

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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	40,373,908.48	36,658,047.65	短期借款	35		
其中：现金		2,642.54	1,746.80	应付款项	36	114,002,000.23	113,005,187.13
银行存款		40,371,265.94	36,656,300.85	应付工资	37	673,455.90	-600.00
短期投资	2			应付福利费	38		-5,544,163.03
应收款项	5	4,010,388.06	11,552,622.63				
存货	8			流动负债合计	41	114,675,456.13	107,460,424.10
流动资产合计	9	44,384,296.54	48,210,670.28	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	3,007,081.36	3,300,792.73	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,007,081.36	3,300,792.73	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	66,522,514.99	67,131,739.56	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	16,620,816.33	16,620,816.33	负债合计	49	114,675,456.13	107,460,424.10
固定资产净值	21	49,901,698.66	50,510,923.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	96,682,660.08	96,681,482.80	资本	50	50,908,478.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	146,584,358.74	147,192,406.03	公积公益金	51	27,631,282.84	27,616,239.84
无形资产：				未分配收益	52	760,519.47	12,726,926.90
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	79,300,280.51	91,243,444.94
资产总计	32	193,975,736.64	198,703,869.04	负债和所有者权益总计	56	193,975,736.64	198,703,869.04

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：

监事会：

制表人：

收益分配表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

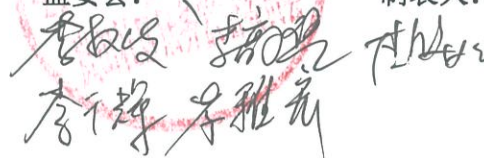
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	940,428.78	7,087,184.40
加：发包及上交收入	2	366.70	4,935,537.63
投资收益	3	69,965.59	419,793.54
减：经营支出	6	960.00	96,728.25
管理费用	7	170,832.88	648,633.32
二、经营收益	10	838,968.19	11,697,154.00
加：补助收入	12		
其他收入	13	130,230.83	403,550.87
减：其他支出	16	2,420.87	134,297.44
三、本年收益	20	966,778.15	11,966,407.43
收益分配			
四、本年收益	21	966,778.15	11,966,407.43
加：年初未分配收益	22		760,519.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		12,726,926.90
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		12,726,926.90

单位负责人：  财务负责人：

监委会：

制表人：



财务收支情况公布表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-07-15

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	940,428.78	7,087,184.40	一、经营支出	960.00	96,728.25
出租收入	940,428.78	7,087,184.40	出租成本	960.00	10,505.66
厂房	442,624.34	2,655,746.04	租赁税金		86,222.59
宿舍	189,392.00	1,136,352.00	二、管理费支出	170,832.88	648,633.32
铺位	45,925.60	271,703.60	干部报酬	115,568.14	225,760.23
土地	54,153.84	1,773,384.76	基本工资及补助	16,000.00	96,000.00
其他	208,333.00	1,249,998.00	奖金	94,095.10	94,095.10
二、发包及上交收入	366.70	4,935,537.63	医保社保	1,033.04	9,025.13
承包金	366.70	4,935,537.63	住房公积金	4,440.00	26,640.00
土地承包金	366.70	4,882,297.63	其他管理及固定人员报酬	22,933.04	154,675.59
其他承包金		53,240.00	基本工资及补助	21,900.00	136,920.00
三、投资收益	69,965.59	419,793.54	奖金		2,000.00
股利利润	69,965.59	419,793.54	医保社保	1,033.04	15,755.59
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	13,200.00	107,200.00
五、补助收入			办公费	3,877.00	15,400.55
六、其他收入	130,230.83	403,550.87	水电费	4,065.60	17,493.87
存款利息收入	80,183.77	165,117.75	民主理财费用		25,920.00
违约金收入		400.00	误工补贴		100.00
其他	50,047.06	238,033.12	会议费	3,690.00	17,120.00
七、福利费收入		3,854.44	邮电通讯费	1,732.60	9,177.08
计划生育		1,400.16	财务统筹费		21,562.50
治安		1,866.88	其他费用	5,766.50	54,223.50
医保社保		587.40	干部退休金	5,525.00	33,150.00
			其他	241.50	21,073.50
			三、其他支出	2,420.87	134,297.44
			无法收回的应收款项		38,498.00
			捐款赞助支出	1,220.00	1,220.00
			其他	1,200.87	94,579.44
			四、福利费支出	885,060.36	5,548,017.47
			计划生育	14,138.74	85,834.76
			五保户补助		55,434.23
			困难户补助	600.00	600.00
			治安	64,090.41	353,121.51
			征兵民兵		11,800.00
			环境卫生	82,517.40	575,392.41
			教育及学校幼儿园补助	13,320.00	113,918.80
			老人和敬老院补助		175,600.00
			文体体育	95.12	2,159.29

