

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

2021 年度第一 季度 1 月份

送出日期：2021-02-10

收到日期：2021-02-10

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

2021年 1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	2,641.00	486.60	352.16	5,075.44	
罗嘉保	办公室副主任	2,300.00	2,401.00	456.60	345.89	4,811.71	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	403.28	4,609.32	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,021.00	406.60	345.89	4,381.71	
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	2,161.00	426.60	345.89	4,541.71	
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	2,026.00	426.60	345.89	4,406.71	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,096.00	436.60	345.89	4,486.71	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,096.00	436.60	348.08	4,484.52	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,871.00	406.60	345.89	4,231.71	
梁莹莹	书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
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	1,566.00	356.60	345.89	3,876.71	
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	1,421.00	346.60	345.89	3,721.71	
冯满泉	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	1,391.00	346.60	345.89	3,691.71	
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		3,300.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
合计		78,100.00	58,097.00	12,457.60	9,404.88	140,049.72	

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

2021年1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	1,106,596.80	1,106,596.80	一、经营支出	242,714.00	242,714.00
出租收入	1,106,596.80	1,106,596.80	租赁税金	242,714.00	242,714.00
厂房租金	424,844.68	424,844.68	二、管理费支出	422,933.45	422,933.45
铺位租金	443,616.38	443,616.38	其他管理及固定人员报酬	119,237.60	119,237.60
市场租金	46,960.00	46,960.00	行政服务人员薪酬	73,114.00	73,114.00
空地租金	191,175.74	191,175.74	管理执法人员薪酬	45,623.60	45,623.60
二、发包及上交收入			畜牧、蔬菜专管员补助	500.00	500.00
三、投资收益			办公费	8,052.50	8,052.50
四、农业税附加返还收入			水电费	2,197.04	2,197.04
五、补助收入	8,587,800.00	8,587,800.00	书报费	47,520.00	47,520.00
镇级财政补助	8,587,800.00	8,587,800.00	修缮费	600.00	600.00
财政局港口分局	8,587,800.00	8,587,800.00	会议费	37,830.00	37,830.00
下拨股民分红款	8,587,800.00	8,587,800.00	邮电通讯费	1,602.58	1,602.58
六、其他收入			其他费用	205,893.73	205,893.73
七、福利费收入	5,632,246.96	5,632,246.96	单位负担社保医保费	19,526.13	19,526.13
医保社保	5,632,246.96	5,632,246.96	其他	4,123.50	4,123.50
			选举费用	182,244.10	182,244.10
			三、其他支出	74.04	74.04
			其他	74.04	74.04
			农排费用	74.04	74.04
			四、福利费支出	3,828,787.22	3,828,787.22
			计划生育	23,640.00	23,640.00
			五保户补助	1,760.00	1,760.00
			治安	7,048.12	7,048.12
			征兵民兵	6,560.00	6,560.00
			环境卫生	25,600.00	25,600.00
			文体体育	698.77	698.77
			公共设施维护	900.00	900.00
			医保社保	801,824.00	801,824.00
			慰问金	239,136.80	239,136.80
			消防	1,595.00	1,595.00
			其他福利费支出	2,720,024.53	2,720,024.53
			路灯费用	2,174.53	2,174.53
			健在股民生活补贴	2,051,750.00	2,051,750.00
			居民重疾救助金	30,600.00	30,600.00
			发放股民粮油	635,500.00	635,500.00

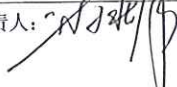
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

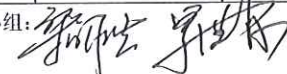
2021年1月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	14,590.00	14,590.00
			管理用	14,590.00	14,590.00
			爱普生喷墨打印机3台L3119	3,540.00	3,540.00
			戴尔电脑2台Vos3681-14N8R	8,560.00	8,560.00
			沙发茶台1套	2,490.00	2,490.00
收入合计:	15,326,643.76	15,326,643.76	支出合计:	526,403.40	526,403.40

单位负责人: 

会计: 

