

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位名称： 中山市港口镇西街路39号

2020 年度 第三 季度 8 月份

送出日期： 2020-09-11

收到日期： 2020-09-11

单位负责人： 陈改玉 财务负责人： 陈改玉 制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年8月31日

编制单位：中山市港口镇西街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
冯炎群	总出纳	2,300.00	2,646.00	476.60	357.00	5,065.60	
梁玉婵	联队会计	2,300.00	2,671.00	486.60	357.00	5,100.60	
陈楚燕	社保专干	2,300.00	2,171.00	436.60	357.00	4,524.27	
郭锦辉	综合专员	2,300.00	2,246.00	436.60	357.00	4,625.60	
梁妹仔	综合专员	2,300.00	2,116.00	426.60	357.00	4,485.60	
冯敬文	综合专员	2,300.00	2,126.00	436.60	357.00	4,487.07	
吴日坤	综合专员	2,300.00	2,081.00	436.60	357.00	4,460.60	
吴惠燕	综合专员	2,300.00	2,581.00	486.60	357.00	5,010.60	
吴如君	计生员	2,300.00	2,191.00	426.60	357.00	4,560.60	
张丽嫦	计生员	2,300.00	2,146.00	426.60	357.00	4,515.60	
梁国文	治保会副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	357.00	4,842.33	
郑鉴辉	治安员	2,300.00	1,481.00	346.60	357.00	3,770.60	
陈建全	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	357.00	3,665.60	
陈华根	治安员	2,300.00	1,536.00	356.60	357.00	3,835.60	
吴伟文	治安员	2,300.00	1,451.00	346.60	357.00	3,740.60	
林日坤	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	357.00	3,650.60	
关汉坤	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	357.00	3,575.60	
罗权荣	治安员	2,300.00	1,311.00	356.60	357.00	3,610.60	
黄锦照	治安员	2,300.00	1,256.00	346.60	357.00	3,545.60	
吴洪标	保洁员班长	3,070.00	30.00	400.00	0.00	3,500.00	政府和社区各负担50%
梁焕娣	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
黄少平	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
陈金凤	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
罗惠珍	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
黄桂婵	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
梁杏英	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
苏丽嫻	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
何雪莲	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
梁炎彩	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
合计		69,900.00	36,809.00	11,725.40	6,860.92	111,614.40	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈改玉

陈丽英 梁炎彩 梁妹仔 梁玉婵 冯炎群

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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	390,055.58	3,120,153.15	一、经营支出		3,945.00
出租收入	390,055.58	3,120,153.15	其他经营成本		3,945.00
厂房租金	141,509.90	1,132,079.20	市场费用		3,945.00
综合楼租金	25,151.40	201,211.20	二、管理费支出	123,931.92	1,273,279.75
旧校舍租金	145,669.33	1,165,062.99	其他管理及固定人员报酬	90,626.40	887,919.35
市场租金	75,283.26	602,266.24	行政服务人员薪酬	43,367.80	432,728.15
空地租金	1,733.42	13,867.36	管理执法人员薪酬	47,258.60	358,291.20
其他租金	708.27	5,666.16	小组长薪酬		90,300.00
二、发包及上交收入	35,389.94	283,119.52	畜牧、蔬菜专管员补助		6,600.00
承包金	35,389.94	283,119.52	办公费	88.50	50,412.50
鱼塘承包金	35,389.94	283,119.52	水电费	3,449.15	14,595.82
三、投资收益			修缮费		26,048.00
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	458.00	5,954.00
五、补助收入		80,000.00	误工补贴	600.00	65,570.00
镇级财政补助		80,000.00	会议费	3,400.00	11,100.00
镇农业局拨美丽家园工作经费		50,000.00	培训费		400.00
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	邮电通讯费	1,127.47	9,440.63
六、其他收入		41,440.70	机动车辆费		2,815.00
存款利息收入		31,440.70	其他费用	24,182.40	199,024.45
其他		10,000.00	单位负担社保医保费	14,162.40	108,638.05
赔偿款		10,000.00	其他		30,366.40
七、福利费收入			诉讼费用	10,020.00	60,020.00
			三、其他支出	67.94	117,881.31
			其他	67.94	117,881.31
			农排费用	67.94	49,258.43
			其他		7,200.00
			下拨生产队款项		61,422.88
			四、福利费支出	102,883.03	1,660,491.79
			计划生育		56,990.00
			烈军属优抚		17,400.00
			五保户补助	3,520.00	22,000.00
			困难户补助		2,000.00
			治安		1,500.00
			征兵民兵	2,550.00	16,150.00
			环境卫生	20,375.00	404,578.56
			教育及学校幼儿园补助		38,820.00

