

民主理财小组理财结果公布表



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

打印时间：2019-02-18

审核结果：

1、现金帐面余额：176.39 元，实地清点现金：176.39 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：176.39 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：

借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；

银行存款帐面余额：19576441.94 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：5 笔，19000元；

本月银行存款收入共：66 笔，34044884.56 元；

6、本月现金支出共：31 笔，18856.89 元；

本月银行存款支出共：96 笔，46613488.99 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

[Signatures of group members]

单位负责人：

财务负责人：*[Signature]*

民主理财小组：*[Signature]*

制表人：*[Signature]*

2019年 2月 21 日

现金收支明细公布表

单位：元

2019年1月

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.01.01	期初余额				33.28
2	19.01.02	收民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君	3,000.00		3,033.28
3	19.01.02	付郑琼英退翠映路灯光夜市街第5卡道路临时使用保证金（附件2单）	林家伟		1,000.00	2,033.28
4	19.01.03	付吴跃带等3人（附件）参加市领导到社区调研党风廉政建设工作会议误工费补助	吴雁英		150.00	1,883.28
5	19.01.07	付苏乐媛等4人代收代支2018年城镇独生子女保健费（附件）	吴雁英		280.00	1,603.28
6	19.01.08	收民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君	4,750.00		6,353.28
7	19.01.08	付中山市港口镇都邦电脑商行代收代支幼儿园2018年1月-10月计算机修理费	陈连英		970.00	5,383.28
8	19.01.08	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支幼儿园购杂货一批（附件3单）	陈连英		946.00	4,437.28
9	19.01.11	付中山市公用水务有限公司办公室2018年12月份水费（附件3单）	吴梓君		212.31	4,224.97
10	19.01.11	付中山市公用水务有限公司代收代支民主幼儿园2018年12月份水费（附件3单）	吴梓君		272.95	3,952.02
11	19.01.11	付中山市公用水务有限公司新建康乐中心2018年12月份水费（附件3单）	吴梓君		144.91	3,807.11
12	19.01.11	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部购减速带1条（附件5单）	梁志华		780.00	3,027.11
13	19.01.14	付秦文亮退翠映路灯光夜市街第69卡摊位保证金（附件3单）	林家伟		1,000.00	2,027.11
14	19.01.14	付14组黄小梅退回2019年1-12月份住院基本医疗费（附件）	李丽华		483.36	1,543.75
15	19.01.14	付22组郭荣富补门诊医疗个人报销款（附件）	李丽华		184.00	1,359.75
16	19.01.16	付中山市康乐园面包西饼代收代支民主幼儿园购面包款（附件5单）	陈连英		845.00	514.75
17	19.01.17	收民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君	5,000.00		5,514.75
18	19.01.20	付郭丽燕完成2018年度农经年报工作补贴款（附件）	郭丽燕		1,000.00	4,514.75
19	19.01.21	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君	1,250.00		5,764.75
20	19.01.21	付吴坤好退灯光夜市摊位82卡临时使用保证金（附件3单）	林家伟		1,000.00	4,764.75
21	19.01.22	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君	5,000.00		9,764.75
22	19.01.22	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部长安街购桥边减速带费用（附件4单）	梁志华		402.00	9,362.75
23	19.01.22	付梁群娣等5人（附件）2019年民主社区“爱心接力行慈善传万家”交通补助	郭秋屏		150.00	9,212.75
24	19.01.22	付中山市阜沙镇康乐园面包饼草大道店代收代支民主幼儿园购面包款（附件5单）	陈连英		903.00	8,309.75
25	19.01.22	付中山市石化石油气有限公司代收代支民主幼儿园购石油2瓶（附件4单）	陈连英		800.00	7,509.75
26	19.01.22	付林家伟、梁炳棠翠映路灯光夜市街2019年1月份收租误工费补助（附件2单）	林家伟		360.00	7,149.75
27	19.01.22	付吴梓君等7人（附件3单）2018年第四季度农保、粮油、春节慰问金发放加班补助	李丽华		950.00	6,199.75
28	19.01.25	付中国石化中山石油分公司粤T85K17消防车油料费（附件）	凌伟坤		300.00	5,899.75
29	19.01.25	付中国石化中山石油分公司粤TCT274安监车油料费（附件）	凌伟坤		200.00	5,699.75
30	19.01.25	付中山市港口镇海峰印章店刻制公章2枚费用（附件2单）	梁汉华		520.00	5,179.75
31	19.01.25	付广东任允律师事务所木河迳路1号综合楼租赁合同见证费用（附件2单）	苏惠文		750.00	4,429.75
32	19.01.28	付15组刘海燕退非股民多收的2019年1-12月住院医疗费（附件）	李丽华		483.36	3,946.39
33	19.01.29	付中山市石岐区一发印刷厂代收代支民主幼儿园印制收据100本（附件2单）	郭丽燕		320.00	3,626.39
34	19.01.31	付陈建明（附件2单）退回乐民新村北6巷3号基建门前三包按金款	林家伟		1,500.00	2,126.39
35	19.01.31	付林文龙等7人社区2019年大学生预征对象座谈会误工费补助	吴国标		350.00	1,776.39

