

资 产 负 债 表

2020年9月30日

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,373,908.48	19,846,602.62	短期借款	35		
其中：现金		2,642.54	1,855.01	应付款项	36	114,002,000.23	28,791,288.40
银行存款		40,371,265.94	19,844,747.61	应付工资	37	673,455.90	
短期投资	2		15,000,000.00	应付福利费	38		-8,406,029.05
应收款项	5	4,010,388.06	11,977,730.86				
存货	8			流动负债合计	41	114,675,456.13	20,385,259.35
流动资产合计	9	44,384,296.54	46,824,333.48	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,007,081.36	3,547,972.73	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,007,081.36	3,547,972.73	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	66,522,514.99	67,280,880.80	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	16,620,816.33	16,620,816.33	负债合计	49	114,675,456.13	20,385,259.35
固定资产净值	21	49,901,698.66	50,660,064.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	96,682,660.08	13,590,716.91	资本	50	50,908,478.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	146,584,358.74	64,250,781.38	公积公益金	51	27,631,282.84	27,616,239.84
无形资产：				未分配收益	52	760,519.47	15,721,310.20
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	79,300,280.51	94,237,828.24
资产总计	32	193,975,736.64	114,623,087.59	负债和所有者权益总计	56	193,975,736.64	114,623,087.59

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：

李新辉

李新辉 李雅芳
李新辉 李雅芳
李新辉 李雅芳

区建福

收益及收益分配表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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	952,478.78	10,010,777.96
加：发包及上交收入	2	3,000.00	4,943,110.63
投资收益	3	69,965.59	629,691.51
减：经营支出	6		121,313.25
管理费用	7	131,720.68	969,287.39
二、经营收益	10	893,723.69	14,492,979.46
加：补助收入	12		
其他收入	13	110,284.30	618,658.36
减：其他支出	16	1,206.86	150,847.09
三、本年收益	20	1,002,801.13	14,960,790.73
收益分配			
四、本年收益	21	1,002,801.13	14,960,790.73
加：年初未分配收益	22		760,519.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		15,721,310.20
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		15,721,310.20

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


收 建 稿

财务收支情况公布表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	952,478.78	10,010,777.96	一、经营支出		121,313.25
出租收入	952,478.78	10,010,777.96	出租成本		35,090.66
厂房	442,624.34	3,983,619.06	租赁税金		86,222.59
宿舍	189,392.00	1,704,528.00	二、管理费支出	131,720.68	969,287.39
铺位	45,925.60	407,380.40	干部报酬	50,582.00	319,126.23
土地	66,203.84	2,040,253.50	基本工资及补助	16,000.00	144,000.00
其他	208,333.00	1,874,997.00	奖金		94,095.10
二、发包及上交收入	3,000.00	4,943,110.63	医保社保	30,142.00	41,071.13
承包金	3,000.00	4,943,110.63	住房公积金	4,440.00	39,960.00
土地承包金	3,000.00	4,889,870.63	其他管理及固定人员报酬	25,252.00	230,431.59
其他承包金		53,240.00	基本工资及补助	24,300.00	209,820.00
三、投资收益	69,965.59	629,691.51	奖金		2,000.00
股利利润	69,965.59	629,690.31	医保社保	952.00	18,611.59
其他投资收益		1.20	临时员工报酬	13,200.00	146,800.00
四、农业税附加返还收入			办公费	1,657.00	31,806.94
五、补助收入			水电费	8,587.78	39,454.65
六、其他收入	110,284.30	618,658.36	民主理财费用		25,920.00
存款利息收入	57,770.75	222,888.50	误工补贴		100.00
违约金收入		400.00	会议费	3,590.00	26,960.00
其他	52,513.55	395,369.86	培训费		100.00
七、福利费收入		9,319.84	邮电通讯费	1,764.40	13,101.98
计划生育		1,400.16	财务统筹费	21,562.50	64,687.50
烈军属优抚		3,450.00	其他费用	5,525.00	70,798.50
治安		1,866.88	干部退休金	5,525.00	49,725.00
医保社保		2,602.80	其他		21,073.50
			三、其他支出	1,206.86	150,847.09
			无法收回的应收款项		38,498.00
			捐款赞助支出		1,220.00
			其他	1,206.86	111,129.09
			四、福利费支出	961,847.77	8,415,348.89
			计划生育	14,514.00	129,634.89
			烈军属优抚		24,750.00
			五保户补助	500.00	57,434.23
			困难户补助		600.00
			治安	67,747.05	567,960.05
			征兵民兵	2,076.00	18,487.00
			环境卫生	62,469.37	871,989.50
			教育及学校幼儿园补助	38,121.00	238,591.80

