

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李君业	出纳	2000	1500	1510		5010	
李惠梨	文书	2000	1500	1510		5010	
李兆强	治保员	1000	670	460		2130	
李添顺	治保员	1000	670	460		2130	
李志成	治保员	1700	670	750		3120	
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	

负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：李君业



收入支出情况表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	331,432.00	2,772,527.00	一、经营支出	100,013.20	503,413.85
出租收入	331,432.00	2,772,527.00	出租成本	43,073.00	95,884.00
厂房	216,447.00	1,511,109.00	修缮费	3,973.00	34,959.00
宿舍	7,100.00	42,440.00	财产保险		15,400.00
商铺	107,885.00	753,691.00	其他	39,100.00	45,525.00
其他物业		283,000.00	经营性固定资产折旧费	56,940.20	407,529.85
土地出租		182,287.00	二、管理费支出	19,242.39	194,108.83
二、发包及上交收入		965,553.00	其他管理及固定人员报	10,020.00	119,440.00
承包金		965,553.00	临时员工报酬	6,275.00	43,925.00
土地承包金		945,553.00	退休人员	6,275.00	43,925.00
鱼塘承包金		20,000.00	办公费	299.52	2,754.68
三、投资收益	37,527.00	259,789.00	水电费	832.89	3,382.62
股利利润	37,527.00	259,789.00	书报费		1,080.00
岚霞物业管理有限公司	37,527.00	259,789.00	折旧费	1,690.11	11,587.07
四、农业税附加返还收入			修缮费		3,872.00
五、补助收入			误工补贴		200.00
六、其他收入		41,414.38	会议费		6,400.00
存款利息收入		16,414.38	邮电通讯费	124.87	894.69
违约金收入		25,000.00	其他费用		572.77
七、福利费收入			三、其他支出	48,249.00	383,059.00
			其他	48,249.00	383,059.00
			公益性固定资产折	3,368.00	23,576.00
			上调行政村经费	44,881.00	355,083.00
			其他		4,400.00

收入支出情况表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	86,313.27	799,691.18
			治安	7,380.00	81,840.00
			征兵民兵	100.00	100.00
			环境卫生	38,579.00	270,853.00
			老人和敬老院补助	199.83	25,356.89
			敬老经费	199.83	25,356.89
			公共设施维护	2,103.20	26,054.68
			医保社保	34,751.24	363,219.62
			殡改		2,500.00
			慰问金	3,200.00	28,550.00
			消防		1,216.99
			五、分配农户及投资者	172,800.00	172,800.00
			六、固定资产购建	3,371.00	6,880.00
			管理用	3,371.00	6,880.00
			AOC电脑主机		2,209.00
			奔图打印机		1,300.00
			格力空调	3,371.00	3,371.00
收入合计	368,959.00	4,039,283.38	支出合计	429,988.86	2,059,952.86

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	148.91
1	2022-07-28	提现金	1,000.00	0.00	1,148.91
2	2022-07-28	[07.28]付购办公用品	0.00	299.52	849.39
3	2022-07-28	[07.28]付夏秋季征兵体检误工补助	0.00	100.00	749.39
合 计			1,000.00	399.52	

