

资 产 负 债 表

2022年6月30日

单位：元

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

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	27,808,539.58	短期借款	35		
其中：现金		419.46	382.56	应付款项	36	22,307,840.97	9,443,139.44
银行存款		33,872,355.32	27,808,157.02	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	563,397.16
应收款项	5	7,597,464.79	6,619,785.05				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	10,006,536.60
流动资产合计	9	50,470,239.57	46,428,324.63	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	10,191,273.60
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	70,454,154.68
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	5,342,318.18
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	80,684,252.15
资产总计	32	94,917,440.69	90,875,525.75	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	90,875,525.75

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈运林

制表人：何敏灵

陈运林
陈平能
陈振瑞
陈建强

财务收支情况公布表

2022年6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	1,422,097.76	3,753,689.00	一、经营支出	108,352.46	500,552.40
出租收入	1,422,097.76	3,753,689.00	出租成本	-1,295.00	1,595.00
徐俊光		10,080.00	租赁税金	102,145.46	475,960.40
徐桂攀		4,662.00	增值税	29,018.61	117,470.86
菲赛德	40,223.70	76,790.70	所得税		62,847.13
南桥汽修		16,636.20	其它税种	3,482.23	13,712.63
黄允中		26,241.60	房地产税	69,644.62	281,929.78
陈弟兄		160,000.00	其他经营成本	7,502.00	22,997.00
梁泽明	36,537.76	36,537.76	二、管理费支出	57,860.80	375,061.89
张新财	24,840.00	24,840.00	干部报酬	23,000.00	138,000.00
杨建平	7,128.00	14,256.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	109,600.00
戴少明		56,700.00	办公费	915.50	8,487.90
何波剑		4,224.00	水电费	538.52	4,155.38
陈鉴潮	2,982.00	17,892.00	书报费		7,332.00
高建卫	92,608.00	92,608.00	修缮费		1,166.00
郭钜有		314,700.00	民主理财费用		3,800.00
冯光耀		14,256.00	误工补贴	7,400.00	45,730.00
司徒立标		6,450.00	培训费		800.00
陈智聪	9,735.00	9,735.00	邮电通讯费	668.22	2,101.41
陈庆运		45,900.00	机动车辆费		900.00
郭俊生	20,275.20	20,275.20	财务统筹费		50.00
郭嘉顺	8,544.00	17,088.00	其他费用		136.00
徐瑞康	19,800.00	19,800.00	律师顾问费		10,000.00
陈浩荣	461,381.90	787,500.00	社保费	7,138.56	42,803.20
土地出租	38,690.00	67,746.94	三、其他支出		1,950.00
吴爱都	4,290.00	25,740.00	其他		1,950.00
欧阳栈伟		3,000.00	四、福利费支出	167,121.60	1,994,350.42
徐泽勇	22,400.00	22,400.00	征兵民兵		1,760.00
高展霞		4,606.94	环境卫生		11,882.00
张培英	12,000.00	12,000.00	老人和敬老院补助	14,300.00	85,600.00
陈伟华		2,560.00	公共设施维护		10,255.00
徐进	24,000.00	48,000.00	医保社保	152,171.60	1,553,603.42
陈焯均		300.00	医保		632,019.52
欧阳祖茂		1,534.00	社保	152,171.60	921,583.90
徐灿标		205,851.00	殡改	650.00	3,250.00
黄维兜		3,960.00	慰问金		328,000.00
徐耀明	8,310.00	35,390.00	五、分配农户及投资者		
陈燕萍	6,570.00	38,386.40	六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年6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
姚元懂	122,295.00	122,295.00			
黄家波		7,920.00			
刘胜华	30,600.00	61,200.00			
温石华		7,920.00			
陈文	91,584.00	91,584.00			
朱会杰	34,560.00	34,560.00			
何伟业		62,409.60			
韦光积	54,001.20	270,006.00			
邱爱斌	29,700.00	29,700.00			
殷敬滔	6,150.00	36,900.00			
谢玉娟		22,809.60			
谭剑斌	56,610.00	339,660.00			
朱其仁		19,360.00			
郭柱铭		36,000.00			
叶紫滩	2,618.00	15,708.00			
俞万银		12,672.00			
王博	7,347.00	44,082.00			
徐智攀	9,792.00	9,792.00			
文样华	18,360.00	18,360.00			
张文杰	2,150.00	10,750.00			
李秀凤	33,894.00	33,894.00			
余康丰	31,806.00	31,806.00			
锐驰汽车服务公司		7,920.00			
徐展鹏	6,000.00	30,000.00			
罗志刚		24,000.00			
李文秀	24,000.00	48,000.00			
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)	20,000.00	48,000.00			
麦永红		33,000.00			
陈玉婵	9,800.00	9,800.00			
陈镇标	29,205.00	29,205.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	18,871.20	117,945.05			
定期利息	18,871.20	117,945.05			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					

