



资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,669,290.00	33,872,774.78	短期借款	35		
其中：现金		227.36	419.46	应付款项	36	21,876,534.77	22,307,840.97
银行存款		28,669,062.64	33,872,355.32	应付工资	37	254,200.00	536,430.00
短期投资	2	4,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38	500,000.00	1,000,000.00
应收款项	5	7,595,622.50	7,597,464.79				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,734.77	23,844,270.97
流动资产合计	9	40,264,912.50	50,470,239.57	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	187,223.20	197,637.00
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	197,637.00
减：累计折旧	20	24,307,657.11	27,270,961.59	负债合计	49	22,817,957.97	24,041,907.97
固定资产净值	21	44,597,087.65	41,659,631.17				
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	44,447,201.12	公积公益金	51	58,407,308.45	64,054,657.09
无形资产：				未分配收益	52	1,536,524.39	1,933,096.34
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	70,875,532.72
资产总计	32	87,649,570.10	94,917,440.69	负债和所有者权益总计	56	87,649,570.10	94,917,440.69

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐建强 徐建强
徐振强 徐建强
陈建强 陈建强
陈建强 陈建强
高郁安

制表人：

何敏灵

收益

岗股份合作经济联合社

项 目

2021年12月

单位：元

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安 监事会: 张理胜 高翔
陈振钢 陈志超
陈建东 徐运林
陈厚林

制表人: 何敏灵

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年12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	8,459,626.68	23,059,111.41	一、经营支出	3,300,698.57	3,825,043.16
出租收入	8,459,626.68	22,980,368.41	出租成本	7,315.00	45,646.00
徐俊光		20,160.00	经营性固定资产折旧费	2,392,856.98	2,392,856.98
徐桂攀	1,864.80	11,188.80	租赁税金	900,526.59	1,374,520.18
英记食品		425,069.40	增值税	164,186.51	332,743.47
中涌空调		17,556.00	所得税	251,382.50	252,056.16
南桥汽修	47,532.00	95,064.00	其它税种	19,702.37	39,929.22
黄允中		104,966.40	房地产税	279,644.01	564,180.13
陈弟兄		80,000.00	土地使用税	185,611.20	185,611.20
刘源顺	17,028.00	34,056.00	其他经营成本		12,020.00
梁泽明	109,613.28	219,226.56	二、管理费支出	684,157.11	1,761,199.36
张新财	12,420.00	49,680.00	干部报酬	23,000.00	254,106.40
杨建平	7,128.00	28,512.00	其他管理及固定人员报酬	48,550.00	304,124.30
王启志	14,190.00	28,380.00	临时员工报酬		3,200.00
郑雪媛		4,840.00	办公费	340.00	13,437.90
陈连兴		238,860.00	水电费	432.70	12,340.58
徐永康	56,044.80	111,489.60	书报费		7,056.00
龙继华	356,809.60	611,673.60	折旧费	570,447.50	570,447.50
汤 洋		38,016.00	修缮费		2,615.00
郑君毅		77,539.68	民主理财费用	26,250.00	81,450.00
刘彩群	12,870.00	51,480.00	误工补贴	10,680.00	60,430.00
戴少明	56,700.00	226,800.00	会议费	800.00	348,533.48
萧志勇	16,420.80	69,667.20	培训费		200.00
李雄浩	97,864.80	342,526.80	邮电通讯费	428.69	4,618.92
何波剑	5,632.00	9,856.00	机动车辆费		450.00
陈鉴潮	2,982.00	35,784.00	财务统筹费		2,291.00
吴祖明	2,550.00	15,300.00	其他费用		5,199.70
高建卫	588,562.00	907,795.30	律师顾问费		10,000.00
郭钜有	157,350.00	944,100.00	社保费	3,228.22	80,698.58
冯光耀	14,256.00	42,552.00	三、其他支出		450.00
万谷房地产		1,999,400.00	其他		450.00
仇国坤		108,000.00	四、福利费支出	1,223,228.70	8,573,793.20
李满庭	8,415.00	33,660.00	公益金弥补不足	1,050,000.00	1,050,000.00
杨惠荣		3,131.00	征兵民兵		5,004.00
司徒立标	4,300.00	23,650.00	环境卫生	2,600.00	77,570.00
周镇荣	153,435.00	176,241.00	教育及学校幼儿园补助		18,000.00
朱燕霞	119,235.00	148,385.00	老人和敬老院补助	14,400.00	665,800.00
彭雄飞	11,123.20	66,739.20	文体体育		1,493.00

财务收支情况公布表

2021年12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
高君策	106,982.40	106,982.40	公共设施维护		2,249.00
陈志聪	467,643.00	661,953.60	医保社保	155,578.70	5,139,715.20
彭新平	28,290.00	113,160.00	医保		713,953.30
陈庆运	91,800.00	183,600.00	社保	155,578.70	4,425,761.90
何贤辉		336,660.00	殡改	650.00	7,800.00
曾伟豪	17,832.00	71,328.00	慰问金		55,000.00
黄小华		2,150.00	其他福利费支出		1,551,162.00
郭俊生	55,756.80	141,825.60	节日费		1,551,162.00
邓能晓	18,880.00	32,512.00	五、分配农户及投资者	12,480,000.00	12,480,000.00
郭嘉顺	11,392.00	34,176.00	六、固定资产购建		25,848.00
徐瑞康	9,900.00	69,300.00	管理用		25,848.00
陈浩荣	466,131.90	1,575,000.00	会堂用台和椅		4,460.00
林嘉润	140,139.60	201,058.80	会堂空调		16,200.00
土地出租	119,761.00	415,988.82	经联社LED显示屏		5,188.00
陈永衡		14,520.00			
吴爱都	4,290.00	51,480.00			
徐炳湖		14,400.00			
徐冠初	1,200.00	1,200.00			
欧阳棧伟	12,429.00	12,429.00			
潘景林	101,842.00	101,842.00			
联达驾校		138,000.00			
徐泽勇		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			
林果出租		560.00			
黄莲妹		560.00			
陈伟华		3,840.00			
徐进	72,000.00	228,000.00			
陈焯均	900.00	2,700.00			
欧阳祖茂		2,750.00			
徐灿标	252,988.00	459,662.00			
黄维兜	6,240.00	14,976.00			
徐耀明	14,470.00	95,710.00			
罗现德	14,849.60	35,640.00			
程刚	19,140.00	57,420.00			
高郁贤		23,760.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
中国电信机站		82,000.00			
陈燕萍		75,739.20			
姚元懂	48,918.00	293,508.00			
徐燕萍	6,311.60	6,311.60			
张细元	24,499.20	36,748.80			
高志文	18,480.00	31,680.00			
姚建纯		144,000.00			
徐灿杰	30,537.00	122,148.00			
张毅		47,736.00			
陈连忠		67,468.80			
李耀华	45,900.00	81,752.00			
赵小二	8,870.40	26,611.20			
艺莎制衣		28,800.00			
罗逸俊		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	45,900.00	198,900.00			
温石华	2,640.00	31,680.00			
曾汉标	121,657.20	486,626.80			
陈文	91,584.00	366,336.00			
朱会杰		63,360.00			
何伟业	93,614.40	359,251.20			
余敬良		1,463.00			
韦光积	108,002.40	648,014.40			
邱爱斌	29,700.00	89,100.00			
徐树维	36,480.00	145,920.00			
郝立志	42,768.00	85,536.00			
陈健强	29,700.00	118,800.00			
温超俊		122,009.60			
殷敬滔	6,150.00	73,800.00			
彭宇君	27,491.20	164,947.20			
海天汽车	22,000.00	132,000.00			
熊林海	33,894.00	67,788.00			
谢建中	59,400.00	164,000.00			
张鹏	144,394.00	229,824.00			
王鸿	36,567.00	146,268.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
徐灿权		44,105.25			
谢玉娟		22,809.60			
代永莲		6,000.00			
谢世先	3,960.00	18,480.00			
叶伦礼（锐驰）		15,840.00			
刘锦亮	15,984.00	31,968.00			
谢桂椿	14,190.00	28,595.00			
谭剑斌	56,610.00	342,660.00			
朱其仁	4,840.00	58,080.00			
郭柱铭	40,000.00	117,000.00			
叶紫滩	5,236.00	28,798.00			
俞万银		25,344.00			
王博	7,347.00	36,735.00			
徐少鸿（鸿源五金）		58,502.40			
陶小伟（伟腾五金）		112,860.00			
徐智攀	14,688.00	29,376.00			
东城建材	5,000.00	23,000.00			
文样华		44,064.00			
李灯珍	5,760.00	11,520.00			
梁海勤	39,686.70	158,746.80			
张文杰	4,300.00	23,650.00			
李秀凤	11,016.00	38,556.00			
陈焯权		900.00			
何力康	38,916.00	155,664.00			
徐显臻	7,500.00	11,500.00			
余康丰	63,612.00	111,321.00			
锐驰汽车服务公司		1,980.00			
钟学勇	3,168,100.00	4,168,100.00			
陈健华		32,142.00			
徐展鹏	6,000.00	6,000.00			
罗志刚	6,000.00	6,000.00			
李文秀	36,000.00	36,000.00			
其他经营收入		78,743.00			
厂企卫生费		78,743.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	14,153.40	274,906.77			
定期利息	14,153.40	274,906.77			
四、农业税附加返还收入					

