

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：港口镇富丽新村富南二街8号

2020 年度 第二 季度 4 月份

送出日期：2020-5-18

收到日期：2020-5-18

单位负责人：李筠慧

财务负责人：李筠慧

制表人：李筠慧

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众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
徐丽丽	出纳	2300	2631	476.60	377.43	5030.17	
黄杏仪	联队会计	2300	2556	426.60	377.43	4905.17	
陈辉	计生专干	2300	2131	426.60	377.43	4480.17	
麦彩霞	计生专干	2300	2131	426.60	377.43	4480.17	
梁桂兰	民政专干	2300	2096	456.60	0	4852.60	
梁加欣	社保专干	2300	1966	426.60	377.43	4315.17	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	2300	1926	386.60	377.43	4235.17	
冼润华	治安员兼治保会副主任	2300	1921	396.60	377.43	4240.17	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2300	2171	436.60	377.43	4530.17	
梁子健	治安员	2300	1556	346.60	377.43	3825.17	
梁建明	治安员	2300	1706	376.60	377.43	4005.17	
黄家洪	治安员	2300	1271	346.60	377.43	3540.17	
吴锐平	治安员	2300	1371	356.60	377.43	3650.17	
梁明坤	治安员	2300	1371	356.60	377.43	3650.17	
吴迪洪	治安员	2300	1371	356.60	377.43	3650.17	
陈国聪	治安员	2300	1266	356.60	377.43	3545.17	
梁志勇	治安员	2300	1466	376.60	377.43	3765.17	
郭坤好	工作人员	2080	—	—	—	2080	
吴华伦	工作人员	2080	—	—	—	2080	
周耀根	工作人员	2080	—	—	—	2080	

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众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
冯玉婵	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
李坚兰	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
苏群娣	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
梁少英	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
吴雪英	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
陈月妹	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
苏坤好	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%
冯金彩	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	政府和社区各负担50%

村委会负责人：

吴庆荣

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

王黄
金顺
毕宜坤



财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年4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	63,252.25	4,364,066.20	一、经营支出		
出租收入	63,252.25	4,364,066.20	二、管理费支出	127,243.23	561,249.04
厂房租金	38,527.12	4,327,115.68	其他管理及固定人员	108,004.20	415,431.60
铺位租金	2,400.00	9,600.00	行政服务人员薪酬	44,070.60	159,473.80
空地租金	22,325.13	27,350.52	管理执法人员薪酬	62,733.60	254,757.80
二、发包及上交收入	16,567.48	67,311.58	畜牧防疫员蔬菜专	1,200.00	1,200.00
承包金	16,567.48	67,311.58	办公费	8,282.10	25,143.30
鱼塘承包金	16,567.48	67,311.58	水电费	2,139.49	6,590.62
三、投资收益			书报费		2,621.00
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	687.00	2,748.00
五、补助收入		100,000.00	误工补贴		52,800.00
镇级财政补助		100,000.00	会议费	750.00	6,800.00
美丽家园工作经费		50,000.00	邮电通讯费	2,017.44	8,843.13
美丽田园工作经费		50,000.00	机动车辆费	755.00	1,042.00
六、其他收入		3,189.57	其他费用	4,608.00	39,229.39
存款利息收入		3,189.57	单位负担社保款	4,608.00	39,229.39
七、福利费收入	1,000.00	79,897.00	三、其他支出	167.57	423.31
医保社保		78,897.00	其他	167.57	423.31
其他福利费支出	1,000.00	1,000.00	农排费用	167.57	423.31
党员经费	1,000.00	1,000.00	四、福利费支出	355,824.52	404,835.13
			计划生育		5,500.00
			烈军属优抚		800.00
			五保户补助	2,520.00	11,880.00
			困难户补助		6,500.00
			治安	5,126.00	5,126.00
			征兵民兵	12,000.00	15,100.00
			环境卫生	138,675.76	139,775.76
			公共设施维护	15,647.00	15,647.00
			医保社保	157,065.72	157,065.72
			殡改	3,500.00	14,000.00
			消防	350.00	653.00
			其他福利费支出	20,940.04	32,787.65
			党员经费		1,000.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年4月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			路灯费用	4,340.04	15,187.65
			其他	16,600.00	16,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,860.00	6,860.00
			管理用	6,860.00	6,860.00
			办公设备	6,860.00	6,860.00
			文件柜	6,860.00	6,860.00
			D_32_Y申坤	1,680.00	1,680.00
			D_60_Y申坤	5,180.00	5,180.00
收入合计:	80,819.73	4,614,464.35	支出合计:	6,662.57	99,021.70