财务收支情况公布表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-15

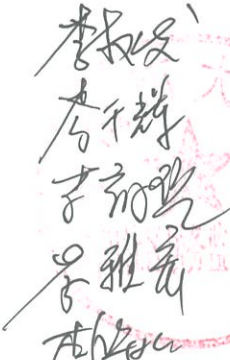
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	13,926.23	382,336.18
			医保社保	352,727.05	2,119,587.85
			慰问金		52,700.00
			消防	4,283.41	16,787.64
			其他福利费支出	339,362.00	1,602,744.80
			粮油费	229,952.00	1,398,784.80
			防疫防控费用	109,410.00	203,960.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,830.00	609,224.57
			管理用	2,950.00	2,950.00
			华硕H110M_F电脑一台(办公	2,950.00	2,950.00
			公益用	26,880.00	606,274.57
			高清视频专用电脑一台(防		3,850.00
			不锈钢垃圾箱20个		41,600.00
			松下KV_SL1055扫描仪(文化		8,199.00
			云广YG_268电动装订机		580.00
			明基投影仪及投影布		5,648.00
			热成像体温筛查系统(防疫		35,000.00
			垃圾中转站及中转宿舍		484,517.57
			垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	20,000.00
			格力KF_26364空调两台(小学	4,400.00	4,400.00
			技嘉H81电脑一台(人社服务	2,480.00	2,480.00
收入合计	1,140,991.90	12,849,920.88	支出合计	1,089,104.11	7,036,901.05

单位负责人: 

财务负责人:

监委会:

制表人:




银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-07-15

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	36,583,265.47	
1	收陈力均撞坏邮政局侧智能道闸栏杆赔偿款	2020-06-01	1,500.00	0.00	36,584,765.47	陈力均
2	付2019年社区干部报酬奖金尾款	2020-06-01	0.00	271,658.00	36,313,107.47	李作选
3	收李进北4-6月份租北二巷1号铺位租金	2020-06-03	1,050.00	0.00	36,314,157.47	李进北
4	收李进北北二巷1号铺位电费代支款(表号:2002078573,19687016)	2020-06-03	173.28	0.00	36,314,330.75	李进北
5	收李进北北二巷1号铺位水费代支款(614-651,表号:3-01073,B-03007)	2020-06-03	118.03	0.00	36,314,448.78	李进北
6	退回李均荣租"卓山路"26.8平方米铺位按金(合同期满)	2020-06-04	0.00	1,320.00	36,313,128.78	李均荣
7	退回李均荣竞投"卓山路第14卡"铺位保证金(附件1)	2020-06-04	0.00	1,500.00	36,311,628.78	李均荣
8	提现金	2020-06-04	0.00	50,000.00	36,261,628.78	李作选
9	付社区办公楼9台空调机清洗及更换雪种费用(附件8)	2020-06-08	0.00	3,550.00	36,258,078.78	李锦欢
10	付购格力空调两台(岚田小学隔离室及疫情防控物资室添置用)	2020-06-08	0.00	4,400.00	36,253,678.78	李娇艳
11	付社区居民6月份粮油款(3593人*64元/人)	2020-06-08	0.00	229,952.00	36,023,726.78	李作选
12	付社区退休干部6月份退休金	2020-06-08	0.00	5,525.00	36,018,201.78	李作选
13	退回李素禧租赁楼房铺位按金(合同期满)	2020-06-08	0.00	2,700.00	36,015,501.78	李素禧
14	收中山市穗浩园米业有限公司6月份铺位租金	2020-06-09	1,200.00	0.00	36,016,701.78	陈鸿霖
15	付快科网络科技商行购电脑一台(办公室更换电脑用)(附件4)	2020-06-09	0.00	2,950.00	36,013,751.78	林富华
16	付岚田小学6月份水电费及办公经费补助	2020-06-09	0.00	10,000.00	36,003,751.78	吴满辉
17	社区防疫期间路口安装铁马及警示牌工程款	2020-06-09	0.00	30,800.00	35,972,951.78	龙其锋
18	付社区防疫检查卡哨安装雨棚(5把)工程款	2020-06-09	0.00	11,250.00	35,961,701.78	龙其锋
19	付社区防疫期间铁皮封路口工程款	2020-06-09	0.00	50,590.00	35,911,111.78	龙其锋
20	付社区防疫检查卡哨加装雨棚及安装检查通道工程款	2020-06-09	0.00	13,450.00	35,897,661.78	龙其锋
21	付轻游(深圳)科技有限公司治保会智能巡逻车6-8月份租金	2020-06-09	0.00	10,800.00	35,886,861.78	李锦欢
22	付1月10日至2月9日防控登革热病媒消杀服务费	2020-06-09	0.00	13,600.00	35,873,261.78	林富华
23	付2月10日至3月9日防控登革热病媒消杀服务费	2020-06-09	0.00	13,600.00	35,859,661.78	林富华
24	付3月10日至4月9日防控登革热病媒消杀服务费	2020-06-09	0.00	13,600.00	35,846,061.78	林富华
25	付睿通网络科技有限公司社区卓山道路路口视频监控迁移工程款	2020-06-09	0.00	3,845.00	35,842,216.78	梅军民
26	付睿通网络科技有限公司社区卓山道视频监控布线工程款	2020-06-09	0.00	4,770.00	35,837,446.78	梅军民
27	付快科网络科技商行社区垃圾中转站加装视频监控枪工程款	2020-06-09	0.00	1,575.00	35,835,871.78	梅军民
28	付郭贵文社区岚山翠苑二楼楼面补漏工程款	2020-06-09	0.00	960.00	35,834,911.78	郭贵文
29	收林建武租"岚山翠苑"铺位按金	2020-06-10	900,000.00	0.00	36,734,911.78	林建武
30	收李文建(2017-033)2020年1-4月份租"岚山翠苑"铺位租金	2020-06-10	823,124.80	0.00	37,558,036.58	李文建
31	收孙军龙(2019-005)6月份租卫生站宿舍楼租金	2020-06-10	21,175.00	0.00	37,579,211.58	孙军龙
32	退回李文建租"岚山翠苑"铺位按金(合同变更)	2020-06-10	0.00	900,000.00	36,679,211.58	李文建