财务收支情况公布表

2022年6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
六、其他收入	69,213.13	192,638.08			
存款利息收入	7,007.13	16,402.78			
管理费收入	51,376.00	136,570.30			
厂企卫生费收入	10,830.00	39,665.00			
七、福利费收入	163,971.92	1,632,356.58			
土地基金用于集体福利	152,171.60	1,483,138.58			
医保社保	5,900.16	74,609.00			
医保	5,900.16	74,609.00			
收入合计	1,674,154.01	5,696,628.71	支出合计	333,334.86	2,871,914.71

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

徐冠林
薛建和
陈泽彬
徐振强
陈建辉
林志能
高郁贤

应 收 款 明 细 表

2022年6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	6,813,505.05	193,720.00	6,619,785.05
租赁款	1,079,756.20	163,720.00	916,036.20
2020年	299,703.80	0.00	299,703.80
2021年	780,052.40	163,720.00	616,332.40
张鹏	64,994.00	0.00	64,994.00
高建卫	416,830.00	7,692.00	409,138.00
陈智联	255,028.00	156,028.00	99,000.00
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	15,119.03	0.00	15,119.03
自来水费	-3,561.16	0.00	-3,561.16
电费	18,680.19	0.00	18,680.19
应收借款	311,306.19	30,000.00	281,306.19

应 收 款 明 细 表

2022年6月

单位:元

报表单位: 沙岗股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
陈绮和	20,000.00	20,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
个人所得税	39.10	0.00	39.10
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	6,813,505.05	193,720.00	6,619,785.05

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安

监事会:

制表人:

何敏灵

徐冠林
徐冠林
陈泽航
徐振强
陈泽强
陈志远
高郁泉

应付款明细表

2022年6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	9,691,991.61	248,852.17	9,443,139.44
应付定金押金	8,735,237.84	324,524.50	8,410,713.34
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
三亩罟三通费	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	0.00	0.00	0.00
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6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6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	34,637.20	0.00	34,637.20
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	10,080.00	5,040.00	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	41,584.00	5,000.00
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6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	26,241.60	0.00	26,241.60
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	24,840.00	12,420.00	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	34,560.00	17,280.00	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	152,618.40	0.00	152,618.40
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6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	18,450.00	0.00
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	17,892.00	8,946.00	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	236,025.00	0.00	236,025.00
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	16,947.00	0.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
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
临时	49,300.00	0.00	49,300.00

应付款明细表

2022年6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
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	7,344.00	0.00
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	41,194.40	0.00	41,194.40
严伟行	3,528.00	0.00	3,528.00
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
陈永衡	3,400.00	3,400.00	0.00
骏业汽修（陈文）	141,584.00	50,000.00	91,584.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺	17,088.00	8,544.00	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	87,169.50	112,616.00
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	36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00

应付款明细表

2022年6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
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	91,800.00	45,900.00	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	33,471.00	0.00	33,471.00
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
陈镇标	29,205.00	0.00	29,205.00

