

2020年7月31日

单位: 元

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:

監委會:

制表人:

朱汝霞

收益分配表

2020年7月

报表单位：大涌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	876,301.65	8,527,101.98
加：发包及上交收入	2		2,260,538.32
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,900.00	51,334.40
管理费用	7	67,510.93	447,079.08
二、经营收益	10	806,890.72	10,289,226.82
加：补助收入	12		
其他收入	13	58,994.22	440,490.72
减：其他支出	16	709.82	11,550.00
三、本年收益	20	865,175.12	10,718,167.54
收益分配			
四、本年收益	21	865,175.12	10,718,167.54
加：年初未分配收益	22		13,258,920.12
其他转入	23		
五、可分配收益	26		23,977,087.66
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		23,977,087.66

单位负责人: 财务负责人:

财务负责人:

監委會:

制表人：

朱清庭

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-18

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	876,301.65	8,527,101.98	一、经营支出	1,900.00	51,334.40
出租收入	876,301.65	8,527,101.98	出租成本	1,900.00	51,334.40
市场	383,365.00	2,650,057.00	宿舍	1,400.00	12,034.40
宿舍	64,760.00	513,587.00	厂房	500.00	39,300.00
铺位	169,218.00	1,370,376.00	二、管理费支出	67,510.93	447,079.08
土地	129,368.65	2,435,051.98	干部报酬	21,690.00	198,028.60
厂房	128,690.00	1,549,830.00	预提奖金		43,325.00
其他项目	900.00	8,200.00	工资及补助	16,000.00	112,000.00
二、发包及上交收入		2,260,538.32	社保费	1,190.00	11,203.60
承包金		2,260,538.32	住房公积金	4,500.00	31,500.00
耕地承包金		424,600.00	其他管理及固定人员报酬	19,532.00	158,277.44
鱼塘承包金		1,571,938.32	预提奖金		2,100.00
其他承包金		264,000.00	工资及补助	18,580.00	148,660.00
三、投资收益			社保费	952.00	7,517.44
四、农业税附加返还收入			办公费	200.00	8,014.30
五、补助收入			民主理财费用		4,800.00
六、其他收入	58,994.22	440,490.72	会议费	1,650.00	4,850.00
存款利息收入	34,375.00	320,290.03	邮电通讯费	1,951.77	10,956.58
其他	24,619.22	120,200.69	机动车辆费	195.16	1,115.16
七、福利费收入	1,758.00	42,144.38	财务统筹费	19,167.00	38,334.00
计划生育		466.72	其他费用	3,125.00	22,703.00
烈军属优抚	1,650.00	1,650.00	退休金	2,725.00	19,075.00
治安		3,267.04	其他	400.00	3,628.00
环境卫生		2,800.32	三、其他支出	709.82	11,550.00
公共设施维护		2,560.00	其他	709.82	11,550.00
医保社保	108.00	31,400.30	四、福利费支出	349,790.65	2,192,246.43
			计划生育	4,795.95	36,084.11
			烈军属优抚	6,600.00	15,300.00
			治安	41,844.22	285,930.68
			征兵民兵	2,194.85	2,194.85
			环境卫生	18,697.44	135,530.44
			教育及学校幼儿园补助	6,523.78	34,176.26
			老人和敬老院补助		40,800.00
			文体体育		6,926.46
			公共设施维护	47,520.57	165,183.78
			医保社保	220,885.90	1,418,154.90
			消防	7.94	122.78
			其他福利费支出	720.00	51,842.17

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间：2020-08-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			疫情防控经费		51,122.17
			其他	720.00	720.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		52,310.00
			管理用		11,960.00
			组装电脑（2套）		5,100.00
			音响设备		6,860.00
			公益用		24,350.00
			电脑主机（人社）		2,400.00
			电脑主机（计生）		1,950.00
			体温检测系统		20,000.00
			支农用		16,000.00
			农用棚舍工具房		16,000.00
收入合计	937,053.87	11,270,275.40	支出合计	419,911.40	2,754,519.91

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

大涌社区股份合作经联社

制表人： 

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

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	666.93	
1	提存款	2020-07-07	24,000.00	0.00	24,666.93	林凤仙
2	付刘河荣退回五保户屋合同保证金（合同期满）	2020-07-07	0.00	800.00	23,866.93	刘河荣
3	付蒋诗武6月份清理村内墙上垃圾工资	2020-07-07	0.00	500.00	23,366.93	蒋诗武
4	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2020-07-07	0.00	200.00	23,166.93	郑少芳
5	付蒋昌贵维修清平街及清平市场路下水井井盖（连工包料）	2020-07-07	0.00	350.00	22,816.93	蒋昌贵
6	付陈妹仔新围清洁6月份工资（附1单）	2020-07-07	0.00	3,000.00	19,816.93	陈妹仔
7	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环6月份工资（附1单）	2020-07-07	0.00	2,300.00	17,516.93	林凤仙
8	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人6月份工资附1单	2020-07-07	0.00	12,800.00	4,716.93	林凤仙
9	付曹柱源基尾亭宿舍管理员6月份工资（附1单）	2020-07-07	0.00	1,100.00	3,616.93	曹柱源
10	付中山市大涌镇星迪车行清理社区墙上垃圾电动车更换电池费用（附1单）	2020-07-07	0.00	800.00	2,816.93	李昌倍
11	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部鼠药投放点裱板费用（附2单）	2020-07-10	0.00	400.00	2,416.93	范海英
12	付蒋诗武清理基尾亭宿舍化粪池人工费	2020-07-14	0.00	300.00	2,116.93	蒋诗武
13	付中山市大涌镇星迪车行清理社区墙上垃圾电动车更换电池费用（附1单）	2020-07-14	0.00	757.50	1,359.43	蒋诗武
14	付蒋诗武清理社区德政路三期厂房化粪池人工费	2020-07-14	0.00	500.00	859.43	蒋诗武
15	付中山市坦洲镇百兴印章雕刻服务中心刻章费（发票专用章）附1单	2020-07-15	0.00	200.00	659.43	林凤仙
16	德政路物业约4366方合同保证金（竞拍保证金转）	2020-07-22	55,000.00	0.00	55,659.43	伍婉柔
17	收梁伟谦中新路物业2.636亩合同保证金（竞拍保证金转）	2020-07-22	30,000.00	0.00	85,659.43	梁伟谦
18	付中山市大涌镇安西酒楼征兵餐费（附2单）	2020-07-22	0.00	55,000.00	30,659.43	伍婉柔
19	付梁伟谦退回中新路物业2.636亩竞拍保证金（转合同保证金）	2020-07-22	0.00	30,000.00	659.43	梁伟谦
20	收梁丽清社区工作坊合同保证金	2020-07-23	500.00	0.00	1,159.43	梁丽清
21	付梁丽清退回吴锐光社区工作坊7月份租金	2020-07-23	0.00	500.00	659.43	梁丽清
22	提存款	2020-07-27	5,000.00	0.00	5,659.43	林凤仙
23	付蒋诗武修剪清理基尾宿舍树枝人工费	2020-07-27	0.00	300.00	5,359.43	蒋诗武
24	付中山市大涌镇安西酒楼征兵餐费（附2单）	2020-07-27	0.00	994.85	4,364.58	萧学强
25	付萧学强粤TDC281加油费（附3单）	2020-07-27	0.00	195.16	4,169.42	萧学强
26	付股东代表社区股东代表会议误工费（附1单）	2020-07-27	0.00	1,650.00	2,519.42	谈灿红
27	付程碧兰6月份国家卫生镇复检临时保洁员工资	2020-07-28	0.00	1,000.00	1,519.42	程碧兰
28	提存款	2020-07-31	6,600.00	0.00	8,119.42	林凤仙
29	付社区适龄青年参加镇2020年征兵体检误工费补费用（附3单）	2020-07-31	0.00	1,200.00	6,919.42	萧学强
30	付社区退役军人、现役军人2020年“八一”建军节慰问金（附1单）	2020-07-31	0.00	6,600.00	319.42	萧学强

