

资 产 负 债 表

2022年7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	28,889,493.68	短期借款	35		
其中：现金		419.46	906.56	应付款项	36	22,307,840.97	9,449,639.44
银行存款		33,872,355.32	28,888,587.12	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	517,734.12
应收款项	5	7,597,464.79	6,507,017.68				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,967,373.56
流动资产合计	9	50,470,239.57	47,396,511.36	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	10,152,110.56
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	69,820,831.08
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	6,982,991.55
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	81,691,601.92
资产总计	32	94,917,440.69	91,843,712.48	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	91,843,712.48

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：徐振强 徐亚肥
高郁兴 陈泽航
陈建伟 连志远
徐廷利

制表人：何敏英

财务收支情况公布表

2022年7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	2,423,018.80	6,176,707.80	一、经营支出	369,656.04	870,208.44
出租收入	2,423,018.80	6,176,707.80	出租成本	185.00	1,780.00
徐俊光		10,080.00	租赁税金	369,471.04	845,431.44
徐桂攀		4,662.00	增值税	77,297.50	194,768.36
菲赛德		76,790.70	所得税	97,383.99	160,231.12
南桥汽修		16,636.20	其它税种	9,275.71	22,988.34
黄允中	26,241.60	52,483.20	房地产税	185,513.84	467,443.62
陈弟兄		160,000.00	其他经营成本		22,997.00
梁泽明		36,537.76	二、管理费支出	55,096.25	430,158.14
张新财		24,840.00	干部报酬	23,000.00	161,000.00
杨建平		14,256.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	127,800.00
王启志	14,190.00	14,190.00	办公费	1,681.00	10,168.90
戴少明	37,800.00	94,500.00	水电费	849.37	5,004.75
何波剑		4,224.00	书报费		7,332.00
陈鉴潮	2,982.00	20,874.00	修缮费		1,166.00
高建卫	99,600.00	192,208.00	民主理财费用	3,400.00	7,200.00
郭钜有	157,350.00	472,050.00	误工补贴		45,730.00
冯光耀		14,256.00	培训费		800.00
万谷房地产	80,700.00	80,700.00	邮电通讯费	352.62	2,454.03
李满庭	16,830.00	16,830.00	机动车辆费	450.00	1,350.00
司徒立标		6,450.00	财务统筹费	25.00	75.00
陈智聪		9,735.00	其他费用		136.00
陈庆运	45,900.00	91,800.00	律师顾问费		10,000.00
郭俊生		20,275.20	社保费	7,138.26	49,941.46
郭嘉顺		17,088.00	三、其他支出		1,950.00
徐瑞康		19,800.00	其他		1,950.00
陈浩荣	52,660.00	840,160.00	四、福利费支出	681,131.64	2,675,482.06
土地出租	18,690.00	86,436.94	征兵民兵		1,760.00
吴爱都	4,290.00	30,030.00	环境卫生	360.00	12,242.00
徐炳湖	14,400.00	14,400.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
欧阳棧伟		3,000.00	老人和敬老院补助	14,400.00	100,000.00
徐泽勇		22,400.00	公共设施维护		10,255.00
高展霞		4,606.94	医保社保	636,943.64	2,190,547.06
张培英		12,000.00	医保	1,475.04	633,494.56
陈伟华		2,560.00	社保	635,468.60	1,557,052.50
徐进		48,000.00	殡葬		3,250.00
陈焯均		300.00	慰问金	7,600.00	335,600.00
欧阳祖茂		1,534.00	其他福利费支出	11,828.00	11,828.00

