

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市大涌镇旗南村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	12,877,677.71	7,088,011.97	短期借款	35	2,131,000.00	1,358,600.00
其中：现金		1,646.83	456.78	应付款项	36	12,458,408.64	12,919,784.49
银行存款		12,876,030.88	7,087,555.19	应付工资	37	404,620.20	191,005.75
短期投资	2	8,000,000.00	11,000,000.00	应付福利费	38		-3,213,755.08
应收款项	5	9,723,111.51	15,827,084.95				
存货	8			流动负债合计	41	14,994,028.84	11,255,635.16
流动资产合计	9	30,600,789.22	33,915,096.92	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	2,171,565.12	2,171,565.12	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,171,565.12	2,171,565.12	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	19,259,672.37	19,748,407.87	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,183,229.75	3,607,653.08	负债合计	49	14,994,028.84	11,255,635.16
固定资产净值	21	15,076,442.62	16,140,754.79				
固定资产清理	22		51,572.85	所有者权益：			
在建工程	23	1,057,556.45	1,200.00	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	16,133,999.07	16,193,527.64	公积公益金	51	18,646,086.63	19,061,379.43
无形资产：				未分配收益	52	8,297,188.36	14,994,125.51
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,912,324.57	41,024,554.52
资产总计	32	48,906,353.41	52,280,189.68	负债和所有者权益总计	56	48,906,353.41	52,280,189.68

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

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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	209,983.67	3,689,178.02
加：发包及上交收入	2	5,695,040.05	7,955,493.75
投资收益	3		59,835.62
减：经营支出	6	12,447.00	86,869.09
管理费用	7	134,765.10	768,599.19
二、经营收益	10	5,757,811.62	10,849,039.11
加：补助收入	12		
其他收入	13	30,003.13	122,821.14
减：其他支出	16	2,880.10	30,123.10
三、本年收益	20	5,784,934.65	10,941,737.15
收益分配			
四、本年收益	21	5,784,934.65	10,941,737.15
加：年初未分配收益	22		8,297,188.36
其他转入	23		
五、可分配收益	26		19,238,925.51
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		4,244,800.00
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		14,994,125.51

单位负责人：  财务负责人：

监事会：  制表人：



财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

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	209,983.67	3,689,178.02	一、经营支出	12,447.00	86,869.09
出租收入	209,983.67	3,689,178.02	出租成本	12,447.00	12,597.00
物业楼商铺	64,050.00	312,300.00	物业楼	450.00	600.00
南村市场		2,479,751.00	厂房物业	11,997.00	11,997.00
厂房物业	145,933.67	897,127.02	租赁税金		61,932.09
二、发包及上交收入	5,695,040.05	7,955,493.75	其他经营成本		12,340.00
承包金	5,695,040.05	7,955,493.75	二、管理费支出	134,765.10	768,599.19
土地承包金	106,666.67	2,371,398.67	干部报酬	49,389.80	342,768.44
鱼塘承包金	2,966,428.99	2,962,150.69	基本工资及补助	41,000.00	246,000.00
农用地承包金	1,894,510.17	1,894,510.17	医保社保	4,489.80	25,451.44
花木场承包款	727,434.22	727,434.22	公积金	3,900.00	23,400.00
三、投资收益		59,835.62	离任干部补助		47,917.00
其他投资收益		59,835.62	其他管理及固定人员报酬	13,844.90	126,741.44
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	11,600.00	101,267.00
五、补助收入			奖金		12,000.00
六、其他收入	30,003.13	122,821.14	医保社保	2,244.90	13,474.44
存款利息收入	30,003.13	70,648.42	办公费	707.00	5,827.41
其他		2,640.00	水电费	4,880.80	15,323.33
旧米机停车场		49,532.72	书报费		-24,453.00
七、福利费收入		156,202.70	民主理财费用		2,880.00
环境卫生		150,300.00	会议费	18,910.00	50,380.00
医保社保		5,902.70	邮电通讯费	4,462.60	16,371.79
			财务统筹费	38,334.00	38,334.00
			其他费用	4,236.00	194,425.78
			干部退休金	1,775.00	10,650.00
			其他	2,461.00	53,407.34
			选举费用		130,368.44
			三、其他支出	2,880.10	30,123.10
			固定资产盘亏和损失	2,500.00	2,500.00
			其他	380.10	27,623.10
			四、福利费支出	688,574.44	3,369,957.78
			计划生育	4,348.30	37,236.18
			五保户补助	127.13	700.29
			治安	51,372.22	338,695.32
			征兵民兵		378.00
			环境卫生	172,163.46	391,856.50
			教育及学校幼儿园补助	5,264.80	85,457.85
			公共设施维护	3,579.03	30,676.30

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	197,994.00	1,213,995.00
			消防		4,242.39
			其他福利费支出	253,725.50	1,266,719.95
			村民粮油分配	184,575.50	1,000,919.95
			其他	600.00	65,400.00
			老人水果金	68,550.00	200,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	69,400.00	488,735.50
			生产经营用		-1,083,895.89
			新建厂房		-673,674.42
			副食加工厂		-35,213.41
			旧农机室		-30,818.00
			粮食加工厂		-11,664.96
			市场		-498,120.90
			南村市场侧商铺		165,595.80
			管理用	17,800.00	16,240.00
			文书电脑/组装机		-2,860.00
			办公室电脑及打印机		-4,500.00
			电脑/两台/华硕H310M		5,800.00
			空调/两台/中央格力KFR-12F	17,800.00	17,800.00
			公益用	51,600.00	1,556,391.39
			幼儿园		673,674.42
			垃圾中转站		-165,595.80
			幼儿园电脑		-4,238.00
			幼儿园空调/格力		-10,400.00
			幼儿园电脑/2台/组装		-5,860.00
			幼儿园电脑/组装/2台		-6,466.00
			中转站垃圾箱/1个		-6,500.00
			幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_1		-1,299.00
			电脑/1套/幼儿园		-2,760.00
			丽斯910移动音箱/1套/幼儿		-1,780.00
			格力空调/3台/幼儿园		-10,076.00
			创维电视机/5台/幼儿园		-11,600.00
			电脑主机/4台/幼儿园		-8,600.00
			三星S19B300NW液晶显示器/		-1,400.00
			幼儿园实木桌椅/118张椅/20		-15,450.00
			环卫垃圾斗（1个）		-2,800.00
			中转站垃圾斗（1个）		-6,500.00

