

高郁贤
陈泽航
徐振强
徐运标
陈建章

应 收 款 明 细 表

2021年11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	6,085,430.27	31,254.40	6,054,175.87
租赁款	340,562.80	28,080.00	312,482.80
2020年	340,562.80	28,080.00	312,482.80
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	4,980.75	3,174.40	1,806.35
自来水费	-11,314.98	326.00	-11,640.98
电费	16,295.73	2,848.40	13,447.33
应收借款	329,062.19	0.00	329,062.19
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
林晓东	10,000.00	0.00	10,000.00
陈少明	37,756.00	0.00	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

应 收 款 明 细 表

2021年11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
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60
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
预付账款	3,540.00	0.00	3,540.00
合 计	6,085,430.27	31,254.40	6,054,175.87

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈建辉
陈建辉
徐振强
徐冠标
陈建辉

应付款明细表

2021年11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	9,387,266.45	181,366.20	9,205,900.25
应付定金押金	8,391,383.14	181,366.20	8,210,016.94
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11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11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
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11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	119,430.00	59,715.00	59,715.00
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11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11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	243,302.40	121,651.20	121,651.20
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	-6,868.80	0.00	-6,868.80

应付款明细表

2021年11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
叶崇滩	7,854.00	0.00	7,854.00

应付款明细表

2021年11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
税驰汽车服务公司	3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏	18,000.00	0.00	18,000.00
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

应付款明细表

2021年11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
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

应付款明细表

2021年11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
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
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	191,979.54	0.00	191,979.54
2021年	191,979.54	0.00	191,979.54
其他	255,987.97	0.00	255,987.97
老人福利基金	191,201.83	0.00	191,201.83
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
合 计	9,387,266.45	181,366.20	9,205,900.25

单位负责人: 刘振安

财务负责人：刘振安

监事会: 

制表人:

何敏灵

制表人
高有强
徐建群
徐振铎

现金收支明细公布表

2021年11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	111.56	
1	收徐冰老人基金会入会费	2021-11-04	10.00	0.00	121.56	
2	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-11-04	3,000.00	0.00	3,121.56	
3	付植岑英日常会议用水（附发票1张）	2021-11-04	0.00	990.00	2,131.56	
4	付陈志坚2021.7-9月油费补贴（附发票2张）	2021-11-04	0.00	450.00	1,681.56	
5	付朱上志清运办公室化粪池（附发票1张）	2021-11-04	0.00	300.00	1,381.56	
6	付徐子端林泳贤帛金及花圈款（附纸1张）	2021-11-05	0.00	650.00	731.56	
7	收陈绍柚老人基金会入会费	2021-11-09	10.00	0.00	741.56	
8	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-11-12	2,000.00	0.00	2,741.56	
9	付陈永衡征山表决股民大会口罩等用品（附发票1张）	2021-11-12	0.00	470.00	2,271.56	
10	付覃开华旱塘球场卫生间安装水管工资（附纸1张）	2021-11-12	0.00	300.00	1,971.56	
11	付冯国辉办公室监控及办公电脑更换设备及维修（附发票1张）	2021-11-18	0.00	885.00	1,086.56	
12	付高德泉办公用纸（附发票1张）	2021-11-18	0.00	282.00	804.56	
13	付李艳仪办公室清洁用品（附发票1张）	2021-11-25	0.00	148.10	656.46	
14	付徐丽贤股民欧沛昌帛金及花圈款（附1纸）	2021-11-25	0.00	650.00	6.46	
15	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-11-29	2,000.00	0.00	2,006.46	
16	付中国邮政集团有限公司中山市分公司水费发票快递费（附发票1张）	2021-11-29	0.00	12.00	1,994.46	
17	付徐冠标围杆山工业区消防管维修（附发票1张）	2021-11-29	0.00	120.00	1,874.46	
18	付陈接伦股民郑燕兰帛金及花圈款	2021-11-30	0.00	650.00	1,224.46	
19	付陈凤群兴龙路更换沙井（附发票1张）	2021-11-30	0.00	940.00	284.46	
合 计			7,020.00	6,847.10		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈建璋