财务收支情况公布表

2021年12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
五、补助收入					
六、其他收入	53,547.07	129,391.66			
存款利息收入	12,923.77	48,164.06			
管理费收入	4,380.30	44,484.60			
其他		500.00			
厂企卫生费收入	36,243.00	36,243.00			
七、福利费收入	1,361,157.40	10,526,889.20			
公益金弥补不足	1,050,000.00	1,050,000.00			
老人和敬老院补助		2,800.00			
医保社保	155,578.70	4,737,044.60			
医保		314,658.70			
社保	155,578.70	4,422,385.90			
收入合计	9,888,484.55	33,990,299.04	支出合计	17,688,084.38	26,666,333.72

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
徐振强
陈建辉
陈泽斌
高郁贤
徐廷科

应 收 款 明 细 表

2021年12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	7,705,279.79	107,815.00	7,597,464.79
租赁款	1,251,194.20	12,779.00	1,238,415.20
2020年	312,482.80	12,779.00	299,703.80
2021年	938,711.40	0.00	938,711.40
张鹏	84,844.00	0.00	84,844.00
高建卫	517,062.00	0.00	517,062.00
陈智聪	262,053.00	0.00	262,053.00
邓能晓	9,440.00	0.00	9,440.00
徐进	24,000.00	0.00	24,000.00
罗现德	5,940.00	0.00	5,940.00
林嘉润	35,372.40	0.00	35,372.40
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	43,029.11	42,599.00	430.11
自来水费	-11,640.98	992.00	-12,632.98
电费	54,670.09	41,607.00	13,063.09

收款明细表

2021年12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
应收借款	367,862.19	52,437.00	315,425.19
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	10,000.00	0.00
陈少明	37,756.00	22,437.00	15,319.00
林晓葵	20,000.00	20,000.00	0.00
高焕强	18,800.00	0.00	18,800.00
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
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	635,909.76	0.00	635,909.76
合 计	7,705,279.79	107,815.00	7,597,464.79

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敬灵

陈建强
陈建强
陈建强
高解强
徐廷科

应付款明细表

2021年12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	22,344,022.77	36,181.80	22,307,840.97
应付定金押金	8,227,218.54	23,084.80	8,204,133.74
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
广发光	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12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12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12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
欧阳棧伟	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	59,715.00	0.00	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12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	6,400.00	0.00
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12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	33,369.60	16,684.80	16,684.80
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	121,651.20	0.00	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12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
叶紫滩	7,854.00	0.00	7,854.00

应付款明细表

2021年12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
应付税金	572,917.92	0.00	572,917.92
股东分红款	319,727.80	13,097.00	306,630.80
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

应付款明细表

2021年12月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
暂扣2014年年终分配	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
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	44,822.00	487.00	44,335.00
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	487.00	0.00
谭秋妹	0.00	0.00	0.00
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	5,010.00	5,850.00
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	5,010.00	0.00
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	2,732.00	0.00	2,732.00
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	0.00	0.00	0.00
余雁响	0.00	0.00	0.00
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	7,600.00	20,756.00
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

应付款明细表

2021年12月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
余雁响	7,600.00	7,600.00	0.00
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
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
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	50,966.00	0.00	50,966.00
欧阳二	2,437.00	0.00	2,437.00
张付发	10,000.00	0.00	10,000.00
刘转好	10,000.00	0.00	10,000.00
刘桂妹	2,437.00	0.00	2,437.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	195,909.54	0.00	195,909.54
2021年	195,909.54	0.00	195,909.54
其他	255,997.97	0.00	255,997.97
老人福利基金	191,211.83	0.00	191,211.83
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	12,766,034.00	0.00	12,766,034.00

应付款明细表

2021年12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
应付工资	536,430.00	0.00	536,430.00
干部	480,230.00	0.00	480,230.00
管理和固定人员	56,200.00	0.00	56,200.00
合 计	22,880,452.77	36,181.80	22,844,270.97

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：徐玉麟

制表人：何敏灵

徐振强
陈建强
陈泽秋
高郁贤
徐廷标
陈志强

现金收支明细公布表

2021年12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	284.46	
1	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-12-06	3,000.00	0.00	3,284.46	
2	付中山市东区乐新园海鲜酒楼党员外出学习餐费（附发票1张）	2021-12-06	0.00	720.00	2,564.46	
3	付徐冠标沙岗食街消防栓维修材料款（附发票1张）	2021-12-06	0.00	370.00	2,194.46	
4	付何添文2022年《人民日报》、《求是》杂志款（附发票1张）	2021-12-06	0.00	552.00	1,642.46	
5	付办公人员国庆节值班款（附签名表1张）	2021-12-06	0.00	400.00	1,242.46	
6	付刘敏然党员活动制作横幅费（附发票1张）	2021-12-06	0.00	100.00	1,142.46	
7	付刘敏然美丽家庭活动制作横幅费（附发票1张）	2021-12-06	0.00	100.00	1,042.46	
8	付陈永衡征地表决大会工作餐餐（附发票1张）	2021-12-07	0.00	800.00	242.46	
9	付高焯枢看山界误工补贴（附签名表1份）	2021-12-08	0.00	100.00	142.46	
10	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根2张）	2021-12-16	4,000.00	0.00	4,142.46	
11	付股民代表、党员参加征地分配方案等会议误工费（附签名表1份）	2021-12-16	0.00	2,280.00	1,862.46	
12	付冯国辉维修三资电脑费用（附发票1张）	2021-12-22	0.00	340.00	1,522.46	
13	收曾颖仪老人基金会入会费	2021-12-23	10.00	0.00	1,532.46	
14	付徐焯南支付股民徐锐均帛金及花圈款（附1单）	2021-12-23	0.00	650.00	882.46	
15	付徐冠标购买厂房消防设施（附发票1张）	2021-12-23	0.00	435.00	447.46	
16	付郭小慈代付2006年7月农保一次性补差	2021-12-24	0.00	28.00	419.46	
合 计			7,010.00	6,875.00		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：徐国辉 徐振钢 陈建培 陈泽水 高郁贤 徐延林
制表人：何敏灵 陈志超