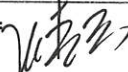
财务收支情况公布表


报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

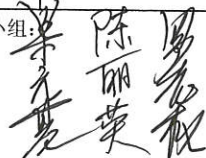
2020年8月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		395,105.00
			文体体育		18,400.00
			公共设施维护	66,651.11	609,683.92
			殡改	400.00	4,600.00
			慰问金	2,200.00	9,900.00
			消防		20,738.56
			其他福利费支出	7,186.92	42,625.75
			路灯费用	7,186.92	42,464.15
			其他		161.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		68,144.94
			生产经营用		57,544.94
			工业区厂房变电站		57,544.94
			管理用		10,600.00
			海尔空调1台KF_26GW/13QAB1		2,150.00
			台式电脑1套(INTEL G3900)		2,950.00
			美能达一体机1台(6180E)		5,500.00
收入合计:	425,445.52	3,524,713.37	支出合计:	11,078.00	170,952.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

经济联合社 2020年

摘要

荣死亡补助金

2020年8月

单位：元

[illegible]

with

陈改玉

冯敬群

小组 梁元范 陈丽荣 罗若权

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.08.01	期初余额				17,579,778.38
2	20.08.05	付冯志强社区西街片各街道2020年4至7月份维修、更换灯泡费用	冯志强		6,125.00	17,573,653.38
3	20.08.05	付中山市港口镇恒安沙石土方工程社区穗农片源长街、新村街改造路面升高倒水泥工程款	吴长荣		66,651.11	17,507,002.27
4	20.08.05	付中山市第一人民法院社区起诉胡华香拖欠租金诉讼费	罗志权		10,020.00	17,496,982.27
5	20.08.06	付林日坤社区南九片义工队慰问活动开支费用及志愿者交通补贴	林日坤		2,800.00	17,494,182.27
6	20.08.06	收中山市城市管理和综合执法局港口执法分局下拨村（社区）2020年第三季度保洁经费	冯敬文	42,187.50		17,536,369.77
7	20.08.07	收港口镇组织人事办公室下拨村（社区）两委及专职工作人员、镇三人组参加一线防疫发放临时工作补助	冯炎群	125,900.00		17,662,269.77
8	20.08.07	收中国共产党中山市港口镇委员会下拨党群服务中心建设款项	冯炎群	120,000.00		17,782,269.77
9	20.08.20	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年6月份基本医疗保险参保补贴款	陈楚燕	62,441.34		17,844,711.11
10	20.08.21	付梁子浩等人（附签收表4张）8月份结算2020年夏季征兵工作费用（体检误工费）	罗志权		2,550.00	17,842,161.11
11	20.08.29	付吴岳鹏等人社区支付2020年8月份五保户生活费补助款	梁志权		3,520.00	17,838,641.11
12	20.08.29	付冯炎群等人社区2020年7月份工作人员工资款	罗志权		87,889.40	17,750,751.71
13	20.08.29	付蔡群方社区2020年7月份清洁工工资款	罗志权		2,857.00	17,747,894.71