银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.01.01	期初余额				32,145,046.37
2	19.01.07	收吴国生（2019年1-12月）交来大塔围中江高速以北、三角快线以西的土地租金	吴倩裕	6,000.00		32,151,046.37
3	19.01.09	收肖焕其交来港口镇南七砖厂后土地2019年1-12月份租金	周少珍	43,500.00		32,194,546.37
4	19.01.17	付民主股份合作经济联合社转往来款（用于分配使用2000股*2800元）	吴梓君		5,600,000.00	26,594,546.37
5	19.01.11	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位10-12月份租金	梁敏岚	30,600.00		26,625,146.37
6	19.01.08	收16组梁六交来借用新建康乐中心水电费（附件）	梁日基	28.00		26,625,174.37
7	19.01.17	付民主股份合作经济联合社转往来款（用于分配使用2771股*2800元）	吴梓君		7,758,800.00	18,866,374.37
8	19.01.09	收14组吴腾婧（吴洪标）门诊5.6元/月、基本医疗34.68元交来2018年10-12月份门诊医疗及	苏乐瑶	120.84		18,866,495.21
9	19.01.11	收黄润全（每月2693.82元）交来木河迳街106号之一2019年度租金（木河迳市场）	黄润全	32,325.84		18,898,821.05
10	19.01.31	付农业银行港口支行转帐手续费（附件）	吴梓君		200.00	18,898,621.05
11	19.01.11	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年1月份租金	龚小波	1,680.00		18,900,301.05
12	19.01.09	收吴少平交来广安街102号空地2019年1-2月租金款	梁志勇	1,560.00		18,901,861.05
13	19.01.09	收23组梁予宏（陈年娣）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2018年10-12月份门诊医疗及	梁结浩	120.84		18,901,981.89
14	19.01.14	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年1月份租金	何照明	9,141.75		18,911,123.64
15	19.01.21	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年1月份临时摊位使用款（附件24单）	林家伟	17,240.00		18,928,363.64
16	19.01.09	收19组梁靖裕（伍连英）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2018年11-12月份门诊医疗及	梁秋燕	80.56		18,928,444.20
17	19.01.09	收9组梁钲彦（梁锡全）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2018年10-12月份基本医疗及门诊租金	吴嘉媚	120.84		18,928,565.04
18	19.01.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年1月份租金	苏明泉	203,719.00		19,132,284.04
19	19.01.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年1月份租金	苏明泉	2,748.00		19,135,032.04
20	19.01.10	收23组吴炜烨（吴文福）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2018年10-12月份门诊医疗及	李桂燕	120.84		19,135,152.88
21	19.01.11	收候丽碧交来5组临时摊位2019年1-6月份租金	候丽碧	2,820.00		19,137,972.88
22	19.01.22	收林永彰交来承租工业大道48号2019年1月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		19,152,661.83
23	19.01.22	收王冲交来南围43号工业区B幢厂房2019年1月份租金	肖新国	77,228.00		19,229,889.83
24	19.01.11	收郭玉兰交来5组临时摊位2019年1-6月份租金	候丽碧	720.00		19,230,609.83
25	19.01.11	收梁金元交来5组临时摊位2019年1-6月份租金	候丽碧	720.00		19,231,329.83
26	19.01.22	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围43号工业区1幢厂房2019年1月份租金	肖新国	113,341.70		19,344,671.53
27	19.01.22	收王冲交来南围43号边铺位2019年1月份租金	肖新国	2,000.00		19,346,671.53
28	19.01.11	收吴旺兴交来5组临时摊位2019年1-6月份租金	候丽碧	720.00		19,347,391.53
29	19.01.22	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁栅及空地2019年1月份租金	肖新国	93,722.84		19,441,114.37
30	19.01.14	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年1月份税金	何照明	457.09		19,441,571.46
31	19.01.17	收陈美华代收代支翠映路灯光夜市街2018年12月份电费	陈美华	869.77		19,442,441.23
32	19.01.22	收王冲（含佳华物业管理有限公司）交来南围街43号工业区厂房及铺位2019年1月份税金	肖新国	14,314.73		19,456,755.96
33	19.01.21	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年1月份临时摊位使用款（附件35单）	林家伟	23,680.00		19,480,435.96
34	19.01.24	收中山市财政局港口分局下拨2018年原农保缴款	吴梓君	2,404,584.00		21,885,019.96
35	19.01.24	收中山市财政局港口分局下拨2018年股份分红	吴梓君	7,633,600.00		29,518,619.96

银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.01.21	收陈妍玲交来翠映路灯光夜市街56卡2019年1月份临时摊位使用款	陈妍玲	390.00		29,519,009.96
37	19.01.21	收陈妍玲交来翠映路灯光夜市街56卡临时摊位使用保证金	陈妍玲	1,000.00		29,520,009.96
38	19.01.25	收苏明泉、苏志强交来建材市场铺位及空地税金	苏明泉	214,999.48		29,735,009.44
39	19.01.25	收梁志勇交来忠和街2号空地2018年4月-2019年12月份租金	梁志勇	9,555.00		29,744,564.44
40	19.01.22	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年1月份临时摊位使用款（附件8单）	林家伟	7,240.00		29,751,804.44
41	19.01.23	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年1月份临时摊位使用款（附件1单）	林家伟	1,170.00		29,752,974.44
42	19.01.28	收17组吴卫明（126元）、12组谢安桥（237元）交来2018年10-12月份不在本单位参保股民补	李丽华	363.00		29,753,337.44
43	19.01.28	收梁炳基交回罗建辉（2018年8月病故）2018年10-12月份不在单位参保股民补贴	梁炳基	237.00		29,753,574.44
44	19.01.24	收17组周满泉交来借用新建康乐中心水电费（附件）	周满泉	32.00		29,753,606.44
45	19.01.28	收12组谢安桥、15组梁锦坤、梁洪坤、18组关洪泉（5份）交来2018年12月、2019年1月粮油福	吴梓君	1,200.00		29,754,806.44
46	19.01.24	收17组罗元彪交来基建门前三包按金	梁坤娣	1,500.00		29,756,306.44
47	19.01.25	收7组吴凯晴（陈华森）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年1-12月份门诊医疗及基本	吴金培	483.36		29,756,789.80
48	19.01.28	收16组梁建强、梁丽萍、23梁群好、罗家明交来2019年春节健在股民慰问金（代法院暂扣每人50元）	郭丽燕	200.00		29,756,989.80
49	19.01.28	收12组谢燕祥、谢安桥、15组梁锦坤、梁洪坤交来2019年春节健在股民慰问金未收款（每人50元）	郭丽燕	200.00		29,757,189.80
50	19.01.25	收喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2019年1月份税金	翁先生	811.20		29,758,001.00
51	19.01.25	收苏敬文交来12组非股民任小平2012年-2014年社保款和2012年-2016年6月医保款	苏敬文	8,372.70		29,766,373.70
52	19.01.28	收罗月英、陈连英交来2018年12月份个人所得税款	罗月英	18.79		29,766,392.49
53	19.01.28	收罗月英等25人代收代支民主主幼儿园教职员工2018年1月份社保自负款（附件）	罗月英	8,868.19		29,775,260.68
54	19.01.29	收13组罗朗延（罗明坤）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年1-12月份门诊医疗及基	罗敏聪	483.36		29,775,744.04
55	19.01.29	收梁宇皓等242人*483.36元/全年交来2019年1-12月份门诊医疗及基本医疗保险款	李丽华	116,973.12		29,892,717.16
56	19.01.30	收15组郭彦希（何少珍）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年1-12月份门诊医疗及基	吴国标	483.36		29,893,200.52
57	19.01.31	收16组梁建强、梁丽萍（代法院暂扣）交回征地补偿差价分配款、被征地农民养老保险费分配款2018年股红		10,200.00		29,903,400.52
58	19.01.29	收吴梓君等25人交来2019年1月份综合保个人负担款（附件）	吴梓君	8,874.00		29,912,274.52
59	19.01.30	收梁建波代收代支木河迳厂房2018年12月份电费	张玉君	5,738.08		29,918,012.60
60	19.01.31	收6组梁旺兴等14人（附件）交回征地补偿差价分配款、被征地农民养老保险费分配款2018年股红分配		64,400.00		29,982,412.60
61	19.01.30	收梁建波交来木河迳工业区1号B幢厂房2018年12月份租金	张玉君	41,783.04		30,024,195.64
62	19.01.17	收民主股份合作经济联合社转往来款（用于分配使用2000股*2800元）	吴梓君	5,600,000.00		35,624,195.64
63	19.01.17	收民主股份合作经济联合社转往来款（用于分配使用2771股*2800元）	吴梓君	7,758,800.00		43,382,995.64
64	19.01.30	收黄建鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2018年12月-2019年1月份租金	林国明	144,819.50		43,527,815.14
65	19.01.22	收民主股份合作经济联合社转往来款（农商行转广发行用于分配使用）	吴梓君	6,500,000.00		50,027,815.14
66	19.01.31	收中山市财政局港口分局下拨2018年医保缴款	吴梓君	2,481,874.20		52,509,689.34
67	19.01.02	付冯结根、梁炳基、梁建福社区2018年12月灭蚊、清理杂草杂工人员工资	林家伟	3,960.00		52,505,729.34
68	19.01.31	付1-24组股民（银行分配）2018年健在股民生活补助（4259股*500元/股）（附件）	吴梓君	2,129,500.00		50,376,229.34
69	19.01.03	付民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君	3,000.00		50,373,229.34
70	19.01.31	付1-24组股民（银行分配）2018年股民分红款（4495股*1600元/股）（附件）	吴梓君	7,192,000.00		43,181,229.34

