

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 4 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇乐民新村南六巷2号

开展理财活动日期：2021 年 5 月 13 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

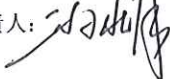
村工作人员待遇补贴情况表

2021年4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

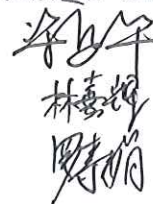
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,566.00	591.60	345.89	5,111.71	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,071.00	456.60	345.89	4,481.71	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	368.13	4,644.47	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,021.00	406.60	345.89	4,381.71	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,976.00	406.60	345.89	4,336.71	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,261.00	436.60	345.89	4,651.71	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,771.00	396.60	353.11	4,114.49	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,026.00	426.60	354.66	4,397.94	
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	345.89	4,486.71	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,871.00	406.60	345.89	4,231.71	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,411.00	436.60	368.64	4,778.96	
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	348.33	4,454.27	
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	1,376.00	346.60	345.89	3,676.71	
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	1,626.00	356.60	359.80	3,922.80	
罗志明	治安员	2,300.00	1,616.00	376.60	345.89	3,946.71	
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	1,556.00	376.60	362.44	3,870.16	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,826.00	408.40	345.89	4,188.51	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	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	180.00		3,180.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	280.00		3,280.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
合计		75,800.00	55,656.00	13,058.40	9,087.02	135,427.38	

村委会负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：


林喜辉
陈树明

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4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	1,412,645.96	5,665,401.36	一、经营支出	536,644.96	856,598.53
出租收入	1,412,645.96	5,665,401.36	租赁税金	516,644.96	776,598.53
厂房租金	738,619.84	2,936,073.88	其他经营成本	20,000.00	80,000.00
铺位租金	440,386.38	1,773,545.52	市场费用	20,000.00	80,000.00
市场租金	45,264.00	193,879.00	二、管理费支出	171,386.78	1,390,655.18
空地租金	188,375.74	761,902.96	其他管理及固定人员报酬	124,080.00	649,808.20
二、发包及上交收入			行政服务人员薪酬	77,876.40	471,268.80
三、投资收益			管理执法人员薪酬	46,203.60	183,439.40
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		-5,400.00
五、补助收入			畜牧、蔬菜专管员补助		500.00
六、其他收入		17,712.79	办公费	1,426.70	25,546.30
存款利息收入		16,212.79	水电费	2,217.84	7,515.41
其他		1,500.00	书报费		47,520.00
其他		1,500.00	修缮费		600.00
七、福利费收入	54,280.86	5,912,477.15	误工补贴	100.00	38,100.00
上级公益补助		40,625.00	会议费		43,780.00
城管住建和农业农村局		40,625.00	邮电通讯费	1,823.84	7,402.66
保洁经费		40,625.00	机动车辆费	216.96	616.96
医保社保	54,280.86	5,871,852.15	其他费用	41,521.44	569,765.65
			单位负担社保医保费	18,802.94	76,658.14
			其他	22,718.50	102,897.91
			选举费用		390,209.60
			三、其他支出	5,482.53	5,588.17
			其他	5,482.53	5,588.17
			农排费用	82.53	188.17
			其他	5,400.00	5,400.00
			四、福利费支出	1,083,566.85	6,248,978.30
			计划生育	1,000.00	24,640.00
			五保户补助	1,760.00	7,040.00
			治安	7,543.97	29,424.21
			征兵民兵		11,760.00
			环境卫生	27,700.00	135,204.00
			文体体育	5,929.41	71,252.76
			公共设施维护		122,076.70
			医保社保	782,388.50	2,092,077.30
			慰问金	6,100.00	251,236.80

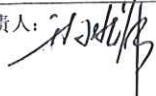
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

