

# 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

2020 年度 第二 季度 5 月份

送出日期: 2020-06-09

收到日期: 2020-06-09

单位负责人: 吴少英

财务负责人:

制表人: 陈改玉





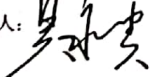
# 村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月31日

编制单位：中山市港口镇胜隆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
康丽华	财务人员	2300	2511	476.60	377.98	4909.62	
罗嘉玲	财务人员	2300	2566	486.60	377.98	4974.62	
梁锦华	工作人员	2300	1931	406.60	377.98	4259.62	
袁雪霞	工作人员	2300	2146	426.60	377.98	4494.62	
梁家恩	工作人员	2300	2171	436.60	377.98	4529.62	
梁金有	工作人员	2300	2126	406.60	377.98	4454.62	
林权辉	工作人员	2300	2176	426.60	377.98	4524.62	
黄凤坚	工作人员	2300	2141	436.60	377.98	4499.62	
梁广鸿	工作人员	2300	2116	426.60	377.98	4464.62	
黄细文	工作人员	2300	1916	406.60	377.98	4244.62	
刘宝君	工作人员	2300	2081	436.60	377.98	4439.62	
梁丽燕	工作人员	2300	2066	436.60	377.98	4424.62	
陈国超	工作人员	2300	2186	436.60	377.98	4544.62	
苏华福	治安员	2300	1421	346.60	377.98	3689.62	
苏景山	治安员	2300	1256	346.60	377.98	3524.62	
梁镜辉	治安员	2300	1416	356.60	377.98	3694.62	
林卫明	治安员	2300	1271	346.60	377.98	3539.62	
黄荣枝	治安员	2300	1341	356.60	377.98	3619.62	
梁健耀	残疾人专职委员	2300	2011	426.00	377.98	4359.02	镇政府全额负担
苏琼娇	清洁员	1900	831	0.00	377.98	2353.02	
合计		45600	37680	7824.8	7559.6	83545.2	

村委会负责人： 

财务负责人：

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





扫描全能王 创建

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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	588,169.04	2,985,845.20	一、经营支出	34,986.87	117,470.61
出租收入	588,169.04	2,985,845.20	租赁税金	34,986.87	117,470.61
厂房租金	504,875.04	2,524,375.20	二、管理费支出	107,426.28	707,604.75
旧校舍租金	53,669.00	268,345.00	其他管理及固定人员报酬	90,987.80	527,566.20
空地租金	29,625.00	193,125.00	行政服务人员薪酬	68,389.80	372,246.20
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	22,598.00	141,970.00
三、投资收益			畜牧、蔬菜专管员薪酬		13,350.00
四、农业税附加返还收入			办公费	2,213.29	9,733.99
五、补助收入		180,000.00	水电费	2,349.20	9,705.20
镇级财政补助		180,000.00	修缮费		37,345.40
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	民主理财费用		4,122.00
镇农业局拨美丽家园工作经费		150,000.00	误工补贴	200.00	14,850.00
六、其他收入		4,713.21	会议费		12,500.00
存款利息收入		4,713.21	培训费		300.00
七、福利费收入	76,397.74	750,266.88	邮电通讯费	1,670.83	8,437.03
老人和敬老院补助		330.00	机动车辆费	234.00	1,249.04
医保社保	76,397.74	749,936.88	其他费用	9,771.16	81,795.89
			单位负担社保医保费	9,771.16	50,249.82
			其他		9,946.07
			经济纠纷诉讼费		21,600.00
			三、其他支出	17,830.50	181,146.55
			防汛抢险支出	9,350.00	9,350.00
			其他	8,480.50	171,796.55
			农排费用	8,245.50	168,561.55
			其他	235.00	3,235.00
			四、福利费支出	1,836,359.40	3,105,656.32
			环境卫生		70,303.85
			教育及学校幼儿园补助		201,344.00
			老人和敬老院补助	500.00	2,800.00
			文体体育		2,000.00
			公共设施维护		13,568.00
			医保社保	1,835,859.40	2,691,940.47
			殡改		1,000.00
			慰问金		108,700.00
			消防		650.00
			其他福利费支出		13,350.00