现金收支明细表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

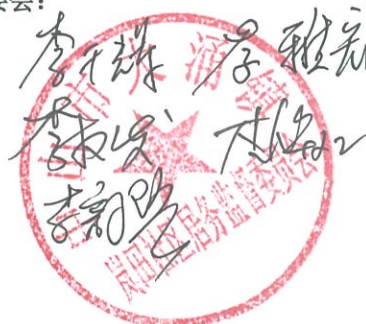
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,018.01	
1	提现金	2020-09-04	10,000.00	0.00	12,018.01	李作选
2	付李耀基光荣应征入伍新兵贺金	2020-09-04	0.00	800.00	11,218.01	李炳桥
3	付刻制社区新发票专用章一枚(附件2)	2020-09-04	0.00	200.00	11,018.01	李作选
4	付社区综治、流动人口工作站工作人员9月份补助(附件1)	2020-09-07	0.00	3,000.00	8,018.01	李振朝
5	付社区消防、安全生产、城管工作站工作人员9月份补助(附件1)	2020-09-07	0.00	3,000.00	5,018.01	李振朝
6	付李颖琳8月28-31日社区治保人员工资补助(附件1)	2020-09-07	0.00	517.00	4,501.01	李颖琳
7	付沈玮淇2020年社区在校学生考取重点大学奖学金	2020-09-07	0.00	2,000.00	2,501.01	沈玮淇
8	付李苑琼岚田小学杂工8,9月份工资(附件2)	2020-09-07	0.00	4,000.00	-1,498.99	林凯航
9	提现金	2020-09-08	60,000.00	0.00	58,501.01	李作选
10	付社区清洁工人8月份工资(附件1)	2020-09-08	0.00	38,000.00	20,501.01	李作选
11	付社区清洁工人8月份绩效考核奖励补助(附件1)	2020-09-08	0.00	7,600.00	12,901.01	李作选
12	付伍成安社区清洁工人1-8月份工资奖金尾款(辞工)	2020-09-08	0.00	5,750.00	7,151.01	伍成安
13	付购矿泉水30箱(社区办公会议用水)(附件10)	2020-09-11	0.00	690.00	6,461.01	李敬豪
14	付李敏聪7-9月份双低家庭购买养老保险补贴(200元/月)	2020-09-17	0.00	600.00	5,861.01	李敏聪
15	付社区监督委员会成员9月份工资	2020-09-17	0.00	2,640.00	3,221.01	李作选
16	提现金	2020-09-21	136,200.00	0.00	139,421.01	李作选
17	付2020年社区老人中秋节生果金(908人*150元/人)	2020-09-21	0.00	136,200.00	3,221.01	李作选
18	付购鱼饲料两袋(社区办公楼鱼池用)	2020-09-23	0.00	280.00	2,941.01	李锦欢
19	付购办公文具用品一批(附件2)	2020-09-24	0.00	260.00	2,681.01	吴文英
20	付购印章盒一个(社区存放公章用品)	2020-09-24	0.00	15.00	2,666.01	吴文英
21	存现金	2020-09-27	16,000.00	0.00	18,666.01	李作选
22	付社区农业技工9月份工资	2020-09-28	0.00	4,800.00	13,866.01	李作选
23	付干部(5人)9月份住房公积金	2020-09-30	0.00	8,880.00	4,986.01	李作选
24	付购办公文具用品一批	2020-09-30	0.00	231.00	4,755.01	吴文英
25	付社区股东代表参加会议误工补助	2020-09-30	0.00	2,900.00	1,855.01	李作选
合 计			222,200.00	222,363.00		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



银行收支明细表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

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	19,486,165.89	
1	收林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(43188-44332度)	2020-09-01	1,144.00	0.00	19,487,309.89	李康全
2	付购买社区消防车(粤T3615U)2020年综合保险款	2020-09-01	0.00	4,001.75	19,483,308.14	林富华
3	收林建武2020年5-9月份租"岚山翠苑"铺位租金	2020-09-03	1,028,906.00	0.00	20,512,214.14	林建武
4	付社区叠石坦新厂房B幢报建缴纳城市(村镇)基础设施配套费	2020-09-03	0.00	752,540.45	19,759,673.69	李作选
5	收林建武2020年5-9月份租"坎头后山"1.8199亩土地租金	2020-09-04	7,300.00	0.00	19,766,973.69	何笋洪
6	收林建武2020年5-9月份租"坎头后山"0.3212亩土地租金	2020-09-04	1,300.00	0.00	19,768,273.69	何笋洪
7	收中山市穗浩园米业有限公司9月份铺位租金	2020-09-04	1,200.00	0.00	19,769,473.69	陈鸿霖
8	支岚田社区宴请入伍新兵李耀基及其家属聚餐费	2020-09-04	0.00	1,276.00	19,768,197.69	李炳桥
9	提现金	2020-09-04	0.00	10,000.00	19,758,197.69	李作选
10	收深圳市顺易通信息科技有限公司8月份社区智能停车收费	2020-09-08	50,006.05	0.00	19,808,203.74	李作选
11	提现金	2020-09-08	0.00	60,000.00	19,748,203.74	李作选
12	付岚田小学8、9月份水电费及办公经费补助款	2020-09-08	0.00	20,000.00	19,728,203.74	林凯航
13	付社区退休干部9月份退休金	2020-09-08	0.00	5,525.00	19,722,678.74	李作选
14	付社区居民9月份粮油款(3596人*65.7元/人)	2020-09-08	0.00	236,257.20	19,486,421.54	李作选
15	收林建武竞投"岚山翠苑"7914.66平方米铺位保证金	2020-09-10	2,700,000.00	0.00	22,186,421.54	林建武
16	付社区智能道闸系统网费(号码:18924513162)	2020-09-11	0.00	409.00	22,186,012.54	李作选
17	付计生办公室8月份电话费(87720221)	2020-09-11	0.00	123.21	22,185,889.33	李作选
18	付财务光纤专线8月份网费(VPN2272139560)	2020-09-11	0.00	300.00	22,185,589.33	李作选
19	付治保会8月份电话费(87726422)	2020-09-11	0.00	24.05	22,185,565.28	李作选
20	付办公室8月份电话费(87720220)	2020-09-11	0.00	1,391.94	22,184,173.34	李作选
21	付办公室8月份电话费(87725220)	2020-09-11	0.00	72.46	22,184,100.88	李作选
22	付社区孤寡老人廖保成9月份住颐老院伙食费	2020-09-11	0.00	500.00	22,183,600.88	李作选
23	付购买2020年版收付款凭证一批	2020-09-11	0.00	344.00	22,183,256.88	李作选
24	付2020年岚田小学"六.一"节活动经费	2020-09-11	0.00	9,671.00	22,173,585.88	李作选
25	付社区有线电视费	2020-09-11	0.00	257.00	22,173,328.88	李作选
26	退回林建武竞投"岚山翠苑"7914.66平方米铺位保证金	2020-09-14	0.00	2,700,000.00	19,473,328.88	林建武
27	收孙军龙(2019-005)9月份租卫生站宿舍楼租金	2020-09-15	21,175.00	0.00	19,494,503.88	孙军龙
28	收赵玉波(2016-009)9月份租宿舍E幢租金	2020-09-15	6,820.00	0.00	19,501,323.88	赵玉波
29	提现金	2020-09-21	0.00	136,200.00	19,365,123.88	李作选
30	付社区喷墙上垃圾车辆维修费及用配件款	2020-09-21	0.00	625.00	19,364,498.88	李炳桥
31	付购买社区消防车交通事故责任强制保险及车船税(粤TW6829)	2020-09-21	0.00	860.00	19,363,638.88	林富华
32	付社区居民8月份养老保险补助(587人*350元/人)	2020-09-21	0.00	205,450.00	19,158,188.88	李作选