14	20.08.29	付梁元基等人社区2020年7月份理财小组工作补助	罗志权		458.00	17,747,436.71
15	20.08.29	付梁国文等人社区工作人员“疫情防控”加班费	罗志权		600.00	17,746,836.71
16	20.08.29	付吴汉明等人代收代支社区工作人员参加一线“疫情防控”发放临时工作补助	黄葵珍		125,900.00	17,620,936.71
17	20.08.29	付吴洪标等人社区保洁员2020年7月份工资	郭少燕		30,500.00	17,590,436.71
18	20.08.29	付黄杰等人社区人居环境整治桥梁修补美化工程款	黄葵珍		5,125.00	17,585,311.71
19	20.08.29	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2020年8月份五保户生活费补助批量业务手续费	梁志权		2.00	17,585,309.71
20	20.08.29	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2020年7月份工作人员工资批量业务手续费	罗志权		18.50	17,585,291.21
21	20.08.29	付中山市农商银行（西街路支行）银行代社区工作人员参加一线“疫情防控”发放临时工作补助批量业务手续费	梁志权		12.00	17,585,279.21
22	20.08.29	付中山市农商银行（西街路支行）购买支票银行手续费	罗志权		56.00	17,585,223.21
23	20.08.29	付港口税务分局2020年8月份办公室工作人员社保、综合医保缴费	罗志权		21,302.40	17,563,920.81
24	20.08.29	付港口税务分局穗农单位人员2020年8月份医保缴费（44人X52.5元/人）	陈楚燕		2,310.00	17,561,610.81
25	20.08.29	付港口税务分局穗农单位人员2020年8月份门诊缴费	陈楚燕		392.00	17,561,218.81
26	20.08.29	付中国电信2020年7月份办公室电话费及网络宽带更换光纤费用	罗志权		1,127.47	17,560,091.34
27	20.08.29	付港口供电局2020年7月份办公室电费0320002697023534	罗志权		3,378.38	17,556,712.96
28	20.08.29	付港口供电局2020年7月份西街片街灯电费0320002697019390	梁志权		38.04	17,556,674.92
29	20.08.29	付港口供电局2020年7月份西街片中基街74号侧街灯电费3000000022697866	梁志权		150.85	17,556,524.07
30	20.08.29	付港口供电局2020年7月份西街社区文化中心电费0320009900324730	梁志权		30.83	17,556,493.24
31	20.08.29	付港口供电局2020年7月份穗农片4、15、16队沙墩街街灯电费0320002697020233	梁志权		272.72	17,556,220.52
32	20.08.29	付港口供电局2020年7月份穗农片“广胜围”路灯电费300000004438564	梁志权		63.19	17,556,157.33
33	20.08.29	付港口供电局2020年7月份穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费0320009900369713	梁志权		1,695.97	17,554,461.36
34	20.08.29	付港口供电局2020年7月份穗农片6队沙墩街街灯电费0320002002028631	梁志权		99.04	17,554,362.32
35	20.08.29	付港口供电局2020年7月份穗农片沙墩泵站电费3000000020962287	梁志权		62.28	17,554,300.04

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

出纳:

村务公开监督(理财)小组

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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				7,531,506.36	437,014.32	171,174.33	7,797,346.35
征地补偿款				386,444.45			386,444.45
张汉生征地款				125,971.45			125,971.45
岐港机械厂征地款				233,545.00			233,545.00
刘嘉强. 卢柏常征地款				2,000.00			2,000.00
蓝光服务部征地款				20,028.00			20,028.00
萧其力征地款				4,900.00			4,900.00
租赁款				3,335,148.56	390,055.58	163,956.40	3,561,247.74
厂房租赁款				1,298,266.49	141,509.90	113,653.60	1,326,122.79
凌通发(一期厂房)				609,999.96	60,999.96		670,999.92
龚曙光(一期厂房)				-4,608.43			-4,608.43
冯建华(一期D. E厂房)				165,718.82	33,143.74	66,287.40	132,575.16
胡承柏				148,226.54			148,226.54
中山傲龙家具有限公司				378,929.60	47,366.20	47,366.20	378,929.60
综合楼租赁款				50,302.80	25,151.40	50,302.80	25,151.40
冯建华				50,302.80	25,151.40	50,302.80	25,151.40
旧校舍租赁款				1,800,518.55	145,669.33		1,946,187.88
林万友(原沙墩小学)					666.67		666.67
萧剑炫李建波(原南九小学)					30,000.00		30,000.00
李建波(原穗农小学)					8,333.33		8,333.33
胡华香(原西街小学)				1,799,166.55	105,833.33		1,904,999.88
梁明添(大口冲旧小学)				2,352.00	336.00		2,688.00
黄明坤(南九托儿所)				-1,000.00	500.00		-500.00
市场租赁款				-329,966.96	75,283.26		-254,683.70
苏剑雄(南九市场)				-271,600.00	33,950.00		-237,650.00
陈华祥. 张永清(穗农市场)				1,333.04	333.26		1,666.30
梁锐根(南九市场)				14,300.00			14,300.00
吴桂好(穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)				-82,000.00	41,000.00		-41,000.00
空地租赁款				68,208.90	1,733.42		69,942.32
梁新牛(南九幼儿园南侧)				50,000.00			50,000.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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
朱东明（马蹄围）				18,000.00			18,000.00
黄炎煊（九十亩围）				59,517.00			59,517.00
林志荣（洪发塘）				-2,208.84	41.64		-2,167.20
周建洪（富农塘）				28,580.51	4,082.93		32,663.44
黄三平（穗农仔塘）				-2,208.46	41.66		-2,166.80
梁金福（葵仔地鱼塘）				-38,330.51	7,667.07		-30,663.44
卢日华（二丈河鱼塘）				-2,500.00	500.00		-2,000.00
关雪群（穗农果围鱼塘）				-114,387.50	22,877.50		-91,510.00
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				7,803.44	1,726.80		9,530.24
文化中心水电费				268.16	30.83		298.99
玻璃围电费				7,535.28	1,695.97		9,231.25
应收借款				1,830,547.31			1,830,547.31
南九何元添（借款）				311,865.34			311,865.34
梁洪坤（借款）				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标（借款）				50,000.00			50,000.00
穗农建筑1队（借款）				171,429.70			171,429.70
吴华胜（借款）				51,178.30			51,178.30
吴锦福（借款）				8,000.00			8,000.00
黎日枝（借款）				8,000.00			8,000.00
高林发（借款）				10,000.00			10,000.00
梁文光（借款）				23,150.00			23,150.00
陈明坤（借款）				8,000.00			8,000.00
港穗织造厂（借款）				60,000.00			60,000.00
黄日池（借款）				10,000.00			10,000.00
高科全（征地款转借款）				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队（利息）				401,893.90			401,893.90
港穗织造厂（利息）				70,406.70			70,406.70
吴锦福（利息）				2,296.55			2,296.55
吴华胜（利息）				28,839.20			28,839.20