制表人：

何敏灵

陈建璋
徐振强
徐冠标
陈建璋

银行收支明细公布表

2021年11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	17,665,414.49	
1	收邓能晓2020.12-2021.2月厂房折旧费	2021-11-01	5,664.00	0.00	17,671,078.49	
2	收韦光积2021.10月厂房折旧费	2021-11-01	54,001.20	0.00	17,725,079.69	
3	收韦光积2021.10月厂房卫生费	2021-11-01	340.00	0.00	17,725,419.69	
4	收邓能晓2020.12-2021.2月厂房卫生费	2021-11-01	90.00	0.00	17,725,509.69	
5	收中山锐驰汽车服务有限公司沙岗徐家基宿舍第8卡押金	2021-11-01	3,960.00	0.00	17,729,469.69	
6	收高建卫2021.3月厂房折旧费(27400元/月)	2021-11-01	9,600.00	0.00	17,739,069.69	
7	收高建卫2021.3-6月厂房折旧费	2021-11-01	82,200.00	0.00	17,821,269.69	
8	收中山锐驰汽车服务有限公司2021.11.16-12.31日8卡宿舍折旧费(1320元/月)	2021-11-01	1,980.00	0.00	17,823,249.69	
9	收中山锐驰汽车服务有限公司2021.11.16-12.31日8卡宿舍卫生费	2021-11-01	30.00	0.00	17,823,279.69	
10	收高建卫2021.3-6月厂房卫生费	2021-11-01	400.00	0.00	17,823,679.69	
11	收高建卫2021.7月厂房折旧费(27400元/月)	2021-11-01	23,400.00	0.00	17,847,079.69	
12	收高建卫2021.7月厂房折旧费(27400元/月)	2021-11-01	4,000.00	0.00	17,851,079.69	
13	收高建卫2021.8月厂房折旧费(33942元/月)	2021-11-01	23,900.00	0.00	17,874,979.69	
14	收高建卫2021.7月厂房卫生费	2021-11-01	100.00	0.00	17,875,079.69	
15	收陈智聪(萧志勇分)2021.1-12月厂房折旧费	2021-11-02	14,150.40	0.00	17,889,230.09	
16	收陈智聪(萧志勇分)2021.1-12月厂房卫生费	2021-11-02	300.00	0.00	17,889,530.09	
17	收陶小伟2021.7-12月厂房租金(附发票1张)	2021-11-02	19,800.00	0.00	17,909,330.09	
18	收陶小伟2021.7-12月厂房折旧费(9405元/月)	2021-11-02	36,630.00	0.00	17,945,960.09	
19	收陶小伟2021.7-12月厂房卫生费	2021-11-02	240.00	0.00	17,946,200.09	
20	收谭剑斌(何贤辉转)2021.11月商铺租金(附发票1张)	2021-11-02	3,000.00	0.00	17,949,200.09	
21	收谭剑斌(何贤辉转)2021.11月厂房折旧费(45900元/月)	2021-11-02	42,900.00	0.00	17,992,100.09	
22	收谭剑斌(何贤辉转)2021.11月厂房卫生费	2021-11-02	1,200.00	0.00	17,993,300.09	
23	收谭剑斌(何贤辉转)2021.11月厂房折旧费	2021-11-02	10,710.00	0.00	18,004,010.09	
24	收谭剑斌(何贤辉转)2021.11月犬心卫生费	2021-11-02	200.00	0.00	18,004,210.09	
25	收谢建中2021.2.20-6.19日厂房租金(发票1张)	2021-11-03	10,000.00	0.00	18,014,210.09	
26	收谢建中2021.2.20-6.19日厂房折旧费(9900元/月)	2021-11-03	29,600.00	0.00	18,043,810.09	
27	收谢建中2021.2.20-6.19日厂房卫生费	2021-11-03	160.00	0.00	18,043,970.09	
28	收何力康2021.8月厂房折旧费	2021-11-04	19,458.00	0.00	18,063,428.09	
29	收何力康2021.8月厂房卫生费	2021-11-04	100.00	0.00	18,063,528.09	