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付补发部分社区居民2020年1-7月份养老保险补助	2020-09-21	0.00	5,950.00	19,152,238.88	李作选
34	收余艳珊(2019-026)2020年1-9月份房租金	2020-09-22	215,210.16	0.00	19,367,449.04	余艳珊
35	收邓洋涛撞坏岚田小学路口智能道闸栏杆赔偿款	2020-09-22	1,500.00	0.00	19,368,949.04	邓洋涛
36	付购现金支票两本	2020-09-22	0.00	70.00	19,368,879.04	李作选
37	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:0021694537)	2020-09-22	0.00	569.37	19,368,309.67	李作选
38	付社区办公楼8月份电费(表号:19845404)	2020-09-22	0.00	4,513.11	19,363,796.56	李作选
39	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2020-09-22	0.00	19.28	19,363,777.28	李作选
40	付灯光球场电费(表号:19832934)	2020-09-22	0.00	59.20	19,363,718.08	李作选
41	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2020-09-22	0.00	125.01	19,363,593.07	李作选
42	付坎头祖庙电费(表号:19686831)	2020-09-22	0.00	7.87	19,363,585.20	李作选
43	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2020-09-22	0.00	445.33	19,363,139.87	李作选
44	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2020-09-22	0.00	137.73	19,363,002.14	李作选
45	付社区电影院电费(表号:007039530)	2020-09-22	0.00	34.59	19,362,967.55	李作选
46	代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2020-09-22	0.00	54.46	19,362,913.09	李作选
47	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2020-09-22	0.00	128.37	19,362,784.72	李作选
48	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2020-09-22	0.00	2,943.34	19,359,841.38	李作选
49	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2020-09-22	0.00	1,713.45	19,358,127.93	李作选
50	付社区智能道闸电费(附件9)	2020-09-22	0.00	647.86	19,357,480.07	李作选
51	付社区街灯电费(附件19)	2020-09-22	0.00	4,834.59	19,352,645.48	李作选
52	收林庆冰(2019-022)2020年铺位租金(1-6月,3600元/月;7-12月,3960元/月)	2020-09-23	45,360.00	0.00	19,398,005.48	余艳珊
53	收林庆冰9月份租环镇路1号铺位租金	2020-09-23	4,547.40	0.00	19,402,552.88	李康全
54	收中行(814988)第三季度利息	2020-09-24	6,766.95	0.00	19,409,319.83	李作选
55	收基本户转回塔基占地补偿款到土地基金专户	2020-09-24	14,200.00	0.00	19,423,519.83	
56	收农行(002531)第三季度利息	2020-09-24	2,648.24	0.00	19,426,168.07	李作选
57	收信社(965124)第三季度利息	2020-09-25	1,625.65	0.00	19,427,793.72	李作选
58	收王建国(2016-001)2020年1-6月份租"华星路住宅楼"厂房租金	2020-09-25	429,000.00	0.00	19,856,793.72	王建国
59	收王建军(2018-025)2020年1-6月份租"环镇路"厂房租金	2020-09-25	196,800.00	0.00	20,053,593.72	王建军
60	收车辆湘L6B016社区智能道闸多次逃费补缴款	2020-09-25	1,000.00	0.00	20,054,593.72	李容欢
61	收车辆粤TS74T09在岚田辖区内临时停车收款	2020-09-25	7.00	0.00	20,054,600.72	李容欢
62	代支干部(3人)8月份个人所得税	2020-09-25	0.00	113.40	20,054,487.32	李作选
63	付社区干部、工作人员9月份社保款	2020-09-25	0.00	11,900.00	20,042,587.32	李作选
64	付社区居民9月份门诊参保款(3465人*7元/人)	2020-09-25	0.00	24,255.00	20,018,332.32	陈永文
65	付社区居民9月份基本医疗保险款(3005人*52.5元/人)	2020-09-25	0.00	157,762.50	19,860,569.82	陈永文

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付社区财务人员第三季度统筹款	2020-09-25	0.00	21,562.50	19,839,007.32	李作选
67	付社区达到法定退休年龄干部陈志久一次性缴纳补充医疗保险款	2020-09-25	0.00	29,190.00	19,809,817.32	陈志久
68	付真诚家电维修行岚田幼儿园空调机清洗加雪种等维护费	2020-09-25	0.00	4,450.00	19,805,367.32	林富华
69	付李雅宏9月份乡村振兴专员工资补助	2020-09-25	0.00	2,800.00	19,802,567.32	李雅宏
70	付李玉霞9月份办公室清洁工人工资	2020-09-25	0.00	2,500.00	19,800,067.32	李玉霞
71	付9月份两委干部工资补助	2020-09-25	0.00	10,018.60	19,790,048.72	李作选
72	付9月份治保人员工资补助	2020-09-25	0.00	54,051.00	19,735,997.72	李作选
73	付陈永文9月份社保专员工资补助	2020-09-25	0.00	5,143.00	19,730,854.72	陈永文
74	付李乐斯9月份残疾人专职委员工资补助	2020-09-25	0.00	2,943.00	19,727,911.72	李乐斯
75	付9月份社区计生专干工资补助	2020-09-25	0.00	15,879.00	19,712,032.72	李作选
76	付李真驰, 李锦欢9月份社区助理工资补助	2020-09-25	0.00	11,486.00	19,700,546.72	李作选
77	付9月份社区居委会小组长工资补助	2020-09-25	0.00	13,200.00	19,687,346.72	李作选
78	付9月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2020-09-25	0.00	1,000.00	19,686,346.72	李作选
79	收农业和农村工作局下拨农村人居环境整治一干净整洁村补助资金(6月份)	2020-09-27	14,286.00	0.00	19,700,632.72	李作选
80	存现金	2020-09-27	0.00	16,000.00	19,684,632.72	李作选
81	转回塔基占地补偿款到土地基金专户	2020-09-27	0.00	14,200.00	19,670,432.72	李作选
82	支社区健康教育宣传栏贴画等广告费	2020-09-27	0.00	520.00	19,669,912.72	陈祝明
83	付社区垃圾中转站刻牌“倾倒垃圾”等广告费	2020-09-27	0.00	3,540.00	19,666,372.72	陈祝明
84	付雅兴广告工程有限公司社区美丽家园喷画广告费	2020-09-27	0.00	1,980.00	19,664,392.72	陈祝明
85	付雅兴广告工程有限公司社区创文宣传画广告费	2020-09-27	0.00	1,860.00	19,662,532.72	陈祝明
86	收符忠文(2017-043)2020年租“岚田市场”部分租金	2020-09-28	208,333.33	0.00	19,870,866.05	李作选
87	收信社(191867)第三季度利息	2020-09-28	46,001.73	0.00	19,916,867.78	李作选
88	收李建群2019年8月至2021年7月租“坑上”1.447亩土地租金	2020-09-28	31,834.00	0.00	19,948,701.78	李建群
89	收信社9月份铺位租金	2020-09-28	17,041.60	0.00	19,965,743.38	李作选
90	收中山市人力资源和社会保障局下拨基层服务经费补贴资金	2020-09-28	2,400.00	0.00	19,968,143.38	李作选
91	收橙E付网络测试平台鉴权转入款	2020-09-28	0.50	0.00	19,968,143.88	李作选
92	收李进北7-9月份租北二巷1号铺位租金	2020-09-29	1,050.00	0.00	19,969,193.88	李进
93	收林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(44332-45214度)	2020-09-29	882.00	0.00	19,970,075.88	李康全
94	收李进北北二巷1号铺位电费代支款(表号:1968701)	2020-09-29	455.49	0.00	19,970,531.37	李进北
95	收李进北北二巷1号铺位水费代支款(651-695,表号:3-01073,B-03007)	2020-09-29	140.37	0.00	19,970,671.74	李进北
96	收车辆粤T142BV在岚田辖区内临时智能停车收费	2020-09-29	13.00	0.00	19,970,684.74	李志宏
97	付锦兴不锈钢工程部岚田社区文田球场安装护栏围挡工程款	2020-09-29	0.00	28,950.00	19,941,734.74	黄永万
98	付社区东堡饭堂建设标准分类垃圾屋不锈钢工程款	2020-09-29	0.00	9,405.00	19,932,329.74	黄永万