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-07-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收深圳市顺易通信科技有限公司5月份社区智能停车收费款	2020-06-11	48,146.64	0.00	36,727,358.22	李作选
34	收赵玉波(2016-009)6月份租宿舍楼E幢租金	2020-06-11	6,820.00	0.00	36,734,178.22	赵玉波
35	付社区有线电视费	2020-06-11	0.00	257.00	36,733,921.22	李作选
36	付社区防疫期间宣传标语等广告制作费(附件3)	2020-06-12	0.00	3,320.00	36,730,601.22	陈祝明
37	付社区健康宣传栏及消防站泡沫字等广告制作费	2020-06-12	0.00	4,280.00	36,726,321.22	陈祝明
38	购帐篷4个(幼儿园开学幼儿测体温通道用)	2020-06-12	0.00	1,320.00	36,725,001.22	李康全
39	付社区居民5月份养老保险补助(581人*350元/人)	2020-06-12	0.00	203,350.00	36,521,651.22	李作选
40	收车辆粤T.8862H撞坏幼儿园智能道闸防撞柱赔偿款	2020-06-15	200.00	0.00	36,521,851.22	郑忠飞
41	付办公楼5月份电费(表号:19845404)	2020-06-16	0.00	3,801.39	36,518,049.83	李作选
42	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2020-06-16	0.00	69.84	36,517,979.99	李作选
43	付灯光球场电费(表号:19832934)	2020-06-16	0.00	25.28	36,517,954.71	李作选
44	付坎头祖庙电费(表号:19686831)	2020-06-16	0.00	99.04	36,517,855.67	李作选
45	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2020-06-16	0.00	162.96	36,517,692.71	李作选
46	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2020-06-16	0.00	1,893.05	36,515,799.66	李作选
47	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2020-06-16	0.00	1,368.90	36,514,430.76	李作选
48	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:0021694537)	2020-06-16	0.00	267.40	36,514,163.36	李作选
49	付坎头炮楼出租屋电费(表号:0020130402)	2020-06-16	0.00	3.09	36,514,160.27	李作选
50	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2020-06-16	0.00	90.35	36,514,069.92	李作选
51	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2020-06-16	0.00	324.00	36,513,745.92	李作选
52	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2020-06-16	0.00	194.79	36,513,551.13	李作选
53	付社区电影院电费(表号:007039530)	2020-06-16	0.00	29.93	36,513,521.20	李作选
54	代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2020-06-16	0.00	67.46	36,513,453.74	李作选
55	付社区街灯电费(附件19)	2020-06-16	0.00	5,019.30	36,508,434.44	李作选
56	付社区智能道闸电费(附件9)	2020-06-16	0.00	641.87	36,507,792.57	李作选
57	付购置票两本	2020-06-17	0.00	70.00	36,507,722.57	李作选
58	提现金	2020-06-17	0.00	6,000.00	36,501,722.57	李作选
59	付购垃圾斗两个(社区坎头垃圾中转站添置用)	2020-06-17	0.00	20,000.00	36,481,722.57	李艳珊
60	付社区智能道闸系统网费(号码:18924513162)	2020-06-18	0.00	409.00	36,481,313.57	李作选
61	付办公室5月份电话费(87725220)	2020-06-18	0.00	78.26	36,481,235.31	李作选
62	付财务光纤专线5月份网费(VPN2272139560)	2020-06-18	0.00	300.00	36,480,935.31	李作选
63	付办公室5月份电话费(87720220)	2020-06-18	0.00	1,354.34	36,479,580.97	李作选
64	付治保会5月份电话费(87726422)	2020-06-18	0.00	31.28	36,479,549.69	李作选
65	付计生办公室5月份电话费(87720221)	2020-06-18	0.00	163.96	36,479,385.73	李作选