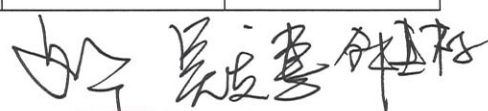
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	5,669,351.77
1	2022-07-04	[07.04]收许剑2022年6月二楼厂房租金	6,777.00	0.00	5,676,128.77
2	2022-07-04	[07.04]收许剑2022年6月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	5,677,128.77
3	2022-07-04	[07.04]收许剑2022年6月预收房产租赁税	520.00	0.00	5,677,648.77
4	2022-07-04	[07.04]收许剑2022年6月钢棚租金	500.00	0.00	5,678,148.77
5	2022-07-04	[07.04]收李剑明2022年6月岚霞下街商铺电费	262.00	0.00	5,678,410.77
6	2022-07-04	[07.04]付永生厂房（岚霞下街一巷13号）房屋鉴定费	0.00	39,100.00	5,639,310.77
7	2022-07-04	[07.04]付岚霞村6月自来水费	0.00	24,256.00	5,615,054.77
8	2022-07-04	[07.04]付岚霞办公楼7月电话费	0.00	124.87	5,614,929.90
9	2022-07-06	[07.06]付智嘉科技物业有限公司2022年6月街道清洁费	0.00	38,579.00	5,576,350.90
10	2022-07-06	[07.06]付办公室安装空调	0.00	3,371.00	5,572,979.90
11	2022-07-08	[07.08]付老人院7月电费	0.00	44.87	5,572,935.03
12	2022-07-08	[07.08]付老人院7月电费	0.00	154.96	5,572,780.07
13	2022-07-08	[07.08]付李剑明7月商铺电费	0.00	245.38	5,572,534.69
14	2022-07-08	[07.08]付业兴工业楼7月电费	0.00	12,086.00	5,560,448.69
15	2022-07-08	[07.08]付岚霞办公楼7月电费	0.00	832.89	5,559,615.80
16	2022-07-08	[07.08]付岚霞村街灯7月电费	0.00	157.29	5,559,458.51
17	2022-07-08	[07.08]付岚霞祠堂7月电费	0.00	40.91	5,559,417.60
18	2022-07-08	[07.08]付岚霞菜市场、商铺7月电费	0.00	1,548.45	5,557,869.15
19	2022-07-08	[07.08]付岚霞下街台区街灯7月电费	0.00	666.88	5,557,202.27
20	2022-07-08	[07.08]付岚霞兴溪台区街灯7月电费	0.00	38.12	5,557,164.15
21	2022-07-10	[07.10]付农会塘厂房7月电费	0.00	30,993.30	5,526,170.85
22	2022-07-10	[07.10]付永生工业楼7月电费	0.00	48,925.56	5,477,245.29
23	2022-07-12	[07.12]付永生锌铁棚修复工程(生态补偿专项资金支付)	0.00	7,052.00	5,470,193.29
24	2022-07-13	[07.13]付永生宿舍更新供电线路材料费	0.00	3,973.00	5,466,220.29

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-07-13	[07.13]付2022年年中股东分红	0.00	172,800.00	5,293,420.29
26	2022-07-14	[07.14]收李义军2022年7月厂房租金	7,800.00	0.00	5,301,220.29
27	2022-07-15	[07.15]收黄文杰2022年7月厂房租金	16,027.00	0.00	5,317,247.29
28	2022-07-15	[07.15]收黄文杰2022年7月兴溪路7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	5,331,471.29
29	2022-07-15	[07.15]收胡崇荣2022年7月厂房租金	6,777.00	0.00	5,338,248.29
30	2022-07-15	[07.15]收黄文杰2022年7月宿舍租金	6,077.00	0.00	5,344,325.29
31	2022-07-15	[07.15]收黄文杰2022年7月预收房产租赁税	2,832.00	0.00	5,347,157.29
32	2022-07-15	[07.15]收黄文杰2022年7月钢棚租金	2,318.00	0.00	5,349,475.29
33	2022-07-15	[07.15]收胡崇荣2022年7月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	5,350,475.29
34	2022-07-15	[07.15]收胡崇荣2022年7月份预收房产租赁税	400.00	0.00	5,350,875.29
35	2022-07-16	[07.16]收杨丽2022年7月厂房租金	6,475.00	0.00	5,357,350.29
36	2022-07-16	[07.16]收杨丽2022年7月预收房产租赁税	400.00	0.00	5,357,750.29
37	2022-07-18	[07.18]收赵金明2022年7月厂房租金	7,672.00	0.00	5,365,422.29
38	2022-07-18	[07.18]收赵金明2022年7月预收房产租赁税	440.00	0.00	5,365,862.29
39	2022-07-18	[07.18]收赵金明2022年7月商铺租金	400.00	0.00	5,366,262.29
40	2022-07-19	[07.19]收农会塘厂房2022年6月电费	20,148.00	0.00	5,386,410.29
41	2022-07-19	[07.19]收阮宇雄2022年6月厂房租金	17,400.00	0.00	5,403,810.29
42	2022-07-19	[07.19]收李伯强2022年6月厂房租金	13,944.00	0.00	5,417,754.29
43	2022-07-19	[07.19]收田仁善2022年7月厂房租金	7,239.00	0.00	5,424,993.29
44	2022-07-19	[07.19]收李伯强2022年6月宿舍租金	3,825.00	0.00	5,428,818.29
45	2022-07-19	[07.19]收胡益山2022年7月份商铺租金	1,600.00	0.00	5,430,418.29
46	2022-07-19	[07.19]收李伯强2022年6月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	5,431,834.29
47	2022-07-19	[07.19]收阮宇雄2022年6月预收房产租赁税	1,300.00	0.00	5,433,134.29
48	2022-07-19	[07.19]收李伯强2022年6月钢棚租金	648.00	0.00	5,433,782.29
49	2022-07-20	[07.20]收永生工业楼2022年6月份宿舍租金	7,100.00	0.00	5,440,882.29