单位负责人: 莫兆炎

会计: 李筠慧

村务公开监督(理财)小组: 罗王黄
金顺铭
华宜坤

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-4-1	期初余额				4,118,728.73
1	2020-4-14	收李建卫交来“铺锦壳塘”2020年	李建卫	5,000.00		4,123,728.73
2	2020-4-16	收黄雪珍交来群众幼儿园2019年7-	黄雪珍	98,700.00		4,222,428.73
3	2020-4-1	付冯玉婵、李坚兰等人付社区保洁	冯玉婵		5,051.52	4,217,377.21
4	2020-4-1	付冯玉婵、李坚兰等人付社区保洁	冯玉婵		26,100.00	4,191,277.21
5	2020-4-1	付冯玉婵、李坚兰等人付社区保洁	冯玉婵		26,100.00	4,165,177.21
6	2020-4-1	付周耀根、吴华伦等人付社区工作	周耀根		5,760.00	4,159,417.21
7	2020-4-1	付周耀根、吴华伦等人付社区工作	周耀根		6,960.00	4,152,457.21
8	2020-4-1	付周耀根、吴华伦等人付社区工作	周耀根		7,440.00	4,145,017.21
9	2020-4-1	付梁汉明付社区蔬菜员2020年1-2月	梁汉明		1,200.00	4,143,817.21
10	2020-4-1	付吴志强付辖区路灯管理人员2020	吴志强		1,950.00	4,141,867.21
11	2020-4-1	付高带喜、吴三根等人社区五保户	高带喜		2,520.00	4,139,347.21
12	2020-4-1	付中山市港口镇兴众饮用水店社区	陈贤朝		1,440.00	4,137,907.21
13	2020-4-2	付中山市港口镇皓华轩食店疫情防	陈丽英		28,940.00	4,108,967.21
14	2020-4-2	付中山市港口镇皓华轩食店疫情防	陈丽英		10,340.00	4,098,627.21
15	2020-4-2	付中山市港口镇湧坤土石方工程部	吴铨坤		22,950.00	4,075,677.21
16	2020-4-2	付中山市港口镇盈捷装饰工程部社	洗振山		28,639.00	4,047,038.21
17	2020-4-2	付中山市港口镇盈捷装饰工程部群	洗振山		8,458.00	4,038,580.21
18	2020-4-2	付中山市港口镇湧坤土石方工程部	吴铨坤		7,189.00	4,031,391.21
19	2020-4-3	付中山市港口镇兴港农资店社区人	罗金华		1,100.00	4,030,291.21
20	2020-4-7	付徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽丽		5,000.00	4,025,291.21
21	2020-4-7	付港口税务分局社区工作人员2020	徐丽丽		6,793.74	4,018,497.47
22	2020-4-7	付港口税务分局社区工作人员2020	徐丽丽		4,608.00	4,013,889.47
23	2020-4-7	付梁广潮、苏宏业等人群众社区20	梁广潮		12,000.00	4,001,889.47
24	2020-4-7	付梁丽箕疫情防控期间站点设岗租	梁丽箕		8,850.00	3,993,039.47
25	2020-4-8	付农商银行办理业务手续费（购买	徐丽丽		35.00	3,993,004.47
26	2020-4-14	付李建卫退“铺锦壳塘”投包保证	李建卫		5,000.00	3,988,004.47
27	2020-4-15	付中国电信中山分公司社区文化活	徐丽丽		209.00	3,987,795.47
28	2020-4-15	付中国电信中山分公司社区办公室	徐丽丽		1,808.44	3,985,987.03
29	2020-4-15	付中国人寿保险股份有限公司中山	黄志文		16,600.00	3,969,387.03
30	2020-4-20	付中山供电局社区文化服务中心20	徐丽丽		167.25	3,969,219.78
31	2020-4-20	付中山供电局社区辖区路灯2020年	徐丽丽		2,390.04	3,966,829.74
32	2020-4-20	付中山供电局社区电排站农业排灌	徐丽丽		167.57	3,966,662.17