财务收支情况公布表

2022年7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
徐灿标	203,793.50	409,644.50	五、分配农户及投资者	466,476.00	466,476.00
黄维兜		3,960.00	六、固定资产购建		
徐耀明	8,310.00	43,700.00			
陈燕萍	6,570.00	44,956.40			
姚元懂		122,295.00			
姚建纯	72,000.00	72,000.00			
徐灿杰	16,750.00	16,750.00			
张毅	22,032.00	22,032.00			
赵小二	6,652.80	6,652.80			
黄家波		7,920.00			
刘胜华		61,200.00			
温石华		7,920.00			
陈文		91,584.00			
朱会杰		34,560.00			
何伟业	62,409.60	124,819.20			
韦光积	54,001.20	324,007.20			
邱爱斌		29,700.00			
陈健强	29,700.00	29,700.00			
殷敬滔	6,150.00	43,050.00			
彭宇君	27,491.20	27,491.20			
谢玉娟		22,809.60			
刘锦亮	17,388.00	17,388.00			
谢桂椿	14,190.00	14,190.00			
谭剑斌	56,610.00	396,270.00			
朱其仁		19,360.00			
郭柱铭		36,000.00			
叶紫淮	2,618.00	18,326.00			
俞万银		12,672.00			
王博		44,082.00			
徐少鸿（鸿源五金）	58,502.40	58,502.40			
徐智攀		9,792.00			
文样华		18,360.00			
李灯珍	20,115.00	20,115.00			
张文杰	2,150.00	12,900.00			
李秀凤		33,894.00			
余康丰	15,903.00	47,709.00			
锐驰汽车服务公司		7,920.00			
钟学勇	1,002,407.50	1,002,407.50			

财务收支情况公布表

2022年7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
徐展鹏		30,000.00			
罗志刚	18,000.00	42,000.00			
李文秀	24,000.00	72,000.00			
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)		48,000.00			
麦永红		33,000.00			
陈玉婵		9,800.00			
陈镇标		29,205.00			
李君立	122,331.00	122,331.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		117,945.05			
定期利息		117,945.05			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	93,649.76	286,287.84			
存款利息收入	18,871.20	35,273.98			
管理费收入	60,073.56	196,643.86			
厂企卫生费收入	14,705.00	54,370.00			
七、福利费收入	635,468.60	2,267,825.18			
土地基金用于集体福利	635,468.60	2,118,607.18			
医保社保		74,609.00			
医保		74,609.00			
收入合计	3,152,137.16	8,848,765.87	支出合计	1,572,359.93	4,444,274.64

单位负责人: 刘振安

财务负责人: 陈琦梅

监事会: 徐振强
陈建强
陈建强
陈建强
陈建强
陈建强

制表人:

何敏英

应 收 款 明 细 表

2022年7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	6,621,167.68	114,150.00	6,507,017.68
租赁款	916,036.20	113,850.00	802,186.20
2020年	299,703.80	0.00	299,703.80
2021年	616,332.40	113,850.00	502,482.40
张鹏	64,994.00	14,850.00	50,144.00
高建卫	409,138.00	0.00	409,138.00
陈智聪	99,000.00	99,000.00	0.00
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	16,501.34	300.00	16,201.34
自来水费	-3,561.16	0.00	-3,561.16
电费	20,062.50	300.00	19,762.50
应收借款	281,306.19	0.00	281,306.19

应 收 款 明 细 表

2022年7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
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
医保社保	0.30	0.00	0.30
个人所得税	39.12	0.00	39.12
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	6,621,167.68	114,150.00	6,507,017.68

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：徐振辉

制表人：何敏灵

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

应付款明细表

2022年7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	9,733,293.04	283,653.60	9,449,639.44
应付定金押金	8,700,866.94	283,653.60	8,417,213.34
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
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
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2022年7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
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
红蕾区	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
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30

应付款明细表

2022年7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
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	5,000.00	0.00	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
港隆冷气	19,104.00	0.00	19,104.00

应付款明细表

2022年7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
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
欧阳棧伟	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	22,032.00	11,016.00	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	14,256.00	7,128.00	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
龙维华	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
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00

应付款明细表

2022年7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
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
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	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
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
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

应付款明细表

2022年7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
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
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	58,060.80	29,030.40	29,030.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
骏业汽修（陈文）	91,584.00	0.00	91,584.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	324,007.20	162,003.60	162,003.60
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00
徐瑞康	29,700.00	14,850.00	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	112,616.00	0.00	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
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	45,287.00	9,000.00	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
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	72,000.00	36,000.00	36,000.00
鸿源环保	13,296.00	13,296.00	0.00

