

资产负债表

2022年5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	46,555,936.39	短期借款	35		
其中：现金		419.46	1,948.06	应付款项	36	22,307,840.97	9,313,784.51
银行存款		33,872,355.32	46,553,988.33	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	572,447.00
应收款项	5	7,597,464.79	6,812,310.90				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,886,231.51
流动资产合计	9	50,470,239.57	65,368,247.29	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	10,070,968.51
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	90,871,881.26
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	3,984,819.35
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	99,744,479.90
资产总计	32	94,917,440.69	109,815,448.41	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	109,815,448.41

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐海林 许振钢
陈建伟 陈军新
高郁贤
陈志远

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年5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	489,890.42	2,331,591.24	一、经营支出	125,282.91	392,199.94
出租收入	489,890.42	2,331,591.24	出租成本	2,590.00	2,890.00
徐俊光		10,080.00	租赁税金	122,692.91	373,814.94
徐桂攀	4,662.00	4,662.00	增值税	34,855.95	88,452.25
菲赛德		36,567.00	所得税		62,847.13
南桥汽修		16,636.20	其它税种	4,182.72	10,230.40
黄允中	26,241.60	26,241.60	房地产税	83,654.24	212,285.16
陈弟兄		160,000.00	其他经营成本		15,495.00
杨建平		7,128.00	二、管理费支出	58,732.59	317,201.09
戴少明		56,700.00	干部报酬	23,000.00	115,000.00
何波剑		4,224.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	91,400.00
陈鉴潮	2,982.00	14,910.00	办公费		7,572.40
郭钜有	157,350.00	314,700.00	水电费	957.03	3,616.86
冯光耀	3,564.00	14,256.00	书报费		7,332.00
司徒立标		6,450.00	修缮费		1,166.00
陈庆运		45,900.00	民主理财费用		3,800.00
郭嘉顺		8,544.00	误工补贴	9,400.00	38,330.00
陈浩荣	68,603.62	326,118.10	培训费		800.00
土地出租	21,450.00	29,056.94	邮电通讯费	12.00	1,433.19
吴爱都	21,450.00	21,450.00	机动车辆费		900.00
欧阳栈伟		3,000.00	财务统筹费	25.00	50.00
高展霞		4,606.94	其他费用		136.00
陈伟华	1,920.00	2,560.00	律师顾问费		10,000.00
徐进		24,000.00	社保费	7,138.56	35,664.64
陈焯均	300.00	300.00	三、其他支出		1,950.00
欧阳祖茂	1,284.00	1,534.00	其他		1,950.00
徐灿标		205,851.00	四、福利费支出	167,561.98	1,827,228.82
黄维兜		3,960.00	征兵民兵		1,760.00
徐耀明	8,310.00	27,080.00	环境卫生		11,882.00
陈燕萍	6,570.00	31,816.40	老人和敬老院补助	14,300.00	71,300.00
黄家波		7,920.00	公共设施维护		10,255.00
刘胜华		30,600.00	医保社保	153,261.98	1,401,431.82
温石华	7,920.00	7,920.00	医保	491.68	632,019.52
何伟业		62,409.60	社保	152,770.30	769,412.30
韦光积	54,001.20	216,004.80	殡改		2,600.00
殷敬滔	12,300.00	30,750.00	慰问金		328,000.00
谢玉娟		22,809.60	五、分配农户及投资者		
谭剑斌	56,610.00	283,050.00	六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年5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
朱其仁	19,360.00	19,360.00			
郭柱铭		36,000.00			
叶紫淮	2,618.00	13,090.00			
俞万银		12,672.00			
王博	14,694.00	36,735.00			
张文杰	2,150.00	8,600.00			
锐驰汽车服务公司		7,920.00			
徐展鹏	6,000.00	24,000.00			
罗志刚		24,000.00			
李文秀		24,000.00			
林木炎		1,200.00			
福耀华汽车玻璃有限公司		7,920.00			
明新工程部		14,355.00			
黄景明(中国铁塔)		28,000.00			
麦永红	11,000.00	33,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	23,589.01	99,073.85			
定期利息	23,589.01	99,073.85			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	34,694.60	123,424.95			
存款利息收入		9,395.65			
管理费收入	27,439.60	85,194.30			
厂企卫生费收入	7,255.00	28,835.00			
七、福利费收入	153,191.74	1,468,384.66			
土地基金用于集体福利	152,770.30	1,330,966.98			
医保社保	210.72	68,708.84			
医保	210.72	68,708.84			
收入合计	701,365.77	4,022,474.70	支出合计	351,577.48	2,538,579.85

