

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,872,774.78	20,943,440.36	短期借款	35		
其中：现金		419.46	1,117.06	应付款项	36	22,307,840.97	9,301,211.11
银行存款		33,872,355.32	20,942,323.30	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	587,027.96
应收款项	5	7,597,464.79	6,890,860.76				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,888,239.07
流动资产合计	9	50,470,239.57	39,834,301.12	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	184,737.00
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	184,737.00
减：累计折旧	20	27,270,961.59	27,270,961.59	负债合计	49	24,041,907.97	10,072,976.07
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	65,727,704.06
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	3,593,042.82
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	74,208,526.17
资产总计	32	94,917,440.69	84,281,502.24	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	84,281,502.24

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：王瑞

制表人：何敏灵

徐振钢
陈建东
高郁贤
陈军刚
徐运林
张亚飞

财务收支情况公布表

2022年4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	698,422.62	1,841,700.82	一、经营支出	228,781.27	266,917.03
出租收入	698,422.62	1,841,700.82	出租成本		300.00
徐俊光	10,080.00	10,080.00	租赁税金	224,481.27	251,122.03
菲赛德		36,567.00	增值税	45,918.81	53,596.30
南桥汽修	16,636.20	16,636.20	所得税	62,847.13	62,847.13
陈弟兄		160,000.00	其它税种	5,510.26	6,047.68
杨建平		7,128.00	房地产税	110,205.07	128,630.92
戴少明	56,700.00	56,700.00	其他经营成本	4,300.00	15,495.00
何波剑	4,224.00	4,224.00	二、管理费支出	69,200.34	258,468.50
陈鉴潮	5,964.00	11,928.00	干部报酬	23,000.00	92,000.00
郭钜有		157,350.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	73,200.00
冯光耀		10,692.00	办公费	4,270.00	7,572.40
司徒立标		6,450.00	水电费	947.96	2,659.83
陈庆运		45,900.00	书报费		7,332.00
郭嘉顺		8,544.00	修缮费	245.00	1,166.00
陈浩荣	66,103.62	257,514.48	民主理财费用	3,800.00	3,800.00
土地出租		7,606.94	误工补贴		28,930.00
欧阳栈伟		3,000.00	培训费	800.00	800.00
高展霞		4,606.94	邮电通讯费	369.94	1,421.19
陈伟华		640.00	机动车辆费	450.00	900.00
徐进	24,000.00	24,000.00	财务统筹费		25.00
欧阳祖茂		250.00	其他费用		136.00
徐灿标	203,676.00	205,851.00	律师顾问费	10,000.00	10,000.00
黄维兜		3,960.00	社保费	7,117.44	28,526.08
徐耀明	6,160.00	18,770.00	三、其他支出	150.00	1,950.00
陈燕萍	6,311.60	25,246.40	其他	150.00	1,950.00
黄家波	7,920.00	7,920.00	四、福利费支出	179,770.30	1,659,666.84
刘胜华		30,600.00	征兵民兵		1,760.00
何伟业		62,409.60	环境卫生	11,400.00	11,882.00
韦光积	54,001.20	162,003.60	老人和敬老院补助	14,300.00	57,000.00
殷敬滔		18,450.00	公共设施维护		10,255.00
谢玉娟		22,809.60	医保社保	152,770.30	1,248,169.84
谭剑斌	56,610.00	226,440.00	医保		631,527.84
郭柱铭	36,000.00	36,000.00	社保	152,770.30	616,642.00
叶紫淮	10,472.00	10,472.00	殡改	1,300.00	2,600.00
俞万银	12,672.00	12,672.00	慰问金		328,000.00
王博	7,347.00	22,041.00	五、分配农户及投资者		
张文杰	2,150.00	6,450.00	六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年4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
锐驰汽车服务公司	7,920.00	7,920.00			
徐展鹏	6,000.00	18,000.00			
罗志刚	24,000.00	24,000.00			
李文秀		24,000.00			
林木炎	1,200.00	1,200.00			
福耀华汽车玻璃有限公司	7,920.00	7,920.00			
明新工程部	14,355.00	14,355.00			
黄景明(中国铁塔)	28,000.00	28,000.00			
麦永红	22,000.00	22,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	18,871.21	75,484.84			
定期利息	18,871.21	75,484.84			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	21,737.70	88,730.35			
存款利息收入		9,395.65			
管理费收入	14,747.70	57,754.70			
厂企卫生费收入	6,990.00	21,580.00			
七、福利费收入	152,770.30	1,315,192.92			
土地基金用于集体福利	152,770.30	1,178,196.68			
医保社保		68,498.12			
医保		68,498.12			
收入合计	891,801.83	3,321,108.93	支出合计	477,901.91	2,187,002.37