扫描全能王 创建



报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年5月

单位：元

单位负责人: 

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈顺昌 吴进



扫描全能王 创建







# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
1	20.05.01	期初余额				18,613,230.01
2	20.05.01	收中山市人力资源和社会保障局港口分局2月份基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	36,171.24		18,649,401.25
3	20.05.30	付中国建设银行中山港口支行自助设备使用费、单位结算卡年费 (附凭证2)	罗嘉玲		2.00	18,649,399.25
4	20.05.30	付广发银行中山港口支行电子回单箱服务费 (附回单1)	罗嘉玲		20.00	18,649,379.25
5	20.05.01	收中山市人力资源和社会保障局港口分局3月份基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	36,136.56		18,685,515.81
6	20.05.30	付社区各股民发放2019年全年农保补贴 (附签收表)	康丽华		1,620,612.00	17,064,903.81
7	20.05.11	收中山农商银行港口东街支行银行账号有误退回小组长黄锦培会议费	康丽华	50.00		17,064,953.81
8	20.05.15	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼4月份租金	康丽华	196,359.14		17,261,312.95
9	20.05.15	收中山市金创力电子有限公司南围综合厂房 (A、B、C幢) 三幢及员工楼4月份租金	康丽华	308,515.80		17,569,828.75
10	20.05.30	收梁智锋等11人代收支门诊及住院医疗月费缴费	袁雪霞	4,089.94		17,573,918.69
11	20.05.30	收工作人员5月社保个人负担部分	康丽华	6,803.64		17,580,722.33
12	20.05.30	收梁健耀5月社保个人负担部分	康丽华	377.98		17,581,100.31
13	20.05.30	收苏琼娇5月社保个人负担部分	康丽华	377.98		17,581,478.29
14	20.05.31	收中山市港口镇农业和农村工作局下拨五天美丽行动和人居环境整治33工程工作经费	康丽华	200,000.00		17,781,478.29
15	20.05.06	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	17,778,478.29
16	20.05.07	付中山市港口镇联发竹木购销部购入防洪备用木杉一批 (附发票1)	吴建文		9,350.00	17,769,128.29
17	20.05.07	付梁伟文等18人代收支人居环境整治经费创建文明城市小组长工作会议误工费 (附签收表)	梁锦华		900.00	17,768,228.29
18	20.05.07	付杭州富阳信谊美术用品商行代收支人居环境整治购入颜料等一批 (附发票1)	康丽华		2,373.50	17,765,854.79
19	20.05.07	付苏华福等5人社区治安员五一值班费 (附签收表)	黄细文		2,640.00	17,763,214.79
20	20.05.07	付袁雪霞等15人社区工作人员“五一”值班费 (附签收表)	梁家恩		1,980.00	17,761,234.79
21	20.05.07	付中山市港口镇港森五金工程部代收支人居环境整治新胜4、10队河边护栏安装工程	梁伟森		5,328.00	17,755,906.79
22	20.05.07	付中山市港口镇长顺王石方工程部代收支人居环境整治新胜4队住宅路建设工程	梁计洪		27,168.52	17,728,738.27
23	20.05.07	付工作人员社区工作人员5月工资及其他补贴 (附签收表)	康丽华		83,636.80	17,645,101.47
24	20.05.07	付梁健耀代收支5月残疾人专职委员薪酬 (附签收表)	梁健耀		4,737.00	17,640,364.47
25	20.05.07	付苏琼娇5月社区清洁人员工资及其他补贴 (附签收表)	苏琼娇		2,731.00	17,637,633.47
26	20.05.07	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	17,634,633.47
27	20.05.08	付中山市十刃广告策划公司代收支人居环境整治制作宣传横幅等费用 (附发票1)	梁锦光		28,570.00	17,606,063.47
28	20.05.11	付中山农商银行港口东街支行购买手续费 (附凭证2)	罗嘉玲		21.00	17,606,042.47
29	20.05.30	付国家税务局中山港口分局社区工作人员及清洁人员5月社保费用 (附凭证1)	康丽华		21,477.76	17,584,564.71
30	20.05.30	付国家税务局中山港口分局社区物业出租4月租赁税 (附凭证1)	康丽华		34,986.87	17,549,577.84
31	20.05.30	付国家税务局中山港口分局社区代垫南围综合厂房及员工楼4月份租金 (附凭证1)	康丽华		51,419.32	17,498,158.52
32	20.05.30	付国家税务局中山港口分局辖区居民5月份门诊及住院医疗月费 (附凭证3)	袁雪霞		215,247.40	17,282,911.12
33	20.05.30	付广东电网中山分公司新胜治安岗4月电费 (附发票1)	罗嘉玲		15.29	17,282,895.83
34	20.05.30	付广东电网中山分公司社区办公楼4月电费 (附发票1)	罗嘉玲		2,005.46	17,280,890.37
35	20.05.30	付中山市供水有限公司社区办公楼4月水费及垃圾污水处理费 (附凭证3)	罗嘉玲		343.74	17,280,546.63



