



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 2 月份

送出日期： 2019-03-13
收到日期： 2019-03-13

单位负责人：  财务负责人：  制表人： 陈改玉



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	387,541.29	775,082.58
加: 发包及上交收入	2	35,389.94	70,779.88
投资收益	3		
减: 经营支出	6	27,759.00	144,133.34
管理费用	7	268,602.75	462,760.60
二、经营收益	10	126,569.48	238,968.52
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	24,309.09	112,598.46
三、本年收益	20	102,260.39	126,370.06
收益分配			
四、本年收益	21	102,260.39	126,370.06
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		-37,733,195.33
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		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		-40,081,559.33

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
汤广深 (西街旧路段)				-2,500.00	500.00		-2,000.00
黄建文 (西街石油气站)				2,500.00	625.00		3,125.00
卢汉良				-2,108.35	191.65		-1,916.70
吴日荣				8,000.00			8,000.00
苏丽霞				-15,500.00	1,500.00		-14,000.00
其他租赁款				6,041.68	708.35		6,750.03
卢建初 (农药店)				9,000.00			9,000.00
叶建忠 (旧西街卫生站)				-625.00	125.00		-500.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				-2,333.32	583.35		-1,749.97
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				-133,896.26	35,389.94		-98,506.32
鱼塘				-136,992.26	35,389.94		-101,602.32
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)				-9,412.50	137.50		-9,275.00
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)				-2,958.36	41.64		-2,916.72

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
吴华胜 (利息)				28,839.20			28,839.20
梁文光 (利息)				16,934.52			16,934.52
陈明坤 (利息)				4,101.53			4,101.53
黄口池 (利息)				5,661.17			5,661.17
居委会 (利息)				36,848.20			36,848.20
吴玖胜 (代贷款及利息)				73,144.23			73,144.23
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87			92,319.87
林元森 (借款) 未计利息				5,435.80			5,435.80
吴容希 (借款) 未计利息				20,900.00			20,900.00
医保社保				100,437.79	9,805.21	7,454.16	102,788.84
工作人员社保医保				7,973.15	7,454.16	7,454.16	7,973.15
城保医疗缴费				44,382.96	2,351.05		46,734.01
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院. 门诊缴费				40,814.16	2,351.05		43,165.21
代居民农转城缴费				9,825.28			9,825.28
穗农6组吴林胜				9,411.30			9,411.30
西街5组徐洪标				200.61			200.61
西街10组林锦全				213.37			213.37
农保转城保补缴款				38,256.40			38,256.40
其他				800,832.82			800,832.82
代支款				48,115.32			48,115.32
中源泡沫厂补偿款				5,650.00			5,650.00
地产公司铺穗农10队路				10,000.00			10,000.00
南七砖厂路整治款				3,000.00			3,000.00
西南路扩建工程款				-53,334.68			-53,334.68
穗农3队均亩花地 (土地租金)				79,800.00			79,800.00
穗农10队菜地路口 (土地租金)				3,000.00			3,000.00
地款				82,400.00			82,400.00
郭尧坤 (南九小区地款)				10,000.00			10,000.00
陈明添 (南九片地款)				72,400.00			72,400.00
其他				670,317.50			670,317.50



应付款

报表单位: 中山市港口镇西街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
应付款				3,917,700.49	6,520.00	708,344.20	3,215,876.29
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
承包租赁按金				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
吴日明				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
梁源牛				3,000.00			3,000.00
广州容艺文化传播公司				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

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
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
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				5,100.00			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
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
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				-75.00	6,520.00	3,275.00	3,170.00
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
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
蓝光服务部征地款				50,000.00			50,000.00
张汉生				173,250.00			173,250.00

