

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年4月

打印时间：2019-5-10

审核结果：

- 1、现金帐面余额：991.73 元，实地清点现金：991.73 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：991.73 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：6371038.44 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，15000元；
本月银行存款收入共：21 笔，693616.83 元；
- 6、本月现金支出共：16 笔，14993.8 元；
本月银行存款支出共：45 笔，319592.12 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：本月所有收支单据完善，各项审批手续合理，各类报表齐全。

理财小组成员签名：

林照华 杜绍芬

年 月 日

单位负责人：

李药志

财务负责人：

林照华

民主理财小组：

林照华 杜绍芬

制表人：

李药志

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇下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	6,439,360.20	6,372,030.17	短期借款	35	3,912,084.58	256,240.58
其中: 现金		940.36	991.73	应付款项	36	55,830,641.76	53,020,671.72
银行存款		6,438,419.84	6,371,038.44	应付工资	37	172,890.00	
短期投资	2			应付福利费	38		959,267.01
应收款项	5	13,673,793.26	8,423,856.54				
存货	8			流动负债合计	41	59,915,616.34	54,236,179.31
流动资产合计	9	20,113,153.46	14,795,886.71	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	12,097,471.44	12,097,471.44
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	12,097,471.44	12,097,471.44
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	33,521,408.44	33,536,436.44	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	12,503,853.46	12,503,853.46	负债合计	49	72,013,087.78	66,333,650.75
固定资产净值	21	21,017,554.98	21,032,582.98				
固定资产清理	22	253,478.00		所有者权益:			
在建工程	23	468,418.27	470,518.27	资本	50	6,320,090.99	68,877,376.01
固定资产合计	26	21,739,451.25	21,503,101.25	公积公益金	51	-1,535,014.60	-1,535,514.60
无形资产:				未分配收益	52	-26,108,528.48	-25,982,208.20
无形资产	30	8,837,030.98	71,394,316.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-21,323,452.09	41,359,653.21
资产总计	32	50,689,635.69	107,693,303.96	负债和所有者权益总计	56	50,689,635.69	107,693,303.96

单位负责人:

(Signature)

会计:

(Signature)

村务公开监督(理财)小组:

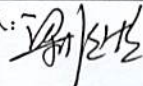
(Signatures: 林, 杜, 杜, 林, 杜, 林)

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2019年4月

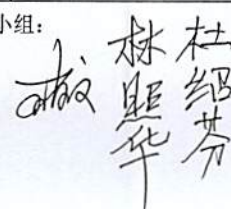
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	277,255.49	1,109,021.96
加: 发包及上交收入	2	71,944.75	287,779.00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	1,500.00	6,000.00
管理费用	7	105,406.99	492,130.63
二、经营收益	10	242,293.25	898,670.33
加: 补助收入	12	50,000.00	50,000.00
其他收入	13		4,602.18
减: 其他支出	16	5,500.00	35,607.00
三、本年收益	20	286,793.25	917,665.51
收益分配			
四、本年收益	21	286,793.25	917,665.51
加: 年初未分配收益	22		-26,108,528.48
其他转入	23		522,654.77
五、可分配收益	26		-24,668,208.20
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,314,000.00
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		-25,982,208.20

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: 中山市港口镇下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				8,307,620.93	364,811.60	248,575.99	8,423,856.54
押金				27,470.00			27,470.00
一队沙尾尖按金				5,870.00			5,870.00
大南联围工程管理所定金				1,600.00			1,600.00
惠民8队定金				20,000.00			20,000.00
租赁款				-565,174.49	277,255.49	241,476.79	-529,395.79
厂房租赁款				57,028.31	209,349.33	228,876.79	37,500.85
梁钊元				-36.00	1,986.43	5,959.29	-4,008.86
藤骏塑料加工厂				-0.40	2,637.70	7,913.10	-5,275.80
凯丰卫浴制造厂				78,726.00			78,726.00
金石卖场建设有限公司					172,800.00	172,800.00	
伟业泡沫厂				-4,644.41	3,166.67		-1,477.74
下南塑料大嫂工作坊(梁展钊)				0.08			0.08
英邦五金厂(梁金友)				4,356.00	1,848.00		6,204.00
青龙化学建材有限公司				-35,000.16	3,333.33		-31,666.83
吴均权				7,500.00	2,500.00	15,000.00	-5,000.00
中山市世彩物业管理有限公司				6,127.20	6,127.20	12,254.40	
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00	14,950.00	
市场租赁款				-75,000.00	25,000.00		-50,000.00
吴雪冰				-75,000.00	25,000.00		-50,000.00
空地租赁款				-105,536.18	34,572.82	12,600.00	-83,563.36
恒业新型建材厂(苏其明)				-28,499.99	3,166.67		-25,333.32
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-25,875.00	2,875.00		-23,000.00
青龙化学建材有限公司				-8,482.50	942.50		-7,540.00
徐远辉				-30.92	1,327.38		1,296.46
金石卖场建设有限公司					12,600.00	12,600.00	
财进沙石土方工程部(杜财添)				-1,291.56	670.84		-620.72
杜财添				1,254.93	904.17		2,159.10
南桥水泥制品厂(冯胜华)				-7,411.28	352.92		-7,058.36
陈建强				-35,199.86	11,733.34		-23,466.52
其他租赁款				-441,666.62	8,333.34		-433,333.28

