

收益分配表



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

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	387,541.29	387,541.29
加：发包及上交收入	2	35,389.94	35,389.94
投资收益	3		
减：经营支出	6	116,374.34	116,374.34
管理费用	7	194,157.85	194,157.85
二、经营收益	10	112,399.04	112,399.04
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	88,289.37	88,289.37
三、本年收益	20	24,109.67	24,109.67
收益分配			
四、本年收益	21	24,109.67	24,109.67
加：年初未分配收益	22		-37,859,565.39
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-37,835,455.72
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	2,258,000.00	2,258,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	90,364.00	90,364.00
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		-40,183,819.72

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
应收款				5,167,638.83	433,518.92	318,725.07	5,282,432.68
征地补偿款				386,444.45			386,444.45
张汉生征地款				125,971.45			125,971.45
岐港机械厂征地款				233,545.00			233,545.00
刘嘉强, 卢柏常征地款				2,000.00			2,000.00
篮光服务部征地款				20,028.00			20,028.00
萧其力征地款				4,900.00			4,900.00
租赁款				2,157,562.15	387,541.29	267,119.96	2,277,983.48
厂房租赁款				1,232,568.25	166,661.30	244,819.96	1,154,409.59
凌通发 (一期厂房)				652,082.62	60,999.96	121,999.56	591,083.02
龚曙光 (一期厂房)				-4,608.43			-4,608.43
冯建华 (一期D, E厂房)				200,036.52	58,295.14	75,454.20	182,877.46
胡承柏				148,226.54			148,226.54
中山傲龙家具有限公司				236,831.00	47,366.20	47,366.20	236,831.00
旧校舍租赁款				440,140.65	147,238.33	20,000.00	567,378.98
林万友 (原沙墩小学)				-4,375.00	625.00		-3,750.00
萧剑炫李建波 (原南九小学)					30,000.00		30,000.00
李建波 (原穗农小学)					8,333.33		8,333.33
胡华香 (原西街小学)				423,333.28	105,833.33		529,166.61
胡华香 (原西街幼儿园)				6,669.32	1,666.67	20,000.00	-11,664.01
梁明添 (大口冲旧小学)				14,513.05	280.00		14,793.05
黄明坤 (南九托儿所)					500.00		500.00
市场租赁款				-8,883.04	70,116.66		61,233.62
苏剑雄 (南九市场)				-101,850.00	33,950.00		-67,900.00
陈华祥, 张永清 (穗农市场)				-1,000.00	333.33		-666.67
梁锐根 (南九市场)				14,300.00			14,300.00
吴桂好 (穗农市场)				8,000.00			8,000.00
何见开, 郭伟强 (西街市场)				71,666.96	35,833.33		107,500.29
空地租赁款				45,374.96	2,816.65	2,300.00	45,891.61
梁新牛 (南九幼儿园南侧)				50,000.00			50,000.00
梁荣光 (水出公司边)				5,499.96			5,499.96