

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位名称：港口镇乐民新村南六巷2号

2020 年度 第二 季度 5 月份

送出日期：2020-06- 5

收到日期：2020-06- 5

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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：中山市港口镇民主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
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,556.00	476.60	377.04	4,955.56	
郭丽燕	财务人员	2,300.00	2,626.00	486.60	377.04	5,035.56	
罗嘉保	办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	377.04	4,765.56	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	395.68	4,616.92	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,006.00	406.60	377.04	4,335.56	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,976.00	406.60	377.04	4,305.56	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,146.00	426.60	377.04	4,495.56	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,756.00	396.60	377.04	4,075.56	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	1,811.00	406.60	377.04	4,140.56	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	436.60	377.04	4,440.56	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	382.48	4,435.12	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,856.00	406.60	377.04	4,185.56	
梁莹莹	书记助理	2,300.00	2,066.00	436.60	377.04	4,425.56	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,066.00	436.60	377.04	4,425.56	
陈荣培	治安员	2,300.00	1,551.00	356.60	377.04	3,830.56	
梁桂添	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	377.04	3,645.56	
陈日明	治安员	2,300.00	1,406.00	346.60	377.04	3,675.56	
冯满泉	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	377.04	3,630.56	
苏子平	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	377.04	3,645.56	
苏权波	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	377.04	3,755.56	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,611.00	356.60	377.04	3,890.56	
罗志明	治安员	2,300.00	1,601.00	376.60	377.04	3,900.56	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,326.00	356.60	377.04	3,605.56	
罗志权	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	377.04	3,840.56	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,811.00	406.00	377.04	4,139.96	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
合计		73,500.00	54,125.00	12,424.40	9,450.08	130,599.32	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主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	1,092,672.22	5,274,593.08	一、经营支出	45,894.32	413,637.52
出租收入	1,092,672.22	5,274,593.08	出租成本		1,000.00
厂房租金	424,844.68	2,078,886.72	租赁税金	46,317.93	392,269.69
铺位租金	440,756.38	2,208,422.70	其他经营成本	-423.61	20,367.83
市场租金	44,419.00	89,179.00	市场费用	-423.61	20,367.83
空地租金	182,652.16	898,104.66	二、管理费支出	137,315.40	878,416.45
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	113,992.40	710,059.80
三、投资收益			行政服务人员薪酬	71,001.40	430,447.00
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	42,991.00	277,112.80
五、补助收入		80,000.00	小组长薪酬		-500.00
镇级财政补助		80,000.00	畜牧、蔬菜专管员补助		3,000.00
农业局拨美丽家园工作经费		50,000.00	办公费	10,564.84	19,087.24
农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	水电费	2,014.96	9,452.91
六、其他收入	133,376.90	147,820.38	书报费		40,500.00
存款利息收入		14,443.48	误工补贴		39,000.00
其他	133,376.90	133,376.90	邮电通讯费		6,832.74
敬老赞助款	103,376.90	103,376.90	机动车辆费		2,255.00
物业设施顶手费	30,000.00	30,000.00	其他费用	10,743.20	51,228.76
七、福利费收入	73,153.06	5,556,312.02	单位负担社保医保费	6,361.20	44,682.26
医保社保	73,153.06	5,556,312.02	其他	4,382.00	6,546.50
			三、其他支出	219.18	22,405.35
			其他	219.18	22,405.35
			农排费用	219.18	13,667.98
			其他		3,397.37
			自留口粮谷款		5,340.00
			四、福利费支出	502,430.32	6,853,327.09
			计划生育		23,640.00
			烈军属优抚		1,300.00
			五保户补助	840.00	4,200.00
			困难户补助		28,100.00
			治安	4,142.06	4,142.06
			征兵民兵		300.00
			环境卫生	49,796.00	116,817.00
			教育及学校幼儿园补助		200,000.00
			老人和敬老院补助		3,000.00
			文体体育	5,432.18	68,871.49

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主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
			医保社保	192,159.20	2,183,432.85
			慰问金	7,000.00	35,400.00
			消防	4,518.12	5,255.12
			其他福利费支出	238,542.76	4,178,868.57
			路灯费用	2,402.76	21,886.57
			其他	22,840.00	22,840.00
			健在股民生活补贴		2,372,892.00
			居民身故抚恤金		80,000.00
			居民重疾救助金		400,000.00
			发放股民粮油	213,300.00	1,281,250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		31,160.00
			管理用		23,260.00
			平安乡村视频监控设备1批		17,680.00
			组装电脑1套(财务室)		3,190.00
			电脑主机1台(财务室)		2,390.00
			公益用		7,900.00
			电动三轮车1台(保洁用)		7,900.00
收入合计:	1,299,202.18	11,058,725.48	支出合计:	280,240.32	1,915,939.38