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下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
下南幼儿园 (何桂芳)				-441,666.62	8,333.34		-433,333.28
发包款				25,013.05	71,944.75		96,957.80
鱼塘发包款				67,818.06	57,264.92		125,082.98
苏其明 (闸头围围外)				-17,198.13	333.33		-16,864.80
苏其明 (闸头围)				-208.75	1,600.75		1,392.00
苏其明 (北围围外)				-3,000.13	333.33		-2,666.80
苏其明 (围外)				-3,749.87	416.67		-3,333.20
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-13,410.00	1,490.00		-11,920.00
陈珠英				-19,499.87	2,166.67		-17,333.20
吴明全				-17,325.00	1,925.00		-15,400.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
张好煊				10,665.00	3,555.00		14,220.00
林敏乐				80,820.00	26,940.00		107,760.00
崔锦洪				-18,000.00	2,000.00		-16,000.00
吴耀辉				-2,012.37	129.17		-1,883.20
梁华昌				-7,650.00	1,275.00		-6,375.00
钟学标				45,000.00	15,000.00		60,000.00
肖永康					100.00		100.00
钟庆辉				-500.00			-500.00
耕地发包款				-138,375.67	14,679.83		-123,695.84
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-15,305.53	1,700.61		-13,604.92
胡玉华				-8,474.87	941.67		-7,533.20
刘国光				-90.00	10.00		-80.00
叶威棠				-30,611.04	3,401.22		-27,209.82
周玉湘				-22,107.92	2,456.44		-19,651.48
梁少冰				-30,611.04	3,401.22		-27,209.82
杜财添				-8,375.00	125.00		-8,250.00
谭浩钧				-23,800.27	2,643.67		-21,156.60
其他发包款				95,570.66			95,570.66

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下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
苏洪胜				18,851.50			18,851.50
苏元根				12,702.50			12,702.50
吴东明				240.24			240.24
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁惠仰				3,957.02			3,957.02
谭耀辉				8,249.00			8,249.00
卢引娣				11,092.40			11,092.40
罗满根				2,000.00			2,000.00
罗威汉				1,000.00			1,000.00
吴耀泉				250.00			250.00
郭带有				330.00			330.00
吴带有				120.00			120.00
郭桥成				200.00			200.00
吴洪添				2,700.00			2,700.00
梁任方				25,500.00			25,500.00
罗带来				2,376.00			2,376.00
水电费				72,669.34	8,512.16		81,181.50
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				76,281.39	5,199.29		81,480.68
吴雪冰(市场)				-3,272.48	2,962.56		-309.92
旧村府(下南幼儿园)				137.32	229.25		366.57
梁连根(五保户)				186.86	121.06		307.92
应收借款				674,932.35			674,932.35
社员借款				535,807.89			535,807.89
杨明国				94,176.88			94,176.88
吴国尧				238,400.00			238,400.00
苏洪胜				3,227.43			3,227.43
郭荣添				100,000.00			100,000.00
李照坤				7,593.90			7,593.90
周龙兴				29,573.84			29,573.84
郭永伦				62,835.84			62,835.84

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下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
生产队借款				139,124.46			139,124.46
横河五队				30,561.00			30,561.00
横河六队				108,563.46			108,563.46
医保社保				7,800,075.77	7,099.20	7,099.20	7,800,075.77
农保款				7,734,010.60			7,734,010.60
公平1队				177,235.20			177,235.20
公平2队				166,699.20			166,699.20
公平3队				261,042.00			261,042.00
公平4队				185,835.60			185,835.60
公平5队				135,358.80			135,358.80
公平6队				178,796.40			178,796.40
公平7队				78,568.80			78,568.80
公平8队				199,194.00			199,194.00
公平9队				120,068.40			120,068.40
公平10队				170,722.00			170,722.00
公平11队				88,082.00			88,082.00
惠民1队				218,466.00			218,466.00
惠民2队				117,177.60			117,177.60
惠民3队				179,977.20			179,977.20
惠民4队				149,922.40			149,922.40
惠民5队				137,644.80			137,644.80
惠民6队				150,844.80			150,844.80
惠民7队				149,103.40			149,103.40
惠民8队				276,199.60			276,199.60
惠民9队				142,176.00			142,176.00
横河1队				185,313.60			185,313.60
横河2队				196,983.60			196,983.60
横河3队				179,838.00			179,838.00
横河4队				77,190.00			77,190.00
横河5队				183,046.80			183,046.80
横河6队				150,615.60			150,615.60

