

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社
单位名称: 中山市港口镇西街路39号

2019 年度 第一 季度 1 月份

送出日期: 2019-02-

收到日期: 2019-02-

单位负责人: 陈改玉 财务负责人: 陈改玉 制表人: 陈改玉

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年1月

打印时间：2019-02-22

审核结果：

1、现金帐面余额：1519.46 元，实地清点现金：1519.46 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1519.46 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：13955860.76 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，6200元；

本月银行存款收入共：15 笔，302806.72 元；

6、本月现金支出共：16 笔，4902 元；

本月银行存款支出共：91 笔，1061177.08 元；

审批手续是否完善： 是

审批手续是否合理： 是

审核意见：

本期收支单检查，账目清楚，未发现异常。所有收支单据均经民主理财小组审核，未发现异常。账目清楚，未发现异常。所有收支单据均经民主理财小组审核，未发现异常。

理财小组成员签名：

陈学平 梁文英 梁文英

年 月 日

单位负责人：

梁文英

财务负责人：

梁文英

民主理财小组：

制表人：

梁文英

资产负债表



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年 1月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14,714,452.58	13,957,380.22	短期借款	35	10,915,391.80	10,915,391.80
其中: 现金		221.46	1,519.46	应付款项	36	3,932,835.49	3,917,700.49
银行存款		14,714,231.12	13,955,860.76	应付工资	37	63,580.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,760,690.82
应收款项	5	5,167,638.83	5,282,432.68				
存货	8			流动负债合计	41	14,911,807.29	16,593,783.11
流动资产合计	9	19,882,091.41	19,239,812.90	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	14,610,159.91	14,610,159.91
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	14,610,159.91	14,610,159.91
长期投资	16	57,544.94	57,544.94	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	57,544.94	57,544.94	专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,447,814.26	28,447,814.26	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	15,571,328.54	15,571,328.54	负债合计	49	29,521,967.20	31,203,943.02
固定资产净值	21	12,876,485.72	12,876,485.72				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	5,713,624.57	5,713,624.57
固定资产合计	26	12,876,485.72	12,876,485.72	公积公益金	51	37,752,760.49	37,752,760.49
无形资产:				未分配收益	52	-37,859,565.39	-40,183,819.72
无形资产	30	2,312,664.80	2,312,664.80				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,606,819.67	3,282,565.34
资产总计	32	35,128,786.87	34,486,508.36	负债和所有者权益总计	56	35,128,786.87	34,486,508.36

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应收款项公布表



报表单位: 中山市港口镇西街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
汤广深 (西街旧路段)				-3,000.00	500.00		-2,500.00
黄建文 (西街石油气站)				1,875.00	625.00		2,500.00
卢汉良					191.65	2,300.00	-2,108.35
吴日荣				8,000.00			8,000.00
苏丽霞				-17,000.00	1,500.00		-15,500.00
其他租赁款				5,333.33	708.35		6,041.68
卢建初 (农药店)				9,000.00			9,000.00
叶建忠 (旧西街卫生站)				-750.00	125.00		-625.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				-2,916.67	583.35		-2,333.32
应收企业上交款				443,028.00			443,028.00
织造厂				340,000.00			340,000.00
建筑1队				60,000.00			60,000.00
梁文光				13,000.00			13,000.00
黄有带				17,400.00			17,400.00
梁荣全				1,028.00			1,028.00
梁炳华				6,600.00			6,600.00
梁明福				5,000.00			5,000.00
发包款				-163,286.20	35,389.94	6,000.00	-133,896.26
鱼塘				-166,382.20	35,389.94	6,000.00	-136,992.26
吴明有				20,349.44			20,349.44
程国洪				24,861.76			24,861.76
陈长胜				68,369.60			68,369.60
郑少良 (工棚塘)				-9,550.00	137.50		-9,412.50
黄荣坤黄炳坤陈建文 (洪发塘)				1,950.00			1,950.00
陈坤明 (孖塘)				3,250.00			3,250.00
林月好				4,500.00			4,500.00
吴锦华				7,600.00			7,600.00
郑少奇 (沙路基塘)				3,000.00			3,000.00
梁桂明				6,300.00			6,300.00
林金明 (利旺塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (沙路基塘)				-3,000.00	41.64		-2,958.36