银行收支明细公布表

2021年12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	19,964,638.67	
1	收徐灿标2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-01	15,600.00	0.00	19,980,238.67	
2	收徐灿标2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-01	140.00	0.00	19,980,378.67	
3	收徐灿标2021.9-12月租金（附发票1张）	2021-12-01	40,000.00	0.00	20,020,378.67	
4	收徐灿标2021.9-12月厂房折旧费（59312元/月）	2021-12-01	197,248.00	0.00	20,217,626.67	
5	收徐灿标2021.9-12月卫生费	2021-12-01	1,600.00	0.00	20,219,226.67	
6	收王启志2021.7-12月商铺折旧费	2021-12-01	14,190.00	0.00	20,233,416.67	
7	收王启志2021.7-12月商铺卫生费	2021-12-01	180.00	0.00	20,233,596.67	
8	收朱燕霞2021.2月商铺折旧费（24000元/月）	2021-12-01	18,850.00	0.00	20,252,446.67	
9	收朱燕霞2021.3月商铺折旧费	2021-12-01	24,000.00	0.00	20,276,446.67	
10	收朱燕霞2021.4月商铺折旧（24000元/月）	2021-12-01	8,800.00	0.00	20,285,246.67	
11	收朱燕霞2021.2-3月商铺卫生费	2021-12-01	400.00	0.00	20,285,646.67	
12	收南外环道路改造工程（东区段）项目地上附着物征收补偿款（东征字（2021）26号）	2021-12-02	21,290.00	0.00	20,306,936.67	
13	收南外环道路改造工程（东区段）项目地上附着物征收补偿款（东征字（2021）27号）	2021-12-02	456,418.00	0.00	20,763,354.67	
14	收南外环道路改造工程（东区段）项目土地征收补偿款（东征字（2021）25号）	2021-12-02	9,000,000.00	0.00	29,763,354.67	
15	收南外环道路改造工程（东区段）项目土地征收补偿款（东征字（2021）25号）	2021-12-02	9,000,000.00	0.00	38,763,354.67	
16	收南外环道路改造工程（东区段）项目土地征收补偿款（东征字（2021）25号）	2021-12-02	4,426,246.32	0.00	43,189,600.99	
17	收东南桥汽修2021.7-8月厂房租金（附发票1张）	2021-12-02	7,000.00	0.00	43,196,600.99	
18	收东南桥汽修2021.7-8月厂房折旧费（7922元/月）	2021-12-02	8,844.00	0.00	43,205,444.99	
19	收东南桥汽修2021.7-8月厂房卫生费	2021-12-02	100.00	0.00	43,205,544.99	
20	付陈智聪、梁家悦、徐少安等人2021.11.15日看山界误工费补贴（附签名表1份）	2021-12-03	0.00	1,300.00	43,204,244.99	
21	付徐锡麟、陈智聪、徐振铨等人股东大会工作人员误工费补贴（附签收表1张）	2021-12-03	0.00	4,400.00	43,199,844.99	
22	付办公人员2021.11月工资（附签名表1张）	2021-12-03	0.00	16,881.20	43,182,963.79	
23	付两委干部2021.11月工资（附签名表1份）	2021-12-03	0.00	20,802.00	43,162,161.79	
24	收谭剑斌（何贤辉转）2021.12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-06	3,000.00	0.00	43,165,161.79	
25	收谭剑斌（何贤辉转）2021.12月厂房折旧费（45900元/月）	2021-12-06	42,900.00	0.00	43,208,061.79	
26	收谭剑斌（何贤辉转）2021.12月厂房卫生费	2021-12-06	1,200.00	0.00	43,209,261.79	
27	收谭剑斌（何贤辉转）2021.12月厂房折旧费	2021-12-06	10,710.00	0.00	43,219,971.79	
28	收谭剑斌（何贤辉转）2021.12月厂房卫生费	2021-12-06	200.00	0.00	43,220,171.79	
29	收陈文2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-06	300.00	0.00	43,220,471.79	

银行收支明细公布表

2021年12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	收陈文2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-06	24,000.00	0.00	43,244,471.79	
31	收陈文2021.10-12月厂房折旧费（30528元/月）	2021-12-06	67,584.00	0.00	43,312,055.79	
32	付中山日报社订2022年《中山日报》款	2021-12-06	0.00	3,240.00	43,308,815.79	
33	收李秀凤（郭俊生转）2021.10.21-11.20日厂租金（附发票1张）	2021-12-06	1,000.00	0.00	43,309,815.79	
34	收李秀凤（郭俊生转）2021.10.21-11.20日厂房折旧费（5508元/月）	2021-12-06	4,508.00	0.00	43,314,323.79	
35	收李秀凤（郭俊生转）2021.10.21-11.20日厂房卫生费	2021-12-06	50.00	0.00	43,314,373.79	
36	收郭钜有2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-06	122,400.00	0.00	43,436,773.79	
37	收郭钜有2021.11-12月厂房卫生费	2021-12-06	3,200.00	0.00	43,439,973.79	
38	收郭钜有2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-06	9,900.00	0.00	43,449,873.79	
39	收郭钜有2021.11-12月厂房卫生费	2021-12-06	200.00	0.00	43,450,073.79	
40	收郭钜有2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-06	10,200.00	0.00	43,460,273.79	
41	收郭钜有2021.11-12月厂房卫生费	2021-12-06	200.00	0.00	43,460,473.79	
42	收郭钜有2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-06	14,850.00	0.00	43,475,323.79	
43	收郭钜有2021.11-12月厂房卫生费	2021-12-06	200.00	0.00	43,475,523.79	
44	收张文杰2021.11-12月商铺折旧费	2021-12-06	4,300.00	0.00	43,479,823.79	
45	收张文杰2021.11-12月商铺卫生费	2021-12-06	60.00	0.00	43,479,883.79	
46	收徐灿杰2021.10-12月厂房折旧费	2021-12-06	8,250.00	0.00	43,488,133.79	
47	收徐灿杰2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-06	150.00	0.00	43,488,283.79	
48	收徐灿杰（钟勇军转）2021.10.9-2022.1.8日厂房折旧费	2021-12-06	22,287.00	0.00	43,510,570.79	
49	收徐灿杰（钟勇军转）2021.10.9-2022.1.8日厂房卫生费	2021-12-06	150.00	0.00	43,510,720.79	
50	收陈智聪2021.1-7月厂房折旧费	2021-12-06	45,045.00	0.00	43,555,765.79	
51	收徐显臻2021.6.15-12.14日租地款	2021-12-06	4,000.00	0.00	43,559,765.79	
52	收刘锦亮（徐灿标分）2021.7-12月厂房折旧费	2021-12-06	14,040.00	0.00	43,573,805.79	
53	收刘锦亮2021.7-12月电梯电费	2021-12-06	300.00	0.00	43,574,105.79	
54	收刘锦亮（徐灿标分）2021.7-12月厂房折旧费	2021-12-06	1,944.00	0.00	43,576,049.79	
55	收刘锦亮（徐灿标分）2021.7-12月厂房卫生费	2021-12-06	180.00	0.00	43,576,229.79	
56	付林晓葵借款（附借据1张）	2021-12-06	0.00	20,000.00	43,556,229.79	
57	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2021-12-06	0.00	3,000.00	43,553,229.79	
58	收李雄浩2021.9月商铺租金（附发票1张）	2021-12-07	9,075.00	0.00	43,562,304.79	
59	收李雄浩2021.9月商铺卫生费	2021-12-07	50.00	0.00	43,562,354.79	