应付款明细表

2022年6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
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
陈玉婢	6,000.00	1,500.00	4,500.00
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	-18,000.00	0.00	-18,000.00
谢玉娟	518.40	0.00	518.40
徐少鸿	1,329.60	0.00	1,329.60
陈健华	24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业	33,858.00	0.00	33,858.00
殷敬滔	18,450.00	0.00	18,450.00
徐智攀	7,344.00	0.00	7,344.00
股东分红款	302,631.80	-75,672.33	378,304.13
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

应付款明细表

2022年6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2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
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年终分配	3,704.00	0.00	3,704.00

应付款明细表

2022年6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
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

应付款明细表

2022年6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	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地	0.00	-75,672.33	75,672.33
徐汉钊	0.00	-13,000.00	13,000.00
徐寿昌	0.00	-13,000.00	13,000.00
谭金群	0.00	-13,000.00	13,000.00
杨嘉庆	0.00	-11,416.00	11,416.00
林二	0.00	-3,169.00	3,169.00
陈志永	0.00	-11,416.00	11,416.00
钟改	0.00	-3,169.00	3,169.00
梁健华	0.00	-4,333.33	4,333.33
陈桂荣	0.00	-3,169.00	3,169.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	35,038.00	0.00	35,038.00
2023年	35,038.00	0.00	35,038.00
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
反贫捐款余款	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	9,691,991.61	248,852.17	9,443,139.44

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈冠林
陈冠林
陈冠林
徐振安
陈冠林
陈冠林
陈冠林

现金收支明细公布表

2022年6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	1,948.06	
1	收陈玉婵2022.1-12月企业管理费	2022-06-06	400.00	0.00	2,348.06	
2	付陈永衡退沙石工业区三幢旧电房侧土地押金（附1纸）	2022-06-06	0.00	400.00	1,948.06	
3	付李艳仪购办公用品（附发票1张）	2022-06-13	0.00	90.50	1,857.56	
4	付徐冠标股民徐冠源帛金及花圈款（附1纸）	2022-06-13	0.00	650.00	1,207.56	
5	付陈伟森购办公用印章及印油（附发票1张）	2022-06-15	0.00	60.00	1,147.56	
6	付冯国辉办公室计算机加硬盘、换硒鼓（附发票1张）	2022-06-16	0.00	765.00	382.56	
合 计			400.00	1,965.50		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