应付款



报表单位: 中山市港口镇西街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
应付款				3,932,835.49		15,135.00	3,917,700.49
征地补偿款				542,493.00			542,493.00
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,390,150.00			1,390,150.00
承租租赁按金				1,090,150.00			1,090,150.00
龚曙光 (锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发 (一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有 (沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
梁文光 (果围)				3,000.00			3,000.00
黄带有 (果围)				5,800.00			5,800.00
梁炳华 (果围)				2,200.00			2,200.00
梁桂明				1,000.00			1,000.00
吴锦华				1,000.00			1,000.00
郑少良				500.00			500.00
林月好				1,750.00			1,750.00
陈坤明				750.00			750.00
林金明				500.00			500.00
黄荣坤黄炳坤陈建文				350.00			350.00
程国洪				5,000.00			5,000.00
吴口明				5,000.00			5,000.00
何秋洪				10,000.00			10,000.00
陈长胜				20,000.00			20,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥, 张永清 (穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
梁志文 (穗农贸市场)				2,000.00			2,000.00
苏剑雄 (南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄 (西街市场)				100,000.00			100,000.00
梁新牛				3,000.00			3,000.00
广州容艺文化传播有限公司				5,000.00			5,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇西街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
卢日华				6,000.00			6,000.00
黄明坤 (南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福 (西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞 (高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通 (穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福 (穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良 (穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平 (穗农孖塘)				500.00			500.00
吴长荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣 (穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福 (穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华 (傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
冯建华 (综合楼)				70,000.00			70,000.00
卢汉良				2,300.00			2,300.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
投标保证金				300,000.00			300,000.00
厂房投标保证金				100,000.00			100,000.00
市场投标保证金				200,000.00			200,000.00
红十字会基金				1,700.00		1,300.00	400.00
博爱家园建设经费				1,700.00		1,300.00	400.00
代收代支				1,013,213.67		13,835.00	999,378.67
畜牧.蔬菜专管员补助				-24,600.00		2,400.00	-27,000.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
企业退休人员管理费				13,472.00			13,472.00
土地确权登记补助				18,273.00			18,273.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
02年稻秆回田款				7,681.67			7,681.67
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00

应付款



报表单位：中山市港口镇西街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
文明指导站补助款				2,775.00			2,775.00
污染源普查工作经费				7,440.00			7,440.00
志愿服务经费				6,300.00		1,200.00	5,100.00
穗农片受浸整治工程款				30,000.00			30,000.00
文化站协管员补贴				5,000.00			5,000.00
农业执法经费				10,000.00			10,000.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
创文化室高标准奖励				15,000.00			15,000.00
水产养殖培训经费				5,500.00			5,500.00
春节慰问金						1,000.00	-1,000.00
独生子女保健费				1,760.00		1,760.00	
财政医疗补贴款				566,059.15			566,059.15
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
食品安全工作站经费				-2,710.00			-2,710.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				3,000.00		3,000.00	
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资				3,200.00		3,275.00	-75.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
弱势群体慰问金				1,200.00		1,200.00	
人社拨基层服务经费				7,200.00			7,200.00
其他				985,278.82			985,278.82
细全征3队军亩地证				242,020.00			242,020.00
穗农村征3队农科站地				-36,960.00			-36,960.00
吴监胜				2,500.00			2,500.00
学校				5,000.00			5,000.00