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下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
横河7队				185,559.60			185,559.60
横河8队				164,811.60			164,811.60
横河9队				217,310.40			217,310.40
横河10队				189,358.80			189,358.80
前进1队				248,881.20			248,881.20
前进2队				158,468.40			158,468.40
前进3队				292,809.60			292,809.60
前进4队				283,400.40			283,400.40
前进5队				194,967.60			194,967.60
前进6队				318,936.00			318,936.00
前进7队				145,750.80			145,750.80
前进8队				219,423.60			219,423.60
前进10队				128,047.20			128,047.20
前进11队				119,677.20			119,677.20
前卫1队				189,280.80			189,280.80
前卫2队				74,208.00			74,208.00
前卫3队				91,185.60			91,185.60
前卫4队				112,952.40			112,952.40
前卫5队				58,476.40			58,476.40
前卫6队				84,403.20			84,403.20
医保款				58,975.11			58,975.11
公平1队				1,317.84			1,317.84
公平2队				1,231.14			1,231.14
公平3队				1,846.71			1,846.71
公平4队				1,395.87			1,395.87
公平5队				1,508.58			1,508.58
公平6队				1,092.42			1,092.42
公平7队				962.37			962.37
公平8队				1,404.54			1,404.54
公平9队				1,196.46			1,196.46
公平10队				1,917.84			1,917.84

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下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
公平11队				528.87			528.87
惠民1队				1,465.23			1,465.23
惠民2队				1,265.82			1,265.82
惠民3队				1,231.14			1,231.14
惠民4队				1,300.50			1,300.50
惠民5队				1,118.43			1,118.43
惠民6队				962.37			962.37
惠民7队				953.70			953.70
惠民8队				1,491.24			1,491.24
惠民9队				919.02			919.02
横河1队				1,274.49			1,274.49
横河2队				1,413.21			1,413.21
横河3队				1,326.51			1,326.51
横河4队				867.00			867.00
横河5队				1,491.24			1,491.24
横河6队				1,179.12			1,179.12
横河7队				1,317.84			1,317.84
横河8队				1,309.17			1,309.17
横河9队				1,456.56			1,456.56
横河10队				1,326.51			1,326.51
前进1队				2,046.12			2,046.12
前进2队				1,447.89			1,447.89
前进3队				2,037.45			2,037.45
前进4队				1,942.08			1,942.08
前进5队				1,326.51			1,326.51
前进6队				2,297.55			2,297.55
前进7队				1,430.55			1,430.55
前进8队				1,456.56			1,456.56
前进10队				901.68			901.68
前进11队				858.33			858.33
前卫1队				1,187.79			1,187.79

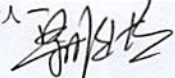
应收款项公布表


报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年4月

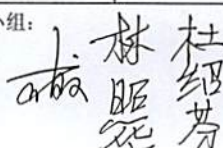
单位: 元

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
前卫2队				867.00			867.00
前卫3队				927.69			927.69
前卫4队				893.01			893.01
前卫5队				615.57			615.57
前卫6队				667.59			667.59
工作人员社保医保				7,090.06	7,099.20	7,099.20	7,090.06
统筹款				228,320.21			228,320.21
惠民二队				-234.69			-234.69
惠民七队				20,020.84			20,020.84
惠民九队				23,523.45			23,523.45
横河二队				19,123.25			19,123.25
横河三队				4,530.15			4,530.15
横河四队				6,135.54			6,135.54
横河五队				23,565.58			23,565.58
横河六队				23,595.45			23,595.45
横河七队				5,586.66			5,586.66
横河九队				3,390.14			3,390.14
横河十队				36,330.44			36,330.44
前进三队				27,313.00			27,313.00
前进六队				13,074.40			13,074.40
前卫三队				14,750.00			14,750.00
前卫六队				7,616.00			7,616.00
其他				44,314.70			44,314.70
预支及代支工资				44,314.70			44,314.70
财政分局(代支工资)				44,314.70			44,314.70

