

广东省农村合作经济组织 会计报表



2021年2月份

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇西街路39号

送出日期: 2021 年 3 月 10 日

收到日期: 2021 年 3 月 10 日

单位负责人: 梁洪坚

财务负责人: 梁洪坚

制表人: 梁洪坚

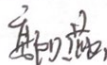
政府拨款使用管理情况明细表


2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

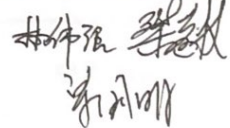
单位：元

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	党群活动中心建设经费		安装窗帘布款	212,645.00		323,642.00	327,624.00	-114,979.00	
2	市管党费			100,000.00				100,000.00	
3	城管执法分局投敌保洁经费	保洁人员工资		13,812.50				13,812.50	
4	田间窝棚自拆补偿款		自拆人工补偿款	17,730.00			41,160.00	-23,430.00	
5	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		-3,000.00				-3,000.00	
6	美丽宜居村建设资金			280,000.00		253,435.00	253,435.00	26,565.00	
7	三线整治专项经费					94,948.32	94,948.32	-94,948.32	
8	党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
9	妇联系统基层组织建设经费			1,000.00				1,000.00	
10	专职调解经费			38,200.00				38,200.00	
11	家庭教育专项经费			650.00				650.00	
12	两新组织党建经费	社区内企业党支部		720.00				720.00	
13	公益文化服务岗位及活动经费			50,000.00				50,000.00	
14	二环快速公路港口段征收工作经费			52,450.00				52,450.00	
15	人大代表履职经费			5,000.00				5,000.00	
16	扫黄打非”专项资金	扫黄打非		9,282.00				9,282.00	
17	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
18	人大联络站接访选民补助经费			4,000.00				4,000.00	
19	儿童友好社区专项经费			1,000.00				1,000.00	
20	地籍调查权属争议费			32,535.75				32,535.75	
21	公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00				10,000.00	
22	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
23	河道管理内建筑物摸查补助			13,680.00			13,680.00	0.00	
合计				927,705.25	0.00	672,025.32	730,847.32	196,857.93	

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

村工作人员待遇补贴情况表

2021年2月28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	联队出纳	2300.00	2646.00	476.60	357.00	5065.60	
梁玉婵	经联社出纳	2300.00	2686.00	486.60	357.00	5115.60	
吴惠燕	联队会计	2300.00	2581.00	486.60	357.00	5010.60	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2471.00	466.60	357.00	4880.60	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2246.00	436.60	357.00	4625.60	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2116.00	426.60	357.00	4485.60	
冯敬文	综合专员	2300.00	2141.00	436.60	357.00	4520.60	
何云涛	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	357.00	4335.60	
原展鹏	综合专员	2300.00	1766.00	406.60	357.00	4115.60	
林敏婷	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	357.00	4445.60	
吴如君	计生员	2300.00	2191.00	426.60	357.00	4560.60	
张丽娣	计生员	2300.00	2146.00	426.60	357.00	4515.60	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2476.00	456.60	357.00	4875.60	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1496.00	346.60	357.00	3785.60	
陈建全	治安员	2300.00	1391.00	346.60	357.00	3680.60	
陈华根	治安员	2300.00	1551.00	356.60	357.00	3850.60	
吴伟文	治安员	2300.00	1451.00	346.60	357.00	3740.60	
林日坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	357.00	3650.60	
关汉坤	治安员	2300.00	1286.00	346.60	357.00	3575.60	
罗权荣	治安员	2300.00	1311.00	356.60	357.00	3610.60	
黄锦照	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
梁焕娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄桂婵	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁杏英	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娴	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
何雪莲	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁炎彩	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
合计		74500.00	40901.00	12588.60	7497.00	120492.60	

