

中山市港口镇中南股份合作经济联合社集体物业出租登记表 (2020年)

编号	科目代码	项目名称	出租人	承租人	年限	合同期	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	总租金	租金 年租	租金 月租	定金	租金交付情况												备注
1	112004001001	鱼塘	黄小文	港口、近大南沙大桥西侧 大南联围外“二基围”六 口鱼塘	15	农历2005年正月初一 至2016年正月初一	60	750	225000	45000	3750	45000													
						农历2016年正月初一 至2019年正月初一		833.33	250000	50000	4166.67														
						农历2019年正月初一 至2020年正月初一		916.67	275000	55000	4583.33														2019年已收
2	112004001009	鱼塘	梁财添	莲花五队“果围”	5	农历2015年01月01日 至2019年12月30日	4.27	1800	38130	7686	640.5	3843													
3	112004001019	鱼塘	关亮明	中山市港口镇中南村“公司围”	5	2019年01月01日至 2023年12月31日	92.35	3500	1616125	323225	26935.42	161612.5													2020年已收
6	112004001006	鱼塘	叶成勇、梁 显达	莲花片“南引河”内鱼塘及 土地	10	农历2015年01月01日 至2024年12月30日	61	2160	1317600	131760	10980	65880													2020年已收
7	112004001011	鱼塘	梁宜玲	莲花片“阿丰围”鱼塘及土 地	4	2016年1月1日至2019 年12月30日	49	1500	294000	73500	6125	36750													
					5	2020年1月1日至2024 年12月30日		1600	392000	78400	6533.34														2020年已收
7	112004001012	鱼塘	张考伟	莲花片“阿丰围”鱼塘及土 地	4	2016年1月1日至2019 年12月30日	35	1500	210000	52500	4375	26250													
					5	2020年1月1日至2024 年12月30日		1600	280000	56000	4666.67														2020年已收
8	112004001008	鱼塘	吴子富(陈 业华)	莲花片“莲花塘”一口鱼塘 (“宝塘一只”)	5	农历2015年01月01日 至2019年12月31日	7	671.43	23500	4700	391.67	2350													2019年已收
鱼塘小计							192.92		5689055	508565	42380.41	338625.5													
9	112004002009	土地	梁凤娇	中南小学运动场外土地	2	2017年1月1日至2018 年12月30日止	2.2	545.46	2400	1200	100														
10	112004002003	土地	梁财根	老河第十经济合作社内,近 阜康公路边的“饭堂围”	9年零 9个月	农历2009年04月01日 至2018年12月30日	27	2200		126522	10543.5	120000													
11	112004002004	土地	梁建议	老河第十经济合作社内,近 阜康公路边的“饭堂围”	9年零 9个月	农历2009年04月01日 至2018年12月30日	27	2200		78680	6581.67														
12	112004002005	土地	黄亮明	“旧卫国家围”	20年 零6个月	2009年06月01日至 2009年12月31日 2016年01月01日至 2029年12月30日	25		规划建设期			135000													2019年已收
								1800	900000	45000	3750														
13	112004002006	土地	周华东	白花片第十经济合作社“对 河围”	21	农历2009年01月01日 至2014年12月30日 农历2015年01月01日 至2019年12月30日 农历2020年01月01日 至2024年12月30日 农历2025年01月01日 至2029年12月30日	9.53	1300	74334	12389	1032.42	12389													2020年已收
								1600	76240	15248	1270.67														
								1900	90535	18107	1508.92														
								2200	104830	20966	1747.17														