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐卫林
徐振铭
徐卫林
陈泽彬
陈建伟
李郁贤

制表人：

何敏灵

收款明细表

2022年5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	6,905,783.50	93,472.60	6,812,310.90
租赁款	1,171,938.20	92,182.00	1,079,756.20
2020年	299,703.80	0.00	299,703.80
2021年	872,234.40	92,182.00	780,052.40
张鹏	84,844.00	19,850.00	64,994.00
高建卫	489,162.00	72,332.00	416,830.00
陈智聪	255,028.00	0.00	255,028.00
邓能晓	1,888.00	0.00	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	15,215.50	1,290.60	13,924.90
自来水费	-3,235.16	326.00	-3,561.16
电费	18,450.66	964.60	17,486.06
应收借款	311,306.19	0.00	311,306.19

应 收 款 明 细 表

2022年5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
徐健生	10,000.00	0.00	10,000.00
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
合 计	6,905,783.50	93,472.60	6,812,310.90

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐连林
徐振鐸
陈伟强
陈伟强
高郁贤
陈伟强

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年5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	9,535,559.51	221,775.00	9,313,784.51
应付定金押金	8,598,805.74	221,775.00	8,377,030.74
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
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
三市三三通费	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5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5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	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

2022年5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
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	17,280.00	0.00	17,280.00
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
陈锡南	-10,000.00	0.00	-10,000.00

应付款明细表

2022年5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
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	900.00	0.00	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	2,880.00	0.00	2,880.00
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	455,850.00	221,175.00	234,675.00
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	600.00	0.00
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
陈志聪	8,020.00	0.00	8,020.00

应付款明细表

2022年5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
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	199,785.50	0.00	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	19,710.00	0.00	19,710.00
姚元谨	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

应付款明细表

2022年5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
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	21,440.00	0.00	21,440.00
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
汤洋	3,904.00	0.00	3,904.00

应付款明细表

2022年5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	-2,640.00	0.00	-2,640.00
林木炎	300.00	0.00	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
卢结华	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	-18,000.00	0.00	-18,000.00
谢玉娟	518.40	0.00	518.40
股东分红款	302,631.80	0.00	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5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5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	26,092.00	0.00	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
暂扣2021年终分配	20,875.00	0.00	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
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	15,038.00	0.00	15,038.00

应付款明细表

2022年5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
2023年	15,038.00	0.00	15,038.00
其他	256,257.97	0.00	256,257.97
老人福利基金	191,471.83	0.00	191,471.83
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	9,535,559.51	221,775.00	9,313,784.51

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐延标
徐振铭
陈泽航
陈建涛
高郁贤
林志远

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年5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	1,117.06	
1	收陈焯均（欧阳祖茂）2022.4月宿舍租金	2022-05-06	300.00	0.00	1,417.06	
2	收陈焯均（欧阳祖茂）2022.4月宿舍卫生费	2022-05-06	10.00	0.00	1,427.06	
3	收陈焯均（欧阳祖茂）2021.5-12月水费	2022-05-06	85.80	0.00	1,512.86	
4	收陈焯均（欧阳祖茂）2022.4月宿舍管理费	2022-05-06	30.00	0.00	1,542.86	
5	收陈焯均（欧阳祖茂）2022.1-4月宿舍水费（附1单）	2022-05-06	17.20	0.00	1,560.06	
6	付陈伟森、陈志坚等4人清明森林防火值班补贴（附1表）	2022-05-06	0.00	800.00	760.06	
7	付尹桂莲退徐焯均沙岗正街70号押金（附1单）	2022-05-06	0.00	600.00	160.06	
8	收沙岗经联社提现（附存根2张）	2022-05-26	4,000.00	0.00	4,160.06	
9	付梁家悦、刘志豪等人参加物业竞投会议费（附表2份）	2022-05-26	0.00	160.00	4,000.06	
10	付股民代表、党员东区2号路征地款分配、到期物业等表决会议误工费（附表1份）	2022-05-26	0.00	2,040.00	1,960.06	
11	付中国邮政速递公司水费发票快递费（附发票1张）	2022-05-30	0.00	12.00	1,948.06	
合 计			4,443.00	3,612.00		

