

# 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 6 月份

送出日期： 2019-07-12

收到日期： 2019-07-12

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6月

打印时间：2019-07-11

审核结果：

1、现金帐面余额：861.80 元，实地清点现金：861.80 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：861.80 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： 18776275.41 调整后是否相符： 是

5、本月现金收入共： 3 笔， 9960元；

本月银行存款收入共： 49 笔， 796559.24 元；

6、本月现金支出共： 17 笔， 9209.82 元；

本月银行存款支出共： 58 笔， 1577455.1 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：

梁润胜 梁强

单位负责人：

梁强

财务负责人：

梁强

民主理财小组：梁润胜

梁强

制表人：

梁强

年 月 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 6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	32,145,079.65	18,777,137.21	短期借款	35	31,459,599.86	31,441,499.86
其中：现金		33.28	861.80	应付款项	36	44,819,887.61	8,663,638.11
银行存款		32,145,046.37	18,776,275.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		10,128,873.51
应收款项	5	2,642,248.37	1,303,170.86				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	50,234,011.48
流动资产合计	9	34,787,328.02	20,080,308.07	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	79,125,347.55	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	50,234,011.48
固定资产净值	21	58,579,609.59	58,581,337.92				
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	58,581,337.92	公积公益金	51	14,938,900.26	1,638,450.26
无形资产：				未分配收益	52	-6,928,918.28	19,257,850.55
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	197,662,934.51
资产总计	32	203,913,304.15	247,896,945.99	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	247,896,945.99

单位负责人：梁润胜

会计：梁润胜

村务公开监督(理财)小组：梁润胜



# 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6月				单位: 元
项 目	行次	本月数	本年数	
本年收益				
一、经营收入	1	959,312.28	5,969,974.39	
加: 发包及上交收入	2			
投资收益	3			
减: 经营支出	6	24,661.50	321,354.77	
管理费用	7	139,429.96	1,226,840.28	
二、经营收益	10	795,220.82	4,421,779.34	
加: 补助收入	12		50,000.00	
其他收入	13	15,147.03	34,643.90	
减: 其他支出	16	2,433.16	28,507.09	
三、本年收益	20	807,934.69	4,477,916.15	
收益分配				
四、本年收益	21	807,934.69	4,477,916.15	
加:年初未分配收益	22		-6,928,918.28	
其他转入	23		34,170,452.68	
五、可分配收益	26		31,719,450.55	
减: 1. 提取公积金	27			
2. 提取公益金	28			
3. 提取应付福利费	29		12,481,000.00	
4. 外来投资分利	30			
5. 农户分配	31	9,200.00	-19,400.00	
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		19,257,850.55	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  梁润能 梁润能 梁润能



报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年 6 月 30 日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	厂房物业	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	757, 105. 32	8, 131, 620. 68	兴港南路43号南围工业区综合楼1-4层
2	厂房物业	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	324, 102. 24	3, 233, 726. 35	兴港南路43号南围工业区综合楼后面锌铁棚
3	土地	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	72, 936. 60	717, 209. 90	兴港南路43号南围工业区综合楼空地
4	厂房物业	梁建波	5年	2014年5月1日	2019年4月30日	501, 396. 48	2, 256, 284. 16	木河迳东路1号B幢
5	厂房物业	邓成庄	5年	2014年4月15日	2019年4月14日	179, 017. 92	805, 580. 64	木河迳东路1号B幢1卡
6	厂房物业	邱木生	5年	2014年4月15日	2019年4月14日	179, 017. 92	805, 580. 64	木河迳东路1号B幢2卡
7	厂房物业	王冲	5年	2018年5月10日	2023年5月9日	926, 736. 00	4, 741, 799. 20	南围街43号工业区B幢，第4. 5年递增10%
8	厂房物业	佳华物业管理 有限公司	5年	2017年5月1日	2022年4月30日	1, 360, 100. 40	6, 732, 496. 98	南围街43号A幢厂房
9	厂房物业	民主幼儿园	5年	2015年1月1日	2019年12月31日	109, 027. 32	545, 136. 60	乐民新村六巷2号教学楼及附属空地
10	厂房物业	黄健鹏	10年	2016年7月1日	2031年6月30日	801, 357. 00	15, 762, 692. 19	2016年10月1日开始计租
11	厂房物业	吴日荣	14年零4个月	2017年3月1日	2031年6月30日	1, 053, 439. 20	19, 067, 249. 72	免租3个月，从2017年6月1日开始计租
12	建材市场铺位	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	2, 396, 628. 00	16, 243, 146. 27	美景西路29号
13	建材市场铺位	苏志强	7年11个月	2017年5月1日	2024年3月30日	32, 976. 00	247, 952. 04	美景西路29号建材中心铺位
14	工业村铺位	吴日荣	10年零6个月	2017年3月1日	2027年8月31日	61, 377. 60	771, 904. 08	民新路北73号
15	其他铺位	冯建华	3年	2017年5月1日	2020年4月30日	31, 200. 00	93, 600. 00	岐港路旧办公楼
16	其他铺位	友谊电工厂	3年	2019年1月1日	2021年12月31日	24, 840. 00	74, 520. 00	广安街1号之一
17	其他铺位	徐志海	3年	2019年2月15日	2022年2月14日	8, 280. 00	24, 840. 00	文安街2号之一1组涌口铺位
18	其他铺位	陈武标	6年	2014年1月1日	2019年12月30日	18, 600. 00	127, 800. 00	工业大道2号界木厂
19	其他铺位	龚小波	3年	2018年4月1日	2021年3月31日	20, 160. 00	60, 480. 00	忠和街23号
20	其他铺位	林永彰	10年	2014年11月1日	2024年10月30日	137, 948. 40	1, 992, 588. 00	工业大道48号
21	其他铺位	黄润全	9年零7个月	2018年9月1日	2028年3月31日	32, 325. 84	353, 595. 17	木河迳市场
22	其他铺位	王冲	4年零10个月	2017年7月1日	2022年4月30日	24, 000. 00	116, 000. 00	南围街43号铺位
23	其他铺位	陈振廷	3年	2018年4月1日	2021年3月30日	48, 000. 00	144, 000. 00	美景西路29号建材中心铺位
24	土地	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	67, 560. 00	1, 013, 400. 00	兴港中路200号综合楼边空地
25	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	280, 498. 80	5, 595, 951. 00	兴港南路23号
26	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	189, 756. 84	3, 453, 574. 20	木河迳街25号之八
27	土地	吴国生	4年	2018年1月1日	2021年12月31日	6, 000. 00	24, 000. 00	大塔围内土地（中江高速以北，三角快线以西）
28	土地	周国强	3年	2016年5月1日	2019年4月30日	7, 128. 00	21, 384. 00	5队淋河空地（合同4月份到期，未有新合同）
29	土地	陈淑琼	3年	2016年7月1日	2019年6月30日	2, 457. 00	7, 371. 00	木河迳街57号之一
30	土地	何海桥	3年	2018年8月1日	2021年7月31日	109, 701. 00	329, 103. 00	木河迳街144号之三
31	土地	吴少平	3年	2017年6月1日	2020年5月30日	9, 360. 00	28, 080. 00	广安街102号
32	土地	何卫潮	3年	2016年7月1日	2019年6月30日	1, 300. 00	3, 900. 00	5组路口空地
33	土地	广东龙越建筑 工程有限公司	3年	2018年6月25日	2021年6月24日	22, 440. 00	67, 320. 00	胜隆路口土地（碧港花园项目旁）
34	土地	林嘉乐	5年	2018年5月1日	2023年4月30日	3, 000. 00	16, 200. 00	南围一期厂房边土地
35	土地	普威（中山）液化石 油气有限公司	3年	2018年1月1日	2020年12月30日	194, 688. 00	584, 064. 00	工业大道5号之一
36	土地	梁敏岚	3年	2018年8月1日	2021年7月31日	122, 400. 00	367, 200. 00	木河迳街144号之一
37	土地	梁志勇	10年	2015年3月1日	2025年2月28日	191, 259. 84	2, 937, 962. 88	旧民主小学土地（免租6个月）
38	土地	陈卫洪	3年10个月	2018年3月1日	2021年12月31日	5, 000. 00	19, 166. 67	新胜6组后土地
39	土地	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	48, 000. 00	325, 320. 00	建筑装饰材料中心土地
40	土地	梁志勇	3年	2018年1月1日	2020年12月31日	5, 460. 00	16, 380. 00	忠和街2号空地
41	土地	肖焕其	5年	2017年1月1日	2021年12月30日	43, 500. 00	243, 600. 00	南七砖厂后土地
42	土地	梁镇中	2年零9个月	2017年4月1日	2019年12月30日	4, 800. 00	13, 200. 00	蝴蝶桥边土地
43	土地	苏丽珍	10个月	2018年3月1日	2018年12月31日	230. 00	2, 300. 00	公庙桥头空地（合同到期未有新合同）
44	土地	黄锦华	5年	2017年1月1日	2021年12月31日	88, 217. 50	723, 383. 50	大塔围内土地
45	土地	何禄堂	8年零1个月	2017年12月1日	2025年12月31日	351, 750. 00	3, 106, 374. 60	工业大道65号
		合计				10, 855, 079. 22	101, 949, 037. 47	

居委会负责人: 

财务负责人:



制表人:

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6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	959,312.28	5,969,974.39	一、经营支出	24,661.50	321,354.77
出租收入	959,312.28	5,969,974.39	租赁税金		216,693.27
厂房租金	336,407.51	2,115,426.84	其他经营成本	24,661.50	104,661.50
综合楼租金	7,852.40	47,114.40	市场费用	24,661.50	104,661.50
铺位租金	396,771.67	2,365,863.92	管理费支出	139,429.96	1,226,840.28
市场租金	47,240.00	302,813.00	其他管理及固定人员报酬	114,363.40	883,096.20
空地租金	171,040.70	1,138,756.23	行政服务人员薪酬	49,940.80	357,022.60
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	64,422.60	378,173.60
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	2,067.26	17,374.17
五、补助收入		50,000.00	水电费	3,454.52	13,198.54
镇级财政补助		50,000.00	书报费		47,520.00
综合文化服务公益文化岗位		50,000.00	修缮费		27,941.10
六、其他收入	15,147.03	34,643.90	民主理财费用		5,576.00
存款利息收入	15,146.03	33,622.90	误工补贴	150.00	58,800.00
其他	1.00	1,021.00	会议费		6,100.00
七、福利费收入	3,671.00	5,533,169.78	邮电通讯费	1,564.02	9,570.81
计划生育	650.00	650.00	机动车辆费		800.00
医保社保	3,021.00	5,532,519.78	其他费用	17,830.76	156,863.46
			单位负担社保医保费	16,859.76	105,618.96
			其他	971.00	51,244.50
			三、其他支出	2,433.16	28,507.09
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	2,433.16	23,507.09
			农排费用	2,433.16	9,557.09
			其他		5,400.00
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	891,387.75	7,885,296.27
			计划生育		24,940.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助	781.00	3,905.00
			困难户补助		33,500.00
			治安	132.38	3,604.68
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	4,700.00	71,544.00
			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6月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.06.01	期初余额				19,557,171.27
2	19.06.03	收3组何晓玥（何锡坤）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份门诊医疗及基本	何建锋	402.80		19,557,574.07
3	19.06.06	收港口镇妇女联合会家庭教育工作专项经费(市)下拨各村社区开展家庭教育工作	吴雁英	650.00		19,558,224.07
4	19.06.28	收农业银行港口支行交来帐户存款2019年3月21日-6月21日利息	吴梓君	196.29		19,558,420.36
5	19.06.03	收6组刘海娇（周焕好）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年6-12月份基本医疗及门诊	刘海娇	281.96		19,558,702.32
6	19.06.13	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年4月份租金	何海桥	9,141.75		19,567,844.07
7	19.06.13	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年4月份税金	何海桥	457.10		19,568,301.17
8	19.06.03	收徐志海交来港口镇文安街2号之一铺位合同定金	徐志海	2,070.00		19,570,371.17
9	19.06.03	收徐志海交来文安街2号之一铺位2019年2月15日-6月30日租金找尾	徐志海	2,205.00		19,572,576.17
10	19.06.13	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年6月份租金	龚小波	1,680.00		19,574,256.17
11	19.06.13	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2019年6月份租金	林国明	72,409.75		19,646,665.92
12	19.06.04	收13组梁美欣（梁耀明）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份门诊医疗及住	梁美欣	402.80		19,647,068.72
13	19.06.04	收24组杨焯熙（吴焕好）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年3-12月份门诊医疗及基	杨碧钦	402.80		19,647,471.52
14	19.06.13	收中山市港口镇友谊电店交来广安街1号之一铺位2019年5-6月份租金	原杏珍	4,140.00		19,651,611.52
15	19.06.13	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2019年6月份租金找尾	肖新国	107,674.70		19,759,286.22
16	19.06.04	收24组吴灏儿（吴锡强）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年6-12月份门诊医疗及基	吴锡强	281.96		19,759,568.18
17	19.06.10	收11组谭俊阳（谭桂明）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	谭桂明	402.80		19,759,970.98
18	19.06.13	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2019年5、6月份税金	肖新国	11,334.00		19,771,304.98
19	19.06.13	收港口水利所下拨民主社区开展三清三拆人工补助费		7,600.00		19,778,904.98
20	19.06.11	收17组苏炳坤交来新建康乐中心球场借用水电费	苏炳坤	115.00		19,779,019.98
21	19.06.12	收1组梁俊昊（梁华枝）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年6-12月份基本医疗及门诊	何少娟	281.96		19,779,301.94
22	19.06.13	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号之一2019年6月份租金	翁炜	16,224.00		19,795,525.94
23	19.06.13	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号之一6月份税金	翁炜	811.20		19,796,337.14
24	19.06.20	收20组何容婕（何桥洪）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年6-12月份基本医疗及门	何志勇	281.96		19,796,619.10
25	19.06.26	收陈淑琼交来木河迳57号之一空地投标保证金	陈淑琼	5,000.00		19,801,619.10
26	19.06.13	收梁建波代收代支木河迳厂房2019年2-4月份电费	梁建波	5,971.30		19,807,590.40
27	19.06.13	收梁建波(10万元合同定金转作租金)交来木河迳工业区1号B幢厂房2019年2-4月份租金找尾	梁建波	25,349.12		19,832,939.52
28	19.06.27	收夏种远交来翠映路灯光夜市街74卡临时摊位使用保证金	夏种远	1,000.00		19,833,939.52
29	19.06.19	收15组梁洪坤交来2019年端午节假日慰问金未收款	吴梓君	50.00		19,833,989.52
30	19.06.28	收林家伟(附件3单)微信代收翠映路灯光夜市街2019年6月份临时摊位使用款	林家伟	1,170.00		19,835,159.52
31	19.06.19	收15组梁洪坤1份、18组关洪泉5份交回2019年5月份及端午节假日购粮油到期未收款	吴梓君	600.00		19,835,759.52
32	19.06.28	收广发银行港口支行交来帐户存款2019年3月21日-6月21日利息及微信收款验帐户存入1元	吴梓君	1,137.36		19,836,896.88
33	19.06.26	收中山农商银行港口营业部交来帐户存款2019年3月21日-6月20日利息	吴梓君	13,813.38		19,850,710.26
34	19.06.28	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9单)	吴梓君		96.06	19,850,614.20
35	19.06.30	收11组林雨晨（林社带）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年6-12月份基本医疗及门	林敏聪	281.96		19,850,896.16



# 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6月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.06.26	收林永彰交来承租工业大道48号2019年6月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		19,865,585.11
37	19.06.26	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2019年4-5月份租金	梁敏岚	20,400.00		19,885,985.11
38	19.06.27	收林家伟(附件17单)微信代收翠映路灯光夜市街2019年6月份临时摊位使用款	林家伟	10,760.00		19,896,745.11
39	19.06.26	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年6月份租金	苏明泉	2,748.00		19,899,493.11
40	19.06.26	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年6月份租金	苏明泉	203,719.00		20,103,212.11
41	19.06.26	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6月份税金	苏明泉	10,323.35		20,113,535.46
42	19.06.27	收林家伟(附件43单)代收翠映路灯光夜市街2019年6月份临时摊位使用款	林家伟	34,560.00		20,148,095.46
43	19.06.27	收梁金海交来木河迳街5组空地投标保证金	梁金海	5,000.00		20,153,095.46
44	19.06.28	收林家伟(附件)代收翠映路灯光夜市街2019年6月份临时摊位使用款	林家伟	750.00		20,153,845.46
45	19.06.28	收周国强交来木河迳5组空地投标保证金	周国强	5,000.00		20,158,845.46
46	19.06.28	收吴梓君等23人交来工作人员2019年6月份社保自负款	吴梓君	8,164.08		20,167,009.54
47	19.06.28	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2019年6月份租金	肖新国	93,723.36		20,260,732.90
48	19.06.28	收王冲交来南围43号工业区B幢厂房2019年6月份租金	肖新国	77,228.00		20,337,960.90
49	19.06.28	收王冲交来南围街43号铺位2019年6月份租金	肖新国	2,000.00		20,339,960.90
50	19.06.28	收王冲交来厂房及综合楼、空地、星棚2019年6月份税金	肖新国	8,647.55		20,348,608.45
51	19.06.03	付徐志海退承租港口镇文安街2号之一铺位合同保证金(附件2单)	徐志海		1,800.00	20,346,808.45
52	19.06.03	付1-24组股民2019年健在股民端午节慰问金(附件)	郭丽燕		214,900.00	20,131,908.45
53	19.06.03	付1-24组股民(附件)发放健在股民2019年5月份购大米及端午节购油福利折现款	郭丽燕		430,300.00	19,701,608.45
54	19.06.03	付16组梁日基管理新建康乐中心2019年5月份工资(附件2单)	吴梓君		1,800.00	19,699,808.45
55	19.06.03	付15组梁牛根2019年5月份五保老人生活费(附件2单)	吴梓君		781.00	19,699,027.45
56	19.06.03	付韦功荣退翠映路灯光夜市街17卡摊位使用保证金(附件2单)	韦功荣		1,000.00	19,698,027.45
57	19.06.03	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	19,693,027.45
58	19.06.03	付梁荣坤、梁炳基2019年5月份灭蚊、清理杂草人员工资(附件)	林家伟		4,700.00	19,688,327.45
59	19.06.04	付中山市公用事业管理有限公司翠映路灯光夜市街2019年5月份管理费(附件2单)	罗耀坤		20,000.00	19,668,327.45
60	19.06.05	付梁志华等7人代收代支2018年度安全生产巡查员工作补助(附件5单)	梁志华		13,000.00	19,655,327.45
61	19.06.05	付冯满泉等6人治保会人员5月份值班误工费餐费补助(附件7单)	梁志华		1,380.00	19,653,947.45
62	19.06.06	付中山市港口镇都邦电脑商行代收代支民主幼儿园电脑维修费用(附件9单)	陈连英		1,515.00	19,652,432.45
63	19.06.10	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园购办公文具一批(附件21单)	陈连英		3,582.00	19,648,850.45
64	19.06.10	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园购大米一批(附件6单)	陈连英		2,496.00	19,646,354.45
65	19.06.10	付港口税务(附件4单)代收代支民主幼儿园25名教职员2019年6月份社保款	郭丽燕		25,977.16	19,620,377.29
66	19.06.10	付何海锋退翠映路灯光夜市街83卡临时摊位保证金(附件2单)	何海锋		1,000.00	19,619,377.29
67	19.06.10	付港口税务代开喜威、佳华租金专用发票税金(附件4单)	郭丽燕		6,802.19	19,612,575.10
68	19.06.10	付韦功堂退翠映路灯光夜市街第7卡临时摊位使用保证金(附件3单)	韦功堂		1,000.00	19,611,575.10
69	19.06.10	付港口税务24人工作人员2019年6月份社保款(附件4单)	郭丽燕		25,023.84	19,586,551.26
70	19.06.11	付中山市五丰园米业有限公司2018年6、7月份货款找尾(附件)	吴惠清		190,496.00	19,396,055.26



# 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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.06.13	付中山市港口镇永昌百货商行代收代支民主幼儿园购杂货一批 (附件3单)	陈连英		1,598.00	19,394,457.26
72	19.06.13	付港口税务代收代支民主幼儿园2019年5月份个人所得税 (附件)	郭丽燕	78.61		19,394,378.65
73	19.06.13	付莫梅和退翠映路灯光夜市街103卡临时摊位保证金 (附件2单)	莫梅和		1,000.00	19,393,378.65
74	19.06.14	付15组梁锦坤2006年-2018年分配款 (附件2单)	梁锦坤		24,478.00	19,368,900.65
75	19.06.14	付15组梁锦坤 (附件) 股份界定后剩余资产分配及2010年预留用地处置款	梁锦坤		117,008.55	19,251,892.10
76	19.06.17	付11组吴少莲民主义工队对病困居民慰问金 (附件4单)	郭秋屏		3,000.00	19,248,892.10
77	19.06.17	付罗嘉保等32人 (附件11单) 参加2019年“广电杯”大南生态徒步比赛误工费补助	罗嘉保		1,920.00	19,246,972.10
78	19.06.17	付郭丽燕等24人 (附件7单) 工作人员2019年端午节假日、5月份周末值班补助	罗嘉保		5,760.00	19,241,212.10
79	19.06.17	付中山市万士科技网络有限公司户籍系统软件2019年服务费 (附件2单)	梁志华		1,800.00	19,239,412.10
80	19.06.17	付中山市万士科技网络有限公司三楼书记室购户籍系统专用电脑一台 (附件4单)	梁志华		5,450.00	19,233,962.10
81	19.06.18	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园2019年2-5月份购食材款 (附件87单)	陈连英		96,041.97	19,137,920.13
82	19.06.18	付王妮容退翠映路灯光夜市街74卡摊位保证金 (附件2单)	王妮容		1,000.00	19,136,920.13
83	19.06.19	付港口镇民主股份合作经济联合社提备用金 (附件)	吴梓君		4,000.00	19,132,920.13
84	19.06.20	付凌伟坤、林家伟 (附件) 南围7、8组违占、违建建筑劝说居民同意拆除奖励款	凌伟坤		4,800.00	19,128,120.13
85	19.06.24	付苏惠文等18人消防站兼职消防员2019年1-6月份补贴 (附件2单)	梁志华		21,400.00	19,106,720.13
86	19.06.24	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部民主小学后门边安装减速带 (附件4单)	梁志华		1,395.00	19,105,325.13
87	19.06.24	付中山市港口镇盈满五金商行16组土地公迁移及新安装地上消防栓费用 (附件3单)	梁志华		1,200.00	19,104,125.13
88	19.06.24	付张小林 (附件3单) 退翠映路灯光夜市街114、115卡临时摊位保证金	林家伟		2,000.00	19,102,125.13
89	19.06.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部拾号街路面捣水泥工程款 (附件)	林家伟		14,314.00	19,087,811.13
90	19.06.24	付吴梓君 (代收代支) 迎建党98周年“两学一做”知识竞赛活动经费 (附件13单)	吴梓君		15,705.00	19,072,106.13
91	19.06.24	付港口电信新建康乐中心2019年5月份电信光纤费 (附件)	吴国标		199.00	19,071,907.13
92	19.06.24	付梁丽平木河迳5组水闸加高维修工程款 (附件)	林家伟		1,300.00	19,070,607.13
93	19.06.24	付梁奋聪翠映路灯光夜市街摊位地面画线程费用 (附件)	林家伟		4,000.00	19,066,607.13
94	19.06.24	付港口镇民主股份合作经济联合社提备用金 (附件)	吴梓君		960.00	19,065,647.13
95	19.06.25	付港口供电代收代支木河迳厂房2019年5月份电费 (附件)	吴梓君		20.39	19,065,626.74
96	19.06.25	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2019年5月份电费 (附件2单)	吴梓君		661.50	19,064,965.24
97	19.06.25	付港口供电民主社区内各监控设备2019年5月份电费 (附件4单)	吴梓君		132.38	19,064,832.86
98	19.06.25	付港口供电各小组抽水站2019年5月份电费 (附件8单)	郭丽燕		598.16	19,064,234.70
99	19.06.25	付港口供电各小组街灯2019年5月份电费 (附件6单)	郭丽燕		2,478.48	19,061,756.22
100	19.06.25	付港口供电新建康乐中心2019年5月份电费 (附件2单)	郭丽燕		570.97	19,061,185.25
101	19.06.25	付港口供电民主办公楼2019年5月份电费 (附件2单)	郭丽燕		3,218.62	19,057,966.63
102	19.06.25	付港口电信各办公室2019年5月份电话费 (附件2单)	郭丽燕		1,564.02	19,056,402.61
103	19.06.26	付何嘉成代收代支残疾人专职委员2019年6月份工资 (附件2单)	何嘉成		3,362.60	19,053,040.01
104	19.06.26	付吴梓君等23人工作人员2019年6月份工资 (附件5单)	吴梓君		80,606.80	18,972,433.21
105	19.06.28	付港口税务社区居民2019年6月基本医疗保险及门诊医疗保险 (附件)	李丽华		192,914.20	18,779,519.01











