

广东省农村合作经济组织 会计报表



单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位名称: 中山市港口镇胜隆东路

2019 年度 第三 季度 8 月份

送出日期: 2019-09-18

收到日期: 2019-09-18

单位负责人: 郭石东 财务负责人: 吴永良 制表人: 陈改玉



扫描全能王 创建

民主理财小组理财结果公布表

表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年8月

打印时间：2019-09-05

核结果：

1、现金帐面余额：871.93 元，实地清点现金：871.93 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：871.93 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：16202913.77 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，11000元；

本月银行存款收入共：16 笔，743879.54 元；

6、本月现金支出共：19 笔，10982.58 元；

本月银行存款支出共：43 笔，1354693.25 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

核意见：

理财小组成员签名：

2019 年 9 月 14 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉



扫描全能王 创建

资产负债表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年 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	19,947,622.51	16,203,785.70	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	871.93	应付款项	36	78,903,869.34	87,255,122.95
银行存款		19,947,429.24	16,202,913.77	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,738,869.92
应收款项	5	2,679,968.10	2,909,723.83				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	88,993,992.87
流动资产合计	9	22,627,590.61	19,113,509.53	长期负债:			
业资产:				长期借款及应付款	42	6,046,031.52	5,678,372.52
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
期资产:				长期负债合计	44	6,046,031.52	5,678,372.52
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,206,101.71	54,291,054.93	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	15,409,113.14	15,409,113.14	负债合计	49	85,133,760.86	94,672,365.39
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,881,941.79				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	549,206.47	549,206.47	资本	50	1,884,223.22	1,884,223.22
固定资产合计	26	39,346,195.04	39,431,148.26	公积公益金	51	54,844,475.97	55,208,284.97
形资产:				未分配收益	52	-76,636,452.40	-89,967,993.79
无形资产	30	3,252,222.00	3,252,222.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-19,907,753.21	-32,875,485.60
产总计	32	65,226,007.65	61,796,879.79	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	61,796,879.79

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年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	583,702.38	4,631,338.34
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	64,641.71	319,471.98
管理费用	7	99,201.86	858,484.33
二、经营收益	10	419,858.81	3,453,382.03
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		205,353.90
减: 其他支出	16	13,687.45	490,926.80
三、本年收益	20	406,171.36	3,217,809.13
收益分配			
四、本年收益	21	406,171.36	3,217,809.13
加: 年初未分配收益	22		-76,636,452.40
其他转入	23		-2,580.00
五、可分配收益	26		-73,421,223.27
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		6,070,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		10,476,770.52
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		-89,967,993.79

单位负责人: 杨石东

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

苏培林 陈明辉
吴利

扫描全能王 创建

应收款项公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年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
				2,877,376.64	591,604.07	559,256.88	2,909,723.83
				329,474.00			329,474.00
房新型砖按金				299,430.00			299,430.00
集体改革保证金				28,044.00			28,044.00
电脑商行 (租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
借款				222,079.54	583,702.38	549,474.94	256,306.98
房租赁款				0.20	504,875.04	504,874.94	0.30
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司				0.20	308,515.90	308,515.80	0.30
日校舍租赁款				188,946.00	55,694.00		244,640.00
港口东一幼儿园				129,696.00	32,424.00		162,120.00
吴福胜				26,250.00	8,750.00		35,000.00
吴国良				33,000.00	14,520.00		47,520.00
空地租赁款				33,133.34	23,133.34	44,600.00	11,666.68
中国联通公司				46,000.00			46,000.00
锦绣广告公司				-40,000.00			-40,000.00
梁格明				22,300.00	22,300.00	44,600.00	
黄文龙				2,333.34	333.34		2,666.68
林建华				2,500.00	500.00		3,000.00
包款				8,677.00			8,677.00
队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
收借款				2,182,384.13			2,182,384.13
胜隆经济发展公司				1,517,790.90			1,517,790.90
苏日明				7,200.00			7,200.00
广东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
保社保				7,901.69	7,901.69	9,781.94	6,021.44
工作人员社保医保				6,402.29	6,402.29	8,282.54	4,522.04
代支清洁人员医社保				1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40
他				126,860.28			126,860.28
居委选举经费				118,110.20			118,110.20
蒜洲鱼塘电费				7,810.08			7,810.08



扫描全能王 创建

应 付 款

单位: 元

2019年8月

中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
				87,604,993.39	109,043.32	458,913.76	87,255,122.95
				1,201,321.99			1,201,321.99
补信款				1,201,321.99			1,201,321.99
村单位或个人				106,058.59			106,058.59
胜隆社区				220,704.00			220,704.00
新隆5队地款				16,552.80			16,552.80
新隆5队青苗款				55,176.00			55,176.00
新隆5队刘水玲				139,904.00			139,904.00
新隆9队地款				10,492.80			10,492.80
新隆9队青苗款				187,344.00			187,344.00
新隆3队地款				14,050.80			14,050.80
新隆3队青苗款				69,510.00			69,510.00
新隆6队地款				2,775.00			2,775.00
新隆6队青苗款				185,460.00			185,460.00
新隆6队提留地				137,840.00			137,840.00
新隆8队地款				10,338.00			10,338.00
新隆8队青苗款				29,480.00			29,480.00
新隆8队提留地				15,636.00			15,636.00
新隆8队供口粮地				1,619,058.14			1,619,058.14
定金押金				1,355,142.14			1,355,142.14
租赁按金				15,000.00			15,000.00
英志广告				399.00			399.00
东一幼儿园				52,500.00			52,500.00
吴福胜				841,407.00			841,407.00
金创力电子有限公司				60,000.00			60,000.00
梁格明				331,836.14			331,836.14
美通电子有限公司				1,000.00			1,000.00
黄文龙				3,000.00			3,000.00
林建华				50,000.00			50,000.00
吴国良				263,916.00			263,916.00
投标保证金				100,000.00			100,000.00
土地发包保证金							



扫描全能王 创建

应付款

位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年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
物业发担保押金				163,916.00			163,916.00
税金				-51,409.78	51,419.32	51,419.32	-51,409.78
租赁费				-51,409.78	51,419.32	51,419.32	-51,409.78
工程款				-1,094,015.40			-1,094,015.40
山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
国和运沙款				24,572.10			24,572.10
添祥建办公楼款				8,252.50			8,252.50
实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
补助款				8,358.00			8,358.00
保医保补贴				8,358.00			8,358.00
陈爱娣				252.00			252.00
卢健明				252.00			252.00
梁炳科				252.00			252.00
罗凤兰				252.00			252.00
黄樟钿				252.00			252.00
卢欣				252.00			252.00
梁间开				504.00			504.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				504.00			504.00
梁志明				1,764.00			1,764.00
吴金连				756.00			756.00
吴仪玲				756.00			756.00
林炳根				504.00			504.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				294.00			294.00
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
未分红款				131,400.00		6,200.00	125,200.00
未收股份分配款				131,400.00		6,200.00	125,200.00



扫描全能王 创建

应 付 款

位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年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
刘永宁				15,050.00			15,050.00
苏洪根				3,950.00			3,950.00
徐森带				7,900.00			7,900.00
罗美妹				15,050.00			15,050.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
吴碧良				3,750.00			3,750.00
梁玉珍				3,200.00			3,200.00
黄桥江				3,750.00			3,750.00
梁明坤				4,500.00			4,500.00
梁凤英				3,750.00			3,750.00
黄嘉丽				750.00			750.00
杨英伦				750.00			750.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
梁浩全				3,750.00			3,750.00
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				2,350.00			2,350.00
梁间开				4,700.00			4,700.00
梁伟洪				750.00			750.00
吴坦元				3,000.00		3,000.00	
冯兆权				2,250.00			2,250.00
吴财好				4,950.00			4,950.00
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00
徐尧带				3,200.00			3,200.00
林海燕				3,200.00			3,200.00
梁显浩				1,600.00			1,600.00
梁显挺				1,600.00			1,600.00
冯健新				2,350.00			2,350.00
吴润棠				4,700.00			4,700.00
黄旗锋				1,600.00			1,600.00



扫描全能王 创建

应付款

中山市港口镇胜隆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
吴金胜				3,950.00			3,950.00
吴冠明				4,700.00			4,700.00
林华带				1,600.00			1,600.00
梁开娣				1,600.00			1,600.00
林乐丰				1,600.00			1,600.00
吴炳坤				1,600.00			1,600.00
梁燕玲				1,600.00			1,600.00
陈日明				1,600.00		1,600.00	
王文辉				1,600.00		1,600.00	
工会基金				15,000.00			15,000.00
康家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代支				955,750.26	57,624.00	401,294.44	612,079.82
生活补贴				6,800.00			6,800.00
账户社保金				25,002.40			25,002.40
退休管理人员经费				12,625.50			12,625.50
环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
慰问金				-2,150.00			-2,150.00
考核奖励金				1,500.00			1,500.00
农村示范镇奖金				10,000.00			10,000.00
文明引岗点款				5,000.00			5,000.00
代表工作经费				2,500.00			2,500.00
服务经费				23,322.30		800.00	22,522.30
党建经费				3,300.00			3,300.00
村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
友好项目资金				1,056.00		1,056.00	
转城保				-37,150.63			-37,150.63
代收代支款				600.00			600.00
安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
三拆三整治拆违补偿款				-623,777.00		3,739.60	-627,516.60
打非专项资金				7,412.00			7,412.00
中心试点补助资金				20,690.95			20,690.95



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-08-01	期初余额				16,813,727.48
1	2019-08-08	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	36,283.95		16,850,011.43
1	2019-08-13	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		16,901,430.75
1	2019-08-30	付中国建设银行中山港口支行自助	梁锦华		2.00	16,901,428.75
1	2019-08-30	付中国农业银行中山港口支行电子	梁锦华		300.00	16,901,128.75
2	2019-08-08	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	36,127.89		16,937,256.64
2	2019-08-30	付冯伟杰等37人2018年全年农保补	康丽华		17,934.00	16,919,322.64
3	2019-08-13	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		17,115,681.78
3	2019-08-30	付社区各股民2018年全年外出参保	康丽华		582,901.44	16,532,780.34
4	2019-08-13	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		16,841,296.14
4	2019-08-30	付广发银行中山港口支行电子回单	康丽华		20.00	16,841,276.14
5	2019-08-16	收新胜4队吴科娣入老人基金会会费		30.00		16,841,306.14
6	2019-08-16	收新隆9队伍炳根入老人基金会会费		30.00		16,841,336.14
7	2019-08-19	收梁健耀7月-12月社保个人负担部	梁健耀	2,256.30		16,843,592.44
8	2019-08-19	收经信统计办港口镇第四次全国经	梁锦华	6,314.00		16,849,906.44
9	2019-08-20	收中山市国土资源局港口分局2018	康丽华	26,310.00		16,876,216.44
10	2019-08-29	收中山市港口镇综合行政执法局下	康丽华	25,000.00		16,901,216.44
11	2019-08-29	收梁格明租用木河迳东路商业用地	梁格明	22,300.00		16,923,516.44
12	2019-08-29	收梁格明租用木河迳东路商业用地	梁格明	22,300.00		16,945,816.44
13	2019-08-29	收各工作人员7月社保个人负担部	康丽华	6,026.24		16,951,842.68
14	2019-08-29	收社区清洁人员7月社保个人负担部	康丽华	1,499.40		16,953,342.08
15	2019-08-29	收社区各居民代收门诊及住院医	袁雪霞	3,107.50		16,956,449.58
16	2019-08-01	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华		5,000.00	16,951,449.58
17	2019-08-01	付吴汉平等19人7月2日社区预防登	梁广鸿		1,840.00	16,949,609.58
18	2019-08-01	付吴汉平等19人7月15日社区预防登	梁广鸿		1,920.00	16,947,689.58
19	2019-08-01	付周惠胜等4人社区7月清理道路杂	梁广鸿		1,280.00	16,946,409.58
20	2019-08-01	付黄俊杰等16人7月18日胜隆社区征	梁广鸿		1,600.00	16,944,809.58
21	2019-08-01	付吴建文等3人社区村务监督委员2	康丽华		4,122.00	16,940,687.58
22	2019-08-01	付梁锦平8月五保户生活补助及1月	梁锦平		1,253.00	16,939,434.58
23	2019-08-01	付各工作人员社区工作人员7月工资	康丽华		55,291.56	16,884,143.02
24	2019-08-01	付社区环卫清洁人员社区环卫清洁	康丽华		18,944.88	16,865,198.14
25	2019-08-08	付梁镜辉等6人三小场所消防专项整	黄细文		1,680.00	16,863,518.14
26	2019-08-08	付中山市港口镇新雅饮用水商行购	周尸强		1,560.00	16,861,958.14



银行收支明细公布表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
27	2019-08-08	付中山市新富源消防设备有限公司	吴永贵		7,645.00	16,854,313.14
28	2019-08-09	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	16,849,313.14
29	2019-08-13	付周惠胜等10人巩固卫生镇辖区内	梁广鸿		4,800.00	16,844,513.14
30	2019-08-13	付中山市盈喜旅游汽车运输有限公	吴志强		217,360.00	16,627,153.14
31	2019-08-14	付新生8队苏日明一户(委托黄鉴明	苏日明		3,200.00	16,623,953.14
32	2019-08-15	付梁丽平维修新胜10队抽水泵费用	梁丽平		2,100.00	16,621,853.14
33	2019-08-19	付珠海中怀建筑劳务分包有限公司	吴永贵		17,518.50	16,604,334.64
34	2019-08-19	付珠海中怀建筑劳务分包有限公司	吴永贵		13,228.60	16,591,106.04
35	2019-08-23	付梁伟文等25人关于10%提留用地工	梁金有		1,250.00	16,589,856.04
36	2019-08-26	付新胜10队卢俊宁018年全年农补	卢鉴明		504.00	16,589,352.04
37	2019-08-26	付新胜5队吴恒元一户收回2018年已	吴恒元		3,000.00	16,586,352.04
38	2019-08-26	付旧围街31号林钊文一户代收支“	黄少凤		2,169.60	16,584,182.44
39	2019-08-26	付吴汉平等19人8月4、9、14日社区	梁广鸿		5,760.00	16,578,422.44
40	2019-08-27	付梁广鸿等4人代收支第四次经济普	梁锦华		6,314.00	16,572,108.44
41	2019-08-27	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		1,000.00	16,571,108.44
42	2019-08-29	付旧围街158号之十五罗嘉强一户作	罗嘉强		1,570.00	16,569,538.44
43	2019-08-29	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		35.00	16,569,503.44
44	2019-08-29	付中国电信股份有限公司中山分公	梁锦华		1,406.01	16,568,097.43
45	2019-08-29	付国家税务局中山港口分局辖区居	袁雪霞		211,947.00	16,356,150.43
46	2019-08-29	付中山市供水有限公司社区8月水费	梁锦华		879.57	16,355,270.86
47	2019-08-29	付国家税务局中山港口分局社区工	康丽华		22,984.65	16,332,286.21
48	2019-08-29	付国家税务局中山港口分局社区代	康丽华		51,419.32	16,280,866.89
49	2019-08-29	付国家税务局中山港口分局社区物	康丽华		33,894.61	16,246,972.28
50	2019-08-29	付广东电网中山分公司社区办公楼	梁锦华		6,529.77	16,240,442.51
51	2019-08-29	付广东电网中山分公司新胜治安岗	梁锦华		276.57	16,240,165.94
52	2019-08-29	付广东电网中山分公司社区各抽水	梁锦华		10,787.45	16,229,378.49
53	2019-08-30	付中山市隆昌建筑工程有限公司新	黄明森		26,464.72	16,202,913.77

位负责人: 杨石东

会计: 陈改玉

出纳: 梁锦华

村务公开监督(理财)小组: 苏培木子 梁锦华 陈顺隆



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年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
经营收入	583,702.38	4,631,338.34	一、经营支出	64,641.71	319,471.98
出租收入	583,702.38	4,631,338.34	租赁税金	33,894.61	270,848.88
厂房租金	504,875.04	4,039,000.32	其他经营成本	30,747.10	48,623.10
旧校舍租金	53,669.00	396,313.00	经营性固定资产修	30,747.10	30,747.10
空地租金	25,158.34	196,025.02	其他		17,876.00
发包及上交收入			二、管理费支出	99,201.86	858,484.33
投资收益			其他管理及固定人员	60,044.88	523,818.12
农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	40,711.58	343,931.72
补助收入		50,000.00	管理执法人员薪酬	19,333.30	167,096.40
镇级财政补助		50,000.00	小组长薪酬		150.00
综合文化服务公益		50,000.00	畜牧、蔬菜专管员		12,640.00
其他收入		205,353.90	办公费	1,257.00	95,487.40
存款利息收入		205,153.90	水电费	7,685.91	28,535.30
其他		200.00	书报费		40,500.00
福利费收入	75,579.34	780,241.21	修缮费		3,850.00
计划生育		650.00	民主理财费用	4,122.00	6,870.00
老人和敬老院补助	60.00	420.00	误工补贴	400.00	11,730.00
医保社保	75,519.34	779,171.21	会议费	1,250.00	3,350.00
			邮电通讯费	1,406.01	11,035.56
			机动车辆费	414.06	6,174.04
			其他费用	22,622.00	127,133.91
			单位负担社保医保	12,302.00	95,868.91
			其他	10,320.00	31,265.00
			三、其他支出	13,687.45	490,926.80
			防汛抢险支出		11,255.00
			捐款赞助支出		16,630.00
			其他	13,687.45	463,041.80
			农排费用	13,687.45	416,316.93
			其他		46,724.87
			四、福利费支出	1,077,988.36	5,111,371.29
			计划生育		3,124.00
			烈军属优抚		12,800.00
			五保户补助	1,253.00	6,720.00



财务收支情况公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年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
			征兵民兵	2,700.00	7,700.00
			环境卫生	15,600.00	82,651.80
			教育及学校幼儿园补助	217,360.00	410,126.40
			老人和敬老院补助		98,000.00
			文体体育	24.20	4,322.55
			公共设施维护	26,464.72	450,609.22
			医保社保	813,286.44	3,911,119.34
			殡改	300.00	300.00
			慰问金	1,000.00	16,500.00
			消防		4,373.88
			其他福利费支出		103,024.10
			党员经费		71,479.00
			路灯费用		24,850.00
			其他		6,695.10
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		84,953.22
			管理用		84,953.22
			LED户外电子显示屏		16,870.00
			星铁停车棚		27,177.72
			格力5HP分体空调		20,114.40
			格力1.5HP分体空调		3,941.10
			联想A10520_22一代		-3,850.00
			I3-8100华硕H310M		3,600.00
			音响设备1套(小)		17,100.00
收入合计:	659,281.72	5,666,933.45	支出合计:	285,190.33	2,312,139.95

位负责人: 杨石东

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组: 苗培成 陈顺堂 吴中



扫描全能王 创建