

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	31,600,458.90	26,547,528.24	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		20.75	666.93	应付款项	36	15,848,342.77	8,381,686.28
银行存款		31,600,438.15	26,546,861.31	应付工资	37	836,084.00	21,120.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,802,069.40
应收款项	5	-752,826.55	3,828,474.19				
存货	8			流动负债合计	41	17,204,426.77	7,120,736.88
流动资产合计	9	30,847,632.35	30,376,002.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
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	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	65,981.78	739,488.73	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	65,981.78	739,488.73	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	38,978,720.76	39,031,030.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	12,237,128.76	12,237,128.76	负债合计	49	21,010,348.91	10,926,659.02
固定资产净值	21	26,741,592.00	26,793,902.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	423,733.35		资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	27,165,325.35	26,793,902.00	公积公益金	51	10,840,261.08	10,901,412.23
无形资产：				未分配收益	52	13,258,920.12	23,111,912.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,068,590.57	46,982,734.14
资产总计	32	58,078,939.48	57,909,393.16	负债和所有者权益总计	56	58,078,939.48	57,909,393.16

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：大涌社区股份合作经济联社

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	1,113,422.00	7,650,800.33
加：发包及上交收入	2		2,260,538.32
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,100.00	49,434.40
管理费用	7	116,846.23	379,568.15
二、经营收益	10	995,475.77	9,482,336.10
加：补助收入	12		
其他收入	13	138,573.66	381,496.50
减：其他支出	16	3,030.58	10,840.18
三、本年收益	20	1,131,018.85	9,852,992.42
收益分配			
四、本年收益	21	1,131,018.85	9,852,992.42
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		23,111,912.54
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		23,111,912.54

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

2020年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-16

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	1,113,422.00	7,650,800.33	一、经营支出	1,100.00	49,434.40
出租收入	1,113,422.00	7,650,800.33	出租成本	1,100.00	49,434.40
市场	405,697.00	2,266,692.00	宿舍	1,100.00	10,634.40
宿舍	91,867.00	448,827.00	厂房		38,800.00
铺位	262,218.00	1,201,158.00	二、管理费支出	116,846.23	379,568.15
土地	120,000.00	2,305,683.33	干部报酬	65,105.00	176,338.60
厂房	232,740.00	1,421,140.00	预提奖金	43,325.00	43,325.00
其他项目	900.00	7,300.00	工资及补助	16,000.00	96,000.00
二、发包及上交收入		2,260,538.32	社保费	1,280.00	10,013.60
承包金		2,260,538.32	住房公积金	4,500.00	27,000.00
耕地承包金		424,600.00	其他管理及固定人员报酬	42,704.00	138,745.44
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	41,680.00	130,080.00
三、投资收益			社保费	1,024.00	6,565.44
四、农业税附加返还收入			办公费	1,027.00	7,814.30
五、补助收入			民主理财费用	2,400.00	4,800.00
六、其他收入	138,573.66	381,496.50	会议费		3,200.00
存款利息收入	74,789.15	285,915.03	邮电通讯费	1,985.23	9,004.81
其他	63,784.51	95,581.47	机动车辆费	400.00	920.00
七、福利费收入	108.00	40,386.38	财务统筹费		19,167.00
计划生育		466.72	其他费用	3,225.00	19,578.00
治安		3,267.04	退休金	2,725.00	16,350.00
环境卫生		2,800.32	其他	500.00	3,228.00
公共设施维护		2,560.00	三、其他支出	3,030.58	10,840.18
医保社保	108.00	31,292.30	其他	3,030.58	10,840.18
			四、福利费支出	288,332.56	1,842,455.78
			计划生育	4,563.95	31,288.16
			烈军属优抚		8,700.00
			治安	40,590.22	244,086.46
			环境卫生	17,794.88	116,833.00
			教育及学校幼儿园补助	1,433.39	27,652.48
			老人和敬老院补助		40,800.00
			文体体育		6,926.46
			公共设施维护	25,840.86	117,663.21
			医保社保	196,995.00	1,197,269.00
			消防	23.26	114.84
			其他福利费支出	1,091.00	51,122.17
			疫情防控经费	1,091.00	51,122.17

财务收支情况公布表

2020年6月

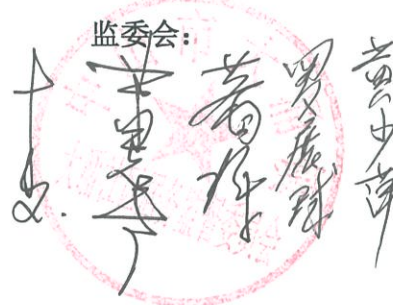
报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	20,000.00	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	20,000.00	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	20,000.00
			支农用		16,000.00
			农用棚舍工具房		16,000.00
收入合计	1,252,103.66	10,333,221.53	支出合计	429,309.37	2,334,608.51

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

现 金 收 支 明 细 表

2020年6月

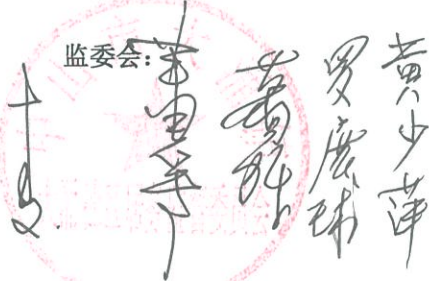
报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-16