现 金 收 支 明 细 表

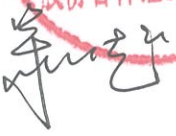
2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
	合 计		121,100.00	121,447.51		

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7月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-18

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	26,546,861.31	
1	收廖胜辉德政路三期厂房铺位4月份租金	2020-07-01	4,000.00	0.00	26,550,861.31	廖胜辉
2	收大涌镇大涌幼儿园交回幼师2019年社保款	2020-07-01	3,737.35	0.00	26,554,598.66	萧倩游
3	收宗水仙办公楼大院铺位5-6月份电费	2020-07-01	2,219.00	0.00	26,556,817.66	宗水仙
4	收黄哲文办公楼大院铺位6月份电费	2020-07-01	1,357.00	0.00	26,558,174.66	黄哲文
5	收张素文办公楼大院铺位6月份电费	2020-07-01	503.00	0.00	26,558,677.66	张素文
6	收刘河荣2020年7月份五保户屋租金	2020-07-01	400.00	0.00	26,559,077.66	刘河荣
7	收黄哲文办公楼大院铺位6月份水费	2020-07-01	139.00	0.00	26,559,216.66	黄哲文
8	收宗水仙办公楼大院铺位5-6月份水费	2020-07-01	98.00	0.00	26,559,314.66	宗水仙
9	收刘河荣2020年5月份五保户屋水费	2020-07-01	57.97	0.00	26,559,372.63	刘河荣
10	收张素文办公楼大院铺位6月份水费	2020-07-01	16.00	0.00	26,559,388.63	张素文
11	收杨娜社区智能道闸停车月租费	2020-07-02	150.00	0.00	26,559,538.63	杨娜
12	付中山市住房公积金管理中心干部7月份住房公积金(附2单)	2020-07-07	0.00	9,000.00	26,550,538.63	林凤仙
13	收李宗能中新路侧土地2.529亩2020年7月-2021年6月租金	2020-07-07	63,225.00	0.00	26,613,763.63	李宗能
14	收彭友水德政路综合楼铺位7月份租金	2020-07-07	3,600.00	0.00	26,617,363.63	彭友水
15	收姚聪损坏社区道闸栏杆费用	2020-07-07	2,000.00	0.00	26,619,363.63	姚聪
16	收彭友水德政路综合楼铺位6月份电费	2020-07-07	1,318.00	0.00	26,620,681.63	彭友水
17	收黄玉兰德政路综合楼铺位7月份租金	2020-07-07	1,000.00	0.00	26,621,681.63	黄玉兰
18	收蒋诗武6月份社保基金个人部份	2020-07-07	377.43	0.00	26,622,059.06	蒋诗武
19	收蒋昌贵6月份社保基金个人部份	2020-07-07	377.43	0.00	26,622,436.49	蒋昌贵
20	收郑少芳6月份社保基金个人部份	2020-07-07	377.43	0.00	26,622,813.92	郑少芳
21	收吴姜兴6月份社保基金个人部份	2020-07-07	377.43	0.00	26,623,191.35	吴姜兴
22	收王贞国6月份社保基金个人部份	2020-07-07	377.43	0.00	26,623,568.78	王贞国
23	收黄玉兰德政路综合楼铺位6月份电费	2020-07-07	358.00	0.00	26,623,926.78	黄玉兰
24	收李汉成损坏社区道闸栏杆费用	2020-07-07	200.00	0.00	26,624,126.78	李汉成
25	收陈超强损坏社区道闸栏杆费用	2020-07-07	200.00	0.00	26,624,326.78	陈超强
26	收彭友水德政路综合楼铺位6月份水费	2020-07-07	139.00	0.00	26,624,465.78	彭友水
27	收黄玉兰德政路综合楼铺位6月份水费	2020-07-07	123.00	0.00	26,624,588.78	黄玉兰
28	收童耀明旧场址铺位5-6月份电费	2020-07-07	99.00	0.00	26,624,687.78	童耀明
29	收童耀明旧场址铺位5-6月份水费	2020-07-07	4.00	0.00	26,624,691.78	童耀明
30	付中山市财政局大涌分局财务人员第一季度统筹款(附3单)	2020-07-07	0.00	19,167.00	26,605,524.78	林凤仙
31	付中山市大涌镇顺长五金材料部社区街道围蔽工程款(附9单)	2020-07-07	0.00	5,664.49	26,599,860.29	洪龙根
32	付退休干部6月份退休金(村付)附4单	2020-07-07	0.00	2,125.00	26,597,735.29	林凤仙

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	提存款	2020-07-07	0.00	24,000.00	26,573,735.29	
34	付老干部7月份补助（附4单）	2020-07-07	0.00	600.00	26,573,135.29	林凤仙
35	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室6月份电话费（附1单）	2020-07-08	0.00	196.41	26,572,938.88	林凤仙
36	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会6月份电话费（附1单）	2020-07-08	0.00	68.22	26,572,870.66	林凤仙
37	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室6月光纤费用（附1单）	2020-07-08	0.00	138.00	26,572,732.66	林凤仙
38	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室6月份光纤上网租用费（附1单）	2020-07-08	0.00	300.00	26,572,432.66	林凤仙
39	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线5月份租用费（附1单）	2020-07-08	0.00	300.00	26,572,132.66	林凤仙
40	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室6月份电话费（附4单）	2020-07-08	0.00	321.77	26,571,810.89	林凤仙
41	收杨承忠德政路2期宿舍楼5月份租金	2020-07-08	36,500.00	0.00	26,608,310.89	杨承忠
42	收杨承忠德政路2期宿舍楼4月份电费	2020-07-08	3,840.77	0.00	26,612,151.66	杨承忠
43	收李海芳7月份中新路侧铺位租金	2020-07-08	2,300.00	0.00	26,614,451.66	李海芳
44	收杨承忠德政路2期宿舍楼4月份水费	2020-07-08	1,456.07	0.00	26,615,907.73	杨承忠
45	收李海武损坏社区道闸移动通费用	2020-07-08	400.00	0.00	26,616,307.73	李海武
46	收李海芳6月份中新路侧铺位电费	2020-07-08	338.00	0.00	26,616,645.73	李海芳
47	收李海芳6月份中新路侧铺位水费	2020-07-08	37.00	0.00	26,616,682.73	李海芳
48	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤6月份费用（附1单）	2020-07-08	0.00	338.00	26,616,344.73	林凤仙
49	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室6月份电话费（附1单）	2020-07-08	0.00	91.54	26,616,253.19	林凤仙
50	收中山市大涌镇人民政府大涌社区征迁补偿款（48713亩）	2020-07-09	933,584.65	0.00	27,549,837.84	
51	收萧庆聪、萧庆明先生2020年7月份赞助低保户生活补助款	2020-07-10	1,200.00	0.00	27,551,037.84	萧庆聪
52	收刘河荣五保户屋合同保证金	2020-07-10	800.00	0.00	27,551,837.84	刘河荣
53	收刘勇生社区智能道闸停车月租费	2020-07-10	300.00	0.00	27,552,137.84	刘勇生
54	收彭明涛社区智能道闸停车月租费	2020-07-10	300.00	0.00	27,552,437.84	彭明涛
55	付李宗能退回中新路侧土地2.529亩合同保证金（合同期满）	2020-07-10	0.00	10,000.00	27,542,437.84	李宗能
56	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-07-10	0.00	84,052.50	27,458,385.34	萧炳浩
57	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-07-10	0.00	173.40	27,458,211.94	萧炳浩
58	付地税社区居民门诊（附2单）	2020-07-10	0.00	10,444.00	27,447,767.94	萧炳浩
59	收余超贤德政路三期厂房铺位5-6月份租金	2020-07-13	8,000.00	0.00	27,455,767.94	余超贤
60	收余超贤三期厂房东面铺位5-6月份租金	2020-07-13	8,000.00	0.00	27,463,767.94	余超贤
61	收黄培根三顷鱼塘31.2亩合同保证金	2020-07-13	5,000.00	0.00	27,468,767.94	黄培根
62	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年4-5月份电费	2020-07-13	1,142.00	0.00	27,469,909.94	余超贤
63	收曹全文损坏社区道闸移动杆费用	2020-07-13	300.00	0.00	27,470,209.94	曹全文
64	收冉玉坤社区智能道闸停车月租费	2020-07-13	300.00	0.00	27,470,509.94	冉玉坤
65	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年4-5月份水费	2020-07-13	128.00	0.00	27,470,637.94	余超贤