扫描全能王 创建

4-2】


**银行**

胜利隆股份合作经济联合社


摘要

2020年5月

单位：元

单位负责人: 

会计: 陈改玉

出纳: 

村务公开监督(理财)小组: 苗培松 陈明堂 吴建文



扫描全能王 创建



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				3,394,054.47	651,294.96	512,434.54	3,532,914.89
押金				329,474.00			329,474.00
厂房新型砖按金				299,430.00			299,430.00
墙体改革保证金				28,044.00			28,044.00
汇鼎电脑商行(租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
租赁款				869,472.34	588,169.04	504,874.94	952,766.44
厂房租赁款				504,875.34	504,875.04	504,874.94	504,875.44
美通电子有限公司				196,359.14	196,359.14	196,359.14	196,359.14
金创力电子有限公司				308,516.20	308,515.90	308,515.80	308,516.30
旧校舍租赁款				362,597.00	55,694.00		418,291.00
港口东一幼儿园				269,517.00	32,424.00		301,941.00
吴福胜				35,000.00	8,750.00		43,750.00
吴国良				58,080.00	14,520.00		72,600.00
空地租赁款				2,000.00	27,600.00		29,600.00
中国铁塔股份中山分公司				-5,000.00	2,500.00		-2,500.00
梁格明					24,600.00		24,600.00
林建华				7,000.00	500.00		7,500.00
发包款				8,677.00			8,677.00
6队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
应收借款				2,182,284.13			2,182,284.13
胜隆经济发展公司				1,517,690.90			1,517,690.90
苏日明				7,200.00			7,200.00
广东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
医保社保				4,147.00	11,706.60	7,559.60	8,294.00
工作人员社保医保					7,559.60	7,559.60	
代支清洁人员医社保				4,147.00	4,147.00		8,294.00
其他					51,419.32		51,419.32
代支租赁税费					51,419.32		51,419.32

单位负责人

吴少良

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈顺堂 苗培彬 吴建

共1页

第1页



扫描全能王 创建

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				96,908,690.15		70,817.02	96,837,873.13
征地补偿款				1,195,520.23			1,195,520.23
补偿单位或个人				1,195,520.23			1,195,520.23
胜隆社区				100,256.83			100,256.83
新隆5队地款				220,704.00			220,704.00
新隆5队青苗款				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队青苗款				10,492.80			10,492.80
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80			14,050.80
新胜6队地款				69,510.00			69,510.00
新胜6队青苗款				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队青苗款				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
应付定金押金				1,485,142.14		1,000.00	1,484,142.14
租赁按金				1,385,142.14		1,000.00	1,384,142.14
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园				30,399.00			30,399.00
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				100,000.00			100,000.00
土地发包保证金				100,000.00			100,000.00