徐冠标
徐冠源
陈伟森
徐振强
陈建市
陈志远
高解贤

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年6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	46,553,988.33	
1	收余康丰2022. 1月租金	2022-06-01	15,903.00	0.00	46,569,891.33	
2	收余康丰2022. 1月卫生费	2022-06-01	100.00	0.00	46,569,991.33	
3	收东南桥汽修2022. 3-4月租金	2022-06-01	7,000.00	0.00	46,576,991.33	
4	收东南桥汽修2022. 3-4月租金	2022-06-01	10,428.40	0.00	46,587,419.73	
5	收东南桥汽修2022. 3-4月卫生费	2022-06-01	100.00	0.00	46,587,519.73	
6	付陈锡南维修厂企以及更换消防设施修缮款（附发票1张）	2022-06-01	0.00	5,752.00	46,581,767.73	
7	收高建卫2022. 1-2月租金	2022-06-02	78,660.00	0.00	46,660,427.73	
8	收高建卫2021. 12月租金（39330元/月。）	2022-06-02	7,692.00	0.00	46,668,119.73	
9	收高建卫2022. 3月租金（39330元/月，）	2022-06-02	948.00	0.00	46,669,067.73	
10	收高建卫2021. 12-2022. 2月卫生费	2022-06-02	300.00	0.00	46,669,367.73	
11	付监督委员2022. 5月日常工作误工费（附1表）	2022-06-02	0.00	7,400.00	46,661,967.73	
12	付办公人员2022. 5月工资（附1表）	2022-06-02	0.00	16,853.60	46,645,114.13	
13	付两委干部2022. 5月工资（附1表）	2022-06-02	0.00	20,716.94	46,624,397.19	
14	收陈玉婵2022. 1-5月企业管理费	2022-06-06	480.00	0.00	46,624,877.19	
15	收陈玉婵2022. 1-5月租金	2022-06-06	4,800.00	0.00	46,629,677.19	
16	收陈玉婵2022. 1-5月卫生费	2022-06-06	150.00	0.00	46,629,827.19	
17	收陈玉婵2022. 1-12月企业管理费	2022-06-06	200.00	0.00	46,630,027.19	
18	收陈玉婵2022. 1-12月卫生费	2022-06-06	200.00	0.00	46,630,227.19	
19	收陈玉婵2022. 1-12月租金（1-4月补差价1000元）	2022-06-06	5,000.00	0.00	46,635,227.19	
20	收陈玉婵2022. 1-12月卫生费	2022-06-06	40.00	0.00	46,635,267.19	
21	收徐泽勇2022. 1-5月租金	2022-06-06	17,040.00	0.00	46,652,307.19	
22	收徐泽勇2022. 1-5月租金	2022-06-06	5,360.00	0.00	46,657,667.19	
23	收徐泽勇2022. 1-5月企业管理费	2022-06-06	2,240.00	0.00	46,659,907.19	
24	收徐泽勇2022. 1-5月卫生费	2022-06-06	350.00	0.00	46,660,257.19	
25	收朱会杰2022. 1-6月租金	2022-06-07	13,824.00	0.00	46,674,081.19	
26	收谭剑斌2022. 6月租金	2022-06-07	45,900.00	0.00	46,719,981.19	
27	收谭剑斌2022. 6企业管理费	2022-06-07	4,590.00	0.00	46,724,571.19	
28	收谭剑斌2022. 6月卫生费	2022-06-07	1,200.00	0.00	46,725,771.19	
29	收谭剑斌2022. 6月租金	2022-06-07	10,710.00	0.00	46,736,481.19	

