

广东省农村合作经济组织 会计报表



单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位名称: 中山市港口镇胜隆东路

2019 年度 第一 季度 2 月份

送出日期: 2019-03-18

收到日期: 2019-03-18

单位负责人:  财务负责人:  制表人: 陈改玉



扫描全能王 创建

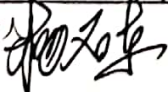
资产负债表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

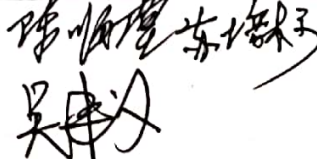
2019年 2月28日

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	19,947,622.51	18,051,060.64	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	791.61	应付款项	36	78,903,869.34	87,429,066.68
银行存款		19,947,429.24	18,050,269.03	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		5,799,225.18
应收款项	5	2,679,968.10	2,743,514.33				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	93,228,291.86
流动资产合计	9	22,627,590.61	20,794,574.97	长期负债:			
业资产:				长期借款及应付款	42	6,046,031.52	6,046,031.52
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
期资产:				长期负债合计	44	6,046,031.52	6,046,031.52
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		
定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,206,101.71	54,206,101.71	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	15,409,113.14	15,409,113.14	负债合计	49	85,133,760.86	99,274,323.38
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,796,988.57				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	549,206.47	549,206.47	资本	50	1,884,223.22	1,884,223.22
固定资产合计	26	39,346,195.04	39,346,195.04	公积公益金	51	54,844,475.97	54,844,475.97
形资产:				未分配收益	52	-76,636,452.40	-92,610,030.56
无形资产	30	3,252,222.00	3,252,222.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-19,907,753.21	-35,881,331.37
产总计	32	65,226,007.65	63,392,992.01	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	63,392,992.01

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



扫描全能王 创建

收益分配表

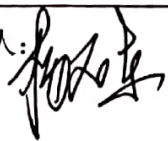
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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	550,125.04	1,100,250.08
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	33,894.61	67,789.22
管理费用	7	164,834.03	280,835.63
二、经营收益	10	351,396.40	751,625.23
加: 补助收入	12		
其他收入	13	200.00	200.00
减: 其他支出	16	9,127.46	231,721.63
三、本年收益	20	342,468.94	520,103.60
收益分配			
四、本年收益	21	342,468.94	520,103.60
加: 年初未分配收益	22		-76,636,452.40
其他转入	23		-2,580.00
五、可分配收益	26		-76,118,928.80
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		6,070,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	278,600.00	10,421,101.76
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		-92,610,030.56

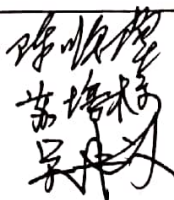
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:




扫描全能王 创建

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				2,724,864.23	556,196.13	537,546.03	2,743,514.33
押金				329,474.00			329,474.00
厂房新屋转按金				299,430.00			299,430.00
媒体改革保证金				28,044.00			28,044.00
汇鼎电脑商行(租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
租赁款				71,751.70	550,125.04	531,474.94	90,401.80
厂房租赁款				1.70	504,875.04	504,874.94	1.80
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司				1.70	308,515.90	308,515.80	1.80
旧校舍租赁款				39,450.00	21,950.00		61,400.00
吴福胜				26,250.00	8,750.00		35,000.00
吴国良				13,200.00	13,200.00		26,400.00
空地租赁款				32,300.00	23,300.00	26,600.00	29,000.00
中国联通公司				46,000.00			46,000.00
锦绣广告公司				-40,000.00			-40,000.00
梁格明				22,300.00	22,300.00	24,600.00	20,000.00
黄文龙				2,333.33	333.33	2,000.00	666.66
梁照明				2,166.67	166.67		2,333.34
林建华				-500.00	500.00		
发包款				8,677.00			8,677.00
6队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
应收借款				2,182,384.13			2,182,384.13
胜隆经济发展公司				1,517,790.90			1,517,790.90
苏口明				7,200.00			7,200.00
广东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
医保社保				5,717.12	6,071.09	6,071.09	5,717.12
工作人员社保医保				5,717.12	6,071.09	6,071.09	5,717.12
其他				126,860.28			126,860.28
居委选举经费				118,110.20			118,110.20
濠涌鱼塘电费				7,810.08			7,810.08
住户门牌款				940.00			940.00



