

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位名称： 港口镇乐民新村南六巷2号

2019 年度 第一 季度 2 月份

送出日期： 2019-03-07

收到日期： 2019-03-07

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：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年2月

打印时间：2019-03-07

审核结果：

1、现金帐面余额：648.46 元，实地清点现金：648.46 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：648.46 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：20524161.11 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：44 笔，1552209.04 元；

6、本月现金支出共：11 笔，4527.93 元；

本月银行存款支出共：36 笔，604489.87 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：

梁国梁

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

年 月 日

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2019年2月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	936,864.60	1,877,947.20
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	20,000.00	20,000.00
管理费用	7	183,527.32	680,458.63
二、经营收益	10	733,337.28	1,177,488.57
加: 补助收入	12		
其他收入	13	20.00	20.00
减: 其他支出	16	51.91	15,387.94
三、本年收益	20	733,305.37	1,162,120.63
收益分配			
四、本年收益	21	733,305.37	1,162,120.63
加: 年初未分配收益	22		-6,928,918.28
其他转入	23		3,000.00
五、可分配收益	26		-5,763,797.65
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		12,481,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	24,000.00	-30,200.00
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		-18,214,597.65

会计:



村务公开监督(理财)小组:

张锦华 张锦华 张锦华

单位负责人: 张锦华

财务收支情况公布表

单位: 元

2019年2月

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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	936,864.60	1,877,947.20	一、经营支出	20,000.00	20,000.00
出租收入	936,864.60	1,877,947.20	其他经营成本	20,000.00	20,000.00
厂房租金	349,834.37	699,668.74	市场费用	20,000.00	20,000.00
综合楼租金	7,852.40	15,704.80	管理费支出	183,527.32	680,458.63
铺位租金	387,296.12	774,592.24	其他管理及固定人员报酬	113,228.20	487,176.20
市场租金	50,482.00	105,182.00	行政服务人员薪酬	54,952.40	166,987.60
空地租金	141,399.71	282,799.42	管理执法人员薪酬	58,275.80	172,288.60
二、发包及上交收入			小组长薪酬		147,900.00
三、投资收益			办公费	541.56	3,964.56
四、农业税附加返还收入			水电费	1,512.96	3,857.86
五、补助收入			书报费		40,500.00
六、其他收入	20.00	20.00	修缮费		27,856.10
其他	20.00	20.00	民主理财费用	5,576.00	5,576.00
七、福利费收入	8,579.64	5,387,760.90	误工补贴	40,700.00	57,450.00
医保社保	8,579.64	5,387,760.90	会议费		6,100.00
			邮电通讯费	1,675.70	3,237.41
			机动车辆费		200.00
			其他费用	20,292.90	44,540.50
			单位负担社保医保费	17,952.90	36,281.50
			其他	2,340.00	8,259.00
			三、其他支出	51.91	15,387.94
			其他	51.91	15,387.94
			农排费用	51.91	6,837.94
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	246,863.43	4,187,793.12
			计划生育		24,940.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助		781.00
			困难户补助	2,400.00	31,500.00
			治安		120.62
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	1,606.00	32,763.00
			老人和敬老院补助		37,488.00
			文体体育	1,471.24	21,074.76
			公共设施维护	8,755.30	9,937.30
			医保社保	191,764.70	959,142.32

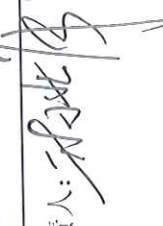


资产负债表

报表单位: 中山市港口镇民主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	32,145,079.65	20,524,809.57	短期借款	35	31,459,599.86	31,459,599.86
其中: 现金		33.28	648.46	应付款项	36	44,819,887.61	44,212,160.38
银行存款		32,145,046.37	20,524,161.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		13,680,967.78
应收款项	5	2,642,248.37	2,759,279.63				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	89,352,728.02
流动资产合计	9	34,787,328.02	23,284,089.20	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		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,123,747.55	79,123,747.55	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	20,544,137.96	20,544,137.96	负债合计	49	76,279,487.47	89,352,728.02
固定资产净值	21	58,579,609.59	58,579,609.59				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	626,641.22	626,641.22	资本	50	119,623,834.70	119,623,834.70
固定资产合计	26	59,206,250.81	59,206,250.81	公积公益金	51	14,938,900.26	1,648,100.26
无形资产:				未分配收益	52	-6,928,918.28	-18,214,597.65
无形资产	30	109,919,725.32	109,919,725.32				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	127,633,816.68	103,057,337.31
资产总计	32	203,913,304.15	192,410,065.33	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	192,410,065.33