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付锦兴不锈钢工程部社区垃圾中转站安装卷闸门工程款	2020-09-29	0.00	7,200.00	19,925,129.74	黄永万
100	付轻游(深圳)科技有限公司治保会智能巡逻车9-11月份租金	2020-09-29	0.00	10,800.00	19,914,329.74	聂荣
101	付社区智能停车道闸设备维修及加装防护设施工程款	2020-09-29	0.00	39,121.00	19,875,208.74	覃京龙
102	收建行(001117)第三季度利息	2020-09-30	715.18	0.00	19,875,923.92	李作选
103	收余艳珊(2019-026)2020年10-12月份部分厂房租金	2020-09-30	50,000.00	0.00	19,925,923.92	余艳珊
104	付锦晟不锈钢工程部社区翠华路及华星北路边围闭工程款	2020-09-30	0.00	49,340.00	19,876,583.92	陆锦玲
105	付锦晟不锈钢工程部社区东堡饭堂安装停车棚工程款	2020-09-30	0.00	30,618.00	19,845,965.92	陆锦玲
106	付代支大岗街4号(毛刷厂)水费(126-146,表号:3-00312;B-03002)	2020-09-30	0.00	79.40	19,845,886.52	李作选
107	付代支南堡清洁工宿舍水费(182-192,表号:3-00362;B-03004)	2020-09-30	0.00	31.90	19,845,854.62	李作选
108	付办公楼8月份水费(30431-30702,表号:3-00421;B-03005)	2020-09-30	0.00	1,008.12	19,844,846.50	李作选
109	付代支北堡清洁工宿舍水费(2015-2028,表号:3-01026;B-03006)	2020-09-30	0.00	41.47	19,844,805.03	李作选
110	付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(695-713,表号:3-01073;B-03007)	2020-09-30	0.00	57.42	19,844,747.61	李作选
合 计			5,109,669.65	4,751,087.93		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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				14,313,302.78	2,335,571.92	11,977,730.86
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				6,931,747.88	2,264,827.49	4,666,920.39
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				809,073.00	0.00	809,073.00
宿舍2012-360				809,073.00	0.00	809,073.00
黄小凤				38,884.10	0.00	38,884.10
土地2020-005				38,884.10	0.00	38,884.10
李桂华				72,000.00	0.00	72,000.00
厂房2017-038				72,000.00	0.00	72,000.00
李建群				31,834.00	31,834.00	0.00
土地2019-027				15,917.00	15,917.00	0.00
土地2020-32				15,917.00	15,917.00	0.00
李洁文				16,200.00	0.00	16,200.00
铺位2017-023				16,200.00	0.00	16,200.00
李君乐				2,420.00	0.00	2,420.00
土地2014-002				2,420.00	0.00	2,420.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李寿强				3,600.00	0.00	3,600.00
铺位2020-002				3,600.00	0.00	3,600.00
李雪洪				340.00	0.00	340.00
土地2018-030				340.00	0.00	340.00
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李远煜				28,179.00	0.00	28,179.00
土地2018-027				28,179.00	0.00	28,179.00
李泽权				1,999,795.24	0.00	1,999,795.24
厂房2018-047				1,895,776.20	0.00	1,895,776.20
土地2018-050				104,019.04	0.00	104,019.04
李志仁				20,428.72	0.00	20,428.72
土地2015-049				5,428.72	0.00	5,428.72
土地2018-052				15,000.00	0.00	15,000.00
李周泉				265,891.50	0.00	265,891.50
土地2018-049				265,891.50	0.00	265,891.50
李卓波				18,480.88	0.00	18,480.88

