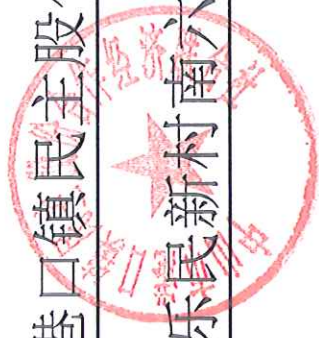


广东省农村合作经济组织 会计报表

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 第二 季度 4 月份

送出日期： 2019-05-

收到日期： 2019-05-

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4月

打印时间：2019-05-09

审核结果：

1、现金帐面余额：619.26 元，实地清点现金：619.26 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：619.26 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：19351470.99 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，12450元；

本月银行存款收入共：82 笔，1027722.82 元；

6、本月现金支出共：23 笔，12750.13 元；

本月银行存款支出共：81 笔，2442701.38 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：

郭吃 郭吃 郭吃

单位负责人：

郭吃

财务负责人：

郭吃

民主理财小组：

郭吃 郭吃 郭吃

制表人：

郭吃

年 月 日

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 4月30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	19,352,090.25	短期借款	35	31,459,599.86	31,441,499.86
其中: 现金		33.28	619.26	应付款项	36	44,819,887.61	9,669,346.45
银行存款		32,145,046.37	19,351,470.99	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		11,596,224.92
应收款项	5	2,642,248.37	1,486,252.48				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	52,707,071.23
流动资产合计	9	34,787,328.02	20,838,342.73	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	52,707,071.23
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		资本	50	119,623,834.70	176,766,633.70
固定资产合计	26	59,206,250.81	58,579,609.59	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	17,531,447.13
无形资产	30	109,919,725.32	169,235,300.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	127,633,816.68	195,946,181.09
资产总计	32	203,913,304.15	248,653,252.32	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	248,653,252.32

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

梁 毅

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4月 单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	952,068.80	3,905,033.01
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	235,989.39	276,693.27
管理费用	7	134,987.58	952,820.64
二、经营收益	10	581,091.83	2,675,519.10
加：补助收入	12	50,000.00	50,000.00
其他收入	13		19,496.87
减：其他支出	16	10,707.63	26,284.31
三、本年收益	20	620,384.20	2,718,731.66
收益分配			
四、本年收益	21	620,384.20	2,718,731.66
加：年初未分配收益	22		-6,928,918.28
其他转入	23	-135,554.60	34,194,033.75
五、可分配收益	26		29,983,847.13
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		-28,600.00
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		17,531,447.13

单位负责人：梁少强

会计：梁少强

村务公开监督(理财)小组：梁少强

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年4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	952,068.80	3,905,033.01	一、经营支出	235,989.39	276,693.27
出租收入	952,068.80	3,905,033.01	租赁税金	216,693.27	216,693.27
厂房租金	334,916.21	1,384,419.32	其他经营成本	19,296.12	60,000.00
综合楼租金	7,852.40	31,409.60	市场费用	19,296.12	60,000.00
铺位租金	397,506.67	1,572,320.58	管理费支出	134,987.58	952,820.64
市场租金	49,674.00	206,246.00	其他管理及固定人员报酬	90,850.00	673,582.80
空地租金	162,119.52	710,637.51	行政服务人员薪酬	45,179.20	261,882.60
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	45,670.80	263,800.20
三、投资收益			小组长薪酬		147,900.00
四、农业税附加返还收入			办公费	8,065.06	12,368.00
五、补助收入	50,000.00	50,000.00	水电费	1,862.54	7,308.18
镇级财政补助	50,000.00	50,000.00	书报费		40,500.00
综合文化服务公益文化岗位	50,000.00	50,000.00	修缮费		27,856.10
六、其他收入		19,496.87	民主理财费用		5,576.00
存款利息收入		18,476.87	误工补贴		58,500.00
其他		1,020.00	会议费		6,100.00
七、福利费收入	68,741.96	5,460,853.10	邮电通讯费	1,624.78	6,410.26
医保社保	68,741.96	5,460,853.10	机动车辆费		800.00
			其他费用	32,585.20	113,819.30
			单位负担社保医保费	17,262.40	71,496.80
			其他	15,322.80	42,322.50
			三、其他支出	10,707.63	26,284.31
			捐款赞助支出	5,000.00	5,000.00
			其他	5,707.63	21,284.31
			农排费用	307.63	7,334.31
			其他	5,400.00	5,400.00
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	1,668,874.12	6,345,628.18
			计划生育		24,940.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助	1,562.00	3,124.00
			困难户补助		33,500.00
			治安	124.86	362.60
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	20,245.00	56,758.00
			老人和敬老院补助	3,000.00	43,488.00