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.01.03	付梁洪坤等20人代收代支2018年青少年校外辅导站补贴(附件4单)	吴雁英		3,000.00	43,178,229.34
72	19.01.31	付1-24组股民(银行分配)被征地农民养老保障费(4481股*200元/股)(附件)	吴梓君		896,200.00	42,282,029.34
73	19.01.03	付郭丽燕等13人(附件4单)2018年12月份社区工作人员周末值班补助	罗嘉保		3,120.00	42,278,909.34
74	19.01.31	付1-12组股民(银行分配)征地补偿差价分配款(2800元/股)(附件)	吴梓君		5,899,600.00	36,379,309.34
75	19.01.03	付郭丽燕等26人(附件)2019年元旦节期间工作人员及治安员值班补助	罗嘉保		4,140.00	36,375,169.34
76	19.01.31	付13-24组股民(银行分配)征地补偿差价分配款(2800元/股)(附件)	吴梓君		6,633,200.00	29,741,969.34
77	19.01.31	付广发银行港口支行(附件16单)2019年1月份微信收款手续费及电子回单箱服务费	吴梓君		224.00	29,741,745.34
78	19.01.04	付冯满泉等6人(附件6单)社区治保会2018年12月份值班误工费餐补	梁志华		1,695.00	29,740,050.34
79	19.01.04	付苏惠文等18人民主社区2018年12月份兼职消防员补贴(附件2单)	梁志华		3,600.00	29,736,450.34
80	19.01.08	付1-24小组股民2018年12月、2019年1月份粮油福利折现款(附件)	郭丽燕		647,400.00	29,089,050.34
81	19.01.08	付1-24小组股民2019年春节健在股民慰问金(附件)	郭丽燕		215,850.00	28,873,200.34
82	19.01.08	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支幼儿园2018年12月份购食材款(附件)	陈连英		27,527.23	28,845,673.11
83	19.01.09	付吴少群、冯群财健身操教师2018年10-12月份误工费补助(附件2单)	吴雁英		2,520.00	28,843,153.11
84	19.01.09	付冯建华等75人民主社区2018年年终测评会议误工费补助(附件2单)	吴梓君		3,750.00	28,839,403.11
85	19.01.09	付民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		4,750.00	28,834,653.11
86	19.01.15	付1-24组股民(附件)2018年第四季度不在本单位参保3206名股民补贴	吴梓君		575,460.00	28,259,193.11
87	19.01.16	付中山市港口镇星艺电器维修部(附件3单)代收代支幼儿园2018年10-12月份电器维修款	陈连英		1,480.00	28,257,713.11
88	19.01.16	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园大米一批(附件6单)			2,496.00	28,255,217.11
89	19.01.16	付中一班梁心悦等40人代收代支幼儿园中一班停课退伙食费(附件)	陈连英		4,280.00	28,250,937.11
90	19.01.17	付民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		5,000.00	28,245,937.11
91	19.01.18	付港口税务(附件10单)2018年10-12月份企业所得税、增值税、房产税等税款	郭丽燕		151,014.03	28,094,923.08
92	19.01.18	付港口税务代收代支民主幼儿园个人所得税(附件)	郭丽燕		18.79	28,094,904.29
93	19.01.18	付港口供电各小组路口监控2018年12月份电费(附件3单)	吴梓君		120.62	28,094,783.67
94	19.01.18	付港口供电各小组街灯2018年12月份电费(附件5单)	吴梓君		2,729.93	28,092,053.74
95	19.01.18	付港口供电各小组南围及10组抽水站2018年12月份电费(附件3单)	吴梓君		186.03	28,091,867.71
96	19.01.18	付港口供电办公室2018年12月份电费(附件2单)	吴梓君		2,132.59	28,089,735.12
97	19.01.18	付港口供电新建康乐中心2018年12月份电费(附件)	吴梓君		498.61	28,089,236.51
98	19.01.18	付港口电信办公室2018年12月份电话费(附件2单)	吴梓君		1,561.71	28,087,674.80
99	19.01.18	付港口供电代收代支木河迳厂房2018年12月份电费(附件2单)	吴梓君		5,738.08	28,081,936.72
100	19.01.18	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2018年12月份电费(附件2单)	吴梓君		869.77	28,081,066.95
101	19.01.18	付梁荣坤等8人2018年抽水站员工工作补贴(附件2单)	梁志华		6,600.00	28,074,466.95
102	19.01.18	付梁志华2018年度路灯检查调时补助(附件2单)	梁志华		1,200.00	28,073,266.95
103	19.01.18	付中山市港口镇惠恒饮用水商行2018年10月-2019年1月16购瓶装及桶装水一批(附件3单)	罗嘉保		5,919.00	28,067,347.95
104	19.01.18	付梁振祺等16人参加镇第二届篮球联赛人员训练补助(附件)	罗嘉保		14,700.00	28,052,647.95
105	19.01.18	付4组冯炳森等22人2019年“老干部”春节慰问金及座谈会议补助(附件3单)	吴雁英		6,600.00	28,046,047.95