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收基尾亭宿舍6号房2020年7月份租金0元、6月电费353元、水费7元	2020-07-14	360.00	0.00	27,470,997.94	曹柱源
67	收基尾亭宿舍4号房2020年7月份租金0元、6月电费299元、水费7元	2020-07-14	306.00	0.00	27,471,303.94	曹柱源
68	收基尾亭宿舍13号房2020年7月份租金0元、6月电费126元、水费52.5元	2020-07-14	178.50	0.00	27,471,482.44	曹柱源
69	收基尾亭宿舍10号房2020年7月份租金0元、6月电费150元、水费10.5元	2020-07-14	160.50	0.00	27,471,642.94	曹柱源
70	收曹令文清平路口铺位6月份电费	2020-07-14	79.00	0.00	27,471,721.94	曹令文
71	收基尾亭宿舍18号房2020年7月份租金0元、6月电费56元、水费17.5元	2020-07-14	73.50	0.00	27,471,795.44	曹柱源
72	收基尾亭宿舍8号房2020年7月份租金0元、6月电费53元、水费14元	2020-07-14	67.00	0.00	27,471,862.44	曹柱源
73	收基尾亭宿舍16号房2020年7月份租金0元、6月电费42元、水费24.5元	2020-07-14	66.50	0.00	27,471,928.94	曹柱源
74	收基尾亭宿舍3号房2020年7月份租金0元、6月电费29元、水费28元	2020-07-14	57.00	0.00	27,471,985.94	曹柱源
75	收基尾亭宿舍5号房2020年7月份租金0元、6月电费32元、水费14元	2020-07-14	46.00	0.00	27,472,031.94	曹柱源
76	收曹令文旧场址铺位6月份电费	2020-07-14	30.00	0.00	27,472,061.94	曹令文
77	收基尾亭宿舍2号房2020年7月份租金0元、6月电费14元、水费14元	2020-07-14	28.00	0.00	27,472,089.94	曹柱源
78	收基尾亭宿舍1号房2020年7月份租金0元、6月电费23元、水费3.5元	2020-07-14	26.50	0.00	27,472,116.44	曹柱源
79	收基尾亭宿舍9号房2020年7月份租金0元、6月电费6元、水费17.5元	2020-07-14	23.50	0.00	27,472,139.94	曹柱源
80	收基尾亭宿舍17号房2020年7月份租金0元、6月电费19元、水费0元	2020-07-14	19.00	0.00	27,472,158.94	曹柱源
81	收基尾亭宿舍19号房2020年7月份租金0元、6月电费16元、水费0元	2020-07-14	16.00	0.00	27,472,174.94	曹柱源
82	收基尾亭宿舍21号房2020年7月份租金0元、6月电费7元、水费7元	2020-07-14	14.00	0.00	27,472,188.94	曹柱源
83	收曹令文清平路口铺位6月份水费	2020-07-14	12.00	0.00	27,472,200.94	曹令文
84	收曹令文旧场址铺位6月份水费	2020-07-14	4.00	0.00	27,472,204.94	曹令文
85	付李金荣社区沙环东三巷空地倒水泥工程（附14单）	2020-07-14	0.00	18,984.00	27,453,220.94	李金荣
86	收高超德政路综合楼铺位5月份租金	2020-07-15	3,600.00	0.00	27,456,820.94	高超
87	收基尾亭宿舍28号房2020年7月份租金220元、6月电费448元、水费21元	2020-07-15	689.00	0.00	27,457,509.94	曹柱源
88	收基尾亭宿舍27号2020年7月份租金220元、6月电费226元、水费10.5元	2020-07-15	456.50	0.00	27,457,966.44	曹柱源
89	收基尾亭宿舍26号房2020年7月份租金220元、6月电费107元、水费21元	2020-07-15	348.00	0.00	27,458,314.44	曹柱源
90	收基尾亭宿舍23号房2020年7月份租金220元、6月电费64元、水费14元	2020-07-15	298.00	0.00	27,458,612.44	曹柱源
91	收基尾亭宿舍29号房2020年7月份租金220元、6月电费62元、水费14元	2020-07-15	296.00	0.00	27,458,908.44	曹柱源
92	收基尾亭宿舍24号房2020年7月份租金220元、6月电费50元、水费10.5元	2020-07-15	280.50	0.00	27,459,188.94	曹柱源
93	收基尾亭宿舍30号房2020年7月份租金220元、6月电费23元、水费7元	2020-07-15	250.00	0.00	27,459,438.94	曹柱源
94	收基尾亭宿舍22号房2020年7月份租金220元、6月电费26元、水费0元	2020-07-15	246.00	0.00	27,459,684.94	曹柱源
95	收基尾亭宿舍15号房2020年7月份租金0元、6月电费37元、水费14元	2020-07-15	51.00	0.00	27,459,735.94	曹柱源
96	付低保户7月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金（附4单）	2020-07-15	0.00	1,200.00	27,458,535.94	林凤仙
97	收中山市南缘商业发展有限公司2020年5月份清平市场租金	2020-07-16	383,365.00	0.00	27,841,900.94	章根金
98	收万成、嘉兴沙环水塘56亩2020年租金	2020-07-16	77,792.40	0.00	27,919,693.34	