银行收支明细公布表

2021年11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	付沙岗股民股民2021年10月基本医疗保险(附表格1份)	2021-11-04	0.00	15.60	18,063,512.49	
31	付国家税务局2021.10月增值税(附申报表1份)	2021-11-04	0.00	20,394.25	18,043,118.24	
32	付沙岗股民老人2021.10月股民老人退休金(附名单1张)	2021-11-04	0.00	14,400.00	18,028,718.24	
33	付两委干部2021.10月工资(附签名表1份)	2021-11-04	0.00	20,802.00	18,007,916.24	
34	付国家税务局2021.10月城建及教育费附加费(附申报表1份)	2021-11-04	0.00	2,447.32	18,005,468.92	
35	付国家税务局2021.10月房产税(附发票1张)	2021-11-04	0.00	48,946.15	17,956,522.77	
36	付经联社工作人员2021.10月工资(附签名表1份)	2021-11-04	0.00	16,881.20	17,939,641.57	
37	付沙岗经联社提现(附存根1张)	2021-11-04	0.00	3,000.00	17,936,641.57	
38	付中山社保局两委及办公人员2021.11月社保费(附申报表1份)	2021-11-04	0.00	10,736.00	17,925,905.57	
39	收郭钜有2021.9-10月厂房折旧费	2021-11-05	122,400.00	0.00	18,048,305.57	
40	收郭钜有2021.9-10月厂房卫生费	2021-11-05	2,400.00	0.00	18,050,705.57	
41	收郭钜有2021.9-10月厂房折旧费	2021-11-05	9,900.00	0.00	18,060,605.57	
42	收郭钜有2021.9-10月厂房卫生费	2021-11-05	200.00	0.00	18,060,805.57	
43	收郭钜有2021.9-10月厂房折旧费	2021-11-05	10,200.00	0.00	18,071,005.57	
44	收郭钜有2021.9-10月厂房卫生费	2021-11-05	200.00	0.00	18,071,205.57	
45	收郭钜有2021.9-10月厂房折旧费	2021-11-05	14,850.00	0.00	18,086,055.57	
46	收郭钜有2021.9-10月厂房卫生费	2021-11-05	200.00	0.00	18,086,255.57	
47	收农商行杨金强、陈婉仪等9人旅游补贴退回款(附1纸)	2021-11-05	2,700.00	0.00	18,088,955.57	
48	收郭钜有2021.9-10月厂房卫生费	2021-11-05	800.00	0.00	18,089,755.57	
49	付徐稼希考入中山纪念中学(高中)奖励款(附2纸)	2021-11-05	0.00	2,000.00	18,087,755.57	
50	付沙岗老人沙岗老人2021年旅游补贴(附名单5张)、会议记录)	2021-11-05	0.00	171,900.00	17,915,855.57	
51	收徐泽勇2021.7-12月厂房折旧费	2021-11-05	20,448.00	0.00	17,936,303.57	
52	收徐泽勇2021.7-12月厂房卫生费	2021-11-05	420.00	0.00	17,936,723.57	
53	收陈智聪2021.1-12月厂房折旧费	2021-11-05	19,219.20	0.00	17,955,942.77	
54	收陈智聪2021.1-12月厂房卫生费	2021-11-05	360.00	0.00	17,956,302.77	
55	收陈智聪2021.1-12月厂房卫生费	2021-11-05	1,200.00	0.00	17,957,502.77	
56	收李耀华2021.1月厂房折旧费(15300元/月)	2021-11-08	2,626.00	0.00	17,960,128.77	
57	收李耀华2020.12月厂房折旧费(15300元/月)	2021-11-08	12,674.00	0.00	17,972,802.77	
58	收李耀华2020.12月厂房卫生费	2021-11-08	400.00	0.00	17,973,202.77	
59	付杨金强、陈婉仪等9人旅游补贴款(附1纸)	2021-11-08	0.00	2,700.00	17,970,502.77	