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4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.04.01	期初余额				20,766,449.55
2	19.04.01	收20组吴沁妍（吴满胜）门诊5.6元/月 基本医疗34.68元补缴2018年12月-2019年12月	吴伟达	523.64		20,766,973.19
3	19.04.02	收大一黄宝庆代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班	陈连英	600.00		20,767,573.19
4	19.04.02	收大三班吴子洛代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班	陈连英	660.00		20,768,233.19
5	19.04.02	收小二班张文珊代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班	陈连英	300.00		20,768,533.19
6	19.04.02	收小二班洪莉代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班	陈连英	300.00		20,768,833.19
7	19.04.02	收中一班林誉杨代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班	陈连英	960.00		20,769,793.19
8	19.04.02	收何海锋交来翠映路灯光夜市街83卡临时摊位保证金	何海锋	1,000.00		20,770,793.19
9	19.04.02	收大二班陈吉锦代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班	陈连英	360.00		20,771,153.19
10	19.04.02	收何海峰交来翠映路灯光夜市街2019年4月3日-20日份临时摊位使用款	何海峰	234.00		20,771,387.19
11	19.04.04	收喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2019年2月份税金	翁炜	811.20		20,772,198.39
12	19.04.04	收喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2019年2月份租金	翁炜	16,224.00		20,788,422.39
13	19.04.02	收2组张文硕（梁金凤）门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2019年4-12月份门诊医疗及基本	梁金凤	362.52		20,788,784.91
14	19.04.02	收18组梁金友交来借用新建康乐中心水电费(附件)	梁金友	22.00		20,788,806.91
15	19.04.10	收中山市港口镇友谊电工店交来广安街1号之一铺位合同定金	原杏珍	6,210.00		20,795,016.91
16	19.04.10	收中山市港口镇友谊电工店交来广安街1号之一2019年1-4月份租金	原杏珍	8,280.00		20,803,296.91
17	19.04.03	收周国强交来5组水利河2019年1-4月份租金	周国强	2,376.00		20,805,672.91
18	19.04.03	收15组苏司宸（苏镜全）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	吴惠燕	483.36		20,806,156.27
19	19.04.10	收冯建华交来工业大道旧办公楼2018年10-2019年4月份税金	冯建华	910.00		20,807,066.27
20	19.04.10	收冯建华交来工业大道旧办公楼2019年1-4月份租金	冯建华	10,400.00		20,817,466.27
21	19.04.08	收15组周社根交来新建康乐中心球场借用电费	梁日基	3.00		20,817,469.27
22	19.04.09	收陈美华代收代支翠映路灯光夜市街2019年2月份电费	陈美华	703.88		20,818,173.15
23	19.04.10	收港口镇委员会代收代支困难党员慰问款	吴梓君	1,000.00		20,819,173.15
24	19.04.10	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年4月份租金	龚小波	1,680.00		20,820,853.15
25	19.04.10	收吴镇标交来广安街1号之一2018年10-12月份税金	原杏珍	270.00		20,821,123.15
26	19.04.10	收13组吴泳轩（吴启伦）门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2019年4-12月份门诊医疗及基	梁加惠	362.52		20,821,485.67
27	19.04.12	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围工业区1幢厂房2019年4月份租金	肖新国	113,341.70		20,934,827.37
28	19.04.15	收1组吴籽锋（吴万兴）门诊5.6元/月 基本医疗34.68元补缴2019年1月-2019年12月份门	冯玉芳	483.36		20,935,310.73
29	19.04.15	收何卫潮交来港口镇木河迳街5组路口（士多店）土地投标保证金	何卫潮	2,000.00		20,937,310.73
30	19.04.16	收梁金海交来港口镇木河迳街5组土地投标保证金	梁金海	3,000.00		20,940,310.73
31	19.04.15	收冼连凤交来港口镇木河迳街57号之一土地投标保证金	梁日明	2,000.00		20,942,310.73
32	19.04.17	收港口镇宣传文体服务中心购买行政村（社区）综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费	吴梓君	50,000.00		20,992,310.73
33	19.04.15	收1组李湘婷（陈汉文）门诊5.6元/月 基本医疗34.68元补缴2018年12月-2019年12月份	陈书颖	523.64		20,992,834.37
34	19.04.17	收17组吴雪娣交来借用康乐中心球场电费款(附件)	吴雪娣	9.00		20,992,843.37
35	19.04.18	收邱木生(已扣除定金2单、金额共35000元)交来木河迳厂房2019年4月14日止租金找尾	邱爱珍	17,213.56		21,010,056.93

