

资 产 负 债 表

2020年3月31日

报表单位：大涌镇青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	7,581,147.59	4,973,441.75	短期借款	35	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：现金		1,648.12	1,228.82	应付款项	36	10,568,237.55	10,652,092.11
银行存款		7,579,499.47	4,972,212.93	应付工资	37	539,262.00	209,593.00
短期投资	2	8,000,000.00	5,700,000.00	应付福利费	38		-1,528,007.17
应收款项	5	2,256,181.07	2,706,781.89				
存货	8			流动负债合计	41	12,107,499.55	10,333,677.94
流动资产合计	9	17,837,328.66	13,380,223.64	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	5,332,077.99	5,332,077.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,332,077.99	5,332,077.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,081,254.66	57,081,254.66	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,170,218.51	21,170,218.51	负债合计	49	12,107,499.55	10,333,677.94
固定资产净值	21	35,911,036.15	35,911,036.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		530,670.00	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	35,911,036.15	36,441,706.15	公积公益金	51	5,863,527.94	6,101,361.34
无形资产：				未分配收益	52	-10,991,189.53	-13,381,636.34
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,972,943.25	44,820,329.84
资产总计	32	59,080,442.80	55,154,007.78	负债和所有者权益总计	56	59,080,442.80	55,154,007.78

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



收益分配表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	725,391.60	2,298,824.80
加：发包及上交收入	2	-180.30	1,739.70
投资收益	3		42,115.07
减：经营支出	6	-2,075.98	17,174.78
管理费用	7	69,273.47	217,673.02
二、经营收益	10	658,013.81	2,107,831.77
加：补助收入	12		
其他收入	13	19,575.36	18,387.92
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	677,589.17	2,126,219.69
收益分配			
四、本年收益	21	677,589.17	2,126,219.69
加：年初未分配收益	22		-10,991,189.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-8,864,969.84
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-8,864,969.84

单位负责人： 财务负责人：



制表人：



黄良军 黄良军 黄良军

财务收支情况公布表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

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	725,391.60	2,298,824.80	一、经营支出	-2,075.98	17,174.78
出租收入	725,391.60	2,298,824.80	租赁税金	-2,075.98	17,174.78
厂房及铺位	421,559.60	1,237,328.80	二、管理费支出	69,273.47	217,673.02
宿舍		150,000.00	干部报酬	20,157.12	80,221.38
市场	7,200.00	21,600.00	基本工资及补助	15,500.00	46,500.00
其他	11,000.00	33,000.00	医保社保	-842.88	17,221.38
青岗农贸市场	285,632.00	856,896.00	住房公积金	5,500.00	16,500.00
二、发包及上交收入	-180.30	1,739.70	其他管理及固定人员报酬	2,972.56	15,651.44
承包金	-180.30	1,739.70	基本工资及补助	3,050.00	9,150.00
鱼塘承包金	-312.30	-312.30	奖金		3,000.00
耕地承包金	132.00	2,052.00	医保社保	-421.44	2,469.44
三、投资收益		42,115.07	住房公积金	344.00	1,032.00
其他投资收益		42,115.07	办公费	1,063.71	2,401.85
四、农业税附加返还收入			水电费	1,980.64	4,199.27
五、补助收入			书报费		324.00
六、其他收入	19,575.36	18,387.92	民主理财费用	480.00	24,240.00
存款利息收入	19,575.36	19,575.36	会议费		16,950.00
其他		-1,187.44	邮电通讯费	2,956.94	8,604.16
七、福利费收入	30,333.60	30,947.35	机动车辆费	10,800.00	21,600.00
计划生育	466.72	466.72	财务统筹费	21,562.50	21,562.50
治安	1,866.88	1,866.88	其他费用	7,300.00	21,918.42
环境卫生	28,000.00	28,397.00	干部退休金	7,300.00	21,900.00
医保社保		216.75	其他		18.42
养老		216.75	三、其他支出		
			四、福利费支出	562,807.53	1,558,954.52
			计划生育	7,320.00	23,793.44
			治安	48,821.75	156,269.51
			环境卫生	82,270.19	239,548.84
			老人和敬老院补助	41.61	198.26
			文体体育	593.22	3,252.49
			公共设施维护	4,930.72	26,365.19
			医保社保	211,255.80	633,065.75
			医疗	96,850.20	291,416.15
			养老	114,405.60	341,649.60
			慰问金	2,587.20	2,587.20
			消防	350.00	350.00
			其他福利费支出	204,637.04	473,523.84
			食油、大米	127,800.00	356,079.75

财务收支情况公布表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

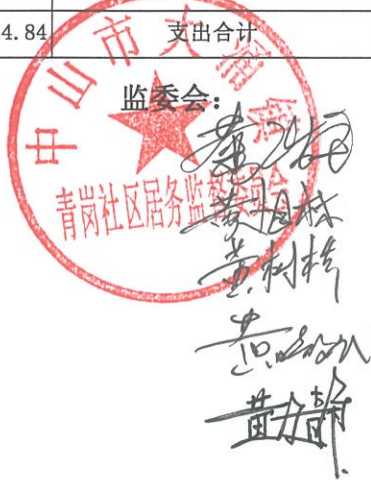
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			其他	166.99	391.54
			疫情防控	76,670.05	117,052.55
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	775,120.26	2,392,014.84	支出合计	630,005.02	1,793,802.32