银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社2019年1月单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	19.01.18	付1组吴锡荣等13人2019年优抚、现役人员春节慰问金（附件2单）	吴雁英		1,300.00	28,044,747.95
107	19.01.18	付1组叶尚智等2182019年纯二女户及独生子女生活补助（附件7单）	吴雁英		25,040.00	28,019,707.95
108	19.01.18	付罗嘉保等4人代收代支2018年村级专职人员调解员经费补助（附件）	吴雁英		10,000.00	28,009,707.95
109	19.01.18	付1组冯科好等90人2019年低保、残疾、五保、孤儿春节慰问金（附件6单）	吴雁英		9,000.00	28,000,707.95
110	19.01.18	付1组梁群娣等70人（附件）2018年活动培训补助、先进志愿者活动油料及话费补助	吴雁英		16,600.00	27,984,107.95
111	19.01.18	付6组苏旺娣21人2018年对患肾病及长期患病治疗居民救助款（附件3单）	吴雁英		19,500.00	27,964,607.95
112	19.01.18	付10组黄恩琪等8人2018年重度残疾救助金（附件2单）	吴雁英		9,600.00	27,955,007.95
113	19.01.18	付郭秋屏等16人15组郭丽英出狱安置帮教人员费用（附件5单）	吴雁英		2,800.00	27,952,207.95
114	19.01.21	付郭荣富等115人2019年民主党委下设党支部委员推荐会议误工补助（附件）	吴梓君		5,750.00	27,946,457.95
115	19.01.21	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君		1,250.00	27,945,207.95
116	19.01.22	付中山市石岐区双红电子经营部（附件2单）2018年10月-1月份办公室租用复印、打印机费用	吴梓君		1,200.00	27,944,007.95
117	19.01.22	付吴日元等7人民主社区自留口粮谷2018年谷款（附件2单）	吴梓君		8,550.00	27,935,457.95
118	19.01.22	付吴梓君（附件2单）社区2018年整理身故、重疾居民申请工作补助	吴梓君		1,200.00	27,934,257.95
119	19.01.22	付1-24组股民（现金分配）社区被征地农民养老保障费（200元/股）（附件）	吴梓君		44,200.00	27,890,057.95
120	19.01.22	付1-24组股民（现金分配）社区征地补偿差价分配款（2800/股）（附件）	吴梓君		618,800.00	27,271,257.95
121	19.01.22	付1-24组股民（现金分配）社区2018年股民分红款（1600元/股）（附件）	吴梓君		356,600.00	26,914,657.95
122	19.01.22	付民主股份合作经济联合社转往来款（农商行转广发行用于分配使用）	吴梓君		6,500,000.00	20,414,657.95
123	19.01.22	付中山市港口镇绿茵园艺花木场社区2组广安街绿化修剪工程款（附件）	林家伟		12,937.00	20,401,720.95
124	19.01.21	付中山日报社2019年1-12月75份中山日报报刊费（附件2单）	罗嘉保		40,500.00	20,361,220.95
125	19.01.22	付罗月英等25人代收代支民主幼儿园2019年1月份工资（附件3单）	罗月英		88,481.00	20,272,739.95
126	19.01.22	付罗月英等25人（附件3单）代收代支民主幼儿园2018年-2019年上学期期末奖金	罗月英		97,324.00	20,175,415.95
127	19.01.22	付罗志权5人2018年民主社区民兵全年补贴（附件2单）	苏惠文		2,400.00	20,173,015.95
128	19.01.22	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支民主幼儿园购杂货一批（附件3单）	陈连英		561.00	20,172,454.95
129	19.01.22	付中山市港口镇国穗化工油漆经营部代收代支民主幼儿园购油漆一批（附件2单）	陈连英		3,254.00	20,169,200.95
130	19.01.22	付港口供电代收代支民主幼儿园2018年12月份电费（附件4单）	陈连英		1,920.78	20,167,280.17
131	19.01.22	付广东壹加壹商业连锁有限公司代收代支民主幼儿园教职工趣味运动会购材料一批（附件）	陈连英		3,135.60	20,164,144.57
132	19.01.22	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园2019年1月购食材一批（附件）	陈连英		18,679.26	20,145,465.31
133	19.01.22	付林瑞珍等24人代收代支民主幼儿园教职员工加班费（附件2单）	陈连英		2,400.00	20,143,065.31
134	19.01.22	付陈连英（代支）（附件11单）代收代支民主幼儿园元旦亲子运动会购奖品等材料一批	陈连英		2,908.00	20,140,157.31
135	19.01.22	付中山市港口镇湧坤土石石工程部队代收代支民主幼儿园饭堂维修费用（附件12单）	陈连英		4,472.60	20,135,684.71
136	19.01.22	付中山市港口镇巨通建筑工程部民主办公室门口铺设红大理石工程款（附件）	林家伟		6,023.70	20,129,661.01
137	19.01.22	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君		5,000.00	20,124,661.01
138	19.01.23	付郭丽燕等14人民主党委下设支部推介会工作人员加班补助（附件3单）	罗嘉保		840.00	20,123,821.01
139	19.01.23	付中山市奇思妙想文化发展有限公司代收代支民主农义工队文化展览室装饰工程款（附件）	吴雁英		134,581.00	19,989,240.01
140	19.01.25	付2组梁凤好共28人2019年春节节前大扫除除人员工资（附件4单）	林家伟		4,600.00	19,984,640.01