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	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年1月份工作人员工资批量业务手续费	罗志权		14.50	12,835,775.78
37	19.02.25	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年1月份五保户生活费补助批量业务手续费	梁志权		1.50	12,835,774.28
38	19.02.25	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年社区沙墩涌“三清三拆三整治”拆迁补偿款批量业务手续费	梁志权		62.00	12,835,712.28
39	19.02.25	付港口地税分局2019年2月份办公室工作人员社保、综合医保单位负担	罗志权		14,598.11	12,821,114.17
40	19.02.25	付港口地税分局2019年2月份办公室工作人员社保、综合医保个人负担	罗志权		7,454.16	12,813,660.01
41	19.02.25	付港口地税分局穗农单位人员2019年2月份医保缴费（47人X43.35元/人）	陈楚燕		2,037.45	12,811,622.56
42	19.02.25	付港口地税分局穗农单位人员2019年2月份门诊诊缴费	陈楚燕		313.60	12,811,308.96
43	19.02.25	付中国电信2019年1月份办公室电话费及网络宽带费	罗志权		1,884.14	12,809,424.82
44	19.02.25	付港口供电局2019年1月份办公室电费032000269702353	罗志权		891.32	12,808,533.50
45	19.02.25	付港口供电局2019年1月份西街片街灯电费0320002697019390	罗志权		53.28	12,808,480.22
46	19.02.25	付港口供电局2019年1月份社区西街片马蹄围农排电站电费0320002601012022	罗志权		4.71	12,808,475.51
47	19.02.25	付港口供电局2019年1月份穗农片沙墩电站电费0320002696027188	梁志权		186.14	12,808,289.37
48	19.02.25	付港口供电局2019年1月份西街社区文化中心电费0320009900324730	梁志权		71.70	12,808,217.67
49	19.02.25	付港口供电局2019年1月份穗农片4、15、16队沙墩街街灯电费0320002697020233	梁志权		257.37	12,807,960.30
50	19.02.25	付港口供电局2019年1月份穗农片“广胜围”路灯电费300000004438564	梁志权		120.93	12,807,839.37
51	19.02.25	付港口供电局2019年1月份穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费0320009900369713	梁志权		735.93	12,807,103.44
52	19.02.25	付港口供电局2019年1月份穗农片“果围”路灯电费300000004432671	梁志权		46.05	12,807,057.39
53	19.02.25	付港口供电局2019年1月份穗农片6队沙墩街街灯电费032002002028631	梁志权		112.48	12,806,944.91
54	19.02.25	付港口供电局2019年1月份南九生活区街灯电费0320002600121037	黄葵珍		201.94	12,806,742.97
55	19.02.25	付港口供电局2019年1月份南七大街街灯电费0320002697014371	黄葵珍		3.15	12,806,739.82
56	19.02.25	付港口供电局2019年1月份南八新区路灯电费（11、12队）0320002600121038	黄葵珍		433.49	12,806,306.33
57	19.02.25	付港口供电局2019年1月份南八底洋程抽水电费0320002697014614	黄葵珍		18.24	12,806,288.09
58	19.02.25	付中山市供水公司港口分公司2019年1月7日至2月2日社区办公室水费、垃圾费及污水处理费（共3张）	罗志权		47.18	12,806,240.91
59	19.02.27	收罗志权等人社区两委干部购买2019年意外保险全额自负款	罗志权	1,680.00		12,807,920.91
60	19.02.28	收罗秀群等人（附表签收）社区工作人员2019年1月份个人负担社保费	冯炎群	7,454.16		12,815,375.07
61	19.02.28	付西街股份合作经济联社提备用金	冯炎群		2,420.00	12,812,955.07
62	19.02.28	付陈万洪等人（附表签收共15张）2019年2月24日党小组会会议费	冯敬文		2,580.00	12,810,375.07
63	19.02.28	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年春节工作人员值班、加班工资批量业务手续费	罗志权		10.00	12,810,365.07

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

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2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	775,082.58	一、经营支出	27,759.00	144,133.34
出租收入	387,541.29	775,082.58	租赁税金		88,333.34
厂房租金	141,509.90	283,019.80	其他经营成本	27,759.00	55,800.00
综合楼租金	25,151.40	50,302.80	经营性固定资产修缮费	27,759.00	55,800.00
旧校舍租金	147,238.33	294,476.66	二、管理费支出	268,602.75	462,760.60
市场租金	70,116.66	140,233.32	其他管理及固定人员报酬	203,980.00	314,160.00
空地租金	2,816.65	5,633.30	行政服务人员薪酬	101,491.00	104,771.00
其他租金	708.35	1,416.70	管理执法人员薪酬	100,089.00	117,189.00
二、发包及上交收入	35,389.94	70,779.88	小组长薪酬		89,800.00
承包金	35,389.94	70,779.88	畜牧、蔬菜专管员补助	2,400.00	2,400.00
鱼塘承包金	35,389.94	70,779.88	办公费	109.00	2,481.50
三、投资收益			水电费	938.50	1,998.89
四、农业税附加返还收入			修缮费	24,217.00	24,217.00
五、补助收入			民主理财费用	4,556.00	4,556.00
六、其他收入			误工补贴		20,750.00
七、福利费收入			会议费		12,000.00
			邮电通讯费	1,884.14	3,350.54
			机动车辆费		2,335.00
			其他费用	32,918.11	76,911.67
			单位负担社保医保费	14,598.11	29,499.67
			其他	18,320.00	47,412.00
			三、其他支出	24,309.09	112,598.46
			其他	24,309.09	112,598.46
			农排费用	3,109.09	27,800.58
			其他	21,200.00	23,375.00
			下拨生产队款项		61,422.88
			四、福利费支出	140,611.34	637,920.52
			计划生育		60,980.00
			五保户补助	2,343.00	4,686.00
			困难户补助	1,200.00	1,200.00
			治安		14,752.00
			征兵民兵		600.00
			老人和敬老院补助		326,175.00
			文体体育		18,000.00
			公共设施维护	75,862.50	75,862.50
			殡改	1,400.00	2,600.00