

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 5 月份

送出日期：2020-6-8

收到日期：2020-6-8

单位负责人：莫施炎

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 5 月 31 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	476.60	377.43	4955.17	
麦彩霞	计生专干	2300	2131	426.60	377.43	4480.17	
陈 辉	计生专干	2300	2131	426.60	377.43	4480.17	
梁桂兰	民政专干	2300	2096	406.60	0	4802.60	
梁加欣	社保专干	2300	1966	426.60	377.43	4315.17	
冼润华	治安员兼治保会副主任	2300	1926	386.60	377.43	4235.17	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	2300	1936	396.60	377.43	4255.17	
梁子健	治安员	2300	1631	376.60	377.43	3930.17	
黄家洪	治安员	2300	1571	346.60	377.43	3840.17	
梁建明	治安员	2300	1706	376.60	377.43	4005.17	
梁明坤	治安员	2300	1271	346.60	377.43	3540.17	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2300	2186	436.60	377.43	4545.17	
吴锐平	治安员	2300	1386	356.60	377.43	3665.17	
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	356.60	377.43	3745.17	
梁敏欣	残疾专干	2300	1811	406.60	377.43	4140.17	全额由镇下拨
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	
冯玉婵	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 5 月 31 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
李坚兰	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%
苏群娣	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%
梁少英	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%
吴雪英	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%
陈月妹	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%
苏坤好	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%
冯金彩	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.5	镇政府和社区各负担50%

村委会负责人：

吴兆兴

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

王顺宜
黄怡坤

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5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	43,403.76	4,407,469.96	一、经营支出		
出租收入	43,403.76	4,407,469.96	二、管理费支出	112,355.14	673,604.18
厂房租金	38,527.12	4,365,642.80	其他管理及固定人员	89,819.20	505,250.80
铺位租金	2,400.00	12,000.00	行政服务人员薪酬	32,870.60	192,344.40
空地租金	2,476.64	29,827.16	管理执法人员薪酬	56,948.60	311,706.40
二、发包及上交收入	17,067.48	84,379.06	畜牧防疫员蔬菜专		1,200.00
承包金	17,067.48	84,379.06	办公费	3,451.35	28,594.65
鱼塘承包金	17,067.48	84,379.06	水电费	1,807.35	8,397.97
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	3,435.00
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	9,400.00	16,200.00
美丽家园工作经费		50,000.00	邮电通讯费	1,908.21	10,751.34
美丽田园工作经费		50,000.00	机动车辆费	674.03	1,716.03
六、其他收入		3,189.57	其他费用	4,608.00	43,837.39
存款利息收入		3,189.57	单位负担社保款	4,608.00	43,837.39
七、福利费收入	79,330.50	159,227.50	三、其他支出	122.77	546.08
医保社保	79,330.50	158,227.50	其他	122.77	546.08
其他福利费支出		1,000.00	农排费用	122.77	546.08
党员经费		1,000.00	四、福利费支出	108,964.21	513,799.34
			计划生育		5,500.00
			烈军属优抚		800.00
			五保户补助	3,120.00	15,000.00
			困难户补助		6,500.00
			治安		5,126.00
			征兵民兵		15,100.00
			环境卫生	16,076.00	155,851.76
			文体体育	512.00	512.00
			公共设施维护	3,800.00	19,447.00
			医保社保	79,330.50	236,396.22
			殡改	1,000.00	15,000.00
			消防	380.00	1,033.00
			其他福利费支出	4,745.71	37,533.36

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5月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	4,745.71	19,933.36
			其他		16,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,850.00	12,710.00
			管理用	5,850.00	12,710.00
			办公设备	5,850.00	12,710.00
			空调	5,850.00	5,850.00
			格力3匹空调	5,850.00	5,850.00
			文件柜		6,860.00
			D_32_Y申坤		1,680.00
			D_60_Y申坤		5,180.00
收入合计:	139,801.74	4,754,266.09	支出合计:	5,417.77	104,439.47