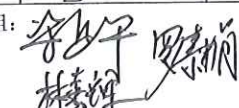
2021年4月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防	161.25	2,156.25
			其他福利费支出	250,983.72	3,502,110.28
			路灯费用	2,033.72	17,310.28
			健在股民生活补贴	17,500.00	2,135,750.00
			居民身故抚恤金	20,000.00	110,000.00
			居民重疾救助金		180,600.00
			发放股民粮油	211,450.00	1,058,450.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,150.00	35,627,264.00
			生产经营用		35,603,354.00
			建达工业村厂房(房屋28256		35,603,354.00
			管理用	1,150.00	23,910.00
			爱普生喷墨打印机3台L3119		3,540.00
			戴尔电脑2台Vos3681-14N8R		8,560.00
			沙发茶台1套		2,490.00
			保险柜1个(三楼办公室)		850.00
			AOC70寸电视机2台		7,320.00
			得力9906碎纸机1台	1,150.00	1,150.00
收入合计:	1,466,926.82	11,595,591.30	支出合计:	662,251.66	1,570,053.03

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4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.04.01	期初余额				22,697,558.05
2	21.04.01	收林嘉乐(1-4月250元/月, 5-12月300元/月)交来南国工业区厂房边土地2021年1-12月	林嘉乐	3,400.00		22,700,958.05
3	21.04.02	收中山市港口镇涌坤土石方工程部交来木河迳4组土地庙至木河迳路段改造工程质量保证金	林家伟	5,000.00		22,705,958.05
4	21.04.14	收中山市人力资源和社会保障局中山市2019年度中心城区第八批次城市建设用地农用地转用和土地征收计提养		54,000.00		22,759,958.05
5	21.04.06	收中山市格辉包装印刷有限公司交来民主建达工业村A幢厂房2021年4月份租金	苏惠文	152,320.00		22,912,278.05
6	21.04.02	收15组梁子晴(梁桂明)每月50.83元交来2021年4-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	林凤平+	457.47		22,912,735.52
7	21.04.30	付中国农业银行中山分行社区2021年印鉴变更费用(附件)	吴梓君		50.00	22,912,685.52
8	21.04.14	收黄炎枝交来中山市港口镇兴港南路5号B座厂房2021年3月份租金	黄炎枝	3,000.00		22,915,685.52
9	21.04.06	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、锌铁棚及空地2021年4月份租金	吴梓君	150,062.00		23,065,747.52
10	21.04.09	收中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民主建达工业村内的C幢厂房2021年4月份租金	吴梓君	152,320.00		23,218,067.52
11	21.04.16	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2021年3月份电费	吴梓君	697.37		23,218,764.89
12	21.04.19	收4组梁芷珊(梁焕转)每月50.83元交来2021年4-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈玉英	457.47		23,219,222.36
13	21.04.16	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年4月份租金	吴梓君	17,882.20		23,237,104.56
14	21.04.16	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2021年2月份租金	吴梓君	83,094.51		23,320,199.07
15	21.04.20	收梁金海交来五组淋河土地2021年4-5月份租金	吴梓君	1,897.20		23,322,096.27
16	21.04.16	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4月份租金	吴梓君	21,600.00		23,343,696.27
17	21.04.20	收12组谢安桥(挂账126元)交回2021年第一季度不在社区参保股民补贴原农保和医保承诺部分	吴梓君	126.00		23,343,822.27
18	21.04.20	收12组谢安桥(不用挂账)交回2021年3月份粮油福利折现到期未收款	吴梓君	50.00		23,343,872.27
19	21.04.20	收王冲交来南国综合楼、后面锌铁棚及空地2021年2月份租金	吴梓君	93,723.34		23,437,595.61
20	21.04.20	收王冲交来南国综合楼、锌铁棚、空地、厂房、铺位2021年2月份税金	吴梓君	8,647.57		23,446,243.18
21	21.04.21	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4月份租金	吴梓君	2,070.00		23,448,313.18
22	21.04.21	收20组李瑞宜(何卫忠)每月50.83元交来2021年4-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	何素霞	457.47		23,448,770.65
23	21.04.20	收王冲交来南国43号B幢厂房2021年2月份租金	吴梓君	77,228.00		23,525,998.65
24	21.04.20	收王冲交来南国街43号铺位2021年2月份租金	吴梓君	2,000.00		23,527,998.65
25	21.04.21	收9组郑以恒(黄锦胜)每月50.83元交来2021年4-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	黄嘉欣	457.47		23,528,456.12
26	21.04.22	收黎源交来翠映路灯光夜市街111卡临时摊位保证金	林家伟	1,000.00		23,529,456.12
27	21.04.20	收郭家敏交来港口镇工业大道2号之一铺位2020年11月-2021年1月份租金	吴梓君	19,980.00		23,549,436.12
28	21.04.22	收黎源交来翠映路灯光夜市街111卡4月22日-5月20日摊位租金	林家伟	364.00		23,549,800.12
29	21.04.22	收林家伟(附件11单)代收翠映路灯光夜市街2021年4月份临时摊位使用款	林家伟	7,370.00		23,557,170.12
30	21.04.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年4月份租金	吴梓君	224,090.90		23,781,261.02
31	21.04.22	收林家伟(附件18单)代收翠映路灯光夜市街2021年4月份临时摊位使用款	林家伟	36,640.00		23,817,901.02
32	21.04.22	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4月份税金	吴梓君	11,355.69		23,829,256.71
33	21.04.23	收小三班徐依雯代收代支幼儿园2021年上半年保教费	陈连英	2,200.00		23,831,456.71
34	21.04.23	收小三班徐依雯代收代支幼儿园2021年上半年伙食费	陈连英	1,400.00		23,832,856.71
35	21.04.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2021年4月份租金	吴梓君	3,022.80		23,835,879.51