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
33	2020-4-20	付中山供电局社区办公室2020年3月	徐丽丽		1,632.96	3,965,029.21
34	2020-4-22	付中山市港口镇文彩百货商行社区	梁桂兰		6,728.60	3,958,300.61
35	2020-4-22	付农商银行提取备用金	徐丽丽		3,000.00	3,955,300.61
36	2020-4-1	付洗润华付社区保洁管理人员2020	洗润华		913.96	3,954,386.65
37	2020-4-22	付各生产小组代收代收2019年10-1	徐丽丽		117,253.08	3,837,133.57
38	2020-4-22	付各生产小组代收代收2020年1月	徐丽丽		39,812.64	3,797,320.93
39	2020-4-27	付罗金华、黄锡坤等人群众社区居	罗金华		687.00	3,796,633.93
40	2020-4-27	付冯淑明社区文化活动中心管理人	冯淑明		3,566.67	3,793,067.26
41	2020-4-27	付梁敏欣代收代收残疾人专职委员	梁敏欣		4,517.60	3,788,549.66
42	2020-4-27	付梁建明等人付社区治安员2020年	梁建明		2,200.00	3,786,349.66
43	2020-4-27	付梁加欣、梁建明等人社区工作人	梁加欣		77,044.20	3,709,305.46
44	2020-4-27	付中山市港口镇文彩百货商行办公	梁桂兰		6,860.00	3,702,445.46
45	2020-4-28	付周日文“迎新年、大清洁、美村	周日文		15,725.00	3,686,720.46
46	2020-4-28	付何卫忠“迎新年、大清洁、美村	何卫忠		14,025.00	3,672,695.46
47	2020-4-28	付郑小明、吴銓坤等人“迎新年、	郑小明		28,125.00	3,644,570.46
48	2020-4-28	付梁日文、苏锦添等人付“迎新年	梁日文		28,125.00	3,616,445.46
49	2020-4-28	付中山市诗杰服装有限公司新招治	黄志文		2,546.00	3,613,899.46
50	2020-4-28	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	叶煜		2,580.00	3,611,319.46
51	2020-4-28	付梁敏欣群众社区残疾人专职委员	梁敏欣		6,400.00	3,604,919.46
52	2020-4-28	付中山市港口镇供销贸易公司社区综	张锦添		5,850.00	3,599,069.46
53	2020-4-24	收林锡文交来2018年土地租金补差	林锡文	350.00		3,599,419.46
54	2020-4-24	收林锡文交来2019年土地租金补差	林锡文	300.00		3,599,719.46
55	2020-4-26	收群众1组卢培技上调2020年错误划	徐丽丽	3,960.00		3,603,679.46
56	2020-4-27	收梁加欣等人收回2020年4月个人负	梁加欣	6,038.88		3,609,718.34
57	2020-4-27	收梁敏欣收回2020年3月个人负担	梁敏欣	377.43		3,610,095.77
58	2020-4-27	收冯淑明收回2020年4月个人负担	冯淑明	377.43		3,610,473.20
59	2020-4-29	收中山市港口镇水利所下拨社区三	苏伟文	571,894.40		4,182,367.60
60	2020-4-29	收中山市港口镇水利所下拨社区三	苏伟文	123,640.40		4,306,008.00
61	2020-4-29	收中山市公安局消防支队港口大队	梁子健	19,200.00		4,325,208.00
62	2020-4-29	收吴润带交来土地租金	吴润带	500.00		4,325,708.00
63	2020-4-29	收中益洁具有限公司（张武科）交	张武科	6,000.00		4,331,708.00
64	2020-4-30	收张旭彬交来群众旧市场2013年11	张旭彬	10,230.00		4,341,938.00
65	2020-4-30	收张旭彬交来群众旧市场2018年1-	张旭彬	24,552.00		4,366,490.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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				6,301,076.32	86,613.47	238,203.74	6,149,486.05
租赁款				1,313,714.41	63,252.25	222,450.00	1,154,516.66
厂房租赁款				1,294,782.98	38,527.12	221,300.00	1,112,010.10
张武科				169,000.50		6,000.00	163,000.50
黄雪珍				142,187.00	16,450.00	98,700.00	59,937.00
张旭彬				626,095.48	22,077.12	116,600.00	531,572.60
中山市鼎才教育咨询有限公司				357,500.00			357,500.00
铺位租赁款				-600.00	2,400.00		1,800.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				-1,800.00	600.00		-1,200.00
陈伟文(铺锦办公室梯间第二卡)					600.00		600.00
陈伟文(铺锦办公室梯间第三卡)					600.00		600.00
邓国警(铺锦办公室梯间第四卡)				1,200.00	600.00		1,800.00
空地租赁款				19,531.43	22,325.13	1,150.00	40,706.56
林锡文				-18,300.00	20,150.00	650.00	1,200.00
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
海德东方地产投资公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				31.43	15.13	500.00	-453.44
陈镜培				3,259.50	225.50		3,485.00
胡德喜				1,540.50	434.50		1,975.00
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				-5,000.00	500.00		-4,500.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				-10,000.00	1,000.00		-9,000.00
发包款				-54,396.26	16,567.48	5,000.00	-42,828.78
鱼塘				-54,396.26	16,567.48	5,000.00	-42,828.78
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				5,250.01	-83.33	5,000.00	166.68
罗辉洪				-0.04			-0.04
港口水利会(围外鱼塘)				33,427.00	3,786.00		37,213.00
梁格明				-77,398.20	8,599.80		-68,798.40
郭日明				13,750.29	916.67		14,666.96
杨梅				-26,010.00	2,890.00		-23,120.00
梁景洪				-4,583.32	458.34		-4,124.98