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

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.01.01	期初余额				18,956,562.97
2	21.01.04	收12组苏伟柏(苏明桂)每月50.83元交来2020年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	苏叔波	152.49		18,956,715.46
3	21.01.02	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河逢东路1号综合楼、锌铁棚及空地2021年1月份租金		150,062.00		19,106,777.46
4	21.01.04	收陈淑琼交来港口镇木河逢街57号之一空地2021年1-6月份租金	陈淑琼	2,543.70		19,109,321.16
5	21.01.03	收黄嘉辉交来港口镇兴港南路23号空地2020年3月份租金	冯金月	23,374.90		19,132,696.06
6	21.01.03	收黄嘉辉交来港口镇木河逢街25号之八空地2020年2-3月份租金	冯金月	31,626.14		19,164,322.20
7	21.01.04	收梁乐瑶(梁乐瑶)50.83元/月交来2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险款和补缴2020年	周洁妹	673.26		19,164,995.46
8	21.01.02	收韦秀莲452226198410315723交来翠映路灯光夜市街56卡临时摊位保证金	韦秀莲	1,000.00		19,165,995.46
9	21.01.08	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2020年10月份租金	林国明	83,094.51		19,249,089.97
10	21.01.08	收中山市财政局港口分局下拨2020年原农保缴款		2,404,584.00		21,653,673.97
11	21.01.06	收麦飞燕442000198011247341交来翠映路灯光夜市街10、11卡临时摊位保证金	麦飞燕	2,000.00		21,655,673.97
12	21.01.08	收中山市财政局港口分局下拨2020年医保缴款		2,695,996.70		24,351,670.67
13	21.01.03	收吴少平交来港口镇广安街102号铺位2021年1-6月份租金	吴少平	5,148.00		24,356,818.67
14	21.01.03	收中山市港口镇港道五金商行交来港口镇工业大道29号2021年1月份租金	吴镇标	2,070.00		24,358,888.67
15	21.01.14	收龚小波交来港口镇忠和街23号铺位2021年1月份租金	龚小波	1,680.00		24,360,568.67
16	21.01.14	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2021年1月份租金		21,600.00		24,382,168.67
17	21.01.04	收20组李辉辉(何建泉)50.83元/月交来2020年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	何嘉莉	152.49		24,382,321.16
18	21.01.07	收吴国生交来大塔围中江高速以北、三角快线以西的土地2021年1-12月租金	吴国生	6,000.00		24,388,321.16
19	21.01.14	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2021年1月租金	肖新国	124,675.87		24,512,997.03
20	21.01.14	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2021年1月税金	肖新国	6,233.79		24,519,230.82
21	21.01.15	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2020年12月份电费	潘飞	843.42		24,520,074.24
22	21.01.19	收何海桥交来港口镇木河逢街144号之三2020年11月份租金		9,141.75		24,529,215.99
23	21.01.14	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2021年1月份租金	肖新国	5,000.00		24,534,215.99
24	21.01.19	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年1月份租金		17,882.20		24,552,098.19
25	21.01.19	收12组杨瑾瑜(陈金荣)每月50.83元补缴2020年11-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈彩云	101.66		24,552,199.85
26	21.01.21	收19组吴俊豪(吴洪标)补缴2020年7-12月份差额及2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险	吴洪标	673.26		24,552,873.11
27	21.01.22	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2021年1月份临时摊位使用款	林家伟	9,650.00		24,562,523.11
28	21.01.22	收林家伟(微信)代收翠映路灯光夜市街2021年1月份临时摊位使用款	林家伟	36,140.00		24,598,663.11
29	21.01.25	收中山市港口镇公共服务办公室下拨民主社区残疾人专职委员2021年1-3月份工资	何嘉成	13,597.80		24,612,260.91
30	21.01.25	收郭家敏交来港口镇工业大道2号之一铺位2020年8-10月份租金	郭家敏	19,980.00		24,632,240.91
31	21.01.22	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2021年1月份临时摊位使用款	林家伟	1,170.00		24,633,410.91
32	21.01.29	收1-24小组股民共134股交回2020年股红分配款(银行发放不成功部分)	吴梓君	241,200.00		24,874,610.91
33	21.01.25	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年1月份租金	苏明泉	224,090.90		25,098,701.81
34	21.01.25	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2021年1月份租金	苏明泉	3,022.80		25,101,724.61
35	21.01.29	收1-24小组股民共127股交回2020年健在股民生活补助(银行发放不成功部分)	吴梓君	63,500.00		25,165,224.61