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-07-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	购社区人社保障服务站电脑一台(2019年基层服务经费)	2020-06-19	0.00	2,480.00	36,476,905.73	陈永文
67	收邓叔发撞坏洋心智能道闸防撞柱赔偿款	2020-06-23	200.00	0.00	36,477,105.73	邓叔发
68	收李建荣,何笋洪竞投"坎头后山"1.8199亩土地保证金	2020-06-24	60,000.00	0.00	36,537,105.73	何笋洪
69	收李建荣,何笋洪竞投"坎头后山"0.3212亩土地保证金	2020-06-24	30,000.00	0.00	36,567,105.73	李建荣
70	收李汉朝竞投"坎头球场侧"1.3278亩土地保证金	2020-06-24	20,000.00	0.00	36,587,105.73	李汉朝
71	收李正深,李志仁竞投"上鸡岭"1.08亩土地保证金	2020-06-24	20,000.00	0.00	36,607,105.73	李正深
72	收李正深,李志仁2020年5月1日至6月30日租"上鸡岭"1.08亩土地租金	2020-06-24	550.00	0.00	36,607,655.73	李正深
73	收李汉朝2020年5月1日至6月30日租"坎头球场侧"1.3278亩土地租金	2020-06-24	366.70	0.00	36,608,022.43	李汉朝
74	收橙E付网络测试平台鉴权转入款	2020-06-24	0.42	0.00	36,608,022.85	李作选
75	付社区治保人员6月份工资补助	2020-06-24	0.00	50,676.56	36,557,346.29	李作选
76	付社区两委干部6月份工资补助	2020-06-24	0.00	9,934.88	36,547,411.41	李作选
77	付社区居委会小组长6月份工资补助	2020-06-24	0.00	13,200.00	36,534,211.41	李作选
78	付社区财务人员(2人)6月份工资补助	2020-06-24	0.00	1,000.00	36,533,211.41	李作选
79	付李雅宏6月份乡村振兴专员工资补助	2020-06-24	0.00	2,800.00	36,530,411.41	李雅宏
80	付李玉霞6月份办公室清洁工人工资	2020-06-24	0.00	2,500.00	36,527,911.41	李玉霞
81	付李真驰,李锦欢6月份社区助理工资补助	2020-06-24	0.00	11,244.14	36,516,667.27	李作选
82	付陈永文6月份社保专员工资补助	2020-06-24	0.00	4,922.07	36,511,745.20	陈永文
83	付李乐斯6月份残疾人专职委员工资补助	2020-06-24	0.00	2,922.07	36,508,823.13	李乐斯
84	付社区计生专干6月份工资补助	2020-06-24	0.00	15,216.21	36,493,606.92	李作选
85	付购买2020年爱心捐助卡61套	2020-06-24	0.00	1,220.00	36,492,386.92	李辉文
86	提现金	2020-06-24	0.00	15,000.00	36,477,386.92	李作选
87	收符忠文(2017-043)2020年租"岚田市场"部分租金	2020-06-28	208,333.00	0.00	36,685,719.92	李作选
88	收信社(191867)第二季度利息	2020-06-28	68,431.36	0.00	36,754,151.28	李作选
89	收信社6月份铺位租金	2020-06-28	17,041.60	0.00	36,771,192.88	李作选
90	付代支干部(3人)5月份个人所得税	2020-06-28	0.00	113.40	36,771,079.48	李作选
91	付社区干部、工作人员6月份社保款	2020-06-28	0.00	12,087.61	36,758,991.87	李作选
92	付社区居民6月份门诊参保款(3459人*5.6元/人)	2020-06-28	0.00	19,370.40	36,739,621.47	陈永文
93	收中行(814988)第二季度利息	2020-06-29	6,761.77	0.00	36,746,383.24	李作选
94	收社会事务局下拨社区五保老人李松耀医疗救济补助款	2020-06-29	35,217.12	0.00	36,781,600.36	李作选
95	付社区居民6月份基本医疗保险款(2999人*43.35元/人)	2020-06-29	0.00	130,006.65	36,651,593.71	陈永文
96	收信社(965124)第二季度利息	2020-06-30	1,624.40	0.00	36,653,218.11	李作选
97	收建行(001117)第二季利息	2020-06-30	714.63	0.00	36,653,932.74	李作选
98	收农行(002531)第二季度利息	2020-06-30	2,651.61	0.00	36,656,584.35	李作选

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-07-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付岚田卫生站消防栓水费(184-185, 表号:9-04181)	2020-06-30	0.00	3.41	36,656,580.94	李作选
100	付代支北堡清洁工宿舍水费(1987-2004, 表号:3-01026)	2020-06-30	0.00	7.94	36,656,573.00	李作选
101	付办公楼5月份水费(29715-29980, 表号:3-00421)	2020-06-30	0.00	264.21	36,656,308.79	李作选
102	代支(李进北)北二巷1号铺位水费(651-668, 表号:3-01073)	2020-06-30	0.00	7.94	36,656,300.85	李作选
合 计			2,275,400.36	2,202,364.98		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



现金收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇崑田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-15

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	1,248.30	
1	付吴文英外出接精神病人需检测核酸费用(附件2)	2020-06-01	0.00	91.50	1,156.80	吴文英
2	付李家辉工作人员带精神病人前往第三院办理入院车油费	2020-06-03	0.00	150.00	1,006.80	李家辉
3	提现金	2020-06-04	50,000.00	0.00	51,006.80	李作选
4	付综治、流动人口工作站工作人员6月份补助款(附件1)	2020-06-04	0.00	3,000.00	48,006.80	李振朝
5	付消防、安全生产、城管工作站工作人员6月份补助	2020-06-04	0.00	3,000.00	45,006.80	李振朝
6	付社区清洁工人5月份工资(附件1)	2020-06-05	0.00	31,000.00	14,006.80	李作选
7	付社区清洁工人5月份绩效考核奖励补助(附件1)	2020-06-05	0.00	7,600.00	6,406.80	李作选
8	付社区清洁工人1-3月份人居环境整治加班补助	2020-06-05	0.00	2,700.00	3,706.80	李作选
9	付李敏聪4-6月份双低家庭购买养老保险补贴(200元/月)	2020-06-09	0.00	600.00	3,106.80	李敏聪
10	付李苑琼崑田小学杂工5月份工资(附件1)	2020-06-09	0.00	2,000.00	1,106.80	吴满辉
11	付社区5、6月份康复戒毒人员参加尿检误工补助	2020-06-15	0.00	200.00	906.80	李康全
12	提现金	2020-06-17	6,000.00	0.00	6,906.80	李作选
13	付社区监督委员会成员6月份工资(附件1)	2020-06-18	0.00	2,640.00	4,266.80	李作选
14	付社区股东代表参加会议误工补助(附件6)	2020-06-18	0.00	3,000.00	1,266.80	李作选
15	付周记批发部购矿泉水30箱(办公工作会议用)(附件10)	2020-06-23	0.00	690.00	576.80	李敬源
16	提现金	2020-06-24	15,000.00	0.00	15,576.80	李作选
17	付购92号汽油27.13升(社区高压喷雾机喷墙上垃圾用)	2020-06-28	0.00	150.00	15,426.80	李康全
18	付社区农业技工6月份工资	2020-06-28	0.00	4,800.00	10,626.80	李作选
19	付社区干部(5人)6月份住房公积金	2020-06-30	0.00	8,880.00	1,746.80	李作选
合 计			71,000.00	70,501.50		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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				12,779,074.68	1,226,452.05	11,552,622.63
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				5,443,589.60	1,214,059.97	4,229,529.63
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				539,382.00	0.00	539,382.00
宿舍2012-360				539,382.00	0.00	539,382.00
黄小凤				38,884.10	0.00	38,884.10
土地2020-005				38,884.10	0.00	38,884.10
李桂华				48,000.00	0.00	48,000.00
厂房2017-038				48,000.00	0.00	48,000.00
李建群				15,917.00	0.00	15,917.00
土地2019-027				15,917.00	0.00	15,917.00
李洁文				10,800.00	0.00	10,800.00
铺位2017-023				10,800.00	0.00	10,800.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李寿强				2,400.00	0.00	2,400.00
铺位2020-002				2,400.00	0.00	2,400.00
李雪洪				170.00	0.00	170.00
土地2018-030				170.00	0.00	170.00
李文建				823,123.60	823,124.80	-1.20
铺位2017-033				823,123.60	823,124.80	-1.20
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李远煜				28,179.00	0.00	28,179.00
土地2018-027				28,179.00	0.00	28,179.00
李泽权				1,333,196.83	0.00	1,333,196.83
厂房2018-047				1,263,850.80	0.00	1,263,850.80
土地2018-050				69,346.03	0.00	69,346.03
李志仁				20,428.72	0.00	20,428.72
土地2015-049				5,428.72	0.00	5,428.72
土地2018-052				15,000.00	0.00	15,000.00
李周泉				177,261.00	0.00	177,261.00
土地2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李卓波				18,480.88	0.00	18,480.88
土地2015-051				7,035.60	0.00	7,035.60