单位负责人：

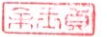


财务负责人：

监事会：



制表人：



现金收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

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	2,515.52	
1	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2020年2月工资（附件2张）	2020-03-01	0.00	650.00	1,865.52	萧翠平
2	付治保会消防车（粤T7263M）维修及材料费（附件2张）	2020-03-01	0.00	350.00	1,515.52	黄奕阮
3	提现金	2020-03-02	32,400.00	0.00	33,915.52	萧翠平
4	付青岗社区新型冠状病毒疫情防控临时聘请人员2月工资	2020-03-02	0.00	32,400.00	1,515.52	黄奕阮
5	收罗显杰青岗旧市场建筑物（单元8）2020年2-3月租金	2020-03-04	2,000.00	0.00	3,515.52	罗显杰
6	收罗显杰青岗旧市场建筑物（单元7）2020年2-3月租金	2020-03-04	1,000.00	0.00	4,515.52	罗显杰
7	收陈永明青岗综合楼5楼跨行信用卡刷卡7%银行手续费	2020-03-05	391.30	0.00	4,906.82	陈永明
8	收陈永明青岗综合楼5楼合同保证金（投标保证金抵）	2020-03-10	41,310.00	0.00	46,216.82	陈永明
9	付陈永明退青岗综合楼5楼投标保证金（中标转合同保证金）	2020-03-10	0.00	41,310.00	4,906.82	陈永明
10	付治保会工资补贴（分别：960、960、240元）	2020-03-10	0.00	2,160.00	2,746.82	萧翠平
11	收黄凤楚2015年雷塘围上围仔51亩耕地部分租金（分配抵租）	2020-03-12	5,676.00	0.00	8,422.82	黄凤楚
12	收黄少平2007年雷塘围犁头咀12亩鱼塘部分租金（分配抵租）	2020-03-12	4,483.00	0.00	12,905.82	黄凤楚
13	收黄旋青岗旧市场建筑物（单元1）合同保证金（投标保证金转入）	2020-03-12	1,500.00	0.00	14,405.82	黄旋
14	收黄旋青岗旧市场建筑物（单元13）合同保证金尾款（投标保证金转入）	2020-03-12	1,500.00	0.00	15,905.82	黄旋
15	付黄旋退青岗旧市场建筑物（单元13）投标保证金（转合同金）	2020-03-12	0.00	1,500.00	14,405.82	黄旋
16	付黄旋退青岗旧市场建筑物（单元1）投标保证金（转合同金）	2020-03-12	0.00	1,500.00	12,905.82	黄旋
17	付黄少平（6-005）2019年各项分配款（抵租）	2020-03-12	0.00	4,483.00	8,422.82	黄凤楚
18	付黄凤楚（6-106）2019年各项分配款（抵租）	2020-03-12	0.00	5,676.00	2,746.82	黄凤楚
19	收林伟健2020年2月红坎顶厂房2部分租金（合同金抵租）	2020-03-16	11,000.00	0.00	13,746.82	林伟健
20	付健生印刷厂（林伟健）退“红坎顶”厂房合同保证金（合同到期抵租）	2020-03-16	0.00	11,000.00	2,746.82	林伟健
21	收唐秀萍名城楼6卡2020年3月租金	2020-03-17	2,000.00	0.00	4,746.82	唐秀萍
22	付治保会工资补贴（分别：960、960、240元）	2020-03-17	0.00	2,160.00	2,586.82	萧翠平
23	收黄达伟2020年菜地租金	2020-03-23	132.00	0.00	2,718.82	黄达伟
24	提现金	2020-03-30	61,000.00	0.00	63,718.82	萧翠平
25	付青岗社区新型冠状病毒疫情防控临时聘请人员3月工资	2020-03-30	0.00	31,200.00	32,518.82	黄奕阮
26	付青岗社区清洁工人3月份工资（附件3张）	2020-03-30	0.00	19,560.00	12,958.82	萧翠平
27	付黄瑞文青岗田管员2020年3月份工资（附件2张）	2020-03-30	0.00	1,600.00	11,358.82	萧翠平
28	付黄启明青岗残疾人专职委员2020年3月份补助（附件2张）	2020-03-30	0.00	1,600.00	9,758.82	萧翠平
29	付黄启明青岗“水车馆”管理员2020年3月份工资（附件2张）	2020-03-30	0.00	100.00	9,658.82	萧翠平
30	付高正怡青岗电工2020年3月份工资（附件2张）	2020-03-30	0.00	2,600.00	7,058.82	萧翠平
31	付黄衍平青岗社区清洁工2020年3月份工资（附件2张）	2020-03-30	0.00	3,100.00	3,958.82	萧翠平
32	付张月坤青岗办公室清洁2020年3月份工资（附件2张）	2020-03-30	0.00	1,800.00	2,158.82	萧翠平
33	付百望九赋科技公司开票系统年维护费（附件1张）	2020-03-30	0.00	280.00	1,878.82	萧翠平

现金收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工 2020年3月工资（附件2张）	2020-03-30	0.00	650.00	1,228.82	萧翠平
合 计			164,392.30	165,679.00		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

制表人：



银行收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

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	4,912,337.75	
1	收萧瑞云2020年“鬼仔坑”土地2.63亩租金	2020-03-02	28,930.00	0.00	4,941,267.75	萧瑞云
2	付农商行大涌支行短信费（附件1张）	2020-03-02	0.00	10.00	4,941,257.75	萧翠平
3	收唐秀萍名城楼6卡2020年2月租金	2020-03-02	2,000.00	0.00	4,943,257.75	唐秀萍
4	付鞠俊刚退“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍合同保证金（合同到期）	2020-03-02	0.00	195,000.00	4,748,257.75	鞠俊刚
5	付阮敏雪（6-113）2019年各项分配款	2020-03-02	0.00	3,784.00	4,744,473.75	阮敏雪
6	提现金	2020-03-02	0.00	32,400.00	4,712,073.75	萧翠平
7	付退休干部2020年3月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2020-03-02	0.00	7,300.00	4,704,773.75	萧翠平
8	付工作人员2020年3月份工资（附件3张）	2020-03-02	0.00	11,119.71	4,693,654.04	萧翠平
9	付青岗干部2020年3月份工资（附件3张）	2020-03-02	0.00	8,120.16	4,685,533.88	萧翠平
10	付治保委员2020年3月份工资（附件6张）	2020-03-02	0.00	40,328.28	4,645,205.60	萧翠平
11	收曹丽霞2019年12月-2020年2月名城楼5号租金	2020-03-03	6,000.00	0.00	4,651,205.60	曹丽霞
12	收严球树2020年2-3月份名城楼1号租金	2020-03-03	3,600.00	0.00	4,654,805.60	严球树
13	付治保会2020年2月有线电视费（附件2张）	2020-03-03	0.00	60.00	4,654,745.60	萧翠平
14	收林开平2020年雷塘围上围仔、雷塘围下围仔103.54亩耕地租金尾款	2020-03-04	60,000.00	0.00	4,714,745.60	林开平
15	付办公室2020年2月份电话费（附件2张）	2020-03-04	0.00	2,956.94	4,711,788.66	萧翠平
16	付治保会2020年2月份电话费（附件2张）	2020-03-04	0.00	90.80	4,711,697.86	萧翠平
17	收林艺洪、林赞良、李乐宁2020年鬼仔坑（农业中心背后）80亩土地租金	2020-03-05	93,702.40	0.00	4,805,400.26	伍淑媚
18	收陈永明青岗综合楼5楼部分投标保证金	2020-03-05	40,100.00	0.00	4,845,500.26	陈永明
19	收林艺洪、林赞良、李乐宁2020年鬼仔坑、老梁山44亩土地租金	2020-03-05	19,360.00	0.00	4,864,860.26	伍淑媚
20	收陈永明青岗综合楼5楼2020年1-2月部分租金	2020-03-05	15,702.00	0.00	4,880,562.26	陈永明
21	收陈永明青岗综合楼5楼2020年2月租金尾款	2020-03-05	11,226.00	0.00	4,891,788.26	陈永明
22	收陈永明青岗综合楼5楼2020年3月部分租金	2020-03-05	10,100.00	0.00	4,901,888.26	陈永明
23	收陈永明青岗综合楼5楼2020年3月租金尾款	2020-03-05	3,364.00	0.00	4,905,252.26	陈永明
24	收陈永明青岗综合楼5楼投标保证金尾款	2020-03-05	1,210.00	0.00	4,906,462.26	陈永明
25	收覃正尧2020年2-3月份名城楼铺位2卡租金	2020-03-06	3,600.00	0.00	4,910,062.26	覃正尧
26	付建设银行单位结算卡年费（附件1张）	2020-03-07	0.00	15.00	4,910,047.26	萧翠平
27	付2020年3月份社区居民基本医疗保险（附件2张）	2020-03-08	0.00	84,055.65	4,825,991.61	黄柏文
28	付2020年3月份社区居民门诊基本医疗保险（附件2张）	2020-03-08	0.00	12,751.20	4,813,240.41	黄柏文
29	付两委干部及工作人员2020年3月份住房公积金	2020-03-09	0.00	17,004.00	4,796,236.41	黄柏文
30	收黄衍平、黄庆德、黄伟航2020年企岭上先锋庙侧土地11.281亩租金	2020-03-10	4,963.20	0.00	4,801,199.61	黄庆德
31	局下拨2020年2月份人力资源社会保障服务站专项资金	2020-03-10	2,250.00	0.00	4,803,449.61	黄柏文
32	收陈仕文（龚雪）2020年2-3月工业楼1-3层厂房租金	2020-03-11	61,600.00	0.00	4,865,049.61	龚雪