单位负责人: 吴庚炎

会计: 李筠慧

村务公开监督(理财)小组: 王黄 罗金 顺宜 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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-5-1	期初余额				4,435,232.12
1	2020-5-6	付吴三根等人付社区五保户2020年	吴三根		3,120.00	4,432,112.12
2	2020-5-6	付郭坤好、吴华伦等人社区工作人	郭坤好		6,240.00	4,425,872.12
3	2020-5-6	付冯玉婵、李坚兰等人付社区保洁	冯玉婵		26,100.00	4,399,772.12
4	2020-5-7	付农商银行提取备用金	徐丽丽		5,000.00	4,394,772.12
5	2020-5-7	付中山市港口供销贸易公司综合室	张海山		5,850.00	4,388,922.12
6	2020-5-13	付梁伟镜、黄柳香等人疫情期间检	梁伟镜		2,100.00	4,386,822.12
7	2020-5-13	付冯志辉、冼润华等人社区治安人	冯志辉		1,620.00	4,385,202.12
8	2020-5-13	付黄家洪、梁建明等人社区治安人	黄家洪		1,620.00	4,383,582.12
9	2020-5-13	付中山市港口镇港成五金店社区办	苏建洪		2,851.35	4,380,730.77
10	2020-5-13	付中山市港口镇港成五金店社区辖	苏建洪		2,378.00	4,378,352.77
11	2020-5-13	付中山市港口镇港成五金店社区人	苏建洪		2,426.00	4,375,926.77
12	2020-5-15	付中国电信中山分公司社区文化活	徐丽丽		209.00	4,375,717.77
13	2020-5-15	付中国电信中山分公司社区办公室	徐丽丽		1,699.21	4,374,018.56
14	2020-5-15	付中山供电局社区文化服务中心20	徐丽丽		101.00	4,373,917.56
15	2020-5-19	付梁建华、陈富等人社区聘请人员	梁建华		1,500.00	4,372,417.56
16	2020-5-19	付陈炳华社区聘请钩机拆卸铺锦一	陈炳华		1,700.00	4,370,717.56
17	2020-5-6	收林锡文交来2020年土地租金	林锡文	3,600.00		4,374,317.56
18	2020-5-20	收张旭彬交来群众市场2018年4-5月	张旭彬	16,368.00		4,390,685.56
19	2020-5-20	收张旭彬交来群众市场2018年6-12	张旭彬	60,152.40		4,450,837.96
20	2020-5-20	收张旭彬交来港口旧医院2018年4-	张旭彬	59,203.20		4,510,041.16
21	2020-5-20	收中益洁具有限公司(张武科)交	张武科	6,000.00		4,516,041.16
22	2020-5-21	收陈镜培交来中江高速桥边土地20	陈镜培	1,230.00		4,517,271.16
23	2020-5-21	收陈镜培交来中江高速桥边土地20	陈境培	1,353.00		4,518,624.16
24	2020-5-21	收陈境培交来中江高速桥边土地20	陈培培	2,706.00		4,521,330.16
25	2020-5-20	付中山供电局社区办公室2020年4月	徐丽丽		1,537.85	4,519,792.31
26	2020-5-20	付中山供电局社区电排站农业排灌	徐丽丽		122.77	4,519,669.54
27	2020-5-20	付港口税务分局工作人员2020年4月	徐丽丽		11,401.74	4,508,267.80
28	2020-5-22	付中山市港口镇群众股份合作经济	徐丽丽		5,000.00	4,503,267.80
29	2020-5-22	付中山市港口镇群众股份合作经济	徐丽丽		3,000.00	4,500,267.80
30	2020-5-27	付苏伟文、梁建明等人付社区治安	苏伟文		2,200.00	4,498,067.80
31	2020-5-27	付罗金华、黄锡坤等人群众社区居	罗金华		687.00	4,497,380.80
32	2020-5-27	付梁加欣、尹彩霞等人社区工作人	梁加欣		77,059.20	4,420,321.60