单位负责人：

财务负责人：

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年2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	390,072.16	780,144.32	一、经营支出		16,578.16
出租收入	390,072.16	780,144.32	租赁税金		16,578.16
厂房租金	141,509.90	283,019.80	二、管理费支出	321,541.78	1,067,765.85
综合楼租金	25,151.40	50,302.80	其他管理及固定人员报酬	137,326.60	427,605.20
旧校舍租金	145,669.33	291,338.66	行政服务人员薪酬	76,078.20	239,028.40
市场租金	75,283.26	150,566.52	管理执法人员薪酬	61,248.40	98,776.80
空地租金	1,750.00	3,500.00	小组长薪酬		89,800.00
其他租金	708.27	1,416.54	办公费	2,925.10	3,082.60
二、发包及上交收入	34,889.94	69,779.88	水电费	1,133.82	2,338.59
承包金	34,889.94	69,779.88	书报费		348.00
鱼塘承包金	34,889.94	69,779.88	民主理财费用	916.00	1,374.00
三、投资收益			误工补贴		13,025.00
四、农业税附加返还收入			会议费		2,940.00
五、补助收入			邮电通讯费	1,235.98	1,348.62
六、其他收入			机动车辆费	500.00	4,554.60
七、福利费收入	200.00	200.00	其他费用	177,504.28	611,149.24
计划生育	100.00	100.00	单位负担社保医保费	15,764.28	32,279.24
老人和敬老院补助	100.00	100.00	换届选举费用	161,740.00	572,150.00
			其他		6,720.00
			三、其他支出	29,636.22	120,105.36
			其他	29,636.22	120,105.36
			农排费用		27,046.26
			其他	29,636.22	29,636.22
			下拨生产队款项		63,422.88
			四、福利费支出	403,094.52	769,862.61
			计划生育		54,505.00
			五保户补助	3,520.00	7,040.00
			征兵民兵	500.00	10,660.00
			环境卫生	43,245.00	108,527.80
			老人和敬老院补助	191,330.00	391,630.00
			文体体育	354.50	18,354.50
			公共设施维护	159,516.15	159,516.15
			慰问金	1,400.00	14,580.00
			其他福利费支出	3,228.87	5,049.16
			党员经费	2,000.00	2,000.00
			路灯费用	1,228.87	2,569.16

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社

2021年2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				4,397,239.69	436,543.40	93,932.60	4,739,850.49
租赁款				3,461,947.13	390,072.16	86,151.36	3,765,867.93
厂房租赁款				695,345.60	166,661.30	86,151.36	775,855.54
凌通发(一期厂房)				244,000.26	60,999.96	60,999.96	244,000.26
胡承柏				148,226.54			148,226.54
朱健华				236,831.00	47,366.20		284,197.20
冯建华				66,287.80	58,295.14	25,151.40	99,431.54
厂房D、E及厨房				66,287.80	33,143.74		99,431.54
综合楼					25,151.40	25,151.40	
旧校舍租赁款				2,196,502.53	145,669.33		2,342,171.86
林万友(原沙墩小学)				-3,999.98	666.67		-3,333.31
萧剑炫李建波(原南九小学)				-180,000.00	30,000.00		-150,000.00
李建波(原穗农小学)				-50,000.02	8,333.33		-41,666.69
胡华香(原西街小学)				2,434,166.53	105,833.33		2,539,999.86
梁明添(大口冲旧小学)				336.00	336.00		672.00
黄明坤(南九托儿所)				-4,000.00	500.00		-3,500.00
市场租赁款				-97,567.40	75,283.26		-22,284.14
苏剑雄(南九市场)				-67,900.00	33,950.00		-33,950.00
陈华祥.张永清(穗农市场)				3,332.60	333.26		3,665.86
吴桂好(穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)				-41,000.00	41,000.00		
空地租赁款				53,626.00	1,750.00		55,376.00
梁新牛(南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
梁荣光(水出公司边)				916.67	416.67		1,333.34
汤广深(西街旧路段)				2,500.00	500.00		3,000.00
黄建文(西街石油气站)				2,500.00	625.00		3,125.00
卢汉良				-7,290.67	208.33		-7,082.34
吴日荣				8,000.00			8,000.00
其他租赁款				-5,959.60	708.27		-5,251.33
叶建忠(旧西街卫生站)				-3,625.00	125.00		-3,500.00
梁连开(穗农中片卫生站)				-2,334.60	583.27		-1,751.33

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

2021年2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
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-298,595.50	34,889.94		-263,705.56
鱼塘				-301,691.50	34,889.94		-266,801.56
郑少良（工棚塘）				-7,112.50	137.50		-6,975.00
林志荣（沙路基塘）				-1,959.00	41.64		-1,917.36
林志荣（洪发塘）				-1,959.00	41.64		-1,917.36
周建洪（富农塘）				4,078.09	4,082.93		8,161.02
黄三平（穗农孖塘）				-1,958.50	41.66		-1,916.84
梁金福（葵仔地鱼塘）				-84,328.09	7,667.07		-76,661.02
卢日华（二丈河鱼塘）				-6,600.00			-6,600.00
关雪群（穗农果园鱼塘）				-201,852.50	22,877.50		-178,975.00
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				2,219.79	1,060.30		3,280.09
文化中心水电费				96.99	69.52		166.51
玻璃围电费				2,122.80	990.78		3,113.58
应收借款				864,695.88			864,695.88
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
高科全（征地款转借款）				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队（利息）				50,368.37			50,368.37
吴耀垣（借款及利息）				92,319.87			92,319.87
医保社保				131,711.14	10,521.00	7,781.24	134,450.90
工作人员社保医保				457.74	7,497.00	7,497.00	457.74
城保医疗缴费				83,585.70	3,024.00	284.24	86,325.46
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院、门诊缴费				80,016.90	3,024.00	284.24	82,756.66
代居民农转城缴费				9,411.30			9,411.30