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	286.75	
1	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2020-06-02	0.00	200.00	86.75	郑少芳
2	提存款	2020-06-05	24,000.00	0.00	24,086.75	林凤仙
3	存入银行	2020-06-05	0.00	94.50	23,992.25	林凤仙
4	付中山市超源五金电器商行防疫期间购日常用品（附5单）	2020-06-05	0.00	902.00	23,090.25	赖容
5	付李宇霜办公室购用品款（附2单）	2020-06-05	0.00	597.00	22,493.25	李宇霜
6	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人5月份工资附1单	2020-06-05	0.00	12,800.00	9,693.25	林凤仙
7	付陈妹仔新围清洁5月份工资（附1单）	2020-06-05	0.00	3,000.00	6,693.25	陈妹仔
8	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环5月份工资（附1单）	2020-06-05	0.00	2,000.00	4,693.25	林凤仙
9	付曹柱源基尾亭宿舍管理员5月份工资（附1单）	2020-06-05	0.00	1,100.00	3,593.25	曹柱源
10	付中山市奥图电子工程有限公司计生室复印机换碳粉费用（附1单）	2020-06-05	0.00	370.00	3,223.25	李宇霜
11	付蒋诗武5月份清理村内墙上垃圾工资	2020-06-05	0.00	500.00	2,723.25	蒋诗武
12	付曹玉广社区办公室购矿泉水款（附4单）	2020-06-16	0.00	500.00	2,223.25	曹玉广
13	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区智能导闸维修购五金材料费（附8单）	2020-06-16	0.00	349.02	1,874.23	赖容
14	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区智能导闸维修购五金材料费（附4单）	2020-06-16	0.00	348.30	1,525.93	赖容
15	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼合同保证金（竞投标保证金转）	2020-06-17	85,000.00	0.00	86,525.93	段伏海
16	收翁日全中新路星棚铺位合同保证金（竞投标保证金转）	2020-06-17	20,000.00	0.00	106,525.93	翁日全
17	付段伏海退回德政路综合楼宿舍二三四五楼竞投标保证金（转合同保证金）	2020-06-17	0.00	85,000.00	21,525.93	段伏海
18	付翁日全退回中新路星棚铺位竞投标保证金（转合同保证金）	2020-06-17	0.00	20,000.00	1,525.93	翁日全
19	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行防控新冠病毒日常办公用品（附2单）	2020-06-18	0.00	189.00	1,336.93	林凤仙
20	付冯文辉拆除市场厕所电箱人工费	2020-06-19	0.00	100.00	1,236.93	冯文辉
21	付冯文辉维修社区智能道闸交通铁管人工费	2020-06-19	0.00	170.00	1,066.93	冯文辉
22	付中山市大涌镇得成汽车维修中心粤TDC281车辆维修费（附2单）	2020-06-24	0.00	400.00	666.93	萧学强
合 计			129,000.00	128,619.82		

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：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-07-16

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	26,267,093.20	
1	收程亮旧场址铺位5月份电费	2020-06-01	116.00	0.00	26,267,209.20	程亮
2	收石庆玲办公楼大院铺位4月份电费	2020-06-01	24.00	0.00	26,267,233.20	石庆玲
3	收石庆玲办公楼大院铺位4月份水费	2020-06-01	12.00	0.00	26,267,245.20	石庆玲
4	收郑少芳5月份社保基金个人部份	2020-06-02	377.43	0.00	26,267,622.63	郑少芳
5	收王贞国5月份社保基金个人部份	2020-06-02	377.43	0.00	26,268,000.06	王贞国
6	收吴姜兴5月份社保基金个人部份	2020-06-02	377.43	0.00	26,268,377.49	吴姜兴
7	收蒋昌贵5月份社保基金个人部份	2020-06-02	377.43	0.00	26,268,754.92	蒋昌贵
8	收蒋诗武5月份社保基金个人部份	2020-06-02	377.13	0.00	26,269,132.05	蒋诗武
9	收陈超强损坏社区道闸防撞栏杆设备赔偿款	2020-06-02	350.00	0.00	26,269,482.05	陈超强
10	收谭奇兵社区智能道闸停车月租费	2020-06-02	300.00	0.00	26,269,782.05	谭奇兵
11	收马彪社区智能道闸停车月租费	2020-06-02	300.00	0.00	26,270,082.05	马彪
12	收曹令文清平路口铺位5月份电费	2020-06-02	96.00	0.00	26,270,178.05	曹令文
13	收曹令文清平路口铺位5月份水费	2020-06-02	12.00	0.00	26,270,190.05	曹令文
14	付中山农商行购普通支票（附单）	2020-06-02	0.00	35.00	26,270,155.05	林凤仙
15	付中山市住房公积金管理中心干部6月份住房公积金（附2单）	2020-06-03	0.00	9,000.00	26,261,155.05	林凤仙
16	收高建军德政路综合楼铺位5-6月份租金	2020-06-03	1,800.00	0.00	26,262,955.05	高建军
17	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房4-5月份水费	2020-06-03	161.00	0.00	26,263,116.05	蒋昌贵
18	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房4-5月份电费	2020-06-03	124.30	0.00	26,263,240.35	蒋昌贵
19	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房4-5月份电费	2020-06-03	22.00	0.00	26,263,262.35	蒋昌贵
20	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房4-5月份电费	2020-06-03	19.80	0.00	26,263,282.15	吴姜兴
21	付老干部5月份补助（附4单）	2020-06-03	0.00	600.00	26,262,682.15	林凤仙
22	付退休干部5月份退休金（村付）附4单	2020-06-03	0.00	2,125.00	26,260,557.15	林凤仙
23	付德政路综合楼宿舍5月份电费（附1单）	2020-06-03	0.00	4,536.64	26,256,020.51	林凤仙
24	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼竞投保证金	2020-06-04	85,000.00	0.00	26,341,020.51	段伏海
25	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼6月份租金	2020-06-04	26,500.00	0.00	26,367,520.51	段伏海
26	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼5月份水费	2020-06-04	1,966.00	0.00	26,369,486.51	段伏海
27	付中山市大涌镇老子号百货店人居环境整治购垃圾桶款（附5单）	2020-06-04	0.00	8,280.00	26,361,206.51	萧启舒
28	收黄玉兰德政路综合楼铺位6月份租金	2020-06-05	1,000.00	0.00	26,362,206.51	黄玉兰
29	收黄会应损坏社区道闸栏杆费用	2020-06-05	800.00	0.00	26,363,006.51	黄会应
30	收李远煜社区智能道闸停车月租费	2020-06-05	300.00	0.00	26,363,306.51	李远煜
31	收胡永兵社区智能道闸停车月租费	2020-06-05	300.00	0.00	26,363,606.51	胡永兵
32	收黄玉兰德政路综合楼铺位5月份电费	2020-06-05	299.00	0.00	26,363,905.51	黄玉兰