民主股份合作经济联合社 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

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.01.08	收中山市财政局港口分局下拨2020年股份分红		8,587,800.00		33,753,024.61
37	21.01.25	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年1月份税金	苏明泉	11,355.69		33,764,380.30
38	21.01.27	收12组谢安桥、谢燕祥、17组吴卫明(每人50元)交来2021年春节慰问金(挂账)		150.00		33,764,530.30
39	21.01.29	付1-24小组股民2020年股红分配款4525.5股	郭丽燕		8,145,000.00	25,619,530.30
40	21.01.27	收12组谢安桥、17组吴卫明(挂账每人126元)交回2020年第四季度不在社区参保股民补贴原农保和医		252.00		25,619,782.30
41	21.01.29	付1-24小组2020年健在股民生活补助4227股	郭丽燕		2,113,250.00	23,506,532.30
42	21.01.28	收吴梓君代交回居委换届提名及正式选举误工补助	吴梓君	100.00		23,506,632.30
43	21.01.29	付广发银行中山分行2021年1月份电子回单箱服务费	吴梓君		20.00	23,506,612.30
44	21.01.21	收12组吴宝瑜、吴宏熙(林玉莲)补缴2020年7-12月份及2021年度基本医疗及门诊医疗保险款	吴汉华	1,346.52		23,507,958.82
45	21.01.28	收吴静怡等788人补缴2020年7-12月差价及2021年度基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华	528,566.58		24,036,525.40
46	21.01.28	收12组谢安桥(不用挂账)交回2020年12月、2021年1月份粮油福利折现到期未收款		150.00		24,036,675.40
47	21.01.28	收陈执好等19人交回2020年股民分红未收款(现金部分)		36,200.00		24,072,875.40
48	21.01.28	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2020年10月份租金		83,094.51		24,155,969.91
49	21.01.28	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2020年12月份租金	肖新国	93,723.34		24,249,693.25
50	21.01.28	收王冲交来南围综合楼、锌铁棚、空地、厂房、铺位2020年12月份税金	肖新国	8,647.57		24,258,340.82
51	21.01.28	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年12月份租金	肖新国	77,228.00		24,335,568.82
52	21.01.28	收王冲交来南围街43号铺位2020年12月份租金	肖新国	2,000.00		24,337,568.82
53	21.01.01	付黄亚芳退美景西路29号B1 8卡电表按金	苏惠文		3,000.00	24,334,568.82
54	21.01.01	付吴家静退翠映路灯光夜市街第56卡临时摊位保证金	林家伟		1,000.00	24,333,568.82
55	21.01.01	付林建平退翠映路灯光夜市街摊位电费按金	林家伟		2,000.00	24,331,568.82
56	21.01.01	付5组吴旺兴等22人民主社区义工队对病困居民慰问金	吴雁英		4,400.00	24,327,168.82
57	21.01.01	付邓先荣退翠映路灯光夜市街第10卡临时使用保证金	林家伟		1,000.00	24,326,168.82
58	21.01.01	付邓先荣退翠映路灯光夜市街摊位电费按金款	林家伟		2,000.00	24,324,168.82
59	21.01.01	付陈国添等6人代港口水利所支三清三拆人工自拆补助款	凌伟坤		79,431.60	24,244,737.22
60	21.01.01	付梁锦玲等18人代港口农业和农村工作局支美丽田园篱棚拆除补偿款	凌伟坤		53,636.00	24,191,101.22
61	21.01.01	付陈洪娣等8人(镇、村各付50%)保洁员2020年12月份工资	林家伟		25,600.00	24,165,501.22
62	21.01.01	付毛必河退翠映路灯光夜市街87卡临时摊位保证金	林家伟		1,000.00	24,164,501.22
63	21.01.01	付1-24小组股民健在股民2020年12月份粮油福利折现款	郭丽燕		212,150.00	23,952,351.22
64	21.01.01	付1-24小组股民健在股民2021年春节慰问金	郭丽燕		212,050.00	23,740,301.22
65	21.01.01	付钟娟退港口镇工业大道5号之一物业投标保证金	钟娟		60,000.00	23,680,301.22
66	21.01.02	付15组梁牛根、2组冯月好2021年1月份五保老人生活费	吴梓君		1,760.00	23,678,541.22
67	21.01.02	付5组梁伟其退基建门前三包按金款	梁伟其		1,500.00	23,677,041.22
68	21.01.02	付港口税务2020年12月份增值税、附加税及10-12月份房产税	郭丽燕		268,951.05	23,408,090.17
69	21.01.06	付林家伟、凌伟坤、罗志权(附件3单)代支河道管理范围内建筑物(构筑物)摸查补助款	凌伟坤		5,260.00	23,402,830.17
70	21.01.06	付梁华坤代收民主13小组花生油及老人慰问金费用(附件6单)	吴梓君		5,025.40	23,397,804.77