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



共7页 第7页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下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				52,961,596.92	279,309.46	220,234.66	53,020,671.72
征地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
其他				-568,549.80			-568,549.80
北围历史调地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
公平7队				-360,592.40			-360,592.40
公平5队				-207,957.40			-207,957.40
应付定金押金				4,135,325.09			4,135,325.09
厂房定金				620,849.19			620,849.19
梁钊元				5,959.29			5,959.29
藤骏塑料加工厂				7,913.10			7,913.10
凯丰卫浴制造厂(陈雄志)				15,745.20			15,745.20
金石卖场建设有限公司				500,000.00			500,000.00
伟业泡沫厂				5,000.00			5,000.00
英邦五金厂(梁金友)				3,000.00			3,000.00
青龙化学建材有限公司				10,000.00			10,000.00
吴均权				10,000.00			10,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
中山市世彩物业管理有限公司				18,381.60			18,381.60
市场定金				8,000.00			8,000.00
胡敬元				500.00			500.00
吴婵珍				500.00			500.00
周志玲				500.00			500.00
陈丽芳				500.00			500.00
郭权洪				500.00			500.00
梁添带				500.00			500.00
梁心华				500.00			500.00
梁池坚				500.00			500.00
张海华				3,000.00			3,000.00
黎彩兰				500.00			500.00
梁德祥				500.00			500.00
空地定金				205,800.00			205,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下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
恒业新型建材厂 (苏其明)				10,000.00			10,000.00
创通墙体材料有限公司 (苏其明)				30,000.00			30,000.00
青龙化学建材有限公司				5,000.00			5,000.00
金石卖场建设有限公司				20,000.00			20,000.00
陈建强				140,800.00			140,800.00
鱼塘定金				748,008.00			748,008.00
苏其明 (闸头围)				10,000.00			10,000.00
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				17,880.00			17,880.00
吴明全				23,100.00			23,100.00
吴森泉				97,920.00			97,920.00
张好煊				42,660.00			42,660.00
林敏乐				323,280.00			323,280.00
梁华昌				15,300.00			15,300.00
钟学标				180,000.00			180,000.00
肖永康				1,200.00			1,200.00
钟庆辉				500.00			500.00
耕地定金				215,690.00			215,690.00
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				25,000.00			25,000.00
叶威棠				50,000.00			50,000.00
周玉湘				35,000.00			35,000.00
梁少冰				50,000.00			50,000.00
胡玉华				14,690.00			14,690.00
谭浩钧				40,000.00			40,000.00
下南住宅区定金				2,154,621.40			2,154,621.40
梁向荣				155,520.00			155,520.00
梁向波				80,000.00			80,000.00
张健				60,000.00			60,000.00
黄炳权				155,520.00			155,520.00
梁远林				93,000.00			93,000.00