银行收支明细公布表

2022年6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	收谭剑斌2022. 6月企业管理费	2022-06-07	1,071.00	0.00	46,737,552.19	
31	收谭剑斌2022. 6月卫生费	2022-06-07	200.00	0.00	46,737,752.19	
32	收韦光积2022. 5月租金	2022-06-07	54,001.20	0.00	46,791,753.39	
33	收韦光积2022. 5月卫生费	2022-06-07	340.00	0.00	46,792,093.39	
34	收陈镇标2022. 2-4月租金	2022-06-07	29,205.00	0.00	46,821,298.39	
35	收谢玉娟2022. 3-12月卫生费（差价）	2022-06-07	200.00	0.00	46,821,498.39	
36	收郭嘉顺2022. 4-6月租金	2022-06-07	8,544.00	0.00	46,830,042.39	
37	收郭嘉顺2022. 4-6月企业管理费	2022-06-07	854.40	0.00	46,830,896.79	
38	收郭嘉顺2022. 4-6月卫生费	2022-06-07	150.00	0.00	46,831,046.79	
39	收朱会杰2022. 1-6月租金	2022-06-07	20,736.00	0.00	46,851,782.79	
40	收朱会杰2022. 1-6月企业管理费	2022-06-07	3,456.00	0.00	46,855,238.79	
41	收朱会杰2022. 1-6月卫生费	2022-06-07	600.00	0.00	46,855,838.79	
42	收陈镇标2022. 2-4月企业管理费	2022-06-07	2,920.50	0.00	46,858,759.29	
43	收陈镇标2022. 2-4月卫生费	2022-06-07	300.00	0.00	46,859,059.29	
44	收叶紫滢（余敬良分）2022. 6. 6-7. 5日租金	2022-06-07	2,618.00	0.00	46,861,677.29	
45	收叶紫滢（余敬良分）2022. 6. 6-7. 5日卫生费	2022-06-07	20.00	0.00	46,861,697.29	
46	收叶紫滢（余敬良分）2022. 6. 6-7. 5日企业管理费	2022-06-07	261.80	0.00	46,861,959.09	
47	收陈文2022. 1-3月卫生费	2022-06-08	300.00	0.00	46,862,259.09	
48	收陈文2022. 1-3月企业管理费	2022-06-08	9,158.40	0.00	46,871,417.49	
49	收陈文2022. 1-3月租金	2022-06-08	91,584.00	0.00	46,963,001.49	
50	付中山市社保局办公人员2022. 6月社保费（附申报表1份）	2022-06-08	0.00	10,728.96	46,952,272.53	
51	付国家税务局2022. 5月增值税（附申报表1份）	2022-06-08	0.00	29,018.61	46,923,253.92	
52	付国家税务局2022. 5月城建税及教育附加费（附申报表1份）	2022-06-08	0.00	3,482.23	46,919,771.69	
53	付两委成员2022. 5月个人所得税（附表1份）	2022-06-08	0.00	39.08	46,919,732.61	
54	收徐灿标收回电梯年审费	2022-06-08	1,295.00	0.00	46,921,027.61	
55	收徐耀明2022. 5. 16-6. 15日租金	2022-06-08	2,150.00	0.00	46,923,177.61	
56	收徐耀明2022. 5. 16-6. 15日企业管理费	2022-06-08	215.00	0.00	46,923,392.61	
57	收徐耀明2022. 5. 16-6. 15日卫生费	2022-06-08	30.00	0.00	46,923,422.61	
58	收张文杰2022. 5月租金	2022-06-09	2,150.00	0.00	46,925,572.61	
59	收张文杰2022. 5月卫生费	2022-06-09	30.00	0.00	46,925,602.61	

银行收支明细公布表

2022年6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5月房产税（附申报表1张）	2022-06-09	0.00	69,644.62	46,855,957.99	
61	付中国电信2022. 4-5月办公电话费（附发票2张）	2022-06-09	0.00	668.22	46,855,289.77	
62	收姚元懂2022. 1-5月租金	2022-06-09	122,295.00	0.00	46,977,584.77	
63	收姚元懂2022. 1-5月卫生费	2022-06-09	1,000.00	0.00	46,978,584.77	
64	收姚元懂2022. 1-5月企业管理费	2022-06-09	12,229.50	0.00	46,990,814.27	
65	收张新财2022. 1-6月租金	2022-06-10	24,840.00	0.00	47,015,654.27	
66	收张新财2022. 1-6月企业管理费	2022-06-10	2,484.00	0.00	47,018,138.27	
67	收张新财2022. 1-6月卫生费	2022-06-10	480.00	0.00	47,018,618.27	
68	付沙岗股民外环路征地、博爱医院征地补偿价与东区2号路征地补偿分配款（附？	2022-06-13	0.00	20,022,592.67	26,996,025.60	
69	付沙岗股民外环路征地、博爱医院征地补偿价与东区2号路征地补偿分配款（附名单1张）	2022-06-13	0.00	54,416.00	26,941,609.60	
70	付陈金海、陈元超等人代支南外环路改造工程（东区段）项目坟墓搬迁补偿款（附协议）	2022-06-13	0.00	108,000.00	26,833,609.60	
71	收徐智攀2022. 1-4月租金	2022-06-13	9,792.00	0.00	26,843,401.60	
72	收徐智攀2022. 1-4月企业管理费	2022-06-13	979.20	0.00	26,844,380.80	
73	收徐智攀2022. 1-4月卫生费	2022-06-13	160.00	0.00	26,844,540.80	
74	付中山供电局2022. 5月办公值、值班室及球场电费（附发票3张）	2022-06-13	0.00	538.52	26,844,002.28	
75	付中山供电局2022. 5月厂房、宿舍电费（附发票9张）	2022-06-13	0.00	1,194.13	26,842,808.15	
76	收陈智聪2021. 7月卫生费	2022-06-13	80.00	0.00	26,842,888.15	
77	收陈健华（陈智聪转）2021. 7月租金	2022-06-13	8,035.50	0.00	26,850,923.65	
78	收陈健华（陈智聪转）2021. 8月租金	2022-06-13	3,300.50	0.00	26,854,224.15	
79	收高建卫2022. 3月租金（39330元/月，，）	2022-06-13	13,000.00	0.00	26,867,224.15	
80	收徐健生收回徐健生借款	2022-06-13	10,000.00	0.00	26,877,224.15	
81	收陈绮和收回陈绮和借款	2022-06-13	20,000.00	0.00	26,897,224.15	
82	收中山社保局社保局退回徐少如、肖月喜等人2022. 1-12月基本医疗款（附表8份）	2022-06-13	5,900.16	0.00	26,903,124.31	
83	收陈鉴潮2022. 6月租金	2022-06-15	2,982.00	0.00	26,906,106.31	
84	收陈鉴潮2022. 6月企业管理费	2022-06-15	298.20	0.00	26,906,404.51	
85	收陈鉴潮2022. 6月卫生费	2022-06-15	40.00	0.00	26,906,444.51	
86	收陈健华（陈智聪转）2021. 12月卫生费（80元/月）	2022-06-15	36.50	0.00	26,906,481.01	
87	收陈健华（陈智聪转）2021. 12月租金	2022-06-15	8,035.50	0.00	26,914,516.51	
88	收冠隆企业2021. 8月租金（11286元/月。）	2022-06-15	4,261.00	0.00	26,918,777.51	
89	收冠隆企业2021. 9-12月租金	2022-06-15	45,144.00	0.00	26,963,921.51	