应付款明细表

2022年7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
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仓	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	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
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

应付款明细表

2022年7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
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	4,500.00	0.00	4,500.00
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	34,500.00	0.00	34,500.00
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	15,955.20	1,329.60	14,625.60
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
徐智琴	7,344.00	0.00	7,344.00
杨北华	5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款	378,304.13	0.00	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
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7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7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 黄燕珍	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
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
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地	75,672.33	0.00	75,672.33
徐汉钊	13,000.00	0.00	13,000.00

应付款明细表

2022年7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
徐寿昌	13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群	13,000.00	0.00	13,000.00
杨嘉庆	11,416.00	0.00	11,416.00
林二	3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永	11,416.00	0.00	11,416.00
钟改	3,169.00	0.00	3,169.00
梁健华	4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣	3,169.00	0.00	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	9,733,293.04	283,653.60	9,449,639.44

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：徐振强 制表人：何敏灵

徐振强
高解贤
陈泽光
陈建辉
林志强
徐志林

现金收支明细公布表

2022年7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	382.56	
1	付刘敏然购办公用纸一批（附发票1张）	2022-07-04	0.00	276.00	106.56	
2	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2022-07-07	2,000.00	0.00	2,106.56	
3	付徐冠标侨联大楼顶层消防管维修（附发票1张）	2022-07-07	0.00	185.00	1,921.56	
4	付陈志坚报帐员2022.4-6月油费补贴（附发票2张）	2022-07-08	0.00	450.00	1,471.56	
5	付冯国辉办公室打印机维修款（附发票1张）	2022-07-20	0.00	205.00	1,266.56	
6	付陈伟森购买桥头后门山除草剂（附发票1张）	2022-07-26	0.00	360.00	906.56	
合 计			2,000.00	1,476.00		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：徐振强

制表人：

何敏灵

陈伟森
高郁贵
陈建伟
陈志坚
徐冠标

银行收支明细公布表

2022年7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	27,808,157.02	
1	付办公人员2022年6月工资（附1表）	2022-07-01	0.00	16,853.60	27,791,303.42	
2	付两委干部2022年6月工资（附1表）	2022-07-01	0.00	20,716.94	27,770,586.48	
3	付监委成员2022年6月误工补贴（附1表）	2022-07-01	0.00	3,400.00	27,767,186.48	
4	收高建卫2022.3月租金（39330元/月。）	2022-07-04	25,382.00	0.00	27,792,568.48	
5	收高建卫2022.4月租金（39330元/月，）	2022-07-04	18,318.00	0.00	27,810,886.48	
6	收高建卫2022.3月卫生费	2022-07-04	100.00	0.00	27,810,986.48	
7	收余康丰2022.3月租金	2022-07-04	15,903.00	0.00	27,826,889.48	
8	收余康丰2022.3月卫生费	2022-07-04	100.00	0.00	27,826,989.48	
9	付徐家立股民徐欣桐硕士毕业奖励款（附2纸）	2022-07-04	0.00	10,000.00	27,816,989.48	
10	收谭剑斌2022.7月租金	2022-07-05	45,900.00	0.00	27,862,889.48	
11	收谭剑斌2022.7月企业管理费	2022-07-05	4,590.00	0.00	27,867,479.48	
12	收谭剑斌2022.7月卫生费	2022-07-05	1,200.00	0.00	27,868,679.48	
13	收谭剑斌2022.7月租金	2022-07-05	10,710.00	0.00	27,879,389.48	
14	收徐炳湖2022.1-12月租金	2022-07-05	14,400.00	0.00	27,893,789.48	
15	收徐炳湖2022.1-12月企业管理费	2022-07-05	1,440.00	0.00	27,895,229.48	
16	收谭剑斌2022.7月企业管理费	2022-07-05	1,071.00	0.00	27,896,300.48	
17	收谭剑斌2022.7月卫生费	2022-07-05	200.00	0.00	27,896,500.48	
18	收黄允中2022.4-6月租金	2022-07-05	26,241.60	0.00	27,922,742.08	
19	收黄允中2022.4-6月企业管理费	2022-07-05	2,624.16	0.00	27,925,366.24	
20	收韦光积2022.6月租金	2022-07-05	54,001.20	0.00	27,979,367.44	
21	收韦光积2022.6月企业管理费	2022-07-05	5,400.12	0.00	27,984,767.56	
22	收黄允中2022.4-6月卫生费	2022-07-05	240.00	0.00	27,985,007.56	
23	收李灯珍2022.1-6月租金	2022-07-05	5,760.00	0.00	27,990,767.56	
24	收韦光积2022.6月卫生费	2022-07-05	340.00	0.00	27,991,107.56	
25	收李灯珍2022.1-6月企业管理费	2022-07-05	576.00	0.00	27,991,683.56	
26	收李灯珍2022.1-6月卫生费	2022-07-05	180.00	0.00	27,991,863.56	
27	收明新工程部2022.4-6月租金	2022-07-05	14,355.00	0.00	28,006,218.56	
28	收明新工程部2022.4-6月卫生费	2022-07-05	90.00	0.00	28,006,308.56	
29	收明新工程部2022.4-6月企业管理费	2022-07-05	1,435.50	0.00	28,007,744.06	

