

# 资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

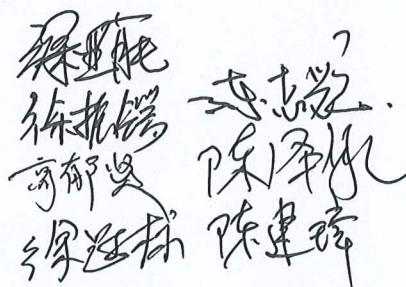
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,872,774.78	16,998,111.52	短期借款	35		
其中：现金		419.46	1,301.46	应付款项	36	22,307,840.97	9,229,635.51
银行存款		33,872,355.32	16,996,810.06	应付工资	37	536,430.00	
短期投资	2	9,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38	1,000,000.00	672,457.48
应收款项	5	7,597,464.79	6,933,270.81				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,902,092.99
流动资产合计	9	50,470,239.57	35,931,382.33	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	197,637.00	184,737.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	197,637.00	184,737.00
减：累计折旧	20	27,270,961.59	27,270,961.59	负债合计	49	24,041,907.97	10,086,829.99
固定资产净值	21	41,659,631.17	41,659,631.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	44,447,201.12	44,447,201.12	公积公益金	51	64,054,657.09	63,183,381.21
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	2,220,592.96
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,875,532.72	70,291,753.46
资产总计	32	94,917,440.69	80,378,583.45	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	80,378,583.45

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：何敏灵





# 财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

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	90,597.62	347,682.78	一、经营支出	21,270.56	23,165.56
出租收入	90,597.62	347,682.78	出租成本		300.00
陈弟兄		160,000.00	租赁税金	11,670.56	11,670.56
陈浩荣	63,603.62	127,207.24	增值税	3,363.29	3,363.29
土地出租		7,606.94	其它税种	235.43	235.43
欧阳栈伟		3,000.00	房地产税	8,071.84	8,071.84
高展霞		4,606.94	其他经营成本	9,600.00	11,195.00
陈伟华		640.00	二、管理费支出	15,351.97	134,260.03
欧阳祖茂		250.00	干部报酬		46,000.00
徐灿标		2,175.00	其他管理及固定人员报酬		36,400.00
殷敬滔	12,300.00	12,300.00	办公费		2,270.00
谢玉娟		22,809.60	水电费	301.36	1,299.01
王博	14,694.00	14,694.00	书报费		7,332.00
二、发包及上交收入			误工补贴	7,600.00	25,330.00
三、投资收益	23,589.01	37,742.43	邮电通讯费	333.17	726.82
定期利息	23,589.01	37,742.43	机动车辆费		450.00
四、农业税附加返还收入			财务统筹费		25.00
五、补助收入			其他费用		136.00
六、其他收入	200.00	1,590.00	社保费	7,117.44	14,291.20
厂企卫生费收入	200.00	1,590.00	三、其他支出		800.00
七、福利费收入	157,805.68	1,008,262.12	其他		800.00
土地基金用于集体福利	154,855.60	871,265.88	四、福利费支出	180,598.12	1,267,306.52
医保社保	1,475.04	68,498.12	老人和敬老院补助	14,100.00	28,400.00
医保	1,475.04	68,498.12	公共设施维护	10,255.00	10,255.00
			医保社保	155,593.12	940,501.52
			医保	737.52	630,790.32
			社保	154,855.60	309,711.20
			殡改	650.00	650.00
			慰问金		287,500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	272,192.31	1,395,277.33	支出合计	217,220.65	1,425,532.11

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：徐振辉

制表人：何敏灵

徐振辉  
高郁贤  
徐连标  
陈建东



# 应收款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元



单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	6,933,270.81	0.00	6,933,270.81
租赁款	1,231,390.20	0.00	1,231,390.20
2020年	299,703.80	0.00	299,703.80
2021年	931,686.40	0.00	931,686.40
张鹏	84,844.00	0.00	84,844.00
高建卫	517,062.00	0.00	517,062.00
陈智聪	255,028.00	0.00	255,028.00
邓能晓	9,440.00	0.00	9,440.00
徐进	24,000.00	0.00	24,000.00
罗现德	5,940.00	0.00	5,940.00
林嘉润	35,372.40	0.00	35,372.40
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	3,493.59	0.00	3,493.59
自来水费	-12,200.07	0.00	-12,200.07
电费	15,693.66	0.00	15,693.66