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

徐振端
陈建帝
高郁贤
陈年胜
徐廷标
徐亚航

应 收 款 明 细 表

2022年4月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	6,898,412.76	7,552.00	6,890,860.76
租赁款	1,179,490.20	7,552.00	1,171,938.20
2020年	299,703.80	0.00	299,703.80
2021年	879,786.40	7,552.00	872,234.40
张鹏	84,844.00	0.00	84,844.00
高建卫	489,162.00	0.00	489,162.00
陈智联	255,028.00	0.00	255,028.00
邓能晓	9,440.00	7,552.00	1,888.00
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	10,292.76	0.00	10,292.76
自来水费	-7,143.40	0.00	-7,143.40
电费	17,436.16	0.00	17,436.16
应收借款	301,306.19	0.00	301,306.19

应 收 款 明 细 表

2022年4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
陈绮和	20,000.00	0.00	20,000.00
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
个人所得税	39.08	0.00	39.08
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
合 计	6,898,412.76	7,552.00	6,890,860.76

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

徐振强
陈建培
高解贤
陈泽彬
徐廷标
徐廷航

应付款明细表

2022年4月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,429,648.11	128,437.00	9,301,211.11
应付定金押金	8,452,737.34	88,050.00	8,364,687.34
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畝三通费	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	-4,429.60	0.00	-4,429.60
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4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4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
协昔金属结构厂	27,000.00	0.00	27,000.00
谢建中	29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康	35,178.80	0.00	35,178.80
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4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	19,104.00	0.00	19,104.00
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	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	33,000.00	33,000.00	0.00
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	3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	145,764.00	0.00	145,764.00
叶志祥	19,500.00	0.00	19,500.00
陈锡南	10,000.00	0.00	10,000.00
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4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	-10,000.00	0.00	-10,000.00
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	1,800.00	900.00	900.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00
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
郭钊有	230,850.00	0.00	230,850.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,450.00	0.00	6,450.00
熊林海	16,947.00	0.00	16,947.00
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
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
周镇荣	82,848.00	0.00	82,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
徐耀辉	2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80

应付款明细表

2022年4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
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	208,005.50	8,220.00	199,785.50
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	14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜	3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	39,420.00	19,710.00	19,710.00
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	34,787.00	0.00	34,787.00

应付款明细表

2022年4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
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
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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	3,960.00	0.00	3,960.00
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮	7,854.00	0.00	7,854.00
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
彭宇君	22,852.80	0.00	22,852.80
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00

应付款明细表

2022年4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
汤洋	3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标	29,205.00	0.00	29,205.00
协昌金属制品厂	-27,000.00	0.00	-27,000.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强	29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志	21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明	5,000.00	0.00	5,000.00
李君立(李雄浩)	73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司	4,785.00	0.00	4,785.00
邹智权	18,000.00	0.00	18,000.00
锐驰	5,280.00	7,920.00	-2,640.00
林木炎	600.00	300.00	300.00
张培英	3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵	1,500.00	0.00	1,500.00
麦永红	33,000.00	0.00	33,000.00
邝结华	45,900.00	0.00	45,900.00
李建波	33,000.00	0.00	33,000.00
福耀华汽车玻璃有限公司	3,960.00	0.00	3,960.00
罗志刚	0.00	18,000.00	-18,000.00
股东分红款	343,018.80	40,387.00	302,631.80
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

应付款明细表

2022年4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10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
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

应付款明细表

2022年4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
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
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	48,529.00	22,437.00	26,092.00
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
张付发	10,000.00	10,000.00	0.00
刘转好	10,000.00	10,000.00	0.00
刘桂妹	2,437.00	2,437.00	0.00
暂扣2021年终分配	38,825.00	17,950.00	20,875.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00

应付款明细表

2022年4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	1,950.00	0.00	1,950.00
张付发	8,000.00	8,000.00	0.00
刘转好	8,000.00	8,000.00	0.00
刘桂妹	1,950.00	1,950.00	0.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	15,038.00	0.00	15,038.00
2023年	15,038.00	0.00	15,038.00
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	356,609.00	0.00	356,609.00
合 计	9,429,648.11	128,437.00	9,301,211.11