银行收支明细公布表

2022年7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	付中国电信股份有限公司中山分公司2022.6月办公电话费（附发票1张）	2022-07-05	0.00	352.62	28,007,391.44	
31	付沙岗经联社土地专户转存500万定期（1年）	2022-07-06	0.00	5,000,000.00	23,007,391.44	
32	收沙岗经联社土地专户转存500万定期（1年）	2022-07-06	5,000,000.00	0.00	28,007,391.44	
33	收徐少鸿2022.1-12月租金（1-3月共7312.8元）	2022-07-06	51,189.60	0.00	28,058,581.04	
34	收李满庭2022.1-6月租金	2022-07-06	16,830.00	0.00	28,075,411.04	
35	收李满庭2022.1-6月卫生费	2022-07-06	180.00	0.00	28,075,591.04	
36	收赵小二（张细元分）2022.1-3月租金	2022-07-06	6,652.80	0.00	28,082,243.84	
37	收徐少鸿2022.1-3月租金	2022-07-06	7,312.80	0.00	28,089,556.64	
38	收徐少鸿2022.4-12月企业管理费	2022-07-06	4,387.68	0.00	28,093,944.32	
39	收徐少鸿2022.1-12月卫生费	2022-07-06	240.00	0.00	28,094,184.32	
40	收赵小二（张细元分）2022.1-3月卫生费	2022-07-06	105.00	0.00	28,094,289.32	
41	付中山市瑞联办公设备有限公司2022.1-6月租复印机费（附发票1张）	2022-07-06	0.00	1,200.00	28,093,089.32	
42	收高建卫2022.4月租金（39330元/月。）	2022-07-07	21,012.00	0.00	28,114,101.32	
43	收高建卫2022.5月租金（39330元/月。）	2022-07-07	34,888.00	0.00	28,148,989.32	
44	收高建卫2022.4月卫生费	2022-07-07	100.00	0.00	28,149,089.32	
45	付国家税务局两委干部2022.6月个人所得税（附1表）	2022-07-07	0.00	39.08	28,149,050.24	
46	付国家税务局2022.6月城建税及教育附加费（附1表）	2022-07-07	0.00	9,275.71	28,139,774.53	
47	收叶紫淮（徐耀明分）2022.7.6-8.5日租金	2022-07-07	2,618.00	0.00	28,142,392.53	
48	收叶紫淮（徐耀明分）2022.7.6-8.5日企业管理费	2022-07-07	261.80	0.00	28,142,654.33	
49	收叶紫淮（徐耀明分）2022.7.6-8.5日卫生费	2022-07-07	20.00	0.00	28,142,674.33	
50	付沙岗经联社提现（附存根1张）	2022-07-07	0.00	2,000.00	28,140,674.33	
51	付国家税务局沙岗2022年4-6月企业所得税（附申报表）	2022-07-08	0.00	97,383.99	28,043,290.34	
52	付国家税务局沙岗2022年6月增值税（附申报表）	2022-07-08	0.00	77,297.50	27,965,992.84	
53	付国家税务局沙岗2022年6月房产税（附申报表）	2022-07-08	0.00	185,513.84	27,780,479.00	
54	收中山市土地储备中心划来新增建设用地8.9205亩征地差额补偿款	2022-07-12	1,276,523.00	0.00	29,057,002.00	
55	收李文秀（仇国坤转）2022.5-6月租金	2022-07-12	20,000.00	0.00	29,077,002.00	
56	收文样华2022.4-6月企业管理费	2022-07-12	9,000.00	0.00	29,086,002.00	
57	收李文秀（仇国坤转）2022.5-6月租金	2022-07-12	4,000.00	0.00	29,090,002.00	
58	收李文秀（仇国坤转）2022.5-6月卫生费	2022-07-12	200.00	0.00	29,090,202.00	
59	收姚建纯2022.1-6月租金	2022-07-12	72,000.00	0.00	29,162,202.00	