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大浦社区股份合作联社

打印时间：2020-07-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收吴姜兴环卫工宿舍4号房4-5月份水费	2020-06-05	94.50	0.00	26,364,000.01	吴姜兴
34	现金存入	2020-06-05	94.50	0.00	26,364,094.51	林凤仙
35	收黄玉兰德政路综合楼铺位5月份水费	2020-06-05	86.00	0.00	26,364,180.51	黄玉兰
36	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会5月份电话费（附1单）	2020-06-10	0.00	68.22	26,364,112.29	林凤仙
37	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室5月份电话费（附1单）	2020-06-10	0.00	169.39	26,363,942.90	林凤仙
38	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室5月光纤费用（附1单）	2020-06-10	0.00	138.00	26,363,804.90	林凤仙
39	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月份光纤上网租用费（附1单）	2020-06-10	0.00	300.00	26,363,504.90	林凤仙
40	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线4月份租用费（附1单）	2020-06-10	0.00	300.00	26,363,204.90	林凤仙
41	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月份电话费（附4单）	2020-06-10	0.00	848.23	26,362,356.67	林凤仙
42	收杨承忠德政路2期宿舍楼4月份租金	2020-06-10	36,500.00	0.00	26,398,856.67	杨承忠
43	收梁金妮德政路三期厂房铺位5月份租金	2020-06-10	4,000.00	0.00	26,402,856.67	梁金妮
44	收彭友水德政路综合楼铺位6月份租金	2020-06-10	3,600.00	0.00	26,406,456.67	彭友水
45	收杨承忠德政路2期宿舍楼3月份电费	2020-06-10	3,165.88	0.00	26,409,622.55	杨承忠
46	收李海芳6月份中新路侧铺位租金	2020-06-10	2,300.00	0.00	26,411,922.55	李海芳
47	收杨承忠德政路2期宿舍楼3月份水费	2020-06-10	1,166.22	0.00	26,413,088.77	杨承忠
48	收彭友水德政路综合楼铺位5月份电费	2020-06-10	994.00	0.00	26,414,082.77	彭友水
49	收张素文办公楼大院铺位2020年5月份电费	2020-06-10	867.00	0.00	26,414,949.77	张素文
50	收李海芳5月份中新路侧铺位电费	2020-06-10	327.00	0.00	26,415,276.77	李海芳
51	收梁金妮德政路三期厂房铺位4月份电费	2020-06-10	153.00	0.00	26,415,429.77	梁金妮
52	收彭友水德政路综合楼铺位5月份水费	2020-06-10	119.00	0.00	26,415,548.77	彭友水
53	收张素文办公楼大院铺位2020年5月份水费	2020-06-10	37.00	0.00	26,415,585.77	张素文
54	收李海芳5月份中新路侧铺位水费	2020-06-10	33.00	0.00	26,415,618.77	李海芳
55	收梁金妮德政路三期厂房铺位4月份水费	2020-06-10	12.00	0.00	26,415,630.77	梁金妮
56	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）	2020-06-10	0.00	399.00	26,415,231.77	林凤仙
57	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤5月份费用（附1单）	2020-06-10	0.00	309.00	26,414,922.77	林凤仙
58	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室5月份电话费（附1单）	2020-06-10	0.00	68.56	26,414,854.21	林凤仙
59	付两委干部2019年村（居）两委干部奖金找尾款（附6单）	2020-06-10	0.00	258,043.00	26,156,811.21	林凤仙
60	收魏伟金6月份中新路侧铺位租金	2020-06-11	2,300.00	0.00	26,159,111.21	魏伟金
61	收萧庆聪、萧庆明先生2020年6月份资助低保户生活补助款	2020-06-11	1,400.00	0.00	26,160,511.21	萧庆聪
62	收黄哲文办公楼大院铺位2020年4月份电费	2020-06-11	498.00	0.00	26,161,009.21	黄哲文
63	收毛焱社区智能道闸停车月租费	2020-06-11	300.00	0.00	26,161,309.21	毛焱
64	收魏伟金5月份中新路侧铺位电费	2020-06-11	180.00	0.00	26,161,489.21	魏伟金
65	收黄哲文办公楼大院铺位2020年4月份水费	2020-06-11	103.00	0.00	26,161,592.21	黄哲文