银行收支明细公布表

2022年6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	收冠隆企业2021. 8-12月卫生费	2022-06-15	250.00	0.00	26,964,171.51	
91	收陈智聪2021. 7-12月租金	2022-06-15	58,410.00	0.00	27,022,581.51	
92	收陈智聪2022. 1月租金	2022-06-15	9,735.00	0.00	27,032,316.51	
93	收陈智聪2021. 7-12月卫生费	2022-06-15	600.00	0.00	27,032,916.51	
94	收陈镇标2022. 1月卫生费	2022-06-15	100.00	0.00	27,033,016.51	
95	收黄景明（中国铁塔）2022. 7. 15-2023. 7. 14日租金	2022-06-15	40,000.00	0.00	27,073,016.51	
96	收李文秀（仇国坤）2022. 3-4月租金	2022-06-16	4,000.00	0.00	27,077,016.51	
97	收李文秀（仇国坤）2022. 3-4月租金	2022-06-16	20,000.00	0.00	27,097,016.51	
98	收李文秀（仇国坤）2022. 3-4月卫生费	2022-06-16	200.00	0.00	27,097,216.51	
99	付广东凯达电梯有限公司侨联电梯维修更换配件（附发票1张）	2022-06-16	0.00	1,750.00	27,095,466.51	
100	收郭俊生2022. 1. 10-5. 9日租金	2022-06-20	4,000.00	0.00	27,099,466.51	
101	收郭俊生2022. 1. 10-5. 9日租金	2022-06-20	16,275.20	0.00	27,115,741.71	
102	收郭俊生2022. 1. 10-5. 9日卫生费	2022-06-20	120.00	0.00	27,115,861.71	
103	付沙岗股民沙岗股民2022年6月社保补贴（附1表）	2022-06-22	0.00	152,171.60	26,963,690.11	
104	收韦光积沙岗村岐关西工业洛仔尾工业大楼投标保证金	2022-06-22	14,727.60	0.00	26,978,417.71	
105	收龙继华沙岗村沙石工业区第八幢1-10卡投标保证金	2022-06-22	6,854.40	0.00	26,985,272.11	
106	收徐少鸿沙岗村围杆山工业区第四幢5-7卡投标保证金	2022-06-22	1,329.60	0.00	26,986,601.71	
107	收郭俊生沙岗村沙石工业区第八幢13-14卡投标保证金	2022-06-22	13,824.00	0.00	27,000,425.71	
108	收黄允中沙岗村岐关西工业洛仔尾工业大楼投标保证金	2022-06-22	2,385.60	0.00	27,002,811.31	
109	收李秀凤2022. 1-6月租金	2022-06-22	33,894.00	0.00	27,036,705.31	
110	收李秀凤2022. 1-6月企业管理费	2022-06-22	3,390.00	0.00	27,040,095.31	
111	收李秀凤2022. 1-6月卫生费	2022-06-22	600.00	0.00	27,040,695.31	
112	收郭钜有沙岗村沙石工业区第三幢4-5卡投标保证金	2022-06-22	1,350.00	0.00	27,042,045.31	
113	收郭钜有2022. 5月卫生费	2022-06-22	450.00	0.00	27,042,495.31	
114	收徐永康沙岗村围杆山工业区知第十幢投标保证金	2022-06-22	3,888.00	0.00	27,046,383.31	
115	收徐展鹏2022. 5月租金	2022-06-22	6,000.00	0.00	27,052,383.31	
116	收徐展鹏2022. 5月卫生费	2022-06-22	50.00	0.00	27,052,433.31	
117	收徐灿杰沙岗天王路东十二巷一号投标保证金	2022-06-22	1,500.00	0.00	27,053,933.31	
118	付股民老人2022. 5月沙岗老人退休金（附1表）	2022-06-22	0.00	14,300.00	27,039,633.31	
119	收张培英2022. 1. 15-2023. 1. 14日租金	2022-06-23	12,000.00	0.00	27,051,633.31	