银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇西街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				14,714,231.12
2	19.01.03	收卢汉良2019年空地地租款	卢汉良	2,300.00		14,716,531.12
3	19.01.03	收罗照明穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费（8973千瓦时X0.65元）	罗照明	5,832.45		14,722,363.57
4	19.01.07	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		1,200.00	14,721,163.57
5	19.01.07	付中山市港口镇沥坤土石方工程部社区一期厂房大雨水浸整理工程款	吴铨坤		28,041.00	14,693,122.57
6	19.01.07	付黄基友2018年睇南七电站人工费	黄基友		3,500.00	14,689,622.57
7	19.01.07	付梁明添2018年南七电站抽水人工费	梁明添		2,000.00	14,687,622.57
8	19.01.07	付黄明坤社区黄明坤2018年睇南八电站、抽水、清理垃圾人工费	黄明坤		8,500.00	14,679,122.57
9	19.01.07	付黄明坤、洗明佳社区文体活动中心2018年2月至2019年1月委托管理费	黄明坤		18,000.00	14,661,122.57
10	19.01.08	付梁容根等人社区党组织升级工作及选举工作误工费	冯敬文		2,750.00	14,658,372.57
11	19.01.08	付梁玉婵等人社区2018年生产队财务情况自查加班补助	梁玉婵		500.00	14,657,872.57
12	19.01.08	收黄明坤、洗明佳代扣社区文体活动中心2017年12月至2018年11月水电费	黄明坤	1,666.48		14,659,539.05
13	19.01.08	收冯建华2018年9至10月收综合楼租金	冯建华	50,302.80		14,709,841.85
14	19.01.10	付黄锦照等人（附表签收共2张）社区“两委”干部民主测评会会议费	冯敬文		3,800.00	14,706,041.85
15	19.01.10	付周龙兴社区代收代支红十字急救金（医疗救助金）	周龙兴		500.00	14,705,541.85
16	19.01.10	付郭炳堂社区代收代支红十字急救金（医疗救助金）	郭炳堂		500.00	14,705,041.85
17	19.01.10	付苏金带社区代收代支红十字急救金（医疗救助金）	苏金带		300.00	14,704,741.85
18	19.01.10	付冯炎群等人社区办公室人员2019年“元旦节”值班费	罗志权		1,480.00	14,703,261.85
19	19.01.10	付梁国文等人社区治安员2019年“元旦节”加班费	梁国文		1,800.00	14,701,461.85
20	19.01.10	付陈铸能社区治安会2018年7至12月份警车、巡查车、消防抽水泵维修费	吴洪初		2,335.00	14,699,126.85
21	19.01.10	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区治保会购买对讲机费用	蒙仲美		11,040.00	14,688,086.85
22	19.01.10	付中山市港口镇杰安消防器材经营部社区治保会2018年7至12月份购买水鞋、电池、干粉灭火器、对讲机维	周永浩		3,712.00	14,684,374.85
23	19.01.10	付林满根2018年穗农6队“玻璃围”水闸抽水人工费	林满根		1,200.00	14,683,174.85
24	19.01.10	付中山市十刃广告策划有限公司社区党群服务中心购买及更换夹画广告费用	林文锋		20,132.00	14,663,042.85
25	19.01.10	付中山市港口镇都邦电脑商行社区办公室2018年10至12月份电脑维修及办公配件费	梁嘉俊		2,255.00	14,660,787.85
26	19.01.14	收卢日华2019年南八桥头边二丈河鱼塘及空地租金	卢日华	6,000.00		14,666,787.85
27	19.01.16	付穗农16队社区与生产队因土地界址问题产生争议协商后作为2018年租金	罗秀群		4,000.00	14,662,787.85
28	19.01.16	付穗农3队2019年租用“均亩花地口”及穗农10队菜地路口边土地租金	罗秀群		16,500.00	14,646,287.85
29	19.01.16	付南九6队社区租南九片“南八排灌站”土地2019年租金	罗秀群		40,922.88	14,605,364.97
30	19.01.16	付黄明坤社区“南八排灌站”因自来水管爆裂造成漏水损失费用	黄明坤		4,753.80	14,600,611.17
31	19.01.18	付平安养老保险股份有限公司中山中心支公司社区工作人员、治安员及蔬菜巡查员2019年意外保险费用	周菊霞		8,960.00	14,591,651.17
32	19.01.18	付张丽嫦等人代收代支市、镇2018年全国流动人口卫生计生动态监测调查工作经费	郭少燕		3,000.00	14,588,651.17
33	19.01.18	付叶丽兴等人代收代支镇妇联2019年元旦慰问单亲特困家庭弱勢群体	郭少燕		1,200.00	14,587,451.17
34	19.01.23	付梁全森社区沙墩街人居环境专项整治迁移祖坟补偿款	梁全森		1,500.00	14,585,951.17
35	19.01.23	付黄利胜等人（附表签收共6张）社区党委下设党支部委员候选人初步人选民主推荐会会议费	冯敬		7,400.00	14,578,551.17