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-07-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收魏伟金5月份中新路侧铺位租金	2020-06-11	37.00	0.00	26,161,629.21	魏伟金
67	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	5,767.05	26,155,862.16	林凤仙
68	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	4,064.79	26,151,797.37	林凤仙
69	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	36.73	26,151,760.64	林凤仙
70	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	166.29	26,151,594.35	林凤仙
71	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	221.41	26,151,372.94	林凤仙
72	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	11,502.62	26,139,870.32	林凤仙
73	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	1,777.31	26,138,093.01	林凤仙
74	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5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	4,780.50	26,133,312.51	林凤仙
75	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯5月份电费（附1单）	2020-06-11	0.00	49.22	26,133,263.29	林凤仙
76	收深圳市顺易通信息科技有限公司1-5月份智能停车收费款	2020-06-12	44,934.51	0.00	26,178,197.80	林凤仙
77	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	743.65	26,177,454.15	林凤仙
78	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区办公楼及大院铺位5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	5,407.75	26,172,046.40	林凤仙
79	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	349.58	26,171,696.82	林凤仙
80	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	19,376.79	26,152,320.03	林凤仙
81	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	1.53	26,152,318.50	林凤仙
82	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房5月份电费（萧耀程）附1单	2020-06-12	0.00	6,790.24	26,145,528.26	林凤仙
83	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	29.27	26,145,498.99	林凤仙
84	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	909.69	26,144,589.30	林凤仙
85	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	139.04	26,144,450.26	林凤仙
86	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍5月份电费（附1单）	2020-06-12	0.00	911.66	26,143,538.60	林凤仙
87	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸5月份电费（基头大街1号侧）附1单	2020-06-12	0.00	72.50	26,143,466.10	林凤仙
88	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸5月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2020-06-12	0.00	37.91	26,143,428.19	林凤仙
89	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸5月份电费（大涌村#1由岸侧）附1单	2020-06-12	0.00	71.17	26,143,357.02	林凤仙
90	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费（基尾大街柑桥侧）附1单	2020-06-12	0.00	33.26	26,143,323.76	林凤仙
91	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸5月份电费（清平街37号侧）附1单	2020-06-12	0.00	98.44	26,143,225.32	林凤仙
92	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸5月份电费（梁炳中侧）附1单	2020-06-12	0.00	70.51	26,143,154.81	林凤仙
93	提存款	2020-06-12	0.00	24,000.00	26,119,154.81	林凤仙
94	付低保户6月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金（附4单）	2020-06-12	0.00	1,400.00	26,117,754.81	林凤仙
95	付社区中人2020年5月份社区居民（中人）社保补贴费（附9单）	2020-06-12	0.00	116,660.00	26,001,094.81	林凤仙
96	付双低低保户6月份社保养老补贴（附4单）	2020-06-12	0.00	380.00	26,000,714.81	林凤仙
97	收韦家满德政路综合楼铺位4-5月份租金	2020-06-15	6,600.00	0.00	26,007,314.81	韦家满
98	收刘河荣2020年6月份五保户屋租金	2020-06-15	400.00	0.00	26,007,714.81	刘河荣

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

打印时间: 2020-07-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收韦家满德政路综合楼铺位2-4月份水费	2020-06-15	283.00	0.00	26,007,997.81	韦家满
100	收林锦荣社区智能道闸停车月租费	2020-06-15	200.00	0.00	26,008,197.81	林锦荣
101	收韦家满德政路综合楼铺位2-4月份电费	2020-06-15	97.00	0.00	26,008,294.81	韦家满
102	收萧双文原嘉骏影剧院侧原铁棚铺位约468方2019年租金	2020-06-16	168,480.00	0.00	26,176,774.81	萧双文
103	收宗水仙办公楼大院铺位4月份电费	2020-06-16	653.00	0.00	26,177,427.81	宗水仙
104	收宗水仙办公楼大院铺位4月份水费	2020-06-16	33.00	0.00	26,177,460.81	宗水仙
105	付李金荣社区人民环境整治沙环空地倒水泥地面工程(附16单)	2020-06-16	0.00	8,079.50	26,169,381.31	李金荣
106	收翁日全中新路星棚铺位竞投保证金	2020-06-17	20,000.00	0.00	26,189,381.31	翁日全
107	收翁日全中新路星棚铺位5-6月份租金	2020-06-17	11,000.00	0.00	26,200,381.31	翁日全
108	付中山市比特智能科技有限公司社区热成像体温检测系统工程费用(附18单)	2020-06-17	0.00	20,000.00	26,180,381.31	萧日超
109	付中山市信安交通设施安装工程社区配套交通设施工程费用(附16单)	2020-06-17	0.00	25,000.00	26,155,381.31	阮少彬
110	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼6月份水费(附2单)	2020-06-18	0.00	409.20	26,154,972.11	林凤仙
111	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	116.64	26,154,855.47	林凤仙
112	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	328.32	26,154,527.15	林凤仙
113	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	57.97	26,154,469.18	林凤仙
114	付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	365.24	26,154,103.94	林凤仙
115	付中山市大涌自来水有限公司7-01220新围工业区消防表6月份水费(附单)	2020-06-18	0.00	11.91	26,154,092.03	林凤仙
116	付中山市大涌自来水有限公司7-01227中新路边星棚铺位6月份水费(附2单)	2020-06-18	0.00	53.64	26,154,038.39	林凤仙
117	付中山市大涌自来水有限公司3-01066代支社区卫生站楼宿舍6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	420.36	26,153,618.03	林凤仙
118	付中山市大涌自来水有限公司3-01012代支环卫工人宿舍6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	188.21	26,153,429.82	林凤仙
119	付中山市大涌自来水有限公司3-01015德政路综合楼消防表6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	3.41	26,153,426.41	林凤仙
120	付中山市大涌自来水有限公司3-01017代支德政路综合楼6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	2,216.50	26,151,209.91	林凤仙
121	付中山市大涌自来水有限公司3-01024代支德政路二期宿舍楼6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	1,865.27	26,149,344.64	林凤仙
122	付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	885.31	26,148,459.33	林凤仙
123	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场6月份水费(附3单)	2020-06-18	0.00	5,887.51	26,142,571.82	林凤仙
124	付中山市大涌自来水有限公司3-01061市场铺位6月份水费254.08元、幼儿园523.7元	2020-06-18	0.00	777.78	26,141,794.04	林凤仙
125	收石庆玲办公楼大院铺位5月份水费	2020-06-18	21.00	0.00	26,141,815.04	石庆玲
126	付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点6月份水费(附单)	2020-06-18	0.00	14.88	26,141,800.16	林凤仙
127	付中山市大涌自来水有限公司7-01221新围工业区消防表6月份水费(附单)	2020-06-18	0.00	7.94	26,141,792.22	林凤仙
128	付广州市景天通信技术有限公司社区智能道闸系统设备设施工程款(附24单)	2020-06-18	0.00	160,920.00	25,980,872.22	萧学强
129	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍5月份电费(附1单)	2020-06-18	0.00	1,237.62	25,979,634.60	林凤仙
130	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年6月份租金	2020-06-19	3,600.00	0.00	25,983,234.60	陈锡波
131	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年5月份电费	2020-06-19	1,120.00	0.00	25,984,354.60	陈锡波

