

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇沙港西路100号



2020 年度 第一 季度 2 月份

送出日期：_____

收到日期：_____

单位负责人：梁洪坚 财务负责人：林书 制表人：梁洪坚

2020年02月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元



序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	谭景芬	出纳	2,300.00	2,656.00	486.60	-388.15	5,054.45	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,596.00	456.60	-388.15	4,964.45	
3	冯嘉恩	财经副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	-388.15	4,844.45	
4	洗惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,461.00	456.60	-388.15	4,829.45	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,086.00	426.60	-388.15	4,424.45	
6	陈坤胜	办公室综合人员	2,300.00	2,356.00	426.60	-388.15	4,694.45	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,766.00	406.60	-388.15	4,084.45	
8	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,966.00	426.60	-388.15	4,304.45	
9	苏培洪	治保会副主任	2,300.00	2,406.00	426.60	-388.15	4,744.45	
10	梁卫坤	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	-388.15	3,939.45	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	-388.15	3,879.45	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,606.00	346.60	-388.15	3,864.45	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,666.00	346.60	-388.15	3,924.45	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	-388.15	3,954.45	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,561.00	346.60	-388.15	3,819.45	
16	何家健	治安员	2,300.00	1,426.00	346.60	-388.15	3,684.45	
17	吴子辉	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	-388.15	3,699.45	
18	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,426.00	346.60	-388.15	3,684.45	
合计			41,400.00	34,893.00	7,088.80	-6,986.70	76,395.10	

单位负责人:

财务负责人:

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：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年2月

单位： 元

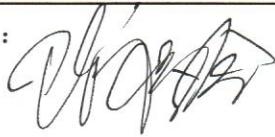
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	521,886.56	1,043,773.09	一、经营支出	3,955.69	83,126.97
出租收入	521,886.56	1,043,773.09	租赁税金	3,955.69	77,926.97
厂房租金	355,639.85	711,279.62	其他经营成本		5,200.00
铺位租金	50,686.15	101,372.27	市场管理费用		5,200.00
市场租金	78,241.79	156,483.58	二、管理费支出	31,910.12	420,279.67
空地租金	37,318.77	74,637.62	其他管理及固定人员报酬		356,362.80
二、发包及上交收入	44,608.68	89,217.36	行政服务人员薪酬		125,841.60
承包金	44,608.68	89,217.36	管理执法人员薪酬		150,474.20
土地承包金	1,668.75	3,337.50	小组长薪酬		80,047.00
鱼塘承包金	42,939.93	85,879.86	办公费	1,500.00	1,535.00
三、投资收益			水电费	1,946.09	4,302.20
四、农业税附加返还收入			修缮费		5,773.00
五、补助收入			民主理财费用		1,374.00
六、其他收入			误工补贴		50.00
七、福利费收入			会议费		3,450.00
			邮电通讯费	1,453.51	2,900.61
			机动车辆费	655.00	1,120.00
			其他费用	26,355.52	43,412.06
			单位负担社保款	26,355.52	43,412.06
			三、其他支出	1,806.15	35,308.28
			其他	1,806.15	35,308.28
			农排费用	908.81	32,580.70
			其他	897.34	2,727.58
			四、福利费支出	7,016.54	243,084.54
			计划生育		1,490.00
			征兵民兵	200.00	200.00
			环境卫生	1,140.00	58,190.00
			教育及学校幼儿园补助		26,930.00
			老人和敬老院补助		140,800.00
			公共设施维护	300.00	300.00
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金	600.00	2,400.00
			其他福利费支出	2,776.54	9,774.54
			路灯费用	2,776.54	9,774.54
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2020年2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：	566,495.24	1,132,990.45	支出合计：	5,901.78	223,917.77