银行收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收何国元2020年1-2月工业楼A幢厂房第四层1400方租金	2020-03-11	23,800.00	0.00	4,888,849.61	何国元
34	收何国元2020年1-2月工业楼厂房背后B幢三层至五层宿舍租金	2020-03-11	13,500.00	0.00	4,902,349.61	何国元
35	收王求仙2020年2-3月名城楼铺位3卡租金	2020-03-11	7,200.00	0.00	4,909,549.61	王求仙
36	付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）（附件1张）	2020-03-12	0.00	30.00	4,909,519.61	萧翠平
37	收彭志丹2020年1-2月份“工业楼”背后宿舍A幢租金	2020-03-12	30,000.00	0.00	4,939,519.61	彭志丹
38	收邱拥军（陈平花）2020年2-3月份青岗综合楼厂房第三层租金	2020-03-12	28,080.00	0.00	4,967,599.61	陈平花
39	收洪记花木场青岗社区侧花坛购置花木一批款（第一次划款退费）	2020-03-12	28,000.00	0.00	4,995,599.61	萧翠平
40	收黄凤楚2020年横沙仔土地30亩租金	2020-03-12	26,400.00	0.00	5,021,999.61	黄凤楚
41	收黄凤楚雷塘围上围仔51亩耕地2014年尾款及2015年部分租金	2020-03-12	25,700.00	0.00	5,047,699.61	黄凤楚
42	收黄凤楚2020年雷塘围八亩鱼塘16亩租金	2020-03-12	15,840.00	0.00	5,063,539.61	黄凤楚
43	收黄少平2006年“雷塘围八亩”16亩鱼塘部分租金	2020-03-12	8,800.00	0.00	5,072,339.61	黄少平
44	收黄凤楚2020年雷塘围山边侧土地7亩租金	2020-03-12	3,080.00	0.00	5,075,419.61	黄凤楚
45	付开具专票增值税金（聚庭房地产，附件2张）	2020-03-12	0.00	857.14	5,074,562.47	萧翠平
46	付开具专票城建税税金（聚庭房地产，附件2张）	2020-03-12	0.00	21.43	5,074,541.04	萧翠平
47	付道闸2020年2月份电费（2单，新增，附件4张）	2020-03-13	0.00	17.95	5,074,523.09	萧翠平
48	付街灯2020年2月份电费（9单，附件18张）	2020-03-13	0.00	1,541.71	5,072,981.38	萧翠平
49	付黄氏大宗祠2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	19.28	5,072,962.10	萧翠平
50	付治安视频监控2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	230.81	5,072,731.29	萧翠平
51	付青岗旧市场2020年2月电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	169.61	5,072,561.68	萧翠平
52	付雷塘围抗旱2020年2月电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	0.38	5,072,561.30	萧翠平
53	付居委办公室2020年2月电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	1,907.27	5,070,654.03	萧翠平
54	付青岗综合楼2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	39.91	5,070,614.12	萧翠平
55	付青岗市场宿舍2020年2月电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	89.85	5,070,524.27	萧翠平
56	付治保会宿舍2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	657.85	5,069,866.42	萧翠平
57	付球场2020年2月份电费（2单，附件4张）	2020-03-13	0.00	503.90	5,069,362.52	萧翠平
58	付清洁工宿舍2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	276.78	5,069,085.74	萧翠平
59	付雷塘围站2020年2月电费（附件2张）	2020-03-13	0.00	359.70	5,068,726.04	萧翠平
60	付牌坊路灯2020年2月份电费（3单，附件6张）	2020-03-13	0.00	789.01	5,067,937.03	萧翠平
61	付干部2020年2月个人所得税（附件2张）	2020-03-13	0.00	370.12	5,067,566.91	余玉贞
62	付奥图电子青岗服务站购打印机碳粉款（2020年基层服务经费补助）	2020-03-13	0.00	520.00	5,067,046.91	黄柏文
63	付洪记花木场青岗社区侧花坛购置花木一批款（附件5张）（第一次划款）	2020-03-13	0.00	28,000.00	5,039,046.91	黄奕阮
64	付穗浩园米业青岗社区2020年3月份大米分配款（附件24张）	2020-03-13	0.00	100,536.00	4,938,510.91	黄柏文
65	付鹰唛食品青岗社区2020年3-4月份食用油分配款（附件7张）	2020-03-13	0.00	27,264.00	4,911,246.91	黄柏文