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：林志远 制表人：何敏灵

徐振钢
陈连辉
高郁贤
陈泽凯
徐廷标
徐显旺

现金收支明细公布表

2022年4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	1,856.06	
1	付陈伟森2022年报系统维护费（附发票1张）	2022-04-01	0.00	980.00	876.06	
2	付陈伟森发票管理系统维护年费（22.4.14-23.4.13附发票1张）	2022-04-01	0.00	280.00	596.06	
3	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2022-04-07	2,000.00	0.00	2,596.06	
4	付高郁贤股民高锦棠帛金及花圈款（附1纸）	2022-04-07	0.00	650.00	1,946.06	
5	付陈志坚2022.1-3月油费补贴（附发票2张）	2022-04-07	0.00	450.00	1,496.06	
6	付中山市力朗教育咨询有限公司社长及监委2021年财务教育培训费（附发票1张）	2022-04-11	0.00	800.00	696.06	
7	付刘敏然购办公用测温仪及语音提示器（附发票2张）	2022-04-18	0.00	514.00	182.06	
8	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2022-04-21	2,000.00	0.00	2,182.06	
9	付吴月飞股民吴干林帛金及花圈款（附1纸）	2022-04-21	0.00	650.00	1,532.06	
10	付陈志坚水费发票快递费（附发票1张）	2022-04-21	0.00	20.00	1,512.06	
11	付冯国辉电脑外网网络维修（附发票1张）	2022-04-26	0.00	245.00	1,267.06	
12	付徐冠标球场杂物房换门锁款（附发票1张）	2022-04-27	0.00	150.00	1,117.06	
合 计			4,000.00	4,739.00		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：陈志坚

制表人：何敏灵

徐振强
陈建伟
高郁贤
陈伟森
徐冠标
徐亚振

银行收支明细公布表

2022年4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	20,713,251.46	
1	收叶紫淮（余敬良分）2022.1.6-5.5日商 铺租金	2022-04-01	10,472.00	0.00	20,723,723.46	
2	收中国水利水电第五工程局有限公司广东 中开高速公路项目经理部地上附着物补偿 金（附协议书1份）	2022-04-01	90,080.00	0.00	20,813,803.46	
3	收叶紫淮（余敬良）2022.1.6-5.5日商铺 管理费	2022-04-01	1,047.20	0.00	20,814,850.66	
4	收叶紫淮（余敬良分）2022.1.6-5.5日商 铺卫生费	2022-04-01	80.00	0.00	20,814,930.66	
5	收王博（徐灿权转）2022.3月厂房租金	2022-04-02	7,347.00	0.00	20,822,277.66	
6	收王博（徐灿权转）2022.3月厂房卫生费	2022-04-02	50.00	0.00	20,822,327.66	
7	收东南桥汽修2022.1-2月厂房租金	2022-04-02	7,000.00	0.00	20,829,327.66	
8	收东南桥汽修2022.1-2月厂房租金	2022-04-02	9,636.20	0.00	20,838,963.86	
9	收东南桥汽修2022.1-2月厂房卫生费	2022-04-02	100.00	0.00	20,839,063.86	
10	付办公人员2022.3月工资（附表1份）	2022-04-02	0.00	16,853.60	20,822,210.26	
11	付两委干部2022.3月工资	2022-04-02	0.00	20,716.94	20,801,493.32	
12	付监督委员2022.3月误工费补贴（附1表）	2022-04-02	0.00	3,800.00	20,797,693.32	
13	收郭柱铭2022.1-2月厂房租金	2022-04-06	2,000.00	0.00	20,799,693.32	
14	收郭柱铭2022.1-2月厂房租金	2022-04-06	8,000.00	0.00	20,807,693.32	
15	收郭柱铭2022.1-2月厂房卫生费	2022-04-06	200.00	0.00	20,807,893.32	
16	收郭柱铭2022.1-2月厂房租金	2022-04-06	8,000.00	0.00	20,815,893.32	
17	收谭剑斌2022.4商铺租金	2022-04-07	45,900.00	0.00	20,861,793.32	
18	收谭剑斌2022.4月商铺管理费	2022-04-07	4,590.00	0.00	20,866,383.32	
19	收谭剑斌2022.4月商铺卫生费	2022-04-07	1,200.00	0.00	20,867,583.32	
20	收谭剑斌2022.4月商铺租金	2022-04-07	10,710.00	0.00	20,878,293.32	
21	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根 1张）	2022-04-07	0.00	2,000.00	20,876,293.32	
22	付陈伟钦21.12.20-22.3.19日浇灌后门山 桂花工资（附1表）	2022-04-07	0.00	3,900.00	20,872,393.32	
23	收谭剑斌2022.4月商铺管理费	2022-04-07	1,071.00	0.00	20,873,464.32	
24	收谭剑斌2022.4月商铺卫生费	2022-04-07	200.00	0.00	20,873,664.32	
25	付股民老人2022.3月老人退休金（附表1份 ）	2022-04-07	0.00	14,300.00	20,859,364.32	
26	收徐耀明（余敬良分）2022.2.6-3.5日租 金	2022-04-07	6,160.00	0.00	20,865,524.32	
27	收徐耀明（余敬良分）2022.2.6-3.5日厂 房管理费	2022-04-07	616.00	0.00	20,866,140.32	
28	收徐耀明（余敬良分）2022.2.6-3.5日厂 房卫生费	2022-04-07	30.00	0.00	20,866,170.32	
29	收韦光积（阳光门诊）2022.3月厂房租金	2022-04-08	54,001.20	0.00	20,920,171.52	