银行收支明细公布表

2021年11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	收何力康2021.9-10月厂房折费	2021-11-08	38,916.00	0.00	18,009,418.77	
61	收何力康2021.9-10月厂房卫生费	2021-11-08	200.00	0.00	18,009,618.77	
62	收徐展鹏东区沙岗村沙石工业区第二幢10卡合同保证金	2021-11-08	18,000.00	0.00	18,027,618.77	
63	收徐进2021.8月商铺折旧费	2021-11-08	12,000.00	0.00	18,039,618.77	
64	收徐进2021.8月商铺卫生费	2021-11-08	100.00	0.00	18,039,718.77	
65	收徐进2021.8.5-9.4日商铺折旧费	2021-11-08	12,000.00	0.00	18,051,718.77	
66	收徐进2021.8.5-9.4日商铺卫生费	2021-11-08	100.00	0.00	18,051,818.77	
67	付林晓东林晓东妻子入院借款（附借条1张）	2021-11-08	0.00	10,000.00	18,041,818.77	
68	收张文杰（黄小华转）2021.10月商铺折旧费	2021-11-09	2,150.00	0.00	18,043,968.77	
69	收张文杰（黄小华转）2021.10月商铺卫生费	2021-11-09	30.00	0.00	18,043,998.77	
70	收刘胜华2021.8.15-10.14日商铺折旧费	2021-11-09	30,600.00	0.00	18,074,598.77	
71	收刘胜华2021.8.15-10.14日商铺卫生费	2021-11-09	800.00	0.00	18,075,398.77	
72	付中国电信股份有限公司中山分公司2021.10月办公电话费（附发票1张）	2021-11-09	0.00	375.19	18,075,023.58	
73	收张毅2021.10-12月厂房折旧费	2021-11-09	11,016.00	0.00	18,086,039.58	
74	收张毅2021.10-12月厂房卫生费	2021-11-09	240.00	0.00	18,086,279.58	
75	收彭雄飞2021.7-10月厂房租金（附发票1张）	2021-11-10	6,000.00	0.00	18,092,279.58	
76	收彭雄飞2021.7-10月厂房折旧费（5561.6元/月）	2021-11-10	16,246.40	0.00	18,108,525.98	
77	收彭雄飞2021.7-10月厂房卫生费	2021-11-10	420.00	0.00	18,108,945.98	
78	收徐瑞康2021.7-10月厂房折旧费	2021-11-10	19,800.00	0.00	18,128,745.98	
79	收徐瑞康2021.7-10月厂房卫生费	2021-11-10	400.00	0.00	18,129,145.98	
80	收叶紫淮（余敬良分）2021.10.6-11.5日厂房租金（附发票1张）	2021-11-10	1,000.00	0.00	18,130,145.98	
81	收叶紫淮（余敬良分）2021.10.6-11.5日厂房折旧费（2618元/月）	2021-11-10	1,618.00	0.00	18,131,763.98	
82	收叶紫淮（余敬良）2021.10.6-11.5日厂房卫生费	2021-11-10	20.00	0.00	18,131,783.98	
83	收龙继华2021.4月厂房折旧费（25232.8元/月）	2021-11-11	21,381.20	0.00	18,153,165.18	
84	收龙继华2021.5月厂房折旧费	2021-11-11	25,232.80	0.00	18,178,397.98	
85	收龙继华2021.4-5月厂房卫生费	2021-11-11	300.00	0.00	18,178,697.98	
86	收龙继华2021.1-5月厂房折旧费	2021-11-11	128,700.00	0.00	18,307,397.98	
87	收龙继华2021.1-5月厂房卫生费	2021-11-11	750.00	0.00	18,308,147.98	
88	收徐俊光2021.10-12月商铺折旧费	2021-11-11	5,040.00	0.00	18,313,187.98	
89	收徐俊光2021.10-12月商铺卫生费	2021-11-11	60.00	0.00	18,313,247.98	