应 收 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
土地2015-051				7,035.60	0.00	7,035.60
土地2015-052				6,269.12	0.00	6,269.12
土地2015-053				5,176.16	0.00	5,176.16
林官昔				16,200.00	0.00	16,200.00
铺位2017-021				16,200.00	0.00	16,200.00
林均程				32,400.00	45,360.00	-12,960.00
铺位2017-022				32,400.00	45,360.00	-12,960.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00
伍建宏				247,282.20	0.00	247,282.20
土地2016-56				247,282.20	0.00	247,282.20
萧宝荣				19,694.40	0.00	19,694.40
铺位2015-042				19,694.40	0.00	19,694.40
萧远林				120,772.28	0.00	120,772.28
土地2012-425				108,900.00	0.00	108,900.00
土地2014-19				11,872.28	0.00	11,872.28
肖柱红				10,009.12	0.00	10,009.12
土地2017-018				3,726.80	0.00	3,726.80
土地2017-019				6,282.32	0.00	6,282.32
余艳珊				215,210.16	265,210.16	-50,000.00
厂房2019-026				215,210.16	265,210.16	-50,000.00
李志仁、李正深				4,000.00	0.00	4,000.00
土地2020-35				4,000.00	0.00	4,000.00
萧展云				29,700.00	0.00	29,700.00
厂房2017-040				29,700.00	0.00	29,700.00
李建荣/何笋洪				8,600.00	8,600.00	0.00
土地2020-33				7,300.00	7,300.00	0.00
土地2020-34				1,300.00	1,300.00	0.00
余焕忠、李定加				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2018-033				3,000.00	0.00	3,000.00
余志映				3,556.96	0.00	3,556.96
土地2015-050				3,556.96	0.00	3,556.96
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				659,979.10	429,000.00	230,979.10
宿舍2016-001				643,500.00	429,000.00	214,500.00
土地2019-030				16,479.10	0.00	16,479.10
王凤英				33,756.80	0.00	33,756.80

应 收 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
厂房2016-019				33,756.80	0.00	33,756.80
李镜燕				111,813.50	0.00	111,813.50
厂房2016-020				23,677.50	0.00	23,677.50
厂房2017-012				62,000.00	0.00	62,000.00
厂房2019-003				26,136.00	0.00	26,136.00
李日权				1,094.20	0.00	1,094.20
土地2016-016				1,094.20	0.00	1,094.20
陈晓波				39,600.00	0.00	39,600.00
厂房2016-052				39,600.00	0.00	39,600.00
梁家健				5,445.00	0.00	5,445.00
铺位2016-070				5,445.00	0.00	5,445.00
陈灿华				4,114.00	0.00	4,114.00
土地2017-020				4,114.00	0.00	4,114.00
符忠文				416,664.01	208,333.33	208,330.68
市场2017-043				416,664.01	208,333.33	208,330.68
方俊刚				18,020.48	0.00	18,020.48
土地2017-046				18,020.48	0.00	18,020.48
王建军				295,200.00	196,800.00	98,400.00
厂房2018-025				295,200.00	196,800.00	98,400.00
李家彦				18,000.00	0.00	18,000.00
租地2018-039				9,000.00	0.00	9,000.00
租地2018-040				9,000.00	0.00	9,000.00
谢小英				1,422.00	0.00	1,422.00
铺位2018-028				1,422.00	0.00	1,422.00
陈鸣猷				45,150.00	0.00	45,150.00
租地2018-045				18,750.00	0.00	18,750.00
铺位2020-006				26,400.00	0.00	26,400.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				112,524.03	0.00	112,524.03
土地2018-051				112,524.03	0.00	112,524.03
高会平				39,600.00	0.00	39,600.00
铺位2020-001				39,600.00	0.00	39,600.00
李金常				1,089.00	0.00	1,089.00
土地2020-004				1,089.00	0.00	1,089.00
李锦明				30,000.00	0.00	30,000.00
土地2020-007				30,000.00	0.00	30,000.00
林建武				1,028,905.80	1,028,906.00	-0.20

应 收 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
铺位2020-22				1,028,905.80	1,028,906.00	-0.20
黄结嫦、林庆冰				4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2020-28				4,547.40	4,547.40	0.00
穗浩园				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2020-29				1,200.00	1,200.00	0.00
发包款				4,934,195.08	0.00	4,934,195.08
伍建宏				316,310.94	0.00	316,310.94
种植2016-55				316,310.94	0.00	316,310.94
伍石文				53,240.00	0.00	53,240.00
鱼塘空地2012-359				53,240.00	0.00	53,240.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				338,157.07	0.00	338,157.07
禾田2015-018				338,157.07	0.00	338,157.07
李锦奕				241,392.36	0.00	241,392.36
土地2018-035				241,392.36	0.00	241,392.36
李伟国				110,000.00	0.00	110,000.00
土地2018-035				110,000.00	0.00	110,000.00
区福能				3,450,259.03	0.00	3,450,259.03
花木场2017-010				3,450,259.03	0.00	3,450,259.03
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				18,150.00	0.00	18,150.00
土地2012-429				18,150.00	0.00	18,150.00
萧子维				137,787.54	0.00	137,787.54
土地2013-037				137,787.54	0.00	137,787.54
余国梅				3,025.00	0.00	3,025.00
土地2013-151				3,025.00	0.00	3,025.00
萧远光				56,887.85	0.00	56,887.85
土地2013-152				56,887.85	0.00	56,887.85
李干钊				1,573.00	0.00	1,573.00
土地2014-001				1,573.00	0.00	1,573.00
萧灿彬				28,786.27	0.00	28,786.27
土地2019-031				28,786.27	0.00	28,786.27
余德明				1,300.00	0.00	1,300.00
土地2017-035				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮				10,462.20	0.00	10,462.20
土地2017-037				7,462.20	0.00	7,462.20

应 收 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
土地2020-36				3,000.00	0.00	3,000.00
余志映				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041				2,600.00	0.00	2,600.00
余德明、李正深				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2019-002				2,600.00	0.00	2,600.00
梁嘉妍				22,392.60	0.00	22,392.60
土地2018-055				22,392.60	0.00	22,392.60
罗校林				136,270.84	0.00	136,270.84
土地2019-031				136,270.84	0.00	136,270.84
水电费				25,642.56	59,051.03	-33,408.47
水费				1,046.01	140.37	905.64
铺位、宿舍				-902.12	140.37	-1,042.49
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				289.81	0.00	289.81
卫生站铺位				1,647.50	0.00	1,647.50
其他				7.94	0.00	7.94
电费				22,135.59	58,910.66	-36,775.07
市场电费				-1,587.28	0.00	-1,587.28
铺位、宿舍				-5,963.53	1,599.49	-7,563.02
江尾王				56,429.17	56,429.17	0.00
卫生站铺位				-26,742.77	882.00	-27,624.77
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				16,570.95	7,140.00	9,430.95
社区工作人员				6,850.95	7,140.00	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				2,321,963.00	0.00	2,321,963.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	0.00	6,000.00
李汉潮				6,000.00	0.00	6,000.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	0.00	5,392.00
李石江				7,611.00	0.00	7,611.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				3,539,000.00	0.00	3,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				113.40	113.40	0.00
其他				43,069.91	4,440.00	38,629.91
住房公积金（个人部份）				4,440.00	4,440.00	0.00
税金				38,629.91	0.00	38,629.91

