

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 2月28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	12,811,104.53	短期借款	35	10,915,391.80	10,915,391.80
其中：现金		221.46	739.46	应付款项	36	3,932,835.49	3,215,876.29
银行存款		14,714,231.12	12,810,365.07	应付工资	37	63,580.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,620,079.48
应收款项	5	5,167,638.83	5,688,533.22				
存货	8			流动负债合计	41	14,911,807.29	15,751,347.57
流动资产合计	9	19,882,091.41	18,499,637.75	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	30,361,507.48
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	-40,081,559.33
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	3,384,825.73
资产总计	32	35,128,786.87	33,746,333.21	负债和所有者权益总计	56	35,128,786.87	33,746,333.21

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2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				5,282,432.68	433,544.07	27,443.53	5,688,533.22
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
蓝光服务部征地款				20,028.00			20,028.00
萧其力征地款				4,900.00			4,900.00
租赁款				2,277,983.48	387,541.29		2,665,524.77
厂房租赁款				1,154,409.59	166,661.30		1,321,070.89
凌通发（一期厂房）				591,083.02	60,999.96		652,082.98
龚曙光（一期厂房）				-4,608.43			-4,608.43
冯建华（一期D、E厂房）				182,877.46	58,295.14		241,172.60
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		284,197.20
旧校舍租赁款				567,378.98	147,238.33		714,617.31
林万友（原沙墩小学）				-3,750.00	625.00		-3,125.00
萧剑炫李建波（原南九小学）				30,000.00	30,000.00		60,000.00
李建波（原穗农小学）				8,333.33	8,333.33		16,666.66
胡华香（原西街小学）				529,166.61	105,833.33		634,999.94
胡华香（原西街幼儿园）				-11,664.01	1,666.67		-9,997.34
梁明添（大口冲旧小学）				14,793.05	280.00		15,073.05
黄明坤（南九托儿所）				500.00	500.00		1,000.00
市场租赁款				61,233.62	70,116.66		131,350.28
苏剑雄（南九市场）				-67,900.00	33,950.00		-33,950.00
陈华祥、张永清（穗农市场）				-666.67	333.33		-333.34
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）				107,500.29	35,833.33		143,333.62
空地租赁款				45,891.61	2,816.65		48,708.26
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

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2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
朱东明 (马蹄围)				18,000.00			18,000.00
黄炎煊 (九十亩围)				59,517.00			59,517.00
林志荣 (洪发塘)				-2,958.36	41.64		-2,916.72
周建洪 (富农塘)				4,083.37	4,083.37		8,166.74
黄三平 (穗农仔塘)				-2,958.34	41.66		-2,916.68
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-84,333.37	7,666.63		-76,666.74
卢日华 (二丈河鱼塘)				-5,500.00	500.00		-5,000.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-251,652.50	22,877.50		-228,775.00
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				20,083.09	807.63	19,989.37	901.35
文化中心水电费				93.72	71.70		165.42
大口冲果围鱼塘欠电费				19,989.37		19,989.37	
玻璃围电费					735.93		735.93
应收借款				1,830,547.31			1,830,547.31
南九何元添 (借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤 (借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标 (借款)				50,000.00			50,000.00
穗农建筑1队 (借款)				171,429.70			171,429.70
吴华胜 (借款)				51,178.30			51,178.30
吴锦福 (借款)				8,000.00			8,000.00
黎日枝 (借款)				8,000.00			8,000.00
高林发 (借款)				10,000.00			10,000.00
梁文光 (借款)				23,150.00			23,150.00
陈明坤 (借款)				8,000.00			8,000.00
港穗织造厂 (借款)				60,000.00			60,000.00
黄日池 (借款)				10,000.00			10,000.00
高科全 (征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队 (利息)				401,893.90			401,893.90
港穗织造厂 (利息)				70,406.70			70,406.70
吴锦福 (利息)				2,296.55			2,296.55



应付款

单位: 元

2019年2月

报表单位: 中山市港口镇西街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
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
朱建华 (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				400.00		400.00	
博爱家园建设经费				400.00		400.00	
代收代支				999,378.67	6,520.00	707,944.20	297,954.47
三清三拆三整治拆违补偿款						694,829.20	-694,829.20
畜牧、蔬菜专管员补助				-27,000.00		2,400.00	-29,400.00
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年稻种回田款				7,681.67			7,681.67