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

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.01.07	付广东省南方传媒发行物流有限公司2021年订购13份南方日报报刊费	梁少华		7,020.00	23,390,784.77
72	21.01.06	付中山日报社2021年订购75份中山日报报刊费	陈葵英		40,500.00	23,350,284.77
73	21.01.04	付中山市石岐区双红电子经营部党群服务中心及财务室2020年9月30日-12月30日复印费及超出张数费	罗嘉保		5,137.50	23,345,147.27
74	21.01.04	付港口税务代收代支民主幼儿园23名教职人员2021年1月份社保	郭丽燕		24,449.76	23,320,697.51
75	21.01.04	付港口税务27名工作人员2021年1月份社保款	郭丽燕		28,865.16	23,291,832.35
76	21.01.07	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部代社会事务办启动经费支购电脑及打印机款	罗嘉保		12,100.00	23,279,732.35
77	21.01.14	付中山市采蝶轩食品有限公司党委换届选举购面包及牛奶款	梁志浩		1,295.00	23,278,437.35
78	21.01.13	付中山市港口镇兴港家具城三楼办公室购办公台、椅等费用	梁志浩		2,860.00	23,275,577.35
79	21.01.08	付苏明添等126人民社区经济组织新增表决会议误工补助	吴梓君		3,780.00	23,271,797.35
80	21.01.08	付林润华等127人民社区2021年居委会换届选举建议人选推介会议误工补助	吴梓君		6,350.00	23,265,447.35
81	21.01.08	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金款	吴梓君		2,820.00	23,262,627.35
82	21.01.08	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金款	吴梓君		3,000.00	23,259,627.35
83	21.01.08	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金款	吴梓君		1,650.00	23,257,977.35
84	21.01.08	付港口供电代收代支灯光夜市街2020年12月份电费			843.42	23,257,133.93
85	21.01.08	付港口供电民主社区办公楼2020年12月份电费			1,445.53	23,255,688.40
86	21.01.08	付港口供电新建康乐中心2020年12月份电费			499.77	23,255,188.63
87	21.01.08	付港口供电各小组街灯2020年12月份电费			2,174.53	23,253,014.10
88	21.01.08	付港口供电各抽水站2020年12月份电费			74.04	23,252,940.06
89	21.01.08	付港口供电各小组路口监控设备2020年12月份电费			228.12	23,252,711.94
90	21.01.08	付港口电信各小组监控设备2020年12月份通信服务费(68个)			6,820.00	23,245,891.94
91	21.01.08	付港口电信新建康乐中心2020年12月份光纤费			199.00	23,245,692.94
92	21.01.08	付港口电信民主社区办公室2020年12月份电话费			1,602.58	23,244,090.36
93	21.01.13	付中山市港口镇港杰办公设备商行代镇党群服务中心建设款支阅览室、党群共建室购办公设备一批	罗嘉保		4,530.00	23,239,560.36
94	21.01.13	付中山市石岐区中子星电脑商行换届选举购摄像设备一批	罗嘉保		2,999.10	23,236,561.26
95	21.01.13	付中山市港口镇惠恒饮用水商行办公室购桶装及支装水一批	罗嘉保		2,883.00	23,233,678.26
96	21.01.13	付1-24小组股民(现金分配部分)2020年股红分配234.5股及4人健在生活补助	郭丽燕		424,100.00	22,809,578.26
97	21.01.13	付中山市港口镇普港汽车维护中心粤T85K17消防车保养及年审费用	梁志华		1,595.00	22,807,983.26
98	21.01.13	付港口税务(罗月英203.80元、陈连英142.72元)代收代支民主幼儿园2020年12月份个人所得税	郭丽燕		346.52	22,807,636.74
99	21.01.13	付港口税务3名工作人员2020年12月份个人所得税	郭丽燕		65.85	22,807,570.89
100	21.01.14	付1-24小组股民2020年第四季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华		565,896.00	22,241,674.89
101	21.01.15	付1-24小组股民2021年1月份及春节粮油福利折现款4235股	郭丽燕		423,500.00	21,818,174.89
102	21.01.19	付苏雪珍等6人代收代支民主幼儿园后勤人员期末奖金	陈连英		17,912.00	21,800,262.89
103	21.01.19	付罗月英等17人代收代支民主幼儿园教职工期末奖金款	陈连英		73,342.00	21,726,920.89
104	21.01.19	付罗月英等17人代收代支民主幼儿园教职工2021年1月份工资	陈连英		69,560.00	21,657,360.89
105	21.01.19	付苏雪珍等6人代收代支民主幼儿园后勤人员2021年1月份工资	陈连英		19,624.00	21,637,736.89

