

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 第三 季度 7 月份

送出日期： 2019-08-13

收到日期： 2019-08-13

单位负责人： 陈改玉 财务负责人： 梁华 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7月

打印时间：2019-08-08

审核结果：

1、现金帐面余额：34.46 元，实地清点现金：34.46 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：34.46 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：19706146.41 调整后是否相符： 是

5、本月现金收入共：3 笔，9810元；

本月银行存款收入共：49 笔，2511928.67 元；

6、本月现金支出共：23 笔，10637.34 元；

本月银行存款支出共：66 笔，1582057.67 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：

梁瑞
梁瑞

单位负责人：

梁瑞

财务负责人：

梁瑞

民主理财小组：

梁瑞
梁瑞

制表人：

2019年 8 月 13 日

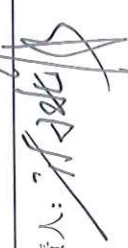
资产负债表


报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社



2019年 7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	19,706,180.87	短期借款	35	31,459,599.86	31,441,499.86
其中：现金		33.28	34.46	应付款项	36	44,819,887.61	7,985,695.88
银行存款		32,145,046.37	19,706,146.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		9,395,441.06
应收款项	5	2,642,248.37	1,391,451.35				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	48,822,636.80
流动资产合计	9	34,787,328.02	21,097,632.22	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	48,822,636.80
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	3,149,333.26
无形资产：				未分配收益	52	-6,928,918.28	20,175,666.38
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	200,091,633.34
资产总计	32	203,913,304.15	248,914,270.14	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	248,914,270.14

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组：  梁志勇 

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7月 单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	987,495.74	6,957,470.13
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	24,338.50	345,693.27
管理费用	7	129,750.50	1,356,590.78
二、经营收益	10	833,406.74	5,255,186.08
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	90,000.00	124,643.90
减: 其他支出	16	5,590.91	34,098.00
三、本年收益	20	917,815.83	5,395,731.98
收益分配			
四、本年收益	21	917,815.83	5,395,731.98
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		32,637,266.38
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		-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		20,175,666.38

会计:

村务公开监督(理财)小组:

单位负责人: 梁瑞强

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7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	987,495.74	6,957,470.13	一、经营支出	24,338.50	345,693.27
出租收入	987,495.74	6,957,470.13	租赁税金		216,693.27
厂房租金	336,407.51	2,451,834.35	其他经营成本	24,338.50	129,000.00
综合楼租金	7,852.40	54,966.80	市场费用	24,338.50	129,000.00
铺位租金	427,428.33	2,793,292.25	管理费支出	129,750.50	1,356,590.78
市场租金	44,680.00	347,493.00	其他管理及固定人员报酬	85,106.80	968,203.00
空地租金	171,127.50	1,309,883.73	行政服务人员薪酬	46,719.20	403,741.80
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	38,387.60	416,561.20
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	6,194.50	23,568.67
五、补助收入		50,000.00	水电费	4,737.50	17,936.04
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	90,000.00	124,643.90	民主理财费用	2,748.00	8,324.00
存款利息收入		33,622.90	误工补贴	150.00	58,950.00
违约金收入	90,000.00	90,000.00	会议费		6,100.00
其他		1,021.00	邮电通讯费	1,537.35	11,108.16
七、福利费收入	926.44	5,534,096.22	机动车辆费	1,332.00	2,132.00
计划生育		650.00	其他费用	27,944.35	184,807.81
医保社保	926.44	5,533,446.22	单位负担社保医保费	17,066.55	122,685.51
			其他	10,877.80	62,122.30
			三、其他支出	5,590.91	34,098.00
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	5,590.91	29,098.00
			农排费用	620.91	10,178.00
			其他	4,970.00	10,370.00
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	734,358.89	8,619,655.16
			计划生育		24,940.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助	1,562.00	5,467.00
			困难户补助		33,500.00
			治安		3,604.68
			征兵民兵	8,690.00	11,440.00
			环境卫生	4,400.00	75,944.00
			教育及学校幼儿园补助	24,922.38	24,922.38

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7月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.07.01	期初余额				18,776,275.41
2	19.07.01	收彭新民交来翠映路灯光夜市街23、24卡2019年6月份临时摊位使用款	林家伟	1,280.00		18,777,555.41
3	19.07.01	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年5月份租金	何照明	9,141.75		18,786,697.16
4	19.07.23	收中山市财政局港口分局下拨2012年第十五批次征地补偿款		1,550,083.00		20,336,780.16
5	19.07.01	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年5月份税金	何照明	457.10		20,337,237.26
6	19.07.01	收陈美华交来翠映路灯光夜市街2019年5月份电费	陈美华	661.50		20,337,898.76
7	19.07.31	付中国农业银行港口支行2019年8月-2020年7月电子回单箱服务费（附件）	吴梓君		300.00	20,337,598.76
8	19.07.02	收22组梁梓昊（周桂兰）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年7-12月份基本医疗及门诊	李翠玲	241.68		20,337,840.44
9	19.07.05	收罗月英等24人交来民主幼儿园教职员工2019年6月份社保自负款	陈连英	8,501.61		20,346,342.05
10	19.07.05	收罗月英、陈连英交来2019年6月份个人所得税	陈连英	78.61		20,346,420.66
11	19.07.03	收凌伟坤交来工作人员2019年6月份社保自负款	凌伟坤	354.96		20,346,775.62
12	19.07.04	收梁建玲交来2019年6月份综合保自负款	梁建玲	354.96		20,347,130.58
13	19.07.12	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼及空地2019年7月份租金		72,959.00		20,420,089.58
14	19.07.08	收吴少平（每月780元）交来广安街102号空地2019年7-12月份租金	梁志勇	4,680.00		20,424,769.58
15	19.07.16	收黄嘉辉交来兴港南路23号空地2018年11-12月份租金	冯金月	46,749.80		20,471,519.38
16	19.07.16	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		20,503,145.52
17	19.07.11	收梁坚文交来借用新建康乐中心水电费（附件）	梁坚文	67.00		20,503,212.52
18	19.07.16	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年7月份租金	龚小波	1,680.00		20,504,892.52
19	19.07.15	收何棣堂交来工业大道65号空地2019年4月份租金	何棣堂	29,312.50		20,534,205.02
20	19.07.22	收陈美华交来翠映路灯光夜市街2019年6月份电费	陈美华	779.44		20,534,984.46
21	19.07.16	收喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2019年7月份租金	翁炜	16,224.00		20,551,208.46
22	19.07.16	收喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号之一空地2019年7月份税金	翁炜	811.20		20,552,019.66
23	19.07.22	收20组吴玮诺（吴有胜）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年7-12月份基本医疗及门诊	吴有胜	241.68		20,552,261.34
24	19.07.23	收赖小梅交来翠映路灯光夜市第83卡临时摊位保证金	赖小梅	1,000.00		20,553,261.34
25	19.07.16	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7月份租金	肖新国	113,341.70		20,666,603.04
26	19.07.16	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7月份税金	肖新国	5,667.00		20,672,270.04
27	19.07.24	收12组梁俊烨（梁元中）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年7-12月份基本医疗及门诊	梁建光	241.68		20,672,511.72
28	19.07.23	收15组梁洪坤1股、18组关洪泉5股（不用挂帐）交回2019年6月份发放股民购大米到期未收款	吴梓君	300.00		20,672,811.72
29	19.07.26	收林家伟（微信）代收翠映路灯光夜市街2019年7月份临时摊位使用款	林家伟	1,170.00		20,673,981.72
30	19.07.29	收11组林好心（林建光）门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年8-12月份基本医疗及门诊	林家伟	201.40		20,674,183.12
31	19.07.23	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年7月份租金	苏明泉	2,748.00		20,676,931.12
32	19.07.23	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年7月份租金	苏明泉	224,090.90		20,901,022.02
33	19.07.30	收陈淑琼（2019年7月15日-12月31日）交来港口镇木河迳街57号之一空地租金款	陈日明	2,331.73		20,903,353.75
34	19.07.24	收林家伟（附件25单）代收翠映路灯光夜市街2019年7月份临时摊位使用款	林家伟	16,610.00		20,919,963.75
35	19.07.16	付11组梁桂兰、梁元标、苏旺好共14股征地补偿差价及被征地农民养老保障费分配未收款（附件2单）	郭丽燕	42,000.00		20,877,963.75

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7月 单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.07.24	收林家伟(附件35单)微信代收翠映路灯夜市街2019年7月份临时摊位使用款	林家伟	23,600.00		20,901,563.75
37	19.07.25	收林家伟(附件2单)代收翠映路灯夜市街2019年7月份临时摊位使用款	林家伟	720.00		20,902,283.75
38	19.07.17	收何禄堂交来工业大道65号空地2019年5月份租金	冯建华	29,312.50		20,931,596.25
39	19.07.26	收林家伟代收翠映路灯夜市街2019年7月份临时摊位使用款	林家伟	640.00		20,932,236.25
40	19.07.26	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2019年7月份租金	林国明	83,094.51		21,015,330.76
41	19.07.31	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14单)	吴梓君		307.50	21,015,023.26
42	19.07.29	收罗月英等25人代收代支民主幼儿园教职员工2019年7月份社保自负款	罗月英	9,414.38		21,024,437.64
43	19.07.29	收罗月英、陈连英代收代支民主幼儿园2019年6月份个人所得税	罗月英	78.61		21,024,516.25
44	19.07.29	收吴梓君等23人交来工作人员2019年7月份社保自负款	吴梓君	8,671.92		21,033,188.17
45	19.07.29	收林永彰交来承租工业大道48号2019年7月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		21,047,877.12
46	19.07.30	收林家伟代收翠映路灯夜市街2019年7月份临时摊位使用款	林家伟	660.00		21,048,537.12
47	19.07.31	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7月份税金预交款	苏明泉	9,923.35		21,058,460.47
48	19.07.31	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7月份税金找尾及8月份税金预交款141	苏明泉	2,837.20		21,061,297.67
49	19.07.01	付罗月英等25人代收代支幼儿园教职工2019年6月份工资款(附件3单)	陈连英		88,621.00	20,972,676.67
50	19.07.01	付罗月英等12人(附件2单)代收代支幼儿园托管班教职员2019年3-6月份工资	陈连英		41,220.00	20,931,456.67
51	19.07.01	付罗冬梅退翠映路灯夜市摊位电费按金款(附件2单)	罗冬梅		2,000.00	20,929,456.67
52	19.07.01	付梁荣坤、梁炳基2019年6月份灭蚊、清理杂草人员工资(附件)	林家伟		4,400.00	20,925,056.67
53	19.07.01	付梁炳棠代收代支民主十六小组余额(附件4单)	梁炳棠		8,228.77	20,916,827.90
54	19.07.02	付梁兆全等6人人居环境整治行动外聘杂工工资(附件2单)	林家伟		2,000.00	20,914,827.90
55	19.07.02	付梁润胜代收代支民主小学2019年庆六一活动经费(附件25单)	梁润胜		24,922.38	20,889,905.52
56	19.07.02	付15组梁牛根五保老人2019年6-7月份生活话费(附件4单)	吴梓君		1,562.00	20,888,343.52
57	19.07.02	付梁日基新建康乐中心2019年6月份工资(附件2单)	梁日基		1,800.00	20,886,543.52
58	19.07.02	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	20,881,543.52
59	19.07.02	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯夜市街2019年6月份管理费(附件2单)	罗耀坤		25,000.00	20,856,543.52
60	19.07.02	付民主1-24小组股民发放2019年6月份购大米款(附件)	郭丽燕		214,800.00	20,641,743.52
61	19.07.03	付吴广兴等4人代收代支民主社区2019年“七一”党员慰问金(附件2单)	梁汉华		2,000.00	20,639,743.52
62	19.07.03	付周国强退木河迳5组空地投标保证金(附件3单)	周国强		5,000.00	20,634,743.52
63	19.07.04	付中山市西区玲玲文具批发商行社区办公室A纸10箱(消防检查用)	梁志华		2,450.00	20,632,293.52
64	19.07.04	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部乐民新村路口安装减速带(附件4单)	梁志华		1,910.00	20,630,383.52
65	19.07.04	付陈连英(附件58单)代收代支民主幼儿园庆七一暨园庆文艺汇演经费	陈连英		26,872.60	20,603,510.92
66	19.07.04	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款(附件6单)	陈连英		2,496.00	20,601,014.92
67	19.07.04	付罗月英等25人(附件2单)代收代支民主幼儿园下学期教职员托管班期末工资	陈连英		30,700.00	20,570,314.92
68	19.07.09	付罗月英等25人(附件3单)代收代支民主幼儿园2018年-2019年下学期奖教奖学金	陈连英		97,976.00	20,472,338.92
69	19.07.05	付吴少群、冯群财健身操教师2019年4-6月份误工费补助(附件2单)	郭秋屏		2,520.00	20,469,818.92
70	19.07.05	付16组梁天带民主社区90岁老人发放慰问金(附件2单)	郭秋屏		3,000.00	20,466,818.92

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7月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.07.05	付中山市青年国际旅行社有限公司到德庆县秀美乡村整治参观学习费(附件5单)	林燕妮		7,125.00	20,459,693.92
72	19.07.05	付港口税务24名工作人员2019年7月份社保款(附件4单)	郭丽燕		26,448.39	20,433,245.53
73	19.07.05	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7月份社保	陈连英		27,457.98	20,405,787.55
74	19.07.05	付梁带娣等8人2019年3月31-7月1日居民身故抚恤金(附件)	吴梓君		80,000.00	20,325,787.55
75	19.07.09	付港口税务(罗月英54,86元、陈连英23,75元)代收代支民主幼儿园2019年6月份个人所得税(附	郭丽燕		78.61	20,325,708.94
76	19.07.15	付陈永练(附件2单)退翠映路灯光夜市街第5卡占用道路临时使用保证金	陈永练		1,000.00	20,324,708.94
77	19.07.16	付3组梁连胜、1组梁少凤、14组黄少珍2019年5月26日-30日居民重大疾病救助金(附件)	吴梓君		150,000.00	20,174,708.94
78	19.07.17	付港口税务2019年4-6月份增值税、房产税及附加税(附件18单)	郭丽燕		159,666.35	20,015,042.59
79	19.07.17	付港口供电民主办公楼2019年6月份电费(附件2单)	吴梓君		4,374.37	20,010,668.22
80	19.07.17	付港口供电新建康乐中心2019年6月份电费(附件2单)	吴梓君		549.26	20,010,118.96
81	19.07.17	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2019年6月份电费(附件2单)	吴梓君		779.44	20,009,339.52
82	19.07.17	付港口供电各小组抽水站2019年6月份电费(附件5单)	吴梓君		620.91	20,008,718.61
83	19.07.17	付港口供电各小组街灯2019年6月份电费(附件5单)	吴梓君		2,194.51	20,006,524.10
84	19.07.17	付港口供电代收代支木河迳厂房2019年6月份电费(附件2单)	吴梓君		42.63	20,006,481.47
85	19.07.17	付港口供电各小组路口监控设备2019年6月份电费(附件3单)	吴梓君		160.93	20,006,320.54
86	19.07.22	付罗俊明等91人(附件4单)社区2019年适龄青年参加社区、镇夏季征兵初检补助	罗嘉保		7,640.00	19,998,680.54
87	19.07.22	付民主股份合作经济联合社提取备用金(附件)	吴梓君		4,360.00	19,994,320.54
88	19.07.22	付17组苏炳坤等35人民主义工队对病困居民慰问金(附件5单)	郭秋屏		4,100.00	19,990,220.54
89	19.07.22	付吴旺兴等15人第一党支部2019年7月份党小组会议误工补助(附件4单)	梁志浩		750.00	19,989,470.54
90	19.07.22	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		450.00	19,989,020.54
91	19.07.22	付冯满泉等6人(附件7单)社区治保会2019年6月-7月11日误工费餐费补助	梁志华		1,545.00	19,987,475.54
92	19.07.22	付中山市之加戈文化传播有限公司社区防溺水警示牌、宣传牌横幅(附件3单)	梁志华		4,800.00	19,982,675.54
93	19.07.22	付中山市之加戈文化传播有限公司社区制作广告牌、宣传栏等费用(附件4单)	罗嘉保		5,146.80	19,977,528.74
94	19.07.22	付郭丽燕等12人2019年6月份周末加班补助(附件4单)	罗嘉保		1,920.00	19,975,608.74
95	19.07.22	付中山市港口镇港杰办公设备商行2019年5-7月份购文具一批(附件15单)	罗嘉保		2,496.00	19,973,112.74
96	19.07.22	付中山市港口镇惠恒饮用水商行社区2019年4-6月份购瓶装水及桶装水一批(附件3单)	罗嘉保		5,731.00	19,967,381.74
97	19.07.22	付中山市港口医院工作人员、治安员共17人体检费用(附件12单)	罗嘉保		9,839.60	19,957,542.14
98	19.07.22	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4单)	陈连英		2,476.00	19,955,066.14
99	19.07.22	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6月份购食材批(附件34单)	陈连英		35,707.89	19,919,358.25
100	19.07.22	付港口供电代收代支民主幼儿园2019年6月份电费(附件3单)	陈连英		3,087.06	19,916,271.19
101	19.07.22	付中山市港口镇星艺电器维修部代收代支民主幼儿园维修电器费用(附件3单)	陈连英		1,460.00	19,914,811.19
102	19.07.22	付罗月英等25人代收代支民主幼儿园教职工2019年7月份工资(附件3单)	陈连英		88,106.00	19,826,705.19
103	19.07.23	付港口税务分局代开喜威、佳华租金专用发票税金(附件4单)	郭丽燕		6,802.19	19,819,903.00
104	19.07.23	付吴梓君等23人社区工作人员2019年7月份工资(附件3单)	吴梓君		80,621.80	19,739,281.20
105	19.07.23	付梁润胜、梁志勇(附件2单)社区村(居)务监督委员2019年1-6月份补助	吴梓君		2,748.00	19,736,533.20