银行收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付青岗工业楼2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-14	0.00	11,971.06	4,899,275.85	萧翠平
67	付工业楼C幢宿舍2020年2月份电费（附件2张）	2020-03-14	0.00	954.94	4,898,320.91	萧翠平
68	收黄北江2020年雷塘围明恒西鱼塘26.58亩租金	2020-03-16	31,873.60	0.00	4,930,194.51	黄北江
69	收翁社和2020年黄氏坑土地0.84亩租金	2020-03-16	9,240.00	0.00	4,939,434.51	翁社和
70	收萧志峰2020年1-3月工业楼铺位第9卡租金	2020-03-16	6,000.00	0.00	4,945,434.51	萧志峰
71	付干部及工作人员、治保人员2020年3月份社保	2020-03-16	0.00	7,601.16	4,937,833.35	余玉贞
72	付林伟健退“红坎顶”厂房合同保证金（合同到期）	2020-03-16	0.00	10,000.00	4,927,833.35	林伟健
73	收下市人力局大涌镇人力资源和社会保障分局下拨2020年1月份人力资源社会保障服务站专项资金	2020-03-17	2,300.00	0.00	4,930,133.35	黄柏文
74	付耀鑫商贸社区购防护面罩52个款（疫情防控物资）	2020-03-17	0.00	1,560.00	4,928,573.35	梁小英
75	付汇益源副食社区购三八慰问防疫一线妇女同胞28份饮料一批款	2020-03-17	0.00	2,587.20	4,925,986.15	梁小英
76	付壹加壹社区支防疫工作人员早餐食材款（附件5张）	2020-03-17	0.00	5,920.05	4,920,066.10	黄军良
77	收李国程2020年2-3月录象室厂房租金尾款	2020-03-18	14,514.29	0.00	4,934,580.39	李国妃
78	收李国程2020年1-2月录象室厂房部分租金（已开发票）	2020-03-18	14,285.71	0.00	4,948,866.10	李国妃
79	收李国程2020年1-3月份各项税费	2020-03-18	2,240.26	0.00	4,951,106.36	李国妃
80	收李国程2020年1-2月份开票部分税费（已开发票部分税金）	2020-03-18	714.29	0.00	4,951,820.65	李国妃
81	收林金润2020年“鬼仔坑”1.2亩土地租金	2020-03-19	13,200.00	0.00	4,965,020.65	林金润
82	付万城市政社区购交通道路护栏及交通锥一批款（疫情防控物资）	2020-03-19	0.00	10,240.00	4,954,780.65	黄奕阮
83	付洪记花木场青岗社区侧花坛购置花木一批款（第二次划款）	2020-03-19	0.00	28,000.00	4,926,780.65	黄奕阮
84	付社区居民（中人）2020年2月社保参保补助（附件19张）	2020-03-19	0.00	114,405.60	4,812,375.05	黄柏文
85	付农商银行青岗支行支票（售卖）工本费（附件1张）	2020-03-19	0.00	10.00	4,812,365.05	萧翠平
86	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费（附件4张）	2020-03-19	0.00	25.00	4,812,340.05	萧翠平
87	收中行存款利息	2020-03-20	5.35	0.00	4,812,345.40	萧翠平
88	付中行回单服务费（附件1张）	2020-03-20	0.00	400.00	4,811,945.40	萧翠平
89	收农商行大涌支行存款利息	2020-03-20	11.67	0.00	4,811,957.07	萧翠平
90	收农商行青岗支行存款利息	2020-03-20	19,436.94	0.00	4,831,394.01	萧翠平
91	收农业银行存款利息	2020-03-21	0.01	0.00	4,831,394.02	萧翠平
92	付农行电子回单箱服务费（附件1张）	2020-03-21	0.00	0.01	4,831,394.01	萧翠平
93	收建行存款利息	2020-03-21	1,331.92	0.00	4,832,725.93	萧翠平
94	收工行存款利息	2020-03-21	121.39	0.00	4,832,847.32	萧翠平
95	付工行回单管理费（附件1张）	2020-03-21	0.00	200.00	4,832,647.32	萧翠平
96	付工行财智账户普卡年费（附件1张）	2020-03-21	0.00	480.00	4,832,167.32	萧翠平
97	收阮干标2020年“黄氏坑”土地2亩租金	2020-03-22	22,000.00	0.00	4,854,167.32	阮干标
98	付工行对公账户信息变更服务费（附件1张）	2020-03-23	0.00	20.00	4,854,147.32	萧翠平

银行收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收黄达伟、黄振明、吴旭权2020年“东堡水井侧”土地租金	2020-03-23	8,800.00	0.00	4,862,947.32	黄达伟
100	收谭水明工业楼铺位13-14卡2020年3-4月租金	2020-03-23	6,400.00	0.00	4,869,347.32	谭水明
101	付自来水公司20年1月14日至3月16日水费（附件20张）	2020-03-23	0.00	6,727.94	4,862,619.38	萧翠平
102	付自来水公司洪圣殿20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	51.74	4,862,567.64	萧翠平
103	付自来水公司黄氏宗祠20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	16.34	4,862,551.30	萧翠平
104	付自来水公司村委会20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	62.63	4,862,488.67	萧翠平
105	付自来水公司关地庙20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	5.45	4,862,483.22	萧翠平
106	付自来水公司世明祖20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	2.72	4,862,480.50	萧翠平
107	付自来水公司青岗环卫工人宿舍20年1月17日至3月20日水费	2020-03-23	0.00	122.54	4,862,357.96	萧翠平
108	付自来水公司村委教师楼20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	234.18	4,862,123.78	萧翠平
109	付自来水公司文化中心20年1月17日至3月20日水费（附件5张）	2020-03-23	0.00	76.24	4,862,047.54	萧翠平
110	收陈仕文工业楼A幢厂房1-3层投标保证金	2020-03-24	94,500.00	0.00	4,956,547.54	陈仕文
111	收陈仕文2020年4月1-10日工业楼1-3层厂房租金	2020-03-24	10,266.67	0.00	4,966,814.21	陈仕文
112	付2020年3月份社区居民基本医疗保险（补增，附件2张）	2020-03-24	0.00	43.35	4,966,770.86	萧翠平
113	收余波2020年2月工业楼宿舍B幢租金尾款	2020-03-25	13,146.00	0.00	4,979,916.86	余波
114	付旗山水务黄氏宗祠20年1月14日至3月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	2.80	4,979,914.06	萧翠平
115	付旗山水务洪圣殿20年1月14日-3月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	8.87	4,979,905.19	萧翠平
116	付旗山水务关地庙20年1月14日-3月17日水费代收服务费（附件3张）	2020-03-25	0.00	0.93	4,979,904.26	萧翠平
117	付旗山水务世明祖20年1月14日至3月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	0.47	4,979,903.79	萧翠平
118	付旗山水务环卫工人宿舍20年1月14日至1月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	21.02	4,979,882.77	萧翠平
119	付旗山水务村委教师楼20年1月14日至3月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	40.16	4,979,842.61	萧翠平
120	付旗山水务文化中心20年1月14日至3月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	13.08	4,979,829.53	萧翠平
121	付旗山水务村委会20年1月14日至3月17日水费代收服务费	2020-03-25	0.00	10.74	4,979,818.79	萧翠平
122	收中山市齐力塑料粉末有限公司2020年1-3月厂房租金	2020-03-26	36,300.00	0.00	5,016,118.79	萧翠平
123	收余润文2020年雷塘围鱼塘7亩租金	2020-03-26	6,930.00	0.00	5,023,048.79	余润文
124	收中山农商银行大涌青岗支行2月社保单位部分退费（4单）	2020-03-27	5,600.64	0.00	5,028,649.43	萧翠平
125	收吴康保工业楼铺位10卡2020年2-3月租金	2020-03-27	3,200.00	0.00	5,031,849.43	吴康保
126	付汇益源副食社区购饮用水、方便面及纸巾一批款（疫情防控物资）	2020-03-27	0.00	7,150.00	5,024,699.43	黄柏文
127	付轻游（深圳）科技青岗社区租用2辆智能代步车4-6月租金款（附件6张）	2020-03-27	0.00	10,800.00	5,013,899.43	黄奕阮
128	收农商行青岗支行转入建行往来款	2020-03-30	71,920.48	0.00	5,085,819.91	萧翠平
129	收中山市齐力塑料粉末有限公司2020年猪腰山至老虎头山土地92.9亩租金	2020-03-30	40,876.00	0.00	5,126,695.91	林燕梨
130	提现金	2020-03-30	0.00	61,000.00	5,065,695.91	萧翠平
131	付农商行青岗支行转建行往来款（附件2张）	2020-03-30	0.00	71,920.48	4,993,775.43	萧翠平