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4月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.04.17	收梁荣坤交来港口镇木河迳街57号之一土地投标保证金	梁卫明	2,000.00		21,012,056.93
37	19.04.19	收社会事务局下拨村(社区)残疾人专职委员4-6月份薪酬	吴梓君	8,838.00		21,020,894.93
38	19.04.19	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2018年12月份基本医疗保险(3741人)	李丽华	32,434.47		21,053,329.40
39	19.04.17	收候丽碧交来港口镇木河迳街5组路口(士多店)土地投标保证金	候丽碧	2,000.00		21,055,329.40
40	19.04.17	收苏明坤交来港口镇木河迳街5组土地投标保证金	候丽碧	3,000.00		21,058,329.40
41	19.04.19	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年1月份基本医疗保险(3751人)	李丽华	32,521.17		21,090,850.57
42	19.04.17	收苏金好交来港口镇木河迳街5组土地投标保证金	候丽碧	3,000.00		21,093,850.57
43	19.04.24	收林家伟(附件27单)代收翠映路灯光夜市街2019年4月份临时摊位使用款	林家伟	17,990.00		21,111,840.57
44	19.04.17	收周国强交来港口镇木河迳街5组土地投标保证金	周国强	3,000.00		21,114,840.57
45	19.04.25	收中山市公安消防支队港口大队下拨2018年度网格员绩效奖	梁志华	67,200.00		21,182,040.57
46	19.04.25	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年4月份租金	苏明泉	203,719.00		21,385,759.57
47	19.04.17	收19组梁浩彦(吴锦全)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年4-12月份门诊医疗及基本	吴伟杰	362.52		21,386,122.09
48	19.04.18	收黎志坚交来港口镇木河迳街5组土地投标保证金	黎志坚	3,000.00		21,389,122.09
49	19.04.25	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年4月份租金	苏明泉	2,748.00		21,391,870.09
50	19.04.25	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年4月份税金	苏明泉	10,323.35		21,402,193.44
51	19.04.18	收黎志坚交来港口镇木河迳街5组路口(士多店)土地投标保证金	黎志坚	2,000.00		21,404,193.44
52	19.04.18	收黎志坚交来港口镇木河迳街57号之一土地投标保证金	黎志坚	2,000.00		21,406,193.44
53	19.04.26	收林家伟(附件2单)代收翠映路灯光夜市街2019年4月份临时摊位使用款		1,030.00		21,407,223.44
54	19.04.26	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2019年4月份租金	肖新国	93,723.36		21,500,946.80
55	19.04.18	收陈美华代收支翠映路灯光夜市街2019年3月份电费	陈美华	755.04		21,501,701.84
56	19.04.19	收郭荣富交来港口镇木河迳街5组路口(士多店)土地投标保证金	郭荣富	2,000.00		21,503,701.84
57	19.04.26	收王冲交来南围43号工业区B幢厂房2019年4月份租金	肖新国	77,228.00		21,580,929.84
58	19.04.26	收王冲交来南围街43号铺位2019年4月份租金	肖新国	2,000.00		21,582,929.84
59	19.04.19	收郭荣富交来港口镇木河迳街57号之一土地投标保证金	郭荣富	2,000.00		21,584,929.84
60	19.04.19	收梁荣坤交来港口镇木河迳街5组土地投标保证金	梁荣坤	3,000.00		21,587,929.84
61	19.04.26	收王冲及佳华物业交来厂房及综合楼、空地、星棚2019年4月份税金	肖新国	8,647.55		21,596,577.39
62	19.04.26	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2019年3月份税金	翁炜	811.20		21,597,388.59
63	19.04.19	收21组韦俊林(罗满胜)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年4-12月份门诊医疗及基本	罗叶英	362.52		21,597,751.11
64	19.04.22	收陈永练交来翠映路灯光夜市街2019年4月份临时摊位使用款	陈永练	640.00		21,598,391.11
65	19.04.26	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2019年4月份租金	翁炜	16,224.00		21,614,615.11
66	19.04.24	收林家伟(附件34单)微信代收翠映路灯光夜市街2019年4月份临时摊位使用款	林家伟	22,850.00		21,637,465.11
67	19.04.28	收林永彰交来承租工业大道48号2019年4月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		21,652,154.06
68	19.04.26	收林家伟(附件7单)代收翠映路灯光夜市街2019年4月份临时摊位使用款	林家伟	6,930.00		21,659,084.06
69	19.04.10	收何棣堂交来工业大道65号空地2019年1月份租金	冯建华	29,312.50		21,688,396.56
70	19.04.29	收11组方家铭(林炳基)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年5-12月份门诊医疗及基本	林炳基	322.24		21,688,718.80