# 应收款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收借款	281,306.19	0.00	281,306.19
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00
医保社保	0.00	0.00	0.00
个人所得税	9,796.30	0.00	9,796.30
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合计	6,933,270.81		6,933,270.81

单位负责人：刘振安      财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

徐亚航  
徐振皓  
高郁良  
徐延林
陈志敏  
陈泽航  
陈建群



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,942,447.71	712,812.20	9,229,635.51
应付定金押金	8,549,536.94	282,812.20	8,266,724.74
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畚三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
徐永康	-2,214.80	0.00	-2,214.80
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00

# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元



单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
协昔金属结构厂	27,000.00	0.00	27,000.00
谢建中	27,000.00	0.00	27,000.00
徐永康	32,964.00	0.00	32,964.00
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
一路发广告	11,016.00	0.00	11,016.00
黄科湊	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	30,420.00	0.00	30,420.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
繆焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	46,584.00	0.00	46,584.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
廖雪芬	2,800.00	0.00	2,800.00
廖锦花	-2,800.00	0.00	-2,800.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
港隆冷气	40,118.40	21,014.40	19,104.00
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	78,936.00	30,968.00	47,968.00
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	23,856.00	0.00	23,856.00
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
梁泽明	54,806.64	0.00	54,806.64
刘源顺	8,514.00	0.00	8,514.00
联达教练场	30,000.00	0.00	30,000.00
欧阳栈伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	8,352.00	0.00	8,352.00
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	12,856.00	0.00	12,856.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	1,600.00	0.00	1,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	138,744.00	0.00	138,744.00
叶志祥	19,500.00	0.00	19,500.00
陈锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇(陆汉)	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	59,715.00	0.00	59,715.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈锡南	-5,000.00	0.00	-5,000.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	500.00	0.00	500.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00
李雄浩	73,398.60	73,398.60	0.00
徐显臻	5,000.00	0.00	5,000.00
新劲汽修	18,450.00	0.00	18,450.00
一山五金	1,920.00	0.00	1,920.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钜有	230,850.00	0.00	230,850.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
长江电器	5,000.00	5,000.00	0.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,350.00	0.00	6,350.00
熊林海	16,947.00	0.00	16,947.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
陈焯均	600.00	0.00	600.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
蒋 旺	9,900.00	0.00	9,900.00
李满庭	16,830.00	8,415.00	8,415.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	46,848.00	0.00	46,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00

# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
朱燕霞	72,000.00	0.00	72,000.00
徐耀辉	2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80
陈志聪	8,020.00	0.00	8,020.00
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	17,620.00	0.00	17,620.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
徐志攀	7,344.00	0.00	7,344.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	35,666.40	17,833.20	17,833.20
东南桥汽修厂	23,766.00	0.00	23,766.00
严伟行	3,528.00	0.00	3,528.00
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	15,206.40	0.00	15,206.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
陈永衡	3,400.00	0.00	3,400.00
骏业汽修(陈文)	50,000.00	0.00	50,000.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积(阳光门诊)	147,276.00	0.00	147,276.00
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00
大成机械	21,384.00	21,384.00	0.00
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	25,740.00	12,870.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司	121,651.20	0.00	121,651.20
陈智联	195,433.50	0.00	195,433.50
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-16,200.00	0.00	-16,200.00
雅柏电器	-19,500.00	0.00	-19,500.00
刘惠良	-22,188.00	0.00	-22,188.00
萧志勇	-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚	13,050.00	0.00	13,050.00
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜	2,496.00	0.00	2,496.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	17,213.40	0.00	17,213.40
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	39,787.00	5,000.00	34,787.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
鸿源环保	13,296.00	0.00	13,296.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇	18,224.00	0.00	18,224.00
黎卫芳	-11,016.00	0.00	-11,016.00
高志文	4,000.00	4,000.00	0.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
李耀华	45,900.00	0.00	45,900.00
赵小二	2,520.00	0.00	2,520.00
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	3,000.00	0.00	3,000.00
徐锐海	-4,500.00	0.00	-4,500.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00
悦驰	2,640.00	0.00	2,640.00
温石华	7,200.00	0.00	7,200.00
朱其仁	29,040.00	14,520.00	14,520.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	2,640.00	0.00	2,640.00
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶崇滩	7,854.00	0.00	7,854.00
王博	22,041.00	0.00	22,041.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	16,524.00	0.00	16,524.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司	3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏	18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君	22,852.80	0.00	22,852.80
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋	13,408.00	9,504.00	3,904.00
陈镇标	58,410.00	29,205.00	29,205.00
协昌金属制品厂	2,700.00	29,700.00	-27,000.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强	29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志	21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明	5,000.00	0.00	5,000.00
李君立（李雄浩）	73,398.60	0.00	73,398.60
股东分红款	343,018.80	0.00	343,018.80
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款	10,402.00	0.00	10,402.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	44,335.00	0.00	44,335.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款	5,850.00	0.00	5,850.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年年终分配	3,704.00	0.00	3,704.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	2,732.00	0.00	2,732.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配	20,756.00	0.00	20,756.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	10,925.00	0.00	10,925.00
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	0.00	975.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	0.00	2,610.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	48,529.00	0.00	48,529.00
徐汉钊	10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆	8,781.00	0.00	8,781.00
林二	2,437.00	0.00	2,437.00
钟改	2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣	2,437.00	0.00	2,437.00
张付发	10,000.00	0.00	10,000.00
刘转好	10,000.00	0.00	10,000.00
刘桂妹	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配	38,825.00	0.00	38,825.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
张付发	8,000.00	0.00	8,000.00
刘转好	8,000.00	0.00	8,000.00
刘桂妹	1,950.00	0.00	1,950.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	1,038.00	0.00	1,038.00



# 应付款明细表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
2023年	1,038.00	0.00	1,038.00
其他	686,027.97	430,000.00	256,027.97
老人福利基金	191,241.83	0.00	191,241.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款(税金)	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	31,348.00	0.00	31,348.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	5,500.00	0.00	5,500.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
其他	430,000.00	430,000.00	0.00
计提年终分配	356,609.00	0.00	356,609.00
合计	9,942,447.71	712,812.20	9,229,635.51

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会： 制表人：何敏灵

蔡国栋  
 徐振端  
 高郁兴  
 徐进东  
 林志学  
 陈泽航  
 陈建琦

# 现金收支明细公布表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

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	151.46	
1	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1份）	2022-02-11	2,000.00	0.00	2,151.46	
2	付陈根园、李艳仪等人参加旧改座谈会误工费（附表格1份）	2022-02-11	0.00	200.00	1,951.46	
3	付陈碧影股民谭金群帛金及花圈款（附1纸）	2022-02-18	0.00	650.00	1,301.46	
合 计			2,000.00	850.00		