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4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.04.26	收龚小波交来港口镇忠和街23号铺位2021年4月份租金	吴梓君	1,680.00		23,837,559.51
37	21.04.26	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街14卡2021年4月份临时摊位使用款	杨桂香	250.00		23,837,809.51
38	21.04.27	收李可交来翠映路灯光夜市街21卡2021年4月份临时摊位使用费	李可	640.00		23,838,449.51
39	21.04.29	收港口镇党建工作办公室下拨春节慰问困难老党员慰问金	吴梓君	3,000.00		23,841,449.51
40	21.04.29	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4-6月份工资	吴梓君	13,597.80		23,855,047.31
41	21.04.27	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2021年2月份租金	吴梓君	9,141.75		23,864,189.06
42	21.04.29	收18组梁桂华一户5人交来2010年11月-2013年6月城保款（附明细表）	吴梓君	3,967.80		23,868,156.86
43	21.04.29	收罗月英等23人代收代支民主幼儿园教职人员2021年4月份社保自负款	吴梓君	7,938.04		23,876,094.90
44	21.04.29	收梁志华等7人交来工作人员2020年3月份个人所得税	吴梓君	93.88		23,876,188.78
45	21.04.26	付18组梁桂华一户5人（附件18单）股份制人口界定后未入股名单、土地面积和应收款项	吴梓君		572,960.55	23,303,228.23
46	21.04.29	收罗月英70.04元、陈连英39.52元、吴间娣1.39元，冯丽婵0.12元代收代支民主幼儿园2021	吴梓君	111.07		23,303,339.30
47	21.04.26	付18组梁桂华一户5人（附件11单）未参加一级核算的社员历年未收分配明细	吴梓君		123,500.00	23,179,839.30
48	21.04.29	收吴梓君等26人交来工作人员2021年4月份社保自负款	吴梓君	8,993.14		23,188,832.44
49	21.04.30	付广发银行港口支行社区2021年4月份回单箱、印鉴变更费用（附件）	吴梓君		30.00	23,188,802.44
50	21.04.29	收梁敏霞交来木河迳街144号之一铺位2021年3-4月份租金	吴梓君	20,400.00		23,209,202.44
51	21.04.30	付苏展豪等7人社区2020年分配款及健在股民补助款（附件2单）	吴梓君		16,100.00	23,193,102.44
52	21.04.14	收邱子龙交来交来蝴蝶桥边土地2021年1-5月份租金（每月3497.92元）	邱子龙	17,489.60		23,210,592.04
53	21.04.29	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2021年3月份租金	吴梓君	83,094.51		23,293,686.55
54	21.04.01	付中山市洁顺物业管理有限公司民主社区外聘专业人员除四害消杀费用	林家伟		2,000.00	23,291,686.55
55	21.04.01	付罗彩文等8人社区“三八”妇女节趣味运动会费用	吴雁英		2,995.00	23,288,691.55
56	21.04.01	付中山市东区新艺服装店（代收代支）开展“巾帼心向党，奋斗新征程”颂党恩主题活动费用款	吴雁英		2,000.00	23,286,691.55
57	21.04.01	付梁年妹民主社区2021年购蛇药一批	梁年妹		5,400.00	23,281,291.55
58	21.04.01	付粤能石油（中山）有限公司（粤T85K17、TCT274、TDB621）社区消防车、安监巡查车油卡充	吴国标		2,800.00	23,278,491.55
59	21.04.01	付中山市港口镇巨通建筑工程部退木河迳党群小公园改造工程保证金	林家伟		5,000.00	23,273,491.55
60	21.04.01	付中山市毅毅印务有限公司社区2020年、2021年农村财务票据订印费用	梁莹莹		726.70	23,272,764.85
61	21.04.02	付陈洪娣等8人（社区、政府各负担50%）2021年3月份民主社区保洁人员工资费用	林家伟		25,500.00	23,247,264.85
62	21.04.02	付民主社区1-24组股民民主股份合作经济联合社2021年3月粮油福利折现款	吴梓君		211,500.00	23,035,764.85
63	21.04.02	付港口税务2021年3月份增值税及附加税款	梁莹莹		118,558.90	22,917,205.95
64	21.04.02	付港口税务2021年1-3月份房产税	梁莹莹		418,089.32	22,499,116.63
65	21.04.02	付港口税务26名工作人员2021年4月社保款	梁莹莹		27,796.08	22,471,320.55
66	21.04.02	付港口税务代收代支民主幼儿园23名教职人员2021年4月份社保款	梁莹莹		24,449.76	22,446,870.79
67	21.04.02	付港口税务7名工作人员2021年3月份个人所得税	梁莹莹		93.88	22,446,776.91
68	21.04.02	付港口税务代收代支民主幼儿园2021年3月份个人所得税款（共4人）	梁莹莹		113.07	22,446,663.84
69	21.04.02	付林家伟等19人2021年2月至3月份民主社区工作人员周末值班补助	罗嘉保		4,260.00	22,442,403.84
70	21.04.02	付中山市石岐区中子星电脑商行购买碎纸机两台	罗嘉保		1,700.00	22,440,703.84