银行收支明细公布表

2021年12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	收李雄浩2021.9月厂房租金（附发票1张）	2021-12-07	15,391.20	0.00	43,577,745.99	
61	收李雄浩2021.9月厂房卫生费	2021-12-07	150.00	0.00	43,577,895.99	
62	付国家税务局2021.11月增值税（附申报表1份）	2021-12-07	0.00	40,018.04	43,537,877.95	
63	付国家税务局2021.11月城建税及教育费附加（附申报表1份）	2021-12-07	0.00	4,802.16	43,533,075.79	
64	付国家税务局2021.1-12房产税（附申报表1份）	2021-12-07	0.00	1,134.00	43,531,941.79	
65	付国家税务局沙岗2021年1-12月土地使用税（附申报表1份、回单1张）	2021-12-07	0.00	185,611.20	43,346,330.59	
66	付国家税务局沙岗2021年11月房产税（附申报表1份、回单1张）	2021-12-07	0.00	96,043.27	43,250,287.32	
67	收韦光积2021.11月厂房折旧费	2021-12-07	54,001.20	0.00	43,304,288.52	
68	收韦光积2021.11月厂房卫生费	2021-12-07	340.00	0.00	43,304,628.52	
69	收徐显臻2021.6.15-12.14日租地款	2021-12-07	3,500.00	0.00	43,308,128.52	
70	收李雄浩2021.10-12月商铺租金（附发票1张）	2021-12-07	27,225.00	0.00	43,335,353.52	
71	收李雄浩2021.10-12月商铺卫生费	2021-12-07	150.00	0.00	43,335,503.52	
72	收李雄浩2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-07	46,173.60	0.00	43,381,677.12	
73	收李雄浩2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-07	450.00	0.00	43,382,127.12	
74	收李灯珍（邓能晓分）201.7-12月厂房折旧费	2021-12-07	5,760.00	0.00	43,387,887.12	
75	收李灯珍（邓能晓分）2021.7-12月厂房卫生费	2021-12-07	180.00	0.00	43,388,067.12	
76	收徐展鹏2021.12月商铺折旧费	2021-12-08	6,000.00	0.00	43,394,067.12	
77	收徐展鹏2021.12月商铺卫生费	2021-12-08	50.00	0.00	43,394,117.12	
78	收徐智攀2021.7-12月厂房折旧费	2021-12-08	14,688.00	0.00	43,408,805.12	
79	收徐智攀2021.7-12月厂房卫生费	2021-12-08	240.00	0.00	43,409,045.12	
80	收陈 监潮2021.12月商铺折旧费	2021-12-08	2,982.00	0.00	43,412,027.12	
81	收陈 监潮2021.12月商铺卫生费	2021-12-08	40.00	0.00	43,412,067.12	
82	收叶紫淮（余敬良分）2021.11.6-12.5日商铺租金（附发票1张）	2021-12-08	1,000.00	0.00	43,413,067.12	
83	收叶紫淮（余敬良分）2021.11.6-12.5日商铺折旧费（2618元/月）	2021-12-08	1,618.00	0.00	43,414,685.12	
84	收叶紫淮（余敬良分）2021.11.6-12.5日商铺卫生费	2021-12-08	20.00	0.00	43,414,705.12	
85	收叶紫淮（余敬良分）2021.12.6-2022.1.5日商铺租金（附发票1张）	2021-12-08	1,000.00	0.00	43,415,705.12	
86	收叶紫淮（余敬良分）2021.12.6-2022.1.5日商铺折旧费（2618元/月）	2021-12-08	1,618.00	0.00	43,417,323.12	
87	收叶紫淮（余敬良分）2021.12.6-2022.1.5日商铺卫生费	2021-12-08	20.00	0.00	43,417,343.12	
88	收徐进2021.9-10月商铺折旧费	2021-12-08	24,000.00	0.00	43,441,343.12	
89	收徐进2021.9-10月商铺卫生费	2021-12-08	200.00	0.00	43,441,543.12	

银行收支明细公布表

2021年12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	收徐进2021.9.5-11.4日商铺折旧费	2021-12-08	24,000.00	0.00	43,465,543.12	
91	收徐进2021.9.5-11.4日商铺卫生费	2021-12-08	200.00	0.00	43,465,743.12	
92	付广东电网有限责任公司中山供电局2021.11月办公室、治安队及球场电费（附发票3张）	2021-12-08	0.00	432.70	43,465,310.42	
93	付广东电网有限责任公司中山供电局2021.11月厂房、宿舍电费（附发票9单）	2021-12-08	0.00	1,222.76	43,464,087.66	
94	收郭柱铭2021.8月厂房折旧费（9000元/月）	2021-12-09	4,000.00	0.00	43,468,087.66	
95	收郭柱铭2021.9月季租金（附发票1张）	2021-12-09	2,000.00	0.00	43,470,087.66	
96	收郭柱铭2021.9月厂房折旧费（9000元/月）	2021-12-09	7,000.00	0.00	43,477,087.66	
97	收郭柱铭2021.8-9月厂房卫生费	2021-12-09	200.00	0.00	43,477,287.66	
98	收谢世先2021.9.23-12.22日宿舍折旧费	2021-12-09	3,960.00	0.00	43,481,247.66	
99	收谢世先2021.9.23-12.22日宿舍卫生费	2021-12-09	90.00	0.00	43,481,337.66	
100	收张细元2021.5-12月厂房卫生费	2021-12-09	280.00	0.00	43,481,617.66	
101	收张细元2021.8-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-09	24,499.20	0.00	43,506,116.86	
102	收徐冠初2021.1-12月租地款	2021-12-09	1,200.00	0.00	43,507,316.86	
103	付中国电信股份有限公司中山分公司2021.11月办公电话费（附发票1份）	2021-12-09	0.00	428.69	43,506,888.17	
104	收韦光积2021.12月厂房折旧费	2021-12-10	54,001.20	0.00	43,560,889.37	
105	收韦光积2021.12月厂房卫生费	2021-12-10	340.00	0.00	43,561,229.37	
106	收梁泽明2021.7-9月商铺租金（附发票1张）	2021-12-10	12,300.00	0.00	43,573,529.37	
107	收陈健强2021.10.5-2022.1.4日厂房租金（附发票1张）	2021-12-10	4,077.00	0.00	43,577,606.37	
108	收陈健强2021.10.5-2022.1.4日厂房租金（附发票1张）	2021-12-10	12,872.00	0.00	43,590,478.37	
109	收徐耀明（余敬良分）2021.11.6-12.5日商铺租金（附发票1张）	2021-12-10	500.00	0.00	43,590,978.37	
110	收徐耀明（余敬良分）2021.11.6-12.5日商铺折旧费（6160元/月）	2021-12-10	5,660.00	0.00	43,596,638.37	
111	收徐耀明（余敬良分）2021.11.6-12.5日商铺卫生费	2021-12-10	30.00	0.00	43,596,668.37	
112	收陈健强2021.10.5-2022.1.4日厂房折旧费（9900元/月）	2021-12-10	12,751.00	0.00	43,609,419.37	
113	收陈健强2021.10.5-2022.1.4日厂房卫生费	2021-12-10	120.00	0.00	43,609,539.37	
114	收郭嘉顺2021.9-12月厂房折旧费	2021-12-10	11,392.00	0.00	43,620,931.37	
115	收郭嘉顺2021.9-12月厂房卫生费	2021-12-10	200.00	0.00	43,621,131.37	
116	收潘景林2020.12-2021.11月租地款	2021-12-10	111,100.00	0.00	43,732,231.37	
117	收张新财2021.10-12月厂房折旧费	2021-12-10	12,420.00	0.00	43,744,651.37	
118	收张新财2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-10	240.00	0.00	43,744,891.37	
119	收彭雄飞沙石工业区第四幢7-9卡合同保证金	2021-12-10	516.80	0.00	43,745,408.17	