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

郭锦堂 梁瑞





经济联合社 2020年

摘要

股份合作经济联合社提备用金（附件

2020年5月

单位: 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主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				18,587,836.93
2	20.05.06	收21组张皓轶(梁洪根)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年2-12月份基本医疗和住	梁静敏	443.08		18,588,280.01
3	20.05.11	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂 房2020年5月份租金		113,341.70		18,701,621.71
4	20.05.11	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂 房2020年5月份税金		5,667.09		18,707,288.80
5	20.05.06	收何嘉成交来2020年4月份社保自负款	何嘉成	377.04		18,707,665.84
6	20.05.07	收8组陈烽(吴桂养)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年5-12月份基本医疗和住院医	黄丝琪	322.24		18,707,988.08
7	20.05.11	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合 楼、锌铁棚及空地2020年5月份租金		150,062.00		18,858,050.08
8	20.05.11	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2020年2月份 租金	林国明	83,094.51		18,941,144.59
9	20.05.11	收5组梁皓羲(梁金海)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年1-12月份基本医疗和住院	梁镇祺	483.36		18,941,627.95
10	20.05.12	收16组梁恺(梁锦添)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年3-12月份基本医疗和住院	梁建枝	402.80		18,942,030.75
11	20.05.13	收吴宝瑜等10人社区代扣2020年居民医保款	李丽华	3,866.88		18,945,897.63
12	20.05.13	收13组吴宇迅吴海晴(吴润堂)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年1-12月份基本医	吴朝基	966.72		18,946,864.35
13	20.05.19	收林永彰交来承租工业大道48号2020年4月份空地租金		17,882.20		18,964,746.55
14	20.05.19	收龚小波交来港口镇忠和街23号铺位2020年5月份租金		1,680.00		18,966,426.55
15	20.05.14	收中山市港口镇友谊电店交来广安街1号之一2020年5 月份租金	原杏珍	2,070.00		18,968,496.55
16	20.05.14	收24组梁绮琳(梁森培)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年5-12月份基本医疗和住	苏长珍	322.24		18,968,818.79
17	20.05.22	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2020年2月份租金	何海桥	9,141.75		18,977,960.54
18	20.05.16	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2020年1-3月份电费	潘飞	791.44		18,978,751.98
19	20.05.26	收林家伟(现金13单)代收翠映路灯光夜市街2020年5月 份临时摊位使用款	林家伟	6,670.00		18,985,421.98
20	20.05.26	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年3月份租金	肖新国	77,228.00		19,062,649.98
21	20.05.20	收7组陈钰丞(陈荣泉)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年5-12月份基本医疗及门诊	谢玉英	322.24		19,062,972.22
22	20.05.20	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街6卡2020年5月份临时摊 位使用费	黄晓贞	640.00		19,063,612.22
23	20.05.26	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2020年3月份 租金	肖新国	93,723.36		19,157,335.58
24	20.05.26	收王冲交来南围43号边铺位2020年3月份租金	肖新国	2,000.00		19,159,335.58
25	20.05.20	收蔡明造交来翠映路灯光夜市街7、8卡2020年5月份临时 摊位使用费	黄晓贞	1,280.00		19,160,615.58
26	20.05.22	收17组吴政皓(吴锐坤)门诊5.6元/月 基本医疗34.68元交来2020年5-12月份基本医疗和住	梁建萍	322.24		19,160,937.82
27	20.05.26	收王冲交来厂房、铺位、综合楼、后面锌铁棚及空地2020 年3月份税金	肖新国	8,647.64		19,169,585.46
28	20.05.26	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年5 月份租金	苏明泉	224,090.90		19,393,676.36
29	20.05.26	收林家伟(微信39单)代收翠映路灯光夜市街2020年5月 份临时摊位使用款	林家伟	31,800.00		19,425,476.36
30	20.05.26	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2020年5月份租 金	苏明泉	2,748.00		19,428,224.36
31	20.05.26	收钟梅交来翠映路灯光夜市街62卡2020年5月份临时摊位 使用款	钟梅	390.00		19,428,614.36
32	20.05.26	收钟梅交来翠映路灯光夜市街62卡临时摊位保证金	钟梅	1,000.00		19,429,614.36
33	20.05.26	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地 2020年5月份税金	苏明泉	11,341.95		19,440,956.31
34	20.05.26	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空 地2020年5月份租金		16,224.00		19,457,180.31
35	20.05.26	收吴家静交来翠映路灯光夜市街56卡临时摊位保证金	吴家静	1,000.00		19,458,180.31