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

2021年1月

单位: 元

[illegible]

单位负责人: 王江华

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: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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				4,153,926.07	1,069,041.68	996,443.50	4,226,524.25
租赁款				985,251.69	1,059,636.80	987,038.62	1,057,849.87
厂房租赁款				211,983.02	445,689.23	445,689.21	211,983.04
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(南国街43号A幢厂房)				170,951.46	170,951.36	170,951.34	170,951.48
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	166,189.02	166,189.02
黄健鹏				249,283.53	83,094.51	166,189.02	166,189.02
铺位租赁款				95,300.00	367,858.05	275,725.90	187,432.15
建材市场铺位				32,000.00	231,113.70	227,113.70	36,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				32,000.00	4,000.00		36,000.00
工业村铺位					95,102.15		95,102.15
吴日荣(商业大楼)					95,102.15		95,102.15
其他铺位				63,300.00	41,642.20	48,612.20	56,330.00
冯建华(民主旧办公楼)					2,860.00		2,860.00
徐志海(1组涌口)					690.00		690.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				28,000.00	2,800.00		30,800.00
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)				33,300.00	6,660.00	19,980.00	19,980.00
王冲(南国街43号边铺位)				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
龚小波(忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
佳华物业管理有限公司(南国43号B幢边铺位)					5,000.00	5,000.00	
港谊五金商行(工业大道29号)					2,070.00	2,070.00	
市场租赁款				-33,403.37	2,693.82		-30,709.55
黄润全				-33,403.37	2,693.82		-30,709.55
空地租赁款				462,088.51	160,301.19	99,434.49	522,955.21
黄嘉辉(5组空地)				233,749.00	23,374.90	23,374.90	233,749.00
优普卫浴有限公司(东基头)				2,800.00	700.00		3,500.00

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

2021年1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
陈权根 (南围街7组华师路底)					1,000.00		1,000.00
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)					3,497.92		3,497.92
何海桥 (4组空地)				18,283.50	9,141.75	9,141.75	18,283.50
吴日荣 (民新路73号)					5,707.04		5,707.04
吴少平 (乐民空地)					858.00	5,148.00	-4,290.00
梁敏岚 (木河迳街144号之一)					10,200.00		10,200.00
何卫潮 (5组路口空地)				-2,549.94	141.67		-2,408.27
龙越建筑工程有限公司				11,220.00	1,870.00		13,090.00
林嘉乐 (南国一期厂房地)					250.00		250.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					21,600.00	21,600.00	
梁金海 (5组淋河土地)					948.60		948.60
梁志勇 (旧民主小学土地)				24,643.04	26,918.04		51,561.08
何建筹 (蝴蝶桥边)					400.00		400.00
肖焕其					4,712.50		4,712.50
吴国生					500.00	6,000.00	-5,500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				173,942.91	15,813.07	31,626.14	158,129.84
何棣堂 (工业大道65号)					32,243.75		32,243.75
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				50,805.43	9,339.03	9,339.03	50,805.43
股民参社保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,072.83	9,339.03	9,339.03	2,072.83
个人所得税					65.85	65.85	
其他				3,123,251.16			3,123,251.16
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				17,319.61			17,319.61
查封富邦酒店物品搬运费				50,000.00			50,000.00
土地资产处置分配 (镇政府)				2,913,131.55			2,913,131.55