扫描全能王 创建

## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇隆胜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
应付工程款				-1,126,840.00			-1,126,840.00
中山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
广东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
翔实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
周边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
应付补助款				52,055.88			52,055.88
农保医保补贴				52,055.88			52,055.88
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
卢欣				252.00			252.00
梁间开				1,008.00			1,008.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				1,008.00			1,008.00
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				1,008.00			1,008.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				798.00			798.00
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
新隆1队吴嘉健				504.00			504.00
新隆1队吴嘉欣				504.00			504.00
新隆1队冯桂福				504.00			504.00
新隆2队黄启文				504.00			504.00
新隆2队梁素敏				504.00			504.00
新隆2队罗雁群				504.00			504.00
新隆3队徐汉明				504.00			504.00
新隆4队冯明坤				294.00			294.00



扫描全能王 创建



## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇新隆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
新隆5队刘水宁				504.00			504.00
新隆5队陈子豪				712.08			712.08
新隆6队龙美兰				504.00			504.00
新隆6队郭日明				504.00			504.00
新隆6队郭婉盈				168.00			168.00
新隆7队林锡元				504.00			504.00
新隆7队林志洪				504.00			504.00
新隆7队林志强				504.00			504.00
新隆7队冯炳森				504.00			504.00
新隆7队邓瑞兰				504.00			504.00
新隆10队梁燕玲				504.00			504.00
新隆10队林乐丰				504.00			504.00
新隆9队梁智慧				504.00			504.00
新隆10队梁嘉伟				504.00			504.00
新隆10队苏权文				504.00			504.00
新隆10队陈琼芳				920.16			920.16
新隆11队杜林根				336.00			336.00
新隆11队苏嘉伟				504.00			504.00
新隆12队黄金寿				504.00			504.00
新隆12队黄培明				920.16			920.16
新隆12队罗志伟				504.00			504.00
新隆13队冯日文				504.00			504.00
新隆13队冯明均				462.00			462.00
新隆13队冯明全				504.00			504.00
新隆13队杨赞坤				504.00			504.00
新隆13队杨卓坤				504.00			504.00
新隆14队吴伟平				920.16			920.16
新胜1队杨濠文				336.00			336.00
新胜1队黄沛娣				504.00			504.00
新胜1队吴海欣				920.16			920.16
新胜1队梁锦标				504.00			504.00



扫描全能王 创建

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
新胜2队罗嘉华				504.00			504.00
新胜2队罗嘉伟				504.00			504.00
新胜2队林海燕				504.00			504.00
新胜2队林建伟				504.00			504.00
新胜2队林丽燕				504.00			504.00
新胜2队林庭民				126.00			126.00
新胜2队林建华				504.00			504.00
新胜3队梁建明				504.00			504.00
新胜3队杨桂添				504.00			504.00
新胜3队杨桂元				504.00			504.00
新胜3队杨志武				504.00			504.00
新胜3队罗伟明				504.00			504.00
新胜3队罗秀群				504.00			504.00
新胜3队罗家雄				504.00			504.00
新胜4队梁祉珩				496.68			496.68
新胜4队黄国明				504.00			504.00
新用4队周国强				504.00			504.00
新胜4队周家辉				504.00			504.00
新胜4队周建强				504.00			504.00
新胜4队梁志明				504.00			504.00
新胜4队杨阳				504.00			504.00
新胜5队吴福元				504.00			504.00
新胜5队罗志明				504.00			504.00
新胜5队林日平				504.00			504.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				504.00			504.00
新胜5队梁玉玲				504.00			504.00
新胜6队冯伟洪				504.00			504.00
新胜6队苏卫坤				504.00			504.00
新胜7队吴晓琳				462.00			462.00
新胜10队冯琼婵				126.00			126.00