银行收支明细公布表

2022年7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	收姚建纯2022. 1-6月卫生费	2022-07-12	600.00	0.00	29,162,802.00	
61	收刘锦亮（徐灿标分）2022. 1-6月租金	2022-07-12	4,800.00	0.00	29,167,602.00	
62	收刘锦亮（徐灿标分）2022. 1-6月租金	2022-07-12	12,588.00	0.00	29,180,190.00	
63	收刘锦亮（徐灿标分）2022. 1-6月企业管理费	2022-07-12	984.00	0.00	29,181,174.00	
64	收刘锦亮（徐灿标分）2022. 1-6月电梯电费	2022-07-12	300.00	0.00	29,181,474.00	
65	收刘锦亮（徐灿标分）2022. 1-6月卫生费	2022-07-12	180.00	0.00	29,181,654.00	
66	收王启志2022. 1-6月租金	2022-07-13	14,190.00	0.00	29,195,844.00	
67	收王启志2022. 1-6月卫生费	2022-07-13	180.00	0.00	29,196,024.00	
68	收杨北华东区沙岗沙石工业区第二幢14-15卡投标保证金	2022-07-13	5,000.00	0.00	29,201,024.00	
69	收张文杰2022. 6月租金	2022-07-14	2,150.00	0.00	29,203,174.00	
70	收张文杰2022. 6月卫生费	2022-07-14	30.00	0.00	29,203,204.00	
71	收何伟业2022. 3-4月租金	2022-07-14	25,120.00	0.00	29,228,324.00	
72	收何伟业2022. 3-4月租金	2022-07-14	16,697.60	0.00	29,245,021.60	
73	收何伟业2022. 3-4月企业管理费	2022-07-14	1,312.00	0.00	29,246,333.60	
74	收何伟业2022. 3-4月卫生费	2022-07-14	300.00	0.00	29,246,633.60	
75	收何伟业2022. 3-4月租金	2022-07-14	20,592.00	0.00	29,267,225.60	
76	收何伟业2022. 3-4月卫生费	2022-07-14	200.00	0.00	29,267,425.60	
77	收张毅2022. 1-6月租金	2022-07-14	22,032.00	0.00	29,289,457.60	
78	收张毅2022. 1-6月卫生费	2022-07-14	480.00	0.00	29,289,937.60	
79	收郭钜有2022. 5-6月租金	2022-07-14	122,400.00	0.00	29,412,337.60	
80	收郭钜有2022. 5-6月卫生费（22. 6. 22已交450元）	2022-07-14	2,750.00	0.00	29,415,087.60	
81	收郭钜有2022. 5-6月企业管理费	2022-07-14	12,240.00	0.00	29,427,327.60	
82	收郭钜有2022. 5-6月租金	2022-07-14	9,900.00	0.00	29,437,227.60	
83	收郭钜有2022. 5-6月企业管理费	2022-07-14	990.00	0.00	29,438,217.60	
84	收郭钜有2022. 5-6月卫生费	2022-07-14	200.00	0.00	29,438,417.60	
85	收郭钜有2022. 5-6月租金	2022-07-14	10,200.00	0.00	29,448,617.60	
86	收郭钜有2022. 5-6月企业管理费	2022-07-14	1,020.00	0.00	29,449,637.60	
87	收郭钜有2022. 5-6月卫生费	2022-07-14	200.00	0.00	29,449,837.60	
88	收郭钜有2022. 5-6月租金	2022-07-14	14,850.00	0.00	29,464,687.60	
89	收郭钜有2022. 5-6月卫生费	2022-07-14	200.00	0.00	29,464,887.60	