应 付 款

2019年4月

单位: 元



报表单位: 中山市港口镇下南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
周兆广				172,521.60			172,521.60
杜财添				579,960.00			579,960.00
吴景添				147,600.00			147,600.00
杨荣标				111,632.40			111,632.40
林敬堂				141,754.80			141,754.80
苏朝根				101,160.00			101,160.00
吴冠波				80,000.00			80,000.00
何钊文				93,792.60			93,792.60
郭丽燕				91,080.00			91,080.00
吴镇波				91,080.00			91,080.00
其他押金				71,142.50			71,142.50
吴伟心				18,459.00			18,459.00
梁利连				1,000.00			1,000.00
吴锡全				18.00			18.00
郭带胜				900.00			900.00
杨松端				3,000.00			3,000.00
梁爱连				500.00			500.00
陈改玉				500.00			500.00
陈超玉				500.00			500.00
陈秀芳				200.00			200.00
梁柏祥				200.00			200.00
郭伟林				200.00			200.00
梁美琼				200.00			200.00
谭绮敏				200.00			200.00
梁英球				57.00			57.00
陈有胜				600.00			600.00
梁锡洪				660.00			660.00
黄留根				90.50			90.50
吴耀根				1,350.00			1,350.00
郭全胜				828.00			828.00
黄锦胜				180.00			180.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下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
林伟权				30,000.00			30,000.00
杜杏霞				500.00			500.00
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
新型墙体材料押金				-8,786.00			-8,786.00
下南幼儿园				-8,786.00			-8,786.00
电费按金				20,000.00			20,000.00
钟学标				20,000.00			20,000.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				35,549.08	1,247.86	62,626.66	-25,829.72
租赁税费				35,549.08	1,247.86	62,626.66	-25,829.72
红十字会基金				80,257.60			80,257.60
下南村				80,257.60			80,257.60
代收代支				808,307.37	278,061.60	157,608.00	928,760.97
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				87,035.80			87,035.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				5,000.00			5,000.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				15,700.00	1,000.00		16,700.00
妇女之家经费				21,000.00			21,000.00
巡查员补助				-5,400.00			-5,400.00
两新组织党建工作经费				3,000.00			3,000.00
困难、医疗救济金				70,378.00			70,378.00
创建文化室奖励				8,209.00			8,209.00
贫困户慰问				44,800.00			44,800.00
食品药品安全进社区补贴				2,400.00			2,400.00
土地转功能费(公平片)				1,694.40			1,694.40
人大履职经费				2,000.00			2,000.00
农家书屋				5,000.00			5,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下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
组织党建指导工作津贴				-3,000.00			-3,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
被征地农民养老保障金				54,000.00			54,000.00
土地基金款				8,472.00			8,472.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
三八妇女节经费				2,000.00			2,000.00
消防网格员绩效奖金					14,400.00	14,400.00	
人大代表经费				3,500.00			3,500.00
家庭教育经费				-650.00			-650.00
文化服务中心建设奖补资金				-3,174.64			-3,174.64
农业普查工作补助				-38,840.00			-38,840.00
食品安全工作站建设经费				40.00			40.00
生态示范村奖励资金				-9,162.45			-9,162.45
残疾人专职委员工资				16,724.96	8,838.00	3,051.00	22,511.96
农业普查指导员补助				38,840.00			38,840.00
妇联经费				7,850.00			7,850.00
“扫黄打非”专项资金				28,303.00			28,303.00
市领导固本强基联系点建设专项				51,562.15			51,562.15
地籍调查权属争议费				44,070.00			44,070.00
220千伏逸仙至团结(嘉明)线路工程占地补偿				254,800.00			254,800.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
人居环境综合整治资金				3,459.28			3,459.28
人大代表联络站经费				3,000.00			3,000.00
儿童友好社区				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				-72,924.13		35,407.00	-108,331.13
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
人居环境整治工作经费				104,750.00		104,750.00	
人居环境整治清拆补助					253,823.60		253,823.60
其他				48,470,707.58			48,470,707.58
借款				48,470,707.58			48,470,707.58

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年4月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计: 李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