银行镇收支明细表

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-04-20

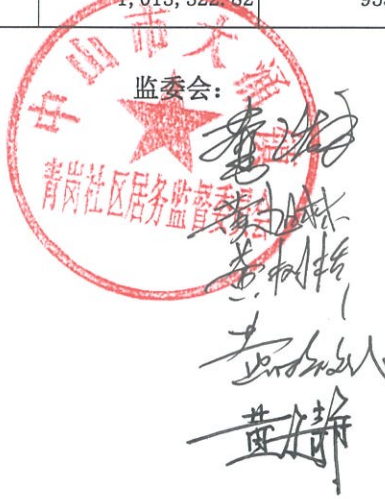
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	付财政局大涌分局2020年第一季度财务统筹款（附件6张）	2020-03-30	0.00	21,562.50	4,972,212.93	萧翠平
	合 计		1,013,322.82	953,447.64		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				3,519,065.33	812,283.44	2,706,781.89
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,973,363.85	610,436.27	2,362,927.58
鞠俊刚				85,000.00	0.00	85,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				85,000.00	0.00	85,000.00
何国元				55,950.00	37,300.00	18,650.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				20,250.00	13,500.00	6,750.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				35,700.00	23,800.00	11,900.00
李国程				28,800.00	28,800.00	0.00
录像室厂房				28,800.00	28,800.00	0.00
唐秀萍				4,000.00	4,000.00	0.00
名成楼铺位6卡				4,000.00	4,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
吴康保				2,200.00	3,200.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				2,200.00	3,200.00	-1,000.00
严球树				3,600.00	3,600.00	0.00
名成楼铺位1卡				3,600.00	3,600.00	0.00
李孝成				1,600.00	0.00	1,600.00
工业楼铺位1卡				1,600.00	0.00	1,600.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				36,300.00	36,300.00	0.00
红砍顶厂房				36,300.00	36,300.00	0.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	-113,135.00
林章富				57,400.00	0.00	57,400.00
名成楼铺位8-9卡				9,000.00	0.00	9,000.00
名成楼第3层及地下仓库				26,400.00	0.00	26,400.00
名成楼宿舍				22,000.00	0.00	22,000.00
林伯安				-13,310.00	0.00	-13,310.00
猪腰山土地1亩				-13,310.00	0.00	-13,310.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红欷顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
沈国平				3,200.00	0.00	3,200.00
工业楼铺位7卡				3,200.00	0.00	3,200.00
谭水明				2,200.00	6,400.00	-4,200.00
工业楼铺位13-14卡				2,200.00	6,400.00	-4,200.00
曹丽霞				8,000.00	6,000.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				8,000.00	6,000.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
管正勇				9,600.00	0.00	9,600.00
工业楼铺位11卡				9,600.00	0.00	9,600.00
林文石				-12,100.00	0.00	-12,100.00
鬼仔坑土地1亩				-12,100.00	0.00	-12,100.00
黄凤楚				0.00	29,480.00	-29,480.00
横沙仔土地30亩				0.00	26,400.00	-26,400.00
雷塘围山边侧土地7亩				0.00	3,080.00	-3,080.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
谢品群				93,226.72	0.00	93,226.72
哺鱼地星铁棚厂房及空地				93,226.72	0.00	93,226.72
张红飞				-11,000.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	-11,000.00
林家庆				517,290.10	0.00	517,290.10
鸬鹚石土地2亩				64,000.00	0.00	64,000.00
鸬鹚石土地3.5亩				141,696.10	0.00	141,696.10
鸬鹚石土地6亩				198,000.00	0.00	198,000.00
鸬鹚石土地2.71亩				113,594.00	0.00	113,594.00
萧志峰				6,000.00	6,000.00	0.00
工业楼铺位9卡				6,000.00	6,000.00	0.00
黄亦斌				-17,747.00	0.00	-17,747.00
后门山土地100亩				-17,747.00	0.00	-17,747.00
王求仙				7,200.00	7,200.00	0.00
名成楼铺位3卡				7,200.00	7,200.00	0.00
余波				26,376.00	13,146.00	13,230.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				26,376.00	13,146.00	13,230.00
覃正尧				3,600.00	3,600.00	0.00
名成楼铺位2卡				3,600.00	3,600.00	0.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
萧卓添				-59,840.00	0.00	-59,840.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				-55,000.00	0.00	-55,000.00
猪腰山土地11亩				-4,840.00	0.00	-4,840.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				0.00	8,800.00	-8,800.00
东堡水井侧土地20亩				0.00	8,800.00	-8,800.00
黄学云				-0.05	0.00	-0.05
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.05	0.00	-0.05
黄衍平、黄庆德、黄伟航				0.00	4,963.20	-4,963.20
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				0.00	4,963.20	-4,963.20
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				-7,920.00	0.00	-7,920.00
老梁山土地18亩				-7,920.00	0.00	-7,920.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				0.00	113,062.40	-113,062.40
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				0.00	93,702.40	-93,702.40
鬼仔坑、老梁山土地44亩				0.00	19,360.00	-19,360.00
林伟峰				46,000.00	11,000.00	35,000.00
红砍顶厂房				32,000.00	11,000.00	21,000.00
红砍顶厂房3				14,000.00	0.00	14,000.00
黄奕辉				-2,200.00	0.00	-2,200.00
老梁山土地5亩				-2,200.00	0.00	-2,200.00
林金润				0.00	13,200.00	-13,200.00
鬼仔坑土地1.2亩				0.00	13,200.00	-13,200.00
孙国兰				-10,463.20	0.00	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				-10,463.20	0.00	-10,463.20
翁社和				0.00	9,240.00	-9,240.00
黄氏坑土地0.84亩				0.00	9,240.00	-9,240.00
阮干标				0.00	22,000.00	-22,000.00
黄氏坑土地2亩				0.00	22,000.00	-22,000.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	12,600.00
青岗旧市场铺位				12,600.00	0.00	12,600.00
彭志丹				45,000.00	30,000.00	15,000.00
工业楼铺位背后宿舍A幢				45,000.00	30,000.00	15,000.00
陈永明				40,392.00	40,392.00	0.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
综合楼第5层				40,392.00	40,392.00	0.00
陈仕文				61,600.00	71,866.67	-10,266.67
工业楼A幢厂房1-3层				61,600.00	71,866.67	-10,266.67
汇星物业管理有限公司				571,240.00	0.00	571,240.00
青岗农贸市场				571,240.00	0.00	571,240.00
江富				3,200.00	0.00	3,200.00
工业楼铺位12卡				3,200.00	0.00	3,200.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李文健				0.00	40,876.00	-40,876.00
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				0.00	40,876.00	-40,876.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				28,080.00	28,080.00	0.00
综合楼3层				28,080.00	28,080.00	0.00
王龙兵				64,980.00	0.00	64,980.00
综合楼1层				64,980.00	0.00	64,980.00
陈行				42,120.00	0.00	42,120.00
综合楼2层				42,120.00	0.00	42,120.00
李小根				150,000.00	0.00	150,000.00
集体宿舍				150,000.00	0.00	150,000.00
中国铁塔中山分公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
黄竹蒯基站				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧瑞云				-47,200.00	28,930.00	-76,130.00
鬼仔坑土地2.63亩				0.00	28,930.00	-28,930.00
鬼仔坑土地1.77亩				-47,200.00	0.00	-47,200.00
萧锡权				-39,467.00	0.00	-39,467.00
仙福园侧土地1.48亩				-39,467.00	0.00	-39,467.00
岑延武				23,400.00	0.00	23,400.00
加油站侧铺位5卡				9,000.00	0.00	9,000.00
加油站侧铺位6-7卡				14,400.00	0.00	14,400.00
周埠才				22,050.00	0.00	22,050.00
名城楼第二层				22,050.00	0.00	22,050.00
薛永坤				1,600.00	0.00	1,600.00
工业楼铺位2卡				1,600.00	0.00	1,600.00
谢永新				25,000.00	0.00	25,000.00
康体文化中心4层				25,000.00	0.00	25,000.00
黄兴东				3,600.00	0.00	3,600.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
名城楼铺位4卡				3,600.00	0.00	3,600.00
聚庭房地产投资有限公司				18,000.00	0.00	18,000.00
综合文化服务中心3层				18,000.00	0.00	18,000.00
范前明				4,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位6卡				4,000.00	0.00	4,000.00
彭应中				4,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位4卡				4,000.00	0.00	4,000.00
凯特服饰有限公司				42,120.00	0.00	42,120.00
综合楼4层(单元1、2)				42,120.00	0.00	42,120.00
郑陆潮				7,200.00	0.00	7,200.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				7,200.00	0.00	7,200.00
罗显杰				3,000.00	3,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元8				2,000.00	2,000.00	0.00
陈常军				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场建筑物单元10				500.00	0.00	500.00
发包款				-658,276.28	188,278.60	-846,554.88
黄景熙				-8,910.00	0.00	-8,910.00
炮台园鱼塘9亩				-8,910.00	0.00	-8,910.00
陈炎培				99,676.00	0.00	99,676.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				19,600.00	0.00	19,600.00
黄凤楚				115,700.00	47,216.00	68,484.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				0.00	15,840.00	-15,840.00
雷塘围上围仔耕地51亩				115,700.00	31,376.00	84,324.00
黄月昆				-13,905.00	0.00	-13,905.00
雷塘围明恒西鱼塘10.3亩				-13,905.00	0.00	-13,905.00
黄少平				150,400.00	13,283.00	137,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				78,400.00	8,800.00	69,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				72,000.00	4,483.00	67,517.00
黄启环				16,104.00	0.00	16,104.00
梅坑鱼塘18.3亩				16,104.00	0.00	16,104.00
林锦辉				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-14,175.00	0.00	-14,175.00
余润涌				-23,638.45	0.00	-23,638.45
新村尾西一号鱼塘17.51亩				-23,638.45	0.00	-23,638.45
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				-5,980.50	6,930.00	-12,910.50
雷塘围七十亩鱼塘7亩				0.00	6,930.00	-6,930.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				-5,980.50	0.00	-5,980.50
余伯雄				-24,300.00	0.00	-24,300.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-24,300.00	0.00	-24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				-16,065.00	0.00	-16,065.00
雷塘围明恒西鱼塘11.9亩				-16,065.00	0.00	-16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				28,976.00	60,849.60	-31,873.60
雷塘围明恒西鱼塘26.87亩				0.00	31,873.60	-31,873.60
雷塘围明恒西鱼塘26.58亩				28,976.00	28,976.00	0.00
陈展宁				-14,580.00	0.00	-14,580.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				-14,580.00	0.00	-14,580.00
黄君轴				-33,412.50	0.00	-33,412.50
雷塘围明恒西鱼塘24.75亩				-33,412.50	0.00	-33,412.50
李文伟				-532,895.21	0.00	-532,895.21
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				-532,895.21	0.00	-532,895.21
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				-23,490.00	0.00	-23,490.00
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				-23,490.00	0.00	-23,490.00
黄艺光				-37,125.00	0.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-37,125.00	0.00	-37,125.00
林婉明				2,008.76	0.00	2,008.76
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				2,008.76	0.00	2,008.76
李文亦				-0.50	0.00	-0.50
白蕉围馆周围土地11亩				-0.50	0.00	-0.50
关润涌				-16,335.00	0.00	-16,335.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-16,335.00	0.00	-16,335.00
梁炳耀				-47,710.00	0.00	-47,710.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-47,710.00	0.00	-47,710.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
阮爱德				-13,200.00	0.00	-13,200.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
犁头咀鱼塘12亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
林倩莲				-11,820.60	0.00	-11,820.60
横沙仔鱼塘11.94亩				-11,820.60	0.00	-11,820.60
林开平				-110,841.00	60,000.00	-170,841.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-110,841.00	60,000.00	-170,841.00
蔡焕锡				-37,910.00	0.00	-37,910.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				-37,910.00	0.00	-37,910.00
张耀桥				-127,500.00	0.00	-127,500.00
上围仔耕地51亩				-127,500.00	0.00	-127,500.00
刘展洪				-12,843.93	0.00	-12,843.93
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.93	0.00	-12,843.93
林日良				-8,322.75	0.00	-8,322.75
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-8,322.75	0.00	-8,322.75
黄卓伟				-12,037.40	0.00	-12,037.40
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				-12,037.40	0.00	-12,037.40
黄美根				-18,360.00	0.00	-18,360.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				-18,360.00	0.00	-18,360.00
黄卓贤				-32,520.00	0.00	-32,520.00
雷塘围山边鱼塘15亩				-32,520.00	0.00	-32,520.00
黄卓焜				-42,088.80	0.00	-42,088.80
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				-42,088.80	0.00	-42,088.80
林健麟				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
黄学秋				-23,584.50	0.00	-23,584.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				-23,584.50	0.00	-23,584.50
水电费				702,063.34	0.00	702,063.34
水费				340,296.88	0.00	340,296.88
社区				200,186.95	0.00	200,186.95
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				361,766.46	0.00	361,766.46
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-2,642.46	0.00	-2,642.46
工业楼				12,313.33	0.00	12,313.33
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				1,545.64	0.00	1,545.64