应收款项公布表



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,642,248.37	901,349.64	1,164,167.29	2,379,430.72
押金				5,900.00			5,900.00
港口分局 (治保会代付按金)				5,000.00			5,000.00
供销社煤气站 (小学气瓶按金)				900.00			900.00
租赁款				1,222,023.87	886,382.60	1,149,555.21	958,851.26
厂房租赁款				518,727.32	355,912.42	326,075.58	548,564.16
袁正				23,534.30			23,534.30
单石林 (南围宿舍楼第四层)				40,656.00			40,656.00
陈小平				81,312.00			81,312.00
梁建波 (木河迳东路1号B幢)				41,783.04	41,783.04	41,783.04	41,783.04
邓成庄 (木河迳东路1号C幢1卡)				11,028.00	14,918.16		25,946.16
邱木生 (木河迳东路1号C幢2卡)					14,918.16		14,918.16
刘子尧 (南围街43号B幢)				250,000.00			250,000.00
梁镇伟 (南围宿舍及空地)				70,415.40			70,415.40
王冲 (南围街43号A幢厂房)				-0.52	170,951.36	170,950.84	
佳华物业管理有限公司				-0.90	113,341.70	113,341.70	-0.90
综合楼租赁款				72,409.75	81,495.36	144,819.50	9,085.61
民主幼儿园					9,085.61		9,085.61
黄健鹏				72,409.75	72,409.75	144,819.50	
铺位租赁款				47,880.00	321,822.55	495,511.30	-125,808.75
建材市场铺位				43,800.00	210,467.00	206,467.00	47,800.00
吴锡洪				12,000.00			12,000.00
吴伟				31,800.00			31,800.00
苏志强					2,748.00	2,748.00	
苏明泉					203,719.00	203,719.00	
陈振廷					4,000.00		4,000.00
工业村铺位				4,080.00	87,786.60	270,675.35	-178,808.75
石迎军				4,080.00			4,080.00
吴日荣 (商业大楼)					87,786.60	270,675.35	-182,888.75
其他铺位					23,568.95	18,368.95	5,200.00
冯建华 (民主旧办公楼)					2,600.00		2,600.00

应收款项公布表



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
徐志海 (1组涌口)					600.00		600.00
陈武标 (工业大道2号)					2,000.00		2,000.00
林永彰 (工业大道48号)					14,688.95	14,688.95	
王冲 (南围街43号边铺位)					2,000.00	2,000.00	
龚小波 (忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
市场租赁款					2,693.82	32,325.84	-29,632.02
黄润全					2,693.82	32,325.84	-29,632.02
空地租赁款				583,006.80	124,458.45	150,822.99	556,642.26
黄嘉辉 (5组空地)				233,749.00	23,374.90		257,123.90
何巧婵 (5组空地)				22,835.00			22,835.00
周国强 (5组水利河)					594.00		594.00
陈淑琼 (5组空地)				-1,228.50	204.75		-1,023.75
何海桥 (4组空地)					9,141.75	9,141.75	
吴日荣 (民新路73号)					5,707.04	34,242.24	-28,535.20
郭有好 (4组空地)				840.00			840.00
龙春芳 (4组空地)				6,120.00			6,120.00
何巧婵 (7组空地)				12,500.00			12,500.00
黄锦华 (大塔围土地)					7,351.44		7,351.44
鹰扬广告 (南围广告牌)				27,249.76			27,249.76
吴少平 (乐民空地)					780.00	1,560.00	-780.00
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				30,600.00	10,200.00	30,600.00	10,200.00
何卫潮 (5组路口空地)				-650.10	108.33		-541.77
梁金朝 (4组空地)				6,720.00			6,720.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)					250.00		250.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁志勇 (旧民主小学土地)				82,879.24			82,879.24
梁志勇 (忠和街2号)				4,095.00	455.00	9,555.00	-5,005.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)					400.00		400.00
肖焕其					3,625.00	43,500.00	-39,875.00
吴国生					500.00	6,000.00	-5,500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				158,130.70	15,813.07		173,943.77

应收款项公布表



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
何棣堂（工业大道65号）					29,312.50		29,312.50
陈卫洪（新胜6组后土地）				-833.30	416.67		-416.63
发包款				991,712.58			991,712.58
赵智先.赵先明				22,856.00			22,856.00
黄永锋				5,000.00			5,000.00
叶标（南围鱼塘）				15,833.00			15,833.00
邝株彦（16组大塔鱼塘）				58,101.60			58,101.60
林培胜（16组鱼塘）				17,736.00			17,736.00
除平枝（16组鱼塘）				9,256.00			9,256.00
黄牛仔（16组鱼塘）				30,590.20			30,590.20
刘惠军（16组大塔鱼塘）				28,000.00			28,000.00
苏金英（18组鱼塘）				41,583.00			41,583.00
罗一奇（18组大塔鱼塘）				20,040.00			20,040.00
黄金元（18组大塔鱼塘）				38,140.80			38,140.80
黄惠明.黄文森				427,203.48			427,203.48
林叔胜（15组大塔鱼塘27.228亩）				21,782.40			21,782.40
林培添（12组大塔鱼塘24.47亩）				19,576.00			19,576.00
林培胜（15组大塔鱼塘38.629亩）				30,903.20			30,903.20
关洪全（18组大塔鱼塘37亩）				51,800.00			51,800.00
梁志民（18组大塔鱼塘66.485亩）				53,188.00			53,188.00
梁全养（14组大塔鱼塘77.839亩）				53,178.90			53,178.90
梁桂棠（16组大塔鱼塘33.78亩）				27,024.00			27,024.00
梁桂添（18组大塔鱼塘24.9亩）				19,920.00			19,920.00
水电费				-11,935.33	5,738.08	5,738.08	-11,935.33
木河迳厂房电费				-5,382.21	5,738.08	5,738.08	-5,382.21
南围工业区内空地电费				-6,553.12			-6,553.12
应收借款				85,663.74			85,663.74
顺兴砖厂（合作基金借款）				85,663.74			85,663.74
医保社保				50,827.51	9,228.96	8,874.00	51,182.47
股民参社保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,094.91	9,228.96	8,874.00	2,449.87