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收中山市南缘商业发展有限公司2020年4月份清平市场电费	2020-07-16	17,894.14	0.00	27,937,587.48	章根金
100	收中山市南缘商业发展有限公司2020年4月份清平市场水费	2020-07-16	6,384.43	0.00	27,943,971.91	章根金
101	收梁金妮德政路三期厂房铺位6月份租金	2020-07-17	4,000.00	0.00	27,947,971.91	梁金妮
102	收李晓芹社区智能道闸停车月租费	2020-07-17	300.00	0.00	27,948,271.91	李晓芹
103	收梁金妮德政路三期厂房铺位5月份电费	2020-07-17	146.00	0.00	27,948,417.91	梁金妮
104	收梁金妮德政路三期厂房铺位5月份水费	2020-07-17	12.00	0.00	27,948,429.91	梁金妮
105	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2020年爱心捐助卡（附5单）	2020-07-17	0.00	720.00	27,947,709.91	李宇霜
106	付中山市三番金属制品有限公司社区兴涌东路路边围挡工程（附14单）	2020-07-17	0.00	20,402.15	27,927,307.76	潘安
107	收萧耀程2020年6月份三期厂房第二层至天台租金	2020-07-21	46,800.00	0.00	27,974,107.76	萧耀程
108	收梁伟谦中新路物业2.636亩竞投保证金	2020-07-21	30,000.00	0.00	28,004,107.76	梁伟谦
109	收萧汉良中新路物业2.636亩竞投保证金	2020-07-21	30,000.00	0.00	28,034,107.76	萧汉良
110	收翁日全中新路物业2.636亩竞投保证金	2020-07-21	30,000.00	0.00	28,064,107.76	翁日全
111	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼7月份租金	2020-07-21	26,500.00	0.00	28,090,607.76	段伏海
112	收深圳市顺易通信息科技有限公司6月份智能停车收费款	2020-07-21	18,839.22	0.00	28,109,446.98	林凤仙
113	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼5-6月份电费	2020-07-21	10,520.13	0.00	28,119,967.11	段伏海
114	收张孟泉7月份德政路三期厂房铺位租金	2020-07-21	4,000.00	0.00	28,123,967.11	张孟泉
115	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年7月份租金	2020-07-21	3,600.00	0.00	28,127,567.11	潘庆升
116	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年7月份租金	2020-07-21	3,600.00	0.00	28,131,167.11	陈锡波
117	收萧伟航基头队址2020年7月-2021年6月份租金	2020-07-21	3,000.00	0.00	28,134,167.11	萧伟航
118	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼6月份水费	2020-07-21	2,348.00	0.00	28,136,515.11	段伏海
119	收魏伟金7月份中新路侧铺位租金	2020-07-21	2,300.00	0.00	28,138,815.11	魏伟金
120	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年6月份电费	2020-07-21	1,464.00	0.00	28,140,279.11	陈锡波
121	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年6月份电费	2020-07-21	873.00	0.00	28,141,152.11	潘庆升
122	收朱宝生社区智能道闸停车月租费	2020-07-21	300.00	0.00	28,141,452.11	朱宝生
123	收张孟泉6月份德政路三期厂房铺位电费	2020-07-21	267.00	0.00	28,141,719.11	张孟泉
124	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年6月份水费	2020-07-21	234.00	0.00	28,141,953.11	潘庆升
125	收魏伟金6月份中新路侧铺位电费	2020-07-21	233.00	0.00	28,142,186.11	魏伟金
126	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年6月份水费	2020-07-21	206.00	0.00	28,142,392.11	陈锡波
127	收张孟泉6月份德政路三期厂房铺位水费	2020-07-21	62.00	0.00	28,142,454.11	张孟泉
128	收魏伟金6月份中新路侧铺位水费	2020-07-21	49.00	0.00	28,142,503.11	魏伟金
129	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	12,799.02	28,129,704.09	林凤仙
130	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	22,173.79	28,107,530.30	林凤仙
131	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房6月份电费（附1单）萧耀程	2020-07-21	0.00	9,442.62	28,098,087.68	林凤仙

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房6月份电费（附1单）萧耀程	2020-07-21	0.00	16,387.56	28,081,700.12	林凤仙
133	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路2期宿舍楼6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	7,339.17	28,074,360.95	林凤仙
134	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	5,983.49	28,068,377.46	林凤仙
135	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	861.38	28,067,516.08	林凤仙
136	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	44.44	28,067,471.64	林凤仙
137	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	74.50	28,067,397.14	林凤仙
138	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	5,194.48	28,062,202.66	林凤仙
139	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位6月份电费（附1单）	2020-07-21	0.00	6,422.12	28,055,780.54	林凤仙
140	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-07-21	0.00	52.50	28,055,728.04	萧炳浩
141	付梁桂添退回三顷鱼塘31.2亩合同保证金（合同转让）	2020-07-21	0.00	5,000.00	28,050,728.04	冼桂明
142	付国税两委个人所得税（附1单）	2020-07-22	0.00	12.28	28,050,715.76	林洁霞
143	付国税第二季度增值税（附1单）	2020-07-22	0.00	36,084.00	28,014,631.76	林洁霞
144	付国税第二季度房产税（附1单）	2020-07-22	0.00	29,131.20	27,985,500.56	林洁霞
145	付国税第二季度城建税、教育税附加（附1单）	2020-07-22	0.00	1,804.20	27,983,696.36	林洁霞
146	收大涌镇资产经营管理有限公司2020年1-7月份德政路综合楼及宿舍租金	2020-07-22	353,430.00	0.00	28,337,126.36	伍婉柔
147	收中山市大涌镇资产经营管理有限公司德政路物业约4366方竞拍保证金	2020-07-22	55,000.00	0.00	28,392,126.36	伍婉柔
148	收黄培根三顷鱼塘31.2亩2020年7月15日-2021年2月14日租金	2020-07-22	45,299.25	0.00	28,437,425.61	黄培根
149	收萧毅宁沙环中新路边铁棚厂房5-6月份租金	2020-07-22	35,000.00	0.00	28,472,425.61	萧毅宁
150	收曾家栋三期厂房铺位2020年5-6月份租金	2020-07-22	16,000.00	0.00	28,488,425.61	曾家栋
151	收曾家栋三期厂房铺位2020年4-5月份电费	2020-07-22	1,580.00	0.00	28,490,005.61	曾家栋
152	收曾家栋三期厂房铺位2020年4-5月份水费	2020-07-22	299.00	0.00	28,490,304.61	曾家栋
153	收李杏林损坏社区道闸防撞杆设备赔偿款	2020-07-22	230.00	0.00	28,490,534.61	李杏林
154	付治保人员社区平安书记村警考核治安巡逻员4-6月考核奖（附4单）	2020-07-22	0.00	4,320.00	28,486,214.61	林凤仙
155	付翁日全退回中新路物业2.636亩竞拍保证金	2020-07-22	0.00	30,000.00	28,456,214.61	翁日全
156	付萧汉良退回中新路物业2.636亩竞拍保证金	2020-07-22	0.00	30,000.00	28,426,214.61	萧汉良
157	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-07-22	0.00	52.50	28,426,162.11	萧炳浩
158	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用（附1单）	2020-07-22	0.00	892.00	28,425,270.11	林凤仙
159	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	1,609.50	28,423,660.61	林凤仙
160	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	1,284.19	28,422,376.42	林凤仙
161	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	128.55	28,422,247.87	林凤仙
162	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	338.43	28,421,909.44	林凤仙
163	付广东电网有限责任公司中山供电局江海区车辆智能道闸6月份电费（基头大街1号侧）附1单	2020-07-22	0.00	69.84	28,421,839.60	林凤仙
164	付广东电网有限责任公司中山供电局江海区车辆智能道闸6月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2020-07-22	0.00	37.25	28,421,802.35	林凤仙