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
土地2015-052				6,269.12	0.00	6,269.12
土地2015-053				5,176.16	0.00	5,176.16
林官昔				10,800.00	0.00	10,800.00
铺位2017-021				10,800.00	0.00	10,800.00
林均程				21,600.00	0.00	21,600.00
铺位2017-022				21,600.00	0.00	21,600.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00
伍建宏				247,282.20	0.00	247,282.20
土地2016-56				247,282.20	0.00	247,282.20
萧宝荣				14,770.80	0.00	14,770.80
铺位2015-042				14,770.80	0.00	14,770.80
萧远林				120,772.28	0.00	120,772.28
土地2012-425				108,900.00	0.00	108,900.00
土地2014-19				11,872.28	0.00	11,872.28
余艳珊				143,473.44	0.00	143,473.44
厂房2019-026				143,473.44	0.00	143,473.44
余永耀				-24,750.00	0.00	-24,750.00
土地2017-028				-24,750.00	0.00	-24,750.00
李志仁、李正深				550.00	550.00	0.00
土地2015-036				550.00	550.00	0.00
萧展云				19,800.00	0.00	19,800.00
厂房2017-040				19,800.00	0.00	19,800.00
余焕忠、李定加				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2018-033				3,000.00	0.00	3,000.00
余志映				3,556.96	0.00	3,556.96
土地2015-050				3,556.96	0.00	3,556.96
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				429,000.00	0.00	429,000.00
宿舍2016-001				429,000.00	0.00	429,000.00
王凤英				33,756.80	0.00	33,756.80
厂房2016-019				33,756.80	0.00	33,756.80
李镜燕				49,813.50	0.00	49,813.50
厂房2016-020				23,677.50	0.00	23,677.50
厂房2017-012				0.00	0.00	0.00
厂房2019-003				26,136.00	0.00	26,136.00
李日权				1,094.20	0.00	1,094.20

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
土地2016-016				1,094.20	0.00	1,094.20
陈晓波				26,400.00	0.00	26,400.00
厂房2016-052				26,400.00	0.00	26,400.00
梁家健				3,630.00	0.00	3,630.00
铺位2016-070				3,630.00	0.00	3,630.00
符忠文				416,664.67	208,333.00	208,331.67
市场2017-043				416,664.67	208,333.00	208,331.67
方俊刚				18,020.48	0.00	18,020.48
土地2017-046				18,020.48	0.00	18,020.48
王建军				196,800.00	0.00	196,800.00
厂房2018-025				196,800.00	0.00	196,800.00
林毅勇				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2019-029				1,200.00	1,200.00	0.00
李家彦				18,000.00	0.00	18,000.00
租地2018-039				9,000.00	0.00	9,000.00
租地2018-040				9,000.00	0.00	9,000.00
谢小英				948.00	0.00	948.00
铺位2018-028				948.00	0.00	948.00
陈鸣献				31,950.00	0.00	31,950.00
租地2018-045				18,750.00	0.00	18,750.00
铺位2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				75,016.02	0.00	75,016.02
土地2018-051				75,016.02	0.00	75,016.02
黄结娣				9,094.80	0.00	9,094.80
铺位2019-015				9,094.80	0.00	9,094.80
高会平				26,400.00	0.00	26,400.00
铺位2020-001				26,400.00	0.00	26,400.00
李金常				1,089.00	0.00	1,089.00
土地2020-004				1,089.00	0.00	1,089.00
李锦明				30,000.00	0.00	30,000.00
土地2020-007				30,000.00	0.00	30,000.00
林建武				411,562.32	135,815.57	275,746.75
铺位2020-22				411,562.32	135,815.57	275,746.75
发包款				4,929,988.78	366.70	4,929,622.08
伍建宏				316,310.94	0.00	316,310.94
种植2016-55				316,310.94	0.00	316,310.94