黄花草

财务收支情况公布表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			摄像机（1台/SONY/FDR/AX45		-5,990.00
			食具消毒柜（1台/XDR380幼		-4,960.00
			音响广播系统设备（1套/中		-7,661.00
			篮球场音响设备（1套/先锋/		-4,300.00
			消防车（粤TW6836）	-2,500.00	-2,500.00
			旗南村服务楼2		1,108,168.77
			联想电/一台/文化服务中心		3,050.00
			电动三轮车/一台/博技牌/清		4,134.00
			空调/5台/格力3匹变频柜机/	29,500.00	29,500.00
			空调/2台/格力1.5匹变频挂	6,100.00	6,100.00
			柜子/衣柜8床头柜2/综治办	18,500.00	18,500.00
收入合计	5,935,026.85	11,983,531.23	支出合计	908,066.64	4,744,284.66

单位负责人：

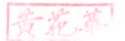


财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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				16,285,001.83	457,916.88	15,827,084.95
租赁款				4,274,741.24	304,665.20	3,970,076.04
伍宇强-萝卜坑、金角坑等260亩				330,000.00	0.00	330,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				1,257,300.00	0.00	1,257,300.00
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				44,064.00	0.00	44,064.00
曹耀川-旧仓库				-51,234.00	0.00	-51,234.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				1,859,814.00	206,646.00	1,653,168.00
陈大清-华光庙宿舍				-60,800.00	0.00	-60,800.00
伍润标-仇如坑6.78亩				71,360.00	0.00	71,360.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	47,962.80
伍灿响-长竹园3.9969亩				-6.00	0.00	-6.00
物业楼铺位				204,574.50	80,440.00	124,134.50
童元明11卡				11,490.00	11,490.00	0.00
陈九洲13卡				12,250.00	12,250.00	0.00
古嘉豪14卡				4,640.00	2,320.00	2,320.00
蒙天夏17卡				0.00	0.00	0.00
陈友集1卡				25,600.00	12,800.00	12,800.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	7,700.00
薛仁贵10卡				6,760.00	0.00	6,760.00
罗斌6卡				10,664.50	0.00	10,664.50
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	-3,640.00
曾玉连12卡				2,640.00	0.00	2,640.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				7,560.00	15,120.00	-7,560.00
黄慧-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00
朱友钗-16卡				3,810.00	3,810.00	0.00
李气桂-4卡				4,020.00	4,020.00	0.00
萧加卿-8卡				3,300.00	3,300.00	0.00
邓航-13卡				4,900.00	2,450.00	2,450.00
臧丽丽-6卡				7,200.00	7,200.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.52	14,916.70	-0.18
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.67	0.00	36,666.67
汪宝辉-市场侧铺位				2,662.50	2,662.50	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				-65,000.02	0.00	-65,000.02
萧干洪-南村河空地268平方米				15,000.00	0.00	15,000.00
中山市晟融房地产投资有限公司-服务楼首层				10,867.50	0.00	10,867.50

应 收 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
伍伟康-旧米机2.3亩				-53,333.33	0.00	-53,333.33
发包款				5,935,170.49	71,241.80	5,863,928.69
林志雄-三顷南豆河				2,461,137.67	0.00	2,461,137.67
梁荣根-三顷(鱼塘、禾田)				39,999.99	0.00	39,999.99
伍国和-百福堂31.82亩				45,502.00	0.00	45,502.00
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩				21,968.00	0.00	21,968.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	28,888.00
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	2,530.00
伍寿元-七十五亩17.73亩				-19,503.00	0.00	-19,503.00
伍千枢-七十五亩25.61亩				-28,171.00	0.00	-28,171.00
伍衍寿-崇义祠26.36亩				-28,996.00	0.00	-28,996.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
林志雄-2.3枝河鱼塘18.78亩				51,774.00	51,774.00	0.00
伍灿彬-南华里鱼塘23.6亩				19,666.65	0.00	19,666.65
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	135,900.00
蔡礼沛-四顷横河基2.5亩				2,666.67	0.00	2,666.67
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				1,800.00	0.00	1,800.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				0.00	0.00	0.00
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				585,511.00	11,241.80	574,269.20
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	604,465.00
王泽启-四顷210亩				305,714.00	0.00	305,714.00
伍耀伦-大朗禾田147亩				0.00	0.00	0.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				0.00	0.00	0.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				0.00	0.00	0.00
伍泳标-天字河20亩鱼塘				0.00	0.00	0.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				333,504.00	8,226.00	325,278.00
伍少勇-大朗鱼塘70亩				122,000.00	0.00	122,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				382,168.00	0.00	382,168.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				44,393.40	0.00	44,393.40
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				0.00	0.00	0.00
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	0.00	2,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				0.00	0.00	0.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				-242,478.08	0.00	-242,478.08

应 收 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
林志民-四顷227亩				410,870.00	0.00	410,870.00
区福能-天字号11.5154亩				39,850.19	0.00	39,850.19
水电费				100,873.25	69,541.88	31,331.37
物业楼商铺电费				-6,156.99	11,352.60	-17,509.59
物业楼商铺水费				2,221.61	1,056.00	1,165.61
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				23,322.48	0.00	23,322.48
王泽启-四顷电费				2,062.91	0.00	2,062.91
林志民-四顷电费				57,132.28	57,133.28	-1.00
医保社保				9,559.28	8,568.00	991.28
伍玉轩				277.28	0.00	277.28
曹子崇				357.00	357.00	0.00
曹伟程				357.00	357.00	0.00
伍国赞				357.00	357.00	0.00
伍霏瑜				714.00	714.00	0.00
刘锡婷				357.00	357.00	0.00
黄旭珊				357.00	357.00	0.00
伍艺港				357.00	357.00	0.00
伍汉杰				357.00	357.00	0.00
伍永能				357.00	357.00	0.00
曹润标				357.00	357.00	0.00
伍浩兴				357.00	357.00	0.00
伍学明				357.00	357.00	0.00
伍永希				357.00	357.00	0.00
蔡结彬				357.00	357.00	0.00
伍富彬				357.00	357.00	0.00
伍月彬				357.00	357.00	0.00
程欣生				357.00	357.00	0.00
唐学易				357.00	357.00	0.00
伍润桥				357.00	0.00	357.00
伍建杨				357.00	0.00	357.00
伍嘉龙				357.00	357.00	0.00
伍善文				357.00	357.00	0.00
伍国献				357.00	357.00	0.00
曹国周				357.00	357.00	0.00
杨志成				357.00	357.00	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	1,279,357.30