扫描全能王 创建



## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
新胜10队黄天德				504.00			504.00
新胜11队徐少欢				504.00			504.00
新胜11队苏俊杰				504.00			504.00
新胜11队吴玉凤				504.00			504.00
新胜12队黄伟良				504.00			504.00
新胜12队吴少燕				885.48			885.48
新胜12队杨雪燕				885.48			885.48
新隆7队罗叶明				277.44			277.44
新隆7队罗朝凤				416.16			416.16
新隆10队梁红燕				416.16			416.16
新隆10队林润根				416.16			416.16
新隆14队陈干明				277.44			277.44
新胜11队梁国志				416.16			416.16
股东分红款				282,330.00			282,330.00
未收股份分配款				282,330.00			282,330.00
刘水宁				17,500.00			17,500.00
苏洪根				6,400.00			6,400.00
徐森带				9,600.00			9,600.00
罗奕妹				17,500.00			17,500.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
吴碧良				8,000.00			8,000.00
梁玉珍				5,650.00			5,650.00
梁凤英				8,000.00			8,000.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				4,800.00			4,800.00
梁间开				9,600.00			9,600.00
冯兆权				4,800.00			4,800.00
吴财好				7,400.00			7,400.00
黄满福				1,600.00			1,600.00



扫描全能王 创建



## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
梁杏好				1,600.00			1,600.00
徐尧带				5,650.00			5,650.00
林海燕				5,650.00			5,650.00
梁显浩				4,050.00			4,050.00
梁显挺				4,050.00			4,050.00
冯健新				4,800.00			4,800.00
吴润棠				9,600.00			9,600.00
黄旗锋				4,050.00			4,050.00
吴金胜				6,400.00			6,400.00
吴冠明				3,200.00			3,200.00
林乐丰				4,050.00			4,050.00
吴炳坤				4,050.00			4,050.00
梁燕玲				4,050.00			4,050.00
梁焕玲				850.00			850.00
黄耀坤				4,900.00			4,900.00
梁满福				2,450.00			2,450.00
梁杏红				2,450.00			2,450.00
冯金恒				980.00			980.00
梁洪胜				2,450.00			2,450.00
林旺芳				2,450.00			2,450.00
冯明均				2,450.00			2,450.00
陈官娣				2,450.00			2,450.00
苏满福				2,450.00			2,450.00
梁志明				2,450.00			2,450.00
冯桂友				6,400.00			6,400.00
冯明有				6,400.00			6,400.00
王洪洁				6,400.00			6,400.00
梁炳元				8,000.00			8,000.00
郭卫明				1,600.00			1,600.00
郭志明				4,800.00			4,800.00
罗添坤				6,400.00			6,400.00



扫描全能王 创建

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇隆盛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
冯满好				1,600.00			1,600.00
黄明森				1,600.00			1,600.00
梁丽芬				6,400.00			6,400.00
黄金叶				6,400.00			6,400.00
梁建棠				1,600.00			1,600.00
陈绍文				11,200.00			11,200.00
黄胜根				11,200.00			11,200.00
黄有根				6,400.00			6,400.00
林金凤				1,600.00			1,600.00
红十字会基金				15,000.00			15,000.00
博爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代收代支				591,743.22		69,817.02	521,926.20
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,002.40			25,002.40
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
志愿服务经费				21,662.30			21,662.30
两新党建经费				3,300.00			3,300.00
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
农保转城保				-37,150.63			-37,150.63
食品安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
三清三拆三整治拆违补偿款				-644,587.80			-644,587.80
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
文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				4,850.00			4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人居环境整治工作经费				100,000.00		65,080.02	34,919.98
补征地农民养老保障金				936,000.00			936,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				1,900.00			1,900.00
消防网格员绩效奖				24,000.00			24,000.00
残疾人专职委员工资				9,474.00		4,737.00	4,737.00