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐延林
徐振铭
符显成
陈厚航
陈建东
高郁贤
刘志坚

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年5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	20,942,323.30	
1	收黄允中2022.1-3月厂房租金	2022-05-05	26,241.60	0.00	20,968,564.90	
2	收王博（徐灿权转）2022.4月厂房租金	2022-05-05	7,347.00	0.00	20,975,911.90	
3	收徐灿权2022.4月厂房卫生费	2022-05-05	50.00	0.00	20,975,961.90	
4	收黄允中2022.1-3月厂房卫生费	2022-05-05	240.00	0.00	20,976,201.90	
5	付徐健生股民徐健生因病借款（附1纸）	2022-05-05	0.00	10,000.00	20,966,201.90	
6	付办公人员2022.4月工资（附1表）	2022-05-05	0.00	16,853.60	20,949,348.30	
7	付两委干部2022.4月工资（附1表）	2022-05-05	0.00	20,716.94	20,928,631.36	
8	收谭剑斌2022.5月商铺租金	2022-05-06	45,900.00	0.00	20,974,531.36	
9	收谭剑斌2022.5月商铺管理费	2022-05-06	4,590.00	0.00	20,979,121.36	
10	收谭剑斌2022.5月商铺卫生费	2022-05-06	1,200.00	0.00	20,980,321.36	
11	收谭剑斌2022.5月厂房租金	2022-05-06	10,710.00	0.00	20,991,031.36	
12	收徐冠源、陈秀喜等人沙岗经联社股民老人基金会入会费（附4纸）	2022-05-06	230.00	0.00	20,991,261.36	
13	收欧阳祖茂2022.2.21-6.20日宿舍租金	2022-05-06	1,200.00	0.00	20,992,461.36	
14	收谭剑斌2022.5月厂房管理费	2022-05-06	1,071.00	0.00	20,993,532.36	
15	收谭剑斌2022.5月厂房卫生费	2022-05-06	200.00	0.00	20,993,732.36	
16	收欧阳祖茂2022.1-2.20日宿舍租金	2022-05-06	84.00	0.00	20,993,816.36	
17	收欧阳祖茂2022.1-6.20宿舍管理费	2022-05-06	128.00	0.00	20,993,944.36	
18	收高建卫2021.10月租金（39330元/月。）	2022-05-06	28,632.00	0.00	21,022,576.36	
19	收高建卫2021.10月厂房卫生费	2022-05-06	100.00	0.00	21,022,676.36	
20	收欧阳祖茂2022.2.21-6.20日宿舍卫生费	2022-05-06	80.00	0.00	21,022,756.36	
21	收吴爱都2022.1-5月租金	2022-05-06	21,450.00	0.00	21,044,206.36	
22	收高建卫2021.11月厂房卫生费（39330元/月，）	2022-05-06	27,268.00	0.00	21,071,474.36	
23	收吴爱都2022.1-5月卫生费	2022-05-06	500.00	0.00	21,071,974.36	
24	收欧阳祖茂2021.10-2022.3月宿舍电费（附6单）	2022-05-06	230.40	0.00	21,072,204.76	
25	付监督委员2022.4月日常工作误工费（附1表）	2022-05-06	0.00	2,600.00	21,069,604.76	
26	收韦光积（阳光门诊）2022.4月厂房租金	2022-05-09	54,001.20	0.00	21,123,605.96	
27	收中山市人民政府东区街道办事处2号路项目土地征收补偿款（附协议书1份）	2022-05-10	5,509,312.94	0.00	26,632,918.90	
28	收中山市人民政府东区街道办事处外南外环道路改造工程（东区段）项目坟墓搬迁补偿款（附协议1份）	2022-05-10	108,000.00	0.00	26,740,918.90	
29	收张文杰2022.4月商铺租金	2022-05-10	2,150.00	0.00	26,743,068.90	