# 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6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				1,150,381.12	920,256.75	767,467.01	1,303,170.86
租赁款				883,588.52	912,072.28	753,331.63	1,042,329.17
厂房租赁款				325,881.48	357,252.06	403,975.18	279,158.36
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)				-72,959.00	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				-5,667.90	113,341.70	107,674.70	-0.90
综合楼租赁款				-63,599.27	81,495.36	72,409.75	-54,513.66
民主幼儿园				-63,599.27	9,085.61		-54,513.66
黄健鹏					72,409.75	72,409.75	
铺位租赁款				-67,837.15	331,298.10	231,180.95	32,280.00
建材市场铺位				39,800.00	210,467.00	206,467.00	43,800.00
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				-4,000.00	4,000.00		
工业村铺位				-91,022.15	95,102.15		4,080.00
石迎军				4,080.00			4,080.00
吴日荣 (商业大楼)				-95,102.15	95,102.15		
其他铺位				-16,615.00	25,728.95	24,713.95	-15,600.00
冯建华 (民主旧办公楼)				-18,200.00	2,600.00		-15,600.00
友谊电工厂 (广安街1号之一)				2,070.00	2,070.00	4,140.00	
徐志海 (1组涌口)				1,515.00	690.00	2,205.00	
陈武标 (工业大道2号)				-2,000.00	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6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				-18,856.74	2,693.82		-16,162.92
黄润全				-18,856.74	2,693.82		-16,162.92
空地租赁款				708,000.20	139,332.94	45,765.75	801,567.39
黄嘉辉(5组空地)				163,624.30	23,374.90		186,999.20
陈淑琼(5组空地)				-204.75	204.75		
何海桥(4组空地)				18,283.50	9,141.75	9,141.75	18,283.50
吴日荣(民新路73号)				-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)				36,757.20			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)				-780.00	780.00		
梁敏岚(木河迳街144号之一)				20,400.00	10,200.00	20,400.00	10,200.00
何卫潮(5组路口空地)				-108.45	108.45		
龙越建筑工程有限公司				-1,870.00	1,870.00		
林嘉乐(南围一期厂房边)				-1,750.00	250.00		-1,500.00
喜威(中山)液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁志勇(旧民主小学土地)				248,637.72	20,719.81		269,357.53
苏丽珍(公庙桥头空地)				-1,610.00	230.00		-1,380.00
梁志勇(忠和街2号)				-3,185.00	455.00		-2,730.00
梁镇中(蝴蝶桥边)				-2,800.00	400.00		-2,400.00
肖焕其				-25,375.00	3,625.00		-21,750.00
吴国生				-3,500.00	500.00		-3,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				173,942.91	15,813.07		189,755.98
何棣堂(工业大道65号)				58,625.00	29,312.50		87,937.50
陈卫洪(新胜6组后土地)				1,250.05	416.67		1,666.72
水电费				589.09	20.39	5,971.30	-5,361.82
木河迳厂房电费				589.09	20.39	5,971.30	-5,361.82
医保社保				50,827.51	8,164.08	8,164.08	50,827.51
股民参保款				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6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				9,192,761.99	62,269.20	591,393.08	8,663,638.11
应付定金押金				7,172,233.15	18,070.00	108,800.00	7,081,503.15
基建按金				67,000.00			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6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
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
黄永峰 (南围鱼塘)				20,000.00			20,000.00