银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联社 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	19.01.23	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		2,600.00	14,575,951.17
37	19.01.24	付平安财产保险股份有限公司中山中心支公司社区粤T84K89消防车2019年保险费用及车船税	周菊霞		4,179.91	14,571,771.26
38	19.01.24	收胡华香2018年7月12日至2019年8月13日西街精英幼儿园租	胡华香	20,000.00		14,591,771.26
39	19.01.25	收穗农单位姚惠群、周兰芯、周伟成、黄梓珩2017年至2018年医疗、门诊缴费	姚惠群	3,170.52		14,594,941.78
40	19.01.25	付广东鹰唛食品有限公司社区老人2019年春节慰问品花生油款	黄葵珍		139,875.00	14,455,066.78
41	19.01.25	付广东鹰唛食品有限公司社区五保、低保2019年春节慰问品花生油款	黄葵珍		3,975.00	14,451,091.78
42	19.01.29	付李俊亮穗农片沙墩电站抽水、管理水闸工资及2018年维修沙墩街路灯费	李耀元		8,500.00	14,442,591.78
43	19.01.30	收穗农15队吴银珍还农转城贷款	李惠燕	542.25		14,443,134.03
44	19.01.30	付穗农1队黄树南等人（附表签收共3张）社区生产队长2018年综合工作及计划生育、门诊误工补助	黄葵珍		85,500.00	14,357,634.03
45	19.01.30	付吴耀胜等人（附表签收共2张）社区生产队代表2018年综合工作误工费补助	黄葵珍		13,200.00	14,344,434.03
46	19.01.30	付吴国洪等人社区党支部小组长工作误工费及通信费补助	黄葵珍		30,600.00	14,313,834.03
47	19.01.30	付林日坤等人社区义工队2018年工作误工费补助	黄葵珍		6,900.00	14,306,934.03
48	19.01.30	付郭锦兴等人社区生队长2019年协助发老人春节慰问品误工费补助	黄葵珍		4,300.00	14,302,634.03
49	19.01.30	付林日坤社区南九片义工队慰问活动开支费用	林日坤		1,200.00	14,301,434.03
50	19.01.30	付冯炎群社区2018年度农经年报加班补贴	冯炎群		1,000.00	14,300,434.03
51	19.01.30	付梁培元代收代支社区2019年春节老党员慰问金	梁志权		1,000.00	14,299,434.03
52	19.01.30	付梁卫潮等人代收代支社区2018年度青少年校外辅导站补贴	冯敬文		3,000.00	14,296,434.03
53	19.01.31	付陈万洪等人（附表签收共15张）社区党小组2018年总结大会会议费	冯敬文		22,300.00	14,274,134.03
54	19.01.31	付黄树南等人（附表签收共）社区生产队长及代表2018年总结大会会议费	冯敬文		8,200.00	14,265,934.03
55	19.01.31	付梁锡标等人社区2018年穗农3队/居民年末分配款	梁锡辉		41,571.92	14,224,362.11
56	19.01.31	付卢锡元等人社区2018年穗农14队/居民年末分配款	梁志权		7,524.00	14,216,838.11
57	19.01.31	付陈光满等人社区2018年穗农2队/居民年末分配款	梁志权		10,669.36	14,206,168.75
58	19.01.31	付陈光满等人社区2018年穗农2队/居民地力补助	梁志权		675.00	14,205,493.75
59	19.01.31	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		2,200.00	14,203,293.75
60	19.01.31	付麦焕华等人（附表签收共74张）2019年社区老人春节慰问金	冯敬文		186,300.00	14,016,993.75
61	19.01.31	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		200.00	14,016,793.75
62	19.01.31	付苏彩等人社区2018年穗农单位居民年末分配款	梁志权		9,567.80	14,007,225.95
63	19.01.31	付黄煜丽等人代收代支2018年度镇无单位城镇独生子女保健费	郭少燕		1,760.00	14,005,465.95
64	19.01.31	付陈秋霞等人（附表签收共7张）社区2018年独生子女保健费及纯生二女结扎户入幼儿园补助	郭少燕		8,780.00	13,996,685.95
65	19.01.31	付梁葵连等人（附表签收共13张）社区2019年独生子女户及纯生二女结扎户春节慰问金	郭少燕		49,000.00	13,947,685.95
66	19.01.31	付吴岳鹏等人社区支付2019年1月份五保户生活费补助款	冯炎群		2,343.00	13,945,342.95
67	19.01.31	付冯炎群等人社区2018年12月份工作人员工资款	冯炎群		58,930.00	13,886,412.95
68	19.01.31	付梁志勇社区2018年12月份残疾人专职委员工资款	冯炎群		3,275.00	13,883,137.95
69	19.01.31	付沈明佳等人社区2018年12月份社区蔬菜专管员工资款	冯炎群		4,800.00	13,878,337.95
70	19.01.31	付沈燕群社区2018年12月份清洁工工资款	冯炎群		2,250.00	13,876,087.95