应收款项公布表

单位: 元

2019年7月

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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			1,303,170.86	952,240.21	863,959.72	1,391,451.35
租赁款			1,042,329.17	942,815.74	854,932.84	1,130,212.07
厂房租赁款			279,158.36	357,252.06	357,252.06	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
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			-0.90	113,341.70	113,341.70	-0.90
综合楼租赁款			-54,513.66	92,180.12	83,094.51	-45,428.05
民主幼儿园			-54,513.66	9,085.61		-45,428.05
黄健鹏				83,094.51	83,094.51	
铺位租赁款			32,280.00	351,670.00	245,207.85	138,742.15
建材市场铺位			43,800.00	230,838.90	226,838.90	47,800.00
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				224,090.90	224,090.90	
陈振廷				4,000.00		4,000.00
工业村铺位			4,080.00	95,102.15		99,182.15
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			-15,600.00	25,728.95	18,368.95	-8,240.00
冯建华 (民主旧办公楼)			-15,600.00	2,600.00		-13,000.00
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)				690.00		690.00
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	
王冲 (南围街43号边铺位)				2,000.00	2,000.00	

应收款项公布表

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7月

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
龚小波 (忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
市场租赁款				-16,162.92	2,693.82		-13,469.10
黄润全				-16,162.92	2,693.82		-13,469.10
空地租赁款				801,567.39	139,019.74	169,378.42	771,208.71
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)						2,331.73	-2,331.73
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	4,680.00	-3,900.00
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00		20,400.00
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)				-1,500.00	250.00		-1,250.00
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)				269,357.53	20,719.81		290,077.34
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-1,380.00	230.00		-1,150.00
梁志勇 (忠和街2号)				-2,730.00	455.00		-2,275.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)				-2,400.00	400.00		-2,000.00
肖焕其				-21,750.00	3,625.00		-18,125.00
吴国生				-3,000.00	500.00		-2,500.00
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)				87,937.50	29,312.50	58,625.00	58,625.00
陈卫洪 (新胜6组后土地)				1,666.72	416.67		2,083.39
水电费				-5,361.82	42.63		-5,319.19
木河迳厂房电费				-5,361.82	42.63		-5,319.19
医保社保				50,827.51	9,381.84	9,026.88	51,182.47
股民参社保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,094.91	9,381.84	9,026.88	2,449.87
其他				215,376.00			215,376.00

应付款

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7月

应付款	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
应付定金押金				8,663,638.11	55,471.57	733,413.80	7,985,695.88
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

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7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
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7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组林叔胜 (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7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				89,320.00			89,320.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			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

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7月

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			1,652,500.00		90,000.00	1,562,500.00
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
单石林			17,500.00			17,500.00
何禄堂			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	5,000.00		599,498.75
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	5,000.00		5,500.00
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
刘子尧			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7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				110,500.00	1,000.00	1,000.00	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
余金彩 (43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7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
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
侯体锋 (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
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
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
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
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

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7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
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
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
梁婫瑛 (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
吴淑燕 (56卡)				1,000.00			1,000.00
刘荣娥 (23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

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7月

单位: 元

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
赖小梅 (83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
龚楚叔 (116卡)			2,000.00			2,000.00
张小林113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
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

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7月

单位: 元

债权人	债务人	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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	2,000.00	2,000.00	44,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
梁凤莲				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

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7月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
林建平				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
投标保证金				2,527,000.00		10,000.00	2,517,000.00
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				122,000.00		10,000.00	112,000.00
应付税金				38,640.12	28,343.40	166,468.54	-99,485.02
租赁税费				38,640.12	28,343.40	166,468.54	-99,485.02
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

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7月

债权人	债权人	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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				-300,552.75			-300,552.75
未签股份制按原分配				62,490.00			62,490.00
15组林培胜				27,912.00			27,912.00
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				-585,042.75			-585,042.75
15组				-585,042.75			-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				161,000.00			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
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

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7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
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				1,561,122.01	21,128.17	455,716.49	1,126,533.69
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				-171,775.00			-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		2,000.00	2,000.00
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
福利基金款					2,700.00		2,700.00
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		2,000.00	48,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,304,733.96	18,428.17	448,916.49	874,245.64

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7月

单位：元

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
安全工作站巡查员补助			20.00			20.00
被征地农民养老保障金			40,600.00		2,800.00	37,800.00
工会经费			800.00			800.00
关注中山人大宣传经费			2,000.00			2,000.00
弱势群体慰问金			3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金			18,502.00			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			282,625.58		8,228.77	274,396.81
各小组余额			85,444.08		8,228.77	77,215.31
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
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