银行收支明细公布表

2022年7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. 5-6月企业管理费	2022-07-14	1,485.00	0.00	29,466,372.60	
91	收陈庆运2022. 3. 15-6. 14日租金	2022-07-14	45,900.00	0.00	29,512,272.60	
92	收陈庆运2022. 3. 15-6. 14日企业管理费	2022-07-14	4,590.00	0.00	29,516,862.60	
93	收陈庆运2022. 3. 15-6. 14日卫生费	2022-07-14	1,200.00	0.00	29,518,062.60	
94	收徐灿杰2022. 1-6月租金（6月起3000元/月）	2022-07-14	16,750.00	0.00	29,534,812.60	
95	收徐灿杰2022. 6月企业管理费	2022-07-14	300.00	0.00	29,535,112.60	
96	收徐灿杰2022. 1-6月卫生费	2022-07-14	300.00	0.00	29,535,412.60	
97	收陈鉴湖2022. 7月租金	2022-07-15	2,982.00	0.00	29,538,394.60	
98	收陈鉴湖2022. 7月企业管理费	2022-07-15	298.20	0.00	29,538,692.80	
99	收陈鉴湖2022. 7月卫生费	2022-07-15	40.00	0.00	29,538,732.80	
100	收徐灿标2022. 4-6月租金	2022-07-15	30,000.00	0.00	29,568,732.80	
101	收徐灿标2022. 4-6月租金	2022-07-15	147,936.00	0.00	29,716,668.80	
102	收徐灿标2022. 4-6月卫生费	2022-07-15	1,200.00	0.00	29,717,868.80	
103	收徐灿标2021. 3. 1-2022. 2. 28租地款（补差价）	2022-07-15	705.00	0.00	29,718,573.80	
104	收徐灿标2022. 4-6月租金	2022-07-15	11,700.00	0.00	29,730,273.80	
105	收徐灿标2022. 4-6月租金	2022-07-15	14,040.00	0.00	29,744,313.80	
106	收徐灿标2022. 4-6月卫生费	2022-07-15	210.00	0.00	29,744,523.80	
107	付中山供电局办公室、球场及值班室2022. 6月电费（附发票3张）	2022-07-15	0.00	849.37	29,743,674.43	
108	付中山供电局厂房、宿舍2022. 6月电费（附发票8张）	2022-07-15	0.00	1,382.31	29,742,292.12	
109	付中山社保局办公人员2022. 7月社保费（附表1份）	2022-07-18	0.00	10,728.96	29,731,563.16	
110	收罗志刚2022. 5-7月租金	2022-07-18	18,000.00	0.00	29,749,563.16	
111	收罗志刚2022. 5-7月卫生费	2022-07-18	300.00	0.00	29,749,863.16	
112	收李君立（李雄浩转）2022. 1-5月卫生费	2022-07-18	250.00	0.00	29,750,113.16	
113	收李君立（李雄浩转）2022. 1-5月租金	2022-07-18	76,956.00	0.00	29,827,069.16	
114	收李君立（李雄浩转）2022. 1-5月卫生费	2022-07-18	750.00	0.00	29,827,819.16	
115	收李君立（李雄浩转）2022. 1-5月租金	2022-07-18	45,375.00	0.00	29,873,194.16	
116	收彭宇君2021. 12. 2-2022. 3. 24日租金	2022-07-18	10,500.00	0.00	29,883,694.16	
117	收彭宇君2021. 12. 15-2022. 3. 14日租金	2022-07-18	10,500.00	0.00	29,894,194.16	
118	收彭宇君2021. 12. 15-2022. 3. 14日租金	2022-07-18	9,722.40	0.00	29,903,916.56	
119	收彭宇君2021. 12. 15-2022. 3. 14日卫生费	2022-07-18	300.00	0.00	29,904,216.56	

