

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 第三 季度 7 月份

送出日期： 2020-08- 11

收到日期： 2020-08- 11

单位负责人： 李国雄

财务负责人： 郭明

制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年7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	345.89	4,986.71	
郭丽燕	财务人员	2,300.00	2,626.00	486.60	377.58	5,035.02	
罗嘉保	办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	345.89	4,796.71	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	404.58	4,608.02	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,006.00	406.60	345.89	4,366.71	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,976.00	406.60	345.89	4,336.71	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,146.00	426.60	345.89	4,526.71	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,756.00	396.60	345.89	4,106.71	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	1,826.00	406.60	345.89	4,186.71	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	398.73	4,418.87	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,871.00	406.60	373.50	4,204.10	
梁莹莹	书记助理	2,300.00	2,066.00	436.60	345.89	4,456.71	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,066.00	436.60	345.89	4,456.71	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,066.00	436.60	345.89	4,456.71	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	345.89	3,826.71	
陈荣培	治安员	2,300.00	1,551.00	356.60	345.89	3,861.71	
梁桂添	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	345.89	3,676.71	
陈日明	治安员	2,300.00	1,406.00	346.60	345.89	3,706.71	
冯清泉	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	345.89	3,661.71	
苏子平	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	345.89	3,676.71	
苏权波	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	345.89	3,786.71	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,611.00	356.60	345.89	3,921.71	
罗志明	治安员	2,300.00	1,601.00	376.60	345.89	3,931.71	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,341.00	356.60	345.89	3,651.71	
罗志权	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	345.89	3,871.71	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,811.00	406.00	345.89	4,171.11	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		78,100.00	57,732.00	12,237.60	9,509.86	138,559.74	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

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7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	1,096,354.53	7,489,430.73	一、经营支出	374,080.24	796,553.16
出租收入	1,096,354.53	7,489,430.73	出租成本		1,000.00
厂房租金	424,844.68	2,928,576.08	租赁税金	325,213.30	726,686.22
铺位租金	446,476.38	3,101,375.46	其他经营成本	48,866.94	68,866.94
市场租金	45,680.00	179,229.00	市场费用	48,866.94	68,866.94
空地租金	179,353.47	1,280,250.19	二、管理费支出	160,056.81	1,222,325.99
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	145,772.60	971,914.62
三、投资收益			行政服务人员薪酬	79,974.00	581,899.31
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	65,798.60	387,515.31
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	1,404.24	29,463.05
农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	水电费	4,815.37	17,629.07
六、其他收入		162,047.82	书报费		40,500.00
存款利息收入		28,670.92	民主理财费用		2,748.00
其他		133,376.90	误工补贴		69,400.00
敬老赞助款		103,376.90	邮电通讯费	1,638.60	8,471.34
物业设施顶手费		30,000.00	机动车辆费		2,855.00
七、福利费收入	36,323.93	5,627,356.26	其他费用	6,426.00	79,344.91
医保社保	36,323.93	5,627,356.26	单位负担社保医保费	6,426.00	57,469.51
			其他		21,875.40
			三、其他支出	1,344.98	35,072.77
			其他	1,344.98	35,072.77
			农排费用	1,344.98	15,368.98
			其他		14,363.79
			自留口粮谷款		5,340.00
			四、福利费支出	594,022.47	8,596,484.76
			计划生育		23,640.00
			烈军属优抚	9,600.00	10,900.00
			五保户补助	880.00	6,160.00
			困难户补助		28,100.00
			治安	5,529.60	18,222.75
			征兵民兵	8,290.00	8,500.00
			环境卫生	13,200.00	143,217.00
			教育及学校幼儿园补助	25,000.00	242,671.00
			老人和敬老院补助		3,000.00