银行收支明细公布表

2022年4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	收韦光积（阳光门诊）2022. 3月厂房卫生费	2022-04-08	340.00	0.00	20,920,511.52	
31	收韦光积2022. 4月厂房卫生费	2022-04-08	340.00	0.00	20,920,851.52	
32	收徐俊光2022. 1-6月商铺租金	2022-04-08	10,080.00	0.00	20,930,931.52	
33	收徐俊光2022. 1-6月商铺管理费	2022-04-08	1,008.00	0.00	20,931,939.52	
34	收徐俊光2022. 1-6月商铺卫生费	2022-04-08	120.00	0.00	20,932,059.52	
35	收林木炎2022. 1-12月铁棚租金	2022-04-08	1,200.00	0.00	20,933,259.52	
36	收林木炎2022. 1-2月管理费	2022-04-08	120.00	0.00	20,933,379.52	
37	收林木炎2022. 1-12月卫生费	2022-04-08	360.00	0.00	20,933,739.52	
38	收锐驰汽车（刘卡雄）2022. 1-6月仓库管理费	2022-04-11	792.00	0.00	20,934,531.52	
39	收锐驰汽车（刘卡雄）2022. 1-6月仓库卫生费	2022-04-11	120.00	0.00	20,934,651.52	
40	收锐驰汽车（刘卡雄）2022. 1-6月仓库租金	2022-04-11	7,920.00	0.00	20,942,571.52	
41	收中山市福耀华汽车玻璃有限公司（刘卡雄）2022. 1-6月租金	2022-04-11	7,920.00	0.00	20,950,491.52	
42	收福耀华汽车玻璃（刘卡雄）2022. 1-6月仓库管理费	2022-04-11	792.00	0.00	20,951,283.52	
43	收福耀华汽车玻璃（刘卡雄）2022. 1-6月卫生费	2022-04-11	120.00	0.00	20,951,403.52	
44	收陈 监潮2022. 3-4月商铺租金	2022-04-12	5,964.00	0.00	20,957,367.52	
45	收陈 监潮2022. 3-4月商铺管理费	2022-04-12	596.40	0.00	20,957,963.92	
46	收陈 监潮2022. 3-4月商铺卫生费	2022-04-12	80.00	0.00	20,958,043.92	
47	收柯波剑（邓能晓分）2022. 1-3月厂房租金	2022-04-12	4,224.00	0.00	20,962,267.92	
48	收柯波剑（邓能晓分）2022. 1-3月厂房管理费	2022-04-12	422.40	0.00	20,962,690.32	
49	收柯波剑（邓能晓分）2022. 1-3月厂房卫生费	2022-04-12	90.00	0.00	20,962,780.32	
50	收郭柱铭2022. 3月厂房租金	2022-04-13	8,000.00	0.00	20,970,780.32	
51	收郭柱铭2022. 3月厂房租金	2022-04-13	1,000.00	0.00	20,971,780.32	
52	收郭柱铭2022. 3月厂房卫生费	2022-04-13	100.00	0.00	20,971,880.32	
53	收张文杰2022. 3月商铺租金	2022-04-13	2,150.00	0.00	20,974,030.32	
54	收张文杰2022. 3月商铺卫生费	2022-04-13	30.00	0.00	20,974,060.32	
55	付中山社保局办公人员2022. 4月社保费（附申报表1份）	2022-04-13	0.00	10,707.84	20,963,352.48	
56	付国家税务局2022. 3月增值税（附申报表1份）	2022-04-13	0.00	45,918.81	20,917,433.67	
57	付国家税务局2022. 3月教育费附加及城建税（附申报表1份）	2022-04-13	0.00	5,510.26	20,911,923.41	
58	付国家税务局代刘振安、陈绮栋付2022. 3月个人所得税（附表1份）	2022-04-13	0.00	39.08	20,911,884.33	
59	付国家税务局沙岗2022年1-3月企业所得税（附申报表）	2022-04-13	0.00	62,847.13	20,849,037.20	