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.04.28	收15组梁洪款、18组关洪泉一户5人交来2019年3月份大米福利折现到期未收款	吴梓君	300.00		21,689,018.80
72	19.04.29	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年3月份租金	何照明	9,141.75		21,698,160.55
73	19.04.28	收冯建华交来工业大道旧办公楼2019年5-12月份租金	冯建华	20,800.00		21,718,960.55
74	19.04.28	收何棣堂交来工业大道65号空地2019年2月份租金	冯建华	29,312.50		21,748,273.05
75	19.04.29	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年3月份税金	何照明	457.10		21,748,730.15
76	19.04.30	收徐志海交来文安街2号之一铺位2019年1月1日-2月14日租金	徐志海	900.00		21,749,630.15
77	19.04.01	收17组吴卫明交回2019年“三八”慰问金	吴梓君	50.00		21,749,680.15
78	19.04.30	收徐志海预交文安街2号之一铺位租金	徐志海	900.00		21,750,580.15
79	19.04.30	付广发银行港口支行2019年4月微信收款手续费及回单箱服务费(附件)	吴梓君		379.96	21,750,200.19
80	19.04.01	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园购办公用品一批(附件27单)	陈连英		3,901.00	21,746,299.19
81	19.04.01	付陈连英等24人代收代支民主幼儿园庆三八妇女节活动经费(附件13单)	陈连英		3,441.70	21,742,857.49
82	19.04.01	付刘洪运退翠映路灯光夜市摊位电费按金款(附件3单)	刘洪运		2,000.00	21,740,857.49
83	19.04.01	付7组陈荣桥退基建门前三包按金款(附件2单)	陈明福		1,500.00	21,739,357.49
84	19.04.01	付罗月英等25人(附件3单)代收代支民主幼儿园全体教职员2019年3月份工资	罗月英		88,435.00	21,650,922.49
85	19.04.01	付林瑞珍等16人(附件2单)代收代支民主幼儿园2019年上半年托管才艺班招生补助	罗月英		2,632.00	21,648,290.49
86	19.04.01	付梁桂兰等60人2019年3月份大扫除除人员杂工工资(附件6单)	林家伟		12,400.00	21,635,890.49
87	19.04.01	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司(附件)16名治安人员2019年3月-2020年3月份购团体意外	吴国标		5,744.00	21,630,146.49
88	19.04.01	付苏少容等25人(附件3单)竹围、木河迳、南围片党小组2019年3月份会议误工费补助	吴雁英		1,250.00	21,628,896.49
89	19.04.01	付何嘉亮等29人公庙党小组2019年3月份会议误工费补助(附件3单)	郭丽燕		1,450.00	21,627,446.49
90	19.04.01	付梁建福社区南围球场清理垃圾泥头(附件5单)	林家伟		1,236.00	21,626,210.49
91	19.04.01	付梁荣坤、梁炳基社区2019年3月灭蚊、清理杂草杂工人工工资(附件3单)	林家伟		2,800.00	21,623,410.49
92	19.04.01	付梁建福社区文安街清理垃圾泥头请勾机费用(附件4单)	林家伟		824.00	21,622,586.49
93	19.04.01	付15组梁牛根2019年3月份五保老人生活费(附件2单)	吴梓君		781.00	21,621,805.49
94	19.04.01	付梁日基管理新建康乐中心2019年3月工资款(附件2单)	梁日基		1,800.00	21,620,005.49
95	19.04.01	付郭丽燕等13人(附件5)3月份周末值班及党委下设支部选举工作人员加班补助	罗嘉保		3,540.00	21,616,465.49
96	19.04.01	付中山市港口镇康乐冰室(林顺强)代收代支社区防御台风“山竹”餐费经费(附件11单)	吴梓君		4,110.00	21,612,355.49
97	19.04.01	付梁连妹2019年购蛇药一批(附件2单)	梁连妹		5,400.00	21,606,955.49
98	19.04.01	付中山市港口镇港杰办公设备商行办公室购文具一批(附件21单)	罗嘉保		3,808.50	21,603,146.99
99	19.04.01	付吴旺彩等6人2019年2月22-3月14日居民身故抚慰问金(附件)	吴梓君		60,000.00	21,543,146.99
100	19.04.03	付中山市石岐区龙泽广告工程部民主社区2、3月份广告制作费用(附件4单)	罗嘉保		5,738.80	21,537,408.19
101	19.04.03	付梁满泉6人治保会值班3月份误工费餐费补助(附件6单)	梁志华		1,530.00	21,535,878.19
102	19.04.03	付梁卫堂等6人2019年3月份管理执法人员加班补贴(附件4单)	梁志华		370.00	21,535,508.19
103	19.04.03	付港口镇民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		3,000.00	21,532,508.19
104	19.04.03	付1组黄思泳、3吴艳表2019年1月15日-2月18日居民重大疾病救助款(附件)	吴梓君		100,000.00	21,432,508.19
105	19.04.03	付周国强民主五组淋河土地合同保证金(附件3单)	周国强		1,800.00	21,430,708.19