14	112004002008	土地	吴华元、范 明权	“桃树围”	30	农历2011年01月01日 至2040年12月30日	3.285	2536.8	250000	8333.33	694.44														一次性缴交
土地小计							140.925		1511539	275283.33	22940.28	267389													
15	112003001001	厂房租赁	中山市加力 光电材料有 限公司/东 永明	阜康公路边一幢 厂房	6年零 半个月	2014年10月10日至 2015年10月30日 2015年11月1日至2016 年12月31日 2017年1月1日至2019 年12月31日 2020年1月1日至2020 年12月31日	5303	8	530300	509988	42424	65000													
								10	689390	636360	53030														
								8.8	1119993.6	559999.8	46666.4														1月欠0.363.6 元,2月未交
								10	636360	636360	53530														
16	112003001010	厂房租赁	吴国文	阜康公路边一幢 厂房	5年零 2个月	2015年4月1日至2017 年5月30日 2017年5月30日至2020 年5月30日	1400	13	473200	218400	18200.00	54600													2月份未交
								13.5	680400	226800	18900.00														
16	112003001010	厂房租赁	梁亮明	阜康公路边一幢 厂房	57个月 3个月	2015年8月1日至2020 年4月30日 2020年5月1日至2025 年4月30日	4200	7.7	1841380	388080	32340.00	97020													2020年1、2 月末
								9.2	2318100	463680	38640.00														
17	112003001002	房屋租赁	中国信託 股份有限公司	中南小学侧房屋	5	2017年1月1日至2021 年12月31日			95000	19000	1583.34														2020年1、2 月末
18	112003001003	房屋租赁	中南村工业 园垃圾站	中南村工业园垃圾 站房屋20平方	10	2009年06月01日至 2019年05月31日	20	95.83	230000	23000	1916.67														2019年已收
19	112003001012	房屋租赁	何建华	社区卫生站旁	3	2019年1月1日至2021 年12月31日	120		30000	10000	833.34	10000													一次性缴交3年租 金5万元
									250000	50000	4166.67														2020年6月
20	112003001004	房屋租赁	关见元	卫康小学旧 校舍房屋及 场地	5	2015年6月1日至2020 年5月31日			262500	52500	4375.00														
									275625	55125	4593.75														
21	112003001014	房屋租赁	吴炳初	白花小学房屋及 场地(以现有的 围墙内及主楼后 篮球场)	3个月 3 3 3 3	2016年9月1日至2016 年11月30日 2016年12月1日至 2019年11月30日 2019年12月1日至 2022年11月30日 2022年12月1日至 2025年11月30日 2025年12月1日至 2028年11月30日 2028年12月1日至 2031年11月30日	2南		免租清理、装修期																
									240000	80000	6666.67														2020年11 月
									270000	90000	7500.00														2020年11 月
									308000	102666.67	8555.56														
									330000	110000	9166.67														
									360000	120000	10000.00														
22	112003001009	房屋租赁	杨嘉华	中南小学旧校 舍房屋及场 地	15	2015年7月1日至2020 年6月30日 2020年7月1日至2025 年6月30日 2025年7月1日至2030 年6月30日	1200	2.64	190000	38000	3166.67	20000													2020年已收
								2.95	212500	42500	3541.67														
								3.30	237500	47500	3958.33														

中山市港口镇中南股份合作经济联合社集体物业出租登记表（2020年）

编号	科目代码	项目名称	租赁人	物业名称	坐落位置	年限	合同期	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	总租金	租金		定金	租金交付情况												备注		
											年租	月租		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
23	112003001015	房屋租赁	中国铁路股份 有限公司中山 分公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年1月3日至2023 年1月2日	20		117500	23500	1958.34															交割2020年1月 2日	
24	112003001015	房屋租赁	中国铁路股份 有限公司中山 分公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年1月3日至2023 年1月2日	20		117500	23500	1958.34															交割2020年1月 2日	
25	112003001015	房屋租赁	中国铁路股份 有限公司中山 分公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年1月3日至2023 年1月2日	20		117500	23500	1958.34															交割2020年1月 2日	
26	112003001015	房屋租赁	中国铁路股份 有限公司中山 分公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2017年11月15日至 2022年11月14日	20		117500	23500	1958.34															交割2020年11 月14日	
厂房小计								12443		13812335	4096813	341401.1	273300															
27	112003002001	铺位	吴华根	中南乐艺幼 儿园综合楼	中南乐艺幼 儿园综合楼	5	2017年10月1日至2022 年9月30日			67500	13500	1125.00	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交割2020年9月 30日	
28	112003002004	铺位	苏汉辉	中南乐艺幼 儿园综合楼	中南乐艺幼 儿园综合楼	5	2017年10月1日至2022 年9月30日			52500	10500	875.00	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交割2020年9月 30日	
29	112003002005	铺位	梁荣好	中南乐艺幼 儿园综合楼	中南乐艺幼 儿园综合楼	5	2017年10月1日至2022 年9月30日			42500	8500	708.34	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交割2020年9月 30日	
铺位小计										280572	81700	6808.33	30000															
30		通信基站站 址租赁空地	中国铁路股份 有限公司中山 分公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	10	2009年06月01日至 2019年05月31日	6	138.89	100000	10000	833.33		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	一次收取10年 租金10万元	
31	112003003001	空地	中山市加力 工业有限公司 朱东明	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	10	2016年08月01日至 2020年08月31日 2020年09月01日至 2025年08月31日 2025年09月01日至 2030年08月31日	4000	1.5 1.5 1.8	294000 360000 432000	72000 72000 86400	6000 6000 7200		√														
32	112003003002	空地	联兴兴沙路 厂/林桂华	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	15	2004年01月01日至 2019年12月30日	8.41	2000	132300	8820	735	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	已收	
33	112003003003	空地	金基砖厂/ 张耀波	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	15年	2003年09月15日至 2004年09月14日 2004年09月15日至 2008年09月14日 2008年09月15日至 2014年09月14日 2014年09月15日至 2018年08月30日	21.7 23.06 1500	1200 110688 151900 162750	26040 47672 52284 54590	3836.67 3972.67 4357 4549.17		20000															
33	112003003003	空地	金基砖厂/ 张耀波	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼		2018年9月1日至2018 年11月30日			60000	240000	20000.00																
34	112003003004	空地	苏明泉、苏 志强	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	19年 零8个月	2010年10月01日至 2011年09月30日 2011年10月01日至 2020年5月31日 2020年06月01日至 2030年05月31日	10155.2	1.5 3	1584211.2 3655872	182793.6 365587.2	15232.8 30465.6	60000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
35	112003003005	空地	关建恒	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	21	2009年01月01日至 2018年12月31日 2019年01月01日至 2029年12月30日	400		35000 49500	3500 4500	291.67 375	1500	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020年1、2 月未交	
36	112003003006	空地	中山市加力 工业有限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	15	2005年01月01日至 2020年12月30日	4454.5		225000	15000	1250																
39	112003003010	空地	吴国文	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	4	2016年05月01日至 2020年04月30日			40000	10000	833.33	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交割2020年4月	
42	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
43	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
44	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
45	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
46	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
47	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
48	112003003011	空地	中山市众 信通信工程有 限公司	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	5	2018年7月10日至2023 年7月9日			40000	8000	666.67															交割2020年7月 9日	
空地小计								65.4 (21287.38 -33.17亩)		8774260.4	1301886.64	108490.577	126500															
40	112003004001	房屋租赁	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	23	2009年01月01日至 2016年12月31日 2017年01月01日至 2018年12月31日 2019年01月01日至 2021年12月31日 2022年01月01日至 2026年12月31日 2027年01月01日至 2031年12月31日	550		172000 143000 270000 550000 650000	21500.00 71500.00 90000.00 110000.00 130000.00	1791.67 5958.34 7500.00 9166.67 10833.34		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020年已收	
41	112003004002	房屋租赁	罗接洪	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	3	2016年05月01日至 2019年04月30日			5400	1800	150.00															交割2019年4月	
41	112003004002	房屋租赁	罗接洪	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	港口镇中 南乐艺幼儿园 综合楼	1	2019年5月1日至2020 年4月1日			2000	2000	166.67		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交割2020年4月	
其他小计										1786650	424650	35387.5167																
合计										31860411.4	6688897.97	557408.244																

