

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇沙港西路100号

2019 年度 第二季度 5 月份

送出日期: _____

收到日期: _____

单位负责人: 林志豪 财务负责人: 林志豪 制表人: 梁洪坚

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2019年5月 打印时间：2019-06-12

审核结果：

- 1、现金帐面余额：708.25 元，实地清点现金：708.25 元；
 长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：708.25 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：8888194.91 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，10000元；

 本月银行存款收入共：57 笔，917485.66 元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，9907 元；

 本月银行存款支出共：37 笔，370556.24 元；

 审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善，无违反财务制度，上专栏公布报表齐全清晰，合同租金按时挂帐，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

年 月 日

单位负责人：
 财务负责人：
 民主理财小组：
 制表人：

梁添华

资产负债表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年 5月31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	8,012,276.38	8,888,903.16	短期借款	35	69,988,865.63	69,988,865.63
其中：现金		313.51	708.25	应付款项	36	6,017,064.14	6,324,813.50
银行存款		8,011,962.87	8,888,194.91	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		773,314.97
应收款项	5	311,532.59	-686,459.44				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	76,006,529.77	77,087,594.10
流动资产合计	9	8,329,808.97	8,208,443.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,432,473.06	5,432,473.06
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	5,432,473.06	5,432,473.06
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	74,186,629.17	74,203,078.17	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	27,372,538.30	27,372,538.30	负债合计	49	81,439,002.83	82,520,067.16
固定资产净值	21	46,814,090.87	46,830,539.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		126,845.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	46,814,090.87	46,957,384.87	公积公益金	51	11,056,230.71	11,056,230.71
无形资产：				未分配收益	52	-40,929,688.21	-41,988,823.79
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	50,316,997.01	49,257,861.43
资产总计	32	131,755,999.84	131,777,928.59	负债和所有者权益总计	56	131,755,999.84	131,777,928.59

单位负责人：



会计：

村务公开监督(理财)小组：



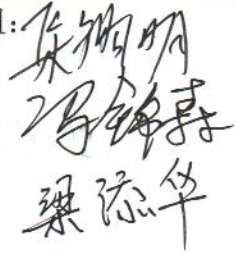
收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2019年5月 单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	804,563.04	2,423,298.22
加: 发包及上交收入	2	41,674.96	230,732.92
投资收益	3		
减: 经营支出	6	14,726.99	210,549.05
管理费用	7	113,096.05	704,795.07
二、经营收益	10	718,414.96	1,738,687.02
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		5,791.27
减: 其他支出	16	5,908.95	38,749.97
三、本年收益	20	712,506.01	1,755,728.32
收益分配			
四、本年收益	21	712,506.01	1,755,728.32
加: 年初未分配收益	22		-40,929,688.21
其他转入	23	-6,047.96	19,751.99
五、可分配收益	26		-39,154,207.90
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,301,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,533,615.89
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		-41,988,823.79

单位负责人: 

会计:

村务公开监督(理财)小组: 



财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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	804,563.04	2,423,298.22	一、经营支出	14,726.99	210,549.05
出租收入	804,563.04	2,423,298.22	出租成本		2,000.00
厂房租金	647,424.18	1,637,853.90	租赁税金	10,559.74	161,326.79
铺位租金	51,361.71	256,808.56	其他经营成本	4,167.25	47,222.26
市场租金	68,158.30	340,541.51	经营性固定资产修缮费		36,098.40
空地租金	37,318.85	186,594.25	市场管理费用	4,167.25	11,123.86
其他租金	300.00	1,500.00	二、管理费支出	113,096.05	704,795.07
二、发包及上交收入	41,674.96	230,732.92	其他管理及固定人员报酬	71,435.00	511,570.00
承包金	41,674.96	230,732.92	行政服务人员薪酬	29,555.00	161,980.00
土地承包金	1,883.07	27,852.47	管理执法人员薪酬	41,880.00	269,543.00
鱼塘承包金	39,791.89	202,880.45	小组长薪酬		80,047.00
三、投资收益			办公费	1,006.00	10,237.00
四、农业税附加返还收入			水电费	2,680.41	15,437.11
五、补助收入		50,000.00	修缮费		2,200.00
其他部门补助		50,000.00	民主理财费用		7,280.00
宣传文体服务中心（建设经费）		50,000.00	误工补贴	350.00	450.00
六、其他收入		5,791.27	会议费	7,250.00	28,800.00
存款利息收入		5,791.27	邮电通讯费	1,481.47	7,607.34
七、福利费收入		1,000.00	机动车辆费	915.00	12,875.41
其他福利费支出		1,000.00	其他费用	27,978.17	108,338.21
党员经费		1,000.00	单位负担社保款	23,572.17	100,153.21
			其他		3,779.00
			律师代理费	4,406.00	4,406.00
			三、其他支出	5,908.95	38,749.97
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	5,908.95	33,749.97
			农排费用	3,050.95	28,394.33
			其他	2,858.00	5,355.64
			四、福利费支出	78,263.38	528,685.03
			计划生育		5,140.00
			治安		10,640.00
			环境卫生	57,260.88	173,281.44
			教育及学校幼儿园补助	5,400.00	35,912.00
			老人和敬老院补助		134,800.00
			文体体育		26,370.00
			公共设施维护		91,006.80

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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				-1,089,084.77	1,366,765.89	964,140.56	-686,459.44
租赁款				-206,940.48	804,563.08	531,053.14	66,569.46
厂房租赁款				-158,380.35	682,847.76	457,502.74	66,964.67
蒙力电机电器有限公司				237,343.68	79,114.56	158,229.12	158,229.12
罗伟雄				10,649.94	10,651.08		21,301.02
陈远流				-18,333.32	9,166.67		-9,166.65
康乐游艺机有限公司				-51,816.00	84,648.78	84,648.78	-51,816.00
王光明				-18,800.00	9,400.00		-9,400.00
邱子龙				11,689.70	11,689.70		23,379.40
深宝电器制造有限公司				-319,200.30	410,785.50	90,768.70	816.50
先行展示制品实业有限公司					51,808.14	51,808.14	
韩鑫彪				-11,000.00	11,000.00	66,000.00	-66,000.00
王牛				-41,250.05	4,583.33		-36,666.72
吴鹏飞				42,336.00		6,048.00	36,288.00
铺位租赁款				-80,126.27	41,278.37	33,071.80	-71,919.70
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩				-2,666.80	666.66		-2,000.14
杨小国				1,840.00	1,840.00		3,680.00
谢刚				-990.00	3,520.00		2,530.00
付荣军				-3,400.00	850.00		-2,550.00
梁培洪				-59,583.85	7,583.32		-52,000.53
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-4,600.00	920.00		-3,680.00
付美荣				-4,600.00	920.00		-3,680.00
中山市聚福环保公司				3,680.00	920.00	5,520.00	-920.00
彭雄伟				5,475.00	1,460.00	5,840.00	1,095.00
钱太白				-4,600.00	920.00		-3,680.00
岑杰新				-2,666.67	333.33		-2,333.34
罗祥其				14,957.80	2,925.40	16,797.80	1,085.40
梁杰林				-3,680.00	1,840.00		-1,840.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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
羽诺铝制品有限公司				3,680.00	920.00		4,600.00
周莉				-4,600.00	920.00		-3,680.00
陈占旭				-9,000.00	2,250.00		-6,750.00
谢泽虹				-8,666.73	2,166.66		-6,500.07
岑荣伯				1,247.98	375.00		1,622.98
翁明喜				-4,600.00	920.00		-3,680.00
中山裕同环保科技有限公司				920.00	920.00		1,840.00
汤红					702.00	4,914.00	-4,212.00
市场租赁款				-153,896.42	67,241.68	30,800.00	-117,454.74
梁金叶				-7,500.00	1,250.00		-6,250.00
曾敬明				145,329.05	30,633.33	30,800.00	145,162.38
梁丽燕				20,199.96	0.04		20,200.00
黄辉				25,999.92			25,999.92
黄雄文王汉强曾敬明				-159,500.74	28,333.32		-131,167.42
梁国标				5,175.60			5,175.60
康原连				-10,416.69	2,083.33		-8,333.36
卓明亮				-5,166.80	1,291.66		-3,875.14
黄雄文				-139,166.72	1,250.00		-137,916.72
王汉强				-24,750.00	1,375.00		-23,375.00
黄广清				-4,100.00	1,025.00		-3,075.00
空地租赁款				20,266.56	12,895.27	9,678.60	23,483.23
嘉晖塑料厂				-10,400.00	1,300.00		-9,100.00
中国移动通信集团				30,666.56	1,916.67		32,583.23
郭权添					9,678.60	9,678.60	
其他租赁款				165,196.00	300.00		165,496.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00
吴月婵				900.00	300.00		1,200.00
发包款				-240,298.96	417,390.94	371,862.90	-194,770.92
鱼塘发包款				181,819.90	39,791.89	371,862.90	-150,251.11
卢桂洪				66,440.00			66,440.00
梁北根				21,030.00			21,030.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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
陈金荣				22,499.96			22,499.96
苏社带				7,362.08			7,362.08
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-9,470.86	1,191.66		-8,279.20
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-16,500.00	2,062.50		-14,437.50
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-9,000.00	1,125.00		-7,875.00
冯科坤				-22,525.00	2,045.00		-20,480.00
何有娣				-8,900.00	1,112.50		-7,787.50
何荣培				-800.00	25.00		-775.00
苏心全				-800.00	25.00		-775.00
梁耀明				-9,736.56	1,216.66		-8,519.90
冯伟财				123,954.28	30,988.57	371,862.90	-216,920.05
耕地发包款				-422,118.86	377,599.05		-44,519.81
何谢线				-7,776.08	970.00		-6,806.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
汤新军				-4,914.84	614.33		-4,300.51
邹米孙				-4,914.84	614.33		-4,300.51
韦祖彦				-6,586.76	823.33		-5,763.43
蒋小伟				-2,800.08	350.00		-2,450.08
姚瑞荣				-5,200.00	650.00		-4,550.00
熊保孙				-6,713.36	839.16		-5,874.20
冯伟财				-371,862.90	371,862.90		
卢献美				-7,000.00	875.00		-6,125.00
水电费				-3,832.12	2,311.02	2,788.02	-4,309.12
梁平添				-3,617.62	2,311.02	2,311.02	-3,617.62
梁福全				-82.00			-82.00
梁炎辉				-50.00			-50.00
刘基仔				-60.00			-60.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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
梁金全				-22.50			-22.50
吴玉珍						477.00	-477.00
应收借款				-16,020.00			-16,020.00
梁日明借款				-6,770.00			-6,770.00
梁焕基借款				-9,250.00			-9,250.00
医保社保				-676,550.11	142,500.85	58,436.50	-592,485.76
工作人员社保医保				12,182.15	11,726.55	11,726.55	12,182.15
居民城保医保				-705,863.70	130,774.30	46,703.87	-621,793.27
养老缴费				120,415.06			120,415.06
医疗缴费				-826,278.76	130,774.30	46,703.87	-742,208.33
代支城保借款				17,131.44		6.08	17,125.36
6组苏润胜				1,225.26			1,225.26
6组吴观带				6.08		6.08	
3组李培添				10,148.84			10,148.84
8组梁秋胜				5,751.26			5,751.26
其他				54,556.90			54,556.90
应收企业上交款				18,893.40			18,893.40
卢长洪				12,893.40			12,893.40
李炎佳				6,000.00			6,000.00
其他应收款				25,232.00			25,232.00
市墙体改革小组				15,232.00			15,232.00
财政分局（代支工资）				5,000.00			5,000.00
3组冯汉明（代支押金）				5,000.00			5,000.00
港口政府（退二组菜农2016年租金及补偿款）				-1,450.00			-1,450.00
港口政府（三清三拆）				11,881.50			11,881.50

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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				6,003,360.42	322,453.08	1,000.00	6,324,813.50
征地补偿款				3,253,799.00			3,253,799.00
待处理				3,253,799.00			3,253,799.00
应付定金押金				2,426,936.40	300,000.00	1,000.00	2,725,936.40
厂房定金				1,336,800.00	300,000.00		1,636,800.00
吴世清				30,000.00			30,000.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00			250,000.00
罗伟雄				50,000.00			50,000.00
陈远流				20,000.00			20,000.00
康乐游艺机有限公司				180,000.00			180,000.00
吴朋飞				15,000.00			15,000.00
王光明				25,000.00			25,000.00
邱子龙				35,000.00			35,000.00
深宝电器制造有限公司				425,000.00	300,000.00		725,000.00
先行展示制品实业有限公司				236,800.00			236,800.00
韩鑫彪				50,000.00			50,000.00
王牛				20,000.00			20,000.00
铺位定金				167,000.00			167,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
谢刚				10,000.00			10,000.00
付美荣				5,000.00			5,000.00
劳鉴坤				5,000.00			5,000.00
彭雄伟				1,000.00			1,000.00
杨小国				10,000.00			10,000.00
聚福环保公司				5,000.00			5,000.00
钱太白				11,000.00			11,000.00
岑杰新				1,000.00			1,000.00
罗祥其				10,000.00			10,000.00
梁杰林				10,000.00			10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00			5,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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
苏建光				35,000.00			35,000.00
周莉				5,000.00			5,000.00
黄广清				5,000.00			5,000.00
陈占旭				10,000.00			10,000.00
谢泽虹				12,000.00			12,000.00
岑荣伯				1,000.00			1,000.00
翁喜明				5,000.00			5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00			5,000.00
汤红				6,000.00			6,000.00
市场定金				537,000.00			537,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				310,000.00			310,000.00
张谋贵				500.00			500.00
梁培洪				60,000.00			60,000.00
梁丽燕				15,000.00			15,000.00
隐钊				1,000.00			1,000.00
黄雄伟王汉强曾敬明				50,000.00			50,000.00
康原连				20,000.00			20,000.00
卓明元				5,000.00			5,000.00
黄雄文				35,000.00			35,000.00
王汉强				30,000.00			30,000.00
空地定金				200,000.00			200,000.00
郭权添				200,000.00			200,000.00
鱼塘定金				27,136.40			27,136.40
卢桂洪				900.00			900.00
梁国标				2,636.40			2,636.40
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				2,000.00			2,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5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
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				4,000.00		1,000.00	3,000.00
梁平添（用电押金）				2,000.00			2,000.00
吴玉珍（用电按金）				1,000.00		1,000.00	
杜北胜（用电押金）				1,000.00			1,000.00
投标保证金				5,000.00			5,000.00
耕地定金				150,000.00			150,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
代收代支				315,092.74	18,600.00		333,692.74
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理费				2,965.00			2,965.00
党代表活动经费				7,910.00			7,910.00
志愿服务经费				60,634.80			60,634.80
安全巡查员补助				21,480.00	16,000.00		37,480.00
两新组织党建经费				3,900.00			3,900.00
工联会经费				300.00			300.00
辅导站经费				3,000.00			3,000.00
儿童友好社区建设款				1,000.00			1,000.00
家庭教育经费				1,500.00			1,500.00
食品药品安全补贴				-1,480.00			-1,480.00
人大代表经费				2,000.00			2,000.00
义工平台服务经费				500.00			500.00
均等化宣传经费				600.00			600.00
消防安全绩效奖				3,500.00			3,500.00
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				-1,153.00			-1,153.00
基层服务经费				2,400.00			2,400.00
远程教育站点经费				2,750.00			2,750.00
卢桂林法院扣款				1,854.74			1,854.74

2019年5月

单位：元

单位负责人:

村务公开监督(理财)小组:

主: 靳羽彤
冯锦豪
梁志华

口镇石特股份合作经济联

单位：元

单位负责人:

村务公开监督(理财)小组:

陈锦华



银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.05.01	期初余额				8,341,265.49
2	19.05.05	付冼容心等人2019年4月社区工作人员工资	冼容心		41,880.00	8,299,385.49
3	19.05.05	付谭景芬等人2019年4月社区工作人员工资	谭景芬		25,695.00	8,273,690.49
4	19.05.05	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2019年4月工资	梁燕坤		4,500.00	8,269,190.49
5	19.05.05	付石特股份合作经济联合社提备用金	冯嘉恩		5,000.00	8,264,190.49
6	19.05.08	收中山市聚福环保科技有限公司工业区厂房A首层第8卡铺位2019年1-6月租金	冯嘉恩	5,520.00		8,269,710.49
7	19.05.08	收梁乐彤2019年门诊及住院医疗款	梁乐彤	316.64		8,270,027.13
8	19.05.05	收冼容心等人2019年4月份个人负担部分社保款	冼容心	6,751.65		8,276,778.78
9	19.05.06	付冯嘉恩等人石特社区工作人员2019年五一劳动节值班费	冯嘉恩		2,460.00	8,274,318.78
10	19.05.06	付黄炳坤等人石特社区党支部会议费	黄炳坤		3,350.00	8,270,968.78
11	19.05.10	收彭雄伟工业区厂房A首层第6卡铺位2019年1-4月租金	彭雄伟	5,840.00		8,276,808.78
12	19.05.10	收吴尚欣2019年门诊及住院医疗款	吴尚欣	448.68		8,277,257.46
13	19.05.13	收汤红工业区厂房A首层第11卡铺位2019年5-11月租金	汤红	4,914.00		8,282,171.46
14	19.05.14	收吴家淇2019年门诊及住院医疗款	吴家淇	316.64		8,282,488.10
15	19.05.14	收韩灵云等人石特社区环卫工人2019年4月个人负担部分社保款	韩灵云	4,974.90		8,287,463.00
16	19.05.05	付广东万里海天律师事务所石特经济联合社与吴朋飞租赁合同纠纷案代理费	冯嘉恩		3,800.00	8,283,663.00
17	19.05.06	付中山市港口镇穗城百货店康师傅矿泉水款	冯嘉恩		1,958.00	8,281,705.00
18	19.05.10	付韩灵云等人港口镇石特社区环卫工人2019年4月工资	冯嘉恩		55,560.88	8,226,144.12
19	19.05.15	收吴玉珍借用电费款	吴玉珍	477.00		8,226,621.12
20	19.05.15	收梁宇洋2019年门诊及住院医疗款	梁宇洋	420.68		8,227,041.80
21	19.05.16	收六组吴观带农保银行借款罚息	吴观带	6.08		8,227,047.88
22	19.05.20	收苏柏新2019年门诊及住院医疗款	苏柏新	420.68		8,227,468.56
23	19.05.21	收陈学堂2019年门诊及住院医疗款	陈学堂	277.44		8,227,746.00
24	19.05.14	付黄光华等人维修石特社区八组低程洋泵站费用	黄光华		1,570.00	8,226,176.00
25	19.05.17	付国家税务总局中山市税务局中山深宝电器制造有限公司2019年5月增值税及附加	冯嘉恩		4,538.42	8,221,637.58
26	19.05.17	付国家税务总局中山市税务局中山康乐游艺机有限公司2019年5月增值税及附加	冯嘉恩		3,430.93	8,218,206.65
27	19.05.16	付中山供电局社区文化广场电费	冯嘉恩		305.22	8,217,901.43
28	19.05.16	付中山供电局穗安市场电费	冯嘉恩		10,056.93	8,207,844.50
29	19.05.16	付中山供电局农排抽水电费	冯嘉恩		480.95	8,207,363.55
30	19.05.16	付中山供电局梁平添借用五组低扬程电表电费	冯嘉恩		2,311.02	8,205,052.53
31	19.05.16	付中山供电局社区办公室电费	冯嘉恩		1,940.51	8,203,112.02
32	19.05.16	付中山供电局石特治保会电费	冯嘉恩		588.25	8,202,523.77
33	19.05.16	付中山供电局社区路灯电费	冯嘉恩		2,947.28	8,199,576.49
34	19.05.16	付中国电信社区办公室电话费	冯嘉恩		1,481.47	8,198,095.02
35	19.05.16	付石特股份合作经济联合社提备用金	冯嘉恩		5,000.00	8,193,095.02



银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年5月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.05.17	付国家税务总局中山市税务局广东先行展示制品实业有限公司2019年5月增值税及附加	冯嘉恩		2,590.39	8,190,504.63
37	19.05.17	付国家税务总局中山市税务局石特社区工作人员及环卫工人5月份集体负担部分社保款	冯嘉恩		23,572.17	8,166,932.46
38	19.05.17	付国家税务总局中山市税务局石特社区工作人员及环卫工人5月份个人负担部分社保款	冯嘉恩		11,726.55	8,155,205.91
39	19.05.07	收卓明亮穗安市场水果档电费 16261-14631=1630度	卓明亮	1,630.00		8,156,835.91
40	19.05.07	收康原连穗安市场铺位电费 10350-10096=254度	康原连	254.00		8,157,089.91
41	19.05.07	收梁培洪穗安市场铺位电费 9585-9447=138度	梁培洪	138.00		8,157,227.91
42	19.05.07	收黄雄文穗安蔬菜市场电费 111637-109310=2327度	黄雄文	2,141.00		8,159,368.91
43	19.05.07	收黄雄文穗安市场广场电费 9285-9040=245度	黄雄文	245.00		8,159,613.91
44	19.05.07	收梁金叶穗安市场车行电费 7928-7710=218度	梁金叶	218.00		8,159,831.91
45	19.05.07	收梁金叶穗安市场车行水费 595-571=24吨	梁金叶	88.00		8,159,919.91
46	19.05.07	收曾敬明穗安市场1卡电费 8707-8452=255度	曾敬明	255.00		8,160,174.91
47	19.05.07	收曾敬明穗安市场2卡电费 42317-40500=1817度	曾敬明	1,817.00		8,161,991.91
48	19.05.07	收曾敬明穗安市场3卡电费 4227-4151=76度	曾敬明	76.00		8,162,067.91
49	19.05.07	收曾敬明穗安市场4卡电费 10832-10375=457度	曾敬明	457.00		8,162,524.91
50	19.05.07	收曾敬明穗安市场5卡电费 18473-18114=359度	曾敬明	359.00		8,162,883.91
51	19.05.07	收曾敬明穗安市场6卡电费 8020-7834=186度	曾敬明	186.00		8,163,069.91
52	19.05.07	收曾敬明穗安市场穗和堂电费 24164-23584=580度	曾敬明	580.00		8,163,649.91
53	19.05.07	收曾敬明穗安市场百货电费 25050-24390=660度	曾敬明	660.00		8,164,309.91
54	19.05.07	收曾敬明穗安市场新穗城电费 81258-78797=2461度	曾敬明	2,461.00		8,166,770.91
55	19.05.07	收曾敬明穗安市场(李鹏)水费 1540-1515=25吨	曾敬明	91.00		8,166,861.91
56	19.05.22	收中山深宝电器制造有限公司厂房租赁合同定金	冯嘉恩	300,000.00		8,466,861.91
57	19.05.15	付中山市港口镇昌宏五金电器行购路灯吸灯杆材料费用	冯嘉恩		9,250.00	8,457,611.91
58	19.05.22	收广东先行展示制品实业有限公司2019年5月厂房租金	冯嘉恩	51,808.14		8,509,420.05
59	19.05.24	收曾敬明穗安市场11-12卡铺位2018年11-12月租金	曾敬明	14,000.00		8,523,420.05
60	19.05.24	收梁平添借用五组低扬程电表电费	冯嘉恩	2,311.02		8,525,731.07
61	19.05.24	收曾敬明穗安市场16卡铺位2019年2-7月租金	曾敬明	16,800.00		8,542,531.07
62	19.05.23	付何美好等人石特社区党支部会议费	冯嘉恩		3,350.00	8,539,181.07
63	19.05.23	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	冯嘉恩		151.65	8,539,029.42
64	19.05.23	付中山市公用水务有限公司穗安市场水费	冯嘉恩		1,216.32	8,537,813.10
65	19.05.21	付中山市东区银利五金装饰工程部穗安市场第十卡铺位更换卷闸费用	冯嘉恩		1,700.00	8,536,113.10
66	19.05.27	付吴冠波2019年1-3月石特小学除四害服务费	吴冠波		900.00	8,535,213.10
67	19.05.27	付吴冠波2019年1-3月石特办公楼除四害服务费	吴冠波		900.00	8,534,313.10
68	19.05.27	付吴冠波2019年1-3月穗安、石特市场除四害服务费	吴冠波		2,850.00	8,531,463.10
69	19.05.22	付何国明等人社区防控登革热病毒传播喷药灭蚊工资	冯嘉恩		1,700.00	8,529,763.10
70	19.05.27	付中山市港口镇立文农机五金店购8吋泵4KW江门电机费	冯嘉恩		1,000.00	8,528,763.10

