

资 产 负 债 表

2022年1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	33,872,774.78	17,109,005.87	短期借款	35		
其中：现金		419.46	151.46	应付款项	36	22,307,840.97	9,211,390.51
银行存款		33,872,355.32	17,108,854.41	应付工资	37	536,430.00	
短期投资	2	9,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38	1,000,000.00	696,724.96
应收款项	5	7,597,464.79	6,918,390.44				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,908,115.47
流动资产合计	9	50,470,239.57	36,027,396.31	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	197,637.00	197,637.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	197,637.00	197,637.00
减：累计折旧	20	27,270,961.59	27,270,961.59	负债合计	49	24,041,907.97	10,105,752.47
固定资产净值	21	41,659,631.17	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	44,447,201.12	44,447,201.12	公积公益金	51	64,054,657.09	63,338,236.81
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	2,142,828.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,875,532.72	70,368,844.96
资产总计	32	94,917,440.69	80,474,597.43	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	80,474,597.43

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

监事会：

陈建瑞
徐振强
高郁贤
徐建强

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年1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
一、经营收入	257,085.16	257,085.16	一、经营支出	1,895.00	1,895.00
出租收入	257,085.16	257,085.16	出租成本	300.00	300.00
陈弟兄	160,000.00	160,000.00	其他经营成本	1,595.00	1,595.00
陈浩荣	63,603.62	63,603.62	二、管理费支出	118,908.06	118,908.06
土地出租	7,606.94	7,606.94	干部报酬	46,000.00	46,000.00
欧阳栈伟	3,000.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	36,400.00	36,400.00
高展霞	4,606.94	4,606.94	办公费	2,270.00	2,270.00
陈伟华	640.00	640.00	水电费	997.65	997.65
欧阳祖茂	250.00	250.00	书报费	7,332.00	7,332.00
徐灿标	2,175.00	2,175.00	误工补贴	17,730.00	17,730.00
谢玉娟	22,809.60	22,809.60	邮电通讯费	393.65	393.65
二、发包及上交收入			机动车辆费	450.00	450.00
三、投资收益	14,153.42	14,153.42	财务统筹费	25.00	25.00
定期利息	14,153.42	14,153.42	其他费用	136.00	136.00
四、农业税附加返还收入			社保费	7,173.76	7,173.76
五、补助收入			三、其他支出	800.00	800.00
六、其他收入	1,390.00	1,390.00	其他	800.00	800.00
厂企卫生费收入	1,390.00	1,390.00	四、福利费支出	1,086,708.40	1,086,708.40
七、福利费收入	850,456.44	850,456.44	老人和敬老院补助	14,300.00	14,300.00
土地基金用于集体福利	716,410.28	716,410.28	医保社保	784,908.40	784,908.40
医保社保	67,023.08	67,023.08	医保	630,052.80	630,052.80
医保	67,023.08	67,023.08	社保	154,855.60	154,855.60
			慰问金	287,500.00	287,500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,123,085.02	1,123,085.02	支出合计	1,208,311.46	1,208,311.46

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

林志远
陈建辉
高郁贤
徐振强
陈建辉

制表人：

何敏灵

收款明细表

2022年1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	7,599,166.50	680,776.06	6,918,390.44
租赁款	1,238,415.20	7,025.00	1,231,390.20
2020年	299,703.80	0.00	299,703.80
2021年	938,711.40	7,025.00	931,686.40
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	7,025.00	255,028.00
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	5,722.22	3,722.30	1,999.92
自来水费	-8,477.77	3,722.30	-12,200.07
电费	14,199.99	0.00	14,199.99

应 收 款 明 细 表

2022年1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	315,425.19	34,119.00	281,306.19
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	15,319.00	15,319.00	0.00
高焕强	18,800.00	18,800.00	0.00
医保社保	-3,590.40	0.00	-3,590.40
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	635,909.76	0.00
合 计	7,599,166.50	680,776.06	6,918,390.44

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

林志宏
徐亚飞
高郁贤
徐远林
徐振锦
陈建辉

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年1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	22,486,732.37	13,275,341.86	9,211,390.51
应付定金押金	8,341,182.14	92,702.40	8,248,479.74
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

2022年1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

2022年1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
黄科湊	-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

2022年1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	40,118.40	0.00	40,118.40
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	47,968.00	0.00	47,968.00
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	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

2022年1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
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	73,398.60	0.00	73,398.60
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	36,480.00	0.00
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	36,000.00	0.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
蒋 旺	9,900.00	0.00	9,900.00
李满庭	8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00