应 收 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	1,524,371.85
个人所得税				408.53	0.00	408.53
曹子崇				62.33	0.00	62.33
曹伟程				136.40	0.00	136.40
伍霭瑜				127.40	0.00	127.40
伍善文				82.40	0.00	82.40
其他				-562,144.91	3,900.00	-566,044.91
2014年开帐时应付石井货币资金				-284,160.73	0.00	-284,160.73
2014年开帐时应付全禄货币资金				-223,036.13	0.00	-223,036.13
旗南村往来				-58,848.05	0.00	-58,848.05
石井				-28,738.15	0.00	-28,738.15
全禄				-22,351.90	0.00	-22,351.90
拆村后合并收支费用				-7,758.00	0.00	-7,758.00
住房公积金				3,900.00	3,900.00	0.00
曹伟程				780.00	780.00	0.00
曹子崇				780.00	780.00	0.00
伍国赞				780.00	780.00	0.00
伍霭瑜				780.00	780.00	0.00
伍善文				780.00	780.00	0.00

单位负责人：

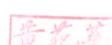


财务负责人：

监事会：



制表人：



应 付 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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				12,969,118.70	49,334.21	12,919,784.49
应付定金押金				4,572,320.00	11,800.00	4,560,520.00
禾田鱼塘				2,054,689.50	0.00	2,054,689.50
周卓南				2,500.00	0.00	2,500.00
陈满全				2,000.00	0.00	2,000.00
伍国和				4,000.00	0.00	4,000.00
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
梁荣根				40,000.00	0.00	40,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	20,000.00
农业公司-四顷围田				30,000.00	0.00	30,000.00
李少秋-元中洋29亩				5,000.00	0.00	5,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	24,000.00
蔡礼沛-四顷横河基				2,000.00	0.00	2,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	8,400.00
徐英杰-海南岛12亩				5,000.00	0.00	5,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	42,000.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	305,000.00
厂房				787,342.50	0.00	787,342.50
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
曹耀川				5,000.00	0.00	5,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				39,000.00	0.00	39,000.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	54,720.00
中山市晟融房地产投资有限公司-服务楼				3,622.50	0.00	3,622.50
土地				765,648.00	0.00	765,648.00
伍耀强				10,000.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	0.00	400,000.00
萧周丙-长竹园（1）				28,092.00	0.00	28,092.00
伍耀伟-长竹园（2）				19,000.00	0.00	19,000.00
伍结荣-长竹园（3）				15,000.00	0.00	15,000.00
伍建生-长竹园（4）				29,000.00	0.00	29,000.00
伍保良-长竹园（6）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧周丙-仇如坑				30,240.00	0.00	30,240.00
伍健生-相思坑				48,816.00	0.00	48,816.00
萧干洪-南村河				7,500.00	0.00	7,500.00
伍伟康-旧米机2.3亩				48,000.00	0.00	48,000.00
物业楼租户				203,600.00	0.00	203,600.00
3卡				14,600.00	0.00	14,600.00
8卡				32,000.00	0.00	32,000.00
12卡				6,600.00	0.00	6,600.00
14卡				13,900.00	0.00	13,900.00
古嘉豪（第14卡）				4,640.00	0.00	4,640.00
蒙天夏（第17卡）				3,280.00	0.00	3,280.00
陈友集（第1卡）				25,600.00	0.00	25,600.00
陈九州（第13卡）				4,900.00	0.00	4,900.00
查正坤（第2卡）				8,000.00	0.00	8,000.00
薛仁贵（第10卡）				6,760.00	0.00	6,760.00
童元明（第11卡）				7,660.00	0.00	7,660.00
郑日明（第2-3卡）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	7,280.00
曾玉连（第12卡）				5,280.00	0.00	5,280.00
谭术云（第7卡）				7,560.00	0.00	7,560.00
黄慧（第15卡）				4,080.00	0.00	4,080.00
朱友钗（第16卡）				7,620.00	0.00	7,620.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
李气桂 (第4卡)				9,040.00	0.00	9,040.00
萧加卿 (第8卡)				7,600.00	0.00	7,600.00
臧丽丽 (第6卡)				7,200.00	0.00	7,200.00
用电按金				201,500.00	0.00	201,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	2,000.00
伍保桥-天字河、深冲				3,000.00	0.00	3,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	5,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	1,000.00
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	1,000.00
薛仁贵-物业楼10卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	1,000.00
黄慧-物业楼15卡				1,000.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈九洲-物业楼13卡				1,000.00	0.00	1,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
藏丽丽-物业楼6卡				1,000.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				50,000.00	0.00	50,000.00
林志依				10,000.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
伍灿彬				10,000.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				24,740.00	0.00	24,740.00
布碎街宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
邬爱云				200.00	0.00	200.00
投标保证金				484,800.00	11,800.00	473,000.00
章根金				120,000.00	0.00	120,000.00
伍源昌				80,000.00	0.00	80,000.00
伍建宏				12,000.00	0.00	12,000.00
伍灿彬				71,000.00	0.00	71,000.00
伍干炫				190,000.00	0.00	190,000.00
魏中程				11,800.00	11,800.00	0.00
应付工程款				147,568.34	0.00	147,568.34
中山市凯迪建筑工程有限公司（旗南卫生				49,809.32	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公司（南村环镇路物				84,304.02	0.00	84,304.02
伍海次（综合办公楼）				13,455.00	0.00	13,455.00
股东分红款				334,100.75	0.00	334,100.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				700.00	0.00	700.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红（700元/人）				22,497.75	0.00	22,497.75
2012年股东分红				-3,000.00	0.00	-3,000.00
2016年股东分红（1000元/人）				4,926.00	0.00	4,926.00
2017年股东分红（1100元/人）				30,299.00	0.00	30,299.00
2018年股东分红（1300元/人）				31,200.00	0.00	31,200.00
征地款分配-（南部取水口及西部外环高				145,000.00	0.00	145,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				55,500.00	0.00	55,500.00
2020年股东分红（1600元/人）				59,200.00	0.00	59,200.00
代收代支				5,995,555.24	33,304.60	5,962,250.64
供电公司青苗赔偿款				2,900.00	0.00	2,900.00
110KV元中输电线路				41,084.17	0.00	41,084.17
综合直补				260.63	0.00	260.63
翠华路开发补偿				107,707.00	0.00	107,707.00
古神公路青苗补偿款				13,344.00	0.00	13,344.00
三顷花木基地水利设施经费				250,000.00	0.00	250,000.00
三旧改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	1,128,000.00
农转城财政所贴息				874,451.63	0.00	874,451.63



