

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 5 月份

送出日期: 2019-06-17

收到日期: 2019-06-17

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5月

打印时间：2019-06-06

审核结果：

1、现金帐面余额：111.62 元，实地清点现金：111.62 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：111.62 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：19557171.27 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：68 笔，1582213.74 元；

6、本月现金支出共：18 笔，5507.64 元；

本月银行存款支出共：69 笔，1376513.46 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：

梁延良 梁延良 梁延良

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

2019 年 6 月 17 日

资产负债表

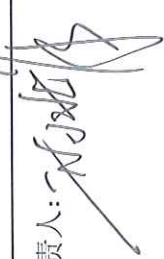


报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年 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	32,145,079.65	19,557,282.89	短期借款	35	31,459,599.86	31,441,499.86
其中：现金		33.28	111.62	应付款项	36	44,819,887.61	9,192,761.99
银行存款		32,145,046.37	19,557,171.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		11,016,590.26
应收款项	5	2,642,248.37	1,150,381.12				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	51,650,852.11
流动资产合计	9	34,787,328.02	20,707,664.01	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	79,119,897.55	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	20,544,137.96	20,544,009.63	负债合计	49	76,279,487.47	51,650,852.11
固定资产净值	21	58,579,609.59	58,575,887.92				
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	58,575,887.92	公积金	51	14,938,900.26	1,642,250.26
无形资产：				未分配收益	52	-6,928,918.28	18,459,115.86
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	196,867,999.82
资产总计	32	203,913,304.15	248,518,851.93	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	248,518,851.93

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: 中山市港口镇民主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	1,105,629.10	5,010,662.11
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	20,000.00	296,693.27
管理费用	7	134,589.68	1,087,410.32
二、经营收益	10	951,039.42	3,626,558.52
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		19,496.87
减: 其他支出	16	-210.38	26,073.93
三、本年收益	20	951,249.80	3,669,981.46
收益分配			
四、本年收益	21	951,249.80	3,669,981.46
加: 年初未分配收益	22		-6,928,918.28
其他转入	23	-23,581.07	34,170,452.68
五、可分配收益	26		30,911,515.86
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		18,459,115.86