单位：元

小组: 杜绍芳 林昭华 陈敏

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南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				5,997,013.73
2	19.04.08	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂2019年4-6月份厂房租金	卢庆才	7,913.10		6,004,926.83
3	19.04.08	收梁钊元交2019年4-6月份租金	赖宇平	5,959.29		6,010,886.12
4	19.04.09	收吴均权交原横河旧村府2019年1-3月份租金	吴均权	7,500.00		6,018,386.12
5	19.04.09	收吴均权交原横河旧村府2019年4-6月份租金	吴均权	7,500.00		6,025,886.12
6	19.04.10	收港口镇委员会代收代支困难党员慰问费	林雪源	1,000.00		6,026,886.12
7	19.04.11	收罗建锋交回代付3月份社保、医疗款	罗建锋	354.96		6,027,241.08
8	19.04.11	收梁欣仪交回代付3月份社保、医疗款	梁欣仪	354.96		6,027,596.04
9	19.04.15	收大院工作人员收回代付2019年3月份社保医疗款	陈炎敏	6,389.28		6,033,985.32
10	19.04.18	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	苏照华	50,000.00		6,083,985.32
11	19.04.23	收港口镇社会事务局下拨港口镇村(社区)残疾人专职委员4月-6月薪酬	陈炎敏	8,838.00		6,092,823.32
12	19.04.23	收港口镇人社分局下拨2018年12月份基本医疗保险参保补贴款	陈炎敏	56,424.36		6,149,247.68
13	19.04.23	收港口镇人社分局下拨2019年1月份基本医疗保险参保补贴款	梁欣仪	56,407.02		6,205,654.70
14	19.04.01	付大院工作人员下南村工作人员2019年3月份工资(附件1张)	陈炎敏		69,501.54	6,136,153.16
15	19.04.01	付下南村河涌人员下南村清理河涌人员3月份工资(附件1张)	陈炎敏		10,500.00	6,125,653.16
16	19.04.01	付下南村环卫人员11人下南村环卫人员2019年3月份工资(附件1张)	陈炎敏		35,407.00	6,090,246.16
17	19.04.01	付罗建锋代收代支-2019年3月份残疾专职委员工资(附件1张)	罗建锋		3,467.66	6,086,778.50
18	19.04.01	付林颜玲2019年3月份清洁村业务用房工资(附件1张)	林颜玲		1,950.00	6,084,828.50
19	19.04.01	付吴东九支付2019年3月份大院保安工资(附件1张)	吴东九		1,950.00	6,082,878.50
20	19.04.01	付梁培洪2019年3月份下南市场交通协管员工资(附件1张)	梁培洪		1,500.00	6,081,378.50
21	19.04.01	付梁明坤2019年3月份清理下南村道路杂草工资(附件1张)	梁明坤		1,000.00	6,080,378.50
22	19.04.01	付苏荣棠等6人下南村“三清、三拆”前进片河涌边垃圾和树木清理杂工费用(附件5)	林雪源		9,900.00	6,070,478.50
23	19.04.01	付苏荣棠等6人下南村“三清、三拆”横河片河涌边垃圾和树木清理杂工费用(附件5)	苏照华		9,900.00	6,060,578.50
24	19.04.02	付中山市港卓建设工程有限公司下南村横河片三清三拆聘请钩机及车辆运费(附件5张)	苏照华		9,300.00	6,051,278.50
25	19.04.02	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	6,046,278.50
26	19.04.03	付中山农商银行购买支票25张工本费、手续费(附件3张)	陈炎敏		35.00	6,046,243.50
27	19.04.08	付中山市石岐区鼎泉净水设备馆下南村办公楼净水器费用(附件14张)	苏照华		10,778.00	6,035,465.50
28	19.04.08	付中山市港口天后宫2019年天后宫贺诞粤剧演出赞助款(附件1张)	苏林坤		5,500.00	6,029,965.50
29	19.04.08	付中山市港口镇港穗百货店下南村购买文具一批费用(附件5张)	陈炎敏		656.30	6,029,309.20
30	19.04.08	付何叔文、杜绍芬、林照华2019年1-3月份村务监督委员会津贴经费(附件1张)	陈炎敏		2,061.00	6,027,248.20
31	19.04.09	付广东电网有限责任公司中山供电局支2019年4月份农排电费(附件4张)	陈炎敏		5,199.29	6,022,048.91
32	19.04.10	付周佩仪等15人下南村2019年天院工作人员清明节值班费用(附件2张)	苏照华		1,500.00	6,020,548.91
33	19.04.15	付下南村五保人员9人支付下南村五保人员4月份生活费(附近1张)	陈炎敏		7,029.00	6,013,519.91
34	19.04.16	付梁明坤2019年2月-4月份三清三拆各路段清理树枝、香蕉树等杂工费用(附件)	梁明坤		2,625.00	6,010,894.91
35	19.04.16	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	6,005,894.91