银行收支明细公布表

2021年12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	收彭雄飞2021.11-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-10	3,000.00	0.00	43,748,408.17	
121	收彭雄飞2021.11-12月厂房折旧费（5561.6元/月）	2021-12-10	8,123.20	0.00	43,756,531.37	
122	收彭雄飞2022.1-2月厂房卫生费	2021-12-10	140.00	0.00	43,756,671.37	
123	收吴祖明2021.11-12月商铺折旧费	2021-12-10	2,550.00	0.00	43,759,221.37	
124	收吴祖明2021.11-12月商铺卫生费	2021-12-10	60.00	0.00	43,759,281.37	
125	收梁泽明2021.7-9月商铺折旧费（18268.88元/月）	2021-12-10	42,506.64	0.00	43,801,788.01	
126	收梁泽明2021.7-9月商铺卫生费	2021-12-10	300.00	0.00	43,802,088.01	
127	付中山市社会保险基金管理局办公人员2021.12月社保费（附申报表1份）	2021-12-13	0.00	10,179.84	43,791,908.17	
128	收程刚2021.9-12月厂房折旧费	2021-12-13	19,140.00	0.00	43,811,048.17	
129	收高君策2021.1-12月商铺租金（附发票1张）	2021-12-13	54,000.00	0.00	43,865,048.17	
130	收高君策2021.1-12月厂房折旧费（1-4月12000元/月 5-12月6000元/月）	2021-12-13	42,000.00	0.00	43,907,048.17	
131	收高君策2021.1-12月商铺卫生费（1-4月100元/月、5-12月50元/月）	2021-12-13	800.00	0.00	43,907,848.17	
132	收高君策（萧志勇分）2021.7-12月厂房折旧费	2021-12-13	10,982.40	0.00	43,918,830.57	
133	收高君策（萧志勇分）2021.7-12月厂房卫生费	2021-12-13	120.00	0.00	43,918,950.57	
134	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-13	20,000.00	0.00	43,938,950.57	
135	收彭宇君2021.10.15-12.14日厂房租金（附发票1张）	2021-12-13	7,000.00	0.00	43,945,950.57	
136	收彭宇君2021.10.15-12.14日厂房折旧费（6740.8元/月）	2021-12-13	6,481.60	0.00	43,952,432.17	
137	收彭宇君2021.10.15-12.14日厂房卫生费	2021-12-13	200.00	0.00	43,952,632.17	
138	收彭宇君2021.10.25-12.24日厂房租金（附发票1张）	2021-12-13	7,000.00	0.00	43,959,632.17	
139	收彭宇君2021.10.25-12.24日厂房折旧费（7004.8元/月）	2021-12-13	7,009.60	0.00	43,966,641.77	
140	收彭宇君2021.12.205-12.24日厂房卫生费	2021-12-13	100.00	0.00	43,966,741.77	
141	收曾伟豪2021.10.10-2022.1.9日厂房折旧费	2021-12-13	17,832.00	0.00	43,984,573.77	
142	收曾伟豪2021.10.10-2022.1.9日厂房卫生费	2021-12-13	180.00	0.00	43,984,753.77	
143	收东城建材2021.10.1-12.15日租地款	2021-12-13	5,000.00	0.00	43,989,753.77	
144	收朱燕霞2021.4月厂房折旧费（24000元/月）	2021-12-13	12,000.00	0.00	44,001,753.77	
145	收陈庆运2021.6.15-12.14日厂房折旧费	2021-12-13	91,800.00	0.00	44,093,553.77	
146	收陈庆运2021.6.15-12.14日卫生费	2021-12-13	2,400.00	0.00	44,095,953.77	
147	收沙岗经联社征山地补偿款转入土地专户（附情况说明1份）	2021-12-14	22,903,954.32	0.00	66,999,908.09	
148	付沙岗经联社征山地补偿款转入土地专户（附情况说明1份）	2021-12-14	0.00	22,903,954.32	44,095,953.77	
149	收东南桥汽修2021.9-10月厂房租金（附发票1张）	2021-12-14	7,000.00	0.00	44,102,953.77	

银行收支明细公布表

2021年12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	收东南桥汽修2021.9-10月厂房折旧费（7922元/月）	2021-12-14	8,844.00	0.00	44,111,797.77	
151	收东南桥汽修2021.9-10月厂房卫生费	2021-12-14	100.00	0.00	44,111,897.77	
152	收陈智聪2021.8-12月厂房折旧费	2021-12-15	32,175.00	0.00	44,144,072.77	
153	收何力康2021.11月厂房折旧费	2021-12-15	19,458.00	0.00	44,163,530.77	
154	收何力康2021.11月厂房卫生费	2021-12-15	100.00	0.00	44,163,630.77	
155	收李满庭2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-15	2,400.00	0.00	44,166,030.77	
156	收李满庭2021.10-12月厂房折旧费（2805元/月）	2021-12-15	6,015.00	0.00	44,172,045.77	
157	收李满庭2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-15	90.00	0.00	44,172,135.77	
158	收龙继华2021.6-10月厂房折旧费	2021-12-16	126,164.00	0.00	44,298,299.77	
159	收龙继华2021.6-10月厂房卫生费	2021-12-16	750.00	0.00	44,299,049.77	
160	收龙继华2021.6-10月厂房折旧费	2021-12-16	128,700.00	0.00	44,427,749.77	
161	收龙继华2021.6-10月厂房卫生费	2021-12-16	750.00	0.00	44,428,499.77	
162	收罗志刚2021.12月厂房折旧费	2021-12-16	6,000.00	0.00	44,434,499.77	
163	收罗志刚2021.12月厂房卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	44,434,599.77	
164	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根2张）	2021-12-16	0.00	4,000.00	44,430,599.77	
165	收陈燕萍2021.12月厂房折旧费	2021-12-16	6,311.60	0.00	44,436,911.37	
166	收陈燕萍2021.12月厂房卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	44,437,011.37	
167	收郭柱铭2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-17	3,000.00	0.00	44,440,011.37	
168	收郭柱铭2021.10-12月厂房折旧费（9000元/月）	2021-12-17	19,000.00	0.00	44,459,011.37	
169	收郭柱铭2021.11-12月厂房卫生费	2021-12-17	200.00	0.00	44,459,211.37	
170	收郭柱铭2021.10月厂房折旧费（9000元/月）	2021-12-17	5,000.00	0.00	44,464,211.37	
171	收刘源顺2021.7-12月厂房折旧费	2021-12-17	17,028.00	0.00	44,481,239.37	
172	收刘源顺2021.7-12月卫生费	2021-12-17	180.00	0.00	44,481,419.37	
173	收刘源顺2021.7-12月卫生费	2021-12-17	180.00	0.00	44,481,599.37	
174	收郭柱铭2021.10月厂房卫生费	2021-12-17	100.00	0.00	44,481,699.37	
175	收李文秀（仇国坤转）2021.10-12月商铺租金（附发票1张）	2021-12-17	6,000.00	0.00	44,487,699.37	
176	收李文秀（仇国坤转）2021.10-12月商铺折旧费（12000元/月）	2021-12-17	30,000.00	0.00	44,517,699.37	
177	收李文秀（仇国坤转）2021.10-12月商铺卫生费	2021-12-17	300.00	0.00	44,517,999.37	
178	收余康丰2021.9-12月厂房折旧费	2021-12-17	63,612.00	0.00	44,581,611.37	
179	收余康丰2021.9-12月厂房卫生费	2021-12-17	400.00	0.00	44,582,011.37	

银行收支明细公布表

2021年12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	收萧志勇2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-17	6,000.00	0.00	44,588,011.37	
181	收萧志勇2021.10-12月厂房折旧费（5473.6元/月）	2021-12-17	10,420.80	0.00	44,598,432.17	
182	收萧志勇2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-17	180.00	0.00	44,598,612.17	
183	收林嘉润2021.5-7月厂房折旧费	2021-12-17	18,963.00	0.00	44,617,575.17	
184	收林嘉润2021.5-7月厂房卫生费	2021-12-17	150.00	0.00	44,617,725.17	
185	收林嘉润2021.5-7月厂房折旧费	2021-12-17	13,500.00	0.00	44,631,225.17	
186	收林嘉润2021.5-7月厂房卫生费	2021-12-17	300.00	0.00	44,631,525.17	
187	收邱爱斌2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-17	15,000.00	0.00	44,646,525.17	
188	收邱爱斌2021.10-12月厂房折旧费（9900元/月）	2021-12-17	14,700.00	0.00	44,661,225.17	
189	收邱爱斌2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-17	300.00	0.00	44,661,525.17	
190	付冯转莲退东成建材租博爱路侧空地租地押金（附收据一张）	2021-12-17	0.00	6,400.00	44,655,125.17	
191	收海天汽车2021.11-12月租地款	2021-12-20	22,000.00	0.00	44,677,125.17	
192	收海天汽车2021.11-12月租地卫生费	2021-12-20	200.00	0.00	44,677,325.17	
193	收海天汽车2022.1-2月卫生费	2021-12-20	200.00	0.00	44,677,525.17	
194	收赵小二（张细元分）2021.9-12月厂房折旧费	2021-12-20	8,870.40	0.00	44,686,395.57	
195	收赵小二（张细元分）2021.9-12月厂房卫生费	2021-12-20	140.00	0.00	44,686,535.57	
196	收徐永康2021.7-12月商铺折旧费	2021-12-20	9,000.00	0.00	44,695,535.57	
197	收徐永康2021.7-12月商铺卫生费	2021-12-20	180.00	0.00	44,695,715.57	
198	收徐永康2021.7-12月厂房折旧费	2021-12-20	47,044.80	0.00	44,742,760.37	
199	收徐永康2021.7-12月厂房卫生费	2021-12-20	300.00	0.00	44,743,060.37	
200	收徐瑞康2021.11-12月厂房折旧费	2021-12-20	9,900.00	0.00	44,752,960.37	
201	收徐瑞康2021.11-12月厂房卫生费	2021-12-20	200.00	0.00	44,753,160.37	
202	收梁海勤（肖浩玲转）2021.10-12月商铺租金（附发票1张）	2021-12-20	18,000.00	0.00	44,771,160.37	
203	收梁海勤（肖浩玲转）2021.10-12月商铺折旧费（13228.9元/月）	2021-12-20	21,686.70	0.00	44,792,847.07	
204	收梁海勤（肖浩玲转）2021.10-12月商铺卫生费	2021-12-20	600.00	0.00	44,793,447.07	
205	收曾汉标2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-20	44,928.00	0.00	44,838,375.07	
206	收曾汉标2021.10-12月厂房折旧费（40552.4元/月）	2021-12-20	76,729.20	0.00	44,915,104.27	
207	收曾汉标2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-20	450.00	0.00	44,915,554.27	
208	付陈伟钦浇淋旱塘后门山桂花周边杂草临时工资（附签名表1份）	2021-12-20	0.00	2,600.00	44,912,954.27	
209	付监督委员2021.11月日常工作误工费补贴（附签名表1份）	2021-12-20	0.00	2,600.00	44,910,354.27	