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主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
36	20.05.26	收吴家静交来翠映路灯光夜市街56卡2020年5月份临时摊位使用款	吴家静	390.00		19,458,570.31
37	20.05.26	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年5月份税金		811.20		19,459,381.51
38	20.05.27	收林丽群5.44元、梁志华18.64元交来2020年4月份个人所得税	吴梓君	24.08		19,459,405.59
39	20.05.27	收林翠玲代收代支幼儿园教职员工2020年5月份社保自负款	林翠玲	377.04		19,459,782.63
40	20.05.28	收刘远玲交来翠映路灯光夜市街60卡临时摊位保证金	刘远玲	1,000.00		19,460,782.63
41	20.05.27	收吴梓君等25人交来工作人员2020年5月份社保自负款	吴梓君	9,426.00		19,470,208.63
42	20.05.27	收罗月英等23人代收代支幼儿园教职员工2020年4月份社保自负款	吴梓君	8,654.49		19,478,863.12
43	20.05.28	收刘远玲(每月390元)交来翠映路灯光夜市街60卡2020年5月28-6月20日临时摊位使用款	刘远玲	299.00		19,479,162.12
44	20.05.27	收罗月英60.71元、陈连英28.10元代收代支民主幼儿园2020年4月份个人所得税款	陈连英	88.81		19,479,250.93
45	20.05.29	收林家伟(微信)代收翠映路灯光夜市街2020年5月份临时摊位使用款	林家伟	1,280.00		19,480,530.93
46	20.05.27	收中山市港口镇农业和农村工作局下拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费		200,000.00		19,680,530.93
47	20.05.31	付广发银行中山港口支行2020年5月份微信收款手续费及电子回单箱服务费(附件14单)	吴梓君		227.49	19,680,303.44
48	20.05.22	收冯建华交来工业大道27号旧办公楼2020年5-12月份租金	冯建华	22,880.00		19,703,183.44
49	20.05.29	收林家伟(现金3单)代收翠映路灯光夜市街2020年5月份临时摊位使用款	林家伟	1,670.00		19,704,853.44
50	20.05.31	收梁志勇交来旧民主小学土地2020年1-5月份租金及6月份预交款	梁志勇	124,468.74		19,829,322.18
51	20.05.31	收梁志勇交来港口镇忠和街2号空地2020年1-12月份租金	梁志勇	5,460.00		19,834,782.18
52	20.05.06	付何嘉成代收代支残疾人专职委员2020年4月份工资款(附件2单)	何嘉成		4,517.00	19,830,265.18
53	20.05.06	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司治安员2020年4月-2021年3月份团体意外险(附件5单)	吴国标		17,680.00	19,812,585.18
54	20.05.06	付中山市港口镇聚云轩酒楼疫情防控期间加班餐费(附件21单)	吴梓君		6,520.00	19,806,065.18
55	20.05.06	付罗月英等24人代收代支民主幼儿园2020年4月份教职员工工资(附件3单)	陈连英		75,325.00	19,730,740.18
56	20.05.07	付1-24小组股民2020年4月份粮油福利折现款(附件)	郭丽燕		213,300.00	19,517,440.18
57	20.05.07	付中山市石岐区双红电子经营部一楼综治室、二楼财务室复印机2020年1-3月份复印费(附件2单)	罗嘉保		1,950.00	19,515,490.18
58	20.05.08	付梁志华等28人代收代支2019年度民主社区消防网格员绩效补助(附件3单)	梁志华		67,200.00	19,448,290.18
59	20.05.08	付15组梁牛根社区2020年5月份五保老人生活费(附件)	吴梓君		840.00	19,447,450.18
60	20.05.08	付蓬江区健群体育器材经营部新建球场篮球架更换篮板2块(附件3单)	吴国标		3,000.00	19,444,450.18
61	20.05.11	付港口税务林丽群5.44元、梁志华18.64元2020年4月份个人所得税	郭丽燕		24.08	19,444,426.10
62	20.05.11	付港口税务(罗月英60.71元、陈连英28.10元)代收代支民主幼儿园罗月英陈连英2020年4月份个	郭丽燕		88.81	19,444,337.29
63	20.05.11	付李月英退翠映路灯光夜市街60卡临时摊位使用保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	19,443,337.29
64	20.05.11	付陈洪娣等8人(镇府、社区各占50%)保洁人员2020年4月份工资(附件2单)	凌伟坤		26,700.00	19,416,637.29
65	20.05.11	付林子濠等15人社区义工队对病困居民慰问金(附件16单)	吴雁英		3,000.00	19,413,637.29
66	20.05.11	付17组郭六彩2020年度社区90岁老人发放慰问金(附件2单)	吴雁英		3,000.00	19,410,637.29
67	20.05.11	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区工作人员2020年团体意外险保险款(附件)	吴雁英		5,160.00	19,405,477.29
68	20.05.12	付黄四红退翠映路灯光夜市街62卡临时摊位保证金款(附件3单)	林家伟		1,000.00	19,404,477.29
69	20.05.12	付中山市港口镇巨通建筑工程部木河逐4队空地砌围墙费用(附件15单)	林家伟		12,546.00	19,391,931.29
70	20.05.13	付梁日基管理新建康乐中心2020年4月份工资(附件2单)	梁日基		1,900.00	19,390,031.29