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.04.02	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司民主社区2021年1-2月广告制作费用	罗嘉保		10,682.50	22,430,021.34
72	21.04.02	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2021年3月份管理费(附件2单)			20,000.00	22,410,021.34
73	21.04.06	付罗建娣等15人民主社区党员志愿服务队对病困居民慰问款	梁远华		3,100.00	22,406,921.34
74	21.04.06	付梁牛根、冯月好(每月880/人)社区2021年4月份五保老人生活费款	吴梓君		1,760.00	22,405,161.34
75	21.04.06	付梁日基社区2021年3月份管理新建老人康乐中心工资款	吴梓君		1,900.00	22,403,261.34
76	21.04.06	付1-24小组股民(附件)2021年第一季度不在社区参保的股民补贴农保及医保承诺部分	李丽华		562,347.00	21,840,914.34
77	21.04.07	付梁荣保社区身故股民梁容保2020年股分分红款	吴梓君		1,800.00	21,839,114.34
78	21.04.09	付吴梓君等6人2021年2-3月份粮油、第一季度农保款发放加班费	吴梓君		600.00	21,838,514.34
79	21.04.13	付港口供电各抽水站2021年3月份电费	吴梓君		82.53	21,838,431.81
80	21.04.13	付港口供电各小组路口监控设备2021年3月份电费	吴梓君		343.97	21,838,087.84
81	21.04.13	付港口供电各小组街灯2021年3月份电费	吴梓君		2,033.72	21,836,054.12
82	21.04.13	付港口供电民主社区办公楼2021年3月份电费	吴梓君		1,985.31	21,834,068.81
83	21.04.13	付港口供电新建康乐中心2021年3月份电费	吴梓君		492.56	21,833,576.25
84	21.04.13	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2021年3月份电费	吴梓君		697.37	21,832,878.88
85	21.04.13	付港口电信民主社区办公室2021年3月份电话费	吴梓君		1,823.84	21,831,055.04
86	21.04.13	付港口电信新建康乐中心2021年3月份光纤费	吴梓君		199.00	21,830,856.04
87	21.04.13	付港口电信民主社区2021年3月份监控72个点通信服务费	吴梓君		7,200.00	21,823,656.04
88	21.04.14	付中山市立森广告策划有限公司(附件11单)社区安装LED显示屏、展架、路牌、展架等费用	梁志浩		8,816.00	21,814,840.04
89	21.04.14	付中山市立森广告策划有限公司(附件11单)社区安装路牌、责任牌、宣传栏、指示牌等费用	梁志浩		3,220.00	21,811,620.04
90	21.04.15	付何耀华、林雪珍社区2021年4月居民身故抚恤金(附件19单)	吴梓君		20,000.00	21,791,620.04
91	21.04.15	付何嘉成(附件2单)代收代支社区残疾人专职委员2021年4月份工资	吴梓君		4,534.40	21,787,085.64
92	21.04.15	付吴梓君等25人社区工作人员2021年4月份工资款(附件3单)	吴梓君		113,420.00	21,673,665.64
93	21.04.15	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支幼儿园购杂货款(附件3单)	陈连英		808.50	21,672,857.14
94	21.04.15	付中山市港口莱莉食品厂代收代支幼儿园2021年3月份购面包款(附件7单)	陈连英		1,368.00	21,671,489.14
95	21.04.15	付中山供电局代收代支幼儿园2021年3月份电费(附件4单)	陈连英		2,245.69	21,669,243.45
96	21.04.15	付中山市中浪石油气有限公司代收代支幼儿园厨房购石油气费用(附件7单)	陈连英		1,700.00	21,667,543.45
97	21.04.15	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支幼儿园2021年3月厨房买菜款(附件37单)	陈连英		27,712.37	21,639,831.08
98	21.04.15	付中山市博爱图书有限公司代收代支幼儿园购书本费用(附件10单)	陈连英		22,592.34	21,617,238.74
99	21.04.15	付中国电信代收代支幼儿园2021年3月份办公电话费(附件5单)	陈连英		387.12	21,616,851.62
100	21.04.15	付罗英等17人代收代支幼儿园2021年4月份教职工工资(附件2单)	陈连英		71,913.00	21,544,938.62
101	21.04.15	付苏雪珍等6人代收代支幼儿园后勤人员2021年4月份工资(附件2单)	陈连英		19,797.00	21,525,141.62
102	21.04.15	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支幼儿园2021年3月办公用品(附件3单)	陈连英		2,375.00	21,522,766.62
103	21.04.16	付罗嘉保2021年上半年兵役登记、征兵工作加班补助	罗嘉保		720.00	21,522,046.62
104	21.04.16	付梁耀培等15人民主社区党员志愿服务队对病困居民慰问款	梁远华		3,000.00	21,519,046.62
105	21.04.20	付曾道凤退回翠映路灯光夜市街76卡临时摊位保证金	林家伟		1,000.00	21,518,046.62