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
医保社保				25,753.89	4,618.45	21,135.44
黄军良				754.86	377.43	377.43
黄学强				754.86	377.43	377.43
黄晓斌				754.86	377.43	377.43
黄奕阮				754.86	377.43	377.43
黄玉峰				3,933.88	466.72	3,467.16
黄文静				754.86	377.43	377.43
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				754.86	377.43	377.43
黄文佳				754.86	377.43	377.43
黄锦文				754.86	377.43	377.43
黄妙乾				754.86	377.43	377.43
黄振安				754.86	377.43	377.43
黄倩雅				754.86	377.43	377.43
个人所得税				740.24	370.12	370.12
黄军良				264.56	132.28	132.28
黄学强				210.56	105.28	105.28
梁小英				180.00	90.00	90.00
黄晓斌				42.56	21.28	21.28
黄奕阮				42.56	21.28	21.28
其他				447,820.29	8,580.00	439,240.29
其他应收款				430,660.29	0.00	430,660.29
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				2,788.09	0.00	2,788.09
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				11,000.00	5,500.00	5,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
梁小英				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
其他人员住房公积金				6,160.00	3,080.00	3,080.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				344.00	172.00	172.00
黄文静				344.00	172.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				344.00	172.00	172.00
林健麟				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				10,949,235.19	297,143.08	10,652,092.11
应付定金押金				6,976,401.80	260,310.00	6,716,091.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				1,308,406.80	216,000.00	1,092,406.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
伟立制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				163,900.00	0.00	163,900.00
鞠俊刚				450,000.00	195,000.00	255,000.00
陈仕文				84,000.00	0.00	84,000.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
陈永明				66,310.00	0.00	66,310.00
林伟健				10,000.00	10,000.00	0.00
健生印刷厂				11,000.00	11,000.00	0.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
陈行				121,680.00	0.00	121,680.00
李国程				23,800.00	0.00	23,800.00
周埠才				29,000.00	0.00	29,000.00
林伟烽				90,000.00	0.00	90,000.00
宿舍				632,096.00	0.00	632,096.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				39,690.00	0.00	39,690.00
彭志丹				45,000.00	0.00	45,000.00
李小根				511,140.00	0.00	511,140.00
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				3,089,131.00	0.00	3,089,131.00
铺位				69,850.00	0.00	69,850.00
黄锦伦				1,500.00	0.00	1,500.00
张德华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈乐军				1,500.00	0.00	1,500.00
霍本献				1,500.00	0.00	1,500.00
吴定章				1,500.00	0.00	1,500.00
杨显波				1,500.00	0.00	1,500.00
代林红				1,500.00	0.00	1,500.00
郑坤生				3,000.00	0.00	3,000.00
陈绍军				1,500.00	0.00	1,500.00
梁录				1,500.00	0.00	1,500.00
陈寿学				450.00	0.00	450.00
李玉媛				1,700.00	0.00	1,700.00
余乐永				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑玲				1,500.00	0.00	1,500.00
唐健华				1,500.00	0.00	1,500.00
温耀铭				4,000.00	0.00	4,000.00
丁帮来				4,000.00	0.00	4,000.00
成华英				1,500.00	0.00	1,500.00
李慕健				2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳旺				1,500.00	0.00	1,500.00
詹惠群				1,500.00	0.00	1,500.00
余展强				1,500.00	0.00	1,500.00
张碎宜				2,000.00	0.00	2,000.00
揭育全				1,500.00	0.00	1,500.00
黄卫洪				8,000.00	0.00	8,000.00
王带女				1,500.00	0.00	1,500.00
陈爱媚				4,000.00	0.00	4,000.00
曾有良				4,000.00	0.00	4,000.00
谢小珍				4,000.00	0.00	4,000.00
任波				1,500.00	0.00	1,500.00
摊档				60,871.00	0.00	60,871.00
李仲彬				130.00	0.00	130.00
周波				325.00	0.00	325.00
钟攀				500.00	0.00	500.00
冯旭锦				650.00	0.00	650.00
黄文斌				990.00	0.00	990.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
何周万				390.00	0.00	390.00
姚达				450.00	0.00	450.00
邹办				255.00	0.00	255.00
黄玉妹				130.00	0.00	130.00
黄京勤				325.00	0.00	325.00
杨先运				390.00	0.00	390.00
李则贞				225.00	0.00	225.00
朗天荣				2,652.00	0.00	2,652.00
林赞				260.00	0.00	260.00
吴友娣				260.00	0.00	260.00
何结芬				325.00	0.00	325.00
肖柏香				455.00	0.00	455.00
肖良生				390.00	0.00	390.00
黄相雪				550.00	0.00	550.00
黄文军				812.00	0.00	812.00
黄丙润				525.00	0.00	525.00
郭才明				550.00	0.00	550.00
韩利				645.00	0.00	645.00
钟亮				1,344.00	0.00	1,344.00
胡文刚				345.00	0.00	345.00
黎梨				625.00	0.00	625.00
黄志强				645.00	0.00	645.00
戴代红				735.00	0.00	735.00
李茂华				520.00	0.00	520.00
雷甲才				507.00	0.00	507.00
夏先素				481.00	0.00	481.00
商熙友				845.00	0.00	845.00
黄少强				1,170.00	0.00	1,170.00
梁国平				875.00	0.00	875.00
梁志荣				525.00	0.00	525.00
周承财				885.00	0.00	885.00
游崇波				325.00	0.00	325.00
练国仁				810.00	0.00	810.00
余观聂				615.00	0.00	615.00
杨洪云				645.00	0.00	645.00
黄平珍				1,080.00	0.00	1,080.00
覃美珍				645.00	0.00	645.00
谢秀海				1,400.00	0.00	1,400.00
汪长炳				767.00	0.00	767.00