应付款明细表

2022年1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
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	16,684.80	0.00	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	17,833.20	0.00	17,833.20
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	15,206.40	0.00	15,206.40
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	12,870.00	0.00	12,870.00
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
程刚	13,050.00	0.00	13,050.00

应付款明细表

2022年1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
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
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	34,787.00	0.00	34,787.00
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	14,520.00	0.00	14,520.00
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
王博	22,041.00	0.00	22,041.00

应付款明细表

2022年1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
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
彭宇君	22,060.80	20,222.40	1,838.40
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋	864.00	0.00	864.00
陈镇标	10,000.00	0.00	10,000.00
协昌金属制品厂	2,700.00	0.00	2,700.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
应付税金	572,917.92	572,917.92	0.00
股东分红款	347,405.80	4,387.00	343,018.80
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

应付款明细表

2022年1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
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	44,335.00	0.00	44,335.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
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	5,850.00	0.00	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
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
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配	20,756.00	0.00	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

2022年1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
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	50,966.00	2,437.00	48,529.00
徐汉钊	10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆	8,781.00	0.00	8,781.00
林二	2,437.00	0.00	2,437.00
钟改	2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣	2,437.00	0.00	2,437.00
欧阳二	2,437.00	2,437.00	0.00
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
暂扣2021年终分配	40,775.00	1,950.00	38,825.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
欧阳二	1,950.00	1,950.00	0.00
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
张付发	8,000.00	0.00	8,000.00
刘转好	8,000.00	0.00	8,000.00
刘桂妹	1,950.00	0.00	1,950.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00

应付款明细表

2022年1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
预收款	196,947.54	195,909.54	1,038.00
2021年	195,909.54	195,909.54	0.00
2023年	1,038.00	0.00	1,038.00
其他	256,027.97	0.00	256,027.97
老人福利基金	191,241.83	0.00	191,241.83
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	12,409,425.00	356,609.00
应付工资	536,505.00	536,505.00	0.00
干部	480,230.00	480,230.00	0.00
管理和固定人员	56,275.00	56,275.00	0.00
合计	23,023,237.37	13,811,846.86	9,211,390.51

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安

监事会: 陈建齐

制表人:

何敏灵

陈建齐
高郁兴
徐廷标
徐振强

现金收支明细公布表

2022年1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	838.92	
1	收陈国强老人基金会入会费	2022-01-06	10.00	0.00	848.92	
2	收徐君丽老人基金会入会费	2022-01-06	10.00	0.00	858.92	
3	收徐计康老人基金会入会费	2022-01-07	10.00	0.00	868.92	
4	付赖慧鹏侨联大楼电梯维修配件费	2022-01-12	0.00	300.00	568.92	
5	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2022-01-13	3,000.00	0.00	3,568.92	
6	付股民代表、党员2021年年终总结大会会议误工费（附签名表1份）	2022-01-13	0.00	2,130.00	1,438.92	
7	付股民代表解释2021年12月财务报表会议误工费（附签名表1份）	2022-01-13	0.00	320.00	1,118.92	
8	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2022-01-20	2,000.00	0.00	3,118.92	
9	付陈志坚水费发票快递费（附发票2张）	2022-01-20	0.00	12.00	3,106.92	
10	付刘敏然办公室用纸A4纸（附发票1张）	2022-01-20	0.00	230.00	2,876.92	
11	付中山市第一人民法院出嫁女子女股份诉讼费（附发票16份）	2022-01-20	0.00	800.00	2,076.92	
12	付陈志坚报帐员2021年10-12月油费补贴（附发票3份）	2022-01-20	0.00	450.00	1,626.92	
13	付陈绮栋会场用测温枪（附发票1张）	2022-01-21	0.00	136.00	1,490.92	
14	付冯国辉更换打印机硒鼓、电脑网络维修（附发票1张）	2022-01-21	0.00	840.00	650.92	
15	付徐敬生、陈品超参加物业竞投误工费（附3纸）	2022-01-27	0.00	80.00	570.92	
合 计			5,030.00	5,298.00		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：林志超