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	区车辆智能道闸6月份电费（大涌村#1 由岸侧）附1单	2020-07-22	0.00	69.84	28,421,732.51	林凤仙
166	区车辆智能道闸6月份电费（基尾大街 柑桥侧）附1单	2020-07-22	0.00	31.93	28,421,700.58	林凤仙
167	区车辆智能道闸6月份电费（清平街37 号侧）附1单	2020-07-22	0.00	95.11	28,421,605.47	林凤仙
168	区车辆智能道闸6月份电费（梁炳中侧 ）附1单	2020-07-22	0.00	67.85	28,421,537.62	林凤仙
169	付广东电网有限责任公司中山供电局清 平市场侧街灯6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	35.42	28,421,502.20	林凤仙
170	付广东电网有限责任公司中山供电局幼 儿园侧路灯6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	108.42	28,421,393.78	林凤仙
171	付广东电网有限责任公司中山供电局三 顷6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	615.59	28,420,778.19	林凤仙
172	付广东电网有限责任公司中山供电局代 支三期厂房铺位6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	1,823.87	28,418,954.32	林凤仙
173	付广东电网有限责任公司中山供电局基 头大街路灯6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	47.89	28,418,906.43	林凤仙
174	付广东电网有限责任公司中山供电局代 支德政路综合楼铺位6月份电费（附1单）	2020-07-22	0.00	4,953.45	28,413,952.98	林凤仙
175	付社区中人2020年6月份社区居民（中 人）社保补贴费（附9单）	2020-07-22	0.00	118,560.00	28,295,392.98	萧炳浩
176	付双低低保户7月份社保养老补贴（附 4单）	2020-07-22	0.00	760.00	28,294,632.98	萧炳浩
177	付社区中人2020年5月补缴灵活就业养 老补贴（疫情期间补缴）附4单	2020-07-22	0.00	4,180.00	28,290,452.98	萧炳浩
178	付中山市大涌自来水有限公司3-0131 2社区垃圾清洁点7月份水费（附单）	2020-07-22	0.00	7.44	28,290,445.54	林凤仙
179	付中山市大涌自来水有限公司7-0122 1新围工业区消防表7月份水费（附单）	2020-07-22	0.00	3.97	28,290,441.57	林凤仙
180	付地税社区居民门诊（附2单）	2020-07-22	0.00	2,611.00	28,287,830.57	萧炳浩
181	收梁丽清社区工作坊2020年7-12月份 租金	2020-07-23	3,000.00	0.00	28,290,830.57	梁丽清
182	收钟桂林损坏社区道闸移动杆费用	2020-07-23	200.00	0.00	28,291,030.57	钟桂林
183	付梁丽清退回吴锐光社区工作坊合同保 证金（合同期满）	2020-07-23	0.00	500.00	28,290,530.57	梁丽清
184	付中山市大涌自来水有限公司2-0401 9支社区办公楼7月份水费（附2单）	2020-07-24	0.00	621.24	28,289,909.33	林凤仙
185	付中山市大涌自来水有限公司3-0100 1市场铺位7月份水费262.02元、幼儿 园1329.3元	2020-07-24	0.00	1,591.32	28,288,318.01	林凤仙
186	付中山市大涌自来水有限公司2-0403 2清平市场7月份水费（附3单）	2020-07-24	0.00	51.84	28,288,266.17	林凤仙
187	付中山市大涌自来水有限公司2-0403 3清平市场7月份水费（附3单）	2020-07-24	0.00	311.04	28,287,955.13	林凤仙
188	付中山市大涌自来水有限公司4-0103 0代支基尾宿舍7月份水费（附3单）	2020-07-24	0.00	262.02	28,287,693.11	林凤仙
189	付中山市大涌自来水有限公司3-0100 7中新路边星棚铺位7月份水费（附2单）	2020-07-24	0.00	53.64	28,287,639.47	林凤仙
190	付中山市大涌自来水有限公司3-0100 6代支社区卫生站楼宿舍7月份水费（附 3单）	2020-07-24	0.00	420.36	28,287,219.11	林凤仙
191	付中山市大涌自来水有限公司3-0101 2代支环卫工人宿舍7月份水费（附3单）	2020-07-24	0.00	169.07	28,287,050.04	林凤仙
192	付中山市大涌自来水有限公司3-0101 7代支德政路综合楼7月份水费（附3单）	2020-07-24	0.00	2,114.20	28,284,935.84	林凤仙
193	付中山市大涌自来水有限公司3-0101 9幼儿园消防表7月份水费（市场）附2 单	2020-07-24	0.00	154.96	28,284,780.88	林凤仙
194	付中山市大涌自来水有限公司3-0102 4代支德政路2期宿舍楼7月份水费（附 3单）	2020-07-24	0.00	1,756.15	28,283,024.73	林凤仙
195	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 5清平路口街心公园7月份水费	2020-07-24	0.00	3.72	28,283,021.01	林凤仙
196	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 7德政路三期厂房7月份水费（附3单）	2020-07-24	0.00	1,480.81	28,281,540.20	林凤仙
197	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 8德政路三期厂房消防表7月份水费	2020-07-24	0.00	3.97	28,281,536.23	林凤仙

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-08-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场7月份水费(附3单)	2020-07-24	0.00	5,720.77	28,275,815.46	林凤仙
199	收高超德政路综合楼铺位6月份租金	2020-07-24	3,600.00	0.00	28,279,415.46	高超
200	收高超德政路综合楼铺位2020年5月份电费	2020-07-24	1,451.00	0.00	28,280,866.46	高超
201	收陈沛杨清平街铺位2020年7月份租金	2020-07-24	500.00	0.00	28,281,366.46	陈沛杨
202	收广东省社会保险清算代付户退郑志生基本养老保险	2020-07-24	108.00	0.00	28,281,474.46	萧炳浩
203	收高超德政路综合楼铺位2020年5月份水费	2020-07-24	57.00	0.00	28,281,531.46	高超
204	收杨承忠德政路2期宿舍楼6月份租金	2020-07-27	36,500.00	0.00	28,318,031.46	杨承忠
205	收中山农商银行大额存款利息	2020-07-27	34,375.00	0.00	28,352,406.46	林凤仙
206	收杨承忠德政路2期宿舍楼5月份电费	2020-07-27	5,767.05	0.00	28,358,173.51	杨承忠
207	收杨承忠德政路2期宿舍楼5月份水费	2020-07-27	1,865.27	0.00	28,360,038.78	杨承忠
208	收黄仕铎损坏社区道闸移动杆费用	2020-07-27	300.00	0.00	28,360,338.78	黄仕铎
209	付梁桂添退回三顷鱼塘31.2亩2020年7月15日-2021年2月14日租金	2020-07-27	0.00	45,299.25	28,315,039.53	洗桂明
210	提存款	2020-07-27	0.00	5,000.00	28,310,039.53	林凤仙
211	收韦家满德政路综合楼铺位6月份租金	2020-07-28	3,300.00	0.00	28,313,339.53	韦家满
212	收李燕社区智能道闸停车月租费	2020-07-28	300.00	0.00	28,313,639.53	李燕
213	收韦家满德政路综合楼铺位5月份电费	2020-07-28	172.00	0.00	28,313,811.53	韦家满
214	收韦家满德政路综合楼铺位5月份水费	2020-07-28	66.00	0.00	28,313,877.53	韦家满
215	收佛山市顺德区大嘉物业管理有限公司新平路侧仁山土地约50亩2020年租金	2020-07-30	546,950.00	0.00	28,860,827.53	林凤仙
216	收佛山市顺德区大嘉物业管理有限公司增值税	2020-07-30	27,347.50	0.00	28,888,175.03	林凤仙
217	收佛山市顺德区大嘉物业管理有限公司税金	2020-07-30	20,768.88	0.00	28,908,943.91	林凤仙
218	收中山市大涌镇社会事务局上半年村(社区)残疾人专职委员补贴	2020-07-30	9,600.00	0.00	28,918,543.91	林凤仙
219	收中山市大涌镇社会事务局八一建军节村(社区)活动经费	2020-07-30	1,650.00	0.00	28,920,193.91	林凤仙
220	付萧凤旋残疾人专职委员7月份补贴(附4单)	2020-07-30	0.00	1,600.00	28,918,593.91	萧凤旋
221	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年7月份工资(附4单)	2020-07-30	0.00	1,500.00	28,917,093.91	幸金洪
222	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员7月份工资(附4单)	2020-07-30	0.00	5,000.00	28,912,093.91	林凤仙
223	付两委干部7月份工资及补助(附1单)	2020-07-30	0.00	9,702.72	28,902,391.19	林凤仙
224	付治保人员7月份工资及补助(附1单)	2020-07-30	0.00	32,891.00	28,869,500.19	林凤仙
225	付计生人员7月份工资(附1单)	2020-07-30	0.00	3,913.00	28,865,587.19	黄惠展
226	付办公室人员7月份工资(附2单)	2020-07-30	0.00	17,152.00	28,848,435.19	林凤仙
227	收萧耀程2020年7月份三期厂房第二层至天台租金	2020-07-31	46,800.00	0.00	28,895,235.19	萧耀程
228	收萧耀程2020年6月份三期厂房第二层至天台电费	2020-07-31	25,830.18	0.00	28,921,065.37	萧耀程
229	收萧耀程2020年5月份三期厂房第二层至天台电费	2020-07-31	10,855.03	0.00	28,931,920.40	萧耀程
230	收萧耀程2020年5月份三期厂房第二层至天台租金差额	2020-07-31	5,850.00	0.00	28,937,770.40	萧耀程