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年5月份水费	2020-06-19	156.00	0.00	25,984,510.60	陈锡波
133	收刘承禄社区智能道闸停车月租费	2020-06-22	300.00	0.00	25,984,810.60	刘承禄
134	收李日村社区智能道闸停车月租费	2020-06-22	300.00	0.00	25,985,110.60	李日村
135	收赖文健损坏社区道闸栏杆费用	2020-06-22	200.00	0.00	25,985,310.60	赖文健
136	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-06-22	0.00	43.35	25,985,267.25	萧炳浩
137	收萧艺强基尾亭星棚厂房2020年4-6月份租金	2020-06-23	55,200.00	0.00	26,040,467.25	萧艺强
138	存款利息	2020-06-23	39,975.62	0.00	26,080,442.87	林凤仙
139	收张孟泉6月份德政路三期厂房铺位租金	2020-06-23	4,000.00	0.00	26,084,442.87	张孟泉
140	收张孟泉5月份德政路三期厂房铺位电费	2020-06-23	245.00	0.00	26,084,687.87	张孟泉
141	收张孟泉5月份德政路三期厂房铺位水费	2020-06-23	49.00	0.00	26,084,736.87	张孟泉
142	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-06-23	0.00	43.35	26,084,693.52	萧炳浩
143	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-06-23	0.00	69,446.70	26,015,246.82	萧炳浩
144	付地税社区居民门诊（附2单）	2020-06-23	0.00	10,421.60	26,004,825.22	萧炳浩
145	存款利息	2020-06-24	438.53	0.00	26,005,263.75	林凤仙
146	付中国工商银行购普通支票（附单）	2020-06-24	0.00	25.00	26,005,238.75	林凤仙
147	付国税两委个人所得税（附1单）	2020-06-24	0.00	12.28	26,005,226.47	林洁霞
148	付地税工作人员6月份社保款（附1单）	2020-06-24	0.00	13,935.46	25,991,291.01	林洁霞
149	收中山市南缘商业发展有限公司2020年4月份清平市场租金	2020-06-24	383,365.00	0.00	26,374,656.01	章根金
150	收中山市南缘商业发展有限公司2020年3月份清平市场电费	2020-06-24	15,173.64	0.00	26,389,829.65	章根金
151	收曾家栋三期厂房铺位2020年4月份租金	2020-06-24	8,000.00	0.00	26,397,829.65	曾家栋
152	收中山市南缘商业发展有限公司2020年3月份清平市场水费	2020-06-24	5,150.00	0.00	26,402,979.65	章根金
153	收陈沛杨清平街铺位2020年4-6月份租金	2020-06-24	1,500.00	0.00	26,404,479.65	陈沛杨
154	收黄哲文办公楼大院铺位2020年5月份电费	2020-06-24	1,022.00	0.00	26,405,501.65	黄哲文
155	收基尾亭宿舍6号房2020年6月份租金440元、5月电费88元、水费7元	2020-06-24	535.00	0.00	26,406,036.65	曹柱源
156	收基尾亭宿舍28号房2020年6月份租金220元、5月电费236元、水费14元	2020-06-24	470.00	0.00	26,406,506.65	曹柱源
157	收曾家栋三期厂房铺位2020年3月份电费	2020-06-24	453.00	0.00	26,406,959.65	曾家栋
158	收基尾亭宿舍27号房2020年6月份租金220元、5月电费135元、水费7元	2020-06-24	362.00	0.00	26,407,321.65	曹柱源
159	收基尾亭宿舍13号房2020年6月份租金220元、5月电费102元、水费38.5元	2020-06-24	360.50	0.00	26,407,682.15	曹柱源
160	收基尾亭宿舍1号房2020年6月份租金220元、5月电费105元、水费7元	2020-06-24	332.00	0.00	26,408,014.15	曹柱源
161	收基尾亭宿舍10号房2020年6月份租金220元、5月电费86元、水费7元	2020-06-24	313.00	0.00	26,408,327.15	曹柱源
162	收基尾亭宿舍30号房2020年6月份租金220元、5月电费60元、水费24.5元	2020-06-24	304.50	0.00	26,408,631.65	曹柱源
163	收基尾亭宿舍4号房2020年6月份租金220元、5月电费82元、水费0元	2020-06-24	302.00	0.00	26,408,933.65	曹柱源
164	收肖敦豪损坏社区道闸栏杆费用	2020-06-24	300.00	0.00	26,409,233.65	肖敦豪