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
应收借款				171,478.68			171,478.68
高满根				120,978.68			120,978.68
铸造厂				43,000.00			43,000.00
伍长容				7,500.00			7,500.00
医保社保				3,218.43	6,793.74	6,793.74	3,218.43
土地使用权转让款				-180,567.97			-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34			-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00			-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13			-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50			18,737.50
吴金福购地款				-500.00			-500.00
其他				5,047,629.03		3,960.00	5,043,669.03
应收企业上交款				78,957.00			78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00			77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00			1,600.00
其他应收款				8,000.00			8,000.00
梁超明				8,000.00			8,000.00
群富公司往来款				4,534,424.08			4,534,424.08
借款				573,249.65			573,249.65
代支土地基金				1,173,629.50			1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00			2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93			287,544.93
生产队往来款				37,744.90			37,744.90
借款				1,055.00			1,055.00
铺锦四组				1,055.00			1,055.00
生产队欠费				36,689.90			36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00			100.00
铺锦五组粮款				323.70			323.70
生产队待摊费				30,874.20			30,874.20
铺锦片水产税				100.00			100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00			5,292.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
社员往来款				86,859.05			86,859.05
各项欠费				15,859.05			15,859.05
公路费				153.23			153.23
铺锦一队苏天德				-270.00			-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00			-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00			-20.00
铺锦四队叶金培				195.00			195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00			-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00			175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00			-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23			208.23
水利费				3,946.50			3,946.50
铺锦二队				1,557.50			1,557.50
铺锦七队				669.00			669.00
铺锦十一队				1,558.00			1,558.00
铺锦十四队				162.00			162.00
预支功能费				920.90			920.90
群众二组吴锦泉				920.90			920.90
预支土地基金				200.00			200.00
群众六组周永根				200.00			200.00
预支工资				500.00			500.00
梁友南				500.00			500.00
其他				10,138.42			10,138.42
铺锦一队苏荣带				317.30			317.30
铺锦二队罗金福				562.70			562.70
铺锦二队梁观胜				168.30			168.30
铺锦二队吴国恩				586.80			586.80
铺锦二队梁明森				209.05			209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40			-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52			313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38			1,385.38