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-18

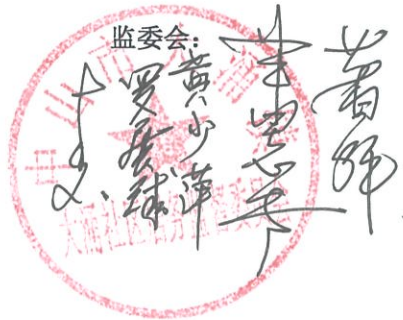
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
231	收萧耀程2020年6月份三期厂房第二层至天台水费	2020-07-31	1,599.00	0.00	28,939,369.40	萧耀程
232	收萧耀程2020年5月份三期厂房第二层至天台水费	2020-07-31	385.00	0.00	28,939,754.40	萧耀程
233	付地税工作人员6月份社保款（附1单）	2020-07-31	0.00	13,090.00	28,926,664.40	林洁霞
234	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋7月份水费（附3单）	2020-07-31	0.00	54.56	28,926,609.84	林凤仙
235	收李兴畅原嘉骏电影院2019年1-4月份租金	2020-07-31	66,000.00	0.00	28,992,609.84	李兴畅
236	提存款	2020-07-31	0.00	6,600.00	28,986,009.84	林凤仙
合 计			3,165,963.44	726,814.91		

单位负责人：

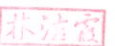


财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌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
应收款				4,866,138.06	1,970,731.47	2,895,406.59
租赁款				4,558,685.87	1,802,512.40	2,756,173.47
李兴畅				1,274,970.00	66,000.00	1,208,970.00
簪地山土地16亩				120,000.00	0.00	120,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				186,000.00	0.00	186,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				161,400.00	0.00	161,400.00
原嘉骏电影院				807,570.00	66,000.00	741,570.00
郑志成				210,000.00	0.00	210,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				210,000.00	0.00	210,000.00
萧伟航				0.00	3,000.00	-3,000.00
基头队址				0.00	3,000.00	-3,000.00
萧双文				98,280.00	0.00	98,280.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				98,280.00	0.00	98,280.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				89,880.00	0.00	89,880.00
岐涌路铁棚铺位428平方				89,880.00	0.00	89,880.00
吴锐光				0.00	0.00	0.00
社区工作坊				0.00	0.00	0.00
南缘商业发展有限公司				1,150,094.59	383,365.00	766,729.59
清平市场				1,150,094.59	383,365.00	766,729.59
张孟泉				4,000.00	4,000.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,000.00	4,000.00	0.00
余超贤				24,000.00	16,000.00	8,000.00
三期厂房铺位第4卡				12,000.00	8,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				12,000.00	8,000.00	4,000.00
梁柱				91,000.00	0.00	91,000.00
中新路侧星棚厂房				91,000.00	0.00	91,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				0.00	63,225.00	-63,225.00
中新路侧土地2.529亩				0.00	63,225.00	-63,225.00
镇资产经营管理公司				353,430.00	353,430.00	0.00
德政路综合楼、宿舍、空地				353,430.00	353,430.00	0.00
黄玉兰				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,000.00	1,000.00	0.00
梁加权				96,000.00	0.00	96,000.00
新围星棚厂房2000平方				96,000.00	0.00	96,000.00

应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌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
萧艺强				18,400.00	0.00	18,400.00
新国星棚厂房0.94亩				-55,200.00	0.00	-55,200.00
基尾亭星棚厂房				73,600.00	0.00	73,600.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	546,950.00	0.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	546,950.00	0.00
万成/嘉兴				77,792.40	77,792.40	0.00
沙环水塘56亩				77,792.40	77,792.40	0.00
锦兴公司				51,576.25	0.00	51,576.25
沙环菜地45亩				51,576.25	0.00	51,576.25
李日权				52,360.00	0.00	52,360.00
沙环工业区土地7亩				52,360.00	0.00	52,360.00
富茂石油公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
沙环土地1.2亩				-4,000.00	0.00	-4,000.00
陈锡波				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				3,600.00	3,600.00	0.00
冯文辉				6,050.00	0.00	6,050.00
德政路二期宿舍楼铺位				6,050.00	0.00	6,050.00
段伏海				26,492.00	26,500.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				26,492.00	26,500.00	-8.00
徐新顺				5,558.40	0.00	5,558.40
新市场铺位第7卡				5,558.40	0.00	5,558.40
尚都文化传播公司				-22,850.00	0.00	-22,850.00
马坑土地5.484亩				-22,850.00	0.00	-22,850.00
高超				10,800.00	7,200.00	3,600.00
德政路西面铺位第五卡				10,800.00	7,200.00	3,600.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
梁丽清				500.00	3,000.00	-2,500.00
社区工作坊				500.00	3,000.00	-2,500.00
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
黄伟				2,800.00	0.00	2,800.00
新清平市场铺位第13卡				2,800.00	0.00	2,800.00
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
廖胜辉				16,000.00	4,000.00	12,000.00

应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌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
德政路厂房西面铺位第1卡				16,000.00	4,000.00	12,000.00
韦家满				6,600.00	3,300.00	3,300.00
德政路综合楼铺位				6,600.00	3,300.00	3,300.00
彭友水				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				99,450.00	99,450.00	0.00
三期厂房第二层至天台				99,450.00	99,450.00	0.00
萧毅宁				35,000.00	35,000.00	0.00
中新路星棚厂房、宿舍				35,000.00	35,000.00	0.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
杨承忠				109,500.00	73,000.00	36,500.00
德政路二期宿舍楼				109,500.00	73,000.00	36,500.00
梁金妮				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
曾家栋				24,000.00	16,000.00	8,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				24,000.00	16,000.00	8,000.00
高建军				900.00	0.00	900.00
德政路宿舍楼铺位				900.00	0.00	900.00
陈建红				-13,333.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				3,600.00	3,600.00	0.00
翁日全				5,500.00	0.00	5,500.00
中新路星棚铺位300平方				5,500.00	0.00	5,500.00
彭慧超				3,600.00	0.00	3,600.00
德政路西面铺位第四卡				3,600.00	0.00	3,600.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
发包款				45,299.25	45,299.25	0.00
黄培根				45,299.25	45,299.25	0.00
三顷鱼塘31.2亩				45,299.25	45,299.25	0.00
水电费				223,922.82	106,714.04	117,208.78
水费				28,916.15	16,109.74	12,806.41
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				68.20	57.97	10.23
市场				19,471.61	6,384.43	13,087.18
二期宿舍楼				5,077.22	3,321.34	1,755.88