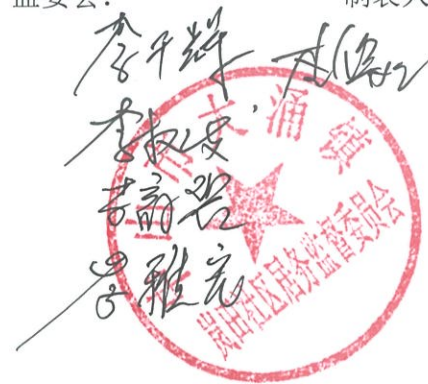
单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：



收 款 人

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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				115,584,992.21	86,793,703.81	28,791,288.40
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				699,424.36	0.00	699,424.36
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				679,077.56	0.00	679,077.56
岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成）				20,346.80	0.00	20,346.80
应付定金押金				9,711,767.85	2,700,000.00	7,011,767.85
农业				420,210.00	0.00	420,210.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李嘉俊2018-053				33,010.00	0.00	33,010.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,312,725.20	0.00	1,312,725.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,854,237.65	0.00	2,854,237.65
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2010-356				5,000.00	0.00	5,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
萧远林2012-425				45,000.00	0.00	45,000.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头岭土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
李卓波2015-051				3,198.00	0.00	3,198.00
李卓波2015-052				2,849.60	0.00	2,849.60
李卓波2015-053				2,352.80	0.00	2,352.80
余志映2015-050				1,616.80	0.00	1,616.80
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
方俊刚2017-046				20,000.00	0.00	20,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
陈鸣猷2018-045				12,500.00	0.00	12,500.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,072,025.00	0.00	1,072,025.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
谢小英2018-028				950.00	0.00	950.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				2,827,870.00	2,700,000.00	127,870.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				2,717,450.00	2,700,000.00	17,450.00
李志仁(用电)				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
股东分红款				416,114.00	0.00	416,114.00
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				245,173.00	0.00	245,173.00
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				908,018.98	8,460.00	899,538.98
残疾人专职委员补贴				1,116.00	0.00	1,116.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
农村文化室建设补助（市财政）				7,437.10	0.00	7,437.10
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				7,648.00	0.00	7,648.00
社区综合服务中心补助				50,000.00	0.00	50,000.00
抗咸蓄淡水水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				13,080.00	0.00	13,080.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
岚田中心综合楼装修工程款				287,626.96	0.00	287,626.96
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				40,031.12	0.00	40,031.12
基层公共服务综合平台建设市补助				3,397.00	0.00	3,397.00
人力资源和社会保障服务经费				580.00	0.00	580.00
综合性文化服务中心建设经费				323.61	0.00	323.61
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				5,982.90	0.00	5,982.90
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				-21,120.00	2,640.00	-23,760.00
妇联系统基层组织建设经费				1,358.00	0.00	1,358.00
妇联维护和完善儿童友好社区经费				995.00	0.00	995.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
农村土地承包经营确权登记补助				26,500.00	0.00	26,500.00
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
截污水闸经费				18,333.00	0.00	18,333.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
新冠肺炎防疫专项				6,301.69	0.00	6,301.69
爱心奖学助学基金				246,574.60	2,000.00	244,574.60
人居环境整治补助资金				14,286.00	3,840.00	10,446.00
其他				103,271,539.02	84,085,223.81	19,186,315.21
支农支出				-53,731.00	61,229.17	-114,960.17
人员工资补助				-53,200.00	4,800.00	-58,000.00
水电费				0.00	56,429.17	-56,429.17
其他				-531.00	0.00	-531.00
岚山翠苑				91,410,708.21	84,023,994.64	7,386,713.57
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				598,850.00	0.00	598,850.00
应付利润（商品房）				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				0.00	84,023,994.64	-84,023,994.64
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬（保险公司赔偿款）				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				125,671.00	125,671.00	0.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区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
干部				16,000.00	16,000.00	0.00
李伟洪				3,800.00	3,800.00	0.00
陈志久				3,300.00	3,300.00	0.00
林富华				3,300.00	3,300.00	0.00
李炳桥				2,800.00	2,800.00	0.00
李辉文				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				109,671.00	109,671.00	0.00
治保委员				63,781.00	63,781.00	0.00
李家辉				6,500.00	6,500.00	0.00
陈建龙				6,100.00	6,100.00	0.00
梁炳乐				6,100.00	6,100.00	0.00
李林基				6,100.00	6,100.00	0.00
李康全				7,300.00	7,300.00	0.00
李达志				6,100.00	6,100.00	0.00
李振华				6,100.00	6,100.00	0.00
李振朝				7,300.00	7,300.00	0.00
李志宏				6,500.00	6,500.00	0.00
李颖琳				5,681.00	5,681.00	0.00
计生专干				16,950.00	16,950.00	0.00
李泳媛				5,800.00	5,800.00	0.00
吴文英				5,550.00	5,550.00	0.00
李诗媚				5,600.00	5,600.00	0.00
其他人员				28,940.00	28,940.00	0.00
李真驰				6,200.00	6,200.00	0.00
李锦欢				6,480.00	6,480.00	0.00
陈永文				5,500.00	5,500.00	0.00
李玉霞				2,500.00	2,500.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李权发				600.00	600.00	0.00
李干辉				600.00	600.00	0.00
李韵碧				480.00	480.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：