应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

2019年1月

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				44,819,887.61	388,632.48	1,895,378.28	43,313,141.81
征地补偿款				171,395.79			171,395.79
待处理				171,395.79			171,395.79
应付定金押金				7,474,823.15	2,500.00	5,500.00	7,471,823.15
基建按金				70,000.00	1,500.00	1,500.00	70,000.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤.梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
郭文辉				1,500.00			1,500.00
17组罗元彪					1,500.00		1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00
黄洪添				1,500.00			1,500.00

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

2019年1月

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
5组梁伟其				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
7组陈荣桥				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
梁国甜				1,500.00			1,500.00
9组冯北根				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
陈灼彬. 吴妙霞				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
何润全				1,500.00			1,500.00
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦玖. 林少群				1,500.00			1,500.00
利凤彩				1,500.00			1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00			1,500.00
杨献松				1,500.00			1,500.00
陈建明				1,500.00	1,500.00		
张颖琴				1,500.00			1,500.00
黄鉴明				1,500.00			1,500.00
7组陈森泉				1,500.00			1,500.00
5组梁思敏				1,500.00			1,500.00
21组罗福华				1,500.00			1,500.00
2组冯炎华				1,500.00			1,500.00
3组梁执泉				1,500.00			1,500.00
11组林培基				1,500.00			1,500.00
黄少珍				1,500.00			1,500.00
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				451,900.00			451,900.00

应付款

2019年1月

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
黄满根 (民主市场)				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
候丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				312,000.00			312,000.00
吴日荣 (商业楼)				300,000.00			300,000.00
石迎军				6,120.00			6,120.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
建材铺位定金				1,068,280.00			1,068,280.00
周汉文				1,000.00			1,000.00
梁群英				1,000.00			1,000.00
吴伟				15,000.00			15,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00
吴锡洪				10,000.00			10,000.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				88,840.00			88,840.00
冯建华				6,000.00			6,000.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				1,800.00			1,800.00
周学道				1,000.00			1,000.00
陈武标				5,000.00			5,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00
吴镇标				6,000.00			6,000.00
吴口荣				50,000.00			50,000.00
龚小波				5,040.00			5,040.00
厂房定金				2,032,500.00			2,032,500.00
王冲 (南围街43号综合楼)				500,000.00			500,000.00
袁正				25,000.00			25,000.00
梁耀坤				80,000.00			80,000.00
梁耀坤 (南围宿舍边空地)				10,000.00			10,000.00
陈小平				60,000.00			60,000.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
梁建波				100,000.00			100,000.00
邱木生				30,000.00			30,000.00
单石林				17,500.00			17,500.00
何禄堂				100,000.00			100,000.00
刘子尧				250,000.00			250,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲 (南围街43号厂房)				730,000.00			730,000.00
空地定金				596,298.75			596,298.75
黄永峰				500.00			500.00
苏丽珍				500.00			500.00
黄锦华 (大塔围)				44,108.75			44,108.75
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉 (兴港中路23号)				70,000.00			70,000.00
何卫潮				500.00			500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,340.00			2,340.00

应付款

单位: 元

2019年1月

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
陈卫洪 (新胜6组后土地)				5,000.00			5,000.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				500.00			500.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司				40,000.00			40,000.00
周国强				1,800.00			1,800.00
何海桥				100,000.00			100,000.00
梁海岚 (木河迳144号之一)				100,000.00			100,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)				20,000.00			20,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				119,500.00	1,000.00	4,000.00	116,500.00
陈研玲 (56卡)					1,000.00		1,000.00
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
梁凤莲 (4号)				1,000.00			1,000.00
郑琼英 (5号)				1,000.00		1,000.00	
陈永练 (5号)				1,000.00			1,000.00
吴桂珍 (6号)				1,000.00			1,000.00
邓先荣 (10号)				1,000.00			1,000.00
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
李可可 (13号)				1,000.00			1,000.00
刘菊英 (14号)				1,000.00			1,000.00
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平 (19号)				1,000.00			1,000.00
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳胜生 (26号)				1,000.00			1,000.00
黄灶英 (32号)				1,000.00			1,000.00
何林忠 (31号)				1,000.00			1,000.00
李昌军 (30号)				1,000.00			1,000.00
钟民健 (33号)				1,000.00			1,000.00
胡燕丽 (40号)				1,000.00			1,000.00
洪金火 (41号)				1,000.00			1,000.00
余美娟 (42号)				1,000.00			1,000.00
余金彩 (43号)				1,000.00			1,000.00
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39号)				1,000.00			1,000.00
张文豪 (44号)				1,000.00			1,000.00
段红周 (45号)				1,000.00			1,000.00
黄月儿 (51号)				1,000.00			1,000.00
李德民 (52号)				1,000.00			1,000.00
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
李月英 (60号)				1,000.00			1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66.120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
张坤 (79号)				1,000.00			1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00			1,000.00
张马保 (81号)				1,000.00		1,000.00	