股份合作经济合作社

摘要

香港口镇民主股份合作经济合作社提

等91人疫情期间各防疫检查点人员

务代收代支民主幼儿园24名教职员

(附件5单)

单位：元

单位负责人:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

组: 陈世华 朱江

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主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				4,398,944.64	1,057,703.30	955,922.28	4,500,725.66
租赁款				1,207,317.22	1,048,253.22	946,095.16	1,309,475.28
厂房租赁款				406,467.68	445,689.23	434,355.06	417,801.85
袁正				23,534.30			23,534.30
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)					150,062.00	150,062.00	
王冲(南围街43号A幢厂房)				341,902.72	170,951.36	170,951.36	341,902.72
佳华物业管理有限公司				-0.90	124,675.87	113,341.70	11,333.27
综合楼租赁款				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
黄健鹏				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
铺位租赁款				180,802.15	364,998.05	273,351.10	272,449.10
建材市场铺位				59,800.00	231,113.70	226,838.90	64,074.80
吴锡洪				12,000.00			12,000.00
吴伟				31,800.00			31,800.00
苏志强					3,022.80	2,748.00	274.80
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				16,000.00	4,000.00		20,000.00
工业村铺位				99,182.15	95,102.15		194,284.30
石迎军				4,080.00			4,080.00
吴日荣(商业大楼)				95,102.15	95,102.15		190,204.30
其他铺位				21,820.00	38,782.20	46,512.20	14,090.00
冯建华(民主旧办公楼)						22,880.00	-22,880.00
友谊电工厂(广安街1号之一)					2,070.00	2,070.00	
徐志海(1组涌口)				2,760.00	690.00		3,450.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				8,400.00	2,800.00		11,200.00
林永彰(工业大道48号)					17,882.20	17,882.20	
郭家敏(工业大道2号之一)				6,660.00	6,660.00		13,320.00
王冲(南围街43号边铺位)				4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
龚小波(忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)					5,000.00		5,000.00
市场租赁款				-21,550.57	2,693.82		-18,856.75