扫描全能王 创建

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人

(Signature)

会计:

村务公开监督(理财)小组:

(Signatures)

共2页 第2页



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				87,294,216.76	230,986.58	96,136.66	87,429,066.68
征地补偿款				1,203,756.14			1,203,756.14
补偿单位或个人				1,203,756.14			1,203,756.14
胜隆社区				108,492.74			108,492.74
新隆5队地款				220,704.00			220,704.00
新隆5队育苗款				16,552.80			16,552.80
新隆5队刘水玲				55,176.00			55,176.00
新隆9队地款				139,904.00			139,904.00
新隆9队育苗款				10,492.80			10,492.80
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队育苗款				14,050.80			14,050.80
新胜6队地款				69,510.00			69,510.00
新胜6队育苗款				2,775.00			2,775.00
新胜6队提留地				185,460.00			185,460.00
新胜8队地款				137,840.00			137,840.00
新胜8队育苗款				10,338.00			10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00			29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00			15,636.00
应付定金押金				1,764,575.14			1,764,575.14
计生押金				2,000.00			2,000.00
陈斯敏				2,000.00			2,000.00
租赁按金				1,364,743.14			1,364,743.14
马丽明				10,000.00			10,000.00
英志广告				15,000.00			15,000.00
吴福胜				52,500.00			52,500.00
金创力电子有限公司				841,407.00			841,407.00
梁格明				60,000.00			60,000.00
美通电子有限公司				331,836.14			331,836.14
黄文龙				1,000.00			1,000.00
林建华				3,000.00			3,000.00
吴国良				50,000.00			50,000.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
投标保证金				397,832.00			397,832.00
土地发包保证金				100,000.00			100,000.00
物业发包保证金				297,832.00			297,832.00
应付税金				-102,829.10	102,838.64	51,419.32	-51,409.78
租赁税费				-102,829.10	102,838.64	51,419.32	-51,409.78
应付工程款				-1,094,015.40			-1,094,015.40
中山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
广东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
陈国和运沙款				24,572.10			24,572.10
卢添祥建办公楼款				8,252.50			8,252.50
翔实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
周边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
应付补助款				8,862.00		504.00	8,358.00
农保医保补贴				8,862.00		504.00	8,358.00
黄国柱				252.00		252.00	
卢文杰				252.00		252.00	
陈爱娣				252.00			252.00
卢健明				252.00			252.00
梁炳科				252.00			252.00
罗凤兰				252.00			252.00
黄禅钿				252.00			252.00
卢欣				252.00			252.00
梁间开				504.00			504.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				504.00			504.00
梁志明				1,764.00			1,764.00
吴金连				756.00			756.00
吴仪玲				756.00			756.00
林炳根				504.00			504.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				294.00			294.00