银行收支明细公布表

2022年4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	付国家税务局沙岗2022年3月房产税(附申报表)	2022-04-13	0.00	110,205.07	20,738,832.13	
61	付中山供电局2022.3月厂房、宿舍电费(附发票9张)	2022-04-13	0.00	1,125.09	20,737,707.04	
62	付中山供电局2022.3月办公室、值班室及球场电费(附3单)	2022-04-13	0.00	420.56	20,737,286.48	
63	收明新工程部2022.1-3月厂房租金	2022-04-14	14,355.00	0.00	20,751,641.48	
64	收明新工程部2022.1-3月厂房管理费	2022-04-14	1,435.50	0.00	20,753,076.98	
65	收明新工程部2022.1-3月厂房卫生费	2022-04-14	90.00	0.00	20,753,166.98	
66	收徐灿标2022.1-3月厂房租金	2022-04-14	30,000.00	0.00	20,783,166.98	
67	收徐灿标2022.1-3月厂房租金	2022-04-14	147,936.00	0.00	20,931,102.98	
68	收徐灿标2022.1-3月厂房卫生费	2022-04-14	1,200.00	0.00	20,932,302.98	
69	收徐灿标2022.1-3月厂房租金	2022-04-14	11,700.00	0.00	20,944,002.98	
70	收徐灿标2022.1-3月厂房租金	2022-04-14	14,040.00	0.00	20,958,042.98	
71	收徐灿标2022.1-3月厂房卫生费	2022-04-14	210.00	0.00	20,958,252.98	
72	付陈凤群顺兴东路垃圾清运(附发票1张)	2022-04-14	0.00	7,500.00	20,950,752.98	
73	收黄景明(中国铁塔)2022.5.1-2023.4.30日租金	2022-04-15	42,000.00	0.00	20,992,752.98	
74	收陈焯均(欧阳祖茂)2022.1-3月宿舍管理费	2022-04-15	900.00	0.00	20,993,652.98	
75	收陈焯均(欧阳祖茂)2022.1-3月卫生费	2022-04-15	30.00	0.00	20,993,682.98	
76	收陈焯均(欧阳祖茂)2022.1-3月管理费	2022-04-15	90.00	0.00	20,993,772.98	
77	付刘敏然2021.1-12月办公饮用桶装水(附发票1张)	2022-04-18	0.00	2,496.00	20,991,276.98	
78	收黄家波2022.1-12月厂房租金	2022-04-19	7,920.00	0.00	20,999,196.98	
79	收黄家波2022.1-12月厂房卫生费	2022-04-19	240.00	0.00	20,999,436.98	
80	付陈绮和股民甘燕心因病住院借款(附1纸)	2022-04-20	0.00	20,000.00	20,979,436.98	
81	付沙岗股民沙岗股民2022年4月社保补贴(附名单5张)	2022-04-21	0.00	152,770.30	20,826,666.68	
82	付沙岗股份合作经济联合社提现(附存根1张)	2022-04-21	0.00	2,000.00	20,824,666.68	
83	付广东顺达电梯有限公司侨联电梯2022.3.1-2023.2.28日维护费(附发票1张)	2022-04-22	0.00	4,300.00	20,820,366.68	
84	收邓能晓2021.8.1-11.30日厂房租金	2022-04-22	7,552.00	0.00	20,827,918.68	
85	收邓能晓2021.8.1-11.30日厂房卫生费	2022-04-22	120.00	0.00	20,828,038.68	
86	付张玉庆退刘桂妹2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款(附1纸)	2022-04-24	0.00	2,437.00	20,825,601.68	
87	付张顺改、张顺环等人退刘转好2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款(附11纸)	2022-04-24	0.00	10,000.00	20,815,601.68	
88	付张顺改、张顺环等人退张付发2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款(附1纸)	2022-04-24	0.00	10,000.00	20,805,601.68	
89	付陈伟雄(代收代支)陈伟雄先人骨塔损毁赔偿款(附情况说明)	2022-04-24	0.00	90,080.00	20,715,521.68	