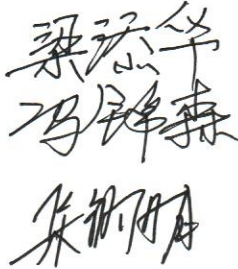
单位负责人：



会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：



银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年2月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.02.01	期初余额				8,054,838.78
2	20.02.02	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,049,838.78
3	20.02.20	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,044,838.78
4	20.02.20	付吴尔程防控新型冠状病毒购口罩款（用疫情防控工作经费支付）	吴尔程		3,000.00	8,041,838.78
5	20.02.20	付周华森等人港口镇石特社区环卫工人2020年1月工资	周华森		71,791.12	7,970,047.66
6	20.02.06	收中国共产党中山市港口镇委员会下拨开展疫情防控工作费用	谭景芬	20,000.00		7,990,047.66
7	20.02.19	收柯勇生代收代支环卫工人2020年2月份社保款	柯勇生	1,131.92		7,991,179.58
8	20.02.21	收梁倩英2020年1-12月住院及门诊医疗款	冼惠媚	483.36		7,991,662.94
9	20.02.24	收张大喜等人代收代支环卫工人2020年1月份个人负担部分社保款	张大喜	2,328.90		7,993,991.84
10	20.02.26	收吴卫全用电押金	吴卫全	1,000.00		7,994,991.84
11	20.02.28	收中山市港口镇农业和农村工作局下拨石特社区美丽家园工作经费	谭景芬	150,000.00		8,144,991.84
12	20.02.28	收中山市港口镇农业和农村工作局下拨石特社区美丽田园工作经费	谭景芬	30,000.00		8,174,991.84
13	20.02.24	付国家税务总局中山市税务局为退休人员冼容心代缴一次性医疗保险费	冼容心		10,042.75	8,164,949.09
14	20.02.24	付中山市地方税务局港口税务分局代收代支柯勇生2020年2月份社保款	谭景芬		1,131.92	8,163,817.17
15	20.02.24	付中山市地方税务局港口税务分局2020年2月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		2,328.90	8,161,488.27
16	20.02.24	付国家税务总局中山市税务局2020年2月份环卫工人集体负担部分社保款	谭景芬		4,462.62	8,157,025.65
17	20.02.24	付国家税务总局中山市税务局2020年2月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		8,151.15	8,148,874.50
18	20.02.24	付国家税务总局中山市税务局2020年2月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		16,312.77	8,132,561.73
19	20.02.24	付国家税务总局中山市税务局2020年1月份环卫工人吴杏葵个人负担部分社保款	谭景芬		388.15	8,132,173.58
20	20.02.24	付国家税务总局中山市税务局2020年1月份环卫工人吴杏葵集体负担部分社保款	谭景芬		743.77	8,131,429.81
21	20.02.24	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室电话费	谭景芬		1,453.51	8,129,976.30
22	20.02.24	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费	谭景芬		1,240.25	8,128,736.05
23	20.02.24	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		139.04	8,128,597.01
24	20.02.24	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费	谭景芬		705.84	8,127,891.17
25	20.02.24	付广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	谭景芬		108.81	8,127,782.36
26	20.02.24	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	谭景芬		2,637.50	8,125,144.86
27	20.02.24	付中山市萱龙办公设备经营部办公人口软件服务	谭景芬		1,500.00	8,123,644.86
28	20.02.28	收中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理处现金存入银行帐户	谭景芬	3,000.00		8,126,644.86
29	20.02.28	付国家税务总局中山市税务局中山市蒙力电机电器有限公司2020年1月增值税及附加	谭景芬		3,918.03	8,122,726.83
30	20.02.28	付国家税务总局中山市税务局2020年2月份居民门诊医疗月供款	谭景芬		20,148.80	8,102,578.03
31	20.02.28	付国家税务总局中山市税务局2020年2月份居民住院医疗月供款	谭景芬		112,319.85	7,990,258.18
32	20.02.28	付中山市港口镇兴港农资店石特社区河道喷药杀水浮莲购买药物费用（用环境卫生管理经费支付）	梁锡明		1,140.00	7,989,118.18
33	20.02.28	付国家税务总局中山市税务局中山市蒙力电机电器有限公司2020年1月增值税及附加	谭景芬		37.66	7,989,080.52

单位负责人：

会计：梁洪坚

出纳：谭景芬

村务公开监督（理财）小组：

梁添华 梁锦华 梁锦华

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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				-2,023,128.93	727,625.33	2,812.26	-1,298,315.86
租赁款				-53,705.64	521,886.56		468,180.92
厂房租赁款				221,398.76	391,063.35		612,462.11
蒙力电机电器有限公司				-79,114.56			-79,114.56
先行展示制品实业有限公司				69,077.52	69,077.52		138,155.04
韩鑫彪				-44,000.00	11,000.00		-33,000.00
王牛				-0.08	4,583.41		4,583.33
吴鹏飞				36,288.00			36,288.00
中山市康乐游艺机有限公司				84,648.78	84,648.78		169,297.56
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				68,618.50	68,618.50		137,237.00
工业用地				16,030.28	16,030.28		32,060.56
中山深宝电器制造有限公司				0.08	110,898.30		110,898.38
A幢厂房、办公室及宿舍楼等					101,057.88		101,057.88
工业区3号空地					6,071.40		6,071.40
工业区饭堂边空地					980.00		980.00
工业区车棚边空地					428.40		428.40
工业区篮球场边空地				0.08	913.42		913.50
工业区宿舍G501-G503					1,447.20		1,447.20
罗伟雄(租金)				42,605.06	10,651.08		53,256.14
原穗安小学操场				9,271.74	2,317.75		11,589.49
原穗安小学校舍				33,333.32	8,333.33		41,666.65
王光明(租金)				9,400.00	9,400.00		18,800.00
穗安市场二楼				2,200.00	2,200.00		4,400.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				7,200.00	7,200.00		14,400.00
中山市蒙力电机电器有限公司				79,114.56	79,114.56		158,229.12
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				69,628.44	69,628.44		139,256.88
工业用地				9,486.12	9,486.12		18,972.24
邱子龙(租金)				23,379.40	11,689.70		35,069.10
锌铁棚厂房(972.2平方米)				19,391.40	9,695.70		29,087.10
锌铁棚厂房(200平方米)				3,988.00	1,994.00		5,982.00
铺位租赁款				-30,733.30	33,102.81		2,369.51