银行收支明细公布表

2021年12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	付沙岗股民老人2021.11月老人退休金（附名单1份）	2021-12-20	0.00	14,400.00	44,895,954.27	
211	收农商银行土地专户2021.9.21-12.20日季度利息款	2021-12-21	3,702.28	0.00	44,899,656.55	
212	付沙岗股民南外环道路改造工程征收33.56亩补偿款（附名单55张）	2021-12-21	0.00	15,356,074.18	29,543,582.37	
213	付股民南外环道路改造工程征收33.56亩补偿款（附名单1张）	2021-12-21	0.00	104,652.82	29,438,929.55	
214	付沙岗股民沙岗股民2021年12月社保补贴（附名单5张）	2021-12-21	0.00	155,550.70	29,283,378.85	
215	收交通银行2021.9.21-12.20日季度利息款	2021-12-21	2,805.70	0.00	29,286,184.55	
216	付股民沙岗股民2022年基本医疗保险（附完税证明1张、名单）	2021-12-21	0.00	628,577.76	28,657,606.79	
217	收农商银行基本户2021.9.21-12.20日季度利息款	2021-12-21	10,118.07	0.00	28,667,724.86	
218	收吴爱都2021.12月租地款	2021-12-21	4,290.00	0.00	28,672,014.86	
219	收吴爱都2021.12月租地卫生费	2021-12-21	100.00	0.00	28,672,114.86	
220	收姚元懂2021.11-12月商铺折旧费	2021-12-21	48,918.00	0.00	28,721,032.86	
221	收姚元懂2021.11-12月商铺卫生费	2021-12-21	400.00	0.00	28,721,432.86	
222	收陈智聪2021.3月厂房折旧费（11286元/月）	2021-12-21	8,781.00	0.00	28,730,213.86	
223	收陈少明还借款	2021-12-21	22,437.00	0.00	28,752,650.86	
224	收徐家立扣2021.4-6月社保费	2021-12-21	3,434.82	0.00	28,756,085.68	
225	收代收高建卫供电公司电费	2021-12-21	40,000.00	0.00	28,796,085.68	
226	收林晓东还借款	2021-12-21	10,000.00	0.00	28,806,085.68	
227	收林晓葵还借款	2021-12-21	20,000.00	0.00	28,826,085.68	
228	收司徒立标2021.10.16-12.15日商铺折旧费	2021-12-21	4,300.00	0.00	28,830,385.68	
229	收司徒立标2021.10.16-12.15日商铺卫生费	2021-12-21	60.00	0.00	28,830,445.68	
230	付高焕强借款（附借条1张）	2021-12-21	0.00	18,800.00	28,811,645.68	
231	付高建卫代付供电公司电费	2021-12-21	0.00	40,000.00	28,771,645.68	
232	收何伟业2021.10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-22	37,680.00	0.00	28,809,325.68	
233	收何伟业2021.10-12月厂房折旧费（20908.8元/月）	2021-12-22	25,046.40	0.00	28,834,372.08	
234	收何伟业2021.10-12月广告位费	2021-12-22	1,968.00	0.00	28,836,340.08	
235	收何伟业2021.10-12月厂房折旧费	2021-12-22	30,888.00	0.00	28,867,228.08	
236	收何伟业2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-22	300.00	0.00	28,867,528.08	
237	收何伟业2021.10-12月卫生费	2021-12-22	450.00	0.00	28,867,978.08	
238	收王博（徐灿权转）2021.12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-22	7,347.00	0.00	28,875,325.08	
239	收欧阳栈伟2021.1-12月租地款	2021-12-22	12,429.00	0.00	28,887,754.08	

银行收支明细公布表

2021年12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
240	收欧阳栈伟2022.1-12月租地款(15429元/月)	2021-12-22	3,000.00	0.00	28,890,754.08	
241	收林嘉润(何力康分)2021.5-7月厂房折旧费	2021-12-22	19,245.60	0.00	28,909,999.68	
242	收林嘉润(何力康分)2021.5-7月厂房卫生费	2021-12-22	150.00	0.00	28,910,149.68	
243	收林嘉润(何力康分)2021.8-10月厂房折旧费	2021-12-22	19,245.60	0.00	28,929,395.28	
244	收林嘉润(何力康分)2021.8-10月厂房卫生费	2021-12-22	150.00	0.00	28,929,545.28	
245	收徐耀明2021.12.16-2022.1.15日商铺折旧费	2021-12-22	2,150.00	0.00	28,931,695.28	
246	收徐耀明(余敬良分)2021.12.6-2022.1.5日商铺租金(附发票1张)	2021-12-22	500.00	0.00	28,932,195.28	
247	收徐耀明(余敬良分)2021.12.6-2022.1.5日商铺折旧费(6160元/月)	2021-12-22	5,660.00	0.00	28,937,855.28	
248	收徐耀明(余敬良分)2021.12.6-2022.1.5日商铺卫生费	2021-12-22	30.00	0.00	28,937,885.28	
249	收徐耀明2021.12.16-2022.1.15日卫生费	2021-12-22	30.00	0.00	28,937,915.28	
250	收林嘉润2021.8-10月厂房折旧费	2021-12-22	18,963.00	0.00	28,956,878.28	
251	收林嘉润2021.8-10月厂房卫生费	2021-12-22	150.00	0.00	28,957,028.28	
252	收林嘉润2021.8-10月厂房折旧费	2021-12-22	14,850.00	0.00	28,971,878.28	
253	收林嘉润2021.8-10月厂房卫生费	2021-12-22	300.00	0.00	28,972,178.28	
254	收徐桂攀2021.11-12月商铺折旧费	2021-12-22	1,864.80	0.00	28,974,043.08	
255	收徐桂攀2021.11-12月商铺卫生费	2021-12-22	40.00	0.00	28,974,083.08	
256	收彭新平2021.10-12月厂租金(附发票1张)	2021-12-22	9,000.00	0.00	28,983,083.08	
257	收彭新平2021.10-12月厂房折旧费(9430元/月)	2021-12-22	19,290.00	0.00	29,002,373.08	
258	收杨建平2021.10-12月厂租金(附发票1张)	2021-12-22	7,128.00	0.00	29,009,501.08	
259	收杨建平2021.10-12月厂房卫生费	2021-12-22	90.00	0.00	29,009,591.08	
260	收冯光耀2021.9-12月厂租金(附发票1张)	2021-12-22	3,200.00	0.00	29,012,791.08	
261	收冯光耀2021.9-12月厂房折旧费(3564元/月)	2021-12-22	11,056.00	0.00	29,023,847.08	
262	收冯光耀2021.9-12月厂房卫生费	2021-12-22	240.00	0.00	29,024,087.08	
263	收罗现德2021.11月厂房电费(附1纸)	2021-12-22	356.30	0.00	29,024,443.38	
264	收朱其仁(郑雪媛转)2021.12月商铺折旧费	2021-12-22	4,840.00	0.00	29,029,283.38	
265	收朱其仁(郑雪媛转)2021.12月商铺卫生费	2021-12-22	60.00	0.00	29,029,343.38	
266	收郝立志2021.7-12月厂租金(附发票1张)	2021-12-22	42,768.00	0.00	29,072,111.38	
267	收郝立志2021.7-12月卫生费	2021-12-22	180.00	0.00	29,072,291.38	
268	收高志文2021.6月宿舍折旧费	2021-12-23	2,640.00	0.00	29,074,931.38	
269	收高志文2021.7月宿舍折旧费(2640元/月)	2021-12-23	300.00	0.00	29,075,231.38	