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
铺锦四队林镜棠				14.00			14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00			95.00
铺锦六队吴锦明				76.50			76.50
铺锦八队林炳泉				54.60			54.60
铺锦八队少欢				-28.50			-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00			-125.00
铺锦八队林荣金				367.98			367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00			11.00
铺锦十一队黄牛仔				2,111.28			2,111.28
铺锦十二队郭南胜				-24.27			-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00			-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96			-22.96
铺锦十四队周少荣				873.92			873.92
铺锦十四队周桂荣				-70.00			-70.00
铺锦十四队周炎坤				-306.30			-306.30
铺锦十四队周奕仔				376.30			376.30
铺锦十四队周炳坤				2,809.56			2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18			-6.18
铺锦十六队梁容根				84.00			84.00
铺锦十六队吴华胜				177.34			177.34
铺锦十六队周容福				23.20			23.20
铺锦十六队梁七有				12.00			12.00
铺锦三队关锦泉				213.30			213.30
借款				71,000.00			71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00			71,000.00
代支鱼塘租金分配款				6,480.00			6,480.00
农转城新参人员补贴				289,204.00			289,204.00
股东分红款				2,000.00			2,000.00
年终分配				2,000.00			2,000.00
群众八组				2,000.00			2,000.00
苏雄彬(2份)				2,000.00			2,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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				3,770,478.03	728,285.80	46,221.87	4,452,541.96
征地补偿款				575,978.11			575,978.11
其他				575,978.11			575,978.11
高速补偿				294,529.60			294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00			10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				40,500.75			40,500.75
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00			10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				44,647.70			44,647.70
群众三组征地补偿款				0.06			0.06
群众片征地股民城保补贴款				176,274.00			176,274.00
应付定金押金				2,284,088.00		5,000.00	2,279,088.00
厂房定金				2,085,000.00			2,085,000.00
张武科(港口二中)				30,000.00			30,000.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00			1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				55,000.00			55,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00			500,000.00
铺位定金				23,000.00			23,000.00
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00			5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00			5,000.00
群众幼儿园				5,000.00			5,000.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				2,000.00			2,000.00
陈伟文(铺锦办公室梯间第二卡)				2,000.00			2,000.00
陈伟文(铺锦办公室梯间第三卡)				2,000.00			2,000.00
邓国警(铺锦办公室梯间第四卡)				2,000.00			2,000.00
空地定金				19,000.00			19,000.00
陈镜培				5,000.00			5,000.00
胡德喜				5,000.00			5,000.00
梁光明(原东方骏园工地宿舍)				6,000.00			6,000.00
梁格明(铺锦旧办公楼后土地)				3,000.00			3,000.00
计生押金				1,000.00			1,000.00
苏彩燕				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
鱼塘定金				94,588.00			94,588.00
李健卫				2,250.00			2,250.00
冯建卫				1,000.00			1,000.00
冯日坤				2,000.00			2,000.00
梁格明				46,908.00			46,908.00
郭日明				5,000.00			5,000.00
杨梅				34,680.00			34,680.00
梁景洪				2,750.00			2,750.00
其他按金				2,000.00			2,000.00
吴添泉				500.00			500.00
吴石泉				1,500.00			1,500.00
投标保证金				59,500.00		5,000.00	54,500.00
应付工程款				57,078.83			57,078.83
超益沙石土方工程队				57,078.83			57,078.83
股东分红款				431,724.00			431,724.00
年终分配				424,416.00			424,416.00
群众一组				24,706.00			24,706.00
吴科根 (4份)				3,808.00			3,808.00
吴才添 (3份)				1,904.00			1,904.00
吴润添 (4份)				11,434.00			11,434.00
梁建元 (4份)				896.00			896.00
梁福根 (6份)				1,344.00			1,344.00
罗执好 (4份)				1,120.00			1,120.00
黄月芳 (3份)				840.00			840.00
罗执胜 (6份)				1,680.00			1,680.00
吴秋燕 (1份)				560.00			560.00
吴子程 (1份)				560.00			560.00
吴华添 (1份)				560.00			560.00
群众二组				5,706.00			5,706.00
苏少玲 (3份)				480.00			480.00
苏惠玲 (1份)				536.00			536.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
苏志荣 (1份)				1,340.00			1,340.00
陈欢彩 (1份)				1,340.00			1,340.00
梁嘉桃 (1份)				670.00			670.00
苏永元 (2份)				1,340.00			1,340.00
群众四组				357,800.00			357,800.00
林满泉 (4份)				1,000.00			1,000.00
黎志昌 (1份)				2,400.00			2,400.00
陈焕娣 (2份)				3,200.00			3,200.00
麦森明 (4份)				44,000.00			44,000.00
麦汉南 (4份)				37,600.00			37,600.00
梁华有 (8份)				81,600.00			81,600.00
吴佳祥 (4份)				40,800.00			40,800.00
吴培斗 (8份)				27,200.00			27,200.00
王玉辉 (4份)				40,800.00			40,800.00
麦伟波 (2份)				9,200.00			9,200.00
吴锦明 (3份)				6,000.00			6,000.00
胡水群 (4份)				9,600.00			9,600.00
吴有祥 (8份)				54,400.00			54,400.00
群众八组				18,504.00			18,504.00
苏照明 (4份)				2,000.00			2,000.00
黄荣根 (4份)				4,800.00			4,800.00
苏信文 (1份)				6,400.00			6,400.00
冯娣珍 (1份)				3,800.00			3,800.00
梁炎珍 (4份)				1,504.00			1,504.00
群众九组				11,400.00			11,400.00
李家诗 (1份)				4,800.00			4,800.00
苏祥照				3,000.00			3,000.00
梁嘉欣 (1份)				3,600.00			3,600.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00			6,300.00
城保补贴				7,308.00			7,308.00
群众5组				1,008.00			1,008.00



