

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281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：陈志本 财务负责人：黄明华 制表人：李筠慧

中南村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月1日

编制单位：中山市港口镇中南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
陈炳林	联队会计	2300	2596	456.6	377.43	4975.17	
陈尧霞	村出纳	2300	2631	476.6	377.43	5030.17	
张淑娴	联队出纳	2300	2511	476.6	377.43	4910.17	
胡结文	办公室副主任	2300	2531	466.6	377.43	4920.17	
关进珊	社保专干	2300	2446	456.6	377.43	4825.17	
陈日荣	综治	2300	2156	406.6	377.43	4485.17	
梁淑贤	综治	2300	2056	426.6	377.43	4405.17	
梁桂坚	计生专干	2300	1856	406.6	377.43	4185.17	
吴强妹	计生专干	2300	2146	426.6	377.43	4495.17	
黄敬元	治安员	2300	2291	436.6	377.43	4650.17	
黄培文	治安员	2300	1376	346.6	377.43	3645.17	
罗杰斯	治安员	2300	1946	406.6	377.43	4275.17	
冯汉文	治安员	2300	1421	346.6	377.43	3690.17	
郭柏洪	治安员	2300	1286	346.6	377.43	3555.17	
关敏聪	办事员	2300	2011	426.6	377.43	4360.17	
罗杰峰	治安员	2300	1341	356.6	377.43	3620.17	
罗锡泉	治安员	2300	1841	406.6	377.43	4170.17	
李柳芳	清洁工	3000	0	0	371.23	2628.77	
杨少静	临时资料员	3800	0	0	377.43	3422.57	
李全娣	联队出纳（临时）	5200	0	0	377.43	4822.57	
苏敏仪	民政办事员	2300	2011	426	377.43	4359.57	政府全额负担工资
梁钊伦	环卫管理员	3400	0	0	0	3400.00	村、政府各负担50%
苏平兰	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
陈金海	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
罗焕英	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
吴月婵	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
林凤颜	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%

中南村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月1日

编制单位：中山市港口镇中南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
苏金凤	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁明钊	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
陈洪根	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
关培林	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
黄杏珍	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
胡建元	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
吴华满	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
关雪霞	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
林杏彩	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
罗杜坚	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁雁英	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
洗桂欢	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁龙带	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
林志洪	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁振华	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁连英	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李筠慧

李筠慧
黄群英

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇中南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	167,797.12	837,535.66	一、经营支出		7,645.00
出租收入	167,797.12	837,535.66	出租成本		2,500.00
厂房租金	131,064.29	634,871.47	租赁税金		345.00
铺位租金	2,708.34	13,541.70	其他经营成本		4,800.00
空地租金	26,524.49	150,955.81	经营性固定资产修		4,800.00
其他租金	7,500.00	38,166.68	二、管理费支出	128,211.30	745,711.13
二、发包及上交收入	17,944.70	89,723.66	其他管理及固定人员	99,014.20	611,432.40
承包金	17,944.70	89,723.66	行政服务人员薪酬	78,341.20	472,911.40
土地承包金	3,532.69	17,663.45	管理执法人员薪酬	20,673.00	141,863.00
鱼塘承包金	14,412.01	72,060.21	小组长薪酬		-3,342.00
三、投资收益			办公费	4,250.00	21,481.60
四、农业税附加返还收入			水电费	3,321.57	17,434.43
五、补助收入		180,000.00	书报费	5,940.00	5,940.00
镇级财政补助		180,000.00	民主理财费用		2,748.00
美丽田园工作经费		30,000.00	误工补贴		5,000.00
美丽家园工作经费		150,000.00	会议费	3,750.00	14,400.00
六、其他收入		265.37	邮电通讯费	1,792.49	9,615.22
存款利息收入		265.37	其他费用	10,143.04	57,659.48
七、福利费收入	106,294.20	212,631.75	单位负担社保款	10,143.04	57,659.48
医保社保	106,294.20	212,631.75	三、其他支出		
			四、福利费支出	126,250.00	586,602.55
			烈军属优抚		3,800.00
			五保户补助	2,520.00	72,160.00
			困难户补助		7,800.00
			环境卫生	120,830.00	381,205.00
			老人和敬老院补助		200.00
			公共设施维护		5,000.00
			医保社保		106,337.55
			殡改	2,900.00	10,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,580.00	14,140.00
			管理用	2,580.00	14,140.00
			办公设备	2,580.00	14,140.00