银行收支明细公布表

2021年11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	付中山市拾得文化传媒有限公司顺兴东路清运垃圾及墙体翻新（附发票1张）	2021-11-12	0.00	8,000.00	18,305,247.98	
91	付广东名城环境科技有限公司围杆山工业区垃圾租赁款（附发票1张）	2021-11-12	0.00	5,040.00	18,300,207.98	
92	收陈寿南（欧阳栈伟分）2021.1-12月租地款	2021-11-12	3,000.00	0.00	18,303,207.98	
93	付沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-11-12	0.00	2,000.00	18,301,207.98	
94	收陈连忠2021.7.5-2022.1.4日商铺租金（附发票2张）	2021-11-12	36,000.00	0.00	18,337,207.98	
95	收陈连忠2021.7.5-2022.1.4月商铺卫生费	2021-11-12	300.00	0.00	18,337,507.98	
96	收谢玉娟2021.10-12月厂房折旧费	2021-11-12	5,702.40	0.00	18,343,210.38	
97	收谢玉娟2021.10-12月厂房卫生费	2021-11-12	90.00	0.00	18,343,300.38	
98	收谢玉娟2022.1-12月厂房折旧费	2021-11-12	22,809.60	0.00	18,366,109.98	
99	收谢玉娟2022.1-12月厂房卫生费	2021-11-12	360.00	0.00	18,366,469.98	
100	收谢玉娟2023年1月厂房折旧费（1900.8元/月）	2021-11-12	1,038.00	0.00	18,367,507.98	
101	收罗逸俊（陈连忠转）2021.9-11月商铺折旧费	2021-11-12	18,000.00	0.00	18,385,507.98	
102	收罗逸俊（陈连忠转）2021.9-11月商铺卫生费	2021-11-12	300.00	0.00	18,385,807.98	
103	收徐干勇收回2021.1月社保金	2021-11-15	675.20	0.00	18,386,483.18	
104	收张鹏2021.4月厂房折旧费（19152元/月）	2021-11-15	9,200.00	0.00	18,395,683.18	
105	收彭新平2021.7-9月厂房租金（附发票1张）	2021-11-15	9,000.00	0.00	18,404,683.18	
106	收彭新平2021.7-9月厂房折旧费（9430元/月）	2021-11-15	18,930.00	0.00	18,423,613.18	
107	收彭新平2021.7-9月厂房卫生费	2021-11-15	300.00	0.00	18,423,913.18	
108	收彭新平2021.10-2022.1月厂房卫生费	2021-11-15	400.00	0.00	18,424,313.18	
109	收何伟业2021.7-9月厂房租金（附发票1张）	2021-11-16	37,680.00	0.00	18,461,993.18	
110	收何伟业2021.7-9月厂房折旧费（7-8月19008元/月，9月起20908.8元/月）	2021-11-16	21,244.80	0.00	18,483,237.98	
111	收何伟业2021.7-9月广告位费	2021-11-16	1,968.00	0.00	18,485,205.98	
112	收何伟业2021.7-9月厂房卫生费	2021-11-16	450.00	0.00	18,485,655.98	
113	收何伟业2021.7-9月厂房折旧费	2021-11-16	30,888.00	0.00	18,516,543.98	
114	收何伟业2021.7-9月厂房卫生费	2021-11-16	300.00	0.00	18,516,843.98	
115	收张鹏2021.4月厂房折旧费（19152元/月）	2021-11-16	800.00	0.00	18,517,643.98	
116	收陈连兴2021.7-12月商铺租金（附发票3张）	2021-11-17	25,596.00	0.00	18,543,239.98	
117	收陈连兴2021.7-12月商铺折旧费（12480元/月）	2021-11-17	49,284.00	0.00	18,592,523.98	
118	收陈连兴2021.7-12月商铺卫生费	2021-11-17	600.00	0.00	18,593,123.98	
119	收陈连兴2021.7-12月厂房折旧费	2021-11-17	44,550.00	0.00	18,637,673.98	