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-07-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	收基尾亭宿舍23号房2020年6月份租金220元、5月电费51元、水费17.5元	2020-06-24	288.50	0.00	26,409,522.15	曹柱源
166	收基尾亭宿舍18号房2020年6月份租金220元、5月电费51元、水费17.5元	2020-06-24	288.50	0.00	26,409,810.65	曹柱源
167	收基尾亭宿舍15号房2020年6月份租金220元、5月电费46元、水费14元	2020-06-24	280.00	0.00	26,410,090.65	曹柱源
168	收基尾亭宿舍8号房2020年6月份租金220元、5月电费42元、水费14元	2020-06-24	276.00	0.00	26,410,366.65	曹柱源
169	收基尾亭宿舍26号房2020年6月份租金220元、5月电费31元、水费21元	2020-06-24	272.00	0.00	26,410,638.65	曹柱源
170	收基尾亭宿舍5号房2020年6月份租金220元、5月电费37元、水费14元	2020-06-24	271.00	0.00	26,410,909.65	曹柱源
171	收基尾亭宿舍16号房2020年6月份租金220元、5月电费32元、水费17.5元	2020-06-24	269.50	0.00	26,411,179.15	曹柱源
172	收基尾亭宿舍19号房2020年6月份租金220元、5月电费42元、水费7元	2020-06-24	269.00	0.00	26,411,448.15	曹柱源
173	收基尾亭宿舍3号房2020年6月份租金220元、5月电费23元、水费14元	2020-06-24	257.00	0.00	26,411,705.15	曹柱源
174	收基尾亭宿舍29号房2020年6月份租金220元、5月电费33元、水费0元	2020-06-24	253.00	0.00	26,411,958.15	曹柱源
175	收基尾亭宿舍2号房2020年6月份租金220元、5月电费15元、水费14元	2020-06-24	249.00	0.00	26,412,207.15	曹柱源
176	收基尾亭宿舍22号房2020年6月份租金220元、5月电费17元、水费3.5元	2020-06-24	240.50	0.00	26,412,447.65	曹柱源
177	收基尾亭宿舍24号房2020年6月份租金220元、5月电费16元、水费3.5元	2020-06-24	239.50	0.00	26,412,687.15	曹柱源
178	收基尾亭宿舍17号房2020年6月份租金220元、5月电费15元、水费3.5元	2020-06-24	238.50	0.00	26,412,925.65	曹柱源
179	收基尾亭宿舍9号房2020年6月份租金220元、5月电费7元、水费10.5元	2020-06-24	237.50	0.00	26,413,163.15	曹柱源
180	收基尾亭宿舍21号房2020年6月份租金220元、5月电费6元、水费3.5元	2020-06-24	229.50	0.00	26,413,392.65	曹柱源
181	收曾家栋三期厂房铺位2020年3月份水费	2020-06-24	119.00	0.00	26,413,511.65	曾家栋
182	收黄哲文办公楼大院铺位2020年5月份水费	2020-06-24	119.00	0.00	26,413,630.65	黄哲文
183	收基尾亭宿舍25号房2020年6月份租金0元、5月电费25元、水费17.5元	2020-06-24	42.50	0.00	26,413,673.15	曹柱源
184	收中山市尚都文化传播有限公司社区马坑土地5.484亩2020年6月-2021年5月租金	2020-06-28	54,840.00	0.00	26,468,513.15	
185	收中山农商银行大额存款利息	2020-06-28	34,375.00	0.00	26,502,888.15	林凤仙
186	收中山市尚都文化传播有限公司社区马坑土地5.484亩增值税税金	2020-06-28	2,742.00	0.00	26,505,630.15	
187	收中山市尚都文化传播有限公司社区马坑土地5.484亩其他税税金	2020-06-28	2,239.28	0.00	26,507,869.43	
188	收广东省社会保险清算代付户退陈美恒基本养老保险	2020-06-29	108.00	0.00	26,507,977.43	萧炳浩
189	付两委干部6月份工资及补助（附1单）	2020-06-29	0.00	9,600.57	26,498,376.86	林凤仙
190	付办公室人员6月份工资（附2单）	2020-06-29	0.00	16,170.28	26,482,206.58	林凤仙
191	付计生人员6月份工资（附2单）	2020-06-29	0.00	3,692.57	26,478,514.01	黄惠展
192	付萧凤旋残疾人专职委员6月份补贴（附4单）	2020-06-29	0.00	1,600.00	26,476,914.01	萧凤旋
193	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年6月份工资（附4单）	2020-06-29	0.00	1,500.00	26,475,414.01	幸金洪
194	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员6月份工资（附4单）	2020-06-29	0.00	5,000.00	26,470,414.01	林凤仙
195	付监督委员社区居务监督委员会成员2020年4-6月补贴（附4单）	2020-06-29	0.00	8,640.00	26,461,774.01	林凤仙
196	付生产队长2020年上半年工资（附4单）	2020-06-29	0.00	14,400.00	26,447,374.01	林凤仙
197	付治保人员6月份工资（附1单）	2020-06-29	0.00	30,947.99	26,416,426.02	林凤仙

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付治保人员4-6月份治保会值班岗位责任奖(附4单)	2020-06-29	0.00	5,140.00	26,411,286.02	林凤仙
199	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年6月份租金	2020-06-29	3,600.00	0.00	26,414,886.02	潘庆升
200	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年5月份电费	2020-06-29	785.00	0.00	26,415,671.02	潘庆升
201	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年5月份水费	2020-06-29	254.00	0.00	26,415,925.02	潘庆升
202	存款利息	2020-06-30	2,157.76	0.00	26,418,082.78	
203	收萧耀程2020年4月份三期厂房第二层至天台租金	2020-06-30	40,950.00	0.00	26,459,032.78	萧耀程
204	收萧耀程2020年3月份三期厂房第二层至天台电费	2020-06-30	24,434.04	0.00	26,483,466.82	萧耀程
205	收萧耀程2020年3月份三期厂房第二层至天台水费	2020-06-30	718.00	0.00	26,484,184.82	萧耀程
206	收萧耀程2020年5月份三期厂房第二层至天台租金	2020-06-30	40,950.00	0.00	26,525,134.82	萧耀程
207	收萧耀程2020年4月份三期厂房第二层至天台电费	2020-06-30	21,119.49	0.00	26,546,254.31	萧耀程
208	收萧耀程2020年4月份三期厂房第二层至天台水费	2020-06-30	607.00	0.00	26,546,861.31	萧耀程
合 计			1,190,303.42	910,535.31		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2020年6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				4,789,072.00	960,597.81	3,828,474.19
租赁款				4,544,129.22	860,485.00	3,683,644.22
李兴畅				1,225,532.00	0.00	1,225,532.00
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				758,132.00	0.00	758,132.00
郑志成				180,000.00	0.00	180,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				180,000.00	0.00	180,000.00
萧双文				252,720.00	168,480.00	84,240.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				252,720.00	168,480.00	84,240.00
陈沛杨				1,500.00	1,500.00	0.00
清平街铺位				1,500.00	1,500.00	0.00
郑寿德				77,040.00	0.00	77,040.00
岐涌路铁棚铺位428平方				77,040.00	0.00	77,040.00
吴锐光				-500.00	0.00	-500.00
社区工作坊				-500.00	0.00	-500.00
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				16,000.00	0.00	16,000.00
三期厂房铺位第4卡				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
梁柱				78,000.00	0.00	78,000.00
中新路侧星棚厂房				78,000.00	0.00	78,000.00
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
镇资产经营管理公司				302,940.00	0.00	302,940.00
德政路综合楼、宿舍、空地				302,940.00	0.00	302,940.00
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
萧艺强				55,200.00	55,200.00	0.00
新围星棚厂房0.94亩				0.00	55,200.00	-55,200.00
基尾亭星棚厂房				55,200.00	0.00	55,200.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00