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

2019年1月

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
毛必河（87号）				1,000.00			1,000.00
黄知花（89号）				1,000.00			1,000.00
冯丽雪（93号）				1,000.00			1,000.00
黄冬芳（102号）				1,000.00			1,000.00
李群芳（84卡）				1,000.00			1,000.00
曹九华（112.142号）				1,000.00			1,000.00
10组黄金培（8号之一）				1,000.00			1,000.00
麦结英（27号）				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜（32号之一）				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲（37号）				1,000.00			1,000.00
朱炳其（50号）				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英（56号）				1,000.00			1,000.00
5组钟梅（63号）				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉（77号）				1,000.00			1,000.00
林泽武（128号）				1,000.00			1,000.00
莫仕平（71号）				1,000.00			1,000.00
15组何瑞群（A8号）				500.00			500.00
19组梁福好（A6号）				500.00			500.00
14组陈旺才（A5号）				500.00			500.00
15组杨桂香（A4号）				500.00			500.00
15组吴月连（A3号）				500.00			500.00
13组陈月兰（A2号陶）				500.00			500.00
10组林北潮（9号之二）				500.00			500.00
梁姘瑛（9号之三联单）				500.00			500.00
梁金妹（A1号）				500.00			500.00
秦文亮（69卡）				1,000.00		1,000.00	
周春芳（57卡）				1,000.00			1,000.00
黄小英（47卡）				1,000.00			1,000.00
李红仙（72卡）				1,000.00			1,000.00
蒋大保（111卡）				1,000.00			1,000.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2019年1月 单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (78卡)				1,000.00			1,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
王妮容 (74卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
何惠珠 (70卡)				1,000.00			1,000.00
修大鹏 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
吴坤好 (82卡)				1,000.00		1,000.00	
陈美华 (22卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (121. 122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
陈水桃 (110卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
蒙柳珍 (123卡)				1,000.00			1,000.00
江丽琼 (94卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹅 (49卡)				1,000.00			1,000.00
童乙锋 (93卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
杨万快 (76卡)				1,000.00			1,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (124卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
林心怡 (89卡)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (106卡)				1,000.00			1,000.00
黄四红 (62卡)				1,000.00			1,000.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
张小林 (114卡)				1,000.00			1,000.00
龚楚权 (116卡)				2,000.00			2,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
张小林 (115卡)				1,000.00			1,000.00
孙体会 (96卡)				1,000.00			1,000.00
罗群珍 (60卡之一)				1,000.00			1,000.00
姚贤新 (101卡)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (1.2卡)				2,000.00			2,000.00
电表开户按金				114,000.00			114,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
卓邦包装厂				5,000.00			5,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
陈武标				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
日丰国际电工有限公司				30,000.00			30,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00
叶荣强				2,000.00			2,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
梁镇中				2,000.00			2,000.00
龚小波				3,000.00			3,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
周锦石				15,000.00			15,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00
黄亚芳				3,000.00			3,000.00
夜市摊位电费按金				48,000.00			48,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
梁凤连				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
罗冬梅				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
刘洪远				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
陈美华				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
林建平				2,000.00			2,000.00
邓先荣				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
陈永练				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

2019年1月

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
刘飞				2,000.00			2,000.00
李丙德				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴俨 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40
投标保证金				2,505,000.00			2,505,000.00
黄健鹏 (兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
厂房投标保证金				2,000,000.00			2,000,000.00
采购投标保证金				100,000.00			100,000.00
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
空地投标保证金				100,000.00			100,000.00
应付税金				22,077.93	230,582.50	158,140.14	94,520.29
租赁税费				22,077.93	230,582.50	158,140.14	94,520.29
应付补助款					763.00		763.00
17组吴卫明					126.00		126.00
12组谢安桥					287.00		287.00
16组梁建强					50.00		50.00
16组梁丽萍					50.00		50.00
23组梁群好					50.00		50.00
23组罗家明					50.00		50.00
12组谢燕祥					50.00		50.00
15组梁锦坤					50.00		50.00
15组梁洪坤					50.00		50.00
股东分红款				33,286,089.40	145,900.00	3,000.00	33,428,989.40
未参股份制按原分配				69,468.00			69,468.00
15组林培胜				27,912.00			27,912.00

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
15组梁锦坤				6,978.00			6,978.00
15组梁洪坤				6,978.00			6,978.00
18组关洪泉				8,000.00			8,000.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款（未签收）				4,027.60		3,000.00	1,027.60
11组谭桂明				3,000.00		3,000.00	
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
12组谢燕祥				27.60			27.60
土地资产处置分配				-378,548,034.20			-378,548,034.20
1组				-13,600,000.00			-13,600,000.00
2组				-16,160,000.00			-16,160,000.00
3组				-10,080,000.00			-10,080,000.00
4组				-13,760,000.00			-13,760,000.00
5组				-12,480,000.00			-12,480,000.00
6组				-15,760,000.00			-15,760,000.00
7组				-14,960,000.00			-14,960,000.00
8组				-11,280,000.00			-11,280,000.00
9组				-18,960,000.00			-18,960,000.00
10组				-10,720,000.00			-10,720,000.00
11组				-17,760,000.00			-17,760,000.00
12组				-23,120,000.00			-23,120,000.00
13组				-19,920,000.00			-19,920,000.00
14组				-14,640,000.00			-14,640,000.00
15组				-21,828,034.20			-21,828,034.20
16组				-20,080,000.00			-20,080,000.00
17组				-17,200,000.00			-17,200,000.00
18组				-15,200,000.00			-15,200,000.00
19组				-14,000,000.00			-14,000,000.00
20组				-13,200,000.00			-13,200,000.00
21组				-12,960,000.00			-12,960,000.00

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
22组				-12,960,000.00			-12,960,000.00
23组				-17,280,000.00			-17,280,000.00
24组				-20,640,000.00			-20,640,000.00
土地资产处置青苗及差价补				-17,478,172.00			-17,478,172.00
2组				-198,162.00			-198,162.00
4组				-21,500.00			-21,500.00
5组				-36,036.00			-36,036.00
6组				-11,956.00			-11,956.00
7组				-449,934.00			-449,934.00
8组				-239,559.00			-239,559.00
9组				-159,372.00			-159,372.00
10组				-319,865.00			-319,865.00
11组				-497,058.00			-497,058.00
12组				-2,605,624.00			-2,605,624.00
13组				-1,866,180.00			-1,866,180.00
14组				-1,869,345.00			-1,869,345.00
15组				-1,553,673.00			-1,553,673.00
16组				-1,243,500.00			-1,243,500.00
17组				-1,907,035.00			-1,907,035.00
18组				-1,135,090.00			-1,135,090.00
19组				-2,016,700.00			-2,016,700.00
22组				-158,436.00			-158,436.00
23组				-629,858.00			-629,858.00
24组				-524,790.00			-524,790.00
社区配股股民				-34,499.00			-34,499.00
土地资产处置（未签收）				220,000.00			220,000.00
7组陈锡泉				80,000.00			80,000.00
20组梁妹仔				80,000.00			80,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
2010年股红分配款				100,000.00			100,000.00
港口镇政府下拨分红款				6,718,600.00			6,718,600.00