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: 中山市港口镇民主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	1,105,629.10	5,010,662.11	一、经营支出	20,000.00	296,693.27
出租收入	1,105,629.10	5,010,662.11	租赁税金		216,693.27
厂房租金	394,600.01	1,779,019.33	其他经营成本	20,000.00	80,000.00
综合楼租金	7,852.40	39,262.00	市场费用	20,000.00	80,000.00
铺位租金	396,771.67	1,969,092.25	管理费支出	134,589.68	1,087,410.32
市场租金	49,327.00	255,573.00	其他管理及固定人员报酬	95,150.00	768,732.80
空地租金	257,078.02	967,715.53	行政服务人员薪酬	45,199.20	307,081.80
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	49,950.80	313,751.00
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	2,938.91	15,306.91
五、补助收入		50,000.00	水电费	2,435.84	9,744.02
镇级财政补助		50,000.00	书报费	7,020.00	47,520.00
综合文化服务公益文化岗位		50,000.00	修缮费	85.00	27,941.10
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	误工费补贴	150.00	58,650.00
其他		1,020.00	会议费		6,100.00
七、福利费收入	68,645.68	5,529,498.78	邮电通讯费	1,596.53	8,006.79
医保社保	68,645.68	5,529,498.78	机动车辆费		800.00
			其他费用	25,213.40	139,032.70
			单位负担社保医保费	17,262.40	88,759.20
			其他	7,951.00	50,273.50
			三、其他支出	-210.38	26,073.93
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	-210.38	21,073.93
			农排费用	-210.38	7,123.93
			其他		5,400.00
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	648,280.34	6,993,908.52
			计划生育		24,940.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助		3,124.00
			困难户补助		33,500.00
			治安	3,109.70	3,472.30
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	10,086.00	66,844.00
			老人和敬老院补助		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				19,351,470.99
2	19.05.07	收4组冯筱柔(梁焕转)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年5-12月份基本医疗及门诊	冯振汝	322.24		19,351,793.23
3	19.05.03	付郭丽燕等25人2019年清明节25名工作人员值班补助(附件5单)	罗嘉保		4,020.00	19,347,773.23
4	19.05.07	收21组林昕言(林润胜)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年5-12月份基本医疗及门	郑君钰	322.24		19,348,095.47
5	19.05.05	收罗月英等25人代收代支民主幼儿园教职员工3月份社保自负款	罗月英	8,862.38		19,356,957.85
6	19.05.05	收罗月英、陈连英代收代支民主幼儿园教职员工2019年2月份个人所得税	罗月英	90.57		19,357,048.42
7	19.05.08	收魏丽萍(每月390元)交来翠映路灯光夜市街2019年3-4月份临时摊位使用款	魏丽萍	780.00		19,357,828.42