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7月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	2,480.72	73,903.86
			公共设施维护	17,905.00	19,905.00
			医保社保	234,450.00	2,609,851.85
			慰问金	2,800.00	260,350.00
			消防		6,810.12
			其他福利费支出	273,887.15	5,141,163.18
			路灯费用	10,837.15	34,831.18
			其他		22,840.00
			健在股民生活补贴		2,372,892.00
			居民身故抚恤金	50,000.00	190,000.00
			居民重疾救助金		600,000.00
			发放股民粮油	213,050.00	1,920,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,627.00	69,114.40
			管理用	8,627.00	61,214.40
			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
			LED显示屏(3m²)(三楼会)		3,108.45
			LED显示屏(2.35m²)二楼会		2,434.95
			电脑主机(新监控设备)		4,239.00
			平安乡村视频监控工程(31		18,870.00
			佳能G2810一体喷墨一体机1		675.00
			联想笔记本电脑1台	4,098.00	4,098.00
			美的KF_72LW/Y_PA400(D3)3	4,529.00	4,529.00
			公益用		7,900.00
			电动三轮车1台(保洁用)		7,900.00
收入合计:	1,132,678.46	13,358,834.81	支出合计:	672,051.44	2,857,227.31

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

梁国

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.07.01	期初余额				18,632,481.78
2	20.07.01	收谢香玉交来翠映路灯光夜市街51卡2020年6月份临时摊位使用款	谢香玉	390.00		18,632,871.78
3	20.07.02	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年5月份基本医疗保险(3773人)	李丽华	32,711.91		18,665,583.69
4	20.07.31	付农业银行港口支行电子回单箱服务费(附件)	吴梓君		300.00	18,665,283.69
5	20.07.01	收李丽华(不用挂帐)交来梁旺娣(已故)2018年5月-2019年12月农村养老、医疗保险负值退款	李丽华	48.95		18,665,332.64
6	20.07.09	收龚小波交来港口镇忠和街23号铺位2020年7月份租金	龚小波	1,680.00		18,667,012.64
7	20.07.09	收罗月英等24人代收代支民主幼儿园2020年6月份社保自负款	陈连英	9,031.53		18,676,044.17
8	20.07.02	收15组周心言(周容根)(4-6月40.28元, 7-12月50.83元)交来2020年4-12月份基	梁丽坚	426.00		18,676,470.17
9	20.07.02	收陈淑琼交来港口镇木河迳街57号之一空地2020年7-12月份租金	陈淑琼	2,543.70		18,679,013.87
10	20.07.09	收罗月英、陈连英代收代支民主幼儿园个人所得税款	陈连英	88.81		18,679,102.68
11	20.07.09	收中山市港口镇人民政府交来退还林金培本金		3,690.74		18,682,793.42
12	20.07.03	收2组梁梓严(梁洪坤)(4-6月40.28元, 7-12月50.83元)交来2020年4-12月份门诊	李惠贞	425.82		18,683,219.24
13	20.07.07	收廖庆林交来翠映路灯光夜市街54卡2020年6月份临时摊位使用款	廖庆林	390.00		18,683,609.24