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-07-20	[07.20]收永生工业楼2022年6月预收房产租赁税	5,050.00	0.00	5,445,932.29
51	2022-07-21	[07.21]收永生工业楼2022年6月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	5,451,690.29
52	2022-07-21	[07.21]收先泽全2022年6月份厂房租金	2,200.00	0.00	5,453,890.29
53	2022-07-21	[07.21]收岚霞菜市场、商铺2022年6月电费	1,745.00	0.00	5,455,635.29
54	2022-07-21	[07.21]收李焕廷2022年6-7月份商铺租金	1,600.00	0.00	5,457,235.29
55	2022-07-21	[07.21]付岚霞村7月自来水费	0.00	25,324.15	5,431,911.14
56	2022-07-22	[07.22]收业兴工业楼2022年6月电费	13,455.00	0.00	5,445,366.14
57	2022-07-22	[07.22]收朱太明2022年7月份商铺租金	2,000.00	0.00	5,447,366.14
58	2022-07-22	[07.22]收文海洋2022年7-8月份商铺租金	1,000.00	0.00	5,448,366.14
59	2022-07-22	[07.22]付沙溪村7月管理经费	0.00	44,881.00	5,403,485.14
60	2022-07-22	[07.22]付2022年6月份物业租赁增值税及附加	0.00	53,860.88	5,349,624.26
61	2022-07-25	[07.25]收刘伟2022年7月二楼厂房租金	10,735.00	0.00	5,360,359.26
62	2022-07-25	[07.25]收刘伟2022年7月三楼厂房租金	10,735.00	0.00	5,371,094.26
63	2022-07-26	[07.26]收林玉云2022年6月1日至2023年5月31日钢棚、空地租金	150,000.00	0.00	5,521,094.26
64	2022-07-26	[07.26]收中山市岚霞物业管理有限公司2022年7月投资公司股东分红	37,527.00	0.00	5,558,621.26
65	2022-07-26	[07.26]收罗桂兰2022年7月钢棚租金	10,754.00	0.00	5,569,375.26
66	2022-07-26	[07.26]收郑建新2022年7月份第1卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,572,735.26
67	2022-07-26	[07.26]收李生文2022年7月份第2卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,576,095.26
68	2022-07-26	[07.26]收郑辉2022年7月份第3卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,579,455.26
69	2022-07-26	[07.26]收肖振程2022年7月份第4卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,582,815.26
70	2022-07-26	[07.26]收陈轩2022年7月份第5卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,586,175.26
71	2022-07-26	[07.26]收阮健龙2022年7月份第6卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,589,535.26
72	2022-07-26	[07.26]收李仲彬2022年7月份第7卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,592,895.26
73	2022-07-26	[07.26]付治保人员7月份工资	0.00	7,380.00	5,585,515.26
74	2022-07-26	[07.26]付工作人员7月份工资	0.00	10,020.00	5,575,495.26