单位负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组: 

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				19,576,441.94
2	19.02.02	收8组李钰盈、李锐妍(吴象根)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年1-12月份门诊医	吴木兰	966.72		19,577,408.66
3	19.02.01	收社会事务局下拨残疾人专职委员2019年1月份薪酬	吴梓君	2,931.00		19,580,339.66
4	19.02.01	收社会事务局下拨残疾人专职委员2019年2月份薪酬	吴梓君	2,931.00		19,583,270.66
5	19.02.13	收15组梁炜霖(梁金福)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2018年11月-2019年12月	梁志海	563.92		19,583,834.58
6	19.02.13	收14组何文昊(陈容好)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2018年11月份-2019年12	刘燕霞	563.92		19,584,398.50
7	19.02.01	收7组吴景悦(吴牛根)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	吴建文	483.36		19,584,881.86
8	19.02.13	收20组何铭轩(何明全)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年2-12月份门诊医疗及基	吴加玲	443.08		19,585,324.94
9	19.02.14	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年2月份租金	龚小波	1,680.00		19,587,004.94
10	19.02.14	收17组周曼莉(吴桂兰)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	周淑玲	483.36		19,587,488.30
11	19.02.21	收4组吴铭钧(梁财好)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年2-12月份门诊医疗及基本		443.08		19,587,931.38
12	19.02.25	收林家伟(附件29单)代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款	林家伟	20,300.00		19,608,231.38
13	19.02.14	收18组郭奕宸(郭文光)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年2-12月份门诊医疗及基	梁小青	443.08		19,608,674.46
14	19.02.14	收23组伍沛瑶、伍巧妍(梁银彩)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年1-12月份门诊	黄三妹	966.72		19,609,641.18
15	19.02.26	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款	林家伟	3,340.00		19,612,981.18
16	19.02.15	收5组梁俊熙(梁福荣)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年2-2020年1月份门诊医	梁志浩	483.36		19,613,464.54
17	19.02.26	收林永彰交来承租工业大道48号2019年2月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		19,628,153.49
18	19.02.26	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2019年2月份租金	肖新国	93,723.36		19,721,876.85
19	19.02.15	收梁连好交来借用新建康乐中心电费	梁连好	49.00		19,721,925.85
20	19.02.18	收韦功荣交来翠映路灯光夜市17卡临时摊位使用保证金	韦功荣	1,000.00		19,722,925.85
21	19.02.26	收王冲交来南围43号工业区B幢厂房2019年2月份租金	肖新国	77,228.00		19,800,153.85
22	19.02.26	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围43号工业区幢厂房2019年2月份租金	肖新国	113,341.70		19,913,495.55
23	19.02.19	收陈荣基交来乐民新村北六巷3号门牌制作费	陈荣基	20.00		19,913,515.55
24	19.02.19	收魏丽萍交来翠映路灯光夜市69卡临时摊位使用保证金	魏丽萍	1,000.00		19,914,515.55
25	19.02.26	收王冲交来南围43号边铺位2019年2月份租金	肖新国	2,000.00		19,916,515.55
26	19.02.26	收王冲、佳华物业交来厂房及综合楼、空地、星棚2019年2月份税金	肖新国	14,314.65		19,930,830.20
27	19.02.21	收22组梁洛晴(梁炎荣)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2018年12月-2019年12月	梁志伟	523.64		19,931,353.84
28	19.02.21	收5组梁颖君(梁洪坤)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年1-12月份门诊医疗及基本	梁洪坤	483.36		19,931,837.20
29	19.02.26	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年2月份租金	苏明泉	203,719.00		20,135,556.20
30	19.02.26	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年2月份租金	苏明泉	2,748.00		20,138,304.20
31	19.02.21	收20组何泳怡(何桥森)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年2-12月份门诊医疗及基	梁是娇	443.08		20,138,747.28
32	19.02.22	收24组吕芷娴、吕芷慧(梁桂全)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份门诊	梁丽娥	805.60		20,139,552.88
33	19.02.26	收吴梓君等26人交来2019年2月份社保自负款(附件)	吴梓君	9,583.92		20,149,136.80
34	19.02.26	收陈连英代收代支民主幼儿园2019年上半年伙食费(附件264单)	陈连英	369,600.00		20,518,736.80
35	19.02.25	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款(附件1单)	林家伟	640.00		20,519,376.80