应 付 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
迁坟补偿款				10,300.00	0.00	10,300.00
后进村建设补助				724,230.80	0.00	724,230.80
开展农村社区实验工作经费				24,640.00	0.00	24,640.00
康复站建设经费				12,125.31	0.00	12,125.31
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	92,400.00
组织部书记项目经费				300,000.00	0.00	300,000.00
财政局儿童友好社区经费				339.50	0.00	339.50
财政局社区综合服务大厅规范经费				41.50	0.00	41.50
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	264,500.00
调解员专项补助				12,977.00	0.00	12,977.00
远程教育点补助				620.00	0.00	620.00
党员教育培训补助				5,440.00	0.00	5,440.00
城乡基本医疗补助金				11,857.20	0.00	11,857.20
残疾人服务站补助				2,060.00	0.00	2,060.00
财政拨妇女之家工作经费				400.00	0.00	400.00
困难村扶贫开发补助资金				400,103.00	0.00	400,103.00
社区建设2+8+N经费				29,672.00	29,672.00	0.00
居家养老信息化平台建设款				4,117.92	0.00	4,117.92
生态公益林损失补偿				1,030.00	0.00	1,030.00
基层公共服务综合平台建设补助				4,465.28	0.00	4,465.28
基层公共服务补助资金				140,128.40	0.00	140,128.40
社会管理与创新专项资金				1,264.50	0.00	1,264.50
淘汰黄标车宣传经费				1,500.00	0.00	1,500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				-10,680.00	2,800.00	-13,480.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
拆除违规养猪场工程款				-51,136.00	0.00	-51,136.00
综合性文化服务中心建设经费				17,259.00	0.00	17,259.00
人居环境整治补助经费				143,350.00	0.00	143,350.00
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
博爱家园建设经费（红十字会）				5,000.00	0.00	5,000.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				32,623.70	0.00	32,623.70
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	207,000.00
公厕升级改造				-30,400.00	0.00	-30,400.00
红十字会防疫定向捐款				45,745.00	832.60	44,912.40
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				60,000.00	0.00	60,000.00
村级组织运转经费-办公经费				-350.30	0.00	-350.30
人大代表联络站活动经费				-1,670.00	0.00	-1,670.00
生态补偿专项资金				622,100.00	0.00	622,100.00

应 付 款

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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
征地农民养老保障-西环高速				450,000.00	0.00	450,000.00
人居环境整治-农村公厕奖				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				1,919,574.37	4,229.61	1,915,344.76
谢成连（准生证）				500.00	0.00	500.00
伍灿井（计生落实措施）				3,000.00	0.00	3,000.00
支农支出				-29,925.63	4,229.61	-34,155.24
水电费				-839.27	229.61	-1,068.88
田管工资				-21,600.00	4,000.00	-25,600.00
其他				-7,486.36	0.00	-7,486.36
暂收款				1,946,000.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	46,000.00
应付工资				281,605.75	90,600.00	191,005.75
干部				182,405.75	41,000.00	141,405.75
预提奖金				100,405.75	0.00	100,405.75
曹子崇				17,000.00	8,500.00	8,500.00
曹伟程				20,000.00	10,000.00	10,000.00
伍国赞				14,000.00	7,000.00	7,000.00
伍霏瑜				17,000.00	8,500.00	8,500.00
伍善文				14,000.00	7,000.00	7,000.00
管理和固定人员				99,200.00	49,600.00	49,600.00
治保人员				68,800.00	34,400.00	34,400.00
伍月彬				7,800.00	3,900.00	3,900.00
伍永能				7,200.00	3,600.00	3,600.00
伍浩兴				7,200.00	3,600.00	3,600.00
曹润标				7,800.00	3,900.00	3,900.00
伍汉杰				10,000.00	5,000.00	5,000.00
伍学明				7,200.00	3,600.00	3,600.00
蔡结彬				7,200.00	3,600.00	3,600.00
伍永希				7,200.00	3,600.00	3,600.00
伍富彬				7,200.00	3,600.00	3,600.00
工作人员				30,400.00	15,200.00	15,200.00
刘锡婷				7,200.00	3,600.00	3,600.00
黄旭珊				7,800.00	3,900.00	3,900.00
伍艺港				8,200.00	4,100.00	4,100.00
伍嘉龙				7,200.00	3,600.00	3,600.00

单位负责人：




财务负责人：

监委会：



制表人：



现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

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	350.58	
1	提现金（水果金）	2021-06-01	69,000.00	0.00	69,350.58	伍艺港
2	提现金（误工费）	2021-06-01	21,000.00	0.00	90,350.58	伍艺港
3	提现金（工资）	2021-06-01	6,400.00	0.00	96,750.58	
4	付伍炳均、伍建杨排灌人员5月工资	2021-06-01	0.00	4,000.00	92,750.58	岑思贤
5	付李燕芬服务楼清洁工5月工资	2021-06-01	0.00	1,200.00	91,550.58	岑思贤
6	付蔡玉禧村内街灯维修工5月工资	2021-06-01	0.00	600.00	90,950.58	岑思贤
7	付伍国荣农家书屋看管员5月工资	2021-06-01	0.00	600.00	90,350.58	岑思贤
8	付湖南科源医疗公司可孚医用检查手套4盒（专款防疫定向捐款）	2021-06-15	0.00	309.60	90,040.98	伍霭瑜
9	付义乌市群爵贸易公司幼儿园六一礼品（小包包7个）	2021-06-17	0.00	127.30	89,913.68	朱苏妹
10	付曹丽生等41人旗南村6月15日召开股东代表会议误工费	2021-06-17	0.00	2,050.00	87,863.68	伍霭瑜
11	付蔡艳梨等60人旗南村6月15日召开股东代表会议误工费	2021-06-18	0.00	68,550.00	19,313.68	伍艺港
12	付连利、童春辉6月17日旗南村房前屋后周边环境清洁卫生清理杂工费	2021-06-21	0.00	400.00	18,913.68	伍嘉龙
13	付伍佚伟等562户村民自治章程及村规民约会议误工费	2021-06-22	0.00	16,860.00	2,053.68	岑思贤
14	收邓航物业楼13卡5月租金	2021-06-22	2,450.00	0.00	4,503.68	岑思贤
15	收邓航物业楼13卡5月电费（37020-37226）共206度	2021-06-22	247.20	0.00	4,750.88	岑思贤
16	收邓航物业楼13卡5月水费（1674-1676）共2吨	2021-06-22	8.00	0.00	4,758.88	岑思贤
17	付蔡艳梨等5人旗南村监督委员会成员6月工资	2021-06-22	0.00	2,800.00	1,958.88	岑思贤
18	存款	2021-06-24	0.00	1,820.00	138.88	岑思贤
19	提现金	2021-06-28	5,000.00	0.00	5,138.88	岑思贤
20	付中山市大涌镇康吉清饮水店办公室饮用桶装水（70桶）	2021-06-28	0.00	770.00	4,368.88	岑思贤
21	付伍生照五保户6月五保补助	2021-06-28	0.00	90.00	4,278.88	岑思贤
22	付温则山6月2日物业楼15、16卡排水管清油污及打通管道人工	2021-06-28	0.00	400.00	3,878.88	曹子崇
23	付深圳冬美测量仪公司（气象水文）测温仪1台（专款疫情防控定向捐款）	2021-06-28	0.00	358.00	3,520.88	伍霭瑜
24	付壹加壹综治办公楼日用品	2021-06-28	0.00	491.00	3,029.88	伍霭瑜
25	付广州晶东贸易大规模核酸检测扬声器2台（专款防疫定向捐款）	2021-06-28	0.00	165.00	2,864.88	伍霭瑜
26	付南通慧道纺织公司治保会值班室床垫6套	2021-06-28	0.00	978.00	1,886.88	伍汉杰
27	付义乌首诺电子商务治保会值班室床垫2套	2021-06-28	0.00	328.00	1,558.88	伍汉杰
28	付伍洪信6月10日物业楼10卡消防栓开关维修	2021-06-28	0.00	50.00	1,508.88	曹子崇
29	付中山市第一人民法院诉讼费（世六仔无接收材料转普通程序，补交剩余诉讼费）	2021-06-28	0.00	380.10	1,128.78	岑思贤
30	付五桂山金志成百货店办公室文具（A4纸、笔筒、修正带等）	2021-06-28	0.00	672.00	456.78	岑思贤