14	20.07.14	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7月租金		124,675.87		18,808,285.11
15	20.07.14	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7月税金		6,233.79		18,814,518.90
16	20.07.07	收7组吴雨恒(陈华森)(5-6月40.28元, 7-12月50.83元)交来2020年5-12月份门诊	吴金培	385.54		18,814,904.44
17	20.07.07	收17组陈同润(周科泉)门诊7元/月基本医疗43.83元交来2020年7-12月份门诊医疗及基本医	陈柳琴	304.98		18,815,209.42
18	20.07.14	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街43号B幢厂房边铺位2020年7月份租金		5,000.00		18,820,209.42
19	20.07.15	收港口镇党委下拨“七一”慰问老党员困难党员慰问金		1,000.00		18,821,209.42
20	20.07.07	收11组梁筱童(梁锦全)(5-6月40.28元, 7-12月50.83元)交来2020年5-12月份门	梁丽君	385.54		18,821,594.96
21	20.07.10	收吴丝霞交来港口镇民新路73号边铺位2020年2月份租金	吴丝霞	2,800.00		18,824,394.96
22	20.07.20	收林永彰交来工业大道48号铺位2020年7月份租金	吴杏燕	17,882.20		18,842,277.16
23	20.07.20	收何海桥交来港口镇木河迳街144号之三2020年6月份租金	何海桥	9,141.75		18,851,418.91
24	20.07.15	收中山市港口镇友谊电店交来港口镇广安街1号之一铺位2020年7月份租金	吴镇标	2,070.00		18,853,488.91
25	20.07.17	收陈权根(附明细表)交回12组谢安桥、谢燕祥2019年-2020年6月份福利款(含春节、端午、中秋慰	陈权根	2,230.00		18,855,718.91
26	20.07.20	收黄嘉辉交来兴港南路23号空地2020年1-2月份租金	大友食店	46,749.80		18,902,468.71
27	20.07.23	收林家伟(附件15单)代收翠映路灯光夜市街2020年7月份临时摊位使用款	林家伟	10,850.00		18,913,318.71
28	20.07.17	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2020年6月份电费	潘飞	812.83		18,914,131.54
29	20.07.20	收23组罗翌宸(吴玉兴)(5-6月40.28元, 7-12月50.83元)交来2020年5-12月份门	梁嘉恩	385.54		18,914,517.08
30	20.07.28	收罗嘉保交还预支的2020年夏季征兵费用	罗嘉保	10,000.00		18,924,517.08
31	20.07.28	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2020年4月份租金	林国明	83,094.51		19,007,611.59
32	20.07.21	收范春梅代收代支民主幼儿园教职员2020年7月份社保款(全款)	陈连英	583.89		19,008,195.48
33	20.07.21	收7组梁以恒(何执胜)7-12月50.83元交来2020年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	何嘉恩	304.98		19,008,500.46
34	20.07.28	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年7月份租金	苏明泉	224,090.90		19,232,591.36
35	20.07.28	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年7月份税金	苏明泉	11,204.55		19,243,795.91