银行收支明细公布表

2022年7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	收彭宇君2021.12.25-2022.3.24日租金	2022-07-18	10,514.40	0.00	29,914,730.96	
121	收彭宇君2021.12.25-2022.3.14月卫生费	2022-07-18	150.00	0.00	29,914,880.96	
122	付沙岗新增股民社保补贴（附签名表2张）	2022-07-21	0.00	143,798.80	29,771,082.16	
123	付新增股民法院判决社保补贴（附签名表9张）	2022-07-21	0.00	339,498.20	29,431,583.96	
124	付新增股民法院判决征地分配和中秋分配（附签名表2张）	2022-07-21	0.00	947,434.00	28,484,149.96	
125	付新增股民南外环路改造工程征收33.56亩补贴偿款（附签名表1张）	2022-07-21	0.00	125,880.00	28,358,269.96	
126	付新增股民南外环路征地、博爱医院征地补偿差价与东区2号路征地补偿款（附名单1张）	2022-07-21	0.00	163,648.00	28,194,621.96	
127	付陈守昌、覃金研南外环路、博爱医院征地差价及东区2号路征地分配款（附表1份）	2022-07-21	0.00	26,000.00	28,168,621.96	
128	收李建波租博爱路商住地1号地合同保证金	2022-07-21	1,500.00	0.00	28,170,121.96	
129	付新增股民2021年中秋节日费（附1表）	2022-07-21	0.00	11,828.00	28,158,293.96	
130	付沙岗新增股民2021年年终分配（附签名表1张）	2022-07-21	0.00	100,700.00	28,057,593.96	
131	付新增股民法院判决年终分配和中秋分配（附签名表2张）	2022-07-21	0.00	365,776.00	27,691,817.96	
132	付农商银行购支票1本手续费（附发票1张）	2022-07-21	0.00	25.00	27,691,792.96	
133	付股民老人2022.6月老人退休金（附表1份）	2022-07-21	0.00	14,400.00	27,677,392.96	
134	付沙岗股民2022年7月社保补贴（附名单5张）	2022-07-22	0.00	152,171.60	27,525,221.36	
135	付陈志永退外环路征地、博爱医院征地补偿差价与东区2号路征地分配款（附1表）	2022-07-22	0.00	11,416.00	27,513,805.36	
136	收中山市万谷商业投资有限公司（郭艳红）2022.1-6月租金	2022-07-26	72,000.00	0.00	27,585,805.36	
137	收钟学勇2022.1-6月租金	2022-07-26	21,000.00	0.00	27,606,805.36	
138	收中山市万谷物业管理有限公司（钟学勇）2022.1-6月租金	2022-07-26	8,700.00	0.00	27,615,505.36	
139	收中山市万谷物业管理有限公司（钟学勇）2022.1-6月卫生费	2022-07-26	600.00	0.00	27,616,105.36	
140	收钟学勇2022.1-6月租金	2022-07-26	981,407.50	0.00	28,597,512.86	
141	收陈燕萍2022.7月租金	2022-07-26	6,570.00	0.00	28,604,082.86	
142	收陈燕萍2022.7月企业管理费	2022-07-26	657.00	0.00	28,604,739.86	
143	收陈燕萍2022.7月卫生费	2022-07-26	100.00	0.00	28,604,839.86	
144	收陈智聪2021.7-12月租金	2022-07-26	99,000.00	0.00	28,703,839.86	
145	收陈智聪2021.7-12月卫生费	2022-07-26	600.00	0.00	28,704,439.86	
146	收徐耀明2022.5.6-6.5日租金	2022-07-26	6,160.00	0.00	28,710,599.86	
147	收徐耀明2022.5.6-6.5日企业管理费	2022-07-26	616.00	0.00	28,711,215.86	
148	收徐耀明2022.5.6-6.5日卫生费	2022-07-26	30.00	0.00	28,711,245.86	
149	收徐耀明2022.6.16-7.15日租金	2022-07-26	2,150.00	0.00	28,713,395.86	