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2月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.02.25	收林家伟（附件29单）微信代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款	林家伟	22,180.00		20,541,556.80
37	19.02.26	收陈连英（附件264单）代收代支民主幼儿园2018-2019年学年第二学期保教费	陈连英	580,800.00		21,122,356.80
38	19.02.25	收13组梁口坤借用新建球场电费	梁口坤	33.00		21,122,389.80
39	19.02.28	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款	林家伟	1,170.00		21,123,559.80
40	19.02.26	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款	林家伟	390.00		21,123,949.80
41	19.02.01	付黄少泉等78户民主社区2018年居民代表履职补助（附件3单）	吴梓君		39,000.00	21,084,949.80
42	19.02.26	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年2月份临时摊位使用款	林家伟	1,950.00		21,086,899.80
43	19.02.01	付广州市房实建设工程监理有限公司木河迳街6组招投标代理费用（附件6单）	林家伟		8,755.30	21,078,144.50
44	19.02.26	收韦功堂交来灯光夜市街第7卡临时摊位2019年2月26日-3月20日使用款	韦功堂	512.00		21,078,656.50
45	19.02.01	付中山市奇思妙想文化发展有限公司民主社区更换社区平面地图一幅（附件2单）	吴雁英		2,070.00	21,076,586.50
46	19.02.26	收韦功堂交来翠映路灯光夜市街第7卡临时摊位使用保证金	韦功堂	1,000.00		21,077,586.50
47	19.02.01	付何嘉成20组居民代表2018年履职补助（附件）	何嘉成		500.00	21,077,086.50
48	19.02.27	收5组吴宝瑜（梁桂添）门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2019年1-12月份门诊医疗及基本	梁丽珍	483.36		21,077,569.86
49	19.02.01	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2019年1月份管理费（附件）	罗耀坤		20,000.00	21,057,569.86
50	19.02.27	收陈美华代收代支翠映路灯光夜市街2019年1月份电费	陈美华	755.82		21,058,325.68
51	19.02.13	付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	21,053,325.68
52	19.02.28	付广发银行港口支行（附件13单）2019年2月份微信收款手续费及电子回单箱服务费	吴梓君		131.56	21,053,194.12
53	19.02.15	付冯满泉等7户社区治安员2019年1月份值班餐费补助	罗嘉保		1,905.00	21,051,289.12
54	19.02.15	付梁卫棠等24户社区2018年春节全体工作人员值班补助（附件4单）	罗嘉保		15,960.00	21,035,329.12
55	19.02.15	付郭丽燕等13户社区2019年1月份周末工作人员值班补助（附件4单）	罗嘉保		3,120.00	21,032,209.12
56	19.02.15	付1组冯带娣、11组王群勇、15组郭建明居民身故抚恤金（附件）	吴梓君		30,000.00	21,002,209.12
57	19.02.21	付中山市港口镇涌坤土石方工程部兴港路路边围墙扫乳胶漆费用（附件3单）	吴铨坤		1,606.00	21,000,603.12
58	19.02.22	付港口供电各小组街灯2019年1月份电费（附件6单）	吴梓君		2,910.39	20,997,692.73
59	19.02.22	付港口供电南围、10组抽水站2019年1月份电费（附件2单）	吴梓君		51.91	20,997,640.82
60	19.02.22	付港口供电各小组路口监控2019年1月份电费（附件3单）	吴梓君		119.74	20,997,521.08
61	19.02.22	付港口供电新建康乐中心2019年1月份电费（附件2单）	吴梓君		511.11	20,997,009.97
62	19.02.22	付港口供电代收代支木河迳厂房2019年1月份电费（附件2单）	吴梓君		2,950.28	20,994,059.69
63	19.02.22	付港口供电代收代支灯光夜市街2019年1月份电费（附件2单）	吴梓君		755.82	20,993,303.87
64	19.02.22	付港口供电办公室2019年1月份电费（附件2单）	吴梓君		1,393.22	20,991,910.65
65	19.02.22	付梁润胜、梁志勇（附件11单）村（居）务监督委员2017年7月-2018年12月份补助	吴梓君		5,576.00	20,986,334.65
66	19.02.22	付港口电信办公室2019年1月份电话费（附件2单）	吴梓君		1,675.70	20,984,658.95
67	19.02.22	付何嘉成（附件2单）代收代支残疾人专员2019年1-2月工资及社区支付节日补助	何嘉成		6,695.20	20,977,963.75
68	19.02.22	付郭丽燕、吴梓君、罗绮琪年末配加班补助及加班餐费补助（附件3单）	郭丽燕		4,460.00	20,973,503.75
69	19.02.22	付吴梓君等25户工作人员2019年2月份工资（附件3单）	吴梓君		87,090.00	20,886,413.75
70	19.02.25	付港口供电代收代支民主幼儿园2019年1月份电费（附件2单）	陈连英		1,276.13	20,885,137.62