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.07.23	收林家伟(附件40单微信)代收翠映路灯光夜市街2020年7月份临时摊位使用款	林家伟	32,630.00		19,276,425.91
37	20.07.23	收18组郭泳思(郭锡添)(5-6月40.28元,7-12月50.83元)交来2020年5-12月份门	郭润富	385.54		19,276,811.45
38	20.07.28	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2020年7月份租金及补6月份租金差价	苏明泉	3,435.00		19,280,246.45
39	20.07.28	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2020年6、7月份及5月份差额税金	苏明泉	316.02		19,280,562.47
40	20.07.27	收24组罗铭峰(詹月梅)(7-12月50.83元)交来2020年7-12月份门诊医疗及基本医疗保险款	詹月梅	304.98		19,280,867.45
41	20.07.28	收林家伟(附件3单微信)代收翠映路灯光夜市街2020年7月份临时摊位使用款	林家伟	1,420.00		19,282,287.45
42	20.07.28	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年5月份租金	肖新国	77,228.00		19,359,515.45
43	20.07.28	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2020年5月份租金	肖新国	93,723.36		19,453,238.81
44	20.07.28	收陈连英(共213人附件213单)代收代支民主幼儿园213人2019-2020年学年第二学期保教费	陈连英	184,470.00		19,637,708.81
45	20.07.28	收陈连英(213人)代收代支民主幼儿园2020年上半年伙食费(附件213单)	陈连英	97,640.00		19,735,348.81
46	20.07.28	收王冲交来南围43号厂房边铺位2020年5月份租金	肖新国	2,000.00		19,737,348.81
47	20.07.28	收王冲交来厂房、铺位、综合楼、后面镀锌铁棚及空地2020年5月份税金	肖新国	8,647.55		19,745,996.36
48	20.07.27	收13组梁哲凯(谭容琼)(7-12月50.83元)交来2020年8-12月份门诊医疗及基本医疗保险款		254.15		19,746,250.51
49	20.07.29	收梁金海交来五组淋河土地2020年5-8月份租金	梁金海	3,794.40		19,750,044.91
50	20.07.29	收中山市港口镇社会事务局下拨残疾人专职委员2020年7-9月薪酬		13,581.00		19,763,625.91
51	20.07.29	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2020年6月份租金	梁敏岚	10,200.00		19,773,825.91
52	20.07.29	收何嘉成、凌伟坤交来工作人员2020年7月份社保自负款(每人345.89元)		691.78		19,774,517.69
53	20.07.29	收吴梓君等25人交来2020年7月份社保自负款	吴梓君	8,647.25		19,783,164.94
54	20.07.07	收谢芳交来翠映路灯光夜市街80卡临时摊位保证金款	谢芳	1,000.00		19,784,164.94
55	20.07.13	收张银英交来翠映路灯光夜市街51卡临时摊位保证金款	张银英	1,000.00		19,785,164.94
56	20.07.29	收罗月英等23人代收代支民主幼儿园2020年7月份社保自负款	吴梓君	7,938.04		19,793,102.98
57	20.07.29	收罗月英、陈连英代收代支民主幼儿园2020年6月份个人所得税	陈连英	193.39		19,793,296.37
58	20.07.31	付广发银行港口支行2020年7月份微信收款手续费及电子回单箱服务费(附件)	吴梓君		1,034.24	19,792,262.13
59	20.07.29	收郭丽燕等4人交来2020年6月份个人所得税	郭丽燕	170.83		19,792,432.96
60	20.07.09	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、镀锌铁棚及空地2020年7月份租金	苏明泉	150,062.00		19,942,494.96
61	20.07.01	付陈洪娣等8人(镇、社区各占50%)社区保洁人员2020年6月份工资	林家伟		26,400.00	19,916,094.96
62	20.07.01	付梁耀锋社区12组泵站维修费用	林家为		1,190.00	19,914,904.96
63	20.07.01	付罗福华、黄金娣退门前三包基建按金款(附件2单)	罗福华		1,500.00	19,913,404.96
64	20.07.02	付罗月英等24人代收代支民主幼儿园教职员工2020年6月份工资(附件3单)	陈连英		86,868.00	19,826,536.96
65	20.07.03	付15组梁牛根社区2020年7月份五保老人生活费(附件)	吴梓君		880.00	19,825,656.96
66	20.07.03	付中山市港口镇湧坤土石方工程部新建片球场安装钢管栏费用(附件19单)	林家伟		17,905.00	19,807,751.96
67	20.07.03	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2020年5月20日-6月30日管理费用(附件3单)	罗耀坤		37,741.94	19,770,010.02
68	20.07.03	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园办公用品一批(附件15单)	陈连英		1,825.00	19,768,185.02
69	20.07.03	付中山市港口保安服务公司代收代支民主幼儿园2020年4-6月份安保服务费(附件4单)	陈连英		30,000.00	19,738,185.02
70	20.07.03	付港口税务(附件2单)代收代支民主幼儿园罗月英、陈连英2020年6月份个人所得税	陈连英		193.39	19,737,991.63