8	19.05.09	收5组杨振业(梁永权)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2019年1-4月份门诊医疗及基本医	梁敏玲	483.36		19,358,311.78
9	19.05.05	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司13名工作人员购团体保险费用(附件4单)	罗嘉保		4,472.00	19,353,839.78
10	19.05.10	收20组何铭浩(何满全)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年5-12月份基本医疗及门	何嘉成	322.24		19,354,162.02
11	19.05.05	付平阳县艺恒文具经营部购党委学习笔记本100本(附件3单)	罗嘉保		3,500.00	19,350,662.02
12	19.05.10	收2组冯宇博(冯锡坤)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年5-12月份基本医疗及门诊	黎妍兵	322.24		19,350,984.26
13	19.05.05	付中山市港口镇惠恒饮用水商行2019年1-4月购桶装水和支装水款(附件3单)	罗嘉保		3,479.00	19,347,505.26
14	19.05.13	收13组梁日坤交来借用新建康乐中心球场电费	梁日坤	70.00		19,347,575.26
15	19.05.05	付何伟明等44户(附件)代收代支“三清三拆三整治”河涌违章建筑物自拆人工补助	凌伟坤		179,375.00	19,168,200.26
16	19.05.14	收刘洁霞交来翠映路灯光夜市街2019年5月15-19日份临时摊位使用款	刘洁霞	65.00		19,168,265.26
17	19.05.06	付1-24小组股民2019年4月份购大米款(附件)	郭丽燕		215,250.00	18,953,015.26
18	19.05.14	收刘洁霞交来翠映路灯光夜市68卡临时摊位保证金款	刘洁霞	1,000.00		18,954,015.26
19	19.05.06	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园食用米一批(附件6单)	陈连英		2,496.00	18,951,519.26
20	19.05.14	收徐芳英交来翠映路灯光夜市52卡临时摊位保证金款	徐芳英	1,000.00		18,952,519.26
21	19.05.06	付杨万快退翠映路灯光夜市76卡临时摊位保证金款(附件2单)	林家伟		1,000.00	18,951,519.26
22	19.05.14	收徐芳英交来翠映路灯光夜市52卡临时摊位2019年5月15-19日使用款	徐芳英	65.00		18,951,584.26
23	19.05.07	付梁荣坤退木河迳街57号之一土地投标保证金(附件2单)	梁荣坤		2,000.00	18,949,584.26
24	19.05.14	收吴淑燕交来翠映路灯光夜市56卡临时摊位保证金款	吴淑燕	1,000.00		18,950,584.26
25	19.05.07	付郭荣富(附件3单)退木河迳街57号之一、5组路口土地投标保证金	郭荣富		4,000.00	18,946,584.26
26	19.05.14	收吴淑燕交来翠映路灯光夜市56卡临时摊位2019年5月15-19日使用款	吴淑燕	65.00		18,946,649.26
27	19.05.07	付周国强退木河迳街5组土地投标保证金(附件2单)	周国强		3,000.00	18,943,649.26
28	19.05.15	收林嘉乐交来南围一期边土地2019年度租金	林嘉乐	3,000.00		18,946,649.26
29	19.05.07	付苏明坤退木河迳街5组土地投标保证金(附件2单)	侯丽碧		3,000.00	18,943,649.26
30	19.05.15	收陈美华交来翠映路灯光夜市街2019年4月份电费	陈美华	770.36		18,944,419.62
31	19.05.07	付苏金好退木河迳街5组土地投标保证金(附件2单)	苏金好		3,000.00	18,941,419.62
32	19.05.17	收徐文静交来翠映路灯光夜市76卡临时摊位保证金款	徐文静	1,000.00		18,942,419.62
33	19.05.07	付梁金海退木河迳街5组土地投标保证金(附件2单)	梁金海		3,000.00	18,939,419.62
34	19.05.17	收徐文静交来翠映路灯光夜市76卡临时摊位2019年5月17日-20日租金	徐文静	52.00		18,939,471.62
35	19.05.07	付侯丽碧(附件2单)退木河迳街5组路口(士多店)土地投标保证金	侯丽碧		2,000.00	18,937,471.62