应付款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
吴建文				504.00			504.00
陈长耀				504.00			504.00
群众6组				1,008.00			1,008.00
何锦添				504.00			504.00
周永坤				504.00			504.00
群众8组				2,016.00			2,016.00
陈少洪				1,008.00			1,008.00
林金玲				504.00			504.00
梁建国				252.00			252.00
黄坚英				252.00			252.00
群众9组				1,764.00			1,764.00
李家诗				1,764.00			1,764.00
群众4组				504.00			504.00
何枢祥				252.00			252.00
梁瑞忠				252.00			252.00
群众7组				1,008.00			1,008.00
梁灿亮				1,008.00			1,008.00
红十字会基金				25,400.00			25,400.00
潘超雄捐助助学金				7,400.00			7,400.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00			18,000.00
代收代支				75,964.14	728,285.80	41,221.87	763,028.07
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00			292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00			3,000.00
困难、医疗救济金				1,763.00			1,763.00
土地确权登记补助				36,790.00			36,790.00
义工专项经费				18,957.70			18,957.70
保洁员工资				184,808.04			184,808.04
志愿者服务站经费				20,902.01			20,902.01
两新组织党建经费				12,816.00			12,816.00
创建文化室奖励款				508.40			508.40
辅导站经费				2,000.00			2,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4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
工联会经费				4,400.00			4,400.00
专职调解经费				10,000.00			10,000.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00			1,000.00
康复站经费				-6,012.00			-6,012.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50			411.50
食品药品安全进社区				3,850.00			3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00			2,361.00
远程教育经费				1,750.00			1,750.00
1%人口抽样调查经费				-1,650.00			-1,650.00
生态文明建设专项资金				100,000.00			100,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
消防网格员绩效奖金					19,200.00	19,200.00	
食品安全工作站建设经费				210.00			210.00
残疾人专职委员				586.00	13,551.00	4,517.60	9,619.40
综合性文化服务中心购买公益文化岗位				84,224.29		3,566.67	80,657.62
妇联经费				1,500.00			1,500.00
“扫黄打非”专项资金				40,890.00			40,890.00
地籍调查权属争议费				44,749.00			44,749.00
地籍调查专项经费				-200.00			-200.00
市容环境卫生整治				50,000.00			50,000.00
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00			30,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
污染源普查工作经费				1,500.00			1,500.00
人居环境整治工作经费				-6,650.00			-6,650.00
人居环境专项整治自拆补助				-929,623.40	695,534.80	13,937.60	-248,026.20
车辆购置费用				16,610.00			16,610.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				650.00			650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				1,250.00			1,250.00
人大代表向选区选民述职会议补助				900.00			900.00

单位：元

单位负责人:

村务公开监督(理财)小组:

李筠慧

黃錦坤 王順宜 羅金華

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年 4月30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	3,195,025.58	4,436,151.97	短期借款	35	19,311,717.47	20,151,717.47
其中: 现金		27.35	919.85	应付款项	36	3,710,397.24	4,452,541.96
银行存款		3,194,998.23	4,435,232.12	应付工资	37	117,990.14	-189.86
短期投资	2			应付福利费	38	148,572.56	704,134.43
应收款项	5	5,938,636.07	6,149,486.05				
存货	8			流动负债合计	41	23,288,677.41	25,308,204.00
流动资产合计	9	9,133,661.65	10,585,638.02	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,536,060.01	5,536,060.01
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	5,536,060.01	5,536,060.01
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		-233,019.22
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,832,449.37	10,839,309.37	其他负债合计	48		-233,019.22
减: 累计折旧	20	5,031,281.52	5,031,281.52	负债合计	49	28,824,737.42	30,611,244.79
固定资产净值	21	5,801,167.85	5,808,027.85				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	26	5,801,167.85	5,808,027.85	公积公益金	51	9,753,963.69	9,753,963.69
无形资产:				未分配收益	52	-26,326,904.93	-26,654,575.93
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00				
无形资产累计摊销	31	-597,722.32	-597,722.32	所有者权益合计	53	15,402,985.76	15,075,314.76
资产总计	32	44,227,723.18	45,686,559.55	负债和所有者权益总计	56	44,227,723.18	45,686,559.55