扫描全能王 创建

应付款

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
股东分红款				47,700.00	116,450.00		164,150.00
未收股份分配款				47,700.00	116,450.00		164,150.00
刘永宁				12,700.00	2,350.00		15,050.00
苏洪根				1,600.00	2,350.00		3,950.00
徐森带				3,200.00	4,700.00		7,900.00
吴杰灵					2,350.00		2,350.00
罗天妹				12,700.00	2,350.00		15,050.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
吴碧良					3,750.00		3,750.00
梁玉珍				1,600.00	1,600.00		3,200.00
黄桥江					3,750.00		3,750.00
梁明坤					4,500.00		4,500.00
梁凤英					3,750.00		3,750.00
黄嘉丽					750.00		750.00
梁广志					1,500.00		1,500.00
梁福荣					2,250.00		2,250.00
杨英伦					750.00		750.00
方桂洪				1,600.00	2,350.00		3,950.00
梁妹仔					2,350.00		2,350.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
梁浩全					3,750.00		3,750.00
张丽果					3,750.00		3,750.00
吴红彩					2,250.00		2,250.00
郭旺好					2,350.00		2,350.00
梁间开					4,700.00		4,700.00
梁伟国					5,250.00		5,250.00
梁伟洪					750.00		750.00
吴锦玲					2,350.00		2,350.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇制碱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
吴祖元					3,000.00		3,000.00
梁廷谦					4,500.00		4,500.00
冯兆权					2,250.00		2,250.00
吴财好				2,600.00	2,350.00		4,950.00
黄满福					1,600.00		1,600.00
梁吉好					1,600.00		1,600.00
冯伟权					4,500.00		4,500.00
徐尧带				1,600.00	1,600.00		3,200.00
林海燕				1,600.00	1,600.00		3,200.00
梁显浩				1,600.00			1,600.00
梁显挺				1,600.00			1,600.00
冯健新					2,350.00		2,350.00
吴润棠					4,700.00		4,700.00
黄旗柱					1,600.00		1,600.00
吴金胜				1,600.00	2,350.00		3,950.00
吴冠明					4,700.00		4,700.00
林华带					1,600.00		1,600.00
梁开娣					1,600.00		1,600.00
林乐丰					1,600.00		1,600.00
吴炳坤					1,600.00		1,600.00
梁燕玲					1,600.00		1,600.00
苏日明					1,600.00		1,600.00
苏文辉					1,600.00		1,600.00
红十字会基金				15,000.00			15,000.00
博爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代收代支				631,637.80	11,697.94	44,213.34	599,122.40
党员生活补贴				6,800.00			6,800.00
春节慰问金				-500.00			-500.00
企业退休管理人员经费				12,625.50			12,625.50
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
各项慰问金				-150.00			-150.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
就业考核奖励金				1,500.00			1,500.00
人社拨基层服务经费				3,350.00			3,350.00
新农村示范镇奖金				10,000.00			10,000.00
公共文明引岗点款				5,000.00			5,000.00
党代表工作经费				2,500.00			2,500.00
志愿服务经费				23,732.30			23,732.30
两新党建经费				3,300.00			3,300.00
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
儿童友好项目资金				1,056.00			1,056.00
农保转城保				-37,150.63			-37,150.63
其他代收代支款				600.00			600.00
镇福利基金					5,395.94	5,395.94	
食品安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
三清三拆三整治拆违补偿款				-591,979.00		28,602.80	-620,581.80
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
文化中心试点补助资金				20,690.95			20,690.95
关公委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
市人大代表工作经费				5,000.00			5,000.00
补征地农民养老保障金				936,000.00			936,000.00
环境卫生管理经费				120,820.68		7,063.60	113,757.08
残疾人专职委员工资					6,302.00	3,151.00	3,151.00
其他				84,819,530.18			84,819,530.18
借款				84,861,460.68			84,861,460.68
办公楼借款(财政所)				1,300,000.00			1,300,000.00
违建土借款(财政所)				52,019.00			52,019.00
农保借款(财政分局)				21,122,441.68			21,122,441.68
股民分红借款(财政分局)				62,237,000.00			62,237,000.00
员工楼借款(财政分局)				150,000.00			150,000.00
其他				-41,930.50			-41,930.50
财务培训费				9,250.00			9,250.00
人大换届经费				-51,180.50			-51,180.50



扫描全能王 创建

应付款

表单位: 中山市港口镇胜隆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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

位负责人:

杨石东

会计:

陈文玉

村务公开监督(理财)小组:

陈顺理
陈增好
吴康



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年2月

单位: 元

号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-02-01	期初余额				18,091,777.11
	2019-02-01	收冯旺娣入老人基金会会费	冯旺娣	30.00		18,091,807.11
	2019-02-18	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	102,838.64		18,194,645.75
	2019-02-28	付中国建设银行中山港口支行单位	梁锦华		2.00	18,194,643.75
	2019-02-01	收新胜6队梁桂荣入老人基金会会费	梁桂荣	30.00		18,194,673.75
	2019-02-01	付新胜1队梁卫坤一户2018年已征	黄美春		4,500.00	18,190,173.75
	2019-02-02	收中山市港口镇社会事务局2019年	梁锦华	6,302.00		18,196,475.75
	2019-02-02	付新胜1队扬满全一户2018年已征	扬满全		3,750.00	18,192,725.75
	2019-02-02	收港口镇组织办退回干部福利基金	梁锦华	5,395.94		18,198,121.69
	2019-02-02	付黄伯洪等4户代收“三清三拆”	刘宝君		15,785.20	18,182,336.49
	2019-02-18	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		18,378,695.63
	2019-02-13	付新胜1队苏炳森一户2018年已征	苏志明		3,750.00	18,374,945.63
	2019-02-18	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		18,683,461.43
	2019-02-14	付新隆6队黄满泉(黄旺兴收款)2	黄旺兴		2,350.00	18,681,111.43
	2019-02-18	收林发权借用社区场地设宴费用	林发权	200.00		18,681,311.43
	2019-02-15	付新胜1队何葵珍一户2018年已征	何葵珍		3,750.00	18,677,561.43
	2019-02-18	收新隆4队郭耀泉入老人基金会会费	郭耀泉	30.00		18,677,591.43
	2019-02-15	付新胜1队罗凤明一户2018年已征	罗凤明		4,500.00	18,673,091.43
	2019-02-18	收中山农商银行港口东街支行账号	梁锦华	2,250.00		18,675,341.43
	2019-02-15	付新胜1队陈群英一户2018年已征	梁晓彤		3,750.00	18,671,591.43
	2019-02-18	收中山农商银行港口东街支行账号	梁锦华	17,818.00		18,689,409.43
	2019-02-15	付新胜12队梁敏2018年一级核算股	梁广鸿		1,600.00	18,687,809.43
	2019-02-20	收黄文龙新隆花荫路桥边空地2018	黄文龙	2,000.00		18,689,809.43
	2019-02-18	付新胜1队梁金元一户2018年已征	梁金元		3,000.00	18,686,809.43
	2019-02-28	收梁健耀2月社保个人负担部分	梁健耀	353.97		18,687,163.40
	2019-02-18	付新胜1队陈结金一户2018年已征	陈结金		3,000.00	18,684,163.40
	2019-02-28	收梁格明租用木河迳东路商业用地	梁格明	24,600.00		18,708,763.40
	2019-02-19	付新胜1队梁伯荣一户2018年已征	梁伯荣		3,000.00	18,705,763.40
	2019-02-28	收吴彦霖等5人预交2019年门诊及住	袁雪霞	2,534.20		18,708,297.60
	2019-02-19	付梁倩芳等3人(账号有误,本月支	康丽华		17,600.00	18,690,697.60
	2019-02-28	收各工作人员1月社保个人负担部分	康丽华	5,717.12		18,696,414.72
	2019-02-19	付梁明坤、陈玉婵共2户2018年已征	康丽华		7,500.00	18,688,914.72
	2019-02-19	付新胜1队杨润全一户2018年已征	杨润全		3,750.00	18,685,164.72