扫描全能王 创建





# 资产负债表

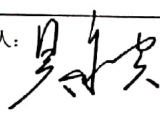
报表单位: 中山市港口镇隆胜股份合作经济联合社

2020年 5月31日

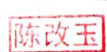
单位: 元

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	17,020,665.41	17,271,588.74	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	458.44	应付款项	36	87,922,991.85	96,837,873.13
银行存款		17,020,607.49	17,271,130.30	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	4,517,028.42
应收款项	5	2,891,891.41	3,532,914.89				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	101,354,901.55
流动资产合计	9	19,912,556.82	20,804,503.63	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,652,062.52	5,652,062.52
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	5,652,062.52	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		277,932.65
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,296,950.93	54,307,890.93	其他负债合计	48		277,932.65
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44	负债合计	49	94,609,972.23	107,284,896.72
固定资产净值	21	36,336,303.49	36,347,243.49				
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	157,859,200.00
固定资产合计	26	36,885,509.96	36,896,449.96	公积公益金	51	55,244,594.97	55,244,594.97
无形资产:				未分配收益	52	-91,753,546.08	-104,828,538.10
无形资产	30	3,252,222.00	157,859,200.00				
无形资产累计摊销	31	-65,044.44		所有者权益合计	53	-34,624,727.89	108,275,256.87
资产总计	32	59,985,244.34	215,560,153.59	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	215,560,153.59

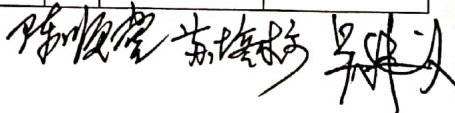
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



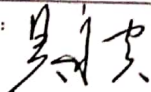

扫描全能王 创建


# 收益分配表

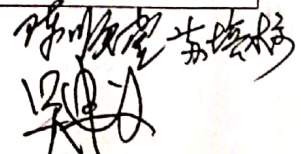
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年5月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	588,169.04	2,985,845.20
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	34,986.87	117,470.61
管理费用	7	107,426.28	707,604.75
二、经营收益	10	445,755.89	2,160,769.84
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		4,713.21
减: 其他支出	16	17,830.50	181,146.55
三、本年收益	20	427,925.39	2,164,336.50
收益分配			
四、本年收益	21	427,925.39	2,164,336.50
加: 年初未分配收益	22		-91,753,546.08
其他转入	23		-1,379,470.52
五、可分配收益	26		-90,968,680.10
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		5,970,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		7,889,858.00
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		-104,828,538.10

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



扫描全能王 创建

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 5 月 31 日

编制单位：中山市港口镇胜隆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
市容环境卫生整治费	社区内环境卫生		40,000.00			40,000.00	
两新党建经费	两新企业		3,300.00			3,300.00	
秀美村庄建设专项资金	环境卫生建设		55,000.00			55,000.00	
三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		0.00		644,587.80	-644,587.80	
扫黄打非专项资金			34,900.00		27,488.00	7,412.00	
人居环境整治工作经费	环境卫生建设		100,000.00	65,080.02	65,080.02	34,919.98	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人机构		20,000.00		7,340.00	12,660.00	
镇党委疫情防控工作经费	防疫		40,000.00		49,309.07	-9,309.07	
城管执法分局保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	160,625.00		73,383.28	87,241.72	
五大美丽行动和人居环境整治33工程工作经费	环境卫生、秀美村庄		200,000.00			200,000.00	
合计			653,825.00	65,080.02	867,188.17	-213,363.17	

村委会负责人：

吴永良

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

陈顺虎  
黄培标  
吴月



扫描全能王 创建



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年5月

打印时间：2020-06-08

## 审核结果：

1、现金帐面余额：458.44 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：458.44 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：17271130.30 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6000元；

本月银行存款收入共：10 笔，788882.28 元；

6、本月现金支出共：13 笔，5614 元；

本月银行存款支出共：26 笔，2130981.99 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：

2020年6月9日

陈改玉



扫描全能王 创建

# 中国共产党中山市港口镇委员会

港口委〔2020〕16号



## 关于吴永贵等同志职务任免的通知

各机关事业单位党组织、各村（社区）党组织：

经研究，决定：

吴永贵同志任港口镇胜隆社区党委书记；

免去杨石东同志港口镇胜隆社区党委书记职务。



— 1 —

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

中共中山市港口镇委员会办公室

2020年5月7日印

(共印60份)