银行收支明细公布表

2021年12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
270	收高志文2021. 6月宿舍卫生费	2021-12-23	60.00	0.00	29,075,291.38	
271	收殷敬滔2021. 12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-23	6,150.00	0.00	29,081,441.38	
272	收殷敬滔2021. 12月卫生费	2021-12-23	50.00	0.00	29,081,491.38	
273	收温石华（张细元分）2021. 12月厂房折旧费	2021-12-23	2,640.00	0.00	29,084,131.38	
274	收温石华（张细元分）2021. 12月厂房卫生费	2021-12-23	35.00	0.00	29,084,166.38	
275	收刘彩群2021. 10-12月厂房折旧费	2021-12-24	12,870.00	0.00	29,097,036.38	
276	收刘彩群2021. 10-12月厂房卫生费	2021-12-24	150.00	0.00	29,097,186.38	
277	收入社分局代郭小慈收2006年7月农保一次性补差	2021-12-24	28.00	0.00	29,097,214.38	
278	收李秀凤（郭俊生转）2021. 11. 21-12. 20日厂房租金（附发票1张）	2021-12-24	1,000.00	0.00	29,098,214.38	
279	收李秀凤（郭俊生转）2021. 11. 21-12. 20日厂房折旧费（5508元/月）	2021-12-24	4,508.00	0.00	29,102,722.38	
280	收郭俊生2021. 11. 21-2022. 1. 20厂房卫生费	2021-12-24	100.00	0.00	29,102,822.38	
281	收刘胜华2021. 10. 15-2022. 1. 14日厂房折旧费	2021-12-24	45,900.00	0.00	29,148,722.38	
282	收刘胜华2021. 10. 15-2021. 1. 14日厂房卫生费	2021-12-24	1,200.00	0.00	29,149,922.38	
283	收柯波剑（邓能晓分）2021. 9-12月厂房折旧费	2021-12-24	5,632.00	0.00	29,155,554.38	
284	收柯波剑（邓能晓分）2021. 9-12月厂房卫生费	2021-12-24	120.00	0.00	29,155,674.38	
285	收黄维兜2021. 6-11月宿舍电费（附5纸）	2021-12-24	950.70	0.00	29,156,625.08	
286	收黄维兜2021. 8-12月宿舍折旧费	2021-12-24	6,240.00	0.00	29,162,865.08	
287	收黄维兜2021. 8-12月宿舍卫生费	2021-12-24	250.00	0.00	29,163,115.08	
288	收王鸿2021. 10-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-27	36,567.00	0.00	29,199,682.08	
289	收王鸿2021. 10-12月厂房卫生费	2021-12-27	300.00	0.00	29,199,982.08	
290	收梁泽明2021. 10-12月商铺租金（附发票1张）	2021-12-27	12,300.00	0.00	29,212,282.08	
291	收罗现德2021. 8月厂房折旧费（2970元/月）	2021-12-27	2,969.60	0.00	29,215,251.68	
292	收罗现德2021. 9-10月厂房折旧费	2021-12-27	5,940.00	0.00	29,221,191.68	
293	收罗现德2021. 8-10月厂房卫生费	2021-12-27	90.00	0.00	29,221,281.68	
294	收李耀华2021. 2月厂房折旧费（15300元/月）	2021-12-27	12,674.00	0.00	29,233,955.68	
295	收李耀华2021. 3月厂房折旧费（15300元/月）	2021-12-27	2,626.00	0.00	29,236,581.68	
296	收李耀华2021. 2月厂房卫生费	2021-12-27	400.00	0.00	29,236,981.68	
297	收戴少明2021. 10-12月厂房折旧费	2021-12-27	56,700.00	0.00	29,293,681.68	
298	收戴少明2021. 10-12月厂房卫生费	2021-12-27	450.00	0.00	29,294,131.68	
299	收邓能晓2021. 3-7月厂房折旧费	2021-12-27	9,440.00	0.00	29,303,571.68	

银行收支明细公布表

2021年12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
300	收邓能晓2021. 3-7月厂房卫生费	2021-12-27	150.00	0.00	29,303,721.68	
301	收陈焯均2021. 10-12月宿舍折旧费	2021-12-27	900.00	0.00	29,304,621.68	
302	收陈焯均2021. 10-12月宿舍卫生费	2021-12-27	30.00	0.00	29,304,651.68	
303	收高志文2021. 7月宿舍折旧费 (2640元/月)	2021-12-27	2,340.00	0.00	29,306,991.68	
304	收高志文2021. 8-9月宿舍折旧费	2021-12-27	5,280.00	0.00	29,312,271.68	
305	收高志文2021. 7-9月宿舍卫生费	2021-12-27	180.00	0.00	29,312,451.68	
306	收高志文2021. 10月宿舍折旧费 (2640元/月)	2021-12-27	2,200.00	0.00	29,314,651.68	
307	收徐树维2021. 10-12月厂房租金 (附发票1张)	2021-12-27	36,480.00	0.00	29,351,131.68	
308	收徐树维2021. 10-12月厂房卫生费	2021-12-27	360.00	0.00	29,351,491.68	
309	收梁泽明2021. 10-12月厂房折旧费 (1816 8.88元/月)	2021-12-27	42,506.64	0.00	29,393,998.32	
310	收梁泽明2021. 10-12月商铺卫生费	2021-12-27	300.00	0.00	29,394,298.32	
311	收陈智聪2021. 3月厂房折旧费 (11286元/月)	2021-12-27	2,505.00	0.00	29,396,803.32	
312	收陈智聪2021. 4-7月厂房折旧费	2021-12-27	45,144.00	0.00	29,441,947.32	
313	收陈智聪2021. 3-7月厂房卫生费	2021-12-27	250.00	0.00	29,442,197.32	
314	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入 (附4笔)	2021-12-28	14,153.40	0.00	29,456,350.72	
315	收张鹏2021. 5月厂房折旧费 (19152元/月)	2021-12-28	10,330.00	0.00	29,466,680.72	
316	收张鹏2021. 6-7月厂房折旧费	2021-12-28	38,304.00	0.00	29,504,984.72	
317	收张鹏2021. 8月厂房折旧费 (19152元/月)	2021-12-28	10,916.00	0.00	29,515,900.72	
318	收张鹏2021. 5-7月厂房卫生费	2021-12-28	450.00	0.00	29,516,350.72	
319	收高志文2021. 10月宿舍折旧费 (2640元/月)	2021-12-28	440.00	0.00	29,516,790.72	
320	收谢建中2021. 6. 20-8. 19日厂房租金 (附发票1张)	2021-12-28	5,000.00	0.00	29,521,790.72	
321	收谢建中2021. 6. 20-8. 19日厂房折旧费 (9900元/月)	2021-12-28	14,800.00	0.00	29,536,590.72	
322	收谢建中2021. 6. 20-8. 19日厂房卫生费	2021-12-28	80.00	0.00	29,536,670.72	
323	收高志文2021. 11-12月宿舍折旧费	2021-12-28	5,280.00	0.00	29,541,950.72	
324	收高志文2021. 10-12月宿舍卫生费	2021-12-28	180.00	0.00	29,542,130.72	
325	收郭俊生 (黄伟强转) 2021. 2. 10-2022. 1. 9日厂房折旧 (5068. 8元/月)	2021-12-28	43,756.80	0.00	29,585,887.52	
326	收郭俊生 (黄伟强转) 2021. 2. 10-2022. 1. 9日厂房卫生费	2021-12-28	330.00	0.00	29,586,217.52	
327	收郭俊生 (黄伟强转) 2021. 2. 10-2022. 1. 9日厂房租金 (附发票1张)	2021-12-28	12,000.00	0.00	29,598,217.52	
328	收陈浩荣2021. 12月商铺租金 (附发票18张)	2021-12-28	76,213.62	0.00	29,674,431.14	
329	收陈浩荣2021. 7-12月商铺折旧费	2021-12-28	389,918.28	0.00	30,064,349.42	