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.07.03	付港口税务代收代支郭丽燕等4人2020年6月份个人所得税(附件2单)	郭丽燕		170.83	19,737,820.80
72	20.07.05	付广州航电信息科技有限公司购联想笔记本电脑一台(附件7单)	罗嘉保		4,098.00	19,733,722.80
73	20.07.06	付罗嘉保暂付2020年夏季征兵费用(附件2单)	罗嘉保		10,000.00	19,723,722.80
74	20.07.06	付民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		5,000.00	19,718,722.80
75	20.07.06	付梁培学、苏满元翠映路灯光夜市街2020年2、3月份管理劳务费(附件6单)			4,000.00	19,714,722.80
76	20.07.06	付梁日基管理新建康乐中心2020年6月份工资(附件2单)	梁日基		1,900.00	19,712,822.80
77	20.07.06	付梁润胜代支民主小学2020年六一儿童活动经费(附件14单)	梁润胜		25,000.00	19,687,822.80
78	20.07.06	付1-24组股民社区2020年6月份粮油福利折现款(附件)			213,050.00	19,474,772.80
79	20.07.06	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支幼儿园购杂货费用(附件10单)	陈连英		4,712.50	19,470,060.30
80	20.07.06	付中山市西区伊励科技商行代收代支幼儿园安装监控设备费用(附件16单)	陈连英		11,700.00	19,458,360.30
81	20.07.06	付中山市联众科技有限公司代收代支幼儿园安装一键报警器系统工程(附件11单)	陈连英		6,180.38	19,452,179.92
82	20.07.06	付陈连英代收代支幼儿园复课所需物品材料费用(附件24单)	陈连英		14,143.46	19,438,036.46
83	20.07.06	付苏惠文等18人消防站兼职消防员2020年1-6月份补贴(附件2单)	梁志华		19,700.00	19,418,336.46
84	20.07.06	付吴俊东等13人(附件4单)2020年夏季征兵大学生、适龄青年对象会议及初检误工补助	罗嘉保		1,900.00	19,416,436.46
85	20.07.07	付梁建福(附件9单)代农业局人居环境整治社区环境整治清勾机及垃圾清运车费	林家伟		11,650.00	19,404,786.46
86	20.07.07	付中山市超艺电器维修服务社区三楼书记室购柜式空调一套(附件7单)	梁志浩		4,529.00	19,400,257.46
87	20.07.07	付黄月儿翠映路灯光夜市街第51号临时使用保证金(附件4单)	黄月儿		1,000.00	19,399,257.46
88	20.07.07	付港口税务代收代支民主幼儿园24名教职员工2020年7月份社保(附件5单)	郭丽燕		13,911.93	19,385,345.53
89	20.07.07	付港口税务27名工作人员2020年7月份社保(附件5单)	郭丽燕		15,765.03	19,369,580.50
90	20.07.07	付陈卫洪退新胜6组后土地2018年3月1日-2019年2月28日租金(附件9单)	陈卫洪		5,000.00	19,364,580.50
91	20.07.07	付陈卫洪退新胜6组后土地合同定金(附件2单)	陈卫洪		5,000.00	19,359,580.50
92	20.07.07	付郭丽燕等26人工作人员端午节值班及5至6月份周末值班补助(附件7单)	罗嘉保		7,200.00	19,352,380.50
93	20.07.08	付15组梁伟洪等5人社区2020年6月份居民身故抚恤金(附件)			50,000.00	19,302,380.50
94	20.07.09	付吴镇标(附件10单)民主社区办公楼及各小组街灯电线线路及照明设备维修费用	吴镇标		8,627.00	19,293,753.50
95	20.07.09	付中山市港口镇港道五金商行代农业局人居环境支窝棚整治更换电箱费用(附件5单)	凌伟坤		2,811.50	19,290,942.00
96	20.07.09	付10组林金培代镇府退还村干部福利基金本金(附件2单)			3,690.74	19,287,251.26
97	20.07.10	付港口电信代收代支民主幼儿园2020年6月份电话费(附件3单)	陈连英		95.58	19,287,155.68
98	20.07.13	付中山市港口镇绿茵园艺花木场代农业局人居环境支民主社区12、13组绿化树修剪费用(附件18单)	林家伟		13,500.00	19,273,655.68
99	20.07.13	付中山市港口镇港道五金商行代农业局人居环境支安街涌边围栏刷油漆费用(附件9单)			5,810.00	19,267,845.68
100	20.07.13	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司代农业局人居环境支民主社区球场划停车位线费用(附件11单)	林家伟		3,580.00	19,264,265.68
101	20.07.13	付中山市港口医院(附件10单)木河迳市场及翠映路夜市摊位档主检验新型冠状病毒核酸检测费用	林家伟		7,125.00	19,257,140.68
102	20.07.14	付中山市博爱图书有限公司代收代支民主幼儿园购幼儿用书一批(附件5单)	陈连英		4,098.60	19,253,042.08
103	20.07.14	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园购食材一批(附件)	陈连英		17,723.66	19,235,318.42
104	20.07.14	付陈连英(代付)代收代支民主幼儿园2020年6月份电费(附件4单)	陈连英		2,729.07	19,232,589.35
105	20.07.14	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园购大米一批(附件8单)	陈连英		2,964.00	19,229,625.35