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收张培英2022. 1. 15-2023. 1. 14日企业管理费	2022-06-23	1,200.00	0.00	27,052,833.31	
121	收刘胜华2022. 3. 15-5. 14日租金	2022-06-24	30,600.00	0.00	27,083,433.31	
122	收刘胜华2022. 3. 15-5. 14日企业管理费	2022-06-24	3,060.00	0.00	27,086,493.31	
123	收刘胜华2022. 3. 15-5. 14日卫生费	2022-06-24	800.00	0.00	27,087,293.31	
124	付陈九仔退外环路征地、博爱医院征地补差价与东区2号路征地分配款	2022-06-27	0.00	13,000.00	27,074,293.31	
125	收王博（徐灿权转）2022. 6月租金	2022-06-27	7,347.00	0.00	27,081,640.31	
126	收王博（徐灿权转）2022. 6月卫生费	2022-06-27	50.00	0.00	27,081,690.31	
127	收殷敬滔2022. 6月租金	2022-06-27	6,150.00	0.00	27,087,840.31	
128	收殷敬滔2022. 6月企业管理费	2022-06-27	615.00	0.00	27,088,455.31	
129	收殷敬滔2022. 6月卫生费	2022-06-27	50.00	0.00	27,088,505.31	
130	收吴爱都2022. 6月租金	2022-06-27	4,290.00	0.00	27,092,795.31	
131	收吴爱都2022. 6月卫生费	2022-06-27	100.00	0.00	27,092,895.31	
132	收陈燕萍2022. 6月租金	2022-06-27	6,570.00	0.00	27,099,465.31	
133	收陈燕萍2022. 6月卫生费	2022-06-27	100.00	0.00	27,099,565.31	
134	收农村商行土地专户2022. 3. 21-6. 20日利息收入（附1单）	2022-06-28	8,126.02	0.00	27,107,691.33	
135	收交通银行交行2022. 3. 21-6. 20日利息收入（附1单）	2022-06-28	2,870.73	0.00	27,110,562.06	
136	收交通银行交行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）	2022-06-28	18,871.20	0.00	27,129,433.26	
137	收陈燕萍2022. 6月企业管理费	2022-06-28	657.00	0.00	27,130,090.26	
138	收农村商行基本户2022. 3. 21-6. 20日利息收入（附1单）	2022-06-28	4,136.40	0.00	27,134,226.66	
139	收徐耀明2022. 4. 6-5. 5日租金	2022-06-28	6,160.00	0.00	27,140,386.66	
140	收徐耀明2022. 4. 6-5. 5日企业管理费	2022-06-28	616.00	0.00	27,141,002.66	
141	收徐耀明2022. 4. 6-5. 5日卫生费	2022-06-28	30.00	0.00	27,141,032.66	
142	收徐瑞康2022. 1-4月租金	2022-06-28	19,800.00	0.00	27,160,832.66	
143	收徐瑞康2022. 1-4月卫生费	2022-06-28	400.00	0.00	27,161,232.66	
144	收文样华2022. 1-5月租金	2022-06-28	5,000.00	0.00	27,166,232.66	
145	收文样华2022. 1-5月租金	2022-06-28	13,360.00	0.00	27,179,592.66	
146	收文样华2022. 1-5月卫生费	2022-06-28	400.00	0.00	27,179,992.66	
147	收邱爱斌2022. 1-3月租金	2022-06-28	15,000.00	0.00	27,194,992.66	
148	收邱爱斌2022. 1-3月租金	2022-06-28	14,700.00	0.00	27,209,692.66	
149	收邱爱斌2022. 1-3月卫生费	2022-06-28	300.00	0.00	27,209,992.66	