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4月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	19.04.03	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市2019年3月份管理费(附件2单)	罗耀坤		20,000.00	21,410,708.19
107	19.04.03	付1-24小组股民发放股民2019年3月份购大米款(附件)	郭丽燕		215,450.00	21,195,258.19
108	19.04.04	付吴镇标退广安街1号之一铺位合同定金款(附件2单)	原杏珍		6,000.00	21,189,258.19
109	19.04.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部广安街涌口清理涌底杂物和沙泥工程用(附件10单)	林家伟		2,985.00	21,186,273.19
110	19.04.08	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部2016年-2018年基层服务经费补贴购电脑主机一台(附件2单)	吴雁英		3,350.00	21,182,923.19
111	19.04.08	付吴少群、冯群财健身操教师2019年1-3月份误工费补助款(附件2单)	吴雁英		2,520.00	21,180,403.19
112	19.04.08	付中山市港口天后宫2019年粤剧演出赞助款(附件2单)	吴梓君		5,000.00	21,175,403.19
113	19.04.08	付1-24小组股民2019年第一季度不在本单位参保的股民补贴(附件)	李丽华		574,571.00	20,600,832.19
114	19.04.09	付中山市港口镇港杰办公设备备商行代收代支民主幼儿园购办公文具一批(附件16单)	陈连英		2,018.00	20,598,814.19
115	19.04.09	付15组何拉好社区90岁老人发放慰问金(附件2单)	吴雁英		3,000.00	20,595,814.19
116	19.04.09	付11组梁卫玲等19人人民币义工队对病困居民慰问金(附件3单)	吴雁英		2,400.00	20,593,414.19
117	19.04.10	付蒙柳珍退翠映路灯光夜市第123卡摊位保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	20,592,414.19
118	19.04.10	付中山市港口镇友谊电工商店办公室2019年1-3月购五金材料一批(附件6单)	原杏珍		1,576.00	20,590,838.19
119	19.04.10	付民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		5,000.00	20,585,838.19
120	19.04.11	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部社区工作人员购防洪减灾雨衣、水鞋等设备款(附件7单)	梁志华		8,008.00	20,577,830.19
121	19.04.12	付港口供电代收代支新建康乐中心2019年3月份电费(附件2单)	吴梓君		567.68	20,577,262.51
122	19.04.12	付港口供电各小组路灯2019年3月份电费(附件6单)	吴梓君		2,653.67	20,574,608.84
123	19.04.12	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市2019年3月份电费(附件2单)	吴梓君		755.04	20,573,853.80
124	19.04.12	付港口供电代收代支木河迳工业厂房2019年3月份电费(附件2单)	吴梓君		4,752.49	20,569,101.31
125	19.04.12	付港口供电民主办公楼2019年3月份电费(附件2单)	吴梓君		1,576.09	20,567,525.22
126	19.04.12	付港口电信民主办公楼2019年3月份电话费(附件2单)	吴梓君		1,624.78	20,565,900.44
127	19.04.12	付港口供电民主各抽水站2019年3月份电费(附件2单)	吴梓君		307.63	20,565,592.81
128	19.04.12	付港口供电各小组路口监控设备2019年3月份电费(附件4单)	吴梓君		124.86	20,565,467.95
129	19.04.18	付港口税务(附件)代收代支民主幼儿园罗月英、陈连英2019年3月份个税	郭丽燕		87.59	20,565,380.36
130	19.04.18	付港口税务代开佳华物业业南围B幢厂房租金专用发票税费(附件2单)	郭丽燕		5,950.43	20,559,429.93
131	19.04.18	付港口税务2019年1-3月份各项税费(附件14单)	郭丽燕	241,312.45		20,318,117.48
132	19.04.18	付港口税务代收代支民主幼儿园2019年1-3月份所得税款(附件4单)	陈连英		5,312.90	20,312,804.58
133	19.04.18	付港口供电代收代支民主幼儿园2019年3月份电费(附件4单)	陈连英		2,077.33	20,310,727.25
134	19.04.18	付董乙锋退翠映路灯光夜市街93卡临时摊位保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	20,309,727.25
135	19.04.24	付广东同品建设工程有限公司木河迳街路面改造工程款(附件)	林家伟		465,004.00	19,844,723.25
136	19.04.24	付中山市港口镇正阳五金装饰工程部安装不锈钢宣传架及其他零星修缮工程款(附件)	林家伟		4,173.00	19,840,550.25
137	19.04.24	付李德民(附件3单)退翠映路灯光夜市街第52卡摊位临时使用保证金	林家伟		1,000.00	19,839,550.25
138	19.04.24	付中山市港口镇海锋印章店刻制五个党支部公章费用(附件3单)	梁汉华		1,300.00	19,838,250.25
139	19.04.24	付吴梓君等24人工作人员2019年4月份工资(附件4单)	吴梓君		83,723.40	19,754,526.85
140	19.04.25	付罗绮琪等32人代收代支2018年消防网格员补助(附件)	梁志华		67,200.00	19,687,326.85

应收账款项公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年4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				1,443,873.11	780,466.69	738,087.32	1,486,252.48
租赁款				1,182,294.44	766,840.20	729,213.32	1,219,921.32
厂房租赁款				400,019.84	340,994.26	336,506.62	404,507.48
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）				83,566.08	41,783.04		125,349.12
邓成庄（木河迳东路1号C幢1卡）				55,782.48	7,459.08		63,241.56
邱木生（木河迳东路1号C幢2卡）				44,754.48	7,459.08	52,213.56	
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				-81,770.49	81,495.36		-275.13
民主幼儿园				-81,770.49	9,085.61		-72,684.88
黄健鹏					72,409.75		72,409.75
铺位租赁款				75,090.00	332,033.10	290,115.95	117,007.15
建材市场铺位				55,800.00	210,467.00	230,467.00	35,800.00
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				12,000.00	4,000.00	24,000.00	-8,000.00
工业村铺位				4,080.00	95,102.15		99,182.15
石迎军				4,080.00			4,080.00
吴日荣（商业大楼）					95,102.15		95,102.15
其他铺位				15,210.00	26,463.95	59,648.95	-17,975.00
冯建华（民主旧办公楼）				7,800.00	2,600.00	31,200.00	-20,800.00
友谊电工厂（广安街1号之一）					8,280.00	8,280.00	
徐志海（1组涌口）				1,200.00	1,425.00	1,800.00	825.00
陈武标（工业大道2号）					2,000.00		2,000.00
林永彰（工业大道48号）					14,688.95	14,688.95	

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年4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
早镇标 (广安街1号之一)				6,210.00	-6,210.00		
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				-24,244.38	2,693.82		-21,550.56
黄润全				-24,244.38	2,693.82		-21,550.56
空地租赁款				813,199.47	9,623.66	102,590.75	720,232.38
黄嘉辉 (5组空地)				257,123.90	-70,124.70		186,999.20
何巧婵 (5组空地)				22,835.00	-22,835.00		
周国强 (5组水利河)				1,782.00	594.00	2,376.00	
陈淑琼 (5组空地)				-614.25	204.75		-409.50
何海桥 (4组空地)				9,141.75	9,141.75	9,141.75	9,141.75
吴日荣 (民新路73号)				-17,121.12	5,707.04		-11,414.08
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)				22,054.32	7,351.44		29,405.76
鹰扬广告 (南围广告牌)				27,249.76			27,249.76
吴少平 (乐民空地)				-2,340.00	780.00		-1,560.00
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)				-325.11	108.33		-216.78
梁金朝 (4组空地)				6,720.00	-6,720.00		
林嘉乐 (南围一期厂房边)				750.00	250.00		1,000.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司				32,448.00	16,224.00	32,448.00	16,224.00
梁志勇 (旧民主小学土地)				207,198.10	20,719.81		227,917.91
梁志勇 (忠和街2号)				-4,095.00	455.00		-3,640.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)				-3,600.00	400.00		-3,200.00
肖焕其				-32,625.00	3,625.00		-29,000.00
吴国生				-4,500.00	500.00		-4,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				173,942.91	15,813.07		189,755.98
何棣堂 (工业大道65号)				87,937.50	29,312.50	58,625.00	58,625.00
陈卫洪 (新胜6组后土地)				416.71	416.67		833.38
水电费				-4,624.84	4,752.49		127.65