现金收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年2月

单位:元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出納:

村务公开监督(理财)小组:

陈国良

应收款项公布表

单位: 元

2019年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,379,430.72	898,561.84	518,712.93	2,759,279.63
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				958,851.26	886,382.60	509,129.01	1,336,104.85
厂房租赁款				548,564.16	355,912.42	284,293.06	620,183.52
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		83,566.08
邓成庄 (木河迳东路1号C幢1卡)				25,946.16	14,918.16		40,864.32
邱木生 (木河迳东路1号C幢2卡)				14,918.16	14,918.16		29,836.32
刘予尧 (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)					170,951.36	170,951.36	
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				9,085.61	81,495.36		90,580.97
民主幼儿园				9,085.61	9,085.61		18,171.22
黄健鹏					72,409.75		72,409.75
铺位租赁款				-125,808.75	321,822.55	224,835.95	-28,822.15
建材市场铺位				47,800.00	210,467.00	206,467.00	51,800.00
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		8,000.00
工业村铺位				-178,808.75	87,786.60		-91,022.15
石迎军				4,080.00			4,080.00
吴日荣 (商业大楼)				-182,888.75	87,786.60		-95,102.15
其他铺位				5,200.00	23,568.95	18,368.95	10,400.00
冯建华 (民主旧办公楼)				2,600.00	2,600.00		5,200.00

应收账款公布表

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2月

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		1,200.00
陈武标 (工业大道2号)				2,000.00	2,000.00		4,000.00
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				-29,632.02	2,693.82		-26,938.20
黄润全				-29,632.02	2,693.82		-26,938.20
空地租赁款				556,642.26	124,458.45		681,100.71
黄嘉辉 (5组空地)				257,123.90	23,374.90		280,498.80
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		1,188.00
陈淑琼 (5组空地)				-1,023.75	204.75		-819.00
何海桥 (4组空地)					9,141.75		9,141.75
吴日荣 (民新路73号)				-28,535.20	5,707.04		-22,828.16
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		14,702.88
鹰扬广告 (南围广告牌)				27,249.76			27,249.76
吴少平 (乐民空地)				-780.00	780.00		
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00		20,400.00
何卫潮 (5组路口空地)				-541.77	108.33		-433.44
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		500.00
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)				-5,005.00	455.00		-4,550.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)				400.00	400.00		800.00
肖焕其				-39,875.00	3,625.00		-36,250.00
吴国生				-5,500.00	500.00		-5,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				173,943.77	15,813.07		189,756.84