银行收支明细公布表

2022年5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	收张文杰2022. 4月商铺卫生费	2022-05-10	30.00	0.00	26,743,098.90	
31	付国家税务局两委2022. 4月个人所得税（附1表）	2022-05-10	0.00	39.06	26,743,059.84	
32	收徐耀明2022. 4. 16-5. 15日商铺租金	2022-05-10	2,150.00	0.00	26,745,209.84	
33	收徐耀明2022. 4. 16-5. 15日商铺卫生费	2022-05-10	30.00	0.00	26,745,239.84	
34	付国家税务局2022. 4月城建税及教育费附加（附1表）	2022-05-10	0.00	4,182.72	26,741,057.12	
35	付国家税务局2022. 4月增值税（附1表）	2022-05-10	0.00	34,855.95	26,706,201.17	
36	收温石华（张细元分）2022. 1-3月租金	2022-05-10	2,640.00	0.00	26,708,841.17	
37	收温石华（张细元分）2022. 1-3月租金	2022-05-10	5,280.00	0.00	26,714,121.17	
38	付中山市社保局两委办公人员2022. 5月社保费（附1表）	2022-05-10	0.00	10,728.96	26,703,392.21	
39	付国家税务局沙岗2022年4月房产税（附申报表1张）	2022-05-10	0.00	83,654.24	26,619,737.97	
40	收温石华（张细元分）2022. 1-3月卫生费	2022-05-10	105.00	0.00	26,619,842.97	
41	收陈监潮2022. 5月商铺租金	2022-05-11	2,982.00	0.00	26,622,824.97	
42	收陈监潮2022. 5月商铺管理费	2022-05-11	298.20	0.00	26,623,123.17	
43	收陈监潮2022. 5月商铺卫生费	2022-05-11	40.00	0.00	26,623,163.17	
44	付中山供电局办公室、值班室及球场2022. 4月电费（附发票3张）	2022-05-11	0.00	508.83	26,622,654.34	
45	付中山供电局厂房、宿舍2022. 4月电费（附发票8张）	2022-05-11	0.00	1,014.50	26,621,639.84	
46	收麦永红2022. 1-2月管理费	2022-05-13	2,200.00	0.00	26,623,839.84	
47	收麦永红2022. 3月租地款	2022-05-13	11,000.00	0.00	26,634,839.84	
48	收麦永红2022. 3月卫生费	2022-05-13	100.00	0.00	26,634,939.84	
49	收麦永红2022. 3月企业管理费	2022-05-13	1,100.00	0.00	26,636,039.84	
50	收徐耀明2021. 4. 16-5. 15日企业管理费	2022-05-16	215.00	0.00	26,636,254.84	
51	收叶紫淮（余敬良分）2022. 5. 6-6. 5日商铺租金	2022-05-16	2,618.00	0.00	26,638,872.84	
52	收叶紫淮（余敬良分）2022. 5. 6-6. 5日企业管理费	2022-05-16	261.80	0.00	26,639,134.64	
53	收叶紫淮（余敬良分）2022. 5. 6-6. 5日卫生费	2022-05-16	20.00	0.00	26,639,154.64	
54	付交通银行购普通支票1本手续费（附发票1张）	2022-05-17	0.00	25.00	26,639,129.64	
55	收广东中山医保代发户股民2022. 1-12月医保退款	2022-05-17	210.72	0.00	26,639,340.36	
56	付广东省特种设备检测研究院中山院侨联、百顺电梯年审费（附发票1张0	2022-05-17	0.00	2,590.00	26,636,750.36	
57	付徐振鐸、陈泽航等人核酸检测人员误工费（附表1份）	2022-05-17	0.00	3,800.00	26,632,950.36	
58	付股民老人2022. 4月老人退休金（附表1份）	2022-05-17	0.00	14,300.00	26,618,650.36	
59	付股民老人沙岗股民2022年5月社保补贴（附名单5张）	2022-05-18	0.00	152,770.30	26,465,880.06	