伍艺港

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		104,105.20	103,999.00		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

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	7,583,302.60	
1	收古嘉豪物业楼14卡5月租金	2021-06-01	2,820.00	0.00	7,585,622.60	岑思贤
2	提现金（水果金）	2021-06-01	0.00	69,000.00	7,516,622.60	伍艺港
3	提现金（误工费）	2021-06-01	0.00	21,000.00	7,495,622.60	伍艺港
4	提现金（工资）	2021-06-01	0.00	6,400.00	7,489,222.60	
5	付中山市建通空调设备有限公司旗南村格力空调7台（挂式2台、台式5台）专款社区建设2+8+N经费	2021-06-02	0.00	35,600.00	7,453,622.60	伍国赞
6	收汪宝辉市场侧铺位6月租金	2021-06-03	2,662.50	0.00	7,456,285.10	岑思贤
7	收谭木云物业楼7卡5月至8月租金（3780*4）	2021-06-03	15,120.00	0.00	7,471,405.10	岑思贤
8	收谭木云物业楼7卡3月至5月电费（51492-52509）共1017度	2021-06-03	1,220.40	0.00	7,472,625.50	岑思贤
9	收谭木云物业楼7卡3月至5月水费（379-415）共36吨	2021-06-03	144.00	0.00	7,472,769.50	岑思贤
10	收朱友钗物业楼16卡6月租金	2021-06-03	3,810.00	0.00	7,476,579.50	岑思贤
11	收朱友钗物业楼16卡5月水费（1865-1879）共14吨	2021-06-03	56.00	0.00	7,476,635.50	岑思贤
12	收朱友钗物业楼16卡5月电费（3103-3650）共547度	2021-06-03	657.00	0.00	7,477,292.50	岑思贤
13	付中山农商行购支票一本手续费（号码55533251-55533275）	2021-06-04	0.00	35.00	7,477,257.50	岑思贤
14	收陈明建物业楼9卡7月租金	2021-06-07	3,640.00	0.00	7,480,897.50	岑思贤
15	收陈明建物业楼9卡5月水费（3086-3130）共44吨	2021-06-07	176.00	0.00	7,481,073.50	岑思贤
16	收陈明建物业楼9卡5月电费（49285-50349）共1064度	2021-06-07	1,276.80	0.00	7,482,350.30	岑思贤
17	收陈友集物业楼1卡6月租金	2021-06-07	12,800.00	0.00	7,495,150.30	岑思贤
18	收陈友集物业楼1卡5月电费（236881-238789）共1908度	2021-06-07	2,289.60	0.00	7,497,439.90	岑思贤
19	收陈友集物业楼1卡5月水费（5291-5319）共28吨	2021-06-07	112.00	0.00	7,497,551.90	岑思贤
20	收黄慧物业楼15卡6月租金	2021-06-07	2,040.00	0.00	7,499,591.90	岑思贤
21	收黄慧物业楼15卡5月电费（29621-29761）共140度	2021-06-07	168.00	0.00	7,499,759.90	岑思贤
22	收黄慧物业楼15卡5月水费（1460-1472）共12吨	2021-06-07	48.00	0.00	7,499,807.90	岑思贤
23	付中山市大涌镇永安安居门店治保会购床8张	2021-06-07	0.00	2,840.00	7,496,967.90	伍国赞
24	付蔡善程等3人旗南村退休干部6月退休金	2021-06-07	0.00	1,775.00	7,495,192.90	岑思贤
25	付曹伟程等18人两委及工作人员5月工资	2021-06-07	0.00	90,600.00	7,404,592.90	岑思贤
26	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村6月大米	2021-06-07	0.00	146,353.50	7,258,239.40	伍国赞
27	付广东鹰唛食品有限公司旗南村6月购玉米油	2021-06-07	0.00	38,222.00	7,220,017.40	伍国赞
28	付中山市大涌镇英海装饰工程服务部塑胶厂修整及更换玻璃	2021-06-07	0.00	11,997.00	7,208,020.40	曹子崇
29	收李气桂物业楼4卡6月租金	2021-06-09	4,020.00	0.00	7,212,040.40	岑思贤
30	收李气桂物业楼4卡5月电费（25958-27702）共1744度	2021-06-09	2,092.80	0.00	7,214,133.20	岑思贤
31	收李气桂物业楼4卡5月水费（1608-1669）共61吨	2021-06-09	244.00	0.00	7,214,377.20	岑思贤
32	收臧丽丽物业楼6卡5月租金	2021-06-10	3,600.00	0.00	7,217,977.20	岑思贤