银行收支明细公布表

2022年7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	收徐耀明22.6.16-7.15日企业管理费	2022-07-26	215.00	0.00	28,713,610.86	
151	收徐耀明22.6.16-7.15日卫生费	2022-07-26	30.00	0.00	28,713,640.86	
152	收徐耀明2022.7.16-8.15	2022-07-26	2,150.00	0.00	28,715,790.86	
153	收徐耀明2022.7.16-8.15日企业管理费	2022-07-26	215.00	0.00	28,716,005.86	
154	收徐耀明2022.7.16-8.15日卫生费	2022-07-26	30.00	0.00	28,716,035.86	
155	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）	2022-07-27	18,871.20	0.00	28,734,907.06	
156	收陈健强2022.1.5-4.4日租金	2022-07-27	16,949.00	0.00	28,751,856.06	
157	付社保局股民徐泳钊、徐家亮等人2022.7-12月基本医疗保险（附1表）	2022-07-27	0.00	1,475.04	28,750,381.02	
158	收吴爱都2022.7月租金	2022-07-27	4,290.00	0.00	28,754,671.02	
159	收吴爱都2022.7月卫生费	2022-07-27	100.00	0.00	28,754,771.02	
160	收陈健强2022.1.5-4.4日租金	2022-07-27	12,751.00	0.00	28,767,522.02	
161	收陈健强2022.1.5-4.4日卫生费	2022-07-27	120.00	0.00	28,767,642.02	
162	收殷敬滔2022.7月租金	2022-07-27	6,150.00	0.00	28,773,792.02	
163	收殷敬滔2022.7月企业管理费	2022-07-27	615.00	0.00	28,774,407.02	
164	收殷敬滔2022.7月卫生费	2022-07-27	50.00	0.00	28,774,457.02	
165	收谢桂椿2022.1-6月租金	2022-07-28	14,190.00	0.00	28,788,647.02	
166	收张鹏2021.9月租金（19152元/月。）	2022-07-28	7,538.00	0.00	28,796,185.02	
167	收张鹏2021.9月卫生费	2022-07-28	150.00	0.00	28,796,335.02	
168	收张鹏2021.10月租金我（19152元/月，）	2022-07-28	7,312.00	0.00	28,803,647.02	
169	收戴少明2022.4-5月租金	2022-07-28	37,800.00	0.00	28,841,447.02	
170	收戴少明2022.4-5月企业管理费	2022-07-28	2,000.00	0.00	28,843,447.02	
171	收戴少明2022.4-5月卫生费	2022-07-28	300.00	0.00	28,843,747.02	
172	收谢桂椿2022.1-6月卫生费	2022-07-28	180.00	0.00	28,843,927.02	
173	收谢桂椿2022.1-6月企业管理费（1-2月402.05元/月）	2022-07-28	1,750.10	0.00	28,845,677.12	
174	付陈志辉、徐剑新等人“八一”建军节现役、退伍军人慰问金（附签名表1张）	2022-07-28	0.00	7,600.00	28,838,077.12	
175	收陈浩荣2022.7月租金	2022-07-29	52,660.00	0.00	28,890,737.12	
合 计			8,931,224.66	7,848,644.56		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈振强 陈厚松 陈建辉 陈建强 陈建强

何敏灵

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：沙岗股份合作经济联合社

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：刘振安
会计：何展
村务公开监督（理财）小组：陈伟森 陈建祥 陈冠标 徐冠标

单位：元