应付款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李刚伟				600.00	0.00	600.00
黄俭峰				900.00	0.00	900.00
刘展奇				2,370.00	0.00	2,370.00
许海荣				660.00	0.00	660.00
陶训生				450.00	0.00	450.00
陈勇良				600.00	0.00	600.00
韦能娟				600.00	0.00	600.00
孙党红				825.00	0.00	825.00
潘建泉				550.00	0.00	550.00
李孟友				325.00	0.00	325.00
吴真华				506.00	0.00	506.00
吴满枝				325.00	0.00	325.00
梁树炳				1,000.00	0.00	1,000.00
蒲远强				2,000.00	0.00	2,000.00
孙红星				345.00	0.00	345.00
咎兰英				225.00	0.00	225.00
江福清				900.00	0.00	900.00
罗洪波				507.00	0.00	507.00
罗金坪				525.00	0.00	525.00
梁卓明				1,150.00	0.00	1,150.00
喻文科				3,000.00	0.00	3,000.00
邹姣娥				3,000.00	0.00	3,000.00
王顺海				1,170.00	0.00	1,170.00
李菊				715.00	0.00	715.00
冯金发				260.00	0.00	260.00
何富敏				3,000.00	0.00	3,000.00
冯炳容				390.00	0.00	390.00
陈国良				3,000.00	0.00	3,000.00
覃小健				3,000.00	0.00	3,000.00
固定地摊				1,950.00	0.00	1,950.00
黄原勇				800.00	0.00	800.00
许少海				1,000.00	0.00	1,000.00
邱碧珠				150.00	0.00	150.00
接电保证金				1,600.00	0.00	1,600.00
梁世湖				200.00	0.00	200.00
姚朝芬				200.00	0.00	200.00
赖崇爱				200.00	0.00	200.00
赖崇回				200.00	0.00	200.00
杨西华				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余观聂				200.00	0.00	200.00
王伦勋				200.00	0.00	200.00
庄金英				200.00	0.00	200.00
其他				2,954,860.00	0.00	2,954,860.00
汇星物业管理有限公司				2,938,600.00	0.00	2,938,600.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
铺位				180,800.00	0.00	180,800.00
李孝成				4,800.00	0.00	4,800.00
吴康保				4,800.00	0.00	4,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				4,800.00	0.00	4,800.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				5,400.00	0.00	5,400.00
王求仙				10,800.00	0.00	10,800.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				5,400.00	0.00	5,400.00
林章富				9,000.00	0.00	9,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				18,600.00	0.00	18,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				9,600.00	0.00	9,600.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
岑延武				16,200.00	0.00	16,200.00
薛永坤				4,800.00	0.00	4,800.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00
彭应中				6,000.00	0.00	6,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				6,000.00	0.00	6,000.00
土地				901,800.00	0.00	901,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
黄伟川				204,000.00	0.00	204,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				684,918.00	44,310.00	640,608.00