银行收支明细公布表

2021年11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	收陈连兴2021. 7-12月厂房卫生费	2021-11-17	300.00	0.00	18,637,973.98	
121	收陈连忠（萧志勇分）2021. 7-12月厂房折旧费	2021-11-17	15,734.40	0.00	18,653,708.38	
122	收陈连忠（萧志勇分）2021. 7-12月厂房卫生费	2021-11-17	150.00	0.00	18,653,858.38	
123	付广 尔省南方传媒及印刷有限公司征订2022年南方日报及南方杂志款（附发票1张）	2021-11-17	0.00	3,540.00	18,650,318.38	
124	收陈 监潮2021. 11月商铺折旧费	2021-11-17	2,982.00	0.00	18,653,300.38	
125	收陈 监潮2021. 11月商铺卫生费	2021-11-17	40.00	0.00	18,653,340.38	
126	收吴爱都2021. 11月租地款	2021-11-17	4,290.00	0.00	18,657,630.38	
127	收吴爱都2021. 11月卫生费	2021-11-17	100.00	0.00	18,657,730.38	
128	收李秀凤（郭俊生转）2021. 9. 21-10. 20日厂房租金（附发票1张）	2021-11-17	1,000.00	0.00	18,658,730.38	
129	收李秀凤（郭俊生转）2021. 9. 21-10. 20日厂房折旧费（5508元/月）	2021-11-17	4,508.00	0.00	18,663,238.38	
130	收李秀凤（郭俊生转）2021. 9. 21-10. 20日厂房卫生费	2021-11-17	50.00	0.00	18,663,288.38	
131	收汤洋2021. 7-12月商铺折旧费	2021-11-17	19,008.00	0.00	18,682,296.38	
132	收汤洋2021. 7-12月商铺卫生费	2021-11-17	600.00	0.00	18,682,896.38	
133	付徐冠标更换旱塘球场卫生间及绿化水管材料款（附发票1张）	2021-11-17	0.00	1,031.00	18,681,865.38	
134	收欧阳祖茂2021. 8. 21-12. 20日宿舍折旧费	2021-11-18	1,000.00	0.00	18,682,865.38	
135	收欧阳祖茂2021. 12. 21-2022. 2. 20日宿舍折旧费	2021-11-18	500.00	0.00	18,683,365.38	
136	收欧阳祖茂2021. 4-9月宿舍电费（附6纸）	2021-11-18	328.70	0.00	18,683,694.08	
137	收陈智聪2020. 12月厂房折旧费	2021-11-18	9,735.00	0.00	18,693,429.08	
138	收陈智聪2021. 1-2月厂房折旧费	2021-11-18	19,470.00	0.00	18,712,899.08	
139	收陈智聪2020. 12-2021. 2月厂房卫生费	2021-11-18	300.00	0.00	18,713,199.08	
140	付股民沙岗股民参加人大选举会议费（附签名表31张）	2021-11-19	0.00	53,320.00	18,659,879.08	
141	收陈连兴沙岗沙石工业区第五幢8-10卡厂房合同保证金补差价	2021-11-22	2,025.00	0.00	18,661,904.08	
142	付中山市中佳信息科技有限公司经联社财务软件维护费（附发票1张）	2021-11-22	0.00	800.00	18,661,104.08	
143	收钟学勇2021. 1-6月商铺租金（附发票6张）	2021-11-22	540,000.00	0.00	19,201,104.08	
144	收钟学勇2021. 1-6月商铺折旧费（1924560元/半年）	2021-11-22	460,000.00	0.00	19,661,104.08	
145	收郭俊生（黄伟强转）2021. 1. 10-2. 9月厂房折旧费	2021-11-22	5,068.80	0.00	19,666,172.88	
146	收郭俊生（黄伟强转）2021. 1. 10-2. 9日厂房卫生费	2021-11-22	30.00	0.00	19,666,202.88	
147	收郭俊生（黄伟强转）2021. 1. 10-2022. 1. 9日厂房租金（附发票1张）	2021-11-22	12,000.00	0.00	19,678,202.88	
148	收郭俊生（黄伟强转）2021. 1. 10-2022. 1. 9日厂房折旧费（4608元/月）	2021-11-22	43,296.00	0.00	19,721,498.88	
149	收郭俊生（黄伟强转）2021. 1. 10-2022. 1. 9日厂房卫生费	2021-11-22	360.00	0.00	19,721,858.88	