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4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				4,371,026.49	1,951,529.53	1,152,929.84	5,169,626.18
租赁款				1,202,352.11	1,366,681.96	1,139,496.81	1,429,537.26
厂房租赁款				385,934.42	759,464.39	628,653.34	516,745.47
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)				341,902.86	177,086.52	170,951.34	348,038.04
佳华物业管理有限公司					124,675.87		124,675.87
富深家用制品有限公司					152,320.00	152,320.00	
黄炎枝				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
格辉包装印刷有限公司					152,320.00	152,320.00	
综合楼租赁款				166,189.02	83,094.51	166,189.02	83,094.51
黄健鹏				166,189.02	83,094.51	166,189.02	83,094.51
铺位租赁款				111,190.00	364,628.05	270,725.90	205,092.15
建材市场铺位				44,000.00	227,113.70	227,113.70	44,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				44,000.00			44,000.00
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				67,190.00	42,412.20	43,612.20	65,990.00
冯建华(民主旧办公楼)				-8,580.00	2,860.00		-5,720.00
徐志海(1组涌口)				2,070.00	690.00		2,760.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				36,400.00	2,800.00		39,200.00
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)				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	
吴有发(建达工业村铺位)					770.00		770.00
市场租赁款				-25,321.91	2,693.82		-22,628.09