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-07-26	[07.26]付供水设施修理工、电工7月份工资	0.00	1,200.00	5,574,295.26
76	2022-07-26	[07.26]付退休干部7月份生活补助	0.00	6,275.00	5,568,020.26
77	2022-07-26	[07.26]付代支“业兴工业楼”保安员2022年6月份工资	0.00	3,000.00	5,565,020.26
78	2022-07-26	[07.26]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2022年6月份工资	0.00	5,350.00	5,559,670.26
79	2022-07-27	[07.27]收永生工业楼2022年6月电费	43,403.00	0.00	5,603,073.26
80	2022-07-27	[07.27]收李仲英2022年7月份商铺租金	15,456.00	0.00	5,618,529.26
81	2022-07-27	[07.27]收农会塘厂房（商铺）2022年7月份电费	11,843.00	0.00	5,630,372.26
82	2022-07-27	[07.27]收李仲彬2022年7月份兴溪路3号商铺租金	9,000.00	0.00	5,639,372.26
83	2022-07-27	[07.27]收罗世春租赁“业兴工业楼之二”三楼厂房合同保证金	8,943.00	0.00	5,648,315.26
84	2022-07-27	[07.27]收唐凤莲2022年7月份兴溪路3号商铺租金	6,912.00	0.00	5,655,227.26
85	2022-07-27	[07.27]收李仲英2022年7月份兴溪路3号商铺租金	6,840.00	0.00	5,662,067.26
86	2022-07-27	[07.27]收何玉国2022年7月厂房租金	4,293.00	0.00	5,666,360.26
87	2022-07-27	[07.27]收阮君贤2022年7月份兴溪路3号商铺租金	3,960.00	0.00	5,670,320.26
88	2022-07-27	[07.27]收永生工业楼（商铺）2022年7月份电费	3,023.00	0.00	5,673,343.26
89	2022-07-27	[07.27]收罗世春2022年7月15日至7月31日三楼厂房租金	1,363.00	0.00	5,674,706.26
90	2022-07-27	[07.27]收许剑2022年7月1日至7月14日三楼厂房租金	1,160.00	0.00	5,675,866.26
91	2022-07-27	[07.27]收农会塘厂房（商铺）2022年7月份自来水费	1,095.00	0.00	5,676,961.26
92	2022-07-27	[07.27]收罗世春2022年7月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	5,677,961.26
93	2022-07-27	[07.27]收李仲彬2022年7月份预收房产租赁税	560.00	0.00	5,678,521.26
94	2022-07-27	[07.27]收罗世春2022年7月份预收房产租赁税	400.00	0.00	5,678,921.26
95	2022-07-27	[07.27]收永生工业楼（商铺）2022年7月份自来水费	252.00	0.00	5,679,173.26
96	2022-07-27	[07.27]付岚霞村民2022年医保费	0.00	798.98	5,678,374.28
97	2022-07-28	[07.28]收岚霞村民4-6月自来水费	56,393.00	0.00	5,734,767.28
98	2022-07-28	[07.28]收李剑明2022年7月业兴工业楼商铺租金	28,200.00	0.00	5,762,967.28
99	2022-07-28	[07.28]收李剑明2022年7月岚霞下街商铺租金	800.00	0.00	5,763,767.28

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-07-28	[07.28]收李剑明2022年7月预收房产租赁税	370.00	0.00	5,764,137.28
101	2022-07-28	[07.28]付“八一”建军节退伍军人慰问金	0.00	3,200.00	5,760,937.28
102	2022-07-28	提现金	0.00	1,000.00	5,759,937.28
103	2022-07-29	[07.29]收廖秋荣2022年7月厂房租金	3,496.00	0.00	5,763,433.28
104	2022-07-29	[07.29]收邹烈洁2022年7月厂房租金	3,354.00	0.00	5,766,787.28
105	2022-07-29	[07.29]收刘茂荣2022年7月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	5,769,587.28
106	2022-07-29	[07.29]收姚族旺2022年7月份商铺租金	2,500.00	0.00	5,772,087.28
107	2022-07-29	[07.29]收刘茂荣2022年7月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	5,773,484.28
108	2022-07-29	[07.29]收刘茂荣2022年7月份厂房4楼租金	590.00	0.00	5,774,074.28
109	2022-07-29	[07.29]收姚族旺2022年7月份预收房产租赁税	120.00	0.00	5,774,194.28
110	2022-07-30	[07.30]收杨仲协2022年7月房厂租金	27,809.00	0.00	5,802,003.28
111	2022-07-30	[07.30]收杨仲协2022年7月7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	5,816,227.28
112	2022-07-30	[07.30]收杨仲协2022年7月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	5,818,107.28
合 计			696,036.00	547,280.49	