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主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
黄润全				-21,550.57	2,693.82		-18,856.75
空地租赁款				392,314.43	151,777.61	155,294.49	388,797.55
黄嘉辉 (5组空地)				93,499.60	23,374.90		116,874.50
陈淑琼 (5组空地)				-847.90	423.95		-423.95
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)					3,497.92		3,497.92
何海桥 (4组空地)				27,425.25	9,141.75	9,141.75	27,425.25
吴日荣 (民新路73号)				-11,414.08	5,707.04		-5,707.04
龙春芳 (4组空地)				6,120.00			6,120.00
鹰扬广告 (南围广告牌)				27,249.76			27,249.76
吴少平 (乐民空地)				-780.00	780.00		
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00		20,400.00
何卫潮 (5组路口空地)				-3,683.30	141.67		-3,541.63
龙越建筑工程有限公司				-3,740.00	1,870.00		-1,870.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-2,000.00	250.00		-1,750.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁金海 (5组淋河土地)					948.60		948.60
梁志勇 (旧民主小学土地)				95,275.70	26,918.04	124,468.74	-2,275.00
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-2,300.00	690.00		-1,610.00
梁志勇 (忠和街2号)				1,820.00	455.00	5,460.00	-3,185.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				1,600.00	400.00		2,000.00
肖焕其				-37,700.00	4,712.50		-32,987.50
吴国生				-4,000.00	500.00		-3,500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				189,755.98	15,813.07		205,569.05
何棣堂 (工业大道65号)					29,312.50		29,312.50
陈卫洪 (新胜6组后土地)				5,833.42	416.67		6,250.09
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保				51,182.47	9,426.00	9,803.04	50,805.43
股民参社保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,449.87	9,426.00	9,803.04	2,072.83
个人所得税					24.08	24.08	