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
伍石文				53,240.00	0.00	53,240.00
鱼塘空地2012-359				53,240.00	0.00	53,240.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				338,157.07	0.00	338,157.07
禾田2015-018				338,157.07	0.00	338,157.07
李锦奕				241,392.36	0.00	241,392.36
土地2018-035				241,392.36	0.00	241,392.36
李伟国				110,000.00	0.00	110,000.00
土地2018-035				110,000.00	0.00	110,000.00
区福能				3,450,259.03	0.00	3,450,259.03
花木场2017-010				3,450,259.03	0.00	3,450,259.03
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				18,150.00	0.00	18,150.00
土地2012-429				18,150.00	0.00	18,150.00
萧子维				137,787.54	0.00	137,787.54
土地2013-037				137,787.54	0.00	137,787.54
余国梅				3,025.00	0.00	3,025.00
土地2013-151				3,025.00	0.00	3,025.00
萧远光				56,887.85	0.00	56,887.85
土地2013-152				56,887.85	0.00	56,887.85
萧灿彬				28,786.27	0.00	28,786.27
土地2019-031				28,786.27	0.00	28,786.27
余德明				1,300.00	0.00	1,300.00
土地2017-035				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮				7,828.90	366.70	7,462.20
土地2017-037				7,828.90	366.70	7,462.20
余志映				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041				2,600.00	0.00	2,600.00
余德明、李正深				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2019-002				2,600.00	0.00	2,600.00
梁嘉妍				22,392.60	0.00	22,392.60
土地2018-055				22,392.60	0.00	22,392.60
罗校林				136,270.84	0.00	136,270.84
土地2019-031				136,270.84	0.00	136,270.84
水电费				22,368.28	291.31	22,076.97
水费				701.76	118.03	583.73

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

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
铺位、宿舍				-1,166.97	118.03	-1,285.00
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				210.41	0.00	210.41
卫生站铺位				1,647.50	0.00	1,647.50
其他				7.94	0.00	7.94
电费				19,205.56	173.28	19,032.28
市场电费				-1,587.28	0.00	-1,587.28
铺位、宿舍				-8,399.82	173.28	-8,573.10
江尾王				56,429.17	0.00	56,429.17
卫生站铺位				-27,236.51	0.00	-27,236.51
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				16,611.62	7,180.67	9,430.95
社区工作人员				6,891.62	7,180.67	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				2,321,963.00	0.00	2,321,963.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	0.00	6,000.00
李汉潮				6,000.00	0.00	6,000.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	0.00	5,392.00
李石江				7,611.00	0.00	7,611.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能(菠萝园)				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立(菠萝园)				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕(洋心)				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平(菠萝园)				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照(菠萝园)				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅(白鸽场)				3,539,000.00	0.00	3,539,000.00
李华卓(坎头正街42号西侧)				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				113.40	113.40	0.00
其他				4,440.00	4,440.00	0.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
住房公积金（个人部份）				4,440.00	4,440.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应付款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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				113,922,627.13	917,440.00	113,005,187.13
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				699,424.48	0.00	699,424.48
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				679,077.68	0.00	679,077.68
岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成）				20,346.80	0.00	20,346.80
应付定金押金				8,045,557.65	905,520.00	7,140,037.65
农业				420,210.00	0.00	420,210.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李嘉俊2018-053				33,010.00	0.00	33,010.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,299,083.00	0.00	1,299,083.00
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,839,649.65	0.00	2,839,649.65
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2010-356				5,000.00	0.00	5,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00

应付款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
萧远林2012-425				45,000.00	0.00	45,000.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
李志仁/李正深2015-036				1,500.00	0.00	1,500.00
李建荣/何笋洪2015-044				2,730.00	0.00	2,730.00
李建荣/何笋洪2015-045				482.00	0.00	482.00
李卓波2015-051				3,198.00	0.00	3,198.00
李卓波2015-052				2,849.60	0.00	2,849.60
李卓波2015-053				2,352.80	0.00	2,352.80
余志映2015-050				1,616.80	0.00	1,616.80
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				3,750.00	0.00	3,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
方俊刚2017-046				20,000.00	0.00	20,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
岚田市场				534,470.00	1,320.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
李均荣				1,320.00	1,320.00	0.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,962,725.00	902,700.00	1,060,025.00
李素禧2012-348				2,700.00	2,700.00	0.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
李文建2017-033				900,000.00	900,000.00	0.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
谢小英2018-028				950.00	0.00	950.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
陈鸣献2018-046				1,200.00	0.00	1,200.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				297,870.00	1,500.00	296,370.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				157,950.00	1,500.00	156,450.00
其他				30,500.00	0.00	30,500.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
股东分红款				670,688.60	0.00	670,688.60
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				499,747.60	0.00	499,747.60
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				647,658.38	7,120.00	640,538.38
残疾人专职委员补贴				-8,484.00	0.00	-8,484.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
农村文化室建设补助（市财政）				7,437.10	0.00	7,437.10
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				7,648.00	0.00	7,648.00
社区综合服务中心补助				50,000.00	0.00	50,000.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				13,080.00	0.00	13,080.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
岚田中心综合楼装修工程款				287,626.96	0.00	287,626.96
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				40,031.12	0.00	40,031.12
基层公共服务综合平台建设市补助				5,877.00	2,480.00	3,397.00
人力资源和社会保障服务经费				180.00	2,000.00	-1,820.00
综合性文化服务中心建设经费				423.61	0.00	423.61
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				5,982.90	0.00	5,982.90
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				-13,200.00	2,640.00	-15,840.00
妇联系统基层组织建设经费				1,358.00	0.00	1,358.00
妇联维护和完善儿童友好社区经费				995.00	0.00	995.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

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
农村土地承包经营确权登记补助				26,500.00	0.00	26,500.00
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
截污水闸经费				18,333.00	0.00	18,333.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
新冠肺炎防疫专项				6,301.69	0.00	6,301.69
其他				103,281,170.02	4,800.00	103,276,370.02
支农支出				-38,800.00	4,800.00	-43,600.00
人员工资补助				-38,800.00	4,800.00	-43,600.00
岚山翠苑				91,405,408.21	0.00	91,405,408.21
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				593,550.00	0.00	593,550.00
应付利润（商品房）				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬（保险公司赔偿款）				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				663,306.00	663,906.00	-600.00
干部				559,316.00	559,316.00	0.00
预提奖金				271,658.00	271,658.00	0.00
李伟洪				61,599.00	61,599.00	0.00
陈志久				58,209.20	58,209.20	0.00
林富华				58,209.20	58,209.20	0.00

应付款

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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
李炳桥				54,820.30	54,820.30	0.00
李辉文				54,820.30	54,820.30	0.00
管理和固定人员				103,990.00	104,590.00	-600.00
治保委员				59,100.00	59,700.00	-600.00
李家辉				6,500.00	6,500.00	0.00
陈建龙				6,100.00	6,100.00	0.00
梁炳乐				6,100.00	6,100.00	0.00
李林基				6,100.00	6,100.00	0.00
李康全				7,300.00	7,300.00	0.00
李达志				6,100.00	6,100.00	0.00
李振华				6,100.00	6,100.00	0.00
李振朝				7,300.00	7,300.00	0.00
萧志豪				1,000.00	1,600.00	-600.00
李志宏				6,500.00	6,500.00	0.00
计生专干				16,350.00	16,350.00	0.00
李泳媛				5,600.00	5,600.00	0.00
吴文英				5,350.00	5,350.00	0.00
李诗媚				5,400.00	5,400.00	0.00
其他人员				28,540.00	28,540.00	0.00
李真驰				6,000.00	6,000.00	0.00
李锦欢				6,480.00	6,480.00	0.00
陈永文				5,300.00	5,300.00	0.00
李玉霞				2,500.00	2,500.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李权发				600.00	600.00	0.00
李干辉				600.00	600.00	0.00
李韵碧				480.00	480.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：


李权发、李干辉、李韵碧、李雅宏

在建工程明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-07-15

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-岚田新市场					0.00	0.00	36,197.28	36,197.28	0.00		
在建工程-生产经营用-配套宿舍楼ABC幢（岚山翠苑）					0.00	0.00	84,023,994.64	0.00	84,023,994.64		
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	12,657,488.16	0.00	12,657,488.16		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-垃圾中转站及中转站宿舍工程					0.00	0.00	484,517.57	484,517.57	0.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计							97,202,197.65	520,714.85	96,681,482.80		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

李树斌 李树斌 李树斌 李树斌



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2020年4月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	两委	2500	1300		1300.02	2499.98	
2	陈志久	两委	2200	1100		933.32	2366.68	
3	林富华	两委	2200	1100		1265.98	2034.02	
4	李炳桥	两委	2000	800		1300.02	#REF!	
5	李辉文	两委	2000	800		1265.98	1499.98	
6	梁炳乐	治安	2700	1500		377.98	3822.02	
7	陈建龙	治安	3200	1500			4700	
8	李林基	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
9	李家辉	治安	3200	1900		377.98	4722.02	
10	李康全	治安	3200	2500		377.98	5322.02	
11	李达志	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
12	李振华	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
13	李振朝	治安	3200	2500		377.98	5322.02	
14	萧志豪	治安	3200	1900		377.98	4722.02	
15	李志宏	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
16	吴文英	计生	3200	1150	1000	377.98	4972.02	2019年奖金尾款
17	李泳媛	计生	3200	1400		377.98	4222.02	
18	李诗媚	计生	3200	1200		377.98	4022.02	
19	李锦欢	助理	4200	800		377.98	4622.02	
20	李真驰	助理	4200	800		377.98	4622.02	
21	陈永文	社保	3200	1100		377.98	3922.02	
22	李乐斯	残疾专员	2400	900		377.98	2922.02	
23	李玉霞	清洁工	2500				2500	
24	李雅宏	振兴专员	2700	100	2000		4800	2019年奖金尾款
	合计		71200	30350	3000	12113	#REF!	