应 收 款

2020年7月

报表单位：太浦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
基尾亭宿舍				599.53	329.00	270.53
德政路综合楼铺位				-1,081.69	3,173.00	-4,254.69
中新路侧铺位				-12.80	86.00	-98.80
三期厂房铺位				1,807.10	2,485.00	-677.90
办公楼大院				1,592.04	253.00	1,339.04
环卫工人宿舍				235.95	20.00	215.95
卫生服务站				1,155.80	0.00	1,155.80
电费				195,006.67	90,604.30	104,402.37
基尾亭宿舍				1,307.69	2,268.00	-960.31
二期宿舍楼				16,946.99	9,607.82	7,339.17
蔡冲根				24,412.41	0.00	24,412.41
市场				83,746.36	17,894.14	65,852.22
三期厂房				36,685.21	36,685.21	0.00
梁玉申				3,613.92	0.00	3,613.92
社区工作坊				131.10	0.00	131.10
卫生服务站				2,396.15	0.00	2,396.15
段伏海				9,782.07	10,520.13	-738.06
三期厂房铺位				2,831.81	3,135.00	-303.19
德政路综合楼铺位				2,996.63	5,636.00	-2,639.37
环卫工人宿舍				-1,425.52	779.00	-2,204.52
办公楼大院铺位				11,581.85	4,079.00	7,502.85
医保社保				13,222.50	11,693.50	1,529.00
萧日超				357.00	357.00	0.00
李宇霜				357.00	357.00	0.00
李文干				357.00	357.00	0.00
萧学强				357.00	357.00	0.00
萧启舒				357.00	357.00	0.00
清洁工				3,416.15	1,887.15	1,529.00
幼师				3,737.35	3,737.35	0.00
谈灿红				357.00	357.00	0.00
黄惠展				357.00	357.00	0.00
何锦航				357.00	357.00	0.00
萧炳浩				357.00	357.00	0.00
梁炳洪				357.00	357.00	0.00
萧倩活				357.00	357.00	0.00
李广怀				357.00	357.00	0.00
萧泽宁				357.00	357.00	0.00
吴婉珊				357.00	357.00	0.00

应 收 款

2020年7月

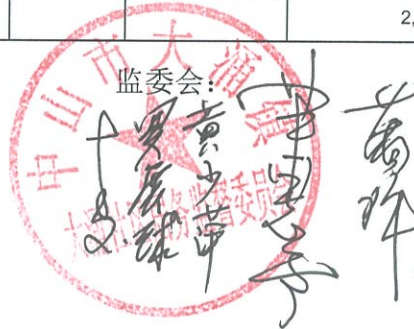
报表单位：大涌社区股份合作经济联社

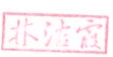
单位：元

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
林凯鹏				357.00	357.00	0.00
萧浩贤				357.00	357.00	0.00
萧伟立				357.00	357.00	0.00
个人所得税				-0.02	12.28	-12.30
萧日超				-0.02	12.28	-12.30
其他				25,007.64	4,500.00	20,507.64
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00
李文干				900.00	900.00	0.00
李宇霜				900.00	900.00	0.00
萧学强				900.00	900.00	0.00
萧启舒				900.00	900.00	0.00
加油费				282.64	0.00	282.64
萧嘉炜				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：


制表人： 

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
应付款				8,676,902.66	240,210.08	8,436,692.58
应付定金押金				7,422,204.99	161,300.00	7,260,904.99
厂房				863,640.00	0.00	863,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
镇资产经营公司（德政路物业）				55,000.00	0.00	55,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
梁伟谦（中新路物业2.636亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
梁加权				30,000.00	0.00	30,000.00
镇资产公司				55,000.00	0.00	55,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁				30,000.00	0.00	30,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
宿舍				405,000.00	0.00	405,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
杨承忠（二期宿舍楼）				170,000.00	0.00	170,000.00
段伏海				120,000.00	0.00	120,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				85,000.00	0.00	85,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				336,734.99	0.00	336,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
魏伟金(中新路铺位)				7,000.00	0.00	7,000.00
翁日全				16,500.00	0.00	16,500.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳(中新路铺位)				7,000.00	0.00	7,000.00
林万顺(不退)				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收(不退)				3,000.00	0.00	3,000.00
余超贤(德政路铺位第3卡)				12,000.00	0.00	12,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
冯文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
廖胜辉				10,000.00	0.00	10,000.00
余超贤(德政路铺位第4卡)				12,000.00	0.00	12,000.00
梁金妮				10,000.00	0.00	10,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				10,000.00	0.00	10,000.00
彭慧超(综合楼铺位)				10,000.00	0.00	10,000.00
潘庆升(综合楼铺位)				10,000.00	0.00	10,000.00
翁日全(中新路铺位)				20,000.00	0.00	20,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				690,700.00	10,000.00	680,700.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				1,000.00	0.00	1,000.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
郑志权				10,000.00	0.00	10,000.00
伍冠媚				2,000.00	0.00	2,000.00
李宗能				30,000.00	10,000.00	20,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
萧锦桂（贵）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				20,000.00	0.00	20,000.00
梁振生（1.82亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
林少琼（1亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广（0.685亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
梁志钦（1.58亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧泽尧（1.238亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权（2.99亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁（1.85亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（3.684亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
李宗能（2.529亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金胜（1.93亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
尚都文化传播公司（5.484亩）				50,000.00	0.00	50,000.00
耕地				230,600.00	0.00	230,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
鱼塘				202,500.00	5,000.00	197,500.00
梁玉申（鱼塘93.2亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
吴炳森				6,000.00	0.00	6,000.00
梁玉申（鱼塘55.6亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申（鱼塘46亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉申（鱼塘27.1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
何鉴添（85.82亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
彭旭				15,000.00	0.00	15,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴（39亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌社区股份合作联社

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
幸金灿（29.7亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
吴炳森（93.6亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连（43.58亩）				8,000.00	0.00	8,000.00
梁桂添（39.62亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐（50亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
梁桂添（31.2亩）				5,000.00	5,000.00	0.00
吴宝安（95.02亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
吴宝安（32.16亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
黄培根（31.2亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
其他物业				4,400.00	1,300.00	3,100.00
刘河荣				1,600.00	800.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
吴锐光（社区工作坊）				500.00	500.00	0.00
梁福娇（五保户屋）				800.00	0.00	800.00
梁丽清（社区工作坊）				500.00	0.00	500.00
其他				176,690.00	0.00	176,690.00
锦兴公司				40,000.00	0.00	40,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权（水电保证金）				6,000.00	0.00	6,000.00
萧毅宁（电费保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00
段伏海（水电按金）				30,000.00	0.00	30,000.00
陈建红（水电保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬（水电保证金）				10,000.00	0.00	10,000.00
吴炳森（电费保证金）				20,000.00	0.00	20,000.00
杨承忠（水电保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
三资交易				165,000.00	145,000.00	20,000.00
农用地				34,000.00	0.00	34,000.00
彭旭（18亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺（60亩）				9,000.00	0.00	9,000.00
王荣（25亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
应付税金				-100,780.97	67,019.40	-167,800.37
应付工程款				17,880.00	0.00	17,880.00
景天通信技术有限公司				17,880.00	0.00	17,880.00
股东分红款				119,575.50	0.00	119,575.50
股份（村民）分红				101,555.50	0.00	101,555.50