银行收支明细公布表

2021年12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
330	收何力康2021. 12月厂房折旧费	2021-12-28	19,458.00	0.00	30,083,807.42	
331	收何力康2021. 12月厂房卫生费	2021-12-28	100.00	0.00	30,083,907.42	
332	收谢桂椿2021. 7-12月商铺租金（附发票1张）	2021-12-29	14,190.00	0.00	30,098,097.42	
333	收龙继华2021. 11-12月厂房卫生费	2021-12-29	300.00	0.00	30,098,397.42	
334	收龙继华2021. 11-12月厂房卫生费	2021-12-29	300.00	0.00	30,098,697.42	
335	收谢桂椿2021. 7-12月广告位费	2021-12-29	2,412.30	0.00	30,101,109.72	
336	收谢桂椿2021. 7-12月商铺卫生费	2021-12-29	180.00	0.00	30,101,289.72	
337	收周镇荣（杨惠荣转）2021. 7. 15-2022. 1. 14日租金（3801元/月，附发票1张）	2021-12-29	19,675.00	0.00	30,120,964.72	
338	收周镇荣（杨惠荣转）2021. 7. 15-2022. 1. 14日厂房卫生费	2021-12-29	240.00	0.00	30,121,204.72	
339	收周镇荣2020. 10. 25-2021. 12. 25日商铺租金（12160元/月，附发票1张）	2021-12-29	16,580.00	0.00	30,137,784.72	
340	收周镇荣2020. 12. 25-2021. 12. 24日商铺租金	2021-12-29	145,920.00	0.00	30,283,704.72	
341	收周镇荣2020. 10. 25-2022. 12. 24日商铺卫生费	2021-12-29	1,400.00	0.00	30,285,104.72	
342	收朱燕霞2021. 4-6月商铺租金（24000元/月，附发票1张）	2021-12-29	51,200.00	0.00	30,336,304.72	
343	收朱燕霞2021. 7月商铺租金（24000元/月）	2021-12-29	4,385.00	0.00	30,340,689.72	
344	收朱燕霞2021. 4-6月商铺卫生费	2021-12-29	600.00	0.00	30,341,289.72	
345	收陈智聪2021. 3-6月厂房卫生费	2021-12-29	400.00	0.00	30,341,689.72	
346	收陈智聪2021. 3-6月厂房折旧费	2021-12-29	38,940.00	0.00	30,380,629.72	
347	收熊林海2021. 7-12月厂房折旧费	2021-12-29	33,894.00	0.00	30,414,523.72	
348	收熊林海2021. 7-12月厂房卫生费	2021-12-29	600.00	0.00	30,415,123.72	
349	收龙继华2021. 5-10月厂房水费（附1纸）	2021-12-29	992.00	0.00	30,416,115.72	
350	收龙继华2021. 11-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-30	48,000.00	0.00	30,464,115.72	
351	收龙继华2021. 11-12月厂房折旧费（25740元/月）	2021-12-30	3,480.00	0.00	30,467,595.72	
352	收龙继华2021. 11-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-30	48,000.00	0.00	30,515,595.72	
353	收龙继华2021. 11-12月厂房折旧费（25232.8元/月）	2021-12-30	2,465.60	0.00	30,518,061.32	
354	收东南桥汽修2021. 11-12月厂房租金（附发票1张）	2021-12-30	7,000.00	0.00	30,525,061.32	
355	收东南桥汽修2021. 11-12月厂房折旧费（7922元/月）	2021-12-30	8,844.00	0.00	30,533,905.32	
356	收东南桥汽修2021. 11-12月厂房卫生费	2021-12-30	100.00	0.00	30,534,005.32	
357	收谢建中2021. 8. 20-12. 19日厂房租金	2021-12-30	10,000.00	0.00	30,544,005.32	
358	收谢建中2021. 8. 20-12. 19月厂房折旧费（9900元/月）	2021-12-30	29,600.00	0.00	30,573,605.32	
359	收谢建中2021. 8. 20-12. 19日厂房卫生费	2021-12-30	160.00	0.00	30,573,765.32	

银行收支明细公布表

2021年12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
360	收高建卫2021.8月厂房折旧费(33942元/月)	2021-12-31	10,042.00	0.00	30,583,807.32	
361	收高建卫2021.8月厂房卫生费	2021-12-31	200.00	0.00	30,584,007.32	
362	收高建卫2021.9月厂房折旧费(39330元/月)	2021-12-31	33,558.00	0.00	30,617,565.32	
363	收高建卫2021.9月厂房折旧费(39330元/月)	2021-12-31	5,772.00	0.00	30,623,337.32	
364	收高建卫2021.9月厂房卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	30,623,437.32	
365	收高建卫2021.10月厂房折旧(39330元/月)	2021-12-31	22,128.00	0.00	30,645,565.32	
366	收钟学勇2021.7-12租地款	2021-12-31	72,000.00	0.00	30,717,565.32	
367	收钟学勇2021.7-12月租地款(附发票10张)	2021-12-31	962,815.00	0.00	31,680,380.32	
368	收钟学勇2021.7-12月租金(附发票2张)	2021-12-31	21,000.00	0.00	31,701,380.32	
369	收钟学勇2021.7-12月厂房折旧费(4950元/月)	2021-12-31	8,700.00	0.00	31,710,080.32	
370	收钟学勇2021.7-12月厂房卫生费	2021-12-31	600.00	0.00	31,710,680.32	
371	收钟学勇2021.7-12月厂房租金(附发票6张)	2021-12-31	540,000.00	0.00	32,250,680.32	
372	收钟学勇2021.7-12月厂房折旧费(2078525元/月)	2021-12-31	1,538,525.00	0.00	33,789,205.32	
373	收钟学勇2021.1-6月商铺租金(附发票2张)	2021-12-31	21,000.00	0.00	33,810,205.32	
374	收钟学勇2021.1-6月商铺折旧费	2021-12-31	4,060.00	0.00	33,814,265.32	
375	付陈锡南厂房零星修缮款(附发票1张)	2021-12-31	0.00	6,510.00	33,807,755.32	
376	收陈智聪2021.5-6月厂房折旧费	2021-12-31	33,000.00	0.00	33,840,755.32	
377	收陈智聪2021.5-6月厂房卫生费	2021-12-31	200.00	0.00	33,840,955.32	
378	收李耀华2021.3月厂房折旧费	2021-12-31	12,674.00	0.00	33,853,629.32	
379	收李耀华2021.4月厂房折旧(15300元/月)	2021-12-31	2,626.00	0.00	33,856,255.32	
380	收李耀华2021.3月厂房卫生费	2021-12-31	400.00	0.00	33,856,655.32	
381	收李耀华2021.4月厂房折旧费(15300元/月)	2021-12-31	12,674.00	0.00	33,869,329.32	
382	收李耀华2021.5月厂房折旧费(15300元/月)	2021-12-31	2,326.00	0.00	33,871,655.32	
383	收李耀华2021.4月厂房卫生费	2021-12-31	400.00	0.00	33,872,055.32	
384	收李耀华2021.5月厂房折旧费(15300元/月)	2021-12-31	300.00	0.00	33,872,355.32	
合 计			53,561,332.29	39,653,615.64		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈振强 陈志超 陈建辉 陈厚秋 制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12月31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：

刘振安

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈亚强 陈亚强 徐冠标
陈亚强 陈亚强 高郁贤

文敏

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31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	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	抗肺炎	支抗肺炎费用	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
农办人居环境	人居环境	支人居环境费	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	
村物业污水处理	村物业污水处理	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	

陈建亮 徐运林
陈建亮 徐运林
陈建亮 徐运林

村务公开监督(理财)小组:



会计:

刘振安

村委会负责人: