

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 第四 季度 10 月份

送出日期: 2019-11-14

收到日期: 2019-11-14

单位负责人: 杨如东 财务负责人: 吴永贞 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10月

打印时间：2019-11-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：66.54 元，实地清点现金：66.54 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：66.54 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：16451786.60 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，5000元；
本月银行存款收入共：16 笔，603714.05 元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，5565.39 元；
本月银行存款支出共：37 笔，486285.32 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：

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

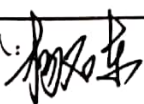
表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年 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	19,947,622.51	16,451,853.14	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	66.54	应付款项	36	78,903,869.34	87,177,892.30
银行存款		19,947,429.24	16,451,786.60	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,259,606.36
应收款项	5	2,679,968.10	2,907,890.98				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	88,437,498.66
流动资产合计	9	22,627,590.61	19,359,744.12	长期负债:			
业资产:				长期借款及应付款	42	6,046,031.52	5,652,062.52
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	5,652,062.52
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	54,279,774.93	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	15,409,113.14	15,396,493.02	负债合计	49	85,133,760.86	94,089,561.18
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,883,281.91				
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	39,432,488.38	公积公益金	51	54,844,475.97	55,234,594.97
形资产:				未分配收益	52	-76,636,452.40	-89,163,924.87
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	-32,045,106.68
产总计	32	65,226,007.65	62,044,454.50	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	62,044,454.50

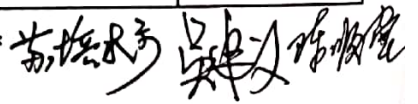
单位负责人:



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

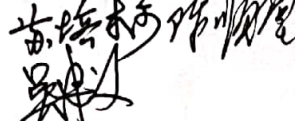
2019年10月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	583,369.04	5,798,076.42
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	34,124.61	387,491.20
管理费用	7	35,631.24	1,041,135.57
二、经营收益	10	513,613.19	4,369,449.65
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		208,742.40
减: 其他支出	16	72,638.83	610,314.00
三、本年收益	20	440,974.36	4,017,878.05
收益分配			
四、本年收益	21	440,974.36	4,017,878.05
加: 年初未分配收益	22		-76,636,452.40
其他转入	23	4,000.00	1,420.00
五、可分配收益	26		-72,617,154.35
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		-89,163,924.87

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

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
				2,821,120.34	591,645.58	504,874.94	2,907,890.98
				329,474.00			329,474.00
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
欠款				174,953.08	583,369.04	504,874.94	253,447.18
房租贷款				0.40	504,875.04	504,874.94	0.50
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司				0.40	308,515.90	308,515.80	0.50
校舍租赁款				162,786.00	55,694.00		218,480.00
港口东一幼儿园				133,746.00	32,424.00		166,170.00
吴福胜					8,750.00		8,750.00
吴国良				29,040.00	14,520.00		43,560.00
土地租赁款				12,166.68	22,800.00		34,966.68
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
黄文龙				2,666.68			2,666.68
林建华				3,500.00	500.00		4,000.00
欠款				8,677.00			8,677.00
队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
借款				2,182,284.13			2,182,284.13
隆经济发展公司				1,517,690.90			1,517,690.90
日明				7,200.00			7,200.00
东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
社保				-1,128.15	8,276.54		7,148.39
工作人员社保医保				-1,128.15	6,402.29		5,274.14
文清洁人员医社保					1,874.25		1,874.25
				126,860.28			126,860.28
委选举经费				118,110.20			118,110.20
酒鱼塘电费				7,810.08			7,810.08



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
				87,196,673.40	58,419.32	77,200.42	87,177,892.30
补偿款				1,201,321.99			1,201,321.99
隆单位或个人				1,201,321.99			1,201,321.99
胜隆社区				106,058.59			106,058.59
新隆5队地款				220,704.00			220,704.00
新隆5队育苗款				16,552.80			16,552.80
新隆5队刘水玲				55,176.00			55,176.00
新隆9队地款				139,904.00			139,904.00
新隆9队育苗款				10,492.80			10,492.80
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队育苗款				14,050.80			14,050.80
新胜6队地款				69,510.00			69,510.00
新胜6队育苗款				2,775.00			2,775.00
新胜6队提留地				185,460.00			185,460.00
新胜8队地款				137,840.00			137,840.00
新胜8队育苗款				10,338.00			10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00			29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00			15,636.00
定金押金				1,619,058.14			1,619,058.14
赁按金				1,355,142.14			1,355,142.14
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园				399.00			399.00
吴福胜				52,500.00			52,500.00
金创力电子有限公司				841,407.00			841,407.00
梁格明				60,000.00			60,000.00
美通电子有限公司				331,836.14			331,836.14
黄文龙				1,000.00			1,000.00
林建华				3,000.00			3,000.00
吴国良				50,000.00			50,000.00
投标保证金				263,916.00			263,916.00
土地发包保证金				100,000.00			100,000.00



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
物业发包保证金				163,916.00			163,916.00
税金				-51,409.78	51,419.32	53,719.32	-53,709.78
赁税费				-51,409.78	51,419.32	53,719.32	-53,709.78
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
黄祥钿				252.00			252.00
卢欣				252.00			252.00
梁同开				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
分红款				125,200.00		4,500.00	120,700.00
收股份分配款				125,200.00		4,500.00	120,700.00



扫描全能王 创建

应付款

立: 中山市港口镇胜隆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
刘水宁				15,050.00			15,050.00
陈洪根				3,950.00			3,950.00
余森带				7,900.00			7,900.00
罗天妹				15,050.00			15,050.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
陈鉴胜				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
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
吴金胜				3,950.00			3,950.00



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
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
宇会基金				15,000.00			15,000.00
爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代支				553,630.27	7,000.00	18,981.10	541,649.17
员生活补贴				6,800.00		4,000.00	2,800.00
渡账户社保金				25,002.40			25,002.40
业退休管理人员经费				12,625.50			12,625.50
容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
项慰问金				-150.00			-150.00
业考核奖励金				1,500.00			1,500.00
农村示范镇奖金				10,000.00			10,000.00
共文明引岗点款				5,000.00			5,000.00
代表工作经费				2,500.00			2,500.00
愿服务经费				22,522.30			22,522.30
新党建经费				3,300.00			3,300.00
美丽乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
保转城保				-37,150.63			-37,150.63
他代收代支款				600.00			600.00
品安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
清三拆三整治拆违补偿款				-629,436.60		8,870.40	-638,307.00
黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
助悬挂光荣牌补助				2,480.00		2,480.00	
化中心试点补助资金				20,690.95			20,690.95
关公委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
市人大代表工作经费				5,000.00		150.00	4,850.00
青少年校外辅导站补贴					2,000.00		2,000.00



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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-10-01	期初余额				16,334,357.87
1	2019-10-08	收新隆12队何少凤入老人基金会会	何少凤	30.00		16,334,387.87
1	2019-10-16	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		16,385,807.19
1	2019-10-31	付中国建设银行中山港口支行自助	梁锦华		2.00	16,385,805.19
2	2019-10-16	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		16,582,164.33
2	2019-10-24	付旧围街56号之一苏玲福等4户代收	梁镇中		8,870.40	16,573,293.93
3	2019-10-16	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		16,881,809.73
3	2019-10-24	付新隆1队杨桂兰等3人2018年外出	康丽华		1,179.12	16,880,630.61
4	2019-10-16	收中山市港口镇人民代表大会办公	吴志强	2,000.00		16,882,630.61
4	2019-10-24	付新隆1队杨桂兰等3人2018年全年	康丽华		1,512.00	16,881,118.61
5	2019-10-16	收中山市港口镇人民代表大会办公	吴志强	3,000.00		16,884,118.61
5	2019-10-31	付广发银行中山港口支行回单箱服	梁锦华		20.00	16,884,098.61
6	2019-10-17	收杨石东收回2018年1月-2019年6月	杨石东	200.00		16,884,298.61
7	2019-10-17	收吴志强收回2018年1月-2019年6月	吴志强	200.00		16,884,498.61
8	2019-10-17	收黄培玲收回2018年1月-2019年6月	黄培玲	200.00		16,884,698.61
9	2019-10-17	收梁镇中收回2018年1月-2019年6月	梁镇中	330.00		16,885,028.61
10	2019-10-17	收吴永贵收回2018年1月-2019年6月	吴永贵	207.00		16,885,235.61
11	2019-10-18	收新隆12队黄桂娣入老人基金会会	黄桂娣	30.00		16,885,265.61
12	2019-10-29	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	36,067.20		16,921,332.81
13	2019-10-29	收黄一楠等11人代收支门诊及住院	袁雪霞	2,155.59		16,923,488.40
14	2019-10-10	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	16,918,488.40
15	2019-10-10	付中山市中土房地产土地估价咨询	吴永贵		33,000.00	16,885,488.40
16	2019-10-10	付袁雪霞等10人2019年国庆节工作	梁家恩		1,440.00	16,884,048.40
17	2019-10-10	付新胜1队梁浩全一户收回2018年已	梁浩全		3,750.00	16,880,298.40
18	2019-10-10	付新胜1队杨英伦收回2018年已征	杨巨汉		750.00	16,879,548.40
19	2019-10-11	付梁洪坤社区巩文创卫大清洁租用	梁洪坤		8,652.00	16,870,896.40
20	2019-10-12	付广东中展土地房地产与资产评估	吴永贵		28,000.00	16,842,896.40
21	2019-10-12	付梁锦华代收支挂光荣牌费用(附	梁锦华		2,480.00	16,840,416.40
22	2019-10-12	付吴汉平等19人社区8月、9月预防	梁广鸿		5,760.00	16,834,656.40
23	2019-10-12	付梁伟文等24人参加市巡视村级党	梁锦华		1,200.00	16,833,456.40
24	2019-10-15	付何旺彩社区绿化养护2019年6月~	何旺彩		5,200.00	16,828,256.40
25	2019-10-15	付中山市港口镇易购美景办公用品	梁锦华		1,309.60	16,826,946.80
26	2019-10-15	付黄细文等4人配合市第五巡查组工	康丽华		1,020.00	16,825,926.80



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
经营收入	583,369.04	5,798,076.42	一、经营支出	34,124.61	387,491.20
出租收入	583,369.04	5,798,076.42	租赁税金	34,124.61	338,868.10
厂房租金	504,875.04	5,048,750.40	其他经营成本		48,623.10
旧校舍租金	53,669.00	503,651.00	经营性固定资产修		30,747.10
空地租金	24,825.00	245,675.02	其他		17,876.00
发包及上交收入			二、管理费支出	35,631.24	1,041,135.57
投资收益			其他管理及固定人员	5,700.00	642,391.24
农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	2,460.00	425,848.24
补助收入		50,000.00	管理执法人员薪酬	3,240.00	203,753.00
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		208,742.40	办公费	2,747.60	102,992.00
存款利息收入		208,542.40	水电费	5,368.94	39,795.58
其他		200.00	书报费		40,500.00
福利费收入	38,282.79	893,600.15	修缮费		6,450.00
计划生育		1,650.00	民主理财费用		6,870.00
老人和敬老院补助	60.00	510.00	误工补贴		11,880.00
医保社保	38,222.79	891,440.15	会议费	700.00	6,500.00
			邮电通讯费	1,649.97	14,692.07
			机动车辆费	489.09	7,413.13
			其他费用	18,975.64	161,651.55
			单位负担社保医保	12,228.67	120,399.58
			其他	1,560.00	36,065.00
			经济纠纷诉讼费	5,186.97	5,186.97
			三、其他支出	72,638.83	610,314.00
			固定资产盘亏和损失		59.88
			防汛抢险支出		11,255.00
			捐款赞助支出		16,630.00
			其他	72,638.83	582,369.12
			农排费用	11,638.83	459,644.25
			其他		46,724.87
			留用地评估费	61,000.00	76,000.00
			四、福利费支出	259,442.07	5,703,993.79



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
			计划生育		3,444.00
			烈军属优抚		12,800.00
			五保户补助		7,560.00
			治安	-130.00	-130.00
			征兵民兵		16,700.00
			环境卫生	19,612.00	107,403.80
			教育及学校幼儿园补		410,126.40
			老人和敬老院补助	900.00	99,500.00
			文体体育	-7.00	4,315.55
			公共设施维护	535.30	492,305.27
			医保社保	214,801.77	4,349,240.79
			殡改		300.00
			慰问金		69,300.00
			消防		4,373.88
			其他福利费支出	23,730.00	126,754.10
			党员经费	-500.00	70,979.00
			路灯费用	24,230.00	49,080.00
			其他		6,695.10
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,400.00	73,673.22
			管理用	1,400.00	73,673.22
			LED户外电子显示屏		16,870.00
			星铁停车棚		27,177.72
			戴尔电脑15台		-4,000.00
			就业办公设备1套		-7,700.00
			格力5HP分体空调		20,114.40
			LJ_P1007A4激光打		-980.00
			格力1.5HP分体空		3,941.10
			联想A10520_22一		-3,850.00
			I3-8100华硕H310		3,600.00
			音响设备1套(小		17,100.00
			保险柜(财务室)	1,400.00	1,400.00

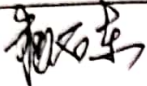


财务收支情况公布表

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
收入合计:	621,651.83	6,950,418.97	支出合计:	83,903.45	2,810,061.25

负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 