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4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				-25,321.91	2,693.82		-22,628.09
空地租赁款				564,360.58	156,801.19	73,928.55	647,233.22
黄嘉辉（5组空地）				257,123.90	23,374.90		280,498.80
优普卫浴有限公司（东基头）				4,900.00	-2,800.00		2,100.00
陈权根（南围街7组华师路底）				3,000.00	1,000.00		4,000.00
陈淑琼（5组空地）				-1,271.85	423.95		-847.90
邱子龙（蝴蝶桥边土地7.3亩）				10,493.76	3,497.92	17,489.60	-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）				-17,121.12	5,707.04		-11,414.08
吴少平（乐民空地）				-2,574.00	858.00		-1,716.00
梁敏岚（木河迳街144号之一）				10,200.00	10,200.00	20,400.00	
何卫潮（5组路口空地）				-2,124.93	141.67		-1,983.26
龙越建筑工程有限公司				16,830.00	1,870.00		18,700.00
林嘉乐（南围一期厂房边）				750.00	250.00	3,400.00	-2,400.00
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	1,897.20	-948.60
梁志勇（旧民主小学土地）				105,397.16	26,918.04		132,315.20
何建筹（蝴蝶桥边）				1,200.00	400.00		1,600.00
肖焕其				-42,412.50	4,712.50		-37,700.00
吴国生				-4,500.00	500.00		-4,000.00
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				173,942.91	15,813.07		189,755.98
何棣堂（工业大道65号）				32,243.75	32,243.75		64,487.50
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	8,993.14	12,960.94	46,837.63
股民参社保款				48,732.60		3,967.80	44,764.80
工作人员社保医保				2,072.83	8,993.14	8,993.14	2,072.83
个人所得税					93.88	93.88	
其他				3,123,251.16	575,760.55	378.21	3,698,633.50
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

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4月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

共3页 第3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4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				9,268,938.34	108,372.91	251,523.85	9,125,787.40
征地补偿款				176,108.00			176,108.00
安置补助费				176,108.00			176,108.00
世纪路崩涌溜桥及配套道路项目建设				176,108.00			176,108.00
应付定金押金				6,473,694.40	6,000.00	14,040.00	6,465,654.40
基建按金				47,500.00			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

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4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
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00
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