单位负责人：[签名]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

[签名] [签名] [签名]
[红色印章：沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社村务监督委员会]

债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,072,793.57	651,972.26	420,821.31	
租赁款			522,226.00	466,401.00	55,825.00	
永生工业楼			74,620.00	74,620.00	0.00	
刘伟			21,470.00	21,470.00	0.00	
田仁善			7,239.00	7,239.00	0.00	
罗桂兰			10,754.00	10,754.00	0.00	
邹烈洁			3,354.00	3,354.00	0.00	
李生文(商铺2卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
郑辉(商铺3卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
肖振程(商铺4卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
阮健龙(商铺6卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
李仲彬(商铺7卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣			2,800.00	2,800.00	0.00	
陈轩(商铺5卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣(4楼)			590.00	590.00	0.00	
廖秋荣			3,496.00	3,496.00	0.00	
郑建新			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣(1栋第一层)			1,397.00	1,397.00	0.00	
健豪工业楼1栋			76,712.00	58,295.00	18,417.00	
李伯强			27,888.00	13,944.00	13,944.00	
李仲英			15,456.00	15,456.00	0.00	
李伯强(宿舍)			7,650.00	3,825.00	3,825.00	
黄文杰(厂房)			16,027.00	16,027.00	0.00	
黄文杰(钢棚)			2,318.00	2,318.00	0.00	
李伯强(饭堂)			1,296.00	648.00	648.00	
黄文杰(宿舍)			6,077.00	6,077.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
鸿福工业楼			19,372.00	15,772.00	3,600.00	
赵金明（第二、三层和顶楼）			7,672.00	7,672.00	0.00	
赵金明（6卡）			400.00	400.00	0.00	
姚族旺			2,500.00	2,500.00	0.00	
李焕廷			1,600.00	1,600.00	0.00	
胡益山			1,600.00	1,600.00	0.00	
朱太明			2,000.00	2,000.00	0.00	
林少芳			3,600.00	0.00	3,600.00	
业兴工业楼1栋			34,800.00	17,400.00	17,400.00	
阮宇雄			34,800.00	17,400.00	17,400.00	
业兴工业楼2栋			56,678.00	49,070.00	7,608.00	
胡崇荣（四楼）			6,777.00	6,777.00	0.00	
何玉国（三楼之1）			4,293.00	4,293.00	0.00	
李剑明（1-11卡）			28,200.00	28,200.00	0.00	
许剑（二楼厂房）			13,864.00	6,777.00	7,087.00	
许剑（三楼厂房）			1,160.00	1,160.00	0.00	
许剑（钢棚）			1,021.00	500.00	521.00	
罗世春（三楼）			1,363.00	1,363.00	0.00	
岚霞工业楼1栋			48,087.00	40,987.00	7,100.00	
李义军			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨智能			7,100.00	0.00	7,100.00	
杨丽			6,475.00	6,475.00	0.00	
李仲彬（3号商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
唐凤莲（3号商铺）			6,912.00	6,912.00	0.00	
李仲英（3号商铺）			6,840.00	6,840.00	0.00	
阮君贤（3号商铺）			3,960.00	3,960.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
其他物业			155,700.00	154,000.00	1,700.00	
文海洋（业兴侧商铺）			500.00	1,000.00	-500.00	
李剑明（下街商铺）			800.00	800.00	0.00	
林玉云（钢棚、空地）			150,000.00	150,000.00	0.00	
先泽全（下街商铺）			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
兴溪路7号之一工业楼			56,257.00	56,257.00	0.00	
黄文杰（一至二层）			14,224.00	14,224.00	0.00	
杨仲协（三至四层）			14,224.00	14,224.00	0.00	
杨仲协			27,809.00	27,809.00	0.00	
发包款			106,000.00	0.00	106,000.00	
李剑明（五十亩等）			106,000.00	0.00	106,000.00	
水电费			242,329.53	151,619.00	90,710.53	
水费			77,683.65	57,740.00	19,943.65	
电费			3,366.46	2,007.00	1,359.46	
农会塘厂房电费			51,740.03	31,991.00	19,749.03	
永生厂电费			90,106.30	46,426.00	43,680.30	
业兴工业楼电费			19,433.09	13,455.00	5,978.09	
医保社保			202,238.04	33,952.26	168,285.78	
合 计			1,072,793.57	651,972.26	420,821.31	