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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
梁文光（利息）				16,934.52			16,934.52
陈明坤（利息）				4,101.53			4,101.53
黄日池（利息）				5,661.17			5,661.17
居委会（利息）				36,848.20			36,848.20
吴玖胜（代贷款及利息）				73,144.23			73,144.23
吴耀垣（借款及利息）				92,319.87			92,319.87
林元森（借款）未计利息				5,435.80			5,435.80
吴容希（借款）未计利息				20,900.00			20,900.00
医保社保				121,594.39	9,842.00	7,140.00	124,296.39
工作人员社保医保				7,658.99	7,140.00	7,140.00	7,658.99
城保医疗缴费				66,267.70	2,702.00		68,969.70
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院、门诊缴费				62,698.90	2,702.00		65,400.90
代居民农转城缴费				9,411.30			9,411.30
穗农6组吴林胜				9,411.30			9,411.30
农保转城保补缴款				38,256.40			38,256.40
个人所得税				77.93		77.93	
其他				1,768,297.62			1,768,297.62
代支款				1,015,580.12			1,015,580.12
中源泡沫厂补偿款				5,650.00			5,650.00
地产公司铺穗农10队路				10,000.00			10,000.00
南七砖厂路整治款				3,000.00			3,000.00
西南路扩建工程款				-53,334.68			-53,334.68
穗农3队均亩花地（土地租金）				79,800.00			79,800.00
穗农10队菜地路口（土地租金）				3,000.00			3,000.00
代港口镇府支“二环西快速路”征地款				967,464.80			967,464.80
地款				82,400.00			82,400.00
郭尧坤（南九小区地款）				10,000.00			10,000.00
陈明添（南九片地款）				72,400.00			72,400.00
其他				670,317.50			670,317.50
群众二队苏森荣				50,000.00			50,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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				8,411,117.23	62,441.34		8,473,558.57
征地补偿款				5,070,123.50			5,070,123.50
待处理				4,527,630.50			4,527,630.50
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				4,527,630.50			4,527,630.50
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,390,150.00			1,390,150.00
承包租赁按金				1,090,150.00			1,090,150.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
梁文光(果围)				3,000.00			3,000.00
黄带有(果围)				5,800.00			5,800.00
梁炳华(果围)				2,200.00			2,200.00
梁桂明				1,000.00			1,000.00
吴锦华				1,000.00			1,000.00
郑少良				500.00			500.00
林月好				1,750.00			1,750.00
陈坤明				750.00			750.00
林金明				500.00			500.00
黄荣坤黄炳坤陈建文				350.00			350.00
程国洪				5,000.00			5,000.00
吴日明				5,000.00			5,000.00
何秋洪				10,000.00			10,000.00
陈长胜				20,000.00			20,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥.张永清(穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
梁志文(穗农贸市场)				2,000.00			2,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
梁新牛				3,000.00			3,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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
广州容艺文化传播公司				5,000.00			5,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				6,000.00			6,000.00
黄明坤(南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞(高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福(穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄日平(穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华(傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
冯建华(综合楼)				70,000.00			70,000.00
卢汉良				2,300.00			2,300.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
投标保证金				300,000.00			300,000.00
厂房投标保证金				100,000.00			100,000.00
市场投标保证金				200,000.00			200,000.00
代收代支				965,564.91	62,441.34		1,028,006.25
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				28,200.00			28,200.00
土地确权登记补助				18,273.00			18,273.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
02年稻秆回田款				7,681.67			7,681.67
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8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
文明指导站补助款				2,775.00			2,775.00
穗农片受浸整治工程款				30,000.00			30,000.00
文化站协管员补贴				5,000.00			5,000.00
农业执法经费				10,000.00			10,000.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
创文化室高标准奖励				15,000.00			15,000.00
水产养殖培训经费				5,500.00			5,500.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
财政医疗补贴款				453,106.39	62,441.34		515,547.73
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
食品安全工作站经费				-2,710.00			-2,710.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
代支节日慰问金				-2,000.00			-2,000.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
人大代表向选区选民述职会议补助经费				600.00			600.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,600.00			19,600.00
公共文化服务体系建设资金				10,000.00			10,000.00
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
其他				985,278.82			985,278.82
细全征3队军亩地证				242,020.00			242,020.00
穗农村征3队农科站地				-36,960.00			-36,960.00
吴监胜				2,500.00			2,500.00