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南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	19.04.16	付中山供电局下南村五保户梁建根电费(附件1张)	陈炎敏		121.06	6,005,773.85
37	19.04.16	付中山供电局下南村府电费(附单1张)	陈炎敏		1,494.52	6,004,279.33
38	19.04.16	付中山供电局代支-下南市场电费(附单1张)	陈炎敏		1,872.88	6,002,406.45
39	19.04.16	付中山供电局下南旧村府电费(附单1张)	陈炎敏		44.07	6,002,362.38
40	19.04.16	付中山供电局前卫旧小学电费-前卫公园仔(附单1张)	陈炎敏		34.11	6,002,328.27
41	19.04.16	付中山供电局前卫社头公边闸口电费(附件1张)	陈炎敏		2.52	6,002,325.75
42	19.04.16	付中山供电局下南村路灯电费(附单5张)	陈炎敏		268.39	6,002,057.36
43	19.04.18	付中山市民众镇政通电器维修店大院办公楼空调清洁费用(附件3张)	苏照华		2,640.00	5,999,417.36
44	19.04.18	付中山市三角镇顺通广告制作部下南村改革开放40周年和人居环境整治横幅费用(附件2张)	苏照华		600.00	5,998,817.36
45	19.04.22	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	5,993,817.36
46	19.04.23	付中山农商银行购买支票20张工本费、手续费(附件3张)	陈炎敏		28.00	5,993,789.36
47	19.04.25	收中山市公安消防支队港口大队下拨2018年年度网格员绩效奖		14,400.00		6,008,189.36
48	19.04.25	收耐梵科技(中山市)有限公司2019年4月份厂房租金	唐军	14,950.00		6,023,139.36
49	19.04.25	收广东金石卖场建设有限公司2019年4月份北围厂房租金	李仲茜	12,600.00		6,035,739.36
50	19.04.25	收广东金石卖场建设有限公司2019年4月份卓港公路公平北围厂房租金	李仲茜	172,800.00		6,208,539.36
51	19.04.26	收中山市世彩物业管理有限公司交2019年3、4月份厂房租金	陈炳秋	12,254.40		6,220,793.76
52	19.04.18	付中山农商银行支付下南村五保人员3月份生活费银行手续费(附近1张)	陈炎敏		9.00	6,220,784.76
53	19.04.26	付中山市税务局港口分局代支金石、藤骏、港泽增值税、企业所得税(附件3张)	陈炎敏		57,912.49	6,162,872.27
54	19.04.26	付中山市税务局港口分局2019年4月份个人部份社保医疗费(附件1张)	陈炎敏		7,099.20	6,155,773.07
55	19.04.26	付中山市税务局港口分局2019年4月份单位部分社保医疗费(附单1张)	陈炎敏		13,902.96	6,141,870.11
56	19.04.28	付中山市供水有限公司代支-下南市场水费, 垃圾处理费(附单2张)	陈炎敏		1,089.68	6,140,780.43
57	19.04.28	付张均宝等6人代支-2018年度消防网格员绩效补贴(附件1张)	林应辉		14,400.00	6,126,380.43
58	19.04.28	付中山市港口镇金凤副食店下南村3月份购买茶叶、纸巾、矿泉水费用(附件14张)	黄嘉明		3,036.00	6,123,344.43
59	19.04.28	付中山市港泽铝业有限公司退回多交税金(附件1张)	王成		4,714.17	6,118,630.26
60	19.04.28	付中山市十刃广告策划有限公司下南村宣传栏制作费用(附件5张)	苏照华		2,130.00	6,116,500.26
61	19.04.29	付中山市港口镇海锋印章店下南村党委下设六个支部刻章费用(附件6张)	梁加洪		1,560.00	6,114,940.26
62	19.04.25	收耐梵科技(中山市)有限公司交回代支印花税	唐军	381.20		6,115,321.46
63	19.04.30	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂交回代支1-3月份增值税376.81元、房产税452.17元、企业所得税	卢庆才	866.66		6,116,188.12
64	19.04.30	收港口镇水利所下拨下南村三清三拆人工补助款	梁德明	253,823.60		6,370,011.72
65	19.04.30	收中山农商银行现金存银行(附件1张)	陈炎敏	2,900.00		6,372,911.72
66	19.04.30	付中国电信中山分公司下南村府电话费(附件1张)	陈炎敏		1,693.28	6,371,218.44
67	19.04.30	付中国电信中山分公司2019年3月份下南村电话费(附单2张)	陈炎敏		180.00	6,371,038.44

单位负责人: 梁加洪

会计: 李筠慧

出纳: 陈炎敏

村务公开监督(理财)小组:

杜超芳 林超芳 梁加洪

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇下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	277,255.49	1,109,021.96	一、经营支出	1,500.00	6,000.00
出租收入	277,255.49	1,109,021.96	其他经营成本	1,500.00	6,000.00
厂房租金	209,349.33	837,397.32	市场管理费用	1,500.00	6,000.00
市场租金	25,000.00	100,000.00	二、管理费支出	105,406.99	492,130.63
空地租金	34,572.82	138,291.28	其他管理及固定人员报酬	75,918.20	350,121.28
其他租金	8,333.34	33,333.36	行政服务人员薪酬	51,028.24	224,671.40
二、发包及上交收入	71,944.75	287,779.00	管理执法人员薪酬	24,289.96	123,049.88
承包金	71,944.75	287,779.00	畜牧防疫员、蔬菜专管员补	600.00	2,400.00
土地承包金	14,679.83	58,719.32	办公费	9,854.30	51,404.05
鱼塘承包金	57,264.92	229,059.68	水电费	1,797.25	7,516.65
三、投资收益			民主理财费用	2,061.00	3,435.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		2,350.00
五、补助收入	50,000.00	50,000.00	会议费		12,100.00
镇级财政补助	50,000.00	50,000.00	邮电通讯费	1,873.28	5,972.32
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		4,735.24
六、其他收入		4,602.18	其他费用	13,902.96	54,496.09
存款利息收入		4,602.18	单位负担担保款	13,902.96	54,496.09
七、福利费收入	112,831.38	112,951.38	三、其他支出	5,500.00	35,607.00
老人和敬老院补助		100.00	防汛抢险支出		15,682.00
文体体育		20.00	捐款赞助支出	5,500.00	5,500.00
医保社保	112,831.38	112,831.38	其他		14,425.00
			农排费用		13,925.00
			其他		500.00
			四、福利费支出	-42,345.09	467,684.37
			计划生育		3,000.00
			烈军属优抚		6,300.00
			五保户补助	7,029.00	34,259.00
			困难户补助		16,000.00
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	-59,075.00	78,472.00
			老人和敬老院补助		171,600.00
			文体体育		90,998.80
			公共设施维护		3,550.00
			殡改	600.00	4,000.00
			慰问金	1,300.00	1,300.00
			其他福利费支出	7,800.91	57,804.57