黄花草

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收臧丽丽物业楼6卡5月电费（100345-100896）共551度	2021-06-10	661.20	0.00	7,218,638.40	岑思贤
34	收臧丽丽物业楼6卡5月水费（1950-1960）共10吨	2021-06-10	40.00	0.00	7,218,678.40	岑思贤
35	付魏巾程退物业楼6卡投标保证金	2021-06-10	0.00	11,800.00	7,206,878.40	岑思贤
36	收萧加卿物业楼8卡6月租金	2021-06-11	3,300.00	0.00	7,210,178.40	岑思贤
37	收萧加卿物业楼8卡5月电费（17290-18821）共1531度	2021-06-11	1,837.20	0.00	7,212,015.60	岑思贤
38	收萧加卿物业楼8卡5月水费（4620-4626）共6吨	2021-06-11	24.00	0.00	7,212,039.60	岑思贤
39	收坚丽树脂公司南村市场4月租金	2021-06-11	206,646.00	0.00	7,418,685.60	岑思贤
40	收臧丽丽物业楼6卡合同押金	2021-06-15	7,200.00	0.00	7,425,885.60	岑思贤
41	收臧丽丽物业楼6卡水电押金	2021-06-15	1,000.00	0.00	7,426,885.60	岑思贤
42	收臧丽丽物业楼6卡6月租金	2021-06-15	3,600.00	0.00	7,430,485.60	岑思贤
43	付中山市大涌镇卓越居窗帘行综治办公楼窗帘	2021-06-15	0.00	3,355.00	7,427,130.60	伍国赞
44	收林志民四顷3月至5月电费暂交款	2021-06-16	30,000.00	0.00	7,457,130.60	岑思贤
45	收林志民四顷3月至5月电费尾款	2021-06-16	27,133.28	0.00	7,484,263.88	岑思贤
46	付中山市沙溪镇莱茵河畔烘焙坊幼儿园六一蛋糕	2021-06-17	0.00	1,711.00	7,482,552.88	沈静桃
47	付中山市大涌镇阿明商店幼儿园六一零食	2021-06-17	0.00	1,476.50	7,481,076.38	沈静桃
48	付张爱云等299人旗南村5月社保补贴	2021-06-17	0.00	59,800.00	7,421,276.38	黄旭珊
49	付中山市建通空调设备有限公司党群会议室中央空调2台	2021-06-17	0.00	17,800.00	7,403,476.38	伍霖瑜
50	付国家税务总局旗南村两委及工作人员6月社保	2021-06-17	0.00	26,527.20	7,376,949.18	岑思贤
51	付中山市大涌镇阿明商店幼儿园六一美乐多	2021-06-17	0.00	18,500.00	7,358,449.18	伍国赞
52	付中山市大涌镇阿明商店幼儿园六一美乐多	2021-06-17	0.00	1,950.00	7,356,499.18	沈静桃
53	付中山农商银行待报解非税收入旗南村第一季度财务统筹款	2021-06-17	0.00	19,167.00	7,337,332.18	岑思贤
54	付中山农商银行待报解非税收入旗南村第二季度财务统筹款	2021-06-17	0.00	19,167.00	7,318,165.18	岑思贤
55	付供电公司服务楼二5月电费	2021-06-17	0.00	201.65	7,317,963.53	岑思贤
56	付供电公司综治办公楼5月电费	2021-06-17	0.00	171.84	7,317,791.69	岑思贤
57	付供电公司治安视频5月电费	2021-06-17	0.00	205.15	7,317,586.54	岑思贤
58	付供电公司五保户伍生照5月电费	2021-06-17	0.00	37.13	7,317,549.41	岑思贤
59	付供电公司村委会5月电费	2021-06-17	0.00	4,424.37	7,313,125.04	岑思贤
60	付供电公司四顷蔡礼沛5月电费	2021-06-17	0.00	8,552.19	7,304,572.85	岑思贤
61	付供电公司物业楼5月电费	2021-06-17	0.00	6,674.01	7,297,898.84	岑思贤
62	付供电公司四顷林志民5月电费	2021-06-17	0.00	22,197.32	7,275,701.52	岑思贤
63	付供电公司治保会6月话费	2021-06-17	0.00	226.52	7,275,475.00	岑思贤
64	付供电公司创新河排灌站5月电费	2021-06-17	0.00	229.61	7,275,245.39	岑思贤
65	收曹子崇6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,275,602.39	岑思贤

黄旭珊

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收曹伟程6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,275,959.39	岑思贤
67	收伍国赞6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,276,316.39	岑思贤
68	收伍霭瑜5-6月社保个人部分	2021-06-18	714.00	0.00	7,277,030.39	岑思贤
69	收黄旭珊6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,277,387.39	岑思贤
70	收刘锡婷6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,277,744.39	岑思贤
71	收伍永能6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,278,101.39	岑思贤
72	收伍浩兴6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,278,458.39	岑思贤
73	收伍月彬6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,278,815.39	岑思贤
74	收曹润标6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,279,172.39	岑思贤
75	收伍汉杰6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,279,529.39	岑思贤
76	收伍艺港6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,279,886.39	岑思贤
77	收伍学明6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,280,243.39	岑思贤
78	收蔡结彬6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,280,600.39	岑思贤
79	收伍永希6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,280,957.39	岑思贤
80	收伍富彬6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,281,314.39	岑思贤
81	收伍善文6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,281,671.39	岑思贤
82	收伍嘉龙6月社保个人部分	2021-06-18	357.00	0.00	7,282,028.39	岑思贤
83	收曹子崇6月住房公积金个人部分	2021-06-18	780.00	0.00	7,282,808.39	岑思贤
84	收伍国赞6月住房公积金个人部分	2021-06-18	780.00	0.00	7,283,588.39	岑思贤
85	收伍霭瑜6月住房公积金个人部分	2021-06-18	780.00	0.00	7,284,368.39	岑思贤
86	收伍善文6月住房公积金个人部分	2021-06-18	780.00	0.00	7,285,148.39	岑思贤
87	收中山市第一人民法院粤粮案件强制执行款(粤粮租金212.8亩)	2021-06-18	11,241.80	0.00	7,296,390.19	岑思贤
88	收林志雄2.3枝河鱼塘18.78亩2018年租金尾款	2021-06-18	51,774.00	0.00	7,348,164.19	
89	收林志雄百福堂农地28.78亩2017年租金暂收款	2021-06-18	8,226.00	0.00	7,356,390.19	岑思贤
90	付中国电信旗南村6月话费及网费	2021-06-18	0.00	2,362.60	7,354,027.59	岑思贤
91	付张小英等12人清洁工5月工资	2021-06-18	0.00	38,775.00	7,315,252.59	岑思贤
92	付供电公司旗南村5月街灯电费	2021-06-18	0.00	2,773.88	7,312,478.71	
93	付中山市莱茵特网络科技有限公司村群发短信服务套餐	2021-06-18	0.00	2,100.00	7,310,378.71	伍霭瑜
94	付国家税务总局5月城乡居民基本医疗	2021-06-18	0.00	7.00	7,310,371.71	岑思贤
95	收曹伟程6月住房公积金个人部分	2021-06-18	780.00	0.00	7,311,151.71	岑思贤
96	付中山住房公积金旗南村两委6月住房公积金	2021-06-18	0.00	7,800.00	7,303,351.71	岑思贤
97	收童元明物业楼11卡4月至6月租金(3830*3)	2021-06-21	11,490.00	0.00	7,314,841.71	岑思贤
98	收龚根花卫生站6月租金	2021-06-21	14,916.70	0.00	7,329,758.41	

