

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 第二 季度 5 月份

送出日期：2019-06-18

收到日期：2019-06-18

单位负责人：财务负责人：制表人：陈改玉



扫描全能王 创建

民主理财小组理财结果公布表

表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年5月

打印时间：2019-06-14

核结果：

1、现金帐面余额：835.37 元，实地清点现金：835.37 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：835.37 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：16640840.49 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：15 笔，736257.14 元；

6、本月现金支出共：15 笔，10135 元；

本月银行存款支出共：33 笔，528636.01 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

核意见：

财小组成员签名：

位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

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 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	19,947,622.51	16,641,675.86	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	835.37	应付款项	36	78,903,869.34	87,161,302.18
银行存款		19,947,429.24	16,640,840.49	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		3,327,041.04
应收款项	5	2,679,968.10	2,803,822.50				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	90,488,343.22
流动资产合计	9	22,627,590.61	19,445,498.36	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	54,270,354.93	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	96,534,374.74
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,861,241.79				
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	39,410,448.26	公积公益金	51	54,844,475.97	54,840,625.97
形资产:				未分配收益	52	-76,636,452.40	-91,151,055.31
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	-34,426,206.12
产总计	32	65,226,007.65	62,108,168.62	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	62,108,168.62

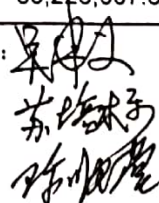
位负责人:



会计:

陈改玉

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

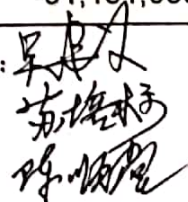
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	583,869.04	2,880,231.20
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	33,894.61	169,473.05
管理费用	7	60,908.37	575,243.63
二、经营收益	10	489,066.06	2,135,514.52
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		201,788.14
减: 其他支出	16	54,694.03	402,223.81
三、本年收益	20	434,372.03	1,985,078.85
收益分配			
四、本年收益	21	434,372.03	1,985,078.85
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		-74,653,953.55
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		10,427,101.76
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		-91,151,055.31

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

单位: 中山市港口镇胜隆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
款				2,780,659.41	589,940.13	566,777.04	2,803,822.50
金				329,474.00			329,474.00
厂房新型砖按金				299,430.00			299,430.00
墙体改革保证金				28,044.00			28,044.00
电脑商行(租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
贷款				133,264.00	583,869.04	566,777.04	150,356.00
厂房租赁款				2.00	504,875.04	504,877.04	
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司				2.00	308,515.90	308,517.90	
校舍租赁款				122,262.00	55,694.00	39,600.00	138,356.00
港口东一幼儿园				93,222.00	32,424.00		125,646.00
吴福胜					8,750.00		8,750.00
吴国良				29,040.00	14,520.00	39,600.00	3,960.00
空地租赁款				11,000.00	23,300.00	22,300.00	12,000.00
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	
黄文龙				1,333.33	333.33		1,666.66
梁照明				2,666.67	166.67		2,833.34
林建华				1,000.00	500.00		1,500.00
包款				8,677.00			8,677.00
队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
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
日明				7,200.00			7,200.00
东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
社保					6,071.09		6,071.09
作人员社保医保					6,071.09		6,071.09
				126,860.28			126,860.28
委选举经费				118,110.20			118,110.20
泗鱼塘电费				7,810.08			7,810.08



扫描全能王 创建

应 付 款

单位: 中山市港口镇胜隆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
				87,149,935.38	92,421.72	81,054.92	87,161,302.18
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队青苗款				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队青苗款				10,492.80			10,492.80
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80			14,050.80
新胜6队地款				69,510.00			69,510.00
新胜6队青苗款				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队青苗款				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
定金押金				1,619,058.14			1,619,058.14
赁按金				1,355,142.14			1,355,142.14
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园				399.00			399.00
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
投标保证金				263,916.00			263,916.00
土地发包保证金				100,000.00			100,000.00



扫描全能王 创建

应付款

单位: 中山市港口镇胜隆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
物业发包保证金				163,916.00			163,916.00
税金				-51,409.78	51,419.32	51,419.32	-51,409.78
费税费				-51,409.78	51,419.32	51,419.32	-51,409.78
工程款				-1,094,015.40			-1,094,015.40
山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
国和运沙款				24,572.10			24,572.10
添祥建办公楼款				8,252.50			8,252.50
实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
补助款				8,358.00			8,358.00
保医保补贴				8,358.00			8,358.00
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
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
分红款				137,500.00		2,350.00	135,150.00
收股份分配款				137,500.00		2,350.00	135,150.00



扫描全能王 创建

应付款

单位: 中山市港口镇胜隆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
刘水宁				15,050.00			15,050.00
苏洪根				3,950.00			3,950.00
徐森带				7,900.00			7,900.00
吴杰灵				2,350.00		2,350.00	
罗奕妹				15,050.00			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				3,200.00			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
杨英伦				750.00			750.00
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
梁伟洪				750.00			750.00
吴坦元				3,000.00			3,000.00
冯兆权				2,250.00			2,250.00
吴财好				4,950.00			4,950.00
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00
徐尧带				3,200.00			3,200.00
林海燕				3,200.00			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



扫描全能王 创建

应 付 款

位: 中山市港口镇胜隆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
吴润棠				4,700.00			4,700.00
黄旗锋				1,600.00			1,600.00
吴金胜				3,950.00			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
字会基金				15,000.00			15,000.00
爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代支				492,158.10	41,002.40	27,285.60	505,874.90
员工生活补贴				6,800.00			6,800.00
过渡账户社保金					25,002.40		25,002.40
企业退休管理人员经费				12,625.50			12,625.50
容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
项慰问金				-150.00			-150.00
业考核奖励金				1,500.00			1,500.00
安全生产巡查员兼职费用					16,000.00		16,000.00
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
代表工作经费				2,500.00			2,500.00
愿服务经费				23,732.30			23,732.30
新党建经费				3,300.00			3,300.00
美丽乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
童友好项目资金				1,056.00			1,056.00
保转城保				-37,150.63			-37,150.63
其他代收代支款				600.00			600.00
食品安全工作站经费				2,510.00			2,510.00



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

表单位: 中山市港口镇胜隆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
	2019-05-01	期初余额				16,433,219.36
1	2019-05-07	收新隆3队吴华源入老人基金会会费	吴华源	30.00		16,433,249.36
1	2019-05-14	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		16,484,668.68
1	2019-05-31	付中国建设银行中山港口支行自助	梁锦华		2.00	16,484,666.68
2	2019-05-13	收吴国良原胜隆旧小学2019年3月、	张育进	39,600.00		16,524,266.68
2	2019-05-29	付吴杰灵等23人2018年全年农保补	康丽华		11,592.00	16,512,674.68
3	2019-05-14	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		16,709,033.82
3	2019-05-31	付广发银行中山港口支行回单箱服	梁锦华		20.00	16,709,013.82
4	2019-05-14	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		17,017,529.62
5	2019-05-16	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	35,997.84		17,053,527.46
6	2019-05-21	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	36,179.91		17,089,707.37
7	2019-05-24	收中山市金创力电子有限公司南围	康丽华	2.10		17,089,709.47
8	2019-05-29	收王星然等9人代收支门诊及住院医	袁雪霞	3,350.63		17,093,060.10
9	2019-05-06	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	17,088,060.10
10	2019-05-06	付中山日报社2019年全年报刊费共	吴志强		40,500.00	17,047,560.10
11	2019-05-09	付中山市港口镇立文农机五金店购	吴锦棠		1,550.00	17,046,010.10
12	2019-05-13	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		35.00	17,045,975.10
13	2019-05-13	付新围街161号冯嘉明一户代收支	冯嘉明		840.00	17,045,135.10
14	2019-05-13	付梁健耀等8人2019年五一劳动节工	梁家恩		1,080.00	17,044,055.10
15	2019-05-14	付吴文辉维修花荫溜水闸费用(附	吴文辉		4,500.00	17,039,555.10
16	2019-05-15	付新隆7队冯树洪(吴坤好代收)2	冯润香		504.00	17,039,051.10
17	2019-05-15	付江门市新会区城乡农资贸易有限	李金才		11,577.10	17,027,474.00
18	2019-05-15	付吴汉平等19人4月18日社区预防登	梁广鸿		1,840.00	17,025,634.00
19	2019-05-16	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	17,020,634.00
20	2019-05-20	付杨彬退回预交2019年5月~12月基	袁雪霞		322.24	17,020,311.76
21	2019-05-20	付中山市港口镇恒实沙石土方工程	吴国生		26,119.80	16,994,191.96
22	2019-05-20	付新隆11队吴杰灵收回2018年一级	吴杰灵		2,350.00	16,991,841.96
23	2019-05-21	付中山市港口镇绿茵园艺花木场修	梁景文		24,337.80	16,967,504.16
24	2019-05-23	付中山市采蝶轩食品有限公司购入	黄培玲		1,693.40	16,965,810.76
25	2019-05-27	付新隆3队罗杰涛2018年全年农保补	梁月玲		504.00	16,965,306.76
26	2019-05-27	付中山市大中建筑工程有限公司新	黄明森		26,058.40	16,939,248.36
27	2019-05-27	付社区各党支部共112人5月25日社	康丽华		5,600.00	16,933,648.36
28	2019-05-28	收港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华	1,500.00		16,935,148.36



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
经营收入	583,869.04	2,880,231.20	一、经营支出	33,894.61	169,473.05
出租收入	583,869.04	2,880,231.20	租赁税金	33,894.61	169,473.05
厂房租金	504,875.04	2,524,375.20	二、管理费支出	60,908.37	575,243.63
旧校舍租金	53,669.00	235,306.00	其他管理及固定人员	2,040.00	346,401.80
空地租金	25,325.00	120,550.00	行政服务人员薪酬	1,080.00	225,441.96
发包及上交收入			管理执法人员薪酬	960.00	110,569.84
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		10,240.00
补助收入		50,000.00	办公费	57.00	73,788.30
镇级财政补助		50,000.00	水电费	3,417.86	11,493.26
综合文化服务公益		50,000.00	书报费	40,500.00	40,500.00
其他收入		201,788.14	修缮费		3,000.00
存款利息收入		201,588.14	民主理财费用		2,748.00
其他		200.00	误工补贴	100.00	11,130.00
福利费收入	75,558.38	697,926.46	会议费		2,100.00
老人和敬老院补助	30.00	180.00	邮电通讯费	1,380.42	6,914.11
医保社保	75,528.38	697,746.46	机动车辆费		4,889.98
			其他费用	13,413.09	72,278.18
			单位负担社保医保	11,853.09	59,453.18
			其他	1,560.00	12,825.00
			三、其他支出	54,694.03	402,223.81
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	54,694.03	397,223.81
			农排费用	54,694.03	350,660.81
			其他		46,563.00
			四、福利费支出	290,647.99	3,440,885.42
			计划生育		1,124.00
			五保户补助	781.00	3,905.00
			征兵民兵		1,350.00
			环境卫生	27,097.80	48,741.80
			教育及学校幼儿园补	1,693.40	184,397.40
			老人和敬老院补助		97,100.00
			文体体育	84.00	1,034.00



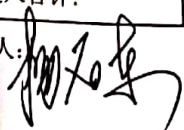
财务收支情况公布表

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
			公共设施维护	27,369.80	352,741.82
			医保社保	227,221.99	2,657,587.40
			慰问金	800.00	14,500.00
			消防		4,225.00
			其他福利费支出	5,600.00	74,179.00
			党员经费	5,600.00	54,529.00
			路灯费用		19,650.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-3,850.00	64,253.22
			管理用	-3,850.00	64,253.22
			LED户外电子显示屏		16,870.00
			星铁停车棚		27,177.72
			格力5HP分体空调		20,114.40
			格力1.5HP分体空调		3,941.10
			联想AI0520_22-1	-3,850.00	-3,850.00
收入合计:	659,427.42	3,829,945.80	支出合计:	34,911.61	369,321.19

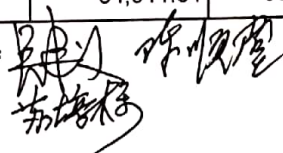
位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:




扫描全能王 创建