单位负责人：李剑明

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：李发喜

债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				343,660.84	235,010.88	108,649.96	
应付税金				104,724.09	53,860.88	50,863.21	
代收代支				104,724.09	53,860.88	50,863.21	
股东分红款				172,800.00	172,800.00	0.00	
代收代支				62,179.60	8,350.00	53,829.60	
社保款				5,538.60	0.00	5,538.60	
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	2,000.00	
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
永生工业楼保安费、清洁费				22,641.00	5,350.00	17,291.00	
业兴工业楼保安费				2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
其他				3,957.15	0.00	3,957.15	
应付工资				18,600.00	18,600.00	0.00	
管理和固定人员				18,600.00	18,600.00	0.00	
长期借款及应付款				3,574,628.24	0.00	3,574,628.24	
长期应付款				3,574,628.24	0.00	3,574,628.24	
农业发包保证金				297,875.00	0.00	297,875.00	
李剑明(广兴围)				60,000.00	0.00	60,000.00	
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	1,200.00	
李玉安				1,025.00	0.00	1,025.00	
李国龙				2,800.00	0.00	2,800.00	
李建武(申围)				4,500.00	0.00	4,500.00	
李佰玲				1,100.00	0.00	1,100.00	
李艺航				5,300.00	0.00	5,300.00	
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	150,000.00	
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明(六十亩蔗头地)				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭纪銜(长岭尾)				4,800.00	0.00	4,800.00	
李建伟				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李剑明（岐江公路旧公路）				750.00	0.00	750.00	
李剑明（六十亩三角围）				1,600.00	0.00	1,600.00	
李梦琴（庙加咀）				3,800.00	0.00	3,800.00	
李剑明（长岭）				30,000.00	0.00	30,000.00	
李国洲				10,000.00	0.00	10,000.00	
物业租赁保证金				1,183,434.00	0.00	1,183,434.00	
林得昌				4,800.00	0.00	4,800.00	
李伯强				55,257.00	0.00	55,257.00	
阮宇雄				52,200.00	0.00	52,200.00	
邹烈洁				12,074.00	0.00	12,074.00	
李仲英（永生商铺）				20,520.00	0.00	20,520.00	
彭春燕				100,000.00	0.00	100,000.00	
文海洋				1,500.00	0.00	1,500.00	
林玉云				38,000.00	0.00	38,000.00	
田仁善				20,574.00	0.00	20,574.00	
赵金明（鸿福商铺）				1,200.00	0.00	1,200.00	
刘伟				69,156.00	0.00	69,156.00	
黄文杰（厂房）				50,400.00	0.00	50,400.00	
黄文杰（用电）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明（业兴工业楼）				84,600.00	0.00	84,600.00	
李仲彬（永生商铺）				39,096.00	0.00	39,096.00	
李生文（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
郑辉（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
肖振程（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
阮健龙（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
罗桂兰				31,786.00	0.00	31,786.00	
胡崇荣（四楼）				20,330.00	0.00	20,330.00	