制表人：何敏灵

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

银行收支明细公布表

2022年1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	67,744,710.64	
1	付国家税务局2021.12月城建及教育附加税（附申报表1份）	2022-01-04	0.00	14,900.21	67,729,810.43	
2	付农商银行购买支票（10张）手续费工（土地专户）（附发票1张）	2022-01-05	0.00	10.00	67,729,800.43	
3	收协昌金属制品厂沙岗沙石工业区第五幢1-4卡投标保证金	2022-01-05	2,700.00	0.00	67,732,500.43	
4	收朱其仁沙岗综合楼侧商铺11-12卡投票保证金	2022-01-05	1,320.00	0.00	67,733,820.43	
5	收港隆冷气工程部沙岗龙泉地工业区第三卡投标保证金	2022-01-05	1,910.40	0.00	67,735,730.83	
6	收彭宇君沙岗龙泉地工业区第二卡厂房押金	2022-01-05	1,838.40	0.00	67,737,569.23	
7	付国家税务局沙岗2021年12月增值税（附申报表）	2022-01-05	0.00	124,168.47	67,613,400.76	
8	付国家税务局沙岗2021年10-12月企业所得税（附申报表）	2022-01-05	0.00	251,382.50	67,362,018.26	
9	付监督委员2021年12月日常工作误工费补贴（附1表）	2022-01-05	0.00	6,600.00	67,355,418.26	
10	付沙岗老人2021.12月老人退休金（附1表）	2022-01-05	0.00	300.00	67,355,118.26	
11	付国家税务局沙岗2021年12月房产税（附申报表）	2022-01-05	0.00	182,466.74	67,172,651.52	
12	付沙岗老人2021.12月沙岗老人退休金（附1表）	2022-01-05	0.00	14,000.00	67,158,651.52	
13	付两委成员2021.12月工资（附1表）	2022-01-05	0.00	20,756.00	67,137,895.52	
14	付办公人员2021.12月工资（附1表）	2022-01-05	0.00	16,853.60	67,121,041.92	
15	收曾伟豪沙岗围杆山工业区B4幢1-4卡厂房投标保证金	2022-01-06	7,025.20	0.00	67,128,067.12	
16	收徐灿杰外环路细狮山一带投标保证金	2022-01-06	5,000.00	0.00	67,133,067.12	
17	收李文编沙岗村岐关西工业区第三幢1-7卡厂房合同保证金	2022-01-06	36,480.00	0.00	67,169,547.12	
18	付中国电信股份有限公司中山分公司2021.12月办公电话费（附发票1张）	2022-01-07	0.00	381.65	67,169,165.47	
19	收李雄浩沙岗综合楼侧厂房、商铺6-10卡商铺投票保证金	2022-01-10	6,672.60	0.00	67,175,838.07	
20	收罗现德侨联五楼厂房投标保证金	2022-01-10	810.00	0.00	67,176,648.07	
21	收吴爱都沙岗综合楼侧洗车场投标保证金	2022-01-10	1,170.00	0.00	67,177,818.07	
22	收李满庭兴龙路6号侨联大楼四楼厂房投标保证金	2022-01-10	765.00	0.00	67,178,583.07	
23	收郭俊生沙石工业区第八幢10-12卡厂房投标保证金	2022-01-10	1,382.40	0.00	67,179,965.47	
24	收汤洋洋沙岗综合楼侧商铺6-10卡商铺投标保证金	2022-01-10	864.00	0.00	67,180,829.47	
25	收何伟业沙岗龙泉地工业区第四卡厂房投标保证金	2022-01-10	2,888.00	0.00	67,183,717.47	
26	付徐树维退岐关西工业区第三幢1-7卡押金	2022-01-11	0.00	36,480.00	67,147,237.47	
27	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2022-01-13	0.00	3,000.00	67,144,237.47	
28	付中山市社保局办公人员2021年1月社保费（附申报表1份）	2022-01-18	0.00	10,764.16	67,133,473.31	
29	收陈镇标租沙岗围杆山工业区第二幢二卡厂房定金	2022-01-18	10,000.00	0.00	67,143,473.31	