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

徐国胜  
徐振强  
高郁强  
徐进林  
王志学  
陈厚新  
陈建辉

制表人：

何敏灵



# 银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

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	17,108,854.41	
1	付国家税务局2022.1月增值税(附申报表1份)	2022-02-09	0.00	3,363.29	17,105,491.12	
2	付国家税务局2022.1月房产税(附申报表1份)	2022-02-09	0.00	8,071.84	17,097,419.28	
3	付高志文退徐家基宿舍第5-6卡押金(附证明1份)	2022-02-09	0.00	4,000.00	17,093,419.28	
4	付国家税务局2022.1月城建税及教育附加费(附申报表1份)	2022-02-09	0.00	235.43	17,093,183.85	
5	付中山社保局2022.2月办公人员社保费(附申报表1份)	2022-02-09	0.00	10,707.84	17,082,476.01	
6	收汤洋沙岗综合楼侧商铺1-2卡投标保证金	2022-02-10	3,040.00	0.00	17,085,516.01	
7	付监督委员2022.1月日常工作误工费(附表格1张)	2022-02-11	0.00	7,400.00	17,078,116.01	
8	付沙岗股民老人2022.1月退休金(附表格1份)	2022-02-11	0.00	14,100.00	17,064,016.01	
9	付沙岗股份合作经济联合社提现(附存根1份)	2022-02-11	0.00	2,000.00	17,062,016.01	
10	收陈镇标租沙岗围杆山工业区第二幢二卡厂房合同保证金	2022-02-14	19,205.00	0.00	17,081,221.01	
11	付中国电信股份有限公司中山分公司2022.1月办公电话费(附发票1张)	2022-02-14	0.00	333.17	17,080,887.84	
12	付中山供电局2022.1月办公室、值班室电费(附2单)	2022-02-15	0.00	301.36	17,080,586.48	
13	付中山供电局2021.1月厂房、宿舍电费(附10单)	2022-02-15	0.00	1,493.67	17,079,092.81	
14	付股民沙岗股民2022年2月社保补贴(附名单5张)	2022-02-21	0.00	154,855.60	16,924,237.21	
15	付国家税务局付2022.1月两委成员个人所得税(附申报表1份)	2022-02-21	0.00	9,796.30	16,914,440.91	
16	收王博(徐灿权转)2022.1月厂房租金(附发票1张)	2022-02-24	7,347.00	0.00	16,921,787.91	
17	收中山市阳光门诊部中山市阳光门诊部误转款	2022-02-24	430,000.00	0.00	17,351,787.91	
18	付中山市阳光门诊部退中山市阳光门诊部误转款(附情况说明、一事一议记录)	2022-02-24	0.00	430,000.00	16,921,787.91	
19	付中山市拾得文化传媒有限公司厂房墙身粉刷款(附合同、发票各1份)	2022-02-24	0.00	9,600.00	16,912,187.91	
20	付中山市拾得文化传媒有限公司村内道路车位划线款(附发票、合同各一份)	2022-02-24	0.00	10,255.00	16,901,932.91	
21	收殷敬滔2022.1-2月厂房租金(附发票1张)	2022-02-24	12,300.00	0.00	16,914,232.91	
22	收殷敬滔2022.1-2月厂房卫生费	2022-02-24	100.00	0.00	16,914,332.91	
23	付中山市拾得文化传媒有限公司环境整治清运垃圾(附发票1张、相片5份)	2022-02-24	0.00	12,900.00	16,901,432.91	
24	收王博(徐灿权转)2022.1月厂房卫生费	2022-02-24	50.00	0.00	16,901,482.91	
25	收王博(徐灿权转)2022.2月厂房租金(附发票1张)	2022-02-28	7,347.00	0.00	16,908,829.91	
26	收徐灿权2022.2月厂房卫生费	2022-02-28	50.00	0.00	16,908,879.91	
27	收陈浩荣2022.2月商铺租金(附发票15张)	2022-02-28	63,603.62	0.00	16,972,483.53	
28	收中山社保局退徐锐均、徐秀珍2021年城乡居民基本医疗保险款(附1纸)	2022-02-28	1,475.04	0.00	16,973,958.57	
29	付社保局高灿杰2022.1-12月基本医疗保险款(附表1份)	2022-02-28	0.00	737.52	16,973,221.05	

# 银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收交通银行交行结构性存款七天周期型利息收入	2022-02-28	23,589.01	0.00	16,996,810.06	
合 计			568,106.67	680,151.02		

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

程里格  
徐振强  
高郁良  
徐进林  
连志远  
陈厚帆  
陈建齐

制表人：

何敏灵



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	448.8	5,000.00	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0	0	2,600.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘振安

何敏灵

陈伟森 陈志坚 徐冠标 李艳仪

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

单位：元

编制单位：沙岗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
医疗补助	股民医疗补助	支付医疗补助	913,852.05	0.00	913,852.05	0.00	
登革热防控经费	登革热防控	收登革热防控费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举	收换届选举费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	支党员活动费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革	收产权改革经费	20,360.00	0.00		20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	支人居环境整治费	60,000.00	12,900.00	36,250.00	23,750.00	
三线整治	三线整治	收三线整治费	21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	2,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金		19,900.00			19,900.00	
合计			1,236,079.05	12,900.00	1,049,522.05	184,737.00	

村务公开监督(理财)小组:

会计:

村委会负责人:

何敏灵

刘振安

徐振强 徐振强 徐志远 陈建齐