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

共2页 第2页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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				7,972,532.04	61,484.36	478,877.73	7,555,138.67
应付定金押金				5,931,514.40	3,000.00	71,500.00	5,863,014.40
基建按金				49,000.00		1,500.00	47,500.00
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
5组梁伟其				1,500.00		1,500.00	
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				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

2021年1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
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
15组林振祥				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				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
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
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				431,900.00			431,900.00
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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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
吴监房 (10组排地)				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				305,880.00			305,880.00
吴日荣 (商业楼)				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
建材铺位定金				1,043,280.00			1,043,280.00
周汉文				1,000.00			1,000.00
梁群英				1,000.00			1,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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
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				2,460,000.00			2,460,000.00
王冲(南围街43号综合楼)				500,000.00			500,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
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				721,630.00			721,630.00
黄永峰				500.00			500.00
梁金海				5,000.00			5,000.00
苏丽珍				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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
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				60,000.00			60,000.00
陈权根 (南国街7组)				5,000.00			5,000.00
优普卫浴有限公司				10,000.00			10,000.00
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				114,000.00	3,000.00	3,000.00	114,000.00
吴家静 (56卡)				1,000.00		1,000.00	
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
钟梅 (62卡)				1,000.00			1,000.00
韦秀莲 (56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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁少平 (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
麦飞燕 (10.11卡)					2,000.00		2,000.00
曾道凤 (76卡)				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
侯体锋 (66.120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67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

2021年1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
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
厉武剑 (78卡)				1,000.00			1,000.00
李苑玲 (60卡)				1,000.00			1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00			1,000.00
黄建灵 (71卡)				1,000.00			1,000.00
胡彬 (109卡)				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
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
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号陶)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				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

2021年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁婵瑛 (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
修大朋 (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
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡耕造 (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

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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
孙体会 (70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				57,000.00		3,000.00	54,000.00
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
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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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
李少玲				3,000.00			3,000.00
黄亚芳				3,000.00		3,000.00	
工程保证金				15,000.00			15,000.00
火炬开发区臻雅装饰工程部				10,000.00			10,000.00
港口镇巨通建筑工程部				5,000.00			5,000.00
夜市摊位电费按金				36,000.00		4,000.00	32,000.00
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
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
戴伊 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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
徐胜辉(图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40
投标保证金				465,000.00		60,000.00	405,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
物业投标保证金				60,000.00		60,000.00	
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				3,308.00	402.00		3,710.00
17组吴卫明				176.00	176.00		352.00
12组谢安桥				2,132.00	176.00		2,308.00
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				650.00	50.00		700.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
股东分红款				203,400.00	36,200.00		239,600.00
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				122,800.00	36,200.00		159,000.00
5组陈执好.梁容根(已故)					3,600.00		3,600.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				6,400.00	1,800.00		8,200.00
12组林北胜				6,400.00	1,800.00		8,200.00
12组谢燕祥					4,600.00		4,600.00
18组梁执荣				6,400.00	1,800.00		8,200.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年1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		3,600.00
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	4,600.00		14,800.00
6组梁旺兴(已故)				4,600.00	1,800.00		6,400.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
9组周胜娣(已故)				4,600.00	1,800.00		6,400.00
17组吴观好				4,600.00	1,800.00		6,400.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				4,600.00	1,800.00		6,400.00
梁容保(已故)					1,800.00		1,800.00
杨间仔(已故)					1,800.00		1,800.00
林月葵、梁王锦(已故)					3,600.00		3,600.00
罗瑞生(已故)					1,800.00		1,800.00
代收代支				1,753,975.95	21,882.36	402,352.33	1,373,505.98
人社退养老、医疗负值退款				844.95			844.95
义工志愿服务经费				11,030.00		900.00	10,130.00
三清三拆三整治自拆人工补助				79,431.80		79,431.60	0.20
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
违法用地处罚款				48,170.00			48,170.00
两新组织党建工作经费				8,400.00			8,400.00
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
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民生股份合作经济联合社