银行收支明细公布表

2022年1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	收沙岗股份合作经济联合社土地专户转存600万（一年）定期	2022-01-19	6,000,000.00	0.00	73,143,473.31	
31	付沙岗股份合作经济联合社土地专户转存600万（一年）定期	2022-01-19	0.00	6,000,000.00	67,143,473.31	
32	收沙岗代扣2022年医疗保险款转入土地专户（附情况说明）	2022-01-19	67,023.08	0.00	67,210,496.39	
33	付沙岗股份合作经济联合社交行存300万结构性存款七天周期型	2022-01-19	0.00	3,000,000.00	64,210,496.39	
34	付沙岗股民沙岗股民2021年年终分配款（附名单54张）	2022-01-19	0.00	12,256,760.62	51,953,735.77	
35	付沙岗股民老人沙岗老人2022年春节慰问金（附名单5张）	2022-01-19	0.00	287,500.00	51,666,235.77	
36	付沙岗股民2021年年终分配款（附1表）	2022-01-19	0.00	44,866.30	51,621,369.47	
37	收陈智聪2021.8月厂房租金（11286元/月，）	2022-01-19	7,025.00	0.00	51,628,394.47	
38	收陈少明还借款	2022-01-19	15,319.00	0.00	51,643,713.47	
39	收高焕强还借款	2022-01-19	18,800.00	0.00	51,662,513.47	
40	收高健卫2020.9-2021.10月厂房水费（附5纸）	2022-01-19	3,722.30	0.00	51,666,235.77	
41	付沙岗代扣2022年医疗保险款转入土地专户（附情况说明）	2022-01-19	0.00	67,023.08	51,599,212.69	
42	付陈松贵2021.6.27-12.26日办公室复印机租金（附发票1张）	2022-01-20	0.00	1,200.00	51,598,012.69	
43	付黄洁宾厂房、商铺铁闸维修款（附发票1张）	2022-01-20	0.00	1,595.00	51,596,417.69	
44	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2022-01-20	0.00	2,000.00	51,594,417.69	
45	付沙岗股民沙岗股民2022年1月社保补贴（附名单5张）	2022-01-24	0.00	154,855.60	51,439,562.09	
46	付陈玉珍等4人退欧阳二南外路改造工程征收33.56亩补偿款（附1纸）	2022-01-24	0.00	2,437.00	51,437,125.09	
47	付中山农商银行购普通支票1本手续费（附发票1张）	2022-01-24	0.00	25.00	51,437,100.09	
48	付陈玉珍等4人退欧阳二2021年年终分配款（附1纸）	2022-01-24	0.00	1,950.00	51,435,150.09	
49	付中山公用水务有限公司2021.11.10-2022.1.10日办公室等水费（附发票3张）	2022-01-24	0.00	622.80	51,434,527.29	
50	付中山公用水务有限公司2021.11.10-2022.1.6日厂房及宿舍水费（附发票28张）	2022-01-24	0.00	4,155.21	51,430,372.08	
51	付中山供电局2021.12月治安室及球场电费（附发票2张）	2022-01-24	0.00	146.66	51,430,225.42	
52	付中山供电局2021.12月厂房、宿舍电费（附发票8张）	2022-01-24	0.00	846.63	51,429,378.79	
53	付中山供电局2021.12月罗现德厂房电费（附发票1张）	2022-01-24	0.00	290.27	51,429,088.52	
54	付中山供电局2021.12月办公室电费（附发票1张）	2022-01-24	0.00	228.19	51,428,860.33	
55	付沙岗股份合作经济联合社土地专户存款转入交行（医疗保险）	2022-01-25	0.00	628,577.76	50,800,282.57	
56	收沙岗股份合作经济联合社土地专户存款转入交行（医疗保险）	2022-01-25	628,577.76	0.00	51,428,860.33	
57	收交通银行结构性存款七天周期型利息	2022-01-26	14,153.42	0.00	51,443,013.75	
58	付中山社保局股民2022年基本医疗保险（附2纸）	2022-01-29	0.00	1,475.04	51,441,538.71	
59	付陈伟森、陈志坚等4人2021年岗位工资（附2纸）	2022-01-29	0.00	30,025.00	51,411,513.71	

银行收支明细公布表

2022年1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	付陈志辉、徐振镔等7人2021年监督委员会小组岗位补贴（附4纸）	2022-01-29	0.00	26,250.00	51,385,263.71	
61	付徐振镔、陈志辉等人2022年全村核酸检测误工补贴（附3纸）	2022-01-29	0.00	8,600.00	51,376,663.71	
62	付办公人员2022年1月工资（附1表）	2022-01-29	0.00	16,853.60	51,359,810.11	
63	付两委干部2022年1月工资（附1表）	2022-01-29	0.00	20,756.00	51,339,054.11	
64	付两委成员沙岗两委成员2021年奖金（附名单2张）	2022-01-29	0.00	421,448.00	50,917,606.11	
65	收陈浩荣2021.1月租金（附发票15张）	2022-01-29	63,603.62	0.00	50,981,209.73	
合 计			6,899,050.18	23,662,551.09		

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

陈永兴

制表人：

何敏灵

徐振镔
高郁贤
徐连林
徐振镔
陈建辉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘振安

何敬灵

陈建章

徐振铨

徐振铨

徐振铨

徐振铨

徐振铨