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

2019年1月

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
各小组2010年分红				-6,618,600.00			-6,618,600.00
1组				-235,200.00			-235,200.00
2组				-281,400.00			-281,400.00
3组				-175,000.00			-175,000.00
4组				-240,800.00			-240,800.00
5组				-218,400.00			-218,400.00
6组				-275,800.00			-275,800.00
7组				-260,400.00			-260,400.00
8组				-197,400.00			-197,400.00
9组				-331,800.00			-331,800.00
10组				-187,600.00			-187,600.00
11组				-308,000.00			-308,000.00
12组				-401,800.00			-401,800.00
13组				-344,400.00			-344,400.00
14组				-255,600.00			-255,600.00
15组				-372,400.00			-372,400.00
16组				-357,000.00			-357,000.00
17组				-310,800.00			-310,800.00
18组				-278,600.00			-278,600.00
19组				-243,600.00			-243,600.00
20组				-228,200.00			-228,200.00
21组				-226,800.00			-226,800.00
22组				-228,200.00			-228,200.00
23组				-298,200.00			-298,200.00
24组				-361,200.00			-361,200.00
2011年股红分配款				35,000.00			35,000.00
港口镇政府下拨分红款				6,718,600.00			6,718,600.00
各小组2011年分红				-6,683,600.00			-6,683,600.00
1组				-235,200.00			-235,200.00
2组				-281,400.00			-281,400.00
3组				-176,400.00			-176,400.00

应付款

2019年1月

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社



债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
4组				-240,800.00			-240,800.00
5组				-218,400.00			-218,400.00
6组				-275,800.00			-275,800.00
7组				-260,400.00			-260,400.00
8组				-196,000.00			-196,000.00
9组				-331,800.00			-331,800.00
10组				-187,600.00			-187,600.00
11组				-308,000.00			-308,000.00
12组				-399,000.00			-399,000.00
13组				-345,800.00			-345,800.00
14组				-253,400.00			-253,400.00
15组				-400,400.00			-400,400.00
16组				-383,600.00			-383,600.00
17组				-310,800.00			-310,800.00
18组				-291,200.00			-291,200.00
19组				-243,600.00			-243,600.00
20组				-228,200.00			-228,200.00
21组				-226,800.00			-226,800.00
22组				-226,800.00			-226,800.00
23组				-301,000.00			-301,000.00
24组				-361,200.00			-361,200.00
2012年股份分配款				61,600.00			61,600.00
港口镇政府下拨分红款				6,718,600.00			6,718,600.00
各小组2012年分红				-6,657,000.00			-6,657,000.00
1组				-235,200.00			-235,200.00
2组				-281,400.00			-281,400.00
3组				-176,400.00			-176,400.00
4组				-240,800.00			-240,800.00
5组				-218,400.00			-218,400.00
6组				-275,800.00			-275,800.00
7组				-260,400.00			-260,400.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
8组				-196,000.00			-196,000.00
9组				-331,800.00			-331,800.00
10组				-187,600.00			-187,600.00
11组				-308,000.00			-308,000.00
12组				-399,000.00			-399,000.00
13组				-345,800.00			-345,800.00
14组				-253,400.00			-253,400.00
15组				-392,000.00			-392,000.00
16组				-378,000.00			-378,000.00
17组				-310,800.00			-310,800.00
18组				-278,600.00			-278,600.00
19组				-243,600.00			-243,600.00
20组				-229,600.00			-229,600.00
21组				-226,800.00			-226,800.00
22组				-226,800.00			-226,800.00
23组				-299,600.00			-299,600.00
24组				-361,200.00			-361,200.00
一级核算股份分红款				37,200.00			37,200.00
土地资产处置资金预收款 (财所)				428,740,000.00			428,740,000.00
股民未收2015年及后分红款				45,000.00	145,900.00		190,900.00
7组陈锡全				1,800.00	4,600.00		6,400.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				1,800.00	4,600.00		6,400.00
12组林北胜				1,800.00	4,600.00		6,400.00
12组谢燕祥					10,200.00		10,200.00
18组梁执荣				1,800.00	4,600.00		6,400.00
18组郭锡荣				1,800.00	4,600.00		6,400.00
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				1,800.00			1,800.00
20组梁妹仔				1,800.00			1,800.00
11组梁桂兰					12,000.00		12,000.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2019年1月 单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
11组梁元标					15,000.00		15,000.00
15组林培胜4股 (未参股)				7,200.00			7,200.00
15组梁锦坤1股 (未参股)				1,800.00			1,800.00
15组梁洪坤1股 (未参股)				1,800.00			1,800.00
18组关洪泉5股 (未参股)				9,000.00			9,000.00
18组梁桂华5股 (未参股)				9,000.00			9,000.00
16组梁建强、梁丽萍					10,200.00		10,200.00
6组梁旺兴 (已故)					4,600.00		4,600.00
11组苏旺好					15,000.00		15,000.00
18组关月香					5,100.00		5,100.00
16组吴照强					14,000.00		14,000.00
8组成兴发 (失踪)					4,600.00		4,600.00
9组周胜娣 (已故)					4,600.00		4,600.00
10组梁日明 (已故)					4,600.00		4,600.00
17组吴观好					4,600.00		4,600.00
17组吴卫明					4,600.00		4,600.00
18组梁金兰 (已故)					4,600.00		4,600.00
20组梁带好 (已故)					4,600.00		4,600.00
20组吴金凤 (已故)					4,600.00		4,600.00
代收代支				3,127,603.01	8,886.98	1,728,738.14	1,407,751.85
义工志愿服务经费				136,868.60		112,748.60	24,120.00
企业退休人员经费				6,299.00			6,299.00
村级专职调解专项经费				10,000.00		10,000.00	
畜牧、蔬菜专管员工资				200.00			200.00
两新组织党建工作经费				900.00			900.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
康复站工作经费				4,060.00			4,060.00
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00			3,800.00
党员生活补助				4,600.00			4,600.00
公共文明引导岗点款				5,000.00			5,000.00

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
独生子女保健费				280.00		280.00	
农保转城保补缴款				60,908.95			60,908.95
10组.11组拆迁征地利息款				28,295.15			28,295.15
市容环境卫生整治专项资金				47,200.00			47,200.00
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
扫黄打非专项资金				62,000.00			62,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,235,295.17	8,886.98	291,146.30	953,035.85
医保社保				365,363.24		365,363.24	
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				990,000.00		946,200.00	43,800.00
工会经费				800.00			800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金				13,476.00			13,476.00
敬老赞助款				103,376.90			103,376.90
青少年校外辅导站补贴				3,000.00		3,000.00	
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
台风餐费经费				4,110.00			4,110.00
人社局拨基层服务经费				3,350.00			3,350.00
其他				737,898.33			737,898.33
往来款				184,776.75			184,776.75
各小组余额				85,444.08			85,444.08
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
5组				6,039.35			6,039.35