2021年1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
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
家庭教育工作专项经费				650.00			650.00
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
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				864,327.05	8,284.56	246,492.73	626,118.88
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				430,000.00			430,000.00
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					13,597.80	4,532.00	9,065.80
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
田间窝棚整治工作经费				53,636.00		53,636.00	
河道建筑物摸查补助				5,260.00		5,260.00	
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				3,700.00			3,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				2,500.00			2,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,400.00		12,100.00	7,300.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
其他				80,333.69		5,025.40	75,308.29
中山公用市场管理有限公司				10,000.00			10,000.00
各小组余额				70,333.69		5,025.40	65,308.29
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

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

2021年 1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	18,957,433.32	20,969,146.82	短期借款	35		
其中: 现金		870.35	203.09	应付款项	36	7,972,532.04	7,555,138.67
银行存款		18,956,562.97	20,968,943.73	应付工资	37	148,600.00	148,600.00
短期投资	2			应付福利费	38		14,986,459.74
应收款项	5	4,153,926.07	4,226,524.25				
存货	8			流动负债合计	41	8,121,132.04	22,690,198.41
流动资产合计	9	23,111,359.39	25,195,671.07	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	444,443.07	439,913.07
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,252,348.85	79,266,938.85	其他负债合计	48	444,443.07	439,913.07
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	26,747,520.01	负债合计	49	8,565,575.11	23,130,111.48
固定资产净值	21	52,504,828.84	52,519,418.84				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	1,600.00	1,600.00	资本	50	176,481,033.70	176,481,033.70
固定资产合计	26	52,506,428.84	52,521,018.84	公积公益金	51	34,527,733.12	34,542,323.12
无形资产:				未分配收益	52	18,235,158.30	5,754,933.61
无形资产	30	168,949,700.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-6,757,988.00	-6,757,988.00	所有者权益合计	53	229,243,925.12	216,778,290.43
资产总计	32	237,809,500.23	239,908,401.91	负债和所有者权益总计	56	237,809,500.23	239,908,401.91

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

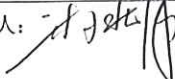
郭明坚 郭明华

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 2021年1月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,106,596.80	1,106,596.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	242,714.00	242,714.00
管理费用	7	422,933.45	422,933.45
二、经营收益	10	440,949.35	440,949.35
加：补助收入	12	8,587,800.00	8,587,800.00
其他收入	13		
减：其他支出	16	74.04	74.04
三、本年收益	20	9,028,675.31	9,028,675.31
收益分配			
四、本年收益	21	9,028,675.31	9,028,675.31
加：年初未分配收益	22		18,235,158.30
其他转入	23		
五、可分配收益	26		27,263,833.61
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	13,183,000.00	13,183,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	8,325,900.00	8,325,900.00
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		5,754,933.61

单位负责人： 

会计：  陈改玉

村务公开监督(理财)小组： 

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 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

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	义工志愿服务经费	社区居民	社区困难居民慰问金	11,030.00		900.00	900.00	10,130.00	
2	三清三拆三整治自拆人工补助			79,431.80		79,431.60	79,431.60	0.20	
3	两新组织党建工作经费	两新组织成员		8,400.00				8,400.00	
4	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	28,295.15				28,295.15	
5	市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	1,709.00				1,709.00	
6	扫黄打非专项资金			62,000.00				62,000.00	
7	被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	430,000.00				430,000.00	
8	工会经费			800.00				800.00	
9	耕地保护市级补助资金			18,502.00				18,502.00	
10	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务站		19,400.00		12,100.00	12,100.00	7,300.00	
11	公共文化服务体系建设资金			6,500.00				6,500.00	
12	党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心建设经费	235,196.50		4,530.00	4,530.00	230,666.50	
13	市管党费			100,000.00				100,000.00	
14	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	环境卫生	73,846.57				73,846.57	
15	村(社区)党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
	合计			1,111,111.02	0.00	96,961.60	96,961.60	1,014,149.42	

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：

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

2021年1月

打印时间：2021-02-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：203.09 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：203.09 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：20968943.73 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，7470元；
本月银行存款收入共：52 笔，15656965.29 元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，8137.26 元；
本月银行存款支出共：74 笔，13644584.53 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

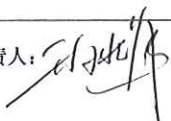
审核意见：

理财小组成员签名：

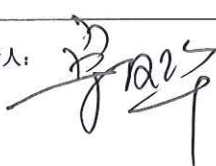


2021 年 2 月 10 日

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

陈改玉