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	付张玉庆退刘桂妹2021年终分配款（附1纸）	2022-04-24	0.00	1,950.00	20,713,571.68	
91	付张顺改、张顺环等人退张付发2021年终分配款（附1纸）	2022-04-24	0.00	8,000.00	20,705,571.68	
92	付张顺改、张顺环等人退刘转好2021年终分配（附1纸）	2022-04-24	0.00	8,000.00	20,697,571.68	
93	付中山公用水务有限公司办公室、治安队及球场22.1.7-3.10日水费（附发票3张）	2022-04-24	0.00	527.40	20,697,044.28	
94	付中山公用水务有限公司厂房、宿舍22.1.6-3.9月水费（附发票23张）	2022-04-24	0.00	5,056.67	20,691,987.61	
95	付广东香山律师事务所沙岗经联社2022年法律顾问费（附发票1张）	2022-04-26	0.00	10,000.00	20,681,987.61	
96	收交通银行交行结构性存款七天周期型利息收入	2022-04-26	18,871.21	0.00	20,700,858.82	
97	收戴少明2022.1-3月租金	2022-04-26	56,700.00	0.00	20,757,558.82	
98	收戴少明2022.1-3月厂房卫生费	2022-04-26	450.00	0.00	20,758,008.82	
99	收麦永红2022.1-2月租地款	2022-04-26	22,000.00	0.00	20,780,008.82	
100	收陈燕萍2022.4月厂房租金	2022-04-27	6,311.60	0.00	20,786,320.42	
101	收陈燕萍2022.4月厂房卫生费	2022-04-27	100.00	0.00	20,786,420.42	
102	收徐进2022.1-2月商铺租金	2022-04-27	24,000.00	0.00	20,810,420.42	
103	收徐进2022.1-2月商铺卫生费	2022-04-27	200.00	0.00	20,810,620.42	
104	收徐进2021.11.5-2021.12.4日商铺租金	2022-04-27	12,000.00	0.00	20,822,620.42	
105	收徐进2021.11.5-12.4日卫生费	2022-04-27	100.00	0.00	20,822,720.42	
106	收俞万银2022.1-6月厂房租金	2022-04-28	12,672.00	0.00	20,835,392.42	
107	收俞万银2022.1-6月厂房管理费	2022-04-28	1,267.20	0.00	20,836,659.62	
108	收俞万银2022.1-6月厂房卫生费	2022-04-28	360.00	0.00	20,837,019.62	
109	收郭柱铭2022.4月厂房租金	2022-04-29	1,000.00	0.00	20,838,019.62	
110	收郭柱铭2022.4月厂房卫生费	2022-04-29	100.00	0.00	20,838,119.62	
111	收郭柱铭2022.4月厂房租金	2022-04-29	2,500.00	0.00	20,840,619.62	
112	收罗志刚2022.1-3月商铺租金	2022-04-29	18,000.00	0.00	20,858,619.62	
113	收罗志刚2022.4月商铺租金	2022-04-29	6,000.00	0.00	20,864,619.62	
114	收罗志刚2022.1-4月商铺卫生费	2022-04-29	400.00	0.00	20,865,019.62	
115	收徐展鹏2022.3月商铺租金	2022-04-29	6,000.00	0.00	20,871,019.62	
116	收徐展鹏2022.3月商铺卫生费	2022-04-29	50.00	0.00	20,871,069.62	
117	收郭柱铭2022.4月厂房租金	2022-04-29	5,500.00	0.00	20,876,569.62	
118	收陈浩荣2022.4月厂房租金	2022-04-29	66,103.62	0.00	20,942,673.24	
119	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年3月办公电话费（附发票1张）	2022-04-29	0.00	349.94	20,942,323.30	

银行收支明细公布表

2022年4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
	合计		862,883.53	633,811.69		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

刘振安

刘振安

陈志远
徐振强
陈建伟
高郁贤
陈厚航
徐运标
符显航

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30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	
党员活动经费	党员活动	支党员活动费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
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	
农办人居环境整治	人居环境整治	支人居环境整治费	60,000.00	12,900.00	36,250.00	23,750.00	
三线整治	三线整治	收三线整治费	21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	2,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金		19,900.00			19,900.00	
合计			1,236,079.05	12,900.00	1,049,522.05	184,737.00	

村务公开监督（理财）小组：何敏灵
 村委会负责人：刘振安
 会计：陈泽光 徐运标 陈显和
 式志冠 - 徐振强 陈建章 高南梁