应 收 款

2020年6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
五保户葛				400.00	400.00	0.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	546,950.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	546,950.00
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				4,950.00	0.00	4,950.00
德政路二期宿舍楼铺位				4,950.00	0.00	4,950.00
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				31,990.00	54,840.00	-22,850.00
马坑土地5.484亩				31,990.00	54,840.00	-22,850.00
高超				7,200.00	0.00	7,200.00
德政路西面铺位第五卡				7,200.00	0.00	7,200.00
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
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				12,000.00	0.00	12,000.00
德政路厂房西面铺位第1卡				12,000.00	0.00	12,000.00
韦家满				9,900.00	6,600.00	3,300.00
德政路综合楼铺位				9,900.00	6,600.00	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				134,550.00	81,900.00	52,650.00
三期厂房第二层至天台				134,550.00	81,900.00	52,650.00
萧毅宁				35,000.00	0.00	35,000.00
中新路星棚厂房、宿舍				35,000.00	0.00	35,000.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00

应 收 款

2020年6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
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	36,500.00	73,000.00
德政路二期宿舍楼				109,500.00	36,500.00	73,000.00
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	8,000.00	16,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				24,000.00	8,000.00	16,000.00
高建军				1,800.00	1,800.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				1,800.00	1,800.00	0.00
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				11,000.00	11,000.00	0.00
中新路星棚铺位300平方				11,000.00	11,000.00	0.00
彭慧超				0.00	0.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				0.00	0.00	0.00
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
水电费				206,263.50	87,297.37	118,966.13
水费				27,128.69	11,645.22	15,483.47
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				13.64	0.00	13.64
市场				18,120.98	5,150.00	12,970.98
二期宿舍楼				4,487.29	1,166.22	3,321.07
基尾亭宿舍				635.01	297.50	337.51
德政路综合楼铺位				-331.89	2,864.00	-3,195.89
中新路侧铺位				3.56	70.00	-66.44
三期厂房铺位				1,831.29	1,505.00	326.29
办公楼大院				1,295.80	325.00	970.80
环卫工人宿舍				334.38	267.50	66.88
卫生服务站				735.44	0.00	735.44
电费				179,134.81	75,652.15	103,482.66
基尾亭宿舍				1,081.19	1,383.00	-301.81
二期宿舍楼				12,773.70	3,165.88	9,607.82
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
旧场址铺位				0.00	0.00	0.00
市场				63,947.19	15,173.64	48,773.55

应 收 款

2020年6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
三期厂房				56,408.56	45,553.53	10,855.03
梁玉申				3,244.57	0.00	3,244.57
社区工作坊				56.60	0.00	56.60
卫生服务站				1,111.96	0.00	1,111.96
段伏海				3,798.58	0.00	3,798.58
三期厂房铺位				1,858.94	851.00	1,007.94
德政路综合楼铺位				1,338.18	3,295.00	-1,956.82
环卫工人宿舍				879.20	3,166.10	-2,286.90
办公楼大院铺位				8,223.73	3,064.00	5,159.73
医保社保				13,671.66	8,303.16	5,368.50
萧日超				377.43	377.43	0.00
李宇霜				377.43	377.43	0.00
李文干				377.43	377.43	0.00
萧学强				377.43	377.43	0.00
萧启舒				377.43	377.43	0.00
清洁工				3,518.00	1,886.85	1,631.15
幼师				3,737.35	0.00	3,737.35
谈灿红				377.43	377.43	0.00
黄惠展				377.43	377.43	0.00
何锦航				377.43	377.43	0.00
萧炳浩				377.43	377.43	0.00
梁炳洪				377.43	377.43	0.00
萧倩活				377.43	377.43	0.00
李广怀				377.43	377.43	0.00
萧泽宁				377.43	377.43	0.00
吴婉珊				377.43	377.43	0.00
林凯鹏				377.43	377.43	0.00
萧浩贤				377.43	377.43	0.00
萧伟立				377.43	377.43	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

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

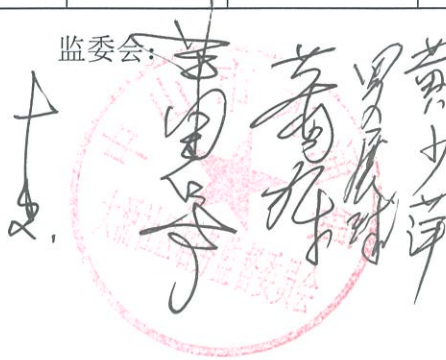
债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
加油费				282.64	0.00	282.64
萧嘉炜				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2020年6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				8,551,506.57	169,820.29	8,381,686.28
应付定金押金				7,290,904.99	105,000.00	7,185,904.99
厂房				778,640.00	0.00	778,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
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
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