负责人:



会计:



监委会:




社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2020年5月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	两委	2500	1300		1302.4	2497.6	
2	陈志久	两委	2200	1100		935.75	2364.25	
3	林富华	两委	2200	1100		1265.98	2034.02	
4	李炳桥	两委	2000	800		1302.39	1497.61	
5	李辉文	两委	2000	800		1265.98	1534.02	
6	梁炳乐	治安	2700	1500		377.98	3822.02	
7	陈建龙	治安	3200	1500			4700	
8	李林基	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
9	李家辉	治安	3200	1900		377.98	4722.02	
10	李康全	治安	3200	2500		377.98	5322.02	
11	李达志	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
12	李振华	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
13	李振朝	治安	3200	2500		377.98	5322.02	
14	萧志豪	治安	3200	1900		377.98	4722.02	
15	李志宏	治安	3200	1500		377.98	4322.02	
16	吴文英	计生	3200	1150		377.98	3972.02	
17	李泳媛	计生	3200	1400		377.98	4222.02	
18	李诗媚	计生	3200	1200		377.98	4022.02	
19	李锦欢	助理	4200	800		377.98	4622.02	
20	李真驰	助理	4200	800		377.98	4622.02	
21	陈永文	社保	3200	1100		377.98	3922.02	
22	李乐斯	残疾专员	2400	900		377.98	2922.02	
23	李玉霞	清洁工	2500				2500	
24	李雅宏	振兴专员	2700	100			2800	
	合计		71200	30350	0	12120.18	89429.82	

负责人:



会计:



监委会:




社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2020年6月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	两委	2500	1300	57799	1299.95	60299.05	奖金为2019年奖金尾款
2	陈志久	两委	2200	1100	54909.2	933.36	57275.84	奖金为2019年奖金尾款
3	林富华	两委	2200	1100	54909.2	1265.93	56943.27	奖金为2019年奖金尾款
4	李炳桥	两委	2000	800	52020.3	1299.95	53520.35	奖金为2019年奖金尾款
5	李辉文	两委	2000	800	52020.3	1265.93	53554.37	奖金为2019年奖金尾款
6	梁炳乐	治安	2700	1500		377.93	3822.07	
7	陈建龙	治安	3200	1500			4700	
8	李林基	治安	3200	1500		377.93	4322.07	
9	李家辉	治安	3200	1900		377.93	4722.07	
10	李康全	治安	3200	2500		377.93	5322.07	
11	李达志	治安	3200	1500		377.93	4322.07	
12	李振华	治安	3200	1500		377.93	4322.07	
13	李振朝	治安	3200	2500		377.93	5322.07	
14	李志宏	治安	3200	1900		377.93	4722.07	
15	吴文英	计生	3200	1150		377.93	3972.07	
16	李泳媛	计生	3200	1400		377.93	4222.07	
17	李诗媚	计生	3200	1200		377.93	4022.07	
18	李锦欢	助理	4200	800		377.93	4622.07	
19	李真驰	助理	4200	800		377.93	4622.07	
20	陈永文	社保	3200	1100		377.93	3922.07	
21	李乐斯	残疾专员	2400	900		377.93	2922.07	
22	李玉霞	清洁工	2500				2500	
23	李雅宏	振兴专员	2700	100			2800	
	合计		68000	28850	271658	11734.07	356773.93	

负责人:



会计:



监事会:



政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区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
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
农村文化室建设补助（市财政）	文化室		22064.10		14627.00	7437.10	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		2102.00	7648.00	
社区综合服务中心补助	综合服务中心		50000.00			50000.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		13080.00		0.00	13080.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
岚田中心综合楼装修工程款	岚田中心综合楼		292351.96		4725.00	287626.96	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济		41331.12		1300.00	40031.12	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区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
基层公共服务平台建设市补	基层公共服务平台		34110.00	2480.00	30713.00	3397.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		15800.00	2000.00	17620.00	-1820.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		50000.00		49576.39	423.61	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		5982.90			5982.90	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		2642.00	1358.00	
妇联维护和完善儿童友好社区经费	妇联维护和完善儿童友好社区		1000.00		5.00	995.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		22500.00	26500.00	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
截污水闸经费	截污水闸		18333.00			18333.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市大涌镇岚田社区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
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000.00			3000.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
新型肺炎防疫专项	新型肺炎疫情防控工作		50000.00		43698.31	6301.69	
合 计			1590328.08	4480.00	825423.70	764904.38	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李淑芳
李淑芳
李淑芳
李淑芳



土地使用情况表

报表单位:岚田社区

2020年6月

单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392			5,392.00	
9			李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211		22600	7,611.00	
10			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
11	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		6000000	3,539,000.00	
12		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
13		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
14		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
15		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
16		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
17		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
18		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
19		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
20		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
21		2019.12	大涌镇政府		0.1065		14200	14200	14200	0.00	
合 计							10,107,338.00	14,200.00	7,785,375.00		

单位负责人:

监委会:

制表人:

李金常 李启明 李寿强 李孝军 李汉洪 李汉潮 李日新 李焕锡 李石江 李祖宏 余国梅 李泽权、萧远林 李宗能 李伟立 李锦奕 李健平、林广平 萧健平 林志超 李天照 李华卓 大涌镇政府

土地公积实收实支情况公布表

报表单位: 岚田社区

2020年6月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			17209178.35	
2020.5.31	收镇政府广福(河西)输变电工程占地补偿款(71平方米)	14200.00		17223378.35	
	合计	14,200.00	0.00	17,223,378.35	

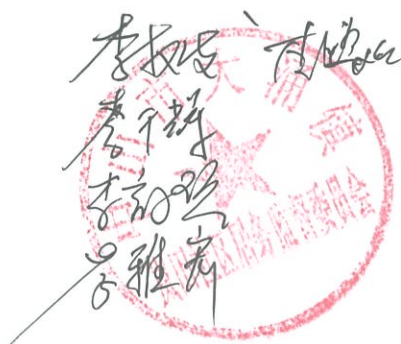
注: 土地公积帐面余额: 19545341.35

应收未收购地款余额: 2321963.00

单位负责人:



监委会:



制表人:

