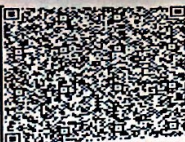


档号	页数	保管期限
127.8-A-4-2019-5	18	30年



财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年4月

打印时间：2019-5-9

审核结果：

- 1、现金帐面余额：3084.77 元，实地清点现金：3084.77 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：3084.77 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：450697.60 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：0 笔，0 元；
本月银行存款收入共：12 笔，286557.51 元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0 元；
本月银行存款支出共：8 笔，29517.71 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

2019年4月份收支单据符合财务审批制度，手续完善合理。

理财小组成员签名：

梁志刚 董群英

2019年5月15日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



扫描全能王 创建

资产负债表

报表单位：中山市港口镇中南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	334,548.86	453,782.37	短期借款	35	7,759,175.90	7,603,160.20
其中：现金		272.59	3,084.77	应付款项	36	30,140,238.85	28,464,609.86
银行存款		334,276.27	450,697.60	应付工资	37	362,005.00	10,090.00
短期投资	2			应付福利费	38		7,035,810.28
应收款项	5	8,663,510.13	7,662,869.20				
存货	8			流动负债合计	41	38,261,419.75	43,113,670.34
流动资产合计	9	8,998,058.99	8,116,651.57	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	13,157,927.06	12,382,364.14
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	13,157,927.06	12,382,364.14
长期投资	16	626,380.32		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	626,380.32		专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,017,500.67	27,750,764.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,666,425.30	1,666,425.30	负债合计	49	51,419,346.81	55,496,034.48
固定资产净值	21	2,351,075.37	26,084,339.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	24,146,224.85	414,090.93	资本	50	2,958,235.79	34,960,221.56
固定资产合计	26	26,497,300.22	26,498,430.22	公积公益金	51	2,413,486.86	2,411,086.86
无形资产：				未分配收益	52	-18,529,013.50	-24,109,958.91
无形资产	30	2,140,316.43	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-13,157,290.85	13,261,349.51
资产总计	32	38,262,055.96	68,757,383.99	负债和所有者权益总计	56	38,262,055.96	68,757,383.99

单位负责人：

会计：

李药慧

村务公开监督(理财)小组：

郭 群英



扫描全能王 创建

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇中南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	159,518.54	638,074.16
加: 发包及上交收入	2	16,838.68	67,354.72
投资收益	3		
减: 经营支出	6	231.61	13,486.29
管理费用	7	21,127.83	291,320.69
二、经营收益	10	154,997.78	400,621.90
加: 补助收入	12	50,000.00	50,000.00
其他收入	13		197.09
减: 其他支出	16		8,670.00
三、本年收益	20	204,997.78	442,148.99
收益分配			
四、本年收益	21	204,997.78	442,148.99
加: 年初未分配收益	22		-18,529,013.50
其他转入	23		1,506,405.60
五、可分配收益	26		-16,580,458.91
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		7,529,500.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-24,109,958.91

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

梁志刚 梁群英



扫描全能王 创建

应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南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				7,537,213.41	231,428.59	105,772.80	7,662,869.20
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				-239,254.02	163,524.29	105,772.80	-181,502.53
厂房租赁款				-81,413.26	124,073.12	90,540.00	-47,880.14
加力光电材料有限公司				54,883.80	46,666.40		101,550.20
中国电信中山分公司				4,750.14	1,583.34	19,000.00	-12,666.52
中山联通中山分公司				42,166.82	1,916.67		44,083.49
关见元				-8,333.18	4,166.67		-4,166.51
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-28,499.89	3,166.67		-25,333.22
梁炎明				32,340.00	32,340.00	71,540.00	-6,860.00
吴国文					18,900.00		18,900.00
何建华				-27,499.86	833.34		-26,666.52
吴炳初				-53,333.24	6,666.67		-46,666.57



应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-90,345.45	7,833.36		-82,512.09
铺位租赁款				-16,250.59	2,708.34		-13,542.25
吴华根				-6,750.71	1,125.00		-5,625.71
苏汉辉				-5,250.00	875.00		-4,375.00
梁葵好				-4,249.88	708.34		-3,541.54
空地租赁款				-73,940.37	29,092.83	15,232.80	-60,080.34
加力光电材料有限公司				-3,401.96	6,000.00		2,598.04
联兴灰沙砖厂(林桂华)				3,385.00	735.00		4,120.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	15,232.80	15,232.80	-30,465.60
关进恒				-3,374.88	375.00		-2,999.88
加合包装材料有限公司				-26,250.00	1,250.00		-25,000.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
石基酒庄(石基六队)				-0.04			-0.04
吴国文				-833.10	833.34		0.24
中山市众胜通信工程有限公司				-15,399.79	4,666.69		-10,733.10
其他租赁款				-67,649.80	7,650.00		-59,999.80
中南乐艺幼儿园				-67,499.80	7,500.00		-59,999.80
罗接洪				-150.00	150.00		
发包款				-550,843.97	59,746.03		-491,097.94
鱼塘发包款				-404,332.48	54,030.92		-350,301.56
黄小文				8,749.87	4,583.33		13,333.20
冯汝坤				-0.12			-0.12
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达				-77,060.00	10,980.00		-66,080.00
吴子富				15,275.13	391.67		15,666.80
梁财添(莲花五队)				1,921.50	640.50		2,562.00
陈业华				-16,300.00			-16,300.00
梁富玲				-55,125.00	6,125.00		-49,000.00
张考伟				-39,375.00	4,375.00		-35,000.00
关亮明				-242,418.74	26,935.42		-215,483.32
耕地发包款				-222,911.49	5,715.11		-217,196.38



应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南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

石基酒庄

11,300.00

11,300.00

梁财根

-31,630.50

-31,630.50

梁建汉

63,855.16

63,855.16

黄尧明

-33,750.00

3,750.00

-30,000.00

周华东

-11,435.87

1,270.67

-10,165.20

梁连英(俊达铸造厂)

-40,000.00

-40,000.00

吴华元

-181,250.28

694.44

-180,555.84

其他发包款

76,400.00

76,400.00

莲花李耀相

76,400.00

76,400.00

水电费

28,207.76

28,207.76

农排电费

28,207.76

28,207.76

应收借款

361,385.37

361,385.37

社员借款

361,385.37

361,385.37

白花郭润添

25,280.00

25,280.00

白花吴牛仔

3,905.37

3,905.37

莲花李耀相

332,200.00

332,200.00

医保社保

7,456,471.27

8,158.27

7,464,629.54

农保款

7,409,199.70

7,409,199.70

石基1队

208,542.00

208,542.00

石基2队

183,580.00

183,580.00

石基3队

122,912.40

122,912.40

石基4队

176,274.00

176,274.00

石基5队

144,907.20

144,907.20

石基6队

222,855.20

222,855.20

石基7队

153,528.00

153,528.00

石基8队

93,057.20

93,057.20

石基9队

72,923.20

72,923.20

石基10队

113,016.20

113,016.20

白花1队

212,553.20

212,553.20

白花2队

104,185.20

104,185.20

白花3队

127,609.20

127,609.20



应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南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
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				47,271.57	8,158.27		55,429.84
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00



应付款

表单位: 中山市港口镇中南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				28,392,798.76	71,811.10		28,464,609.86
应付定金押金				1,815,892.50			1,815,892.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				30,000.00			30,000.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
空地定金				156,500.00			156,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
金基沙砖厂(张耀波)				20,000.00			20,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				294,858.50			294,858.50
黄小文				45,000.00			45,000.00
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
莲花五队(果围塘2015-2019)				3,843.00			3,843.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00



应 付 款

表单位: 中山市港口镇中南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
莲花二队 (同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队 (同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队 (同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				381,900.00			381,900.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				900.00			900.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,532,930.40	24,898.00		1,557,828.40
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				4,650.00	1,000.00		5,650.00
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00



应 付 款

表单位: 中山市港口镇中南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
就业奖励				1,500.00			1,500.00
辅导站经费				640.00			640.00
调解员经费				-1,710.00			-1,710.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				794,920.00			794,920.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
农村住户调查补助				-1,200.00			-1,200.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
春防散养家禽免疫补贴				-5,399.00			-5,399.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
城乡一体化住户调查				-4,500.00			-4,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
消防网格员绩效奖					14,400.00		14,400.00
残疾人专职委员				6,924.30	9,498.00		16,422.30
家庭教育经费				1,500.00			1,500.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				50,000.00			50,000.00
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				50,000.00			50,000.00
“扫黄打非”专项资金				42,000.00			42,000.00
妇联经费				3,800.00			3,800.00
综合性文化服务中心建设专项				-37,966.24			-37,966.24



应 付 款

表单位: 中山市港口镇中角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
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理经费				138,346.65			138,346.65
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				150,000.00			150,000.00
应付发包及上交收入				-553,191.10	46,913.10		-506,278.00
发包款				-457,753.27	42,907.35		-414,845.92
鱼塘发包款				-187,990.60	40,486.68		-147,503.92
耕地发包款				-269,762.67	2,420.67		-267,342.00
租赁款				-95,437.83	4,005.75		-91,432.08
空地租赁款				3,426.92	1,000.00		4,426.92
厂房租赁款				-98,864.75	3,005.75		-95,859.00
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00
港口财政所				25,303,599.08			25,303,599.08
租赁款				120,000.00			120,000.00
应收企业上交款				120,000.00			120,000.00
唐福恩				120,000.00			120,000.00

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

李筠慧 黄群英



扫描全能王 创建

现金收支明细公布表

2019年4月

单位：元

村务公开监督(理财)小组:

会计:

出纳: 陈尧良

董群英



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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	159,518.54	638,074.16	一、经营支出	231.61	13,486.29
出租收入	159,518.54	638,074.16	出租成本		4,000.00
厂房租金	121,067.37	484,269.48	租赁税金	231.61	9,486.29
铺位租金	2,708.34	10,833.36	二、管理费支出	21,127.83	291,320.69
空地租金	28,092.83	112,371.32	其他管理及固定人员报酬		166,665.70
其他租金	7,650.00	30,600.00	行政服务人员薪酬		142,077.10
二、发包及上交收入	16,838.68	67,354.72	管理执法人员薪酬		71,188.60
承包金	16,838.68	67,354.72	小组长薪酬		-46,600.00
土地承包金	3,294.44	13,177.76	办公费		27,503.05
鱼塘承包金	13,544.24	54,176.96	水电费	3,286.95	11,998.44
三、投资收益			民主理财费用		1,374.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		50.00
五、补助收入	50,000.00	50,000.00	会议费		11,450.00
镇级财政补助	50,000.00	50,000.00	邮电通讯费	2,001.27	6,052.70
综合性文化服务中心购买公益文化	50,000.00	50,000.00	机动车辆费		2,536.01
六、其他收入		197.09	其他费用	15,839.61	63,690.79
存款利息收入		197.09	单位负担社保款	15,839.61	63,690.79
七、福利费收入	105,886.71	105,886.71	三、其他支出		8,670.00
医保社保	105,886.71	105,886.71	防汛抢险支出		8,320.00
			其他		350.00
			其他		350.00
			四、福利费支出		599,576.43
			烈军属优抚		4,000.00
			五保户补助		11,372.00
			困难户补助		12,055.40
			征兵民兵		200.00
			环境卫生		135,600.00
			教育及学校幼儿园补助		3,000.00
			老人和敬老院补助		151,900.00
			文体体育		67,480.00
			公共设施维护		32,780.00
			医保社保		158,739.03
			殡改		6,400.00
			其他福利费支出		16,050.00
			党员经费		16,050.00
			五、分配农户及投资者		



表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年4月

单位: 元

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



中山市港口镇中南股份合作经济联合社集体物业出租登记表 (2019年)

序号	项目编号	项目名称	出租人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积 (平方米/亩)	租金	租金			定金	租金交付情况												备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									单价 (元)	总租金	年租	月租		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	112004001001	鱼塘	黄小文	莲池口、近大南沙大桥西侧 在大南联围外“二基围”六口鱼塘		15	农历2005年正月初一至2010年正月初一 农历2010年正月初一至2015年正月初一 农历2015年正月初一至2020年正月初一	60	750 833.33 916.67	225000 250000 275000	45000 50000 55000	3750 4166.67 4583.33	45000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