应 付 款

2020年6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
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
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年6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
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
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年6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
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
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00

应 付 款

2020年6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
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
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2020年6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
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	0.00	690,700.00
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	0.00	30,000.00
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
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

应 付 款

2020年6月

报表单位：大浦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
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				197,500.00	0.00	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
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

应 付 款

2020年6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
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	0.00	5,000.00
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
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
吴锐光 (社区工作坊)				500.00	0.00	500.00
梁福娇 (五保户屋)				800.00	0.00	800.00
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				125,000.00	105,000.00	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				-148,897.35	0.00	-148,897.35
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
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

应 付 款

2020年6月

报表单位：大浦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
代收代支				401,528.52	64,730.20	336,798.32
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				71,337.90	1,400.00	69,937.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				-6,000.00	1,600.00	-7,600.00
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				16,500.00	2,400.00	14,100.00
肺炎防控专项党费				17,370.70	17,370.70	0.00
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				-9,000.00	1,500.00	-10,500.00
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				-12,000.00	12,000.00	-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				39,577.36	5,100.00	34,477.36
人居环境整治				-39,025.00	23,359.50	-62,384.50
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				20,514.91	90.09	20,424.82
支农支出				-324.29	90.09	-414.38

应 付 款

2020年6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
水电费				-308.29	90.09	-398.38
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				958,802.00	937,682.00	21,120.00
干部				854,162.00	854,162.00	0.00
预提奖金				580,119.00	580,119.00	0.00
萧日超				55,409.00	55,409.00	0.00
李文干				54,909.00	54,909.00	0.00
李宇霜				54,909.00	54,909.00	0.00
萧学强				54,408.00	54,408.00	0.00
萧启舒				54,408.00	54,408.00	0.00
管理和固定人员				104,640.00	83,520.00	21,120.00
办公室				17,680.00	17,680.00	0.00
萧伟立				3,770.00	3,770.00	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				3,870.00	3,870.00	0.00
萧炳浩				3,870.00	3,870.00	0.00
何锦航				3,770.00	3,770.00	0.00
计生				4,070.00	4,070.00	0.00
黄惠展				4,070.00	4,070.00	0.00
治保会				38,730.00	38,730.00	0.00
萧倩活				4,355.00	4,355.00	0.00
萧干华				4,185.00	4,185.00	0.00
梁桂胜				4,185.00	4,185.00	0.00
梁炳洪				4,365.00	4,365.00	0.00
萧泽宁				4,355.00	4,355.00	0.00
李广怀				4,355.00	4,355.00	0.00
吴婉珊				4,220.00	4,220.00	0.00
林凯鹏				4,355.00	4,355.00	0.00
萧浩贤				4,355.00	4,355.00	0.00
理财监督小组				20,160.00	8,640.00	11,520.00
村民小组长				24,000.00	14,400.00	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

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：大涌社区股份合作联社

2020年6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6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	艾茉森电钢琴	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：大涌社区股份合作经济联社

2020年6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：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2019年奖金	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	2500	1300	51609	1289.71	54119.29	
李文干	副书记	2200	1100	51609	1277.43	53631.57	
李宇霜	副主任	2200	1100	51609	1277.43	53631.57	
萧学强	治保主任	2000	800	51608	1277.43	53130.57	
萧启舒	村委	2000	800	51608	1277.43	53130.57	
谈灿红	主任助理	3870			377.43	3492.57	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧炳浩	办公人员	3870			377.43	3492.57	
萧伟立	办公人员	3770			377.43	3392.57	
何锦航	办公人员	3770			377.43	3392.57	
黄少萍	清洁人员	1500				1500.00	
黄惠展	计生专干	4070			377.43	3692.57	
萧干华	治保人员	3300	885			4185.00	
梁桂胜	治保人员	3300	885			4185.00	
梁炳洪	治保人员	3300	1065		377.43	3987.57	
萧倩活	治保人员	3300	1055		377.43	3977.57	
李广怀	治保人员	3300	1055		377.43	3977.57	
萧泽宁	治保人员	3300	1055		377.43	3977.57	
吴婉珊	治保人员	3300	920		377.43	3842.57	
林凯鹏	治保人员	3300	1055		377.43	3977.57	
萧洁贤	治保人员	3300	1055		377.43	3977.57	
合 计		62350	14130	258043	10928.59	323594.41	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月 30日

编制单位：大涌镇大涌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
远程教育点补助	远程教育站点		5850		1000	4850	
党员培训经费	党员		6374		750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900		0	900	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2000	6000	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		16500	2400	0	14100	
肺炎防控专项党费	肺炎防控		20000	17370.7	2629.3	0	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇女之家经费	妇女之家		10000		4469	5531	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6337	1063	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		2000	7000	

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	5100	30422.64	34477.36	
合 计			752957.98	24870.7	339142.86	388944.42	0

村委会负责人: 

会计:

2023.3.7

村务公开监督(理财)小组:



土地公积实收实支情况公布表

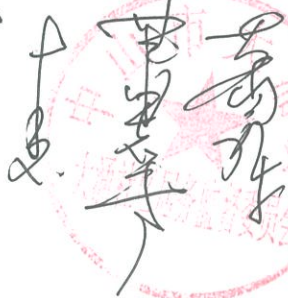
报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2020年5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6月底止“土地公积”帐目余额为：2816628.28元

单位负责人：
 

监事会：
 

制表人：
 

制表日期：2020年6月30日



大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-6月份

计量单位：万元

报表单位：大涌社区股份经济联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
5791	5738	0.92%	1273	1509	-15.64%	4518	4229	6.83%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
1029	995	3.42%	44	50	-12.00%	985	945	4.23%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
534	504	5.95%	2083	44910	0	0	368	15

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2019年6月30日

监委会： 