应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特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
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩				-4,958.31	708.33		-4,249.98
杨小国				7,360.00	1,840.00		9,200.00
谢刚				-11,550.00	3,520.00		-8,030.00
付荣军				-6,241.62	891.66		-5,349.96
梁培洪				1,999.37	916.66		2,916.03
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-1,840.00	920.00		-920.00
付美荣				3,680.00	920.00		4,600.00
中山市聚福环保公司				920.00	920.00		1,840.00
彭雄伟				5,475.00	1,460.00		6,935.00
钱太白				-1,840.00	920.00		-920.00
岑杰新				-0.03	0.03		
罗祥其				6,243.60	2,201.80		8,445.40
梁杰林				1,840.00	1,840.00		3,680.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00
羽诺铝制品有限公司				920.00	920.00		1,840.00
周莉				-1,840.00	920.00		-920.00
陈占旭				-16,333.31	2,333.33		-13,999.98
谢泽虹				-15,750.00	2,250.00		-13,500.00
岑荣伯				375.00	375.00		750.00
翁明喜				-1,840.00	920.00		-920.00
中山裕同环保科技有限公司				920.00	920.00		1,840.00
市场租赁款				-451,962.29	84,825.13		-367,137.16
梁金叶				-11,250.00	1,250.00		-10,000.00
曾敬明				119,995.69	2,800.00		122,795.69
梁丽燕				18,400.00			18,400.00
黄辉				25,999.92			25,999.92
黄雄文王汉强曾敬明				-26,000.80			-26,000.80
梁国标				4,275.60			4,275.60
康原连				-20,416.67	2,083.33		-18,333.34



应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石岐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
卓明亮				-9,040.90	1,291.82		-7,749.08
黄雄文				-62,416.76	7,958.33		-54,458.43
王汉强				-12,375.00	1,375.00		-11,000.00
黄广清				-7,591.68	1,066.66		-6,525.02
曾敬明(租金)				-389,041.69	59,499.99		-329,541.70
穗安市场				-284,375.02	29,166.66		-255,208.36
穗安市场肉类档				-7,500.00	2,500.00		-5,000.00
穗安市场1-10卡铺位				-104,166.67	20,833.33		-83,333.34
穗安市场11-12卡铺位				7,000.00	7,000.00		14,000.00
梁培洪(租金)				-82,500.00	7,500.00		-75,000.00
沙港西路55号1-6卡铺位				-82,500.00	7,500.00		-75,000.00
空地租赁款				43,295.19	12,895.27		56,190.46
嘉晖塑料厂				-14,300.00	1,300.00		-13,000.00
中国移动通信集团				47,916.59	1,916.67		49,833.26
郭权添				9,678.60	9,678.60		19,357.20
其他租赁款				164,296.00			164,296.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00
发包款				-471,858.19	61,985.76		-409,872.43
鱼塘发包款				-293,756.28	58,648.26		-235,108.02
卢桂洪				61,040.00			61,040.00
梁北根				16,430.00			16,430.00
陈金荣				21,999.96			21,999.96
苏社带				7,362.08			7,362.08
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-13,045.92	1,191.66		-11,854.26
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-24,750.00			-24,750.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-13,500.00			-13,500.00
冯科坤				-4,120.00	2,045.00		-2,075.00



应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特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
陈钊林				-4,550.00	22,750.00		18,200.00
何有娣				-13,350.00			-13,350.00
何荣培				-600.00			-600.00
苏心全				-575.00	25.00		-550.00
梁耀明				1,219.94	1,219.94		2,439.88
冯伟财				-345,583.34	31,416.66		-314,166.68
耕地发包款				-178,101.91	3,337.50		-174,764.41
何谢线				-13,353.58	1,212.50		-12,141.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
蒋小伟				-4,812.50	437.50		-4,375.00
姚瑞荣				-8,937.50	812.50		-8,125.00
卢献美				-9,625.00	875.00		-8,750.00
李桂妹				-137,023.33			-137,023.33
水电费				-2,796.97			-2,796.97
梁平添				-1,805.47			-1,805.47
梁福全				-82.00			-82.00
梁炎辉				-50.00			-50.00
刘基仔				-60.00			-60.00
梁金全				-22.50			-22.50
吴玉珍				-477.00			-477.00
苏金全				-300.00			-300.00
应收借款				-19,920.00			-19,920.00
梁日明借款				-8,370.00			-8,370.00
梁焕基借款				-11,550.00			-11,550.00
医保社保				-1,457,545.73	143,753.01	2,812.26	-1,316,604.98
工作人员社保医保				2,784.50	10,868.20	2,328.90	11,323.80
居民城保医保				-1,469,913.69	132,884.81	483.36	-1,337,512.24
养老缴费				107,855.61			107,855.61
医疗缴费				-1,577,769.30	132,884.81	483.36	-1,445,367.85
代支城保借款				9,583.46			9,583.46
3组李培添				5,148.84			5,148.84

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年2月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计：

梁洪堅

村务公开监督(理财)小组:

共5页

第5页

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特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				2,731,516.99	18,377.08		2,749,894.07
征地补偿款				139,544.00			139,544.00
待处理				139,544.00			139,544.00
应付定金押金				2,376,936.40	1,000.00		2,377,936.40
厂房定金				1,236,800.00			1,236,800.00
吴世清				30,000.00			30,000.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00			250,000.00
罗伟雄				50,000.00			50,000.00
陈远流				20,000.00			20,000.00
康乐游艺机有限公司				180,000.00			180,000.00
吴朋飞				15,000.00			15,000.00
王光明				25,000.00			25,000.00
邱子龙				35,000.00			35,000.00
深宝电器制造有限公司				425,000.00			425,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00			136,800.00
韩鑫彪				50,000.00			50,000.00
王牛				20,000.00			20,000.00
铺位定金				172,000.00			172,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
谢刚				10,000.00			10,000.00
付美荣				5,000.00			5,000.00
劳鉴坤				5,000.00			5,000.00
彭雄伟				1,000.00			1,000.00
杨小国				10,000.00			10,000.00
聚福环保公司				5,000.00			5,000.00
钱太白				11,000.00			11,000.00
岑杰新				1,000.00			1,000.00
罗祥其				10,000.00			10,000.00
梁杰林				10,000.00			10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00			5,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特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
苏建光				35,000.00			35,000.00
周莉				5,000.00			5,000.00
黄广清				5,000.00			5,000.00
陈占旭				10,000.00			10,000.00
谢泽虹				12,000.00			12,000.00
岑荣伯				1,000.00			1,000.00
翁喜明				5,000.00			5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00			5,000.00
汤红				11,000.00			11,000.00
市场定金				487,000.00			487,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				210,000.00			210,000.00
张谋贵				500.00			500.00
梁丽燕				15,000.00			15,000.00
隐钊				1,000.00			1,000.00
康原连				20,000.00			20,000.00
卓明元				5,000.00			5,000.00
黄雄文				35,000.00			35,000.00
王汉强				30,000.00			30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00			100,000.00
穗安市场				100,000.00			100,000.00
梁培洪(定金)				60,000.00			60,000.00
沙港西路55号1-6卡铺位				60,000.00			60,000.00
空地定金				200,000.00			200,000.00
郭权添				200,000.00			200,000.00
鱼塘定金				26,136.40			26,136.40
卢桂洪				900.00			900.00
梁国标				2,636.40			2,636.40
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00