付11组周转梯等14人民主主义工作队对(14单)	摘要
付港口供电公司各小组路口监控202(3单)	

单位：元

单位负责人: 

陈改玉

出纳: 吴林烈

组: 单世林 梁和志

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7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				4,326,434.67	1,066,017.65	1,007,041.41	4,385,410.91
租赁款				1,135,184.29	1,046,507.79	964,955.55	1,216,736.53
厂房租赁款				406,468.58	445,689.23	469,223.53	382,934.28
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					124,675.87	124,675.87	
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				79,792.20	370,718.05	306,838.10	143,672.15
建材市场铺位				68,212.20	231,113.70	271,325.90	28,000.00
吴锡洪				12,000.00		12,000.00	
吴伟				31,800.00		31,800.00	
苏志强				412.20	3,022.80	3,435.00	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				24,000.00	4,000.00		28,000.00
工业村铺位				4,080.00	95,102.15	4,080.00	95,102.15
石迎军				4,080.00		4,080.00	
吴日荣(商业大楼)					95,102.15		95,102.15
其他铺位				7,500.00	44,502.20	31,432.20	20,570.00
冯建华(民主旧办公楼)				-17,160.00	5,720.00		-11,440.00
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)					690.00		690.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				14,000.00	2,800.00	2,800.00	14,000.00
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				-16,162.93	2,693.82		-13,469.11

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7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				-16,162.93	2,693.82		-13,469.11
空地租赁款				415,802.91	144,312.18	105,799.41	454,315.68
黄嘉辉 (5组空地)				140,249.40	23,374.90	46,749.80	116,874.50
陈淑琼 (5组空地)					423.95	2,543.70	-2,119.75
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				6,995.84	3,497.92		10,493.76
何海桥 (4组空地)				9,141.75	9,141.75	9,141.75	9,141.75
吴日荣 (民新路73号)					5,707.04		5,707.04
龙春芳 (4组空地)				6,120.00		6,120.00	
鹰扬广告 (南国广告牌)				27,249.76		27,249.76	
吴少平 (乐民空地)				-858.00	858.00		
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
何卫潮 (5组路口空地)				-3,399.96	141.67		-3,258.29
龙越建筑工程有限公司					1,870.00		1,870.00
林嘉乐 (南国一期厂房边)				-1,500.00	250.00		-1,250.00
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)				1,897.20	948.60	3,794.40	-948.60
梁志勇 (旧民主小学土地)				24,643.04	26,918.04		51,561.08
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-1,380.00	230.00		-1,150.00
梁志勇 (忠和街2号)				-2,730.00	455.00		-2,275.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				2,400.00	400.00		2,800.00
肖焕其				-28,275.00	4,712.50		-23,562.50
吴国生				-3,000.00	500.00		-2,500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				221,382.12	15,813.07		237,195.19
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)				6,666.76	-6,666.76		
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
应收借款					10,000.00	10,000.00	
罗嘉保 (征兵用)					10,000.00	10,000.00	
医保社保				50,805.43	9,339.03	9,339.03	50,805.43
股民参社保款				48,732.60			48,732.60

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7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				7,449,843.30	322,447.40	379,814.31	7,392,476.39
应付定金押金				5,941,134.40	2,000.00	86,620.00	5,856,514.40
基建按金				56,500.00		4,500.00	52,000.00
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7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
候丽碧				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		6,120.00	305,880.00