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	收苏丽珍(230元/月)交来公庙桥头边空地2019年度租金	苏丽珍	2,760.00		18,940,231.62
37	19.05.07	付黎志坚(附件5单)退5组土地、5组士多、木河迳街57号之一投标保证金	黎志坚		7,000.00	18,933,231.62
38	19.05.17	收17组黄煜然(苏耀森)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份基本医疗及门诊中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2019年4月份管理费(附件2单)	苏敏红	402.80		18,933,634.42
39	19.05.07	收陈永练交来翠映路灯光夜市8卡2019年5月摊位临时使用费	吴梓君		20,000.00	18,913,634.42
40	19.05.21	付16组梁日基管理新建康乐中心2019年4月份工资款(附件2单)	陈永练	640.00		18,914,274.42
41	19.05.07	收陈水桃交来翠映路灯光夜市街第110卡2019年5月份租金	吴梓君		1,800.00	18,912,474.42
42	19.05.21	付7组周丽芳等27人民主义工队对病困居民慰问金(附件4单)	陈水桃	390.00		18,912,864.42
43	19.05.09	收10组谭玉兰、梁妹彩交来借用10组电表电费款(附件)	吴雁英		2,900.00	18,909,964.42
44	19.05.23	付港口电信新建康乐中心电信2019年4月份宽带费(附件)	林北潮	500.00		18,910,464.42
45	19.05.09	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	吴国标		199.00	18,910,265.42
46	19.05.10	收6组卢炫华(罗容胜)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份基本医疗及门诊	翁炜	16,224.00		18,926,489.42
47	19.05.23	收10组黄愉茵(黄金满)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年4-12月份门诊医疗及住	卢广强	402.80		18,926,892.22
48	19.05.24	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2019年3月份租金	黄金满	362.52		18,927,254.74
49	19.05.10	收梁建玲等11人代收代支民主幼儿园2019年4月份社保自负款(附件)	梁敏岚	10,200.00		18,937,454.74
50	19.05.10	收林家伟(附件33单)微信代收翠映路灯光夜市街2019年5月份临时摊位使用款	陈连英	3,904.56		18,941,359.30
51	19.05.27	收何桂堂交来工业大道65号空地2019年3月份租金	林家伟	26,940.00		18,968,299.30
52	19.05.27	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年5月份租金	冯建华	29,312.50		18,997,611.80
53	19.05.10	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月份税金	龚小波	1,680.00		18,999,291.80
54	19.05.27	收苏丽珍交承租公庙桥头边空地定金款	翁炜	811.20		19,000,103.00
55	19.05.28	收林家伟(附件3单)微信代收翠映路灯光夜市街2019年5月份临时摊位使用款	苏丽珍	500.00		19,000,603.00
56	19.05.10	付21组罗福华退回基建门前三包按金(附件2单)	林家伟	1,810.00		19,002,413.00
57	19.05.28	收吴淑燕交来翠映路灯光夜市街第56卡2019年5月份临时摊位使用款	林家伟		1,500.00	19,000,913.00
58	19.05.10	付梁荣坤、梁炳基2019年4月份灭蚊、清理杂草人员工资(附件)	吴淑燕	390.00		19,001,303.00
59	19.05.28	收陈武标交来工业大道2号界木厂2019年4-6月份租金	林家伟	4,400.00		18,996,903.00
60	19.05.10	付中山春之歌文化传播有限公司民主曲艺社购扬琴、高胡、功放、音箱各一个(附件10)	陈武标			19,002,903.00
61	19.05.29	收林家伟(附件1单)代收翠映路灯光夜市街2019年5月份临时摊位使用款	谷展展	6,000.00	15,000.00	18,987,903.00
62	19.05.10	付中山市港口镇绿茵园艺花木场民主社区内绿化修剪工程款(附件14单)	林家伟	1,170.00		18,989,073.00
63	19.05.20	收5组梁芷瑜(梁桂森)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份基本医疗及门诊	林家伟		5,686.00	18,983,387.00
64	19.05.10	付港口税务(附件代收代支民主幼儿园罗月英陈连英4月份个人所得税)	梁正文	402.80		18,983,789.80
65	19.05.31	付广发银行港口支行微信收款手续费及回单箱服务费(附件17单)	郭丽燕		78.61	18,983,711.19
66	19.05.10	付广东东远建设工程有限公司中山分公司民主木河迳街路面改造工程监理费(附件)	吴梓君		267.91	18,983,443.28
67	19.05.10	付中山市港口镇湧坤土石方工程部长春街14号对面换沙井盖地面捣水泥工程款(附件)	林家伟	6,000.00		18,977,443.28
68	19.05.10	付冯满泉等9人社区治安员2019年4月份餐费补助(附件6单)	林家伟		1,336.00	18,976,107.28
69	19.05.10	付中山市上善生命礼仪服务有限公司(附件3单)社区7组第二人民医院住院部边打捞遗体费用	梁志华		1,455.00	18,974,652.28
70	19.05.10		梁志华		3,000.00	18,971,652.28

银行收支明细公布表

单位：元

报表单位： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2019年5月

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.05.10	付华安财产保险股份有限公司广东分公司中山中心支公司 粤T85K17消防车2019年5月-2020年5月	梁志华		3,646.31	18,968,005.97
72	19.05.13	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2 019年5月份租金	肖新国	113,341.70		19,081,347.67
73	19.05.13	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2 019年5月份租金	翁炜	16,224.00		19,097,571.67
74	19.05.13	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2 019年5月份租金	肖新国	5,667.00		19,103,238.67
75	19.05.13	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2 019年5月份税金	翁炜	811.20		19,104,049.87
76	19.05.13	付港口税务25名工作人员2019年5月份社保款(附件4单)	郭丽燕		26,136.40	19,077,913.47
77	19.05.13	付港口税务(附件4单)代收代支民主幼儿园25名教职员工 2019年5月份社保款	郭丽燕		26,041.18	19,051,872.29
78	19.05.14	付梁志华等25人(附件7单)2019年4月份工作人员周末 值班、节日值班补助	罗嘉保		5,100.00	19,046,772.29
79	19.05.14	付中山市石岐区双红电子经营部(附件2单)社区办公室2 019年2-4月份租用打印机2台费用	罗嘉保		1,200.00	19,045,572.29
80	19.05.14	付港口镇民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		5,000.00	19,040,572.29
81	19.05.15	付港口供电各小组路口监控设备2019年4月份电费(附件4 单)	吴梓君		109.70	19,040,462.59
82	19.05.15	付港口供电新建康乐中心2019年4月份电费(附件)	吴梓君		467.70	19,039,994.89
83	19.05.15	付港口供电代收代支木河迳工业厂房2019年4月份电费(附件)	吴梓君		461.44	19,039,533.45
84	19.05.15	付港口供电各抽水站2019年4月份电费(附件5单)	吴梓君		289.62	19,039,243.83
85	19.05.15	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2019年4月份电费 (附件2单)	吴梓君		770.36	19,038,473.47
86	19.05.16	收中山市市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年3月 份基本医疗保险(3769人)	李丽华	32,677.23		19,071,150.70
87	19.05.16	收中山市市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年2月 份基本医疗保险(3763人)	李丽华	32,625.21		19,103,775.91
88	19.05.16	付港口供电各小组街灯2019年4月份电费(附件5单)	吴梓君		2,411.18	19,101,364.73
89	19.05.16	付港口电信民主社区办公室2019年4月份电话费(附件2单)	吴梓君		1,596.53	19,099,768.20
90	19.05.16	付港口税务代开喜威、佳华租金专用发票税金(附件3单)	郭丽燕		6,802.19	19,092,966.01
91	19.05.16	付中山市市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园食用 大米一批(附件7单)	陈连英		3,120.00	19,089,846.01
92	19.05.16	付中山市市博爱图书有限公司代收代支民主幼儿园教学图 书款(附件14单)	陈连英		20,367.00	19,069,479.01
93	19.05.16	付港口供电代收代支民主幼儿园2019年4月份电费(附件3 单)	陈连英		2,634.49	19,066,844.52
94	19.05.16	付中山市市石岐区双红电子经营部(附件2单)代收代支民主 幼儿园复印机2018年11月-2019年3月复印	陈连英		1,000.00	19,065,844.52
95	19.05.16	付港口供电办公楼2019年4月份电费(附件2单)	吴梓君		2,216.79	19,063,627.73
96	19.05.17	收中山市市应急管理局港口分局下拨2018年村(社区)安全 生产巡查员兼职费用	吴国标	13,000.00		19,076,627.73
97	19.05.21	收15组吴洪坤1份、18组关洪泉5份(不用挂帐)交回2019 年4月份购大米折现到期未收款	吴梓君	300.00		19,076,927.73
98	19.05.21	付20组陈锦玲7组陈锡泉、20组梁妹仔2009-2018年分配 未收款(附件9单)	郭丽燕		193,909.40	18,883,018.33
99	19.05.21	付港口税务代开碧港花园办公临建用地租金专用发票税金 (附件2单)	郭丽燕		1,122.00	18,881,896.33
100	19.05.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年5 月份租金	苏明泉	203,719.00		19,085,615.33
101	19.05.22	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2019年4-5月 份租金	林国明	144,819.50		19,230,434.83
102	19.05.22	收黄嘉辉交来兴港南路23号空地2018年9-10月份租金	冯金月	46,749.80		19,277,184.63
103	19.05.22	收黄嘉辉交来木河迳街25号之八空地2018年租金	冯金月	31,626.14		19,308,810.77
104	19.05.22	收林永彰交来承租工业大道48号2019年5月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		19,323,499.72
105	19.05.22	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5月份税金	苏明泉	10,323.35		19,333,823.07


银行收支明细公布表

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年5月

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	19.05.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年5月份租金	苏明泉	2,748.00		19,336,571.07
107	19.05.22	付18组郭桂添等4人2019年4月8日-5月8日居民身故抚恤金(附件)	吴梓君		40,000.00	19,296,571.07
108	19.05.22	付林有胜等91人(附件3单)学习粤港澳大湾区发展规划纲要党课会议误工费补贴	吴梓君		4,550.00	19,292,021.07
109	19.05.22	付中山市青年国际旅行社有限公司党员外出参观学习费(附件10单)	林燕妮		10,694.00	19,281,327.07
110	19.05.22	付2组陈珍女、17组苏炳坤2019年3月11日-5月8日居民重大疾病救助款(附件)	吴梓君		100,000.00	19,181,327.07
111	19.05.22	付吴梓君等24人工作人员2019年5月份工资(附件3单)	吴梓君		83,798.40	19,097,528.67
112	19.05.22	付广东省南方传媒发行物流有限公司订购2018年度南方日报报刊费(附件2单)	罗嘉保		7,020.00	19,090,508.67
113	19.05.23	付何嘉成代收代支残疾人专员2019年5月份工资(附件2单)	何嘉成		3,362.60	19,087,146.07
114	19.05.23	付中山市港口镇港杰办公设备有限公司办公室购文具一批(附件14单)	罗嘉保		1,194.00	19,085,952.07
115	19.05.24	收广东龙越建筑工程有限公司交来中山碧港花园项目办公区临建用地租金	苏惠文	22,440.00		19,108,392.07
116	19.05.27	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河逢东路1号综合楼2019年4-6月份租金	苏明泉	174,577.50		19,282,969.57
117	19.05.27	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁栅及空地2019年5月份租金	肖新国	93,723.36		19,376,692.93
118	19.05.27	收王冲交来南围43号工业区B幢厂房2019年5月份租金	肖新国	77,228.00		19,453,920.93
119	19.05.27	收林家伟(附件28单)代收翠映路灯光夜市街2019年5月份临时摊位使用款	林家伟	15,930.00		19,469,850.93
120	19.05.27	收王冲交来厂房及综合楼、空地、星棚2019年5月份税金	肖新国	8,647.55		19,478,498.48
121	19.05.27	收王冲交来南围街43号铺位2019年5月份租金	肖新国	2,000.00		19,480,498.48
122	19.05.27	付郭顺洪等101人(附件)学习粤港澳大湾区规划纲要专题党课会议误工费补助	吴梓君		5,050.00	19,475,448.48
123	19.05.28	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河逢东路1号空地2019年1-6月份租金(14766.50元/月)	苏明泉	88,599.00		19,564,047.48
124	19.05.28	收林家伟(附件2单)代收翠映路灯光夜市街2019年5月份临时摊位使用款	林家伟	1,030.00		19,565,077.48
125	19.05.28	付姚贤新退翠映路灯光夜市街第101卡临时使用按金(附件2单)	姚贤新		1,000.00	19,564,077.48
126	19.05.28	付黄冬芳(附件2单)退翠映路灯光夜市街第102卡占用道路临时使用保证金	黄冬芳		1,000.00	19,563,077.48
127	19.05.28	付罗月英等25人代收代支民主幼儿园教职员工5月份工资(附件3单)	罗月英		88,381.00	19,474,696.48
128	19.05.29	收吴梓君等25人交来2019年5月份综合保个人负担款(附件)	吴梓君	8,874.00		19,483,570.48
129	19.05.29	付中山市港口镇湧坤土石方工程部乐民新村北涌边砌砖围栏、修补花坛工程款(附件15单)	林家伟		12,533.00	19,471,037.48
130	19.05.29	付中山市港口镇湧坤土石方工程部长安街涌边砌砖围栏工程款(附件16单)	林家伟		10,188.00	19,460,849.48
131	19.05.29	付中山市港口镇湧坤土石方工程部南围8组路边安装排水管工程款(附件16单)	林家伟		6,856.00	19,453,993.48
132	19.05.30	收罗月英等25人代收代支民主幼儿园2019年5月份综合保个人负担款(附件)	罗月英	8,862.38		19,462,855.86
133	19.05.30	收陈振廷交来建材市场铺位2019年1-6月份税金	林玉妹	1,200.00		19,464,055.86
134	19.05.30	收罗月英、陈连英代收代支民主幼儿园2019年4月份个人所得税	罗月英	78.61		19,464,134.47
135	19.05.31	付港口税务社区居民2019年5月基本医疗保险及门诊医疗保险(附件)	李丽华		191,002.65	19,273,131.82
136	19.05.31	付陈水桃退翠映路灯光夜市第110卡摊位保证金(附件2单)	陈水桃		1,000.00	19,272,131.82
137	19.05.31	付中山农商银行营业部(附件16单)支票手续费、工本费及代发扣款项手续费、短信服务费	吴梓君		267.00	19,271,864.82
138	19.05.31	收吴日荣交来兴港南路2号商业楼2019年4-6月份租金	吴日荣	285,306.45		19,557,171.27

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组:  

现金收支明细公布表

单位:元

21/12/20

陈改干

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				1,486,252.48	1,065,637.54	1,401,508.90	1,150,381.12
租赁款				1,219,921.32	1,056,302.10	1,392,634.90	883,588.52
厂房租赁款				404,507.48	474,510.56	553,136.56	325,881.48
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)				125,349.12			125,349.12
邓成庄 (木河迳东路1号C幢1卡)				63,241.56			63,241.56
梁镇伟 (南围宿舍及空地)				70,415.40			70,415.40
宏顺物业管理有限公司 (木河迳)					190,217.50	263,176.50	-72,959.00
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	119,008.70	-5,667.90
综合楼租赁款				-275.13	81,495.36	144,819.50	-63,599.27
民主幼儿园				-72,684.88	9,085.61		-63,599.27
黄健鹏				72,409.75	72,409.75	144,819.50	
铺位租赁款				117,007.15	331,298.10	516,142.40	-67,837.15
建材市场铺位				35,800.00	210,467.00	206,467.00	39,800.00
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				-8,000.00	4,000.00		-4,000.00
工业村铺位				99,182.15	95,102.15	285,306.45	-91,022.15
石迎军				4,080.00			4,080.00
吴日荣 (商业大楼)				95,102.15	95,102.15	285,306.45	-95,102.15
其他铺位				-17,975.00	25,728.95	24,368.95	-16,615.00
冯建华 (民主旧办公楼)				-20,800.00	2,600.00		-18,200.00
友谊电工店 (广安街1号之一)					2,070.00		2,070.00
徐志海 (1组涌口)				825.00	690.00		1,515.00
陈武标 (工业大道2号)				2,000.00	2,000.00	6,000.00	-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
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				-21,550.56	2,693.82		-18,856.74
黄润全				-21,550.56	2,693.82		-18,856.74
空地租赁款				720,232.38	166,304.26	178,536.44	708,000.20
黄嘉辉(5组空地)				186,999.20	23,374.90	46,749.80	163,624.30
陈淑琼(5组空地)				-409.50	204.75		-204.75
何海桥(4组空地)				9,141.75	9,141.75		18,283.50
吴日荣(民新路73号)				-11,414.08	5,707.04		-5,707.04
龙春芳(4组空地)				6,120.00			6,120.00
黄锦华(大塔围土地)				29,405.76	7,351.44		36,757.20
鹰扬广告(南围广告牌)				27,249.76			27,249.76
吴少平(乐民空地)				-1,560.00	780.00		-780.00
梁敏岚(木河迳街144号之一)				20,400.00	10,200.00	10,200.00	20,400.00
何卫潮(5组路口空地)				-216.78	108.33		-108.45
龙越建筑工程有限公司					20,570.00	22,440.00	-1,870.00
林嘉乐(南围一期厂房边)				1,000.00	250.00	3,000.00	-1,750.00
喜威(中山)液化石油气有限公司				16,224.00	16,224.00	32,448.00	
梁志勇(旧民主小学土地)				227,917.91	20,719.81		248,637.72
苏丽珍(公庙桥头空地)					1,150.00	2,760.00	-1,610.00
梁志勇(忠和街2号)				-3,640.00	455.00		-3,185.00
梁镇中(蝴蝶桥边)				-3,200.00	400.00		-2,800.00
肖焕其				-29,000.00	3,625.00		-25,375.00
吴国生				-4,000.00	500.00		-3,500.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				189,755.98	15,813.07	31,626.14	173,942.91
何棣堂(工业大道65号)				58,625.00	29,312.50	29,312.50	58,625.00
陈卫洪(新胜6组后土地)				833.38	416.67		1,250.05
水电费				127.65	461.44		589.09
木河迳厂房电费				127.65	461.44		589.09
医保社保				50,827.51	8,874.00	8,874.00	50,827.51
股民参社保款				48,732.60			48,732.60

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				9,669,346.45	61,091.80	537,676.26	9,192,761.99
应付定金押金				7,200,733.15	4,500.00	33,000.00	7,172,233.15
基建按金				68,500.00		1,500.00	67,000.00
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
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
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
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
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

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
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
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00

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
侯丽碧				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				89,050.00			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
周学道				1,000.00			1,000.00
陈武标				5,000.00			5,000.00

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
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
龚小波				5,040.00			5,040.00
厂房定金				1,752,500.00			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
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				594,498.75	500.00	500.00	594,498.75
黄永峰				500.00			500.00
苏丽珍				500.00	500.00	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
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				500.00			500.00
喜威（中山）液化石油气有限公司				40,000.00			40,000.00
何海桥				100,000.00			100,000.00

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
梁海岚 (木河迳144号之一)				100,000.00			100,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)				20,000.00			20,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				116,500.00	4,000.00	4,000.00	116,500.00
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
梁凤莲 (4号)				1,000.00			1,000.00
陈永练 (5号)				1,000.00			1,000.00
吴桂珍 (6号)				1,000.00			1,000.00
邓先荣 (10号)				1,000.00			1,000.00
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
李可可 (13号)				1,000.00			1,000.00
刘菊英 (14号)				1,000.00			1,000.00
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平 (19号)				1,000.00			1,000.00
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳胜生 (26号)				1,000.00			1,000.00
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

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
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
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
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

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
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
刘洁霞 (68卡)					1,000.00		1,000.00
徐芳英 (52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号陶)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				500.00			500.00
梁婵瑛 (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
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

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
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (78卡)				1,000.00			1,000.00
吴淑燕 (56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
徐文静 (76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
江丽琼 (94卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹅 (49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
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
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

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
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				94,000.00			94,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
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
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
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				46,000.00			46,000.00

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
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
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
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 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40

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
投标保证金				2,539,000.00		27,000.00	2,512,000.00
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				134,000.00		27,000.00	107,000.00
应付税金					21,793.30	7,924.19	13,869.11
租赁税费					21,793.30	7,924.19	13,869.11
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		168,200.00	-174,766.20
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
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		160,000.00	60,000.00
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

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
股民未收2015年及后分红款				171,000.00		8,200.00	162,800.00
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
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				2,001,757.92	34,798.50	328,552.07	1,708,004.35
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

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
三清三拆三整治自拆人工补助						179,375.00	-179,375.00
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
关公委辅导站经费				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				1,572,528.87	21,798.50	146,231.07	1,448,096.30
安全工作站巡查员补助				20.00	13,000.00		13,020.00
被征地农民养老保障金				40,800.00			40,800.00
工会经费				800.00			800.00
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				5,892.00		2,946.00	2,946.00
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
敬老赞助款				103,376.90			103,376.90
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
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

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
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
其他				387,677.50			387,677.50
梁镇伟（合同纠纷费用）				92,933.50			92,933.50
五丰园米业有限公司				294,744.00			294,744.00

单位负责人：梁镇伟

会计：梁镇伟

村务公开监督（理财）小组：梁镇伟 梁镇伟 梁镇伟