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇中南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				747,973.44
1	2020-5-13	收中南村办公室人员（21名）2020	陈尧霞	7,919.83		755,893.27
2	2020-5-8	收中山市人力资源和社会保障局港	陈尧霞	53,294.49		809,187.76
3	2020-5-8	收中山市人力资源和社会保障局港	陈尧霞	52,999.71		862,187.47
4	2020-5-31	收中山加合包装材料有限公司2020	陈尧霞	15,000.00		877,187.47
5	2020-5-31	收叶成勇（中山市港口镇林成园艺	陈尧霞	31,760.00		908,947.47
6	2020-5-31	收中山市港口镇农业和农村工作局	陈尧霞	300,000.00		1,208,947.47
7	2020-5-31	收中山市港口镇农业和农村工作局	陈尧霞	816,329.60		2,025,277.07
8	2020-5-31	收苏明泉、苏志强中南村工业地20	陈尧霞	15,232.80		2,040,509.87
9	2020-5-31	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2	陈尧霞	64,680.00		2,105,189.87
10	2020-5-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	19,600.00		2,124,789.87
11	2020-5-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	33,430.00		2,158,219.87
12	2020-5-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	6,000.00		2,164,219.87
13	2020-5-7	付中山市石岐区凌志办公设备商行	胡结文		4,920.00	2,159,299.87
14	2020-5-7	付中山市诗杰服装有限公司代支中	梁照文		2,380.00	2,156,919.87
15	2020-5-7	付冼华坤石基三队“壳塘皮”地上	梁照文		9,000.00	2,147,919.87
16	2020-5-7	付梁志刚代支公益文化服务岗位专	梁志刚		6,400.00	2,141,519.87
17	2020-5-7	付梁桂坚代支中南村2019年人民调	梁雪颜		10,000.00	2,131,519.87
18	2020-5-7	付中南村五保户（3名）中南村五保	梁雪颜		2,520.00	2,128,999.87
19	2020-5-11	付附表代支中南村三清三拆人工自	关敏聪		184,435.50	1,944,564.37
20	2020-5-11	付广东电网有限责任公司中山供电	陈尧霞		2,065.49	1,942,498.88
21	2020-5-11	付中山市港口镇海锋印章店中南村	王成		1,820.00	1,940,678.88
22	2020-5-12	付中南村提现金	陈尧霞		3,000.00	1,937,678.88
23	2020-5-13	付中南村办公室人员（17名）中南	陈尧霞		80,614.20	1,857,064.68
24	2020-5-13	付李柳芳、杨少静、李全娣中南村	陈尧霞		12,000.00	1,845,064.68
25	2020-5-13	付苏敏仪中南村残疾人工作人员20	陈尧霞		4,737.00	1,840,327.68
26	2020-5-14	付附表（22人）中南村环卫及保洁	关敏聪		190,000.00	1,650,327.68
27	2020-5-14	付广东省南方传媒发行物流有限公	黄敬文		5,940.00	1,644,387.68
28	2020-5-14	付中国电信股份有限公司中山分公	陈尧霞		1,792.49	1,642,595.19
29	2020-5-14	付广东电网有限责任公司中山供电	陈尧霞		2,884.23	1,639,710.96
30	2020-5-14	付国家税务总局中山市税务局中南	陈尧霞		18,062.87	1,621,648.09
31	2020-5-15	付中南村提现金	陈尧霞		1,500.00	1,620,148.09
32	2020-5-15	付中山市港口镇中南村老河第十二	梁照文		203,692.50	1,416,455.59

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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				7,757,938.78	236,929.95	193,622.63	7,801,246.10
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				-42,261.67	171,802.87	153,942.80	-24,401.60
厂房租赁款				47,480.24	134,070.04	117,710.00	63,840.28
加力光电材料有限公司				53,030.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00
中国电信中山分公司				0.22			0.22
关见元				-4,166.47	4,166.67		0.20
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-27,583.18	3,166.67		-24,416.51
梁炎明				97,020.00	38,640.00	64,680.00	70,980.00
吴国文				18,900.00	18,900.00		37,800.00
何建华				-16,666.44	833.34		-15,833.10
吴炳初				-52,499.88	7,500.00		-44,999.88
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-13,011.61	7,833.36		-5,178.25