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年2月

单位: 元

号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
6	2019-02-01	付新胜8队梁锡元2018年一级核算	梁旺兴		4,800.00	18,680,364.72
7	2019-02-19	付新胜5队张金欢(吴带娣收款)2	吴带娣		2,350.00	18,678,014.72
7	2019-02-01	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	18,673,014.72
8	2019-02-01	付新胜8队苏鉴胜2018年一级核算	苏鉴胜		1,600.00	18,671,414.72
8	2019-02-19	付新隆13队冯明均(霍弟收款)20	霍弟		2,350.00	18,669,064.72
9	2019-02-20	付新胜1队梁元森(梁镇中收款)2	梁镇中		2,350.00	18,666,714.72
9	2019-02-01	付各工作人员1月工作人员工资及	梁锦华		55,111.56	18,611,603.16
0	2019-02-21	付新胜10队麦瑞棠(梁月英收款)2	梁月英		1,600.00	18,610,003.16
0	2019-02-01	付各工作人员2018年社区工作人员	梁锦华		79,666.67	18,530,336.49
1	2019-02-02	付旧围街157号之二梁雄辉一户代收	梁雄辉		1,920.00	18,528,416.49
1	2019-02-21	付新胜1队杨耀全一户2018年已征	孙秀媚		3,750.00	18,524,666.49
2	2019-02-02	付新围街231号罗社胜一户代收支	罗社胜		1,641.60	18,523,024.89
2	2019-02-21	付新胜5队陈爱琼一户2018年已征	陈爱琼		3,750.00	18,519,274.89
3	2019-02-21	付新隆14队罗日培(罗金培收款)	罗金培		2,350.00	18,516,924.89
3	2019-02-02	付新胜10队麦金欢一户2018年一级	梁燕丽		9,600.00	18,507,324.89
4	2019-02-02	付新胜10队黄国柱、卢文杰2018年	黄国柱		2,250.00	18,505,074.89
4	2019-02-28	付陈旺兴、梁强志、吴群娣等3户2	康丽华		7,600.00	18,497,474.89
5	2019-02-28	付广发银行中山港口支行电子回单	梁锦华		20.00	18,497,454.89
5	2019-02-02	付新胜10队黄国柱、卢文杰2018年	黄国柱		4,800.00	18,492,654.89
6	2019-02-02	付新胜8队黄金叶(林华娣收款)2	林华娣		2,350.00	18,490,304.89
7	2019-02-02	付梁健耀代收支2019年1月残疾人	梁健耀		3,151.00	18,487,153.89
8	2019-02-03	付郭玉兰等6人社区环卫保洁人员2	吴永贵		3,000.00	18,484,153.89
9	2019-02-11	付新胜12队梁日棠2018年已征土地	梁日棠		2,350.00	18,481,803.89
0	2019-02-11	付新隆2队林玉琼2018年一级核算	林玉琼		1,600.00	18,480,203.89
1	2019-02-12	付新胜3队陈官娣(苏祥胜收款)2	苏祥胜		1,600.00	18,478,603.89
2	2019-02-12	付新胜7队林洪坤一户2018年一级	吴少平		11,750.00	18,466,853.89
3	2019-02-12	付新胜6队冯嘉明一户2018年一级	冯嘉明		9,400.00	18,457,453.89
4	2019-02-12	付新隆7队张水英一户2018年一级	罗叶明		4,800.00	18,452,653.89
5	2019-02-13	付新隆11队吴洪带2018年一级核算	梁燕珊		2,350.00	18,450,303.89
6	2019-02-15	付新围街179号梁凤娇一户代收支	梁凤娇		2,200.00	18,448,103.89
7	2019-02-15	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	18,443,103.89
8	2019-02-15	付新隆1队梁焕玲(关翠媚收款)2	关翠媚		2,350.00	18,440,753.89
9	2019-02-18	付新胜4队卢杏娟(转账失败,现正	卢杏娟		2,250.00	18,438,503.89



