

2021年收支情况决算表

编制单位：中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社

填表日期：2021年12月31日

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2203.31	4153539.29	一、经营支出	27497.01	478416.37
出租收入	-2203.31	4153539.29	租赁税金	26997.01	265469.25
金华、金富大厦	0.50	1147595.98	出租大楼修缮费	0.00	165776.17
金碧大厦	0.00	609542.79	企业所得税	0.00	24172.28
金朗大厦	0.00	736750.47	出租大楼电梯年审及维修	0.00	9895.00
金隆大厦	0.00	473491.43	清洁出租大楼工资	500.00	6000.00
工业村厂房	0.00	1013428.60	增值税金	0.00	33.67
新中街大楼（旧税所）	0.00	59142.84	租金诉讼费	0.00	7070.00
小学办公楼	-2203.81	112487.18	二、管理费支出	107254.30	740556.40
金朗街二巷	0.00	1100.00	干部报酬	41400.00	252075.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	两委干部报酬	0.00	55000.00
三、投资收益	0.00	0.00	经济社长报酬	41400.00	197075.00
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	61832.28	456095.38
五、其他收入	1698.74	93084.07	工作人员工资	59504.98	453768.08
存款利息收入	1698.74	6921.02	后勤人员报酬	2327.30	2327.30
其他	0.00	86163.05	办公费	187.00	4836.60
六、福利费收入	0.00	0.00	水电费	3330.40	3532.16
	0.00	0.00	折旧费	30.83	123.32
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2855.50
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	407.12	4455.71
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	7132.72
	0.00	0.00	无形资产摊销	66.67	200.01
	0.00	0.00	三、其他支出	153450.66	2298017.86
	0.00	0.00	其他	4295.00	38966.63
	0.00	0.00	出租大楼水电费	0.00	857.23
	0.00	0.00	折旧费	26184.66	342486.31
	0.00	0.00	老人经费	39250.00	553189.00
	0.00	0.00	老人退休金	39250.00	474074.00
	0.00	0.00	退休老人慰问	0.00	77700.00
	0.00	0.00	老人节经费	0.00	1415.00
	0.00	0.00	慰问金	4800.00	273082.59
	0.00	0.00	征兵经费	0.00	5248.00
	0.00	0.00	居民医保	70393.00	356772.00
	0.00	0.00	优秀学生奖学金及费用	0.00	34695.10
	0.00	0.00	工作人员体检经费	8528.00	8528.00
	0.00	0.00	80岁老人金链和利是款	0.00	45423.00
	0.00	0.00	股民代表	0.00	6450.00
	0.00	0.00	律师咨询费	0.00	10000.00
	0.00	0.00	购买意外险	0.00	600.00
	0.00	0.00	节日慰问品	0.00	103057.50
	0.00	0.00	选举费用	0.00	194486.80
	0.00	0.00	归还办事处借款利息	0.00	307675.70
	0.00	0.00	档案服务费	0.00	16500.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	-3900.00	0.00
	0.00	0.00	慰问金	-3900.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	-504.57	4246623.36		288201.97	3516990.63