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收菲赛德机电有限公司2022. 4-6月租金	2022-06-29	40,223.70	0.00	27,250,216.36	
151	收菲赛德机电有限公司2022. 4-6月卫生费	2022-06-29	300.00	0.00	27,250,516.36	
152	收徐进2022. 3-4月租金	2022-06-29	24,000.00	0.00	27,274,516.36	
153	收徐进2022. 3-4月卫生费	2022-06-29	200.00	0.00	27,274,716.36	
154	收徐进2021. 12. 5-2022. 1. 4日企业管理费	2022-06-29	12,000.00	0.00	27,286,716.36	
155	收徐进2021. 12. 5-2022. 1. 4日卫生费	2022-06-29	100.00	0.00	27,286,816.36	
156	收陈浩荣2022. 6月租金	2022-06-29	69,203.62	0.00	27,356,019.98	
157	收陈浩荣2022. 1-6月租金	2022-06-29	392,178.28	0.00	27,748,198.26	
158	收梁泽明2022. 1-2月租金	2022-06-30	36,537.76	0.00	27,784,736.02	
159	收杨建平2022. 4-6月租金	2022-06-30	7,128.00	0.00	27,791,864.02	
160	收杨建平2022. 4-6月卫生费	2022-06-30	90.00	0.00	27,791,954.02	
161	收余康丰2022. 2月租金	2022-06-30	15,903.00	0.00	27,807,857.02	
162	收余康丰2022. 2月卫生费	2022-06-30	100.00	0.00	27,807,957.02	
163	收梁泽明2022. 1-2月卫生费	2022-06-30	200.00	0.00	27,808,157.02	
合 计			1,786,435.87	20,532,267.18		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：徐延标
徐里肥
陈厚航
徐振强
陈连成
林志远
高郁贤

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

2022年6月30日

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

陈伟森

徐冠标
陈浩荣
刘敏然
陈永衡
陈伟森
徐冠标
陈浩荣
刘敏然
陈永衡

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

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
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	0.00	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	0.00	1,049,522.05	184,737.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：

何雁

村务公开监督（理财）小组：

徐冠标
张世航
陈泽航
陈振端
陈建宁