应收款项公布表

单位: 元

2019年2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		58,625.00
陈卫洪 (新胜6组后土地)				-416.63	416.67		0.04
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
陈平枝 (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
林权胜 (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	2,950.28		-8,985.05
木河迳厂房电费				-5,382.21	2,950.28		-2,431.93
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				51,182.47	9,228.96	9,583.92	50,827.51
股民参社保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,449.87	9,228.96	9,583.92	2,094.91

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2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				43,313,141.81	973,576.65	74,558.08	44,212,160.38
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				7,471,823.15	3,000.00		7,474,823.15
基建按金				70,000.00			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

单位: 元

2019年2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
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
麦政、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
杨猷松				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
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00



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2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
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明, 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄永峰 (南围鱼塘)				20,000.00			20,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房 (10组耕地)				1,000.00			1,000.00
张雄江 (17组猪舍)				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全 (木河迳市场)				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根 (民主市场)				160.00			160.00

应付款

2019年2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
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
王冲				6,000.00			6,000.00

应付款

2019年2月

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联社

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
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
吴日荣				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
何棣堂				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 (木河逢街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,340.00			2,340.00
陈卫洪 (新胜6组后土地)				5,000.00			5,000.00

应付款

2019年2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
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				116,500.00	3,000.00		119,500.00
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
梁风莲(4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
黄口平(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
彭新文(24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩(25号)				1,000.00			1,000.00

应付款

2019年2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
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
韦功荣 (17号)					1,000.00		1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
魏丽萍 (69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
韦功堂 (7号)					1,000.00		1,000.00

应付款



单位: 元

2019年2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
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
梁婵瑛 (9号之三联单)				500.00			500.00
梁金妹 (A1号)				500.00			500.00
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
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00

应付款

单位: 元

2019年2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
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
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
董乙锋 (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
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48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2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
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
姚贤浙 (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
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00

应付款

2019年2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
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
刘飞				2,000.00			2,000.00
李丙德				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2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
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				94,520.29	14,314.65	36,054.70	72,780.24
租赁税费				94,520.29	14,314.65	36,054.70	72,780.24
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				33,428,989.40			33,428,989.40
未签股份制按原分配				69,468.00			69,468.00
15组林培胜				27,912.00			27,912.00
15组梁锦坤				6,978.00			6,978.00
15组梁洪坤				6,978.00			6,978.00

应付款

2019年2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
18组关洪泉				8,000.00			8,000.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡荣				5,600.00			5,600.00
股红分配款 (未签收)				1,027.60			1,027.60
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
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

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2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
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
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

应付款

2019年2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
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
4组				-240,800.00			-240,800.00
5组				-218,400.00			-218,400.00
6组				-275,800.00			-275,800.00

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2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
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
8组				-196,000.00			-196,000.00
9组				-331,800.00			-331,800.00
10组				-187,600.00			-187,600.00

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2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
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				190,900.00			190,900.00
7组陈锡全				6,400.00			6,400.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				6,400.00			6,400.00
12组林北胜				6,400.00			6,400.00
12组谢燕祥				10,200.00			10,200.00
18组梁执荣				6,400.00			6,400.00
18组郭锡荣				6,400.00			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
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

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2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				1,407,751.85	956,262.00	38,503.38	2,325,510.47
春节慰问金						1,000.00	-1,000.00
义工志愿服务经费				24,120.00			24,120.00
企业退休管理人员经费				6,299.00			6,299.00
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
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
农保转城保补缴款				60,908.95			60,908.95

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2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
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				953,035.85	950,400.00	28,641.38	1,874,794.47
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				43,800.00		3,000.00	40,800.00
工会经费				800.00			800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资					5,862.00	5,862.00	
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
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
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34
9组				159.01			159.01
10组				842.27			842.27