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收童元明物业楼11卡3月至5月电费（10811-11563）共752度	2021-06-21	902.40	0.00	7,330,660.81	岑思贤
100	收童元明物业楼11卡3月至5月水费（899-950）共51吨	2021-06-21	204.00	0.00	7,330,864.81	岑思贤
101	存款	2021-06-24	1,820.00	0.00	7,332,684.81	岑思贤
102	付王汉田工伤赔偿款	2021-06-24	0.00	126,000.00	7,206,684.81	岑思贤
103	付中山市沙溪镇迎泰家具店综治办公楼办公椅11张，不锈钢三人椅1张	2021-06-25	0.00	2,510.00	7,204,174.81	伍国赞
104	付国家税务总局两委5月个人所得税	2021-06-27	0.00	127.88	7,204,046.93	岑思贤
105	收中山农商银行第二季度利息（2022-002）	2021-06-28	10,621.91	0.00	7,214,668.84	岑思贤
106	收中国银行第二季度利息（8402）	2021-06-28	35.88	0.00	7,214,704.72	岑思贤
107	收建设银行第二季度利息（0581）（20210321-20210621）	2021-06-28	68.81	0.00	7,214,773.53	岑思贤
108	提现金	2021-06-28	0.00	5,000.00	7,209,773.53	岑思贤
109	付国家税务总局补缴1月基本医疗保险	2021-06-28	0.00	7.00	7,209,766.53	岑思贤
110	收建设银行第二季度利息（20210321-20210621）（1357）	2021-06-29	23.87	0.00	7,209,790.40	岑思贤
111	收农商银行第二季度利息（1970）	2021-06-29	54.26	0.00	7,209,844.66	岑思贤
112	付大涌自来水公司物业楼6月水费（20210513-20210615）	2021-06-29	0.00	1,762.97	7,208,081.69	岑思贤
113	付自来水公司垃圾中转站侧6月水费（20210513-20210615）	2021-06-29	0.00	1,461.96	7,206,619.73	岑思贤
114	付旗山水务旗南村村委会6月水费（20210512-20210616）	2021-06-29	0.00	12.14	7,206,607.59	岑思贤
115	付大涌自来水公司村委会6月水费（20210518-20210621）	2021-06-29	0.00	70.80	7,206,536.79	岑思贤
116	收中山农商银行第二季度利息（2022）	2021-06-29	19,198.40	0.00	7,225,735.19	岑思贤
117	付国家税务总局6月城乡居民基本医疗	2021-06-29	0.00	138,180.00	7,087,555.19	岑思贤
合 计			481,199.81	976,947.22		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
3		17,800.00	0.00	17,800.00
	固定资产	19,748,407.87	3,607,653.08	16,140,754.79
001001	新建厂房	0.00	0.00	0.00
001003	鸿基厂房	361,869.18	234,230.60	127,638.58
001004	旧农机室	0.00	0.00	0.00
001005	副食加工厂	0.00	0.00	0.00
001005	粮食加工厂	0.00	0.00	0.00
001007	影剧院	918,717.14	577,854.13	340,863.01
001008	塑胶厂房	59,116.18	35,559.57	23,556.61
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	720,258.90	424,749.15
001012	旗南卫生站	1,076,238.39	60,538.41	1,015,699.98
001013	南村市场侧商铺	165,595.80	16,559.90	149,035.90
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001018	市场	0.00	0.00	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	376,706.20	6,320,292.93
002001011	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002001012	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002001013	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002001015	文书电脑/组装机	0.00	0.00	0.00
002001019	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002001022	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002001023	戴尔笔记本全套	4,980.00	4,980.00	0.00
002001024	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002001026	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002001031	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	2,014.00	830.00
002001032	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	5,902.68	2,597.32
002001033	讲台/一张	2,200.00	1,527.68	672.32
002001037	双座超纤沙发(5张)	12,875.00	4,828.12	8,046.88
002001039	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	650.83	1,479.17
002001041	升降梯/一把	3,500.00	816.67	2,683.33
002001043	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	717.22	9,610.78
002002001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
002002003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
002002005	垃圾中转站	0.00	0.00	0.00
002002006	幼儿园电脑	0.00	0.00	0.00
002002007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
002002010	计生电脑/一台/组装	3,305.00	1,836.83	1,468.17
002002012	幼儿园电脑/组装/2台	0.00	0.00	0.00
002002016	金融服务站电脑/1台	6,700.00	223.33	6,476.67