银行收支明细公布表

2022年5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	收徐桂攀2022. 1-5月商铺租金	2022-05-19	4,662.00	0.00	26,470,542.06	
61	收徐桂攀2022. 1-5月企业管理费	2022-05-19	466.20	0.00	26,471,008.26	
62	收徐桂攀2022. 1-5月商铺卫生费	2022-05-19	100.00	0.00	26,471,108.26	
63	收高建卫2021. 11月厂房租金 (29330元/月。)	2022-05-20	12,062.00	0.00	26,483,170.26	
64	收高建卫2021. 12月厂房租金 (39330元/月。)	2022-05-20	31,638.00	0.00	26,514,808.26	
65	收高建卫2021. 11月厂房卫生费	2022-05-20	100.00	0.00	26,514,908.26	
66	收朱其仁2022. 1-4月商铺租金	2022-05-20	19,360.00	0.00	26,534,268.26	
67	收朱其仁2022. 1-4月商铺卫生费	2022-05-20	240.00	0.00	26,534,508.26	
68	收张鹏2021. 8月厂房租金 (19152元/月。)	2022-05-20	8,236.00	0.00	26,542,744.26	
69	收张鹏2021. 9月厂房租金 (19152元/月。)	2022-05-20	11,614.00	0.00	26,554,358.26	
70	收张鹏2021. 8月厂房卫生费	2022-05-20	150.00	0.00	26,554,508.26	
71	收陈伟华2021. 8-2022. 4月宿舍电费 (附9单)	2022-05-23	734.20	0.00	26,555,242.46	
72	收陈伟华2021. 5-2022. 2月宿舍水费 (附4单)	2022-05-23	223.00	0.00	26,555,465.46	
73	收陈伟华2022. 3-8月宿舍租金	2022-05-23	1,920.00	0.00	26,557,385.46	
74	收陈伟华2022. 3-8月宿舍卫生费	2022-05-23	120.00	0.00	26,557,505.46	
75	收冯光耀2022. 4月厂房租金	2022-05-23	3,564.00	0.00	26,561,069.46	
76	收冯光耀2022. 4月企业管理费	2022-05-23	356.40	0.00	26,561,425.86	
77	收冯光耀2022. 4月厂房卫生费	2022-05-23	60.00	0.00	26,561,485.86	
78	收朱会杰沙岗村岐关西工业区第七幢4-9卡投标保证金	2022-05-24	4,424.00	0.00	26,565,909.86	
79	收陈燕萍2022. 5月厂房租金	2022-05-24	6,570.00	0.00	26,572,479.86	
80	收陈燕萍2022. 5月企业管理费	2022-05-24	657.00	0.00	26,573,136.86	
81	收陈燕萍2022. 5月厂房卫生费	2022-05-24	100.00	0.00	26,573,236.86	
82	收徐耀明 (余敬良分) 2022. 3. 6-4. 5日租金	2022-05-25	6,160.00	0.00	26,579,396.86	
83	收徐耀明 (余敬良分) 2022. 3. 6-4. 5日企业管理费	2022-05-25	616.00	0.00	26,580,012.86	
84	收徐耀明 (余敬良分) 2022. 3. 6-4. 5日商铺卫生费	2022-05-25	30.00	0.00	26,580,042.86	
85	收一山五金沙岗村岐关西工业区第七幢9-10卡投标保证金	2022-05-25	960.00	0.00	26,581,002.86	
86	收谢玉娟沙岗村岐关西工业区第七幢1卡投标保证金	2022-05-25	518.40	0.00	26,581,521.26	
87	收郭钜有2022. 3-4月商铺租金	2022-05-25	122,400.00	0.00	26,703,921.26	
88	收郭钜有2022. 3-4月企业管理费	2022-05-25	12,240.00	0.00	26,716,161.26	
89	收郭钜有2022. 3-4月卫生费	2022-05-25	3,200.00	0.00	26,719,361.26	