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5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				6,149,486.05	67,264.98	227,857.34	5,988,893.69
租赁款				1,154,516.66	43,403.76	221,063.60	976,856.82
厂房租赁款				1,112,010.10	38,527.12	206,723.60	943,813.62
张武科				163,000.50		6,000.00	157,000.50
黄雪珍				59,937.00	16,450.00		76,387.00
张旭彬				531,572.60	22,077.12	135,723.60	417,926.12
中山市鼎才教育咨询有限公司				357,500.00		65,000.00	292,500.00
铺位租赁款				1,800.00	2,400.00		4,200.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				-1,200.00	600.00		-600.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				600.00	600.00		1,200.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				600.00	600.00		1,200.00
邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡)				1,800.00	600.00		2,400.00
空地租赁款				40,706.56	2,476.64	14,340.00	28,843.20
林锡文				1,200.00	300.00	3,600.00	-2,100.00
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				-453.44	16.64		-436.80
陈镜培				3,485.00	225.50	5,289.00	-1,578.50
胡德喜				1,975.00	434.50	5,451.00	-3,041.50
梁格明 (铺锦旧办公室后土地)				-4,500.00	500.00		-4,000.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)				-9,000.00	1,000.00		-8,000.00
发包款				-42,828.78	17,067.48		-25,761.30
鱼塘				-42,828.78	17,067.48		-25,761.30
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				166.68	416.67		583.35
罗辉洪				-0.04			-0.04
港口水利会 (围外鱼塘)				37,213.00	3,786.00		40,999.00
梁格明				-68,798.40	8,599.80		-60,198.60
郭日明				14,666.96	916.67		15,583.63
杨梅				-23,120.00	2,890.00		-20,230.00
梁景洪				-4,124.98	458.34		-3,666.64

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5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				5,043,669.03			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5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5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5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 莫延炎

会计

村务公开监督(理财)小组：

王黄 顺锦 全华 宜坤

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5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				4,452,541.96		2,072.27	4,450,469.69
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				2,279,088.00			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
梁格明 (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5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				54,500.00			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5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5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				763,028.07		2,072.27	760,955.80
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5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
食品安全工作站建设经费				210.00			210.00
残疾人专职委员				9,619.40		4,517.60	5,101.80
综合性文化服务中心购买公益文化岗位				80,657.62		3,566.67	77,090.95
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				-248,026.20		-13,937.60	-234,088.60
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
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00			8,000.00

应付款

单位：元

[illegible]

会计:

村务公开监督(理财)小组:

吳應棠

李筠慧

黃純坤 王順宜 羅金華

群众股份合作经济联社		年初数
行次		

单位: 元

群众股份合作经济联社		年初数
行次		

吳應庚

李筠慧

且：黃福坤 王順宜 賈金平

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5月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	43,403.76	4,407,469.96
加：发包及上交收入	2	17,067.48	84,379.06
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	112,355.14	673,604.18
二、经营收益	10	-51,883.90	3,818,244.84
加：补助收入	12		100,000.00
其他收入	13		3,189.57
减：其他支出	16	122.77	546.08
三、本年收益	20	-52,006.67	3,920,888.33
收益分配			
四、本年收益	21	-52,006.67	3,920,888.33
加：年初未分配收益	22		-26,326,904.93
其他转入	23	-6,012.00	-6,012.00
五、可分配收益	26		-22,412,028.60
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		-26,712,594.60

单位负责人：

吴庭炎

会计：

李筠慧

村务公开监督(理财)小组：

罗玉莹
余顺纯
华宜坤

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 5 月 31 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
义工专项经费			18957.7			18957.7	
志愿者服务站经费			20902.01			20902.01	
两新组织党建经费			12816			12816	
辅导站经费			2000			2000	
工联会经费			4400			4400	
创建友好儿童示范 经费			1000			1000	
远程教育经费			1750			1750	
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	
妇联经费			1500			1500	
“扫黄打非”专项 资金			40890			40890	
市容环境卫生整治			50000			50000	
人大代表联络点工 作经费			3000			3000	
两新组织党员活动 经费			900			900	
污染源工作普查经费			1500			1500	
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	
退役军人服务机构 组建启动经费			20000			20000	
专项应付款--防疫 工作费用		支付防疫期间工 作费用	40000	77609	287004.5	-247004.5	
专项应付款--保洁 经费		保洁员工资	40625	29539.72	42589.72	-1964.72	
专项应付款--“五大美丽行动 ”和人居环境整治“33”工程 经费			300000			300000	
...							

村委会负责人：黄延洪

会计：李筠慧

村务公开监督（理财）小组：罗金华 王顺坤 黄宜坤

扫

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5月

打印时间：2020-6-3

审核结果：

1、现金帐面余额：773.82 元，实地清点现金：773.82 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：773.82 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：4784445.86 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，15500元；

本月银行存款收入共：18 笔，607187.84 元；

6、本月现金支出共：17 笔，15646.03 元；

本月银行存款支出共：31 笔，257974.1 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
顺锦
宜坤

单位负责人：

吴延炎

财务负责人：

李德成

民主理财小组：

王黄
顺锦
宜坤

制表人：

李筠
李筠慧

2020年6月8日