单位负责人: 陈国光

财务负责人: 曾祥

会计: 曾祥

理财监督小组: 曾祥

曾祥英

中南村工作人员待遇补贴情况表

2020年2月1日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈炳林	联队会计	2300	2596	456.6	377.43	4975.17	
陈尧霞	村出纳	2300	2616	476.6	377.43	5015.17	
张淑娴	联队出纳	2300	2511	476.6	377.43	4910.17	
胡结文	办公室副主任	2300	2516	466.6	377.43	4905.17	
关进珊	社保专干	2300	2446	456.6	377.43	4825.17	
陈日荣	综治	2300	2156	406.6	377.43	4485.17	
梁淑贤	综治	2300	2041	426.6	377.43	4390.17	
梁桂坚	计生专干	2300	1841	406.6	377.43	4170.17	
吴强妹	计生专干	2300	2146	426.6	377.43	4495.17	
黄敬元	治安员	2300	2276	436.6	377.43	4635.17	
黄培文	治安员	2300	1361	346.6	377.43	3630.17	
李忠带	治安员	2300	1676	376.6	377.43	3975.17	
罗杰斯	治安员	2300	1931	406.6	377.43	4260.17	
冯汉文	治安员	2300	1406	346.6	377.43	3675.17	
郭柏洪	治安员	2300	1271	346.6	377.43	3540.17	
关敏聪	办事员	2300	2011	426.6	377.43	4360.17	
罗杰峰	治安员	2300	1341	356.6	377.43	3620.17	
罗锡泉	治安员	2300	1841	406.6	377.43	4170.17	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年2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				7,591,376.17	248,387.73	23,530.06	7,816,233.84
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				-191,924.99	183,086.22	15,232.80	-24,071.57
厂房租赁款				-81,182.96	129,353.38		48,170.42
加力光电材料有限公司				6,363.60	53,030.00		59,393.60
中国电信中山分公司				1,583.54	1,583.34		3,166.88
关见元				-16,666.48	4,166.67		-12,499.81
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-37,083.19	3,166.67		-33,916.52
梁炎明				32,340.00	32,340.00		64,680.00
吴国文					18,900.00		18,900.00
何建华				-19,166.46	833.34		-18,333.12
吴炳初				-74,999.88	7,500.00		-67,499.88
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				33,988.31	7,833.36		41,821.67

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联社

2020年2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
铺位租赁款				-21,667.19	2,708.34		-18,958.85
吴华根				-9,000.71	1,125.00		-7,875.71
苏汉辉				-7,000.00	875.00		-6,125.00
梁葵好				-5,666.48	708.34		-4,958.14
空地租赁款				-6,075.07	43,357.83	15,232.80	22,049.96
加力光电材料有限公司				-3,401.96	6,000.00		2,598.04
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	15,232.80	15,232.80	-30,465.60
关进恒				375.12	375.00		750.12
加合包装材料有限公司				-13,750.00	16,250.00		2,500.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
石基酒庄(石基六队)				-0.04			-0.04
吴国文				-2,499.70	833.34		-1,666.36
中山市众胜通信工程有限公司				31,267.11	4,666.69		35,933.80
其他租赁款				-82,999.77	7,666.67		-75,333.10
中南乐艺幼儿园				-82,499.80	7,500.00		-74,999.80
罗接洪				-499.97	166.67		-333.30
发包款				-528,911.57	55,068.79		-473,842.78
鱼塘发包款				-392,316.77	49,115.43		-343,201.34
黄小文				49,999.84			49,999.84
冯汝坤				-0.12			-0.12
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达				-29,020.00	10,980.00		-18,040.00
吴子富				2,741.69			2,741.69
梁财添(莲花五队)				3,843.00			3,843.00
陈业华				-391.53			-391.53
梁富玲				-71,866.66	6,533.34		-65,333.32
张考伟				-51,333.33	4,666.67		-46,666.66
关亮明				-296,289.54	26,935.42		-269,354.12
耕地发包款				-212,994.80	5,953.36		-207,041.44
石基酒庄				11,300.00			11,300.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年2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
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,955.03	8,297.26	8,297.26	30,955.03
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				27,000.00			27,000.00
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00

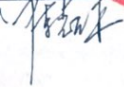
应收款项公布表


报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社


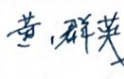

2020年2月

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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:   

共5页 第5页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年2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				27,984,321.18	41,129.84	8,577.00	28,016,874.02
应付定金押金				1,795,992.50			1,795,992.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				30,000.00			30,000.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
空地定金				136,500.00			136,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				294,858.50			294,858.50
黄小文				45,000.00			45,000.00
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
莲花五队(果围塘2015-2019)				3,843.00			3,843.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年2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
莲花三队 (同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队 (同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				382,000.00			382,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				1,000.00			1,000.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
应付税金				75,125.44		3,840.00	71,285.44
应缴税金				75,125.44		3,840.00	71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,255,608.08		4,737.00	1,250,871.08
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,150.00			5,150.00
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00

应 付 款

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇中港股份合作经济联合社

2020年2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
				2,640.00			2,640.00
辅导站经费				12,610.00			12,610.00
调解员经费				4,200.00			4,200.00
岗点值勤补贴				794,920.00			794,920.00
土地确权登记补助				2,100.00			2,100.00
党代表工作活动经费				-1,200.00			-1,200.00
农村住户调查补助				240.00			240.00
两新组织党建工作经费				10,958.30			10,958.30
创建文化室专项资金奖				-5,399.00			-5,399.00
春防散养家禽免疫补贴				1,000.00			1,000.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,500.00			1,500.00
人大代表工作经费				-4,500.00			-4,500.00
城乡一体化住户调查				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴款				1.50			1.50
中南村体育公园项目补助				800.00			800.00
食品药品安全进社区				4,000.00			4,000.00
三八妇女节活动经费				2,000.00			2,000.00
六一儿童节经费				10,036.30		4,737.00	5,299.30
残疾人专职委员				2,150.00			2,150.00
家庭教育经费				9,490.00			9,490.00
食品安全工作站建设经费				39,560.70			39,560.70
市领导固本强基联系点建设专项补助				12,400.00			12,400.00
生态示范村奖励资金				26,282.65			26,282.65
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				21,218.14			21,218.14
绿化专项资金				50,000.00			50,000.00
文化服务中心建设奖补资金				42,000.00			42,000.00
“扫黄打非”专项资金				3,800.00			3,800.00
妇联经费				-37,966.24			-37,966.24
综合性文化服务中心建设专项				4,355.00			4,355.00
地籍调查权属争议费				15,000.00			15,000.00
博爱家园经费							

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中港股份合作经济联合社

2020年2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
	市容环境卫生综合整治费			40,000.00			40,000.00
	李扬跑捐赠款			81,000.00			81,000.00
	人大代表联络点工作经费			3,000.00			3,000.00
	关注“中山人大”微信公众号			2,000.00			2,000.00
	儿童友好社区			1,000.00			1,000.00
	妇女之家			1,000.00			1,000.00
	水乡文化节巡游交通补			2,000.00			2,000.00
	环境卫生管理经费			31,056.63			31,056.63
	污染源普查工作经费			3,260.00			3,260.00
	“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助			2,040.00			2,040.00
	两新组织党员活动经费			900.00			900.00
	人居环境整治工作经费			-60,175.00			-60,175.00
	妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)			1,000.00			1,000.00
	人大代表联络站接访选民补助			2,000.00			2,000.00
	人大代表向选区选民述职会议补助			500.00			500.00
	综合性文化服务中心设施维修和设备 购置			6,500.00			6,500.00
	退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00			20,000.00
	应付发包及上交收入			-668,286.36	41,129.84		-627,156.52
	发包款			-500,586.03	37,124.09		-463,461.94
	鱼塘发包款			-225,982.06	34,703.42		-191,278.64
	耕地发包款			-274,603.97	2,420.67		-272,183.30
	租赁款			-167,700.33	4,005.75		-163,694.58
	空地租赁款			-62,824.08	1,000.00		-61,824.08
	厂房租赁款			-104,876.25	3,005.75		-101,870.50
	其他			25,337,244.52			25,337,244.52
	生产队往来款			-97,854.56			-97,854.56
	石基社员土方费			-100,000.00			-100,000.00
	石基六队			2,145.44			2,145.44
	莲花李耀相			11,500.00			11,500.00
	港口财政所			25,303,599.08			25,303,599.08
	租赁款			120,000.00			120,000.00

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇中港股份合作经济联社

2020年 2月29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	175,806.17	312,539.82	短期借款	35	8,682,013.28	9,205,873.28
其中: 现金		414.92	1,281.92	应付款项	36	28,268,584.34	28,016,874.02
银行存款		175,391.25	311,257.90	应付工资	37	340,839.70	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38	6,557,458.76	7,790,483.76
应收款项	5	8,121,652.36	7,816,233.84				
存货	8			流动负债合计	41	43,848,896.08	45,020,521.06
流动资产合计	9	8,297,458.53	8,128,773.66	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
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	11,064,333.14	11,064,333.14
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		-44,838.50
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,049,712.22	28,049,712.22	其他负债合计	48		-44,838.50
减: 累计折旧	20	2,872,087.99	2,872,087.99	负债合计	49	54,913,229.22	56,040,015.70
固定资产净值	21	25,177,624.23	25,177,624.23				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	414,090.93	414,090.93	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	25,591,715.16	25,591,715.16	公积公益金	51	3,729,117.86	3,729,117.86
无形资产:				未分配收益	52	-26,249,894.75	-27,545,366.10
无形资产	30	34,142,302.20	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31	-678,802.00	-678,802.00	所有者权益合计	53	12,439,444.67	11,143,973.32
资产总计	32	67,352,673.89	67,183,989.02	负债和所有者权益总计	56	67,352,673.89	67,183,989.02