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年2月

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2019-02-18	付新隆6队梁进伟(转账失败, 现	梁进伟		17,818.00	18,420,685.89
2019-02-19	付中山市西区联兴电脑商行购入维	梁锦祥		2,240.00	18,418,445.89
2019-02-19	付中山市港口镇明村五金店维修社	梁锦华		1,750.00	18,416,695.89
2019-02-19	付广东科信工程管理有限公司新胜	吴永贵		1,600.00	18,415,095.89
2019-02-19	付苏华福等5人2019年春节治安员	黄细文		1,740.00	18,413,355.89
2019-02-19	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		35.00	18,413,320.89
2019-02-20	付新隆10队冯金恒、杨奕妹共两股	冯锦添		3,200.00	18,410,120.89
2019-02-21	付梁润添代收收支退回干部福利基金	吴少英		5,395.94	18,404,724.95
2019-02-22	付吴炳辉2019年1月管理辖区路灯	吴炳辉		1,300.00	18,403,424.95
2019-02-25	付康丽华等12人2019年春节工作人	梁家恩		1,740.00	18,401,684.95
2019-02-25	收港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华	60.00		18,401,744.95
2019-02-25	付康丽华、梁锦华发放2018年已征	康丽华		1,200.00	18,400,544.95
2019-02-25	付吴建文等3人2018年村务监督委	康丽华		2,748.00	18,397,796.95
2019-02-25	付吴汉平等20人1月29日社区预防	梁广鸿		1,840.00	18,395,956.95
2019-02-26	付新胜10队黄源森2018年一级核算	吴瑞英		1,600.00	18,394,356.95
2019-02-26	付新隆11队高炳根2018年一级核算	高银好		2,350.00	18,392,006.95
2019-02-27	付中山市供水有限公司1月社区水	梁锦华		549.31	18,391,457.64
2019-02-27	付深圳市普利工程咨询有限公司中	吴永贵		7,054.00	18,384,403.64
2019-02-27	付新围街207号苏满胜一户代收支	苏剑伟		1,080.00	18,383,323.64
2019-02-27	付新围街61号杨石东一户代收支	杨石东		5,976.00	18,377,347.64
2019-02-28	收港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华	2,000.00		18,379,347.64
2019-02-28	付国家税务局中山港口分局社区工	康丽华		21,987.78	18,357,359.86
2019-02-28	付国家税务局中山港口分局社区物	康丽华		33,894.61	18,323,465.25
2019-02-28	付国家税务局中山港口分局社区代	康丽华		51,419.32	18,272,045.93
2019-02-28	付中国电信股份有限公司中山分公	梁锦华		1,387.98	18,270,657.95
2019-02-28	付广东电网中山分公司胜隆社区各	梁锦华		6,727.46	18,263,930.49
2019-02-28	付广东电网中山分公司社区办公楼	梁锦华		2,076.76	18,261,853.73
2019-02-28	付国家税务局中山港口分局辖区居	袁雪霞		211,524.70	18,050,329.03
2019-02-28	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华		60.00	18,050,269.03

负责人:

梁锦华

会计:

陈改玉

出纳:

梁锦华

村务公开监督(理财)小组:

陈顺堂 吴中义 苏德林



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

单位: 中山市港口镇胜隆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
经营收入	550,125.04	1,100,250.08	一、经营支出	33,894.61	67,789.22
出租收入	550,125.04	1,100,250.08	租赁税金	33,894.61	67,789.22
厂房租金	504,875.04	1,009,750.08	二、管理费支出	164,834.03	280,835.63
旧校舍租金	21,950.00	43,900.00	其他管理及固定人员	141,674.89	167,782.14
空地租金	23,300.00	46,600.00	行政服务人员薪酬	90,609.93	107,307.18
发包及上交收入			管理执法人员薪酬	51,064.96	52,324.96
投资收益			小组长薪酬		150.00
农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员		8,000.00
补助收入			办公费	2,344.00	65,407.00
其他收入	200.00	200.00	水电费	2,626.07	2,979.92
其他	200.00	200.00	修缮费	1,750.00	1,750.00
福利费收入	2,624.20	540,548.74	民主理财费用	2,748.00	2,748.00
老人和敬老院补助	90.00	90.00	误工补贴	50.00	9,730.00
医保社保	2,534.20	540,458.74	会议费		700.00
			邮电通讯费	1,387.98	2,784.66
			机动车辆费	400.00	800.00
			其他费用	11,853.09	26,153.91
			单位负担社保医保	11,853.09	23,893.91
			其他		2,260.00
			三、其他支出	9,127.46	231,721.63
			其他	9,127.46	231,721.63
			农排费用	9,127.46	214,239.63
			其他		17,482.00
			四、福利费支出	224,149.70	811,323.56
			计划生育		360.00
			五保户补助	781.00	1,562.00
			征兵民兵	350.00	1,350.00
			环境卫生	2,140.00	6,100.00
			教育及学校幼儿园补	7,054.00	7,054.00
			老人和敬老院补助		96,500.00
			文体体育		550.00
			公共设施维护		214,599.50
			医保社保	211,524.70	422,523.06



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

单位：中山市港口镇胜隆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
			慰问金		11,900.00
			消防		4,225.00
			其他福利费支出	2,300.00	44,600.00
			党员经费	1,000.00	24,950.00
			路灯费用	1,300.00	19,650.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计:	552,949.24	1,640,998.82	支出合计:	92,677.64	199,399.10

负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建