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4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				9,926,943.21	154,376.62	411,973.38	9,669,346.45
应付定金押金				7,227,323.15	41,210.00	67,800.00	7,200,733.15
基建按金				71,500.00		3,000.00	68,500.00
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
罗福华.黄金娣				1,500.00			1,500.00
5组梁伟其				1,500.00			1,500.00

应付款



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2019年4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
麦玖、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
杨献松				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
赵智先（大塔鱼塘）				10,000.00			10,000.00

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4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
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
冯娇娣				160.00			160.00

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4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
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	6,210.00	6,000.00	89,050.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				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4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
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
友谊电工店					6,210.00		6,210.00
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				1,782,500.00		30,000.00	1,752,500.00
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
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		1,800.00	594,498.75
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 (木河迳街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
林永彰				40,000.00			40,000.00

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4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
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
毛必河 (87号)				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4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
黄知花 (89号)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00			1,000.00
黄冬芳 (102号)				1,000.00			1,000.00
莫梅和 (103卡)				1,000.00			1,000.00
郑秋云 (73卡)				1,000.00			1,000.00
李群芳 (84卡)				1,000.00			1,000.00
黄小青 (70卡)				1,000.00			1,000.00
曹九华 (112. 142号)				1,000.00			1,000.00
张赛凤 (82卡)				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
何海锋 (83卡)					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号响)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				500.00			500.00
梁婵琪 (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

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4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
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
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
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
黄四红 (62卡)				1,000.00			1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇民生股份合作经济联合社

2019年4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
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
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
姚贤新 (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		20,000.00	94,000.00
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

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4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
罗义中				2,000.00			2,000.00
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		2,000.00	46,000.00
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
刘洪运				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

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4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
李丙德				2,000.00			2,000.00
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
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴俨 (南国宅地图纸设计提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	34,000.00		2,539,000.00
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	34,000.00		134,000.00
应付税金				4,375.73	27,897.40	32,273.13	
租赁税费				4,375.73	27,897.40	32,273.13	
应付补助款				300.00			300.00
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
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				50.00			50.00
股东分红款				-6,566.20			-6,566.20
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
18组关洪泉				8,000.00			8,000.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00

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4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
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款 (未签收)				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置分配				-468,034.20			-468,034.20
15组				-468,034.20			-468,034.20
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
股民未收2015年及后分红款				171,000.00			171,000.00
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
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
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
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
8组成兴发 (失踪)				4,600.00			4,600.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年4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
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
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				2,228,388.95	85,269.22	311,900.25	2,001,757.92
春节慰问金				-1,000.00	1,000.00		
义工志愿服务经费				23,970.00			23,970.00
企业退休人员经费				6,299.00			6,299.00
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
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				4,000.00			4,000.00
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
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
关工委辅导站经费				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
人居环境整治工作经费				50,000.00			50,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,798,591.90	8,231.22	234,294.25	1,572,528.87
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				40,800.00			40,800.00
工会经费				800.00			800.00
消防网格员绩效奖					67,200.00	67,200.00	
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					8,838.00	2,946.00	5,892.00

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4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
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
敬老费助款				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				473,121.58			473,121.58
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
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38
13组				8,430.60			8,430.60
14组				2,524.86			2,524.86
16组				8,228.77			8,228.77
17组				4,265.65			4,265.65
18组				-6,451.57			-6,451.57
19组				5,946.59			5,946.59
20组				77.90			77.90
21组				126.29			126.29
22组				596.19			596.19
23组				484.28			484.28
24组				7,826.34			7,826.34