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年2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				5,825,370.52			5,825,370.52
征地补偿款				4,102,658.70			4,102,658.70
待处理				3,560,165.70			3,560,165.70
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				3,560,165.70			3,560,165.70
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				1,321,600.00			1,321,600.00
承包租赁押金				1,321,600.00			1,321,600.00
黄曙光(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
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清(穗农市场)				4,000.00			4,000.00
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
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				6,600.00			6,600.00
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
黄三平(穗农孖塘)				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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年2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
冯建华(综合楼)				170,000.00			170,000.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明				200,000.00			200,000.00
代收代支				343,544.22			343,544.22
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				38,200.00			38,200.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
家庭教育专项经费				650.00			650.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
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				22,155.37			22,155.37
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
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
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
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				4,000.00			4,000.00
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
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				57,567.60			57,567.60
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				612,045.50		672,025.32	-59,979.82
中共党委港口委员会				308,663.00		323,642.00	-14,979.00
党群服务中心建设经费				208,663.00		323,642.00	-114,979.00

现金收

份合作经济联合社

摘要

镇西街股份合作经济联合社提现金

2021年春季补贴上站复检、上站复检

2021年2月

单位： 元

单位负责人: 郭明强 会计: 梁洪坚 出纳: 梁小辉 村务公开监督(理财)小组: 林顺强 梁小辉 郭明强

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

2021年2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.02.01	期初余额				17,527,427.33
2	21.02.02	付郭锦兴等44人(代领代支)第七届居民委员会居民小组长、居民代表推选大会误工费津贴			160,520.00	17,366,907.33
3	21.02.02	付梁国文等9人2020年1-12月义务消防员补助款			21,600.00	17,345,307.33
4	21.02.02	付吴洪标等10人2021.1.24-2022.1.23保洁员意外保险费			4,650.00	17,340,657.33
5	21.02.07	付广东鹰唛食品有限公司西街社区2021年老人春节慰问品采购款(5L鹰唛花生油*503.5箱)			191,330.00	17,149,327.33
6	21.02.07	付广东同品建设工程有限公司西街社区“党群服务中心外立面”修缮工程款(党群服务中心建设专项经费)			295,649.00	16,853,678.33
7	21.02.07	付中山市港口镇港业建筑工程部西街社区西街片新涌上街路段崩烂整改工程款			27,919.00	16,825,759.33
8	21.02.07	付中山市威泓建设有限公司西街社区“西街路”改造工程款(美丽宜居村建设资金经费)			253,435.00	16,572,324.33
9	21.02.07	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提现金			2,000.00	16,570,324.33
10	21.02.07	付苏彩等人2020年穗农片(单位、2队、14队)居民年末分配找尾款			26,353.81	16,543,970.52
11	21.02.07	付梁锡标等人2021年穗农片(3队)居民分配找尾款			35,185.22	16,508,785.30
12	21.02.08	付中山市港口镇凯盈文具商行西街社区2021年1月份选举用文具款			2,851.60	16,505,933.70
13	21.02.08	付高玉燕等人西街社区2021年春节期间清洁大行动误工补助款			7,200.00	16,498,733.70
14	21.02.08	付梁荣全等人2021年港口镇领导班子春节老党员、困难党员慰问金			2,000.00	16,496,733.70
15	21.02.08	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司西街社区办公室梯级铺大理石工程款(党群服务中心建设经费)			27,993.00	16,468,740.70
16	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区11月村内日常维护工程款(社区楼顶清理隔热砖、11月份社区喷蚊药)			17,423.00	16,451,317.70
17	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区12月村内日常维护工程款(社区办公楼门前据大树、社区办公楼一楼办)			15,666.00	16,435,651.70
18	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区11月村内日常维护增加项目工程款(福茂街99号捣水泥、旧穗农小学)			8,860.00	16,426,791.70
19	21.02.09	付郭锦兴等41位队长2021年西街社区小组长、居民代表换届选举工作会议费			2,460.00	16,424,331.70
20	21.02.08	付黄锦照等人西街社区2020年12月31日消防夜查行动加班费200元			200.00	16,424,131.70
21	21.02.08	付梁国文等人西街社区2021年1月“疫情防控”加班费840元			840.00	16,423,291.70
22	21.02.08	付黄锦照等人西街社区2021年1月“整治西街路、西街市场、南九大街、南九市场一带乱摆乱放”加班费19			1,920.00	16,421,371.70
23	21.02.09	付中山市港口镇汉成五金店2020年西街社区村内保洁员清洁材料费			895.00	16,420,476.70
24	21.02.09	付中山市港口镇胜德沙石土方工程部西街社区“瓜南冲围尾”鱼塘农路铺填砖渣石粉工程款			28,991.04	16,391,485.66
25	21.02.09	付中山市港口镇胜德沙石土方工程部西街社区“西街社区办公楼后边农路”铺填砖渣石粉工程款			29,200.11	16,362,285.55
26	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区12月村内日常维护增加项目工程款(办公室搬运杂物、横额订做及安装)			2,677.00	16,359,608.55
27	21.02.10	付吴志明等人南九片、穗农片义工队病故、患病慰问金			700.00	16,358,908.55
28	21.02.18	付中山市税务局港口税务分局2021年2月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部分)			15,764.28	16,343,144.27
29	21.02.18	付中山市税务局港口税务分局2021年2月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(个人负担部分)			7,497.00	16,335,647.27
30	21.02.19	付吴岳鹏等人社区支付2021年3月份五保户生活费补助款			3,520.00	16,332,127.27
31	21.02.19	付梁元基等人社区2021年2月份理财小组工作补助			916.00	16,331,211.27
32	21.02.19	付吴洪标等人社区保洁员2021年2月份工资			30,500.00	16,300,711.27
33	21.02.19	付冯炎群等人社区2021年2月份行政服务工作人员工资款			59,961.20	16,240,750.07
34	21.02.19	付梁国文等人社区2021年2月份管理执法工作人员工资款			37,528.40	16,203,221.67
35	21.02.19	付梁凤连社区2021年2月份清洁工工资款			2,857.00	16,200,364.67