— 2 —

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



## 农村集体资产处置审核表

申请单位	中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社	单位负责人	杨石东
申请资产 处置类型	<input checked="" type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input type="checkbox"/> 其他		
申请事由 及意见	<p>本单位于2020年 1 月 15 日召开居民代表大会，经表决同意将长期挂账的债权进行账务处理（详见附表），并于2020年 1 月 17 日-23 日进行公示，现申请对长期挂账的债权进行账务处理。</p> <p>2020年 3 月 18 日                      申请单位（盖公章）</p>		
村（社区） 理财小组 审核意见	<p>吴建文 陈顺堂 苏培林 冯海江</p> <p>同意处置</p> <p>2020年 3 月 18 日                      申请单位（盖公章）</p>		
村（社区） 两委 审核意见	<p>同意处置。 吴永良 李永平</p> <p>杨石东 吴志联 冯海江</p> <p>2020年 3 月 18 日                      申请单位（盖公章）</p>		
农业部门 审批意见	<p>同意胜隆社区债权债务整改处理方案。</p> <p>2020.4.1</p>		
备注			



扫描全能王 创建

## 农村集体资产处置审核表

填表日期: 2020年3月18日

申请单位	中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社	单位负责人	杨石东
申请资产 处置类型	<input checked="" type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input type="checkbox"/> 其他		
申请事由 及意见	<p>本单位于2020年 1 月 15 日召开居民代表大会，经表决同意将长期挂账的债务进行账务处理（详见附表），并于2020年 1 月 17 日-23 日进行公示，现申请对长期挂账的债务进行账务处理。</p> <p>2020年 3 月 18 日</p> <p style="text-align: right;">申请单位（盖公章）</p>		
村（社区） 理财小组 审核意见	<p style="text-align: right;">吴建文 陈顺堂 苏培林 苏培玲</p> <p style="text-align: right;">同意处置</p> <p>2020年 3 月 18 日</p> <p style="text-align: right;">申请单位（盖公章）</p>		
村（社区） 两委 审核意见	<p>同意处置。</p> <p style="text-align: right;">吴小贵 李</p> <p style="text-align: right;">杨石东 吴松强 苏培玲</p> <p>2020年 3 月 18 日</p> <p style="text-align: right;">申请单位（盖公章）</p>		
农业部门 审批意见	<p>同意胜隆社区债权债务整改处理方案。</p> <p style="text-align: right;">2020.4.1</p>		
备注			



扫描全能王 创建



附件

## 农村集体资产处置审核表

填表日期：2020年3月18日

申请单位	中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社	单位负责人	杨石东
申请资产处置类型	<input type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
申请事由及意见	本单位于2020年1月15日召开居民代表大会，经表决同意中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社与中山市港口镇胜隆发展公司合并账务，现申请进行账务处理。 <div style="text-align: right;">             申请单位（盖公章）         </div>		
村（社区）理财小组审核意见	<div style="text-align: right;">             申请单位（盖公章）         </div>		
村（社区）两委审核意见	<div style="text-align: right;">             申请单位（盖公章）         </div>		
农业部门审批意见	同意胜隆社区债权债务整改处理方案。 <div style="text-align: right;">             2020.4.1         </div>		
备注			






扫描全能王 创建



## 附件

## 农村集体资产处置审核表

填表日期: 2020年3月18日

申请单位	中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社	单位负责人	杨石东
申请资产 处置类型	<input type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
申请事由 及意见	本单位于2020年 1 月 15 日召开居民代表大会，经表决同意土地评估按中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司[中梵资评字（2018）第B101502号]的评估报告价值入账（详见附表），现申请对土地评估价值作账务处理。 <div style="text-align: right;">  </div>		
村（社区） 理财小组 审核意见	<div style="text-align: right;">   </div>		
村（社区） 两委 审核意见	<div style="text-align: right;">   </div>		
农业部门 审批意见	同意胜隆社区债权债务整改处理方案。 <div style="text-align: right;">  </div>		
备注			



扫描全能王 创建