债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
何玉国（三楼之1）				12,880.00	0.00	12,880.00	
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
刘茂荣（永生工业楼厂房）				9,420.00	0.00	9,420.00	
刘建培（业兴之二2、3楼）				27,783.00	0.00	27,783.00	
陈轩（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
赵金明（鸿福工业楼）				21,713.00	0.00	21,713.00	
刘建培（业兴工业楼之二钢棚）				1,500.00	0.00	1,500.00	
姚族旺（鸿福工业楼商铺）				7,500.00	0.00	7,500.00	
黄文杰（兴溪路厂房一、二层）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（兴溪路厂房三、四层）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（整栋厂房）				60,000.00	0.00	60,000.00	
黄文杰（健豪工业楼宿舍、钢棚）				23,761.00	0.00	23,761.00	
李剑明（下街商铺）				2,100.00	0.00	2,100.00	
李仲英（商铺1-6卡）				55,641.00	0.00	55,641.00	
廖秋荣				9,936.00	0.00	9,936.00	
李焕廷（鸿福工业楼）				2,400.00	0.00	2,400.00	
许剑				29,282.00	0.00	29,282.00	
胡益山（鸿福工业楼）				4,800.00	0.00	4,800.00	
唐凤莲				20,736.00	0.00	20,736.00	
阮君贤（兴溪路3号）				11,880.00	0.00	11,880.00	
李义军				23,400.00	0.00	23,400.00	
杨智能				21,300.00	0.00	21,300.00	
杨丽				23,310.00	0.00	23,310.00	

债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
先泽全				6,600.00	0.00	6,600.00	
朱太明				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑建新				12,096.00	0.00	12,096.00	
林少芳				6,480.00	0.00	6,480.00	
罗世春(业兴工业楼)				8,943.00	0.00	8,943.00	
土地出租保证金				82,250.00	0.00	82,250.00	
郑元裕				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈础来(地亭)				80,000.00	0.00	80,000.00	
郑元裕“横沙冲旧公路”				750.00	0.00	750.00	
李锡伦（山地）				500.00	0.00	500.00	
其他				2,011,069.24	0.00	2,011,069.24	
佳邦房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦公司履约保证金利息				11,069.24	0.00	11,069.24	
合 计				3,936,889.08	253,610.88	3,683,278.20	

单位负责人：李少芳

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

吴皮慧
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	6,473,308.22	5,818,856.67	短期借款	35		
其中：现金		692.83	749.39	应付款项	36	2,503,961.39	108,649.96
银行存款		6,472,615.39	5,818,107.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	406,689.60	420,821.31				
存货	8			流动负债合计	41	2,503,961.39	108,649.96
流动资产合计	9	6,879,997.82	6,239,677.98	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,538,508.00	3,574,628.24
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	3,538,508.00	3,574,628.24
长期投资	16	99,900.00	99,900.00	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	99,900.00	99,900.00	专项应付款	46	3,077.01	3,077.01
固定资产：				递延收入	47	719,153.00	
固定资产原价	19	30,438,445.88	30,445,325.88	其他负债合计	48	722,230.01	3,077.01
减：累计折旧	20	11,270,979.38	11,713,672.30	负债合计	49	6,764,699.40	3,686,355.21
固定资产净值	21	19,167,466.50	18,731,653.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,093,647.69	10,093,647.69
固定资产合计	26	19,167,466.50	18,731,653.58	公积公益金	51	8,734,606.65	8,750,607.56
无形资产：				未分配收益	52	554,410.58	2,540,621.10
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,382,664.92	21,384,876.35
资产总计	32	26,147,364.32	25,071,231.56	负债和所有者权益总计	56	26,147,364.32	25,071,231.56

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
秀美村庄和美村居资金	村容村貌整治					656.00	
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	
新冠病毒防控经费	转回“新冠病毒防控经费”	购买防疫物资	1,702.60		1,702.60	0.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	信息采集工作人员补贴	付工作人员补贴	7,580.00		7,580.00	0.00	
村委换届选举选民误工补助	选民误工补助	付给选民误工补助	20580.00		20580.00	0.00	
市镇两级人大换届选举工作经费	选民误工补助	付给选民误工补助	2636.00		2636.00	0.00	
生态补偿专项资金	村容村貌整治	付村容村貌整治工程	48934.90	7,052.00	48986.90	0.00	

单位负责人：李君业

会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

制表人：李君业