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
002011	综合服务站	280,237.93	140,742.08	139,495.85
002028	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002036	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
002039	办公室电脑及打印机	0.00	0.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002056	电子宣传显示器及电脑/一台	19,025.00	19,025.00	0.00
002057	电脑主机/一台	1,100.00	976.33	123.67
002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	952.85	447.15
002063	办公台/一张	4,120.00	1,716.67	2,403.33
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	10,369.50	16,294.90
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	580.56	1,319.44
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	825.00	1,875.00
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	47,122.96	1,837,795.47
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	158.06	5,531.94
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	777.60	27,216.00
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	208.33	7,291.67
002075	综合办公楼	272,400.00	0.00	272,400.00
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	0.00	3,620.00
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	0.00	5,800.00
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003008	幼儿园空调/格力	0.00	0.00	0.00
003009	三星笔记本/民兵营	5,430.00	5,430.00	0.00
003011	幼儿园电脑/2台/组装	0.00	0.00	0.00
003014	中转站垃圾箱/1个	0.00	0.00	0.00
003015	幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_139TMPA	0.00	0.00	0.00
003017	金融服务站传真机/1台	1,020.00	34.00	986.00
003018	电脑/1套/幼儿园	0.00	0.00	0.00
003019	丽斯910移动音箱/1套/幼儿园	0.00	0.00	0.00
003020	格力空调/3台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
003021	创维电视机/5台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
003022	电脑主机/4台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
003023	三星S19B300NW液晶显示器/2台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003025	电动三轮车（2台/垃圾车）	6,680.00	0.00	6,680.00
003026	幼儿园实木桌椅/118张椅/20张台	0.00	0.00	0.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003029	烟雾机 (1台)	1,780.00	0.00	1,780.00
003030	环卫垃圾斗 (1个)	0.00	0.00	0.00
003031	电脑 (一套/视频监控用)	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑 (11套/文化室活动室用)	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003036	中转站垃圾斗 (1个)	0.00	0.00	0.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车 (2台/豪爵牌HJ150J/30F)	30,485.70	0.00	30,485.70
003039	移动空调 (1台/山水SKM3601)	1,500.00	0.00	1,500.00
003040	篮球电子计时仪 (计分仪1个/计时仪2个)	8,500.00	0.00	8,500.00
003041	摄像机 (1台/SONY/FDR/AX45幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003042	食具消毒柜 (1台/XDR380幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003043	音响广播系统设备 (1套/中讯/幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003044	篮球场音响设备 (1套/先锋/幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003045	服务器电脑 (1台/治保会)	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车 (2台/博技牌)	7,000.00	0.00	7,000.00
003047	绿化喷洒水车 (1辆/江特牌JDF5040GSPB5)	148,680.00	0.00	148,680.00
003048	消防车 (粤TW6836)	0.00	0.00	0.00
003049	旧米机雨膜棚 (凉棚)	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜 (2套)	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	0.00	29,500.00
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

在建工程明细表

2021年6月

打印时间: 2021-07-06

报表单位: 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼2					0.00	0.00	1,108,168.77	1,108,168.77	0.00		
在建工程-管理用-综治办公楼(二层)					0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
合计							1,109,368.77	1,108,168.77	1,200.00		

单位负责人:



财务负责人:

监委会:



制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：旗南村

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
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		74,100.00	2,900.00	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补		260.63			260.63	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00			107,707.00	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		185,835.75	13,344.00	2006
三顷花木基地水利设施经费	水利设施		250,000.00			250,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		1,128,000.00			1,128,000.00	2010
农转城财政所贴息	农转城财政所贴息		2,998,920.00		2,124,468.37	874,451.63	2010
迁坟补偿款	迁坟补偿		12,000.00		1,700.00	10,300.00	2011
后进村建设补助	后进村建设		750,000.00		25,769.20	724,230.80	2013
开展农村社区实验工作经费	农村社区实验工作		24,640.00			24,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		14,711.31		2,586.00	12,125.31	2012
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00			92,400.00	2012
组织部书记项目经费	组织部书记项目		300,000.00			300,000.00	2012
财政局儿童友好社区经费	儿童友好社区		3,000.00		2,660.50	339.50	2019
财政局社区综合服务大厅规范经费	综合服务大厅规范		10,000.00		9,958.50	41.50	2014
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137,500.00	264,500.00	2014
调解员专项补助	调解员专项		12,977.00			12,977.00	2014
远程教育点补助	远程教育点		2,750.00		2,130.00	620.00	2017



政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

单位：元

编制单位：旗南村	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
	党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		2,370.00	5,440.00	2014
	城乡基本医疗补助金	城乡基本医疗		11,857.20			11,857.20	2014
	残疾人服务站补助	残疾人服务站		10,000.00		7,940.00	2,060.00	2015
	财政拨款妇女之家工作经费	妇女之家工作		1,000.00		600.00	400.00	2015
	困难村扶贫开发补助资金	扶贫开发		3,572,200.00	-	3,172,097.00	400,103.00	2015
	社区建设2+8+N经费	社区建设		50,000.00	29,672.00	20,328.00	-	2015
	居家养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台建设		200,000.00		195,882.08	4,117.92	2015
	生态公益林损失补偿	生态公益林		2,355.00		1,325.00	1,030.00	2017
	基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		79,644.72	4,465.28	2016
	基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		200,000.00		59,871.60	140,128.40	2016
	社会管理与创新专项资金	社会管理与创新专项资金		10,000.00		8,735.50	1,264.50	2016
	淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00			1,500.00	2017
	博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		8,000.00	7,000.00	2017
	自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
	综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00		32,741.00	17,259.00	2018
	人居环境整治补助经费	人居环境		225,000.00		81,650.00	143,350.00	2018
	土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	2018
	博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		5,000.00		-	5,000.00	2018
	综合性文化服务中心（宣传文体）	综合性文化服务中心		70,000.00		37,376.30	32,623.70	2018



政府拨资金使用管理情况明细表

2021年6月30日

单位：元

编制单位：旗南村

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
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00			207,000.00	2018
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00	832.60	4,255.00	44,912.40	2020.3
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60,000.00			60,000.00	2020.10
生态补偿专项资金（2019.2020）	生态补偿		622,100.00			622,100.00	2021.4
征地农民养老保障-西环高速	农民养老保障		450,000.00			450,000.00	2021.4
人居环境整治-农村公厕奖	农村公厕		15,000.00			15,000.00	2021.5
合计			12,399,677.89	30,504.60	6,309,886.35	6,059,286.94	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

2021 年 6 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			3,339,610.34	
3.31	土地专户存款利息-2021年第一季	9,783.38		3,349,393.72	
4.30	收西环高速公路项目110KV及以上电力迁改塔基占地补偿	366,987.42		3,716,381.14	
6.30	土地专户存款利息-2021年第二季	10,621.91		3,727,003.05	
	合 计	387,392.71	-	3,727,003.05	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95

单位负责人： 

监督委员会： 


制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00		357.00	45.46	780.00	8,817.54	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		357.00	12.46	780.00	7,350.54	
伍霁瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00		357.00	42.46	780.00	7,320.54	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00		357.00		780.00	5,863.00	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00		357.00	27.46	780.00	5,835.54	
伍汉杰	治保会主任	3,500.00	1,500.00		357.00			4,643.00	
曹润标	治保人员	3,100.00	800.00		357.00			3,543.00	
伍月彬	治保人员	3,100.00	800.00		357.00			3,543.00	
伍永能	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍学明	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
蔡结彬	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍永希	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍富彬	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍艺港	办事员	3,300.00	800.00		357.00			3,743.00	
伍嘉龙	办事员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
黄旭珊	办事员	3,100.00	800.00		357.00			3,543.00	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
合计		67,500.00	23,100.00	-	6,426.00	127.84	3,900.00	80,146.16	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