财务收支情况公布表



报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	387,541.29	387,541.29	一、经营支出	116,374.34	116,374.34
出租收入	387,541.29	387,541.29	租赁税金	88,333.34	88,333.34
厂房租金	141,509.90	141,509.90	其他经营成本	28,041.00	28,041.00
综合楼租金	25,151.40	25,151.40	经营性固定资产修缮费	28,041.00	28,041.00
旧校舍租金	147,238.33	147,238.33	二、管理费支出	194,157.85	194,157.85
市场租金	70,116.66	70,116.66	其他管理及固定人员报酬	110,180.00	110,180.00
空地租金	2,816.65	2,816.65	行政服务人员薪酬	3,280.00	3,280.00
其他租金	708.35	708.35	管理执法人员薪酬	17,100.00	17,100.00
二、发包及上交收入	35,389.94	35,389.94	小组长薪酬	89,800.00	89,800.00
承包金	35,389.94	35,389.94	办公费	2,372.50	2,372.50
鱼塘承包金	35,389.94	35,389.94	水电费	1,060.39	1,060.39
三、投资收益			误工补贴	20,750.00	20,750.00
四、农业税附加返还收入			会议费	12,000.00	12,000.00
五、补助收入			邮电通讯费	1,466.40	1,466.40
六、其他收入			机动车辆费	2,335.00	2,335.00
七、福利费收入			其他费用	43,993.56	43,993.56
			单位负担社保医保费	14,901.56	14,901.56
			其他	29,092.00	29,092.00
			三、其他支出	88,289.37	88,289.37
			其他	88,289.37	88,289.37
			农排费用	24,691.49	24,691.49
			其他	2,175.00	2,175.00
			下拨生产队款项	61,422.88	61,422.88
			四、福利费支出	497,309.18	497,309.18
			计划生育	60,980.00	60,980.00
			五保户补助	2,343.00	2,343.00
			治安	14,752.00	14,752.00
			征兵民兵	600.00	600.00
			老人和敬老院补助	326,175.00	326,175.00
			文体体育	18,000.00	18,000.00
			殡改	1,200.00	1,200.00
			慰问金	4,275.00	4,275.00
			消防	4,679.91	4,679.91
			其他福利费支出	64,304.27	64,304.27
			党员经费	63,050.00	63,050.00
			路灯费用	1,254.27	1,254.27