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
铺位租赁款				-13,542.17	2,708.34		-10,833.83
吴华根				-5,625.71	1,125.00		-4,500.71
苏汉辉				-4,375.00	875.00		-3,500.00
梁葵好				-3,541.46	708.34		-2,833.12
空地租赁款				-16,199.98	27,524.49	36,232.80	-24,908.29
加力光电材料有限公司				2,598.04	6,000.00	6,000.00	2,598.04
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	15,232.80	15,232.80	-30,465.60
关进恒				-2,999.88	375.00		-2,624.88
加合包装材料有限公司				5,000.00	1,250.00	15,000.00	-8,750.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
石基酒庄(石基六队)				-0.04			-0.04
吴国文				0.32			0.32
中山市众胜通信工程有限公司				-2,732.82	4,666.69		1,933.87
其他租赁款				-59,999.76	7,500.00		-52,499.76
中南乐艺幼儿园				-59,999.80	7,500.00		-52,499.80
罗接洪				0.04			0.04
发包款				-517,548.04	55,068.79	31,760.00	-494,239.25
鱼塘发包款				-353,813.32	49,115.43	31,760.00	-336,457.89
黄小文				5,000.00			5,000.00
冯汝坤				-0.12			-0.12
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达				-56,080.00	10,980.00	31,760.00	-76,860.00
吴子富				2,741.69			2,741.69
陈业华				-391.53			-391.53
梁富玲				-52,266.64	6,533.34		-45,733.30
张考伟				-37,333.32	4,666.67		-32,666.65
关亮明				-215,483.28	26,935.42		-188,547.86
耕地发包款				-240,134.72	5,953.36		-234,181.36
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明				-30,000.00	3,750.00		-26,250.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
周华东				-9,212.16	1,508.92		-7,703.24
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-172,222.56	694.44		-171,528.12
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				34,961.39	2,138.46		37,099.85
农排电费				34,961.39	2,138.46		37,099.85
应收借款				361,385.37			361,385.37
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,440,154.73	7,919.83	7,919.83	7,440,154.73
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00

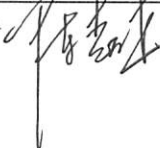
应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,955.03	7,919.83	7,919.83	30,955.03
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				27,000.00			27,000.00
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00

单位负责人 

会计:  李筠慧

村务公开监督(理财)小组: 

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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				28,234,924.53	857,459.44	1,015,502.10	28,076,881.87
应付定金押金				1,747,149.50			1,747,149.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				30,000.00			30,000.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
空地定金				136,500.00			136,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				246,015.50			246,015.50
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队(同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队(同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				382,000.00			382,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				1,000.00			1,000.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,435,504.91	816,329.60	1,015,502.10	1,236,332.41
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00			5,650.00
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00
辅导站经费				2,640.00			2,640.00
调解员经费				12,610.00		10,000.00	2,610.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				794,920.00			794,920.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
农村住户调查补助				-1,200.00			-1,200.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
春防散养家禽免疫补贴				-5,399.00			-5,399.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
城乡一体化住户调查				-4,500.00			-4,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				10,036.30		4,737.00	5,299.30
家庭教育经费				2,150.00			2,150.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				36,670.70			36,670.70
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				50,000.00			50,000.00
“扫黄打非”专项资金				42,000.00			42,000.00
妇联经费				3,800.00			3,800.00
综合性文化服务中心建设专项				-37,966.24			-37,966.24
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理经费				36,189.96			36,189.96
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00			-60,175.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				1,000.00			1,000.00
三清三拆人工补助款				188,713.50		184,435.50	4,278.00
人大代表联络站接访选民补助				2,000.00			2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				500.00			500.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				8,440.00			8,440.00
早稻种植土地租金					816,329.60	816,329.60	
应付发包及上交收入				-544,896.84	41,129.84		-503,767.00
发包款				-389,213.76	37,124.09		-352,089.67
鱼塘发包款				-121,871.80	34,703.42		-87,168.38
耕地发包款				-267,341.96	2,420.67		-264,921.29
租赁款				-155,683.08	4,005.75		-151,677.33
空地租赁款				-59,824.08	1,000.00		-58,824.08
厂房租赁款				-95,859.00	3,005.75		-92,853.25
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00
港口财政所				25,303,599.08			25,303,599.08
租赁款				120,000.00			120,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年5月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