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6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
候丽碧				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6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
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	2,070.00	1,800.00	89,320.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				1,800.00	2,070.00	1,800.00	2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
陈武标				5,000.00			5,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00



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6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
友谊电小店				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		100,000.00	1,652,500.00
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			594,498.75
黄永峰				500.00			500.00
苏丽珍				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
梁海岚 (木河迳144号之一)				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6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	1,000.00	7,000.00	110,500.00
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
余美娟（42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6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
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
曹九华 (112. 142号)				1,000.00			1,000.00
张赛凤 (82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6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
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
梁焯瑛（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
余木才（59卡）				1,000.00			1,000.00
范爱梅（78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

单位: 元

2019年6月

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
夏种远 (74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
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	
龚楚叔 (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
罗群珍 (60卡之一)				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



# 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6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
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
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



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6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
陈喜坤				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
投标保证金				2,512,000.00	15,000.00		2,527,000.00
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



# 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6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
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
空地投标保证金				107,000.00	15,000.00		122,000.00
应付税金				13,869.11	31,573.20	6,802.19	38,640.12
租赁税费				13,869.11	31,573.20	6,802.19	38,640.12
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				-174,766.20		125,786.55	-300,552.75
未签股份制按原分配				69,468.00		6,978.00	62,490.00
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		117,008.55	-585,042.75
15组				-468,034.20		117,008.55	-585,042.75
土地资产处置（未签收）				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				162,800.00		1,800.00	161,000.00
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



# 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6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
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				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				1,708,004.35	12,626.00	159,508.34	1,561,122.01
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
三清三拆三整治自拆人工补助				-179,375.00	7,600.00		-171,775.00
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



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6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
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				1,448,096.30		143,362.34	1,304,733.96
安全工作站巡查员补助				13,020.00		13,000.00	20.00
被征地农民养老保险金				40,800.00		200.00	40,600.00
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				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	5,026.00		18,502.00
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		190,496.00	282,625.58
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
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