银行收支明细公布表

2021年11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	收代永莲2021.6-12月宿舍折旧费	2021-11-22	3,500.00	0.00	19,725,358.88	
151	收代永莲2020.5-2021.7月宿舍水费(附1纸)	2021-11-22	326.00	0.00	19,725,684.88	
152	收代永莲2021.8-9月宿舍电费(附2纸)	2021-11-22	683.30	0.00	19,726,368.18	
153	收中山市联达驾训员培训有限公司2021.7-12月租金(附发票1张)	2021-11-23	18,000.00	0.00	19,744,368.18	
154	收中山市联达驾训员培训有限公司2021.7-12月租地款	2021-11-23	51,000.00	0.00	19,795,368.18	
155	收中山市联达驾训员培训有限公司2021.7-12月卫生费	2021-11-23	180.00	0.00	19,795,548.18	
156	收海天汽车(金钻汽车)2021.10月租地款	2021-11-23	11,000.00	0.00	19,806,548.18	
157	收海天汽车(金钻汽车)2021.10月租地款	2021-11-23	100.00	0.00	19,806,648.18	
158	收谢世先2021.6-10月宿舍电费(附5纸)	2021-11-23	282.60	0.00	19,806,930.78	
159	收曾汉标2021.8-9月厂房卫生费	2021-11-23	300.00	0.00	19,807,230.78	
160	收曾汉标2021.8-9月厂房租金(附发票1张)	2021-11-23	29,952.00	0.00	19,837,182.78	
161	收曾汉标2021.8-9月厂房折旧费(40552.4元/月)	2021-11-23	51,152.80	0.00	19,888,335.58	
162	付广东电网有限责任公司中山分公司2021.10月厂企、宿舍电费(附发票8张)	2021-11-23	0.00	1,257.02	19,887,078.56	
163	付广东电网有限责任公司中山分公司2021.10月办公室、球场及保安室电费(附发票3张)	2021-11-23	0.00	450.91	19,886,627.65	
164	收英建体育设备有限公司沙石工业区第六幢厂房押金	2021-11-23	11,059.20	0.00	19,897,686.85	
165	付沙岗股民沙岗股民2021年11月社保补贴(附名单5张)	2021-11-24	0.00	156,245.80	19,741,441.05	
166	付监督委员2021年10月监委误工补贴(附签名表1份)	2021-11-24	0.00	4,600.00	19,736,841.05	
167	收陈燕萍2021.10-11月厂房折旧费	2021-11-24	12,623.20	0.00	19,749,464.25	
168	收陈燕萍2021.10-11月厂房卫生费	2021-11-24	200.00	0.00	19,749,664.25	
169	收姚建纯2021.7-12月商铺租金(附发票1张)	2021-11-24	12,000.00	0.00	19,761,664.25	
170	收姚建纯2021.7-12月商铺折旧费(12000元/月)	2021-11-24	60,000.00	0.00	19,821,664.25	
171	收姚建纯2021.7-12月厂房卫生费	2021-11-24	600.00	0.00	19,822,264.25	
172	收温石华(张细元分)2021.8-11月厂房折旧费	2021-11-26	10,560.00	0.00	19,832,824.25	
173	收温石华(张细元分)2021.8-11月厂房卫生费	2021-11-26	140.00	0.00	19,832,964.25	
174	收司徒立标2021.9.16-10.15日商铺折旧费	2021-11-26	2,150.00	0.00	19,835,114.25	
175	收司徒立标2021.9.16-10.15日商铺卫生费	2021-11-26	30.00	0.00	19,835,144.25	
176	付交通银行汇款手续费(附发票1张)	2021-11-29	0.00	5.00	19,835,139.25	
177	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附4单)	2021-11-29	14,153.40	0.00	19,849,292.65	
178	收交通银行结构性存款七天周期型利息(附1单)	2021-11-29	3,538.35	0.00	19,852,831.00	
179	收徐灿权2021.11月厂房租金(附发票1张)	2021-11-29	7,347.00	0.00	19,860,178.00	