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配（补助）				11,440.00	0.00	11,440.00
水电补助				1,530.00	0.00	1,530.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支				347,598.32	11,600.00	335,998.32
远程教育点补助				4,850.00	0.00	4,850.00
党员培训经费				5,624.00	0.00	5,624.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
退休干部退休金				900.00	0.00	900.00
儿童友好示范社区				6,000.00	0.00	6,000.00
爱心基金会				71,137.90	1,200.00	69,937.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				2,000.00	1,600.00	400.00
党群服务中心建设经费				-9,815.00	0.00	-9,815.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				14,100.00	0.00	14,100.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				-10,500.00	1,500.00	-12,000.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				-24,000.00	0.00	-24,000.00
妇女之家经费				5,531.00	0.00	5,531.00
妇联系统基层组织经费				1,063.00	0.00	1,063.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
土地确权经费				-7,984.50	0.00	-7,984.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然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
综合性文化服务中心经费				34,477.36	0.00	34,477.36
人居环境整治				-62,384.50	7,300.00	-69,684.50
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				20,424.82	290.68	20,134.14
支农支出				-414.38	290.68	-705.06
水电费				-398.38	290.68	-689.06
其他				-16.00	0.00	-16.00
大涌社区老人活动中心				20,839.20	0.00	20,839.20
应付工资				99,680.00	78,560.00	21,120.00
干部				16,000.00	16,000.00	0.00
萧日超				3,800.00	3,800.00	0.00
李文干				3,300.00	3,300.00	0.00
李宇霜				3,300.00	3,300.00	0.00
萧学强				2,800.00	2,800.00	0.00
萧启舒				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				83,680.00	62,560.00	21,120.00
办公室				18,580.00	18,580.00	0.00
萧伟立				3,970.00	3,970.00	0.00
萧宝赞				900.00	900.00	0.00
黄少萍				1,500.00	1,500.00	0.00
谈灿红				4,170.00	4,170.00	0.00
萧炳浩				4,070.00	4,070.00	0.00
何锦航				3,970.00	3,970.00	0.00
计生				4,270.00	4,270.00	0.00
黄惠展				4,270.00	4,270.00	0.00
治保会				39,710.00	39,710.00	0.00
萧倩活				4,450.00	4,450.00	0.00
萧干华				4,280.00	4,280.00	0.00
梁桂胜				4,280.00	4,280.00	0.00
梁炳洪				4,450.00	4,450.00	0.00
萧泽宁				4,450.00	4,450.00	0.00
李广怀				4,450.00	4,450.00	0.00
吴婉珊				4,450.00	4,450.00	0.00
林凯鹏				4,450.00	4,450.00	0.00
萧浩贤				4,450.00	4,450.00	0.00
理财监督小组				11,520.00	0.00	11,520.00
村民小组长				9,600.00	0.00	9,600.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
大涌镇政府				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌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
-----	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	39,031,030.76	12,237,128.76	26,793,902.00
001001	新清平市场	5,348,262.85	667,959.06	4,680,303.79
001002	新办公室	36,346.07	17,264.35	19,081.72
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	541,340.04	160,397.07
001006	电影院	930,130.21	717,529.03	212,601.18
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,638,287.35	1,379,610.49
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,513,681.57	1,288,865.17
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	327,562.13	5,730.07
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	797,951.12	3,191,804.61
001020	宿舍二期	3,802,733.09	665,478.31	3,137,254.78
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	37,371.49	12,471.01
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,188,744.90	6,736,221.01
002001	新办公楼	1,644,055.66	697,473.63	946,582.03
002002	验钞机	4,360.00	3,883.32	476.68
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,033.33	2,166.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	17,772.46	12,642.54
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	19,133.33	8,866.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	19,153.26	10,825.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	3,230.50	1,739.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,177.50	1,172.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,000.00	1,000.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	2,612.50	16,787.50
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	672.92	1,877.08

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	550.00	1,650.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	2,645.46	6,172.74
002019	办公室监控设备	4,570.00	1,142.50	3,427.50
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	0.00	5,100.00
002021	音响设备	6,860.00	0.00	6,860.00
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	3,937.00	1,655.86	2,281.14
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车	36,174.00	14,767.97	21,406.03
003009	大型滑梯	53,000.00	18,666.68	34,333.32
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	24,295.00	8,747.05	15,547.95
003012	幼儿园玩具组合柜	1,550.00	581.24	968.76
003013	幼儿园茶杯柜	1,100.00	412.49	687.51
003014	电脑	68,427.00	17,710.92	50,716.08
003015	空调	49,740.00	7,776.27	41,963.73
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018	幼儿园移动音响	2,850.00	356.25	2,493.75
003019	视频监控	368,909.49	40,989.94	327,919.55
003020	艾莱森电钢琴	7,600.00	158.33	7,441.67
003021	兴南冷柜（幼儿园）	2,280.00	0.00	2,280.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003026	幼儿园书柜	2,250.00	0.00	2,250.00
003027	幼儿园柜子	1,750.00	0.00	1,750.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003030	幼儿园组合梯子	9,800.00	0.00	9,800.00
003031	电热双门蒸饭柜	5,040.00	0.00	5,040.00
003032	切片切丝机	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20

固定资产明细表

报表单位：大浦社区股份合作联社

2020年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）	9,960.00	0.00	9,960.00
003045	网络设备（幼儿园）	4,682.00	0.00	4,682.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	1,370.00	0.00	1,370.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	4,800.00	0.00	4,800.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	2,300.00	0.00	2,300.00
003049	幼儿园监控设备	6,616.00	0.00	6,616.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	0.00	1,950.00
003052	体温检测系统	20,000.00	0.00	20,000.00
004001	三坝泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

林洁霞

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 7 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区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
萧日超	书记	2500	1300		1269.28	2530.72	
李文丰	副书记	2200	1100		1257	2043.00	
李宇霜	副主任	2200	1100		1257	2043.00	
萧学强	治保主任	2000	800		1257	1543.00	
萧启舒	村委	2000	800		1257	1543.00	
谈灿红	主任助理	4170			357	3813.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧炳浩	办公人员	4070			357	3713.00	
萧伟立	办公人员	3970			357	3613.00	
何锦航	办公人员	3970			357	3613.00	
黄少萍	清洁人员	1500				1500.00	
黄惠展	计生专干	4270			357	3913.00	
萧干华	治保人员	3500	780			4280.00	
梁桂胜	治保人员	3500	780			4280.00	
梁炳洪	治保人员	3500	950		357	4093.00	
萧倩活	治保人员	3500	950		357	4093.00	
李广怀	治保人员	3500	950		357	4093.00	
萧泽宁	治保人员	3500	950		357	4093.00	
吴婉珊	治保人员	3500	950		357	4093.00	
林凯鹏	治保人员	3500	950		357	4093.00	
萧浩贤	治保人员	3500	950		357	4093.00	
合 计		65250	13310	0	10581.28	67978.72	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：

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
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000		35522.64	34477.36	
合 计			742557.98	1600	344013.56	389344.42	0

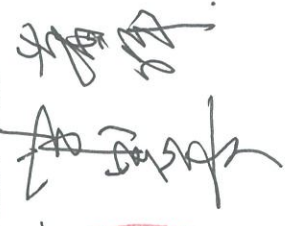
村委会负责人:

会计:

张清霞

村务公开监督(理财)小组:





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作联社

2020年7月

日 期	摘 要	收入	支出	余 额	备注
	承 接 上 年			2812337.83	
2020.3.31	收土地基金专户第一季度利息收入	2132.69		2814470.52	
2020.6.30	收土地基金专户第二季度利息收入	2157.76		2816628.28	
	合 计	4290.45	0	2816628.28	

至7月底止“土地公积”帐目余额为：2816628.28元

单位负责人：



监委会：




制表人：

林法霞

制表日期：2020年7月30日