应付款

报表单位：中山市港口镇石特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
苏金全				1,000.00			1,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				30,000.00	1,000.00		31,000.00
成克海(鸿丰冰厂处理液氨等押金)				30,000.00			30,000.00
吴卫全(用电押金)					1,000.00		1,000.00
投标保证金				5,000.00			5,000.00
耕地定金				220,000.00			220,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
李桂妹				70,000.00			70,000.00
代收代支				181,899.51			181,899.51
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理费				-943.00			-943.00
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
志愿服务经费				60,634.80			60,634.80
安全巡查员补助				21,480.00			21,480.00
两新组织党建经费				3,900.00			3,900.00
工联会经费				300.00			300.00
辅导站经费				4,213.00			4,213.00
儿童友好社区建设款				1,000.00			1,000.00
家庭教育经费				2,150.00			2,150.00
食品药品安全补贴				-3,980.00			-3,980.00
人大代表经费				5,000.00			5,000.00
义工平台服务经费				500.00			500.00
均等化宣传经费				600.00			600.00
消防安全绩效奖				3,500.00			3,500.00
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				5,355.80			5,355.80
基层服务经费				2,400.00			2,400.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特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
远程教育站点经费				2,750.00			2,750.00
妇联组织建设经费				7,000.00			7,000.00
地籍调查权属争议费				6,230.00			6,230.00
小组长培训费				400.00			400.00
节日慰问				-2,000.00			-2,000.00
文化服务奖补资金				50,000.00			50,000.00
卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
人大联络点工作经费				5,000.00			5,000.00
“扫黄打非”专项经费				12,000.00			12,000.00
干部福利基金				2,600.00			2,600.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
党群建设经费				10,000.00			10,000.00
环境卫生管理经费（执法分局）				-88,277.29			-88,277.29
妇女儿童工作经费				1,000.00			1,000.00
应付发包及上交收入				33,137.08	17,377.08		50,514.16
石特二组（地租）				22,678.75	1,668.75		24,347.50
石特四组（地租）				10,458.33	15,708.33		26,166.66
专项应付款				870,660.00	201,131.92	81,864.43	989,927.49
农业专项资金				55,000.00	180,000.00		235,000.00
秀美乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
美丽家园工作经费					150,000.00		150,000.00
美丽田园工作经费					30,000.00		30,000.00
综合行政执法局				796,500.00			796,500.00
生活垃圾转运站建设经费				796,500.00			796,500.00
社会事务局				19,160.00			19,160.00
三级退役军人机构组建启动经费				19,160.00			19,160.00
港口镇委员会					20,000.00	3,735.00	16,265.00
疫情防控经费					20,000.00	3,735.00	16,265.00
执法分局					1,131.92	78,129.43	-76,997.51
环境卫生管理经费					1,131.92	78,129.43	-76,997.51

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石岐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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

[Signature]

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

梁添华
冯锦秋
朱明

资产负债表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

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	8,088,058.35	7,989,491.58	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		273.93	411.06	应付款项	36	3,003,668.93	2,749,894.07
银行存款		8,087,784.42	7,989,080.52	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		1,141,915.46
应收款项	5	-81,441.74	-1,298,315.86				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	72,969,994.56	73,858,135.16
流动资产合计	9	8,012,616.61	6,697,175.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,327,584.06	5,327,584.06
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	5,327,584.06	5,327,584.06
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	874,160.00	989,927.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,119,246.17	74,119,246.17	其他负债合计	48	874,160.00	989,927.49
减：累计折旧	20	30,176,266.70	30,176,266.70	负债合计	49	79,171,738.62	80,175,646.71
固定资产净值	21	43,942,979.47	43,942,979.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	126,845.00	126,845.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	44,069,824.47	44,069,824.47	公积公益金	51	11,161,119.71	11,161,119.71
无形资产：				未分配收益	52	-43,040,367.76	-45,359,716.74
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-1,211,596.00	-1,211,596.00	所有者权益合计	53	48,311,206.46	45,991,857.48
资产总计	32	127,482,945.08	126,167,504.19	负债和所有者权益总计	56	127,482,945.08	126,167,504.19

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

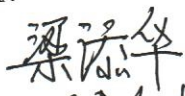
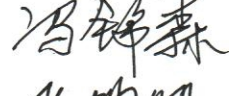

收益分配表

报表单位：中山市港口镇石特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	521,886.56	1,043,773.09
加：发包及上交收入	2	44,608.68	89,217.36
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,955.69	83,126.97
管理费用	7	31,910.12	420,279.67
二、经营收益	10	530,629.43	629,583.81
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	1,806.15	35,308.28
三、本年收益	20	528,823.28	594,275.53
收益分配			
四、本年收益	21	528,823.28	594,275.53
加：年初未分配收益	22		-43,040,367.76
其他转入	23		2,250.01
五、可分配收益	26		-42,443,842.22
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,385,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,530,874.52
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		-45,359,716.74

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组：




金名称	资金使
经费	环

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人: 

会计: 梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁添华
冯锦华
朱明

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年2月

打印时间：2020-03-13

审核结果：

- 1、现金帐面余额：411.06 元，实地清点现金：411.06 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：411.06 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：7989080.52 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，10000元；
本月银行存款收入共：8 笔，207944.18 元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，9603.5 元；
本月银行存款支出共：24 笔，273702.44 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善，无违反财务制度。上专栏公布报表齐全清晰，合同租金按时挂帐，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

梁远华
冯锦森
朱御明

2020 年 3 月 18 日

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

梁洪坚