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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				7,893,693.68	12,120.34	382,525.91	7,523,288.11
应付定金押金				5,941,394.40	3,000.00	2,000.00	5,942,394.40
基建按金				56,500.00			56,500.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤, 梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
17组罗元彪				1,500.00			1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00
黄洪添				1,500.00			1,500.00
罗福华, 黄金娣				1,500.00			1,500.00
5组梁伟其				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
2组梁建文				1,500.00			1,500.00
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
9组冯北根				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
陈灼彬. 吴妙霞				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
何润全				1,500.00			1,500.00
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦玖. 林少群				1,500.00			1,500.00
利凤彩				1,500.00			1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00			1,500.00
杨献松				1,500.00			1,500.00
张颖琴				1,500.00			1,500.00
黄少珍				1,500.00			1,500.00
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				451,900.00			451,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明. 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄永峰 (南围鱼塘)				20,000.00			20,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房 (10组耕地)				1,000.00			1,000.00
张雄江 (17组猪舍)				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全 (木河迳市场)				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根 (民主市场)				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
侯丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				312,000.00			312,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主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
吴日荣（商业楼）				300,000.00			300,000.00
石迎军				6,120.00			6,120.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
建材铺位定金				1,068,280.00			1,068,280.00
周汉文				1,000.00			1,000.00
梁群英				1,000.00			1,000.00
吴伟				15,000.00			15,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00
吴锡洪				10,000.00			10,000.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				164,320.00			164,320.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
郭家敏（大业大道2号之一）				50,000.00			50,000.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
龚小波				5,040.00			5,040.00
吴丝霞（民新北73号边）				10,000.00			10,000.00
佳华物业管理有限公司				20,000.00			20,000.00
厂房定金				2,485,000.00			2,485,000.00
王冲（南围街43号综合楼）				500,000.00			500,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
袁正				25,000.00			25,000.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲(南围街43号厂房)				730,000.00			730,000.00
空地定金				696,390.00			696,390.00
黄永峰				500.00			500.00
梁金海				5,000.00			5,000.00
苏丽珍				500.00			500.00
何见筹(北外环三角快线边)				50,000.00			50,000.00
邱子龙(蝴蝶桥边土地)				100,000.00			100,000.00
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉(兴港中路23号)				70,000.00			70,000.00
何卫潮				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,340.00			2,340.00
陈卫洪(新胜6组后土地)				5,000.00			5,000.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00			5,000.00
喜威(中山)液化石油气有限公司				40,000.00			40,000.00
陈权根(南围街7组)				5,000.00			5,000.00
何海桥				100,000.00			100,000.00
梁海岚(木河迳144号之一)				100,000.00			100,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				108,500.00	3,000.00	2,000.00	109,500.00
吴家静(56卡)					1,000.00		1,000.00
梁芳华(86卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
钟梅 (62卡)					1,000.00		1,000.00
刘远玲 (60卡)					1,000.00		1,000.00
吴桂珍 (6号)				1,000.00			1,000.00
邓先荣 (10号)				1,000.00			1,000.00
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平 (19号)				1,000.00			1,000.00
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳胜生 (26号)				1,000.00			1,000.00
黄灶英 (32号)				1,000.00			1,000.00
何林忠 (31号)				1,000.00			1,000.00
李昌军 (30号)				1,000.00			1,000.00
钟民健 (33号)				1,000.00			1,000.00
胡燕丽 (40号)				1,000.00			1,000.00
洪金火 (41号)				1,000.00			1,000.00
余美娟 (42号)				1,000.00			1,000.00
余金彩 (43号)				1,000.00			1,000.00
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39号)				1,000.00			1,000.00
张文豪 (44号)				1,000.00			1,000.00
段红周 (45号)				1,000.00			1,000.00
黄月儿 (51号)				1,000.00			1,000.00
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
李月英 (60号)				1,000.00		1,000.00	
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66. 120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00			1,000.00
毛必河 (87号)				1,000.00			1,000.00
黄知花 (89号)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00			1,000.00
郑秋云 (73卡)				1,000.00			1,000.00
李群芳 (84卡)				1,000.00			1,000.00
黄小青 (70卡)				1,000.00			1,000.00
曹九华 (112. 142号)				1,000.00			1,000.00
10组黄金培 (8号之一)				1,000.00			1,000.00
麦结英 (27号)				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜 (32号之一)				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲 (37号)				1,000.00			1,000.00
朱炳其 (50号)				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英 (56号)				1,000.00			1,000.00
5组钟梅 (63号)				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉 (77号)				1,000.00			1,000.00
莫仕平 (71号)				1,000.00			1,000.00
徐芳英 (52卡)				1,000.00			1,000.00
15组何瑞群 (A8号)				500.00			500.00
19组梁福好 (A6号)				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
14组陈旺才 (A5号)				500.00			500.00
15组杨桂香 (A4号)				500.00			500.00
15组吴月连 (A3号)				500.00			500.00
13组陈月兰 (A2号吻)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				500.00			500.00
梁婵瑛 (9号之三联单)				500.00			500.00
梁金妹 (A1号)				500.00			500.00
周春芳 (57卡)				1,000.00			1,000.00
黄小英 (47卡)				1,000.00			1,000.00
李红仙 (72卡)				1,000.00			1,000.00
蒋大保 (111卡)				1,000.00			1,000.00
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
修大翳 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (121.122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹅 (49卡)				1,000.00			1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27.28卡)				2,000.00			2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
黄四红 (62卡)				1,000.00		1,000.00	
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡骈造 (7.8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00
金长前 (14卡)				1,000.00			1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉 (79卡)				1,000.00			1,000.00
张银英 (80卡)				1,000.00			1,000.00
罗群珍 (60卡之一)				1,000.00			1,000.00
黄小青 (68卡)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (1.2卡)				2,000.00			2,000.00
刘新勤 (76卡)				1,000.00			1,000.00
覃仕调 (22卡)				1,000.00			1,000.00
电表开户按金				89,000.00			89,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
日丰国际电工有限公司				30,000.00			30,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
叶荣强				2,000.00			2,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
龚小波				3,000.00			3,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00
黄亚芳				3,000.00			3,000.00
夜市掉位电费按金				36,000.00			36,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
林建平				2,000.00			2,000.00
邓先荣				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴强 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40
投标保证金				405,000.00			405,000.00
黄健鹏 (兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
采购投标保证金				100,000.00			100,000.00
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
应付补助款				350.00			350.00
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
股东分红款				223,600.00			223,600.00
未签股份制按原分配				19,600.00			19,600.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款 (未签收)				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置 (未签收)				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				143,000.00			143,000.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				6,400.00			6,400.00
12组林北胜				6,400.00			6,400.00
18组梁执荣				6,400.00			6,400.00
18组郭锡荣				6,400.00			6,400.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				1,800.00			1,800.00
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
18组梁桂华5股(未参股)				9,000.00			9,000.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00			10,200.00
6组梁旺兴(已故)				4,600.00			4,600.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
8组成兴发(失踪)				4,600.00			4,600.00
9组周胜娣(已故)				4,600.00			4,600.00
10组梁日明(已故)				4,600.00			4,600.00
17组吴观好				4,600.00			4,600.00
18组梁金兰(已故)				4,600.00			4,600.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				4,600.00			4,600.00
代收代支				1,628,015.59	9,120.34	350,525.91	1,286,610.02
人社退养老、医疗负值退款				20,803.50			20,803.50
义工志愿服务经费				18,590.00			18,590.00
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20			0.20
违法用地处罚款				128,032.00		79,862.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				900.00			900.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00			3,800.00
党员生活补助				4,000.00			4,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
10组、11组拆迁征地利息款				28,295.15			28,295.15
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
扫黄打非专项资金				62,000.00			62,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				656,035.84	9,120.34	91,053.01	574,103.17
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				429,800.00			429,800.00
工会经费				800.00			800.00
消防网格员绩效奖				67,200.00		67,200.00	
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资				13,551.00		9,034.00	4,517.00
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金				18,502.00			18,502.00
敬老赞助款				103,376.90		103,376.90	
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00			600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				1,700.00			1,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,000.00			3,000.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,400.00			19,400.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
其他				100,333.69		30,000.00	70,333.69
各小组余额				70,333.69			70,333.69
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34
9组				159.01			159.01
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇民主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	19,318,755.20	18,773,508.48	短期借款	35	31,441,499.86	31,441,499.86
其中: 现金		470.84	246.55	应付款项	36	7,772,529.39	7,523,288.11
银行存款		19,318,284.36	18,773,261.93	应付工资	37	148,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38	5,163,450.59	17,283,935.52
应收款项	5	1,747,726.85	4,500,725.66				
存货	8			流动负债合计	41	44,525,479.84	56,248,723.49
流动资产合计	9	21,066,482.05	23,274,234.14	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
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		
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		-158,785.70
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,162,498.55	79,193,658.55	其他负债合计	48		-158,785.70
减: 累计折旧	20	23,620,067.93	23,620,067.93	负债合计	49	44,525,479.84	56,089,937.79
固定资产净值	21	55,542,430.62	55,573,590.62				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	176,766,633.70	176,766,633.70
固定资产合计	26	55,542,430.62	55,573,590.62	公积公益金	51	3,143,533.26	3,071,333.26
无形资产:				未分配收益	52	18,023,859.87	8,770,514.01
无形资产	30	169,235,300.00	169,235,300.00				
无形资产累计摊销	31	-3,384,706.00	-3,384,706.00	所有者权益合计	53	197,934,026.83	188,608,480.97
资产总计	32	242,459,506.67	244,698,418.76	负债和所有者权益总计	56	242,459,506.67	244,698,418.76

