

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社

2019年10月

打印时间：2019-11-07

审核结果：

1、现金帐面余额：163.32 元，实地清点现金：163.32 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：163.32 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：20367553.03 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6800元；

本月银行存款收入共：48 笔，931459.79 元；

6、本月现金支出共：17 笔，6880.6 元；

本月银行存款支出共：58 笔，1647000.82 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：

梁志恩

梁润强

单位负责人：梁润强

财务负责人：梁志恩

民主理财小组：梁润强

制表人：陈武强

2019 年 11 月 18 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 10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	20,367,716.35	短期借款	35	31,459,599.86	31,441,499.86
其中: 现金		33.28	163.32	应付款项	36	44,819,887.61	8,182,249.16
银行存款		32,145,046.37	20,367,553.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		6,356,325.30
应收款项	5	2,642,248.37	1,357,585.91				
存货	8			流动负债合计	41	76,279,487.47	45,980,074.32
流动资产合计	9	34,787,328.02	21,725,302.26	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	79,162,498.55	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	20,544,137.96	20,537,005.43	负债合计	49	76,279,487.47	45,980,074.32
固定资产净值	21	58,579,609.59	58,625,493.12				
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	58,625,493.12	公积金	51	14,938,900.26	3,149,333.26
无形资产:				未分配收益	52	-6,928,918.28	23,690,054.10
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	203,606,021.06
资产总计	32	203,913,304.15	249,586,095.38	负债和所有者权益总计	56	203,913,304.15	249,586,095.38

单位负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组:  梁达昌



# 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10月      单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,073,814.88	10,132,463.35
加: 发包及上交收入	2		882,941.08
投资收益	3		
减: 经营支出	6	20,000.00	405,693.27
管理费用	7	178,105.49	1,784,738.79
二、经营收益	10	875,709.39	8,824,972.37
加: 补助收入	12		90,000.00
其他收入	13		153,492.16
减: 其他支出	16	1,791.87	93,878.83
三、本年收益	20	873,917.52	8,974,585.70
收益分配			
四、本年收益	21	873,917.52	8,974,585.70
加: 年初未分配收益	22		-6,928,918.28
其他转入	23		34,105,986.68
五、可分配收益	26		36,151,654.10
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		23,690,054.10

单位负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组:  梁志军



# 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10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	1,073,814.88	10,132,463.35	一、经营支出	20,000.00	405,693.27
出租收入	1,073,814.88	10,132,463.35	租赁税金		216,693.27
厂房租金		2,451,834.35	其他经营成本	20,000.00	189,000.00
综合楼租金	421,362.91	1,319,055.53	市场费用	20,000.00	189,000.00
铺位租金	430,228.33	4,078,377.24	二、管理费支出	178,105.49	1,784,738.79
市场租金	46,084.00	487,818.67	其他管理及固定人员报酬	116,041.80	1,258,698.20
空地租金	176,139.64	1,795,377.56	行政服务人员薪酬	57,824.20	561,899.20
二、发包及上交收入		882,941.08	管理执法人员薪酬	58,217.60	548,899.00
承包金		882,941.08	小组长薪酬		147,900.00
土地承包金		882,941.08	办公费	30,063.94	75,292.68
三、投资收益			水电费	4,022.47	31,888.75
四、农业税附加返还收入			书报费		47,520.00
五、补助收入		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	-2,500.00	59,620.00
其他部门补助		40,000.00	会议费	-500.00	5,600.00
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	培训费		100.00
六、其他收入		153,492.16	邮电通讯费	1,585.25	15,936.47
存款利息收入		48,677.16	机动车辆费	400.00	2,532.00
违约金收入		103,794.00	其他费用	28,992.03	251,285.59
其他		1,021.00	单位负担社保医保费	18,008.23	175,492.69
七、福利费收入	33,699.58	5,704,706.68	其他	10,983.80	75,792.90
计划生育		2,288.00	三、其他支出	1,791.87	93,878.83
医保社保	33,699.58	5,702,418.68	固定资产盘亏和损失		3,220.80
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	1,791.87	85,658.03
			农排费用	495.37	15,441.53
			其他	1,296.50	61,666.50
			自留口粮谷款		8,550.00
			四、福利费支出	992,521.11	11,829,381.38
			计划生育		25,590.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助	840.00	8,400.00
			困难户补助		33,500.00
			治安	-1,077.00	2,527.68
			征兵民兵		17,440.00



# 财务收支情况公布表



报表单位: 中山市石门镇民主股份合作经济联合社

2019年10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生		80,544.00
			教育及学校幼儿园补助		24,922.38
			老人和敬老院补助	3,000.00	46,488.00
			文体体育	3,052.76	138,572.11
			公共设施维护		542,803.50
			医保社保	763,650.55	4,218,042.17
			慰问金	6,800.00	72,400.00
			消防	300.00	18,329.31
			其他福利费支出	215,954.80	6,598,522.23
			党员经费	-350.00	55,669.00
			路灯费用	2,354.80	42,363.83
			其他		15,789.40
			健在股民生活补贴		2,792,500.00
			居民身故抚慰问金		300,000.00
			居民重疾救助金		600,000.00
			发放股民粮油	213,950.00	2,792,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	41,189.00	38,751.00
			管理用	41,189.00	43,251.00
			联想M415 I5-7500电脑1套 (		5,450.00
			报建室电脑一套		-2,900.00
			LQ-380喷墨打印机2台		844.00
			单警音频执法记录仪3台		4,800.00
			幼儿园		-2,825.00
			TFT1780PS电脑		-2,825.00
			联想T4900D电脑1套 (计生)		-3,850.00
			LQ-380喷墨打印机1台		543.00
			社区监控系统	18,989.00	18,989.00
			组装电脑2套I5+21.5寸 (正.	6,400.00	6,400.00
			美的空调1台 (KFR_26GW(B1)	2,450.00	2,450.00
			美的空调3台 (KF_72LW(D3)	13,350.00	13,350.00
			支农用		-4,500.00
			10寸佛山水泵配电机		-4,500.00
收入合计:	1,107,514.46	16,963,603.27	支出合计:	94,809.12	1,153,671.49

单位负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组:









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10月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.10.01	期初余额				21,083,094.06
2	19.10.08	收港口镇组织办(关工委)拨付校外辅导站补助活动费用	吴雁英	2,000.00		21,085,094.06
3	19.10.08	收安亚飞交来翠映路灯光夜市街22卡临时摊位保证金款	安亚飞	1,000.00		21,086,094.06
4	19.10.08	收安亚飞(每月640元)交来翠映路灯光夜市街22卡临时摊位2019年10月1-20日租金	安亚飞	427.00		21,086,521.06
5	19.10.08	收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2019年人大代表联络站接访选民补助经费		2,000.00		21,088,521.06
6	19.10.08	收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2019年人大代表向选区选民述职会议补助经费		3,000.00		21,091,521.06
7	19.10.10	收12组陈祥杰(陈荣森)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年10-12月份门诊医疗及	何燕凤	120.84		21,091,641.90
8	19.10.11	收罗杰汉交来翠映路灯光夜市街79卡临时摊位保证金款	罗杰汉	1,000.00		21,092,641.90
9	19.10.08	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、锌铁棚厂房及空地2019年10月份租金	宏顺物业	150,062.00		21,242,703.90
10	19.10.08	收黄嘉辉交来兴港南路23号空地2019年1-2月份租金	黄嘉辉	46,749.80		21,289,453.70
11	19.10.11	收罗杰汉(每月390元)交来翠映路灯光夜市街79卡临时摊位2019年10月12-20日租金	罗杰汉	117.00		21,289,570.70
12	19.10.12	收9组黄毅贤(黄明森)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年10-12月基本医疗及门诊	梁荣葵	120.84		21,289,691.54
13	19.10.08	收龚小波交来忠和街23号铺位2019年10月份租金	龚小波	1,680.00		21,291,371.54
14	19.10.08	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2019年9月份租金	何照文	9,141.75		21,300,513.29
15	19.10.16	收陈连英代收代支民主幼儿园2019年下半年托管才艺班(附件20单)	陈连英	11,050.00		21,311,563.29
16	19.10.16	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10月份租金	原杏珍	2,070.00		21,313,633.29
17	19.10.14	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10月份税金	肖新国	5,667.09		21,319,300.38
18	19.10.16	收冯北华退回2018年1月-2019年6月“两委”发放津补贴	李志明	120.84		21,319,421.22
19	19.10.16	收冯北华退回2018年1月-2019年6月“两委”发放津补贴	冯北华	1,139.00		21,320,560.22
20	19.10.16	收梁汉华退回2018年1月-2019年6月“两委”发放津补贴	梁汉华	600.00		21,321,160.22
21	19.10.17	收8组黄子城(黄润坤)门诊5.6元/月基本医疗34.68元补缴2019年8-12月份基本医疗及门诊	高海微	201.40		21,321,361.62
22	19.10.18	收大三班刘超文代收代支民主幼儿园2019年下半年托管才艺班	陈连英	350.00		21,321,711.62
23	19.10.16	收吴雁英退回2018年1月-2019年6月“两委”发放津补贴	吴雁英	600.00		21,322,311.62
24	19.10.16	收吴洪标退回2018年1月-2019年6月“两委”发放津补贴	吴洪标	1,129.00		21,323,440.62
25	19.10.22	收林家伟(附件36单)代收翠映路灯光夜市街2019年9月份临时摊位使用款	林家伟	29,470.00		21,352,910.62
26	19.10.22	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2019年9月份电费	潘飞	840.90		21,353,751.52
27	19.10.16	收吴国标退回2018年1月-2019年6月“两委”发放津补贴	吴国标	1,259.00		21,355,010.52
28	19.10.21	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2019年9月份租金	梁敏岚	10,200.00		21,365,210.52
29	19.10.23	收林家伟(附件2单)代收翠映路灯光夜市街2019年10月份临时摊位使用款	林家伟	1,170.00		21,366,380.52
30	19.10.24	收徐志海交来文安街2号之一铺位2019年7-12月份租金(每月690元)	徐志海	4,140.00		21,370,520.52
31	19.10.22	收林家伟(附件19单)代收翠映路灯光夜市街2019年10月份临时摊位使用款		12,730.00		21,383,250.52
32	19.10.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2019年10月份租金	苏明泉	224,091.71		21,607,342.23
33	19.10.25	收13组罗雅熙(罗献文)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年10-12月份门诊医疗及	罗子杰	120.84		21,607,463.07
34	19.10.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2019年10月份租金	苏明泉	2,748.00		21,610,211.07
35	19.10.25	收11组吴肖君(林建光)门诊5.6元/月基本医疗34.68元交来2019年10-12月份基本医疗及	吴肖君	120.84		21,610,331.91



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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.10.23	收林家伟(附件3单)代收翠映路灯光夜市街2019年10月份临时摊位使用款	林家伟	2,170.00		21,612,501.91
37	19.10.29	收大三班余浩亭代收代支民主幼儿园2019年下半年托管才艺班	陈连英	400.00		21,612,901.91
38	19.10.23	收关洪泉5份、梁洪坤1份(不用挂帐)交回2019年9月份粮油福利折现款6份*50元/份	吴梓君	300.00		21,613,201.91
39	19.10.31	收何棣堂交来工业大道65号空地2019年8月份租金	冯建华	29,312.50		21,642,514.41
40	19.10.28	收林永彰交来承租工业大道48号2019年10月份空地租金	吴杏燕	14,688.95		21,657,203.36
41	19.10.31	付广发银行股份有限公司微信收款手续费及回箱服务费(附件16单)	吴梓君		266.44	21,656,936.92
42	19.10.31	收吴梓君等24人交来工作人员2019年10月份社保自负款	吴梓君	9,048.97		21,665,985.89
43	19.10.31	收罗月英等24人代收代支民主幼儿园2019年10月份社保自负款	吴梓君	9,124.98		21,675,110.87
44	19.10.08	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司代收代支幼儿园购2019年9月-2020年8月份保险款	陈连英		3,500.00	21,671,610.87
45	19.10.08	付2组冯炎华退广安街69号基建门前三包按金(附件2单)	冯炎华		1,500.00	21,670,110.87
46	19.10.08	付中山市中建白蚁防治工程有限公司社区2019年8月20日-2020年8月20日白蚁防治费(附件9单)	梁炳光		4,800.00	21,665,310.87
47	19.10.08	付梁日基管理新建康乐中心2019年9月份工资(附件2单)	梁日基		1,800.00	21,663,510.87
48	19.10.08	付15组梁牛根2019年10月份五保老人生活费(附件)	吴梓君		840.00	21,662,670.87
49	19.10.10	付1-24小组健在股民(附件66单)2019年9月份粮油福利折现款(4285股*50元/股)	郭丽燕		214,250.00	21,448,420.87
50	19.10.10	付梁妹好等14人民主义工队对病困及病故居民慰问款(附件17单)	吴雁英		2,800.00	21,445,620.87
51	19.10.10	付中山市港口镇港杰办公设备有限公司2019年7-9月份办公室购办公文具一批(附件21单)	罗嘉保		2,092.50	21,443,528.37
52	19.10.10	付郭丽燕等24人9月份周末值班、中秋节、国庆节值班补贴(附件7单)	罗嘉保		19,800.00	21,423,728.37
53	19.10.10	付赖小梅退翠映路灯光夜市第83临时摊位保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	21,422,728.37
54	19.10.10	付中山公用市场管理有限公司2019年9份翠映路灯光夜市街管理费(附件2单)	罗耀坤		20,000.00	21,402,728.37
55	19.10.10	付1-24组股民2019年第三季度不在本单位参保股民补贴(附件)	李丽华		570,514.00	20,832,214.37
56	19.10.10	付中山市思远科技有限公司社区微信公众号2019年10月18日-2020年10月17日托管代运营服务费	林丽群		23,800.00	20,808,414.37
57	19.10.11	付中山市西区伊励科技商行二楼电子门禁主机安装调试费用(附件3单)	罗嘉保		1,180.00	20,807,234.37
58	19.10.11	付黄光明订制花圈架30个费用(附件2单)	吴雁英		1,596.50	20,805,637.87
59	19.10.11	付中山市港口镇湧坤土石方工程部(附件10单)代水利所付人居环境木河迳民主新北南围街清理卫生及喷蚊药费	林家伟		2,000.00	20,803,637.87
60	19.10.12	付中山市港俊电器有限公司(附件4单)社区二楼财务室、警务室、三楼委员室购空调机共4台	罗嘉保		15,800.00	20,787,837.87
61	19.10.14	付港口税务代收代支民主幼儿园2019年9月份个人所得税(附件)	郭丽燕	87.64		20,787,750.23
62	19.10.14	付中山市港口镇惠恒饮用水商行社区7月4日-10月2日采购瓶装水、桶装水费用(附件3单)	罗嘉保		5,206.00	20,782,544.23
63	19.10.14	付港口税务25名工作人员10月份社保款(附件4单)	郭丽燕		27,434.24	20,755,109.99
64	19.10.14	付港口税务代收代支民主幼儿园24名教职员工10月份社保款(附件4单)	郭丽燕		26,253.62	20,728,856.37
65	19.10.14	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7单)	陈连英		3,120.00	20,725,736.37
66	19.10.14	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园购9月份食材一批(附件26单)	陈连英		30,854.43	20,694,881.94
67	19.10.14	付徐文静退翠映路灯光夜市76临时摊位保证金款(附件)	林家伟		1,000.00	20,693,881.94
68	19.10.16	付中山市峰莹电子有限公司民主社区监控系统安装工程款(附件19单)	梁志华		18,989.00	20,674,892.94
69	19.10.16	付中山市港口镇绿茵园艺花木场代收代支民主幼儿园绿化树修剪工程款(附件12单)	陈连英		4,000.00	20,670,892.94
70	19.10.16	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		4,000.00	20,666,892.94



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10月      单位： 元

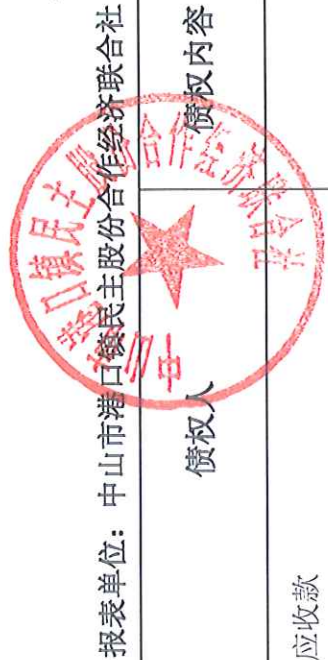
序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.10.17	付中山市港口镇绿茵园艺花木场（附件16单）代收代支乐民新村涌边、21组广安街绿化树修建工程款	林家伟		10,398.00	20,656,494.94
72	19.10.17	付中山市港口镇绿茵园艺花木场代收代支南围街8组绿化树修剪工程款（附件12单）	林家伟		8,896.00	20,647,598.94
73	19.10.17	付中山市港口镇盈捷装饰工程部（附件13单）代收代支长春街下水道倒塞整改、乐民新村沙井盖更换工程款	林家伟		4,256.00	20,643,342.94
74	19.10.18	付中山市港口镇都邦电脑商行三楼书记室、副书记室购电脑共二台（附件7单）	罗嘉保		6,400.00	20,636,942.94
75	19.10.18	付港口供电各小组街灯2019年9月份电费（附件5单）	吴梓君		2,354.80	20,634,588.14
76	19.10.18	付港口供电社区办公室2019年9月份电费（附件2单）	吴梓君		3,629.58	20,630,958.56
77	19.10.18	付港口电信社区办公室2019年9月份电话费（附件2单）	吴梓君		1,585.25	20,629,373.31
78	19.10.18	付港口供电各小组路口监控设备2019年9月份电费（附件3单）	吴梓君		167.10	20,629,206.21
79	19.10.18	付港口供电各小组抽水站2019年9月份电费（附件5单）	吴梓君		495.37	20,628,710.84
80	19.10.18	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2019年9月份电费（附件）	吴梓君		840.90	20,627,869.94
81	19.10.18	付港口供电新建康乐中心2019年9月份电费（附件）	吴梓君		592.25	20,627,277.69
82	19.10.18	付港口电信新建康乐中心2019年9月份光纤费（附件）	吴梓君		199.00	20,627,078.69
83	19.10.18	付中山市石岐区双红电子经营部（附件2单）一楼办公室、财务室打印机4月30日-10月30日打印及复印费	罗嘉保		2,400.00	20,624,678.69
84	19.10.18	付23组林三元满90岁老人慰问款（附件2单）	吴雁英		3,000.00	20,621,678.69
85	19.10.21	付吴梓君等25人2019年10月份工作人员工资（附件3单）	吴梓君		87,231.80	20,534,446.89
86	19.10.23	付港口镇民主股份合作经济联合社提备用金（附件）	吴梓君		2,800.00	20,531,646.89
87	19.10.23	付清远市第三人民医院谢安桥2019年6月22日-10月12日期间住院费用（附件18单）	吴雁英		15,544.61	20,516,102.28
88	19.10.23	付清远市曼时光餐饮服务管理有限公司谢安桥2019年6月22日-10月12日期间住院伙食费（附件13单）	吴雁英		1,775.00	20,514,327.28
89	19.10.25	付5组梁思敏退基建门前三包按金（附件2单）	梁思敏		1,500.00	20,512,827.28
90	19.10.25	付111林洪基等20人民主义工队对病困居民慰问金（附件24单）	郭秋屏		4,000.00	20,508,827.28
91	19.10.25	付中山市石岐区双红电子经营部代收代支民主幼儿园2019年3月27日-10月27日复印费（附件3单）	陈连英		1,400.00	20,507,427.28
92	19.10.25	付中山市港口镇港杰办公设备有限公司代收代支民主幼儿园购办公文具一批（附件11单）	陈连英		2,066.00	20,505,361.28
93	19.10.25	付吴间娣等12人代收代支民主幼儿园才艺班招生教师补助款（附件2单）	陈连英		2,676.00	20,502,685.28
94	19.10.25	付罗月英等10人代收代支民主幼儿园2019年9月份才艺班教练员工资（附件2单）	陈连英		6,620.00	20,496,065.28
95	19.10.25	付罗月英等24人代收代支民主幼儿园教职员工10月份工资（附件3单）	陈连英		87,083.00	20,408,982.28
96	19.10.28	付大三班薛晓晴（附件4单）代收代支民主幼儿园2019年第一学期保教费及下半年伙食费	陈连英		3,240.00	20,405,742.28
97	19.10.28	付梁卫堂等11人管理执法类工作人员2019年6-10月份高温补贴（附件2单）	梁志华		8,250.00	20,397,492.28
98	19.10.31	付港口税务分局社区居民2019年10月基本医疗及门诊医疗保险（附件）	李丽华		193,136.55	20,204,355.73
99	19.10.31	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2019年10月份租金	肖新国	93,723.36		20,298,079.09
100	19.10.31	收王冲交来南围43号工业区B幢厂房2019年10月份租金	肖新国	77,228.00		20,375,307.09
101	19.10.31	收王冲交来南围43号工业区边铺位2019年10月份租金	肖新国	2,000.00		20,377,307.09
102	19.10.31	收王冲交来厂房及综合楼、空地、星棚、铺位2019年10月份税金	肖新国	8,647.55		20,385,954.64
103	19.10.29	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年8月份基本医疗保险（3794人）		32,893.98		20,418,848.62
104	19.10.14	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10月份租金	肖新国	113,341.70		20,532,190.32
105	19.10.22	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10月份税金	苏明泉	11,341.95		20,543,532.27







# 应收款项公布表



报表单位: 中山市沙口镇民主股份合作经济联合社

2019年10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				1,093,336.15	1,054,476.50	790,226.74	1,357,585.91
租赁款				832,536.93	1,027,730.88	781,177.77	1,079,090.04
厂房租赁款				64,564.96	434,355.06	434,355.06	64,564.96
袁正				23,534.30			23,534.30
邓成庄 (木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
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				-27,256.83	92,180.12		64,923.29
民主幼儿园				-27,256.83	9,085.61		-18,171.22
黄健鹏					83,094.51		83,094.51
铺位租赁款				56,150.81	354,470.00	251,418.66	159,202.15
建材市场铺位				55,800.81	230,838.90	226,839.71	59,800.00
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				0.81	224,090.90	224,091.71	
陈振廷				12,000.00	4,000.00		16,000.00
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				-3,730.00	28,528.95	24,578.95	220.00
冯建华 (民主旧办公楼)				-7,800.00	2,600.00		-5,200.00
友谊电工厂 (广安街1号之一)					2,070.00	2,070.00	
徐志海 (1组涌口)				2,070.00	690.00	4,140.00	-1,380.00
陈武标 (工业大道2号)				2,000.00	2,000.00		4,000.00
吴丝霞 (民新北73号边铺位)					2,800.00		2,800.00
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	
龚小波 (忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
市场租赁款				-8,081.46	2,693.82		-5,387.64



# 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10月

单位: 元

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
黄润全			-8,081.46	2,693.82		-5,387.64
空地租赁款			747,159.45	144,031.88	95,404.05	795,787.28
黄嘉辉 (5组空地)			163,624.30	23,374.90	46,749.80	140,249.40
陈淑琼 (5组空地)			-1,271.85	423.95		-847.90
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				3,497.92		3,497.92
何海桥 (4组空地)			9,141.75	9,141.75	9,141.75	9,141.75
吴日荣 (民新路73号)			-17,121.12	5,707.04		-11,414.08
龙春芳 (4组空地)			6,120.00			6,120.00
鹰扬广告 (南围广告牌)			27,249.76			27,249.76
吴少平 (乐民空地)			-2,340.00	780.00		-1,560.00
梁敏岚 (木河迳街144号之一)			10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
何卫潮 (5组路口空地)			-4,674.99	141.67		-4,533.32
龙越建筑工程有限公司			5,610.00	1,870.00		7,480.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)			-750.00	250.00		-500.00
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)				948.60		948.60
梁志勇 (旧民主小学土地)			331,516.96	20,719.81		352,236.77
苏丽珍 (公庙桥头空地)			-690.00	230.00		-460.00
梁志勇 (忠和街2号)			-1,365.00	455.00		-910.00
梁镇中 (蝴蝶桥边)			-1,200.00	400.00		-800.00
肖焕其			-10,875.00	3,625.00		-7,250.00
吴国生			-1,500.00	500.00		-1,000.00
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)			2,916.73	416.67		3,333.40
水电费			-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费			-5,382.21			-5,382.21
医保社保			50,805.43	9,426.01	9,048.97	51,182.47
股民参社保款			48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保			2,072.83	9,426.01	9,048.97	2,449.87
其他			215,376.00	17,319.61		232,695.61







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10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				8,507,528.02	155,581.57	480,860.43	8,182,249.16
应付定金押金				6,849,894.40	102,000.00	105,000.00	6,846,894.40
基建按金				67,000.00		3,000.00	64,000.00
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10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: 中山市港口镇良主股份合作经济联合社

2019年10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
卢株彦 (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
侯丽碧				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10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
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10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
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			1,485,000.00			1,485,000.00
王冲（南围街43号综合楼）			500,000.00			500,000.00
袁正			25,000.00			25,000.00
邓成庄			30,000.00			30,000.00
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			561,390.00	100,000.00		661,390.00
黄永峰			500.00			500.00
梁金海			5,000.00			5,000.00
苏丽珍			500.00			500.00
邱子龙（蝴蝶桥边土地）				100,000.00		100,000.00
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			2,000.00			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			5,000.00			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
梁镇中（蝴蝶桥边）			20,000.00			20,000.00
肖焕其			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10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
夜市摊位定金				111,500.00	2,000.00	2,000.00	111,500.00
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
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
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
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



# 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10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
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
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
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
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



# 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10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
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)							
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
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
徐文静 (76卡)				1,000.00		1,000.00	
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (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
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
粟剑飞 (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



# 应 付 款



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

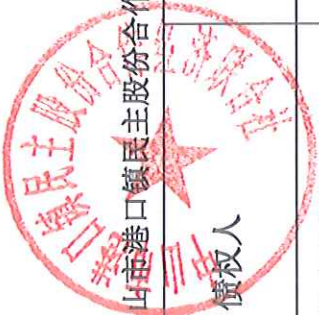
2019年10月

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
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
李尚官 (17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
邵东雪 (56卡)				1,000.00			1,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
龚楚权 (116卡)				2,000.00			2,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00
金长前 (14卡)				1,000.00			1,000.00
安亚飞 (22卡)					1,000.00		1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉 (79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
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



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10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
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				36,000.00			36,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				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
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
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



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10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
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
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			2,505,000.00		100,000.00	2,405,000.00
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			100,000.00		100,000.00	
应付税金			-59,349.36	25,656.59	175,754.24	-209,447.01
租赁税费			-59,349.36	25,656.59	175,754.24	-209,447.01
应付补助款			350.00			350.00
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			100.00			100.00
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



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10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
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



# 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10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				1,939,970.42	27,924.98	200,106.19	1,767,789.21
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				-175,485.00			-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				4,000.00			4,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
10组、11组拆迁征地利息款				28,295.15			28,295.15
市容环境卫生整治专项资金				31,200.00		19,294.00	11,906.00
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				9,642.00		6,256.00	3,386.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,748,450.37	20,924.98	174,406.19	1,594,969.16
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
代支各项慰问金				-2,000.00			-2,000.00
青少年校外辅导站补贴					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10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
儿童友好社区专项经费			1,000.00			1,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				2,000.00	150.00	1,850.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,000.00		3,000.00
其他			77,215.31			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
22组			596.19			596.19
23组			484.28			484.28
24组			7,826.34			7,826.34

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: 梁玉富