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组

黄群英


收益分配表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2020年2月


单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	179,080.47	343,160.94
加: 发包及上交收入	2	17,944.70	35,889.40
投资收益	3		
减: 经营支出	6		
管理费用	7	117,813.62	279,121.69
二、经营收益	10	79,211.55	99,928.65
加: 补助收入	12	180,000.00	180,000.00
其他收入	13		
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	259,211.55	279,928.65
收益分配			
四、本年收益	21	259,211.55	279,928.65
加: 年初未分配收益	22		-26,249,894.75
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-25,969,966.10
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,575,400.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-27,545,366.10

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组

 黄群英

政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
岗点值勤补贴						4200	
“扫黑除恶”巡防 宣传活动志愿者补						2040	
两新组织党员活动 经费						900	
医保款						-1663.4	
社区就业经费						0	债权债务调 账176131.84
义工服务经费						66837.5	
老党员及困难党员 补贴	老党员及困难 党员	梁心兰春节慰 问金	5650	500		5150	
代支大南线缺相农 户补偿款						0	债权债务调 账420640元
代支兽医站防疫人 员工资						-2023	
困难、医疗救济金						29456	
计生层级动态责任 奖						-10928	
就业奖励						1500	
档案示范奖励						0	债权债务调 账10000元
机务员工资	张国明、何结明	电排站机务 2019年下半年	10800	10800		0	
辅导站经费						2640	
调解员经费					0	12610	
土地确权登记补助						794920	
党代表工作活动经 费						2100	
农村住户调查补助						-1200	
两新组织党建工作 经费						240	
创建文化室专项资 金奖						10958.3	
春防散养家禽免疫 补贴						-5399	
人大履职经费						1000	
远程教育经费						1000	
人大代表工作费用						1500	
城乡一体化住户调 查						-4500	
农家书屋协管员补 贴款						5000	
中南村体育公园项 目补助						1.5	
食品药品安全进社 区						800	
三八妇女节活动经 费						4000	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
六一儿童经费						2000	
残疾人专职委员	民政专干	残疾人专员工资	15993	12926	12926	10036.3	
家庭教育经费						2150	
食品安全工作站建设经费						9490	
市领导固本强基联系点建设专项补助						39560.7	
生态示范村奖励资金						12400	
代理业务负债本金-代收付业专户补						26282.65	
绿化专项资金						21218.14	
文化服务中心建设奖补资金						50000	
“扫黄打非”专项资金						42000	
妇联经费						3800	
综合性文化服务中心建设专项						-37966.24	
地籍调查权属争议费						4355	
博爱家园经费						15000	
市容环境卫生综合整治费						40000	
李扬跑捐赠款						81000	
人大代表联络站工作经费						3000	
关注“中山人大”微信公众号						2000	
儿童友好社区						1000	
妇女之家						1000	
水乡文化节交通补						2000	
环境卫生管理经费	环境卫生	环卫工人8-11月工资		123150		31056.63	
污染源普查工作经费						3260	
人居环境整治工作经费						-60175	
妇女儿童工作经费						1000	
人大代表联络站接访选民补助						2000	
人大代表向选区选民述职补助						500	
综合性文化服务中心设施维修和设备						6500	
退役军人服务机构组建启动经费						20000	
专项应付款-疫情防控工作费用	疫情支出	疫情支出	30000	74838.5	74838.5	-44838.5	
下拨中南村美丽田园工作经费	中南村美丽田园		30000			30000	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
下拨中南村美丽家园工作经费	中南村美丽家园		150000			150000	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年2月

打印时间：2020-3-7

审核结果：

1、现金帐面余额：1281.92 元，实地清点现金：1281.92 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：1281.92 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：311257.90 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：5 笔，233530.06 元；

6、本月现金支出共：8 笔，3755 元；

本月银行存款支出共：22 笔，275586.84 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

2020年一月份收支单据符合财务审批制度，手续完善合理。

理财小组成员签名：

梁朝 黄群英 梁朝

2020 年 3 月 11 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：