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2月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.02.01	期初余额				13,955,860.76
2	19.02.01	收港口镇社区事务局下拨社区梁志勇2019年1-2月残疾人专职委员工资	冯炎群	6,520.00		13,962,380.76
3	19.02.01	付中山市港口镇恒星机电工程部社区南九正街至卓角街街灯安装工程款	梁风娣		28,311.55	13,934,069.21
4	19.02.01	付广东国融律师事务所请代理律师与苏建球侵权责任纠纷一案再审律师费	王靖		10,000.00	13,924,069.21
5	19.02.01	付广东国融律师事务所请代理律师与梁炳光、吴耀坤侵权责任纠纷一案再审律师费	王靖		10,000.00	13,914,069.21
6	19.02.03	付中山市港口镇盛恒五金机电工程部社区2018年度穗农沙墩街街灯维修安装工程	梁明添		11,941.00	13,902,128.21
7	19.02.03	付中山市港口镇盛恒五金机电工程部社区南九电站低扬程更换漏电开关费用	梁明添		1,700.00	13,900,428.21
8	19.02.03	付中山市港口镇盛恒五金机电工程部社区沙墩电站低扬程更交流接触器安装费用	梁明添		1,200.00	13,899,228.21
9	19.02.03	付中山市西区粤庆丰五金交电行社区清拆沙墩街违章建筑购买水管材料费	梁风娣		3,036.50	13,896,191.71
10	19.02.03	付中山市西区粤庆丰五金交电行社区2018年南九街街灯维修材料费用	梁风娣		8,909.35	13,887,282.36
11	19.02.03	付中山市西区粤庆丰五金交电行社区2018年大口冲广胜围、财源街街灯维修材料费用	1		6,835.25	13,880,447.11
12	19.02.03	付中山市港口镇湧坤土石方工程部社区办公室山竹台风、吹烂门窗及铝合金门整理工程款	吴月婵		9,013.00	13,871,434.11
13	19.02.03	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司社区8队路段填砖头铺石粉整理工程款	吴月婵		23,997.00	13,847,437.11
14	19.02.03	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司社区12队鱼塘路填砖头铺石粉整理工程款	吴月婵		21,454.00	13,825,983.11
15	19.02.03	付中山市港口镇港业建筑工程有限公司社区葵仔地鱼塘路路底填砖头整理工程款	吴月婵		20,495.00	13,805,488.11
16	19.02.03	付中山市港口镇友谊电工店社区山竹台风吹倒树木买锯链费用	吴月婵		6,880.00	13,798,608.11
17	19.02.03	付广东威泓建设有限公司第一分公司2018年台风山竹制成社区二期厂房星棚损坏整理费用	吴月婵		27,759.00	13,770,849.11
18	19.02.03	付广东威泓建设有限公司第一分公司2018年台风山竹制成社区综合楼木门、窗被吹烂整理费用	吴月婵		15,204.00	13,755,645.11
19	19.02.14	付梁顺添社区租用“果园”承包占地面积2亩作临时公用路租金	梁顺添		21,000.00	13,734,645.11
20	19.02.14	收梁顺添社区穗农大口冲果围鱼塘欠2017年11至12月份电费	梁顺添	19,989.37		13,754,634.48
21	19.02.25	付吴岳鹏等人社区支付2019年2月份五保户生活费补助款	梁志权		2,343.00	13,752,291.48
22	19.02.25	付冯炎群等人社区2019年1月份工作人员工资款	冯炎群		66,864.00	13,685,427.48
23	19.02.25	付梁志勇社区2019年1月份残疾人专职委员工资款	梁志勇		3,691.00	13,681,736.48
24	19.02.25	付冼明佳等人社区2019年1月份社区蔬菜专管员工资款	冼明佳		4,800.00	13,676,936.48
25	19.02.25	付冼燕群社区2019年1月份清洁工工资款	冼燕群		2,250.00	13,674,686.48
26	19.02.25	付梁元基等人社区2018年1至12月份理财小组工作补助	梁元基		4,556.00	13,670,130.48
27	19.02.25	付梁妹仔等人社区2018年度工作人员绩效考核奖金	梁妹仔		90,400.00	13,579,730.48
28	19.02.25	付梁志勇社区2018年度残疾人专职委员绩效考核奖金	梁志勇		5,200.00	13,574,530.48
29	19.02.25	付梁国文等人社区治安员2018年1至12月份义务消防员补助款	梁国文		25,000.00	13,549,530.48
30	19.02.25	付梁国文等人社区治安员2019年“春节”加班费	梁国文		5,400.00	13,544,130.48
31	19.02.25	付冯炎群等人社区工作人员2019年“春节”值班费	冯炎群		2,800.00	13,541,330.48
32	19.02.25	付冯敬文等人代收代支中山市环境保护局港口分局第二次全国污染源普查工作劳务费	冯敬文		7,440.00	13,533,890.48
33	19.02.25	付梁建坤等人社区清拆沙墩街违章加班费	梁建坤		3,250.00	13,530,640.48
34	19.02.25	付吴汉明等人（附表签收共5张）社区沙墩涌“三清三拆三整治”拆迁补偿款	梁志权		694,829.20	12,835,811.28
35	19.02.25	付中山市农商银行（西街路支行）银行代扣2019年1月份工作人员个人社保负担缴费批量业务手续费	罗志权		21.00	12,835,790.28