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社


2020年 8月31日

单位: 元

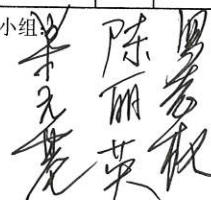
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	19,675,705.45	17,722,585.88	短期借款	35	11,429,857.80	11,429,857.80
其中: 现金		456.52	906.02	应付款项	36	3,567,785.90	8,473,558.57
银行存款		19,675,248.93	17,721,679.86	应付工资	37	96,927.00	
短期投资	2			应付福利费	38	697,523.37	965,031.58
应收款项	5	5,753,120.69	7,797,346.35				
存货	8			流动负债合计	41	15,792,094.07	20,868,447.95
流动资产合计	9	25,428,826.14	25,519,932.23	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,653,537.91	13,653,537.91
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	13,653,537.91	13,653,537.91
长期投资	16	57,544.94		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	57,544.94		专项应付款	46		-473,010.60
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,440,094.26	28,508,239.20	其他负债合计	48		-473,010.60
减: 累计折旧	20	16,462,881.51	16,462,881.51	负债合计	49	29,445,631.98	34,048,975.26
固定资产净值	21	11,977,212.75	12,045,357.69				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	5,713,624.57	5,713,624.57
固定资产合计	26	11,977,212.75	12,045,357.69	公积公益金	51	43,237,012.99	38,709,382.49
无形资产:				未分配收益	52	-38,666,274.21	-38,640,280.90
无形资产	30	2,312,664.80	2,312,664.80				
无形资产累计摊销	31	-46,253.30	-46,253.30	所有者权益合计	53	10,284,363.35	5,782,726.16
资产总计	32	39,729,995.33	39,831,701.42	负债和所有者权益总计	56	39,729,995.33	39,831,701.42

单位负责人: 

会计:



村务公开监督(理财)小组:

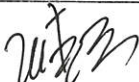


收益分配表

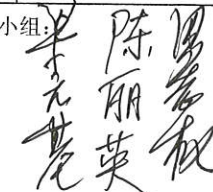
报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2020年8月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	390,055.58	3,120,153.15
加: 发包及上交收入	2	35,389.94	283,119.52
投资收益	3		
减: 经营支出	6		3,945.00
管理费用	7	123,931.92	1,273,279.75
二、经营收益	10	301,513.60	2,126,047.92
加: 补助收入	12		80,000.00
其他收入	13		41,440.70
减: 其他支出	16	67.94	117,881.31
三、本年收益	20	301,445.66	2,129,607.31
收益分配			
四、本年收益	21	301,445.66	2,129,607.31
加: 年初未分配收益	22		-38,666,274.21
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-36,536,666.90
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,928,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		175,614.00
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		-38,640,280.90

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 8 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街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
秀美村庄建设专项资金	环境卫生建设		55,000.00			55,000.00	
农业执法经费			10,000.00			10,000.00	
两新组织党建经费	社区内企业党支部		33,000.00		32,280.00	720.00	
公益文化服务岗位及活动经费	综合服务公益文化		50,000.00			50,000.00	
二环快速公路港口段征收工作经费			70,000.00		17,550.00	52,450.00	
人居环境整治工作经费	环境卫生建设		100,000.00	38,975.00	100,000.00	0.00	
市容环境卫生整治费	环境卫生建设		40,000.00			40,000.00	
扫黄打非”专项资金	扫黄打非		42,000.00		32,718.00	9,282.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人组织机构		20,000.00	400.00	400.00	19,600.00	
公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00			10,000.00	
环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00			50,000.00	
镇党委拨疫情防控工作经费	疫情防控	疫情防控支出	40,000.00	600.00	488,877.10	-448,877.10	
党群活动中心建设经费			120,000.00			120,000.00	
城管执法分局投敌保洁经费	保洁人员工资	保洁人员工资	143,437.50	15,250.00	99,125.00	44,312.50	
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	美丽乡村、环境卫生		200,000.00	18,183.24	200,000.00	0.00	
田间窝棚自拆补偿款					188,446.00	-188,446.00	

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：

陈丽英 莫祝

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年8月

打印时间：2020-09-09

审核结果：

- 1、现金帐面余额：906.02 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：906.02 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：17721679.86 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：0 笔，0元；
本月银行存款收入共：9 笔，521823.17 元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，400 元；
本月银行存款支出共：37 笔，379921.69 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

长期帐单抽查，收支审批手续合理完善，结帐收支平衡，现金余额无误，符合规定要求，没有白条抵库情况，银行存款帐面余额与银行对帐相符。

理财小组成员签名：

梁元贵 陈丽英

2020 年 9 月 11 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