固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	67,280,880.80	16,620,816.33	50,660,064.47
001001	文田店	2,908.20	2,189.34	718.86
001002	加工厂房	31,301.50	15,614.94	15,686.56
001003	工业一大楼	659,831.44	327,739.69	332,091.75
001004	工业二大楼	747,960.74	371,511.22	376,449.52
001005	工业三大楼	1,102,107.13	552,476.48	549,630.65
001006	影剧院	1,399,051.88	668,875.30	730,176.58
001007	出租屋	175,374.98	80,961.07	94,413.91
001008	岚田市场	1,131,771.27	557,080.08	574,691.19
001009	宿社	72,020.00	43,572.10	28,447.90
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	620,912.59	892,794.93
001011	市场对面厂房	717,935.98	325,015.40	392,920.58
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	655,786.04	1,093,399.75
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	530,314.21	899,250.27
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	6,000.00	2,000.00
001015	清洁工宿舍	43,658.53	24,741.37	18,917.16
001017	坎头厂房	1,751,386.62	612,986.37	1,138,400.25
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,093,515.31	5,636,984.67
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	4,998,174.66	17,215,934.86
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	824,696.64	2,840,621.64
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	129,600.00	86,400.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	938,482.52	8,446,342.77
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	80,246.00	722,214.16
002001	村委会	1,039,895.12	513,873.78	526,021.34
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑	6,870.00	6,870.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）	5,828.00	5,828.00	0.00
002005	百佳验钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本	5,150.00	5,150.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	7,951.83	348.17
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19" LCD电脑显示器一台	850.00	850.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	7,827.50	1,472.50
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	3,514.50	745.50
002014	档案柜（6套）	4,050.00	3,307.50	742.50
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,560.00	390.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇炭田社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机（办公室）	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	1,756.00	7,024.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	3,808.00	53,302.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	7,344.00	4,896.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	11,856.83	17,785.17
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	830.00	3,320.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	1,680.00	6,720.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	170.00	680.00
002028	宣传栏	19,720.00	3,944.00	15,776.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	1,482.00	5,928.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	358.00	1,432.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	0.00	8,100.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	0.00	2,950.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	0.00	769.00
002034	抽湿机一台	6,123.00	0.00	6,123.00
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	0.00	5,500.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003002	会堂	22,551.36	8,423.68	14,127.68
003003	新建石砖仓库	6,914.02	3,319.92	3,594.10
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑	6,000.00	6,000.00	0.00
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车	31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机（治保会）	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑（计生）	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调（计生）	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本（民兵营）	4,680.00	4,680.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000	1,080.00	1,080.00	0.00
003015	幼儿园理光复印机1800	6,800.00	3,910.00	2,890.00
003016	幼儿园电脑液晶显示器	2,732.00	2,732.00	0.00
003018	1.5KF_35GW格力空调（用于学校）	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑（治保会）	4,000.00	4,000.00	0.00
003020	联想笔记本电脑一台（幼儿园）	4,280.00	3,944.00	336.00
003021	爱普生打印机（治保会）	680.00	510.00	170.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003023	索尼TX7数码相机一部（幼儿园用）	2,600.00	2,324.67	275.33
003024	格力3匹空调机（治保会用）	5,480.00	1,872.33	3,607.67
003025	格力空调机_幼儿园用（两台KF_72368Aa_2）	11,000.00	3,850.00	7,150.00
003026	联想B460e笔记本电脑（两台_幼儿园用）	7,900.00	5,530.00	2,370.00
003027	13电脑+三星显示器（计生用）	3,680.00	2,453.00	1,227.00
003028	Acer液晶显示器两台（幼儿园）	1,560.00	858.00	702.00
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视（一台/幼儿园用）	6,400.00	2,560.00	3,840.00
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器（一台/幼儿园用）	930.00	372.00	558.00
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	幼儿园监控系统（摄像机2支打印机1台显示器1台modem1个）	3,625.00	0.00	3,625.00
003037	移动音箱（一套/幼儿园）	985.00	0.00	985.00
003038	定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）	980.00	0.00	980.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台（幼儿园）	11,398.00	0.00	11,398.00
003044	彩蓬6个（幼儿园）	4,960.59	0.00	4,960.59
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑	5,100.00	5,100.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台（治保会用）	4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台（幼儿园）	9,600.00	0.00	9,600.00
003049	康佳LED42F1500电视（康复中心）	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑（康复中心）	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003052	书柜2个、办公椅1张（幼儿园）	3,820.00	0.00	3,820.00
003053	佳能数码相机（治保会）	3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张（幼儿园）	3,465.00	0.00	3,465.00
003055	台式电脑4台（幼儿园）	13,850.00	0.00	13,850.00
003056	电脑主机7台（幼儿园）	10,395.00	0.00	10,395.00
003057	飞利浦液晶电视机7台（幼儿园）	20,790.00	0.00	20,790.00
003058	塑钢平顶保安亭（幼儿园）	2,850.00	0.00	2,850.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个	4,878.00	0.00	4,878.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003061	雅马哈F50电子琴5台	4,800.00	0.00	4,800.00
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套	34,550.00	0.00	34,550.00
003063	美的洗衣机(幼儿园)	1,198.00	0.00	1,198.00
003064	联想电脑主机(综合平台)	2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机(幼儿园)	680.00	0.00	680.00
003066	电视及电视柜(幼儿园)	4,990.00	0.00	4,990.00
003067	格务空调1台(幼儿园饭堂)	6,599.00	0.00	6,599.00
003068	3801消毒柜(幼儿园)	1,390.00	0.00	1,390.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台(幼儿园)	3,150.00	0.00	3,150.00
003072	格力空调三台(幼儿园)	16,700.00	0.00	16,700.00
003073	LED39E330C彩电(治保会)	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调(小学)	8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱(幼儿园)	1,579.00	0.00	1,579.00
003076	消毒柜(幼儿园)	4,990.00	0.00	4,990.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机(幼儿园)	4,150.00	0.00	4,150.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱(幼儿园)	5,610.00	0.00	5,610.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003085	爱普生打印机(幼儿园)	960.00	0.00	960.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003088	浦鑫验钞机(幼儿园)	480.00	0.00	480.00
003089	55寸4K电视(治保会)	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台(监控室)	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台(治保会)	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台(幼儿园)	13,800.00	0.00	13,800.00
003094	联想笔记本电脑(幼儿园)	5,600.00	0.00	5,600.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台(防疫用)	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪(文化室)	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	503,367.57	0.00	503,367.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台（小学隔离防控室）	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台（人社服务站）	2,480.00	0.00	2,480.00
003106	大街五巷5号雨棚	0.00	0.00	0.00
003107	5匹格力空调两台（幼儿园陶艺室）	17,800.00	0.00	17,800.00
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
004001	GGD80KW启动柜（七顷站）	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套（七顷站）	4,500.00	2,625.00	1,875.00
004003	变压器一套（七顷水闸）	2,400.00	1,280.00	1,120.00
004004	自耦式启动柜一台（七顷水闸）	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

