

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 9 月份

送出日期： 2019-10- 18

收到日期： 2019-10- 18

单位负责人：  财务负责人：  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8月

打印时间：2019-09-09

审核结果：

1、现金帐面余额：1097.03 元，实地清点现金：1097.03 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1097.03 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：20989456.28 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，10500元；

本月银行存款收入共：62 笔，3092468.91 元；

6、本月现金支出共：22 笔，9437.43 元；

本月银行存款支出共：56 笔，1809159.04 元；

审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据已审，单据审核与各项单据相符，无违反财务制度

理财小组成员签名：

梁志恩 郭明华 梁志恩

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

2019年 9 月 12 日

资产负债表



报表单位：中山市塘口镇民主股份合作经济联合社

2019年 8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	20,990,553.31	短期借款	35	31,459,599.86	31,441,499.86
其中： 现金		33.28	1,097.03	应付款项	36	44,819,887.61	8,505,831.66
银行存款		32,145,046.37	20,989,456.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		8,132,830.68
应收款项	5	2,642,248.37	1,102,606.07				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	48,080,162.20
流动资产合计	9	34,787,328.02	22,093,159.38	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	79,131,534.55	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	48,080,162.20
固定资产净值	21	58,579,609.59	58,587,524.92				
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	58,587,524.92	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	21,919,855.14
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	201,835,822.10
资产总计	32	203,913,304.15	249,915,984.30	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	249,915,984.30

单位负责人： 

会计： 


村务公开监督(理财)小组：  梁志厚 郭何松 郭林书

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8月 单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,032,133.71	7,989,603.84
加: 发包及上交收入	2	882,941.08	882,941.08
投资收益	3		
减: 经营支出	6	20,000.00	365,693.27
管理费用	7	136,361.98	1,492,952.76
二、经营收益	10	1,758,712.81	7,013,898.89
加: 补助收入	12	40,000.00	90,000.00
其他收入	13	13,794.00	138,437.90
减: 其他支出	16	3,852.05	37,950.05
三、本年收益	20	1,808,654.76	7,204,386.74
收益分配			
四、本年收益	21	1,808,654.76	7,204,386.74
加: 年初未分配收益	22		-6,928,918.28
其他转入	23	-64,466.00	34,105,986.68
五、可分配收益	26		34,381,455.14
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		21,919,855.14

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: 中山市塘口镇民主股份合作经济联合社

2019年8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	1,032,133.71	7,989,603.84	一、经营支出	20,000.00	365,693.27
出租收入	1,032,133.71	7,989,603.84	租赁税金		216,693.27
厂房租金		2,451,834.35	其他经营成本	20,000.00	149,000.00
综合楼租金	421,362.91	476,329.71	市场费用	20,000.00	149,000.00
铺位租金	427,428.33	3,220,720.58	管理费支出	136,361.98	1,492,952.76
市场租金	46,630.00	394,123.00	其他管理及固定人员报酬	86,461.80	1,054,664.80
空地租金	136,712.47	1,446,596.20	行政服务人员薪酬	49,589.20	453,331.00
二、发包及上交收入	882,941.08	882,941.08	管理执法人员薪酬	36,872.60	453,433.80
承包金	882,941.08	882,941.08	小组长薪酬		147,900.00
土地承包金	882,941.08	882,941.08	办公费	20,548.36	44,117.03
三、投资收益			水电费	5,405.22	23,341.26
四、农业税附加返还收入			书报费		47,520.00
五、补助收入	40,000.00	90,000.00	修缮费		27,941.10
镇级财政补助		50,000.00	民主理财费用		8,324.00
综合文化服务公益文化岗位		50,000.00	误工补贴	3,170.00	62,120.00
其他部门补助	40,000.00	40,000.00	会议费		6,100.00
诚和公司拨电站包干经费	40,000.00	40,000.00	邮电通讯费	1,618.17	12,726.33
六、其他收入	13,794.00	138,437.90	机动车辆费		2,132.00
存款利息收入		33,622.90	其他费用	19,158.43	203,966.24
违约金收入	13,794.00	103,794.00	单位负担社保医保费	17,399.43	140,084.94
其他		1,021.00	其他	1,759.00	63,881.30
七、福利费收入	66,973.25	5,601,069.47	三、其他支出	3,852.05	37,950.05
计划生育		650.00	捐款赞助支出		5,000.00
医保社保	66,973.25	5,600,419.47	其他	3,852.05	32,950.05
			农排费用	3,852.05	14,030.05
			其他		10,370.00
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	1,329,583.63	9,949,238.79
			计划生育		24,940.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助	1,253.00	6,720.00
			困难户补助		33,500.00
			治安		3,604.68
			征兵民兵	1,000.00	12,440.00
			环境卫生	4,600.00	80,544.00
			教育及学校幼儿园补助		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社

2019年8月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				19,706,146.41
2	19.08.06	收陈武标交来工业大道2号界木厂2019年7-8月份租金	吴梓君	4,000.00		19,710,146.41
3	19.08.05	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、镀锌棚厂房及空地2019年8月份租金		150,062.00		19,860,208.41
4	19.08.05	收梁凤莲代收翠映路灯光夜市街6卡2019年7月份临时摊位使用款	梁凤莲	640.00		19,860,848.41
5	19.08.08	收中山市港口镇诚和城镇建设投资发展有限公司下拨2018年7月至2019年6月止土地发包租金分成款	吴梓君	882,941.08		20,743,789.49
6	19.08.08	收中山市港口镇诚和城镇建设投资发展有限公司下拨2019年度定额包干费用	吴梓君	40,000.00		20,783,789.49
7	19.08.08	收15组陈建英(周社根)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	陈建英	201.40		20,783,990.89
8	19.08.08	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年6-7月份租金	何照文	18,283.50		20,802,274.39
9	19.08.08	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年6-7月份税金	何照文	914.20		20,803,188.59
10	19.08.08	收中山市市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年4月份基本医疗保险(3760人)	吴梓君	32,599.20		20,835,787.79
11	19.08.09	收梁权文交来借用新建康乐中心电费(附件)	梁权文	20.00		20,835,807.79
12	19.08.12	收何卫潮交来五组路口(木河迳涌口)土地2019年7月1日-2022年6月30日租金	何卫潮	5,100.00		20,840,907.79
13	19.08.08	收中山市市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年5月份基本医疗保险(3751人)	吴梓君	32,521.17		20,873,428.96
14	19.08.12	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年8月份租金	龚小波	1,680.00		20,875,108.96
15	19.08.14	收2组冯柏言(冯金海)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	黄少群	201.40		20,875,310.36
16	19.08.15	收4组冯紫晴(冯金泉)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2019年6-12月份基本医疗及门诊	吴丽红	281.96		20,875,592.32
17	19.08.12	收中山市市佳华物业管理有限公司交来南围工业区1幢厂房2019年8月份租金	肖新国	113,341.70		20,988,934.02
18	19.08.12	收中山市市佳华物业管理有限公司交来南围工业区1幢厂房2019年8月份税金	肖新国	5,667.09		20,994,601.11
19	19.08.15	收谭燕红交来翠映路灯光夜市市临时摊位第69卡保证金	谭燕红	1,000.00		20,995,601.11
20	19.08.16	收11组林梓涛(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	吴肖君	201.40		20,995,802.51
21	19.08.12	收吴日荣交来港口镇民新路北73号铺位2019年7-12月份租金	第春生	34,242.24		21,030,044.75
22	19.08.12	收吴日荣交来港口镇兴港南路2号商业楼2019年7-9月份租金	春生	285,306.45		21,315,351.20
23	19.08.20	收罗家文交来翠映路灯光夜市市街27、28卡临时摊位保证金	罗家文	2,000.00		21,317,351.20
24	19.08.20	收2组罗俊峰(梁容妹)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2019年6-12月份基本医疗及门诊	吴凤坚	281.96		21,317,633.16
25	19.08.14	收中山市港口镇友谊电工商店交来广安街1号之一铺位2019年7-8月份租金	吴雪年	4,140.00		21,321,773.16
26	19.08.20	收7组陈昊然(黄幼芬)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2019年6-12月份基本医疗及门诊	冯嘉欣	281.96		21,322,055.12
27	19.08.19	收梁金海(每月948.60元)交来五组淋河土地2019年7月15日-2019年9月30日租金	梁金海	2,371.50		21,324,426.62
28	19.08.19	收林永彰交来承租工业大道48号2019年8月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		21,339,115.57
29	19.08.21	收13组黄俊豪(黄全有)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	苏丽君	161.12		21,339,276.69
30	19.08.21	收何勇交来翠映路灯光夜市市临时摊位第82卡保证金	何勇	1,000.00		21,340,276.69
31	19.08.20	收经信统计办下拨港口镇第四次全国经济普查正式普查补助	吴梓君	42,422.00		21,382,698.69
32	19.08.22	收林家伟(附件18单)代收翠映路灯光夜市市街2019年8月份临时摊位使用款	林家伟	18,410.00		21,401,108.69
33	19.08.22	收林家伟(附件32单)微信代收翠映路灯光夜市市街2019年8月份临时摊位使用款	林家伟	21,340.00		21,422,448.69
34	19.08.22	收陈美华交来翠映路灯光夜市市街2019年7月份电费	陈美华	712.77		21,423,161.46
35	19.08.22	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8月份租金	翁炜	16,224.00		21,439,385.46

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8月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.08.22	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8月份税金	翁炜	811.20		21,440,196.66
37	19.08.22	收I组梁芯怡(梁桂荣)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	张桂梅	201.40		21,440,398.06
38	19.08.22	收I3组黄俊豪(黄全有)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年基本医疗及门诊医疗保险款	苏丽君	40.28		21,440,438.34
39	19.08.22	收梁敏凤交来木河迳街144号之一铺位2019年6-7月份租金	梁敏岚	20,400.00		21,460,838.34
40	19.08.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年8月份租金	苏明泉	224,090.90		21,684,929.24
41	19.08.26	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2019年8月份临时摊位使用款	林家伟	390.00		21,685,319.24
42	19.08.27	收林家伟(附件5单)微信代收翠映路灯光夜市街2019年8月份临时摊位使用款	林家伟	2,980.00		21,688,299.24
43	19.08.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年8月份租金	苏明泉	2,748.00		21,691,047.24
44	19.08.22	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8月份税金找尾	苏明泉	9,923.35		21,700,970.59
45	19.08.29	收林家伟(附件)微信代收翠映路灯光夜市街2019年8月份临时摊位使用款	林家伟	1,280.00		21,702,250.59
46	19.08.27	收林家伟(附件)代收翠映路灯光夜市街2019年8月份临时摊位使用款	林家伟	780.00		21,703,030.59
47	19.08.31	收陈连英(附件86单)微信代收代支民主幼儿园2019-2020学年度第一学期保教费	陈连英	189,200.00		21,892,230.59
48	19.08.31	收陈连英(附件86单)微信代收代支民主幼儿园2019年下半年伙食费	陈连英	120,400.00		22,012,630.59
49	19.08.30	收邓成庄交来木河迳厂房2018年租金找尾及2019年租金预交款	邓成庄	22,210.00		22,034,840.59
50	19.08.30	收苏明泉交来木河迳厂房2019年5、6、7月份电费	苏明泉	660.89		22,035,501.48
51	19.08.31	收蔡骈造交来翠映路灯光夜市街7、8卡临时摊位保证金	蔡骈造	2,000.00		22,037,501.48
52	19.08.31	收蔡骈造(每卡每月640元)交来翠映路灯光夜市街7、8卡临时摊位2019年9月1-19日使用款	蔡骈造	810.00		22,038,311.48
53	19.08.30	收I5组梁洪坤1份、I8组关洪泉5份(不用挂帐)交回2019年7月份粮油福利折现到期未收款(6*50)	吴梓君	300.00		22,038,611.48
54	19.08.30	收李丽华交来I4组何建坤(死亡)2019年4-6月份不在本单位参保股民补贴	李丽华	126.00		22,038,737.48
55	19.08.30	付广发银行港口支行代收代支民主幼儿园收款转帐手续费(附件3单)	陈连英	938.49		22,037,798.99
56	19.08.30	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	236.36		22,037,562.63
57	19.08.01	付中山市港口镇杰安消防器材经营部购单警音频执法记录仪3台(附件3单)	凌伟坤	4,800.00		22,032,762.63
58	19.08.30	收何棣堂交来工业大道65号空地2019年6月份租金	冯建华	29,312.50		22,062,075.13
59	19.08.01	付中山市港口镇杰安消防器材经营部消防站更换手抬式消防泵车一台(附件5单)	凌伟坤	9,850.00		22,052,225.13
60	19.08.01	付郭秋屏等7人2019年社区妇女常见病和两癌免费筛查加班补助(附件3单)	李丽华	2,350.00		22,049,875.13
61	19.08.01	付李丙德退翠映路灯光夜市摊位电费按金(附件3单)	李丙德	2,000.00		22,047,875.13
62	19.08.01	付陈永练退翠映路灯光夜市摊位电费按金款(附件2单)	陈永练	2,000.00		22,045,875.13
63	19.08.01	付林泽武退翠映路灯光夜市街128卡摊位保证金(附件2单)	林泽武	1,000.00		22,044,875.13
64	19.08.01	付梁志华等21人社区内“三小场所”消防安全专项治理加班补助(附件7单)	梁志华	4,040.00		22,040,835.13
65	19.08.01	付梁建福人居环境整治清勾机及车辆清理垃圾费用(附件4单)	梁建福	17,180.00		22,023,655.13
66	19.08.01	付梁日基新建康乐中心2019年7月份工资(附件2单)	梁日基	1,800.00		22,021,855.13
67	19.08.01	付I5组梁牛根(附件4单)五保老人2019年8月份生活费及补1-7月份差额部份	吴梓君	1,253.00		22,020,602.13
68	19.08.01	付梁带娣代收代支陈桥根干部福利基金(附件2单)	梁带娣	2,700.00		22,017,902.13
69	19.08.01	付I-24小组健在股民2019年7月份粮油福利折现款共4292人(附件65单)	郭丽燕	214,600.00		21,803,302.13
70	19.08.05	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	5,000.00		21,798,302.13

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8月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.08.06	付1-24组股民2019年第二季度不在本单位参保股民补贴(附件)	李丽华		573,200.00	21,225,102.13
72	19.08.08	付梁荣坤、梁炳基2019年7月份灭蚊、清理杂草人员工资(附件)	林家伟		4,600.00	21,220,502.13
73	19.08.09	付中国电信新建康乐中心2019年7月份光纤费用(附件)	吴梓君		199.00	21,220,303.13
74	19.08.12	付港口税务分局(附件4单)代收代支民主幼儿园24名教职员工2019年8月份社保	郭丽燕		26,355.96	21,193,947.17
75	19.08.12	付港口税务分局24名工作人员2019年8月份社保款(附件4单)	郭丽燕		26,448.39	21,167,498.78
76	19.08.13	付梁桂兰等46人(由人居环境整治经费支付)代收代支人居环境整治杂工工资(附件)	林家伟		5,000.00	21,162,498.78
77	19.08.13	付港口供电新建康乐中心2019年7月份电费(附件)	吴梓君		495.84	21,162,002.94
78	19.08.13	付港口供电各小组路口监控设备2019年7月份电费(附件3单)	吴梓君		162.76	21,161,840.18
79	19.08.13	付港口供电社区内各抽水站2019年7月份电费(附件5单)	吴梓君		313.05	21,161,527.13
80	19.08.13	付港口供电代收代支木河迳工业厂房2019年7月份电费(附件2单)	吴梓君		597.87	21,160,929.26
81	19.08.13	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2019年7月份电费(附件2单)	吴梓君		712.77	21,160,216.49
82	19.08.13	付港口电信办公室2019年7月份电话费(附件2单)	吴梓君		1,618.17	21,158,598.32
83	19.08.13	付港口供电民主社区办公楼2019年7月份电费(附件2单)	吴梓君		5,141.36	21,153,456.96
84	19.08.13	付港口供电各小组街灯2019年7月份电费(附件5单)	吴梓君		2,128.21	21,151,328.75
85	19.08.14	付中山市港口镇恒星机电工程部办公室电器线路及各小组路灯安装维修工程款(附件11单)	梁富球		8,284.50	21,143,044.25
86	19.08.14	付港口税务分局代开(佳华物业)租金专用发票税金(附件3单)	郭丽燕		5,950.43	21,137,093.82
87	19.08.14	付黄锦华退大塔围内土地定金(附件)	黄锦华		44,108.75	21,092,985.07
88	19.08.14	付黄锦华按会议纪要处理意见退大塔围内土地租金(附件11单)	黄锦华		176,435.00	20,916,550.07
89	19.08.14	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2019年7月份管理费(附件5单)	罗耀坤		20,000.00	20,896,550.07
90	19.08.14	付4组陈桥根等6人2019年7月份居身故抚慰问金(附件)	吴梓君		60,000.00	20,836,550.07
91	19.08.14	付4组吴旺娣等5人2019年7月份居民重大疾病救助款(附件)	吴梓君		250,000.00	20,586,550.07
92	19.08.19	付中山市港口镇绿茵园艺花木场(附件13单)代镇水利所支付人居环境整治民主十九组修剪榕树工程款	梁景文		3,710.00	20,582,840.07
93	19.08.19	付梁丽平8组抽水站砌砖墙工程款(附件11单)	林家伟		2,300.00	20,580,540.07
94	19.08.19	付江丽琼退翠映路灯夜市摊位第94卡保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	20,579,540.07
95	19.08.19	付魏丽萍退翠映路灯夜市第69卡临时摊位保证金(附件3单)	林家伟		1,000.00	20,578,540.07
96	19.08.19	付梁镇伟预交合同租赁纠纷案款扣除后期后续费用找尾款(附件3单)	苏惠文		6,003.10	20,572,536.97
97	19.08.21	付10组苏全德2013年1月-2019年6月共75个月不在本社区参保股民补贴原衣保部分	李丽华		3,150.00	20,569,386.97
98	19.08.22	付吴梓君等23人社区工作人员2019年8月份工资(附件3单)	吴梓君		80,711.80	20,488,675.17
99	19.08.26	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部社区办公设备2018年2月-2019年4月份维修费(附件)	罗嘉保		7,697.00	20,480,978.17
100	19.08.26	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件)含购机差价社区办公室2018年3月-2019年7月份打印机、	罗嘉保		13,847.00	20,467,131.17
101	19.08.26	付民主股份合作经济联合社提取备用金(附件)	吴梓君		2,500.00	20,464,631.17
102	19.08.26	付港口税务分局社区居民2019年8月基本医疗保险及门诊医疗保险(附件)	李丽华		192,349.20	20,272,281.97
103	19.08.26	付中山市港口镇巨通建筑工程部(附件)木河迳街88号、木河迳市场道路加建雨水井费用	林家伟		5,334.00	20,266,947.97
104	19.08.27	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		3,000.00	20,263,947.97
105	19.08.27	付中山市港口医院代收代支民主幼儿园教职员工体检费(附件4单)	陈连英		2,379.80	20,261,568.17

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8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				1,391,451.35	995,150.54	1,283,995.82	1,102,606.07
租赁款				1,130,212.07	985,503.71	1,274,663.01	841,052.77
厂房租赁款				279,158.36	434,355.06	526,980.46	186,532.96
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		22,210.00	41,031.56
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)					150,062.00	150,062.00	
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				-45,428.05	92,180.12	83,094.51	-36,342.44
民主幼儿园				-45,428.05	9,085.61		-36,342.44
黄健鹏					83,094.51	83,094.51	
铺位租赁款				138,742.15	351,670.00	538,654.30	-48,242.15
建材市场铺位				47,800.00	230,838.90	226,838.90	51,800.00
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		8,000.00
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				-8,240.00	25,728.95	26,508.95	-9,020.00
冯建华 (民主旧办公楼)				-13,000.00	2,600.00		-10,400.00
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)				690.00	690.00		1,380.00
陈武标 (工业大道2号)				2,000.00	2,000.00	4,000.00	
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



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年8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
龚小波 (忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
市场租赁款				-13,469.10	2,693.82		-10,775.28
黄润全				-13,469.10	2,693.82		-10,775.28
空地租赁款				771,208.71	104,604.71	125,933.74	749,879.68
黄嘉辉 (5组空地)				163,624.30	23,374.90		186,999.20
陈淑琼 (5组空地)				-2,331.73	635.93		-1,695.80
何海桥 (4组空地)				18,283.50	9,141.75	18,283.50	9,141.75
吴日荣 (民新路73号)				5,707.04	5,707.04	34,242.24	-22,828.16
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)				-3,900.00	780.00		-3,120.00
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)					283.34	5,100.00	-4,816.66
龙越建筑工程有限公司				1,870.00	1,870.00		3,740.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-1,250.00	250.00		-1,000.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁金海 (5组淋河土地)					1,422.90	2,371.50	-948.60
梁志勇 (旧民主小学土地)				290,077.34	20,719.81		310,797.15
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-1,150.00	230.00		-920.00
梁志勇 (忠和街2号)				-2,275.00	455.00		-1,820.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)				-2,000.00	400.00		-1,600.00
肖焕其				-18,125.00	3,625.00		-14,500.00
吴国生				-2,500.00	500.00		-2,000.00
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	29,312.50	58,625.00
陈卫洪 (新胜6组后土地)				2,083.39	416.67		2,500.06
水电费				-5,319.19	597.87	660.89	-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,319.19	597.87	660.89	-5,382.21
医保社保				51,182.47	9,048.96	8,671.92	51,559.51
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8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				7,985,695.88	743,937.39	223,801.61	8,505,831.66
应付定金押金				6,984,503.15	13,000.00	65,108.75	6,932,394.40
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8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8月

单位: 元

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
黄牛仔 (16组鱼塘)	黄牛仔 (16组鱼塘)			11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)	邝株彦 (16组鱼塘)			11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)	15组林培胜 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)	15组林权胜 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)	苏金英 (18组鱼塘)			7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)	黄金元 (18组鱼塘)			20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)	12组林培添 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)	18组关洪泉 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)	18组梁志民 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)	18组梁桂添 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)	6组冯旺添 (2010年大塔)			10,000.00			10,000.00
16组梁桂棠	16组梁桂棠			10,000.00			10,000.00
耕地定金	耕地定金			1,500.00			1,500.00
吴监房 (10组耕地)	吴监房 (10组耕地)			1,000.00			1,000.00
张雄江 (17组猪舍)	张雄江 (17组猪舍)			500.00			500.00
市场定金	市场定金			56,540.00			56,540.00
梁国尧	梁国尧			150.00			150.00
梁十五	梁十五			150.00			150.00
黄润全 (木河迳市场)	黄润全 (木河迳市场)			50,000.00			50,000.00
冯金泉	冯金泉			1,000.00			1,000.00
赵红梅	赵红梅			1,000.00			1,000.00
梁金妹	梁金妹			400.00			400.00
黄满根	黄满根			300.00			300.00
冯胜娣	冯胜娣			300.00			300.00
陈少兰	陈少兰			300.00			300.00
陈荣根	陈荣根			300.00			300.00
黄满根 (民主市场)	黄满根 (民主市场)			160.00			160.00
冯娇娣	冯娇娣			160.00			160.00
郭连好	郭连好			160.00			160.00
黄细兰	黄细兰			300.00			300.00
候丽碧	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8月

单位: 元

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
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



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2019年8月

单位: 元

债权人	债务人	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			1,562,500.00			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
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			599,498.75	7,000.00	45,108.75	561,390.00
黄永峰			500.00			500.00
梁金海				5,000.00		5,000.00
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	2,000.00	500.00	2,000.00
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			5,500.00		500.00	5,000.00
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
吴国生			4,000.00			4,000.00

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8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	6,000.00	4,000.00	112,500.00
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
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
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39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8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
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
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
蒋爱玲 (37号)				1,000.00			1,000.00
朱炳其 (50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8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
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
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
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
陈美华 (22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8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
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
谭燕红 (69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
罗家文 (27. 28卡)					2,000.00		2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
何勇 (82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
蔡骈造 (7. 8卡)					2,000.00		2,000.00
周春芳 (48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
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

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8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				44,000.00		4,000.00	40,000.00
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
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

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8月

单位：元

债权人	债权人内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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				2,517,000.00		12,000.00	2,505,000.00
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				112,000.00		12,000.00	100,000.00
应付税金				-99,485.02	25,963.39	5,950.43	-79,472.06
租赁税费				-99,485.02	25,963.39	5,950.43	-79,472.06
应付补助款				300.00			300.00
16组梁建强				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

2019年8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				-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组吴锡荣				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

应付款



报表单位：中山市塘口镇民主股份合作经济联合社

2019年8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				1,126,533.69	809,222.00	59,808.93	1,875,946.76
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		3,710.00	-175,485.00
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				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
第四次全国经济普查补助					42,422.00		42,422.00
市容环境卫生整治专项资金				47,200.00			47,200.00
关工委辅导站经费				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				48,000.00		22,180.00	25,820.00

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8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
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				874,245.64	766,800.00	31,218.93	1,609,826.71
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				37,800.00			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				274,396.81	-104,248.00	92,933.50	77,215.31
各小组余额				77,215.31			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
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