经济联合社 2021

摘要

2021年1月14日-2021年2月15日

区2021年“春节”值班加班费

单位: 元

单位负责人:

梁洪堅

梁心婷

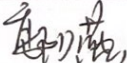
朱明


资产负债表

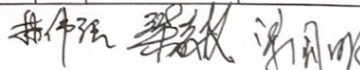
报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2021年2月28日

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	18,272,489.57	16,422,250.86	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		21.90	54.60	应付款项	36	5,847,350.52	5,825,370.52
银行存款		18,272,467.67	16,122,196.26	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		2,065,337.39
应收款项	5	4,514,485.91	4,739,850.49				
存货	8			流动负债合计	41	13,610,950.12	15,654,307.51
流动资产合计	9	22,786,975.48	20,862,101.35	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			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	657,187.50	-59,979.82
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,492,739.20	28,492,739.20	其他负债合计	48	657,187.50	-59,979.82
减: 累计折旧	20	17,321,540.30	17,368,775.16	负债合计	49	27,921,675.53	29,247,865.60
固定资产净值	21	11,171,198.90	11,123,964.04				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	7,600.00	7,600.00	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,178,798.90	11,131,564.04	公积公益金	51	38,539,323.49	37,030,253.09
无形资产:				未分配收益	52	-35,779,172.41	-37,568,401.07
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-945,428.00	-945,428.00	所有者权益合计	53	52,370,070.85	49,071,771.79
资产总计	32	80,291,746.38	78,319,637.39	负债和所有者权益总计	56	80,291,746.38	78,319,637.39

单位负责人: 

会计:  梁洪坚

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 2021年2月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入		390,072.16	780,144.32
加: 发包及上交收入	2	34,889.94	69,779.88
投资收益	3		
减: 经营支出	6		16,578.16
管理费用	7	321,541.78	1,067,765.85
二、经营收益	10	103,420.32	-234,419.81
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	29,636.22	120,105.36
三、本年收益	20	73,784.10	-354,525.17
收益分配			
四、本年收益	21	73,784.10	-354,525.17
加: 年初未分配收益	22		-35,779,172.41
其他转入	23	-47,234.86	1,461,835.54
五、可分配收益	26		-34,671,862.04
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,835,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	61,539.03	61,539.03
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		-37,568,401.07

单位负责人:

会计: 梁洪坚

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：中山市港口镇西街股份合作经济联社

2021年2月

打印时间：2021-03-08

审核结果：

1、现金帐面余额：54.60 元，实地清点现金：54.60 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：54.60 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：16122196.26 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，2000元；

本月银行存款收入共：7 笔，95372.6 元；

6、本月现金支出共：5 笔，2054.5 元；

本月银行存款支出共：50 笔，1500603.67 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期帐单检查，收支单据审核合理，结帐收支平衡，现金余额符合限额规定要求，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：

梁国成 林沛强 梁国明

2021 年 3 月 10 日

单位负责人：

梁国成

财务负责人：

梁国明

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