银行收支明细公布表

2022年5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	收郭钜有2022.3-4月厂房租金	2022-05-25	10,200.00	0.00	26,729,561.26	
91	收郭钜有2022.3-4月厂房卫生费	2022-05-25	200.00	0.00	26,729,761.26	
92	收郭钜有2022.3-4月厂房租金	2022-05-25	14,850.00	0.00	26,744,611.26	
93	收郭钜有租沙石工业区第三栋6-7卡押金	2022-05-25	1,800.00	0.00	26,746,411.26	
94	收郭钜有2022.3-4月租金	2022-05-25	9,900.00	0.00	26,756,311.26	
95	收郭钜有2022.1-4月企业管理费	2022-05-25	1,980.00	0.00	26,758,291.26	
96	收郭钜有2022.3-4月卫生费	2022-05-25	200.00	0.00	26,758,491.26	
97	收郭钜有租沙石工业区第三幢8-10卡押金	2022-05-25	2,025.00	0.00	26,760,516.26	
98	收郭钜有2022.3-4月卫生费	2022-05-25	200.00	0.00	26,760,716.26	
99	收徐泽勇沙岗岐关西工业区第六幢1-2卡投标保证金	2022-05-25	3,216.00	0.00	26,763,932.26	
100	付沙岗经联社提现（附存根2张）	2022-05-26	0.00	4,000.00	26,759,932.26	
101	收中山市人民政府沙市区街道办事处外环路新增建设用地30.1096亩征地差额补偿款（附协议1份）	2022-05-30	9,900,000.00	0.00	36,659,932.26	
102	收中山市人民政府沙市区街道办事处外环路新增建设用地30.1096亩征地差额补偿款（附协议1份）	2022-05-30	9,779,634.56	0.00	46,439,566.82	
103	收王博（徐灿权转）2022.5月厂房租金	2022-05-30	7,347.00	0.00	46,446,913.82	
104	收徐灿权2022.5月厂房卫生费	2022-05-30	50.00	0.00	46,446,963.82	
105	付中山社保局股民黄丽华2022.5-12月基本医疗保险（附1表）	2022-05-30	0.00	491.68	46,446,472.14	
106	收徐展鹏2022.4月厂房租金	2022-05-30	6,000.00	0.00	46,452,472.14	
107	收徐展鹏2022.4月厂房卫生费	2022-05-30	50.00	0.00	46,452,522.14	
108	收殷敬滔2022.4-5月租金	2022-05-30	12,300.00	0.00	46,464,822.14	
109	收殷敬滔2022.4-5月厂房卫生费	2022-05-30	100.00	0.00	46,464,922.14	
110	收殷敬滔2022.4-5月企业管理费	2022-05-30	1,230.00	0.00	46,466,152.14	
111	付中山公用水务有限公司2022.5.23-5.10日办公室、球场及值班室水费（附发票3张）	2022-05-30	0.00	448.20	46,465,703.94	
112	付中山公用水务有限公司2022.3.28-5.23日厂房、宿舍水费（附发票18张）	2022-05-30	0.00	3,908.24	46,461,795.70	
113	收交通银行交行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）	2022-05-31	23,589.01	0.00	46,485,384.71	
114	收陈浩荣2022.5月租金	2022-05-31	68,603.62	0.00	46,553,988.33	
合 计			25,979,153.25	367,488.22		

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：徐远标 高解

徐振安

徐展鹏

陈泽彬

陈建清

制表人：

何敏灵

2022年5月31日

单位: 元

村委会负责人:

会计:

何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

陳振鐸 陳振鐸 高郁俊
陳振鐸 陳振鐸 高郁俊
陳振鐸 陳振鐸 高郁俊

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5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

何敏灵

徐冠标 徐振雄
陈伟森 陈永衡
陈志坚