中山市港口镇下南股份合作经济联合社集体物业出租登记表（2019年）

编号	科目代码	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积 (平方米)	租金		租金交付情况												定金规定	备注		
									总租金	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	112004001001	鱼塘	苏其明	公平片“南头围”围外鱼塘		20	农历2007年1月1日至2026年12月30日	8	4000	333.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
2	112004001002	鱼塘	苏其明	公平片“南头围”鱼塘	20	农历2007年1月1日至2009年12月30日	1500	45495	15165	1263.75															合同定金10000元在租赁期满后后一年内在缴交租金时扣除	2019年租金
						农历2010年1月1日至2012年12月30日	1500	48528	16176	1348.00																
						农历2013年1月1日至2015年12月30日	1700	51561	17187	1432.25																
						农历2016年1月1日至2018年12月30日	1800	54594	18138	1516.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						农历2019年1月1日至2021年12月30日	1900	57627	19209	1600.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						农历2022年1月1日至2024年12月30日	2000	60660	20220	1685.00																
					农历2025年1月1日至2026年12月31日	2100	42462	21231	1769.25																	
3	112004001003	鱼塘	苏其明	“北围”围外鱼塘		19	2005年1月1日至2023年12月30日	8	500	76000	4000	333.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
4	112004001004	鱼塘	苏其明	围外鱼塘		10	2004年1月1日至鱼塘被水利部门收回为止	10	500		5000	416.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
4	112004001006	鱼塘	老昆恒、陈海东	“溪六围”鱼塘		9年零8个月	2010年5月1日至2019年12月31日	14.9	1200	17280	17880	1490.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金10000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	2019年租金
5	112004001008	鱼塘	陈珠英	公平片“九十亩围”鱼塘	10	农历2010年1月1日至2014年12月30日	20	1100	110000	22000	1833.33														合同定金26000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	
						农历2015年1月1日至2019年12月30日		1300	130000	26000	2166.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
6	112004001010	鱼塘	吴明全	横河片“下二基围”大堤围鱼塘		2	2007年1月1日至2026年12月30日	21	1100	46200	23100	1925.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金20000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	交至2019年12月31日
7	112004001012	鱼塘	梁华昌	大南沙桥上侧上二基围鱼塘		5	2015年10月1日至2020年9月30日	8.5	1800	76500	15300	1275.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		交至2019年9月30日
8	112004001013	鱼塘	张好煜	公平片“全尾围”鱼塘		5	农历2015年1月1日至2019年12月31日	28.44	1500	213300	42660	3555.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金30000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	2019年末交
9	112004001014	鱼塘	林敏乐	前进高梁桥边“七十五围”		2	2018年1月1日至2019年12月30日	179.6	1800	64650	32325	26940.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		2019年末交
9	112004001014	鱼塘	钟学标	前进高梁桥边“八十一围”		2	2018年1月1日至2019年12月30日	100	1800	360000	180000	15000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		2019年末交
10	112004001015	鱼塘	崔锦洪	“公平北围围外”鱼塘		10	2015年1月1日至2019年12月30日	20	1200	120000	24000	2000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金20000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	
11	112004001016	鱼塘	吴耀辉	前卫学校边鱼塘		5	2016年1月1日至2020年12月30日	1.5	7750	1550	129.17	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	一次性缴交五年租金	
47	112004001019	鱼塘	肖永康	横河旧小学长河		10	2018年4月1日至2028年3月31日	1.2	1000	12000	1200	100.00				√	√	√	√	√	√	√	√	√	已交至2019年3月31日	
鱼塘小计								430.05		2412077	817356	68113														
12	112004002002	土地	卢德强	横河片“大溪口果围”土地	16	2011年1月1日至2011年12月31日	9	1800	16200	1350.00															合同定金25000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	2019年租金
						2012年1月1日至2014年12月31日		1944	52488	17496	1458.00															
						2015年1月1日至2017年12月31日		2099.52	56687.04	18895.68	1574.64	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2018年1月1日至2020年12月31日		2267.48	61221.99	20407.33	1700.61	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2021年1月1日至2023年12月31日		2448.88	66119.76	22039.92	1836.66															
						2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	71409.33	23803.11	1983.59															
13	112004002003	土地	胡玉华	前进片“智利围”	10	2016年1月1日至2020年12月31日	11.3	1000	56500	11300	941.67		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交至2019年12月31日	
						2021年1月1日至2025年12月31日		1300	73450	14690	1224.17															