单位负责人:

会计:

陈改玉

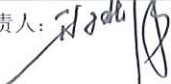
村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

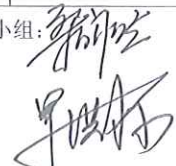

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2020年5月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,092,672.22	5,274,593.08
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	45,894.32	413,637.52
管理费用	7	137,315.40	878,416.45
二、经营收益	10	909,462.50	3,982,539.11
加: 补助收入	12		80,000.00
其他收入	13	133,376.90	147,820.38
减: 其他支出	16	219.18	22,405.35
三、本年收益	20	1,042,620.22	4,187,954.14
收益分配			
四、本年收益	21	1,042,620.22	4,187,954.14
加: 年初未分配收益	22		18,023,859.87
其他转入	23		
五、可分配收益	26		22,211,814.01
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		13,417,500.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	3,200.00	23,800.00
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		8,770,514.01

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 5 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主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
义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	136,868.60		118,278.60	18,590.00
三清三拆三整治自拆人工补助			171,775.20		171,775.00	0.20
两新组织党建工作经费	两新组织成员		900.00			900.00
10组、11组拆迁征地利息款	10、11组股民	征地青苗补偿找尾及利息款	104,860.15		76,565.00	28,295.15
市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	55,150.00		53,441.00	1,709.00
扫黄打非专项资金			62,000.00			62,000.00
被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	1,386,000.00		956,200.00	429,800.00
工会经费			800.00			800.00
耕地保护市级补助资金			18,502.00			18,502.00
退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00		600.00	19,400.00
公共文化服务体系建设资金			6,500.00			6,500.00
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫物资	防疫物资	40,000.00	139,280.00	402,560.70	-362,560.70
城管执法分局拨保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	40,625.00	13,350.00	36,850.00	3,775.00
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程费用	环境卫生		200,000.00			200,000.00

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

郭少强 郭少强 郭少强

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年5月

打印时间：2020-06-04

审核结果：

1、现金帐面余额：246.55 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：246.55 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：18773261.93 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，2000元；

本月银行存款收入共：51 笔，1312874 元；

6、本月现金支出共：8 笔，2098.63 元；

本月银行存款支出共：47 笔，1127449 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：

张锦堂 梁世林 梁强

2020年6月5日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