影印 董群英

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年 5月31日

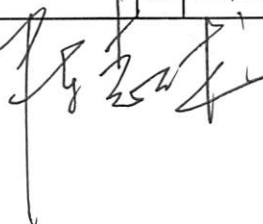
单位: 元

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	175,806.17	783,641.02	短期借款	35	8,682,013.28	9,205,873.28
其中: 现金		414.92	659.87	应付款项	36	28,268,584.34	28,076,881.87
银行存款		175,391.25	782,981.15	应付工资	37	340,839.70	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38	6,557,458.76	7,758,887.96
应收款项	5	8,121,652.36	7,801,246.10				
存货	8			流动负债合计	41	43,848,896.08	45,048,933.11
流动资产合计	9	8,297,458.53	8,584,887.12	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
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	11,064,333.14	11,064,333.14
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		311,203.00
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,049,712.22	28,063,852.22	其他负债合计	48		311,203.00
减: 累计折旧	20	2,872,087.99	2,870,357.20	负债合计	49	54,913,229.22	56,424,469.25
固定资产净值	21	25,177,624.23	25,193,495.02				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	414,090.93	414,090.93	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	25,591,715.16	25,607,585.95	公积公益金	51	3,729,117.86	3,740,677.86
无形资产:				未分配收益	52	-26,249,894.75	-27,469,395.40
无形资产	30	34,142,302.20	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31	-678,802.00	-678,802.00	所有者权益合计	53	12,439,444.67	11,231,504.02
资产总计	32	67,352,673.89	67,655,973.27	负债和所有者权益总计	56	67,352,673.89	67,655,973.27

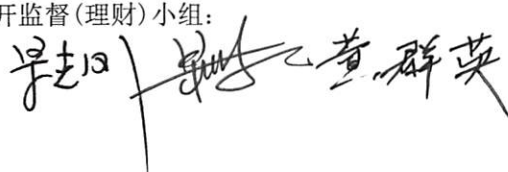
单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:



李筠慧



收益分配表

报表单位：中山市港口镇中南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	167,797.12	837,535.66
加：发包及上交收入	2	17,944.70	89,723.66
投资收益	3		
减：经营支出	6		7,645.00
管理费用	7	128,211.30	745,711.13
二、经营收益	10	57,530.52	173,903.19
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		265.37
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	57,530.52	354,168.56
收益分配			
四、本年收益	21	57,530.52	354,168.56
加：年初未分配收益	22		-26,249,894.75
其他转入	23	1,730.79	1,730.79
五、可分配收益	26		-25,893,995.40
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,575,400.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-27,469,395.40

单位负责人

会计：

村务公开监督(理财)小组：

李筠慧

董群英

政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31日

编制单位：中山市港口镇中港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
两新组织党员 活动经费			900			900	
义工服务经费			66837.5			66837.5	
辅导站经费			2640			2640	
两新组织党建 工作经费			240			240	
人大履职经费			1000			1000	
远程教育经费			1000			1000	
三八妇女节活 动经费			4000			4000	
六一儿童节经 费			2000			2000	
家庭教育经费			2150			2150	
食品安全工作 站建设经费			9490			9490	
市领导固本强 基联系点建设			39560.7	2890	2890	36670.7	
生态示范村奖 励资金			12400			12400	
绿化专项资金			21218.14			21218.14	
“扫黄打非” 专项资金			42000			42000	
妇联经费			3800			3800	
博爱家园经费			15000			15000	
市容环境卫生 综合整治费			40000			40000	
人大代表联络 站工作经费			3000			3000	
环境卫生管理 经费	环境卫生	环卫工人12 月工资	187539.96	28200	151350	36189.96	
污染源普查工 作经费			3260			3260	
妇女儿童工作 经费			1000			1000	
人大代表联络 站接访选民补			2000			2000	
退役军人服务 机构组建启动			20000	11560	11560	8440	
专项应付款- 疫情防控工作	疫情支出	疫情支出	60000	35703.5	110542	-50542	
专项应付款-岑 份外围二期砌	岑份外围二期砌 挡土墙工程	岑份外围二 期	100000	100000	100000	0	
专项应付款-自 行配备保洁工	保洁配备	保洁工具及 保洁艇经费	50000	2380	2380	47620	
专项应付款-保 洁经费	保洁人员	保洁人员工 资	110625	95000	95000	15625	
专项应付款-“五 大美丽行动”和 人居环境整治 “33”工程经费			300000	1500	1500	298500	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31日

编制单位： 中山市港口镇中南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
------	----------------	--------	--------	------	------	------	----

村委会负责人：

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

李志明 李群英

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年5月

打印时间：2020-6-4

审核结果：

1、现金帐面余额：659.87 元，实地清点现金：659.87 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：659.87 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：782981.15 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，6500元；

本月银行存款收入共：12 笔，1416246.43 元；

6、本月现金支出共：11 笔，6742.97 元；

本月银行存款支出共：28 笔，1381238.72 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

2020年5月份收支单据符合财务审批制度，
手续完善合规。

理财小组成员签名：

李锦慧 黄群英

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李锦慧

2020年6月8日

黄群英