单位负责人: 吴施炎

会计: 李筠慧

村务公开监督(理财)小组: 罗王黄, 全顺锦, 华宜坤

收益分配表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	63,252.25	4,364,066.20
加：发包及上交收入	2	16,567.48	67,311.58
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	127,243.23	561,249.04
二、经营收益	10	-47,423.50	3,870,128.74
加：补助收入	12		100,000.00
其他收入	13		3,189.57
减：其他支出	16	167.57	423.31
三、本年收益	20	-47,591.07	3,972,895.00
收益分配			
四、本年收益	21	-47,591.07	3,972,895.00
加：年初未分配收益	22		-26,326,904.93
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-22,354,009.93
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		880,500.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,420,066.00
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		-26,654,575.93

单位负责人：吴庭炎

会计：李筠慧

村务公开监督(理财)小组：王黄
罗金顺
罗金坤
罗宜坤

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众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
工业用地钻探费和 厂房设计费			292875			292875	
中顺大围占地租金			3000			3000	
困难、医疗救济金			1763			1763	
土地确权登记补助			36790			36790	
义工专项经费			18957.7			18957.7	
保洁员工资			184808.04			184808.04	
志愿者服务站经费			20902.01			20902.01	
两新组织党建经费			12816			12816	
创建文化室奖励款			508.4			508.4	
辅导站经费			2000			2000	
工联会经费			4400			4400	
专职调解员经费			10000			10000	
创建友好儿童示范 经费			1000			1000	
康复站			0		6012	-6012	
春防散养家禽免疫 补贴			411.5			411.5	
食品药品安全进社区			3850			3850	
铺锦土地转功能费			2361			2361	
远程教育经费			1750			1750	
1%人口抽样调查经费			0		1650	-1650	
生态文明建设专项 资金			100000			100000	
六一儿童节经费			2000			2000	
食品安全工作站建 设经费			210			210	
残疾人专职委员		梁敏欣工资款 2020年3月工资	28884	4517.6	19264.6	9619.4	
综合性文化服务中 心购买公益文化岗		支付冯淑明2020 年3月工资	94909.3	3566.67	14251.68	80657.62	
妇联经费			1500			1500	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众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
“扫黄打非”专项资金			40890			40890	
地籍调查权属争议费			44749			44749	
地籍调查专项经费			0		200	-200	
市容环境卫生整治			50000			50000	
综合性文化服务中心奖补资金			30000			30000	
人大代表联络点工作经费			3000			3000	
妇女之家			1000			1000	
两新组织党员活动经费			900			900	
污染源工作普查经费			1500			1500	
人居环境整治工作					6650	-6650	
人居环境整治自拆补助			695534.8		943561	-248026.2	
车辆购置费用			16610			16610	
妇女儿童培训经费 (妇联执委培训经			1000		350	650	
人大代表联络站接 访选民补助经费			2000		750	1250	
人大代表向选区选 民述职会议补助			3000		2100	900	
综合性文化服务中心 设施维修和购置			8000			8000	
退役军人服务机构 组建启动经费			20000			20000	
美丽田园窝棚自拆 补助		代收代支美丽田 园窝棚自拆补助	445511.36	9253.6	431573.76	13937.6	
专项应付款—防疫 工作费用		支付防疫期间工 作费用	40000	77609	284104.5	-244104.5	
专项应付款—保洁 经费		保洁员工资	40625	29539.72	29539.72	11085.28	
消防网格员绩效奖 金		消防网格员奖金	19200	19200	19200	0	
...							

村委会负责人：

吴施炎

会计：

李筠慧

村务公开监督(理财)小组：

罗金华
王顺宜
黄和坤

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年4月

打印时间：2020-5-12

审核结果：

1、现金帐面余额：919.85 元，实地清点现金：919.85 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：919.85 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：4435232.12 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，8000元；

本月银行存款收入共：22 笔，973339.54 元；

6、本月现金支出共：14 笔，7273.5 元；

本月银行存款支出共：53 笔，656836.15 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支经我组审核，审批手续完善合理，没有违反财务管理制度，上墙公布报表齐全，符合财务管理。

理财小组成员签名：

王黄
金顺
华宜坤

年 月 日

单位负责人：

吴庭炎

财务负责人：

李筠慧

民主理财小组：

王黄
金顺
华宜坤

制表人：

李筠慧