银行收支明细公布表

2021年11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
180	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-11-29	0.00	2,000.00	19,858,178.00	
181	付中山公用水务有限公司2021.09.11-11.10日办公室、球场及值班室水费（附发票3张）	2021-11-29	0.00	1,706.40	19,856,471.60	
182	付中山公用水务有限公司2021.09.10-11.10日厂企、宿舍水费（附23单）	2021-11-29	0.00	3,556.75	19,852,914.85	
183	收张鹏2021.4月厂房折旧费（19152元/月）	2021-11-29	1,028.00	0.00	19,853,942.85	
184	收张鹏2021.4月厂房卫生费	2021-11-29	150.00	0.00	19,854,092.85	
185	收张鹏2021.5月厂房折旧费（19152元/月）	2021-11-29	8,822.00	0.00	19,862,914.85	
186	收徐耀明2021.11.16-12.15日商铺折旧费	2021-11-29	2,150.00	0.00	19,865,064.85	
187	收徐耀明2021.11.16-12.15日商铺卫生费	2021-11-29	30.00	0.00	19,865,094.85	
188	收徐耀明（余敬良分）2021.10.6-11.5日商铺卫生费	2021-11-29	30.00	0.00	19,865,124.85	
189	收陈浩荣2021.11月租金（附发票16张）	2021-11-29	65,353.62	0.00	19,930,478.47	
190	收殷敬滔2021.11月厂房租金（附发票1张）	2021-11-29	6,150.00	0.00	19,936,628.47	
191	收殷敬滔2021.11月 厂房卫生费	2021-11-29	50.00	0.00	19,936,678.47	
192	收徐耀明（余敬良分）2021.10.6-11.5日商铺租金（附发票1张）	2021-11-29	500.00	0.00	19,937,178.47	
193	收徐耀明（余敬良分）2021.10.6-11.5日商铺折旧费（6160元/月）	2021-11-29	5,660.00	0.00	19,942,838.47	
194	收陈智聪2021.10-12月厂房折旧费（补差额）	2021-11-29	750.00	0.00	19,943,588.47	
195	收陈健华（陈智聪转）2021.3-6月厂房折旧费	2021-11-29	32,142.00	0.00	19,975,730.47	
196	收陈健华（陈智聪转）2021.3-6月厂房卫生费	2021-11-29	320.00	0.00	19,976,050.47	
197	付沙岗股民沙岗股民2021年11月基本医疗保险（附1表、完税证明1张）	2021-11-30	0.00	64,289.70	19,911,760.77	
198	付沙岗股民2021.11月股民基本医疗保险（附表格1份）	2021-11-30	0.00	66.90	19,911,693.87	
199	收周镇荣（杨惠荣转）2020.12.15-2021.1.14日厂房折旧费（3801元/月）	2021-11-30	3,783.00	0.00	19,915,476.87	
200	收周镇荣（杨惠荣转）2021.1.15-7.14日厂房折旧费	2021-11-30	22,806.00	0.00	19,938,282.87	
201	收周镇荣（杨惠荣转）2020.12.15-2021.7.14日厂房卫生费	2021-11-30	280.00	0.00	19,938,562.87	
202	收杨惠荣2021.7.15-8.14日厂房折旧费（3801元/月）	2021-11-30	3,131.00	0.00	19,941,693.87	
203	收罗现德2021.8-10月厂房电费（附3单）	2021-11-30	1,553.80	0.00	19,943,247.67	
204	收罗现德2021.6月厂房折旧费（2970元/月）	2021-11-30	2,660.60	0.00	19,945,908.27	
205	收罗现德2021.7月厂房折旧费	2021-11-30	2,970.00	0.00	19,948,878.27	
206	收罗现德2021.8月厂房折旧费（2970元/月）	2021-11-30	0.40	0.00	19,948,878.67	
207	收罗现德2021.6-7月厂房卫生费	2021-11-30	60.00	0.00	19,948,938.67	
208	收李耀华2021.1月商铺折旧费（15300元/月）	2021-11-30	12,674.00	0.00	19,961,612.67	
209	收李耀华2021.2月商铺折旧费（15300元/月）	2021-11-30	2,626.00	0.00	19,964,238.67	

银行收支明细公布表

2021年11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
210	收李耀华2021.1月商铺卫生费	2021-11-30	400.00	0.00	19,964,638.67	
合 计			2,931,731.37	632,507.19		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈永胜 高郁贤 陈永胜 徐振钢 徐冠标 陈建萍

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月30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	448.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	448.8	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：

何敬灵

刘振安

陈伟森 陈浩荣 徐冠标 李艳仪

2021-11-31

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
医疗补助	股民医疗补助	支付医疗补助	913,852.05	0.00	913,852.05	0.00	
登革热防控经费	登革热防控	收登革热防控费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举	收换届选举费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
住建地籍调查经费	地籍调查	支地籍调查误工费	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	
党员活动经费	党员活动	支党员活动费	6,197.00	0.00	160.00	6,037.00	
产权改革经费	产权改革	收产权改革经费	20,360.00	0.00		20,360.00	
新冠肺炎经费	抗疫肺炎	支抗疫肺炎费用	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	支人居环境整治费	60,000.00	0.00	23,350.00	36,650.00	
三线整治	三线整治	收三线整治费	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	8,000.00	2,000.00	90,000.00	
合计			1,236,079.05	8,000.00	1,049,522.05	178,557.00	

会计:

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

劉振英

張建興 高郁安 陳宗祿
徐振錫 茹志強 徐廷祿
陳建強