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7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		25,000.00	1,043,280.00
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		25,000.00	2,460,000.00
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7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				696,630.00		5,000.00	691,630.00
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				2,580.00			2,580.00
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				110,000.00	2,000.00	1,000.00	111,000.00
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7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
梁泳俊 (90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
张银英 (51卡)					1,000.00		1,000.00
谢芳 (80卡)					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

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7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
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58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

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7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
19组梁福好 (A6号)				500.00			500.00
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
梁焯瑛 (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
修大麟 (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

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7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
潘飞 (35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				87,000.00			87,000.00
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7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
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
夜市摊位电费按金				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
陈善坤				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7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
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
戴仔(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	2,230.00		2,580.00
12组谢安桥					1,830.00		1,830.00
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
12组谢燕祥					400.00		400.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
股东分红款				212,600.00			212,600.00
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				132,000.00			132,000.00
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

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7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
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
代收收支				1,225,425.21	318,217.40	293,194.31	1,250,448.30
人社退养老、医疗负值退款				736.95			736.95
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				48,170.00			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
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
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
福利基金款					3,690.74	3,690.74	
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

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7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
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
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				488,501.91	299,945.66	284,986.57	503,461.00
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
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					13,581.00	4,517.00	9,064.00
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
代支各项慰问金				-1,000.00	1,000.00		
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				70,333.69			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 7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	18,398,916.94	短期借款	35	31,441,499.86	
其中: 现金		470.84	375.82	应付款项	36	7,772,529.39	7,392,476.39
银行存款		19,318,284.36	18,398,541.12	应付工资	37	148,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38	5,163,450.59	15,611,822.09
应收款项	5	1,747,726.85	4,385,410.91				
存货	8			流动负债合计	41	44,525,479.84	23,004,298.48
流动资产合计	9	21,066,482.05	22,784,327.85	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		-220,378.13
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,162,498.55	79,231,612.95	其他负债合计	48		-220,378.13
减: 累计折旧	20	23,620,067.93	23,620,067.93	负债合计	49	44,525,479.84	22,783,920.35
固定资产净值	21	55,542,430.62	55,611,545.02				
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	55,611,545.02	公积公益金	51	3,143,533.26	34,510,833.12
无形资产:				未分配收益	52	18,023,859.87	10,185,079.70
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	221,462,546.52
资产总计	32	242,459,506.67	244,246,466.87	负债和所有者权益总计	56	242,459,506.67	244,246,466.87

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

李顺 李世林 李海

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7月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,096,354.53	7,489,430.73
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	374,080.24	796,553.16
管理费用	7	160,056.81	1,222,325.99
二、经营收益	10	562,217.48	5,470,551.58
加: 补助收入	12		80,000.00
其他收入	13		162,047.82
减: 其他支出	16	1,344.98	35,072.77
三、本年收益	20	560,872.50	5,677,526.63
收益分配			
四、本年收益	21	560,872.50	5,677,526.63
加: 年初未分配收益	22		18,023,859.87
其他转入	23	-60,406.80	-60,406.80
五、可分配收益	26		23,640,979.70
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		38,400.00
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		10,185,079.70

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

李洪林 李洪林

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 7 月 30 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		402,560.70	-362,560.70
城管执法分局保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	81,250.00	13,200.00	63,250.00	18,000.00
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	38,251.50	75,817.43	124,182.57

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

陈改玉
陈改玉
陈改玉

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7月

打印时间：2020-08-06

审核结果：

- 1、现金帐面余额：375.82 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：375.82 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：18398541.12 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，5000元；
本月银行存款收入共：57 笔，1311347.42 元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，4713.83 元；
本月银行存款支出共：67 笔，1545288.08 元；
审批手续是否完善：否 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据齐全，单据审批手续完善，无涉及财务制裁。

理财小组成员签名：

李世林 梁瑞
陈明

2020年8月11日

单位负责人：

李世林

财务负责人：

梁瑞

民主理财小组：

李世林 梁瑞
陈明

制表人：

陈改玉