李国华

李国华
李国华
李国华
李国华

李国华

在建工程明细表

2020年9月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-19

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-岚田新市场					0.00	0.00	36,197.28	36,197.28	0.00		
在建工程-生产经营用-配套宿舍楼ABC幢(岚山翠苑)					0.00	0.00	84,023,994.64	84,023,994.64	0.00		
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	12,657,488.16	0.00	12,657,488.16		
在建工程-生产经营用-叠石坦工业A/B幢					0.00	752,540.45	752,540.45	0.00	752,540.45		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-垃圾中转站及中转站宿舍工程					0.00	10,740.00	504,865.57	484,517.57	20,348.00		
在建工程-公益用-幼儿园陶艺室工程					0.00	0.00	137,478.30	0.00	137,478.30		
在建工程-公益用-幼儿园隔离室工程					0.00	0.00	22,862.00	0.00	22,862.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计						763,280.45	98,135,426.40	84,544,709.49	13,590,716.91		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

李树华

李树华 李树华 李树华 李树华

区志福

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2020年9月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	两委	2500	1300		1279.02	2520.98	
2	陈志久	两委	2200	1100		933.36	2366.64	
3	林富华	两委	2200	1100		1245	2055	
4	李炳桥	两委	2000	800		1245	1555	
5	李辉文	两委	2000	800		1279.02	1520.98	
6	梁炳乐	治安	3200	1900		357.00	4743	
7	陈建龙	治安	3200	1900			5100	
8	李林基	治安	3200	1900		357.00	4743	
9	李家辉	治安	3200	2300		357.00	5143	
10	李康全	治安	3200	3100		357.00	5943	
11	李达志	治安	3200	1900		357.00	4743	
12	李振华	治安	3200	1900		357.00	4743	
13	李振朝	治安	3200	3100		357.00	5943	
14	李志宏	治安	3200	2300		357.00	5143	
	李颖琳	治安	3612	2069		357.00	5324	
15	吴文英	计生	3200	1350		357.00	4193	
16	李泳媛	计生	3200	1600		357.00	4443	
17	李诗媚	计生	3200	1400		357.00	4243	
18	李锦欢	助理	4200	800		357.00	4643	
19	李真驰	助理	4200	1000		357.00	4843	
20	陈永文	社保	3200	1300		357.00	4143	
21	李乐斯	残疾专员	2400	900		357.00	2943	
22	李玉霞	清洁工	2500				2500	
23	李雅宏	振兴专员	2700	100			2800	
	合计		72112	35919	0	11693.4	96337.6	

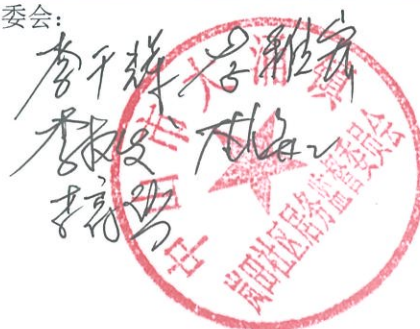
负责人:



会计:



监事会:



政府拨款使用管理情况明细表

2020年9月30日

编制单位：中山市大通镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		9600.00		8484.00	1116.00	
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
农村文化室建设补助（市财政）	文化室		22064.10		14627.00	7437.10	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		2102.00	7648.00	
社区综合服务中心补助	综合服务中心		50000.00			50000.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		13080.00		0.00	13080.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
岚田中心综合楼装修工程款	岚田中心综合楼		292351.96		4725.00	287626.96	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年9月30日

单位：元

编制单位：中山市太涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
医疗救济金	医疗救济		41331.12		1300.00	40031.12	
基层公共服务综合平台建设补贴	基层公共服务综合平台		34110.00		30713.00	3397.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17620.00	580.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		50000.00		49676.39	323.61	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		5982.90			5982.90	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		2642.00	1358.00	
妇联维护和完善儿童友好社区经费	妇联维护和完善儿童友好社区		1000.00		5.00	995.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		22500.00	26500.00	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年9月30日

编制单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
截污水闸经费	截污水闸		18333.00			18333.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000.00			3000.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
新型肺炎防疫专项	新型肺炎疫情防控工作		50000.00		43698.31	6301.69	
人居环境整治资金	人居环境整治		14286.00	3840.00	3840.00	10446.00	
合 计			1616614.08	3840.00	837847.70	778766.38	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

李广群 李林 李初 李永

区建福

大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

土地使用情况表

单位:元

2020年9月

报表单位:岚田社区

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392			5,392.00	
9			李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211		22600	7,611.00	
10			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
11	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		6000000	3,539,000.00	
12		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
13		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
14		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
15		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
16		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
17		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
18		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
19		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
20		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计							10,093,138.00	-	7,771,175.00	2,321,963.00	

单位负责人:

监会:

制表人:



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

土地公积累收支情况公布表

2020年9月份

报表单位:崑田社区

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

注: 土地公积累帐面余额: 19545341.35
 应收未收购地款余额: 2321963.00

单位负责人:  制表人:  

监会:  

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-9月份

计量单位：万元

填报单位：岚田社区

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%
11462	21120	-45.73%	2879	11404	-74.75%	8583	9716	-11.66%

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%
1620	1450	0.07%	124	93	-8.24%	1496	1357	1.35%

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(M ²)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
797	772	-2.40%	4124	67520	232	493	467	6

单位负责人：李如兵

填表人：区淑红

填报日期：2020年10月15日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。