应付款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
食街铺位按金				2,300.00	0.00	2,300.00
市场水电费按金				1,200.00	0.00	1,200.00
市场铺位摊档保证金				24,700.00	0.00	24,700.00
梁浣卿(早餐档1米)				1,500.00	0.00	1,500.00
饶锦光(菜档2米)				2,000.00	0.00	2,000.00
铺位报名保证金				10,700.00	0.00	10,700.00
摊档报名保证金				10,500.00	0.00	10,500.00
接电保证金				83,448.00	0.00	83,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
陈永明				10,000.00	0.00	10,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
招标保证金				573,270.00	44,310.00	528,960.00
铺位				7,500.00	3,000.00	4,500.00
厂房				265,770.00	41,310.00	224,460.00
鱼塘竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
应付工程款				101,823.23	0.00	101,823.23
雷塘围农路工程				36,575.00	0.00	36,575.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	0.00	18,035.50
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00

应付款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				251,558.00	13,943.00	237,615.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,207.00	0.00	24,207.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				33,314.00	0.00	33,314.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				49,236.00	0.00	49,236.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				84,490.00	13,943.00	70,547.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄泳廉				294.00	0.00	294.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄玲西				1,892.00	0.00	1,892.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				4,483.00	4,483.00	0.00
文瑞伦				2,039.00	0.00	2,039.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
何索慈				39.00	0.00	39.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
余静碧				402.00	0.00	402.00
黄凤楚				5,676.00	5,676.00	0.00
阮敏雪				3,784.00	3,784.00	0.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				2,589,854.82	20,930.00	2,568,924.82
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
残疾人专职委员补助				1,600.00	1,600.00	0.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				110,785.00	3,170.00	107,615.00
专职调解员补助				31,568.00	0.00	31,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				2,520.00	0.00	2,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
党员教育培训补助				4,239.00	0.00	4,239.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				1,472,666.00	0.00	1,472,666.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				2,880.00	3,840.00	-960.00
儿童友好社区经费				-0.40	0.00	-0.40
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
镇区公共足球场补助资金				57,500.00	0.00	57,500.00
党群服务中心建设经费				382.00	0.00	382.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
社区服务站维修经费				310.00	520.00	-210.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
公益事业一事一议配套资金				129,783.90	0.00	129,783.90
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
疫情防控专项党费				16,341.80	11,800.00	4,541.80
其他				1,017,597.34	1,960.08	1,015,637.26
支农支出				-3,902.16	1,960.08	-5,862.24
水电费				-2,302.16	360.08	-2,662.24
田管工资				-1,600.00	1,600.00	-3,200.00
青岗幼儿园				1,021,499.50	0.00	1,021,499.50
应付工资				279,093.00	69,500.00	209,593.00
干部				225,093.00	15,500.00	209,593.00
干部工资及奖金				225,093.00	15,500.00	209,593.00
预提奖金				394,982.00	0.00	394,982.00
黄军良				-39,314.00	3,800.00	-43,114.00
黄学强				-35,502.00	3,300.00	-38,802.00
梁小英				-31,691.00	2,800.00	-34,491.00
黄晓斌				-31,691.00	2,800.00	-34,491.00
黄奕阮				-31,691.00	2,800.00	-34,491.00

应 付 款

2020年3月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
管理和固定人员				54,000.00	54,000.00	0.00
办公室				3,050.00	3,050.00	0.00
黄倩雅				3,050.00	3,050.00	0.00
计生				6,720.00	6,720.00	0.00
黄文静				3,250.00	3,250.00	0.00
李卫娟				3,470.00	3,470.00	0.00
治保会				44,230.00	44,230.00	0.00
黄旭林				3,330.00	3,330.00	0.00
黄振安				3,070.00	3,070.00	0.00
黄国基				3,350.00	3,350.00	0.00
黄锡民				3,230.00	3,230.00	0.00
黄展行				3,100.00	3,100.00	0.00
黄文佳				3,290.00	3,290.00	0.00
黄锦文				3,150.00	3,150.00	0.00
黄妙乾				3,150.00	3,150.00	0.00
黄灿标				3,150.00	3,150.00	0.00
黄智聪				3,150.00	3,150.00	0.00
黄建宏				3,090.00	3,090.00	0.00
黄智濠				3,070.00	3,070.00	0.00
黄俊达				3,050.00	3,050.00	0.00
林健麟				3,050.00	3,050.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



32)

单位: 元

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

黄少林 黄少林 黄少林 黄少林

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月29日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄补)	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	2500	300		1809.71	1990.29	代支1月个税132.28, 代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金1300
黄学强	副书记、副主任	2200	1100		1682.71	1617.29	代支1月个税105.28, 代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金1200
梁小英	委员	2000	800		1090	1710	代支1月个税90, 代支2月住房公积金1000
黄晓斌	委员	2000	800		1398.71	1401.29	代支1月个税21.28, 代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金1000
黄奕阮	委员	2000	800		1398.71	1401.29	代支1月个税21.28, 代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金1000
黄文静	计生专干	2340	660	250	549.43	2700.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
李卫娟	计生专干	2340	660	470	172	3298	代支2月住房公积金172
黄柏文	文书、社保专员	2340	660	170	549.43	2620.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
黄倩雅	办公室工作人员	2340	660	50	549.43	2500.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
黄展行	治保委员	3000	100			3100	
黄国基	治保委员	2700	300	350	172	3178	代支2月住房公积金个人部分172
黄旭林	治保会副主任	2700	300	330	328	3002	代支2月住房公积金个人部分328
黄文佳	治保委员	2700	300	290	549.43	2740.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
黄锡民	治保会组长	2700	300	230	172	3058	代支2月住房公积金个人部分172
黄智聪	治保会组长	2700	300	150	172	2978	代支2月住房公积金个人部分172
黄灿标	治保委员	2700	300	150	172	2978	代支2月住房公积金个人部分172
黄锦文	治保会组长	2700	300	150	549.43	2600.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
黄妙乾	治保委员	2700	300	150	549.43	2600.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
黄建宏	治保委员	2700	300	90	172	2918	代支2月住房公积金个人部分172
黄振安	治保委员	2700	300	70	549.43	2520.57	代支2月社保个人部分377.43, 代支2月住房公积金个人部分172
黄智濠	治保委员	2700	300	70	172	2898	代支2月住房公积金个人部分172
林健麟	治保委员	2700	300	50	172	2878	代支2月住房公积金个人部分172
黄俊达	治保委员	2700	300	50	172	2878	代支2月住房公积金个人部分172
合计		58160	11440	3070	13101.85	59568.15	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组

青岗社区居务监督委员会

Handwritten signatures and names of the Village Public Supervision Committee members: 黄旭林, 黄树标, 黄晓斌.

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2020年3月份

制表日期：2020年4月5日

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2019.12.31	上年余额			1756404.78	
2020.01.31	单位结算卡年费		15.00	1756389.78	
2020.01.31	收人民政府110千伏岚田输变电工程送电线路塔基占地综合补偿款	71920.48		1828310.26	
2020.02.29	单位结算卡年费		15.00	1828295.26	
2020.03.31	收存款利息	1331.92		1829627.18	
2020.03.31	单位结算卡年费		15.00	1829612.18	
	合 计	73252.40	45.00	1829612.18	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