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4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
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
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				308,280.00			308,280.00
吴日荣 (商业楼)				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
吴有发 (建达工业村)				2,400.00			2,400.00
建材铺位定金				1,043,280.00			1,043,280.00

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4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
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
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		5,040.00	159,280.00
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				3,078,280.00			3,078,280.00
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
富深家用制品有限公司				304,640.00			304,640.00
黄炎枝				9,000.00			9,000.00
格辉包装印刷有限公司				304,640.00			304,640.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00

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4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
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
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(南围街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	1,000.00	1,000.00	114,000.00
梁芳华(86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新(3号)				2,000.00			2,000.00
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
黄日平(11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4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
黄蓝祥 (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
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
姚顺富 (60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4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
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
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
黄知花 (89号)				1,000.00			1,000.00
周元洪 (87卡)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00			1,000.00
李磊 (62卡)				1,000.00			1,000.00
黎源 (111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

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4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
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
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
修大鹏 (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
林美鹏 (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

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4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
蔡明造 (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
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				54,000.00		3,000.00	51,000.00
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
梁洪梯				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

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4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
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
工程保证金				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
港口镇巨通建筑工程部				5,000.00		5,000.00	
湧坤土石方工程部					5,000.00		5,000.00
夜市摊位电费按金				32,000.00			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
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

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4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
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				16,210.00	126.00	3,500.00	12,836.00
17组吴卫明				352.00			352.00
12组谢安桥				2,308.00	126.00		2,434.00
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				700.00			700.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
黄豪杰				500.00			500.00
苏展浩				500.00		500.00	
吴锦华				500.00			500.00
吴嘉杰				500.00			500.00
梁嘉文				500.00		500.00	
林绮华				500.00			500.00
何金满				500.00			500.00
苏丽仪				500.00			500.00
陈思敏				500.00			500.00
梁建泉				500.00			500.00
吴燕玲				500.00			500.00
黄满添				500.00			500.00
梁日坤				500.00		500.00	
梁钟宝				500.00			500.00
陈玉珍				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4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
梁宝仪				500.00			500.00
卢洁莹				500.00		500.00	
梁炜杰				500.00		500.00	
梁子华				500.00			500.00
梁子颖				500.00		500.00	
吴特良				500.00			500.00
梁焕琼				500.00			500.00
陈连好				500.00			500.00
梁广堂				500.00			500.00
钟文彬				500.00			500.00
股东分红款				296,300.00		31,500.00	264,800.00
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
2020年股红分配款				8,100.00		8,100.00	
股民未收2015年及后分红款				207,600.00		23,400.00	184,200.00
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				8,200.00			8,200.00
12组林北胜				8,200.00			8,200.00
12组谢燕祥				4,600.00			4,600.00
18组梁执荣				8,200.00			8,200.00
卢洁莹				1,800.00		1,800.00	
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				3,600.00			3,600.00
梁炜杰				1,800.00		1,800.00	
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00

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4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
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
苏丽仪				1,800.00			1,800.00
陈思敏				1,800.00			1,800.00
梁建泉				1,800.00			1,800.00
吴燕玲				1,800.00			1,800.00
18组梁桂华5股(未参股)				9,000.00		9,000.00	
16组梁建强、梁丽萍				14,800.00			14,800.00
6组梁旺兴(已故)				6,400.00			6,400.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
黄满添				5,400.00			5,400.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
梁日坤				1,800.00		1,800.00	
9组周胜娣(已故)				6,400.00			6,400.00
梁钟宝				1,800.00			1,800.00
17组吴观好				6,400.00			6,400.00
陈玉珍				1,800.00		1,800.00	
梁宝仪				1,800.00			1,800.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				6,400.00			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
黄豪杰				1,800.00			1,800.00
苏展浩				1,800.00		1,800.00	
吴锦华				1,800.00			1,800.00
吴嘉杰				1,800.00			1,800.00
梁嘉文				1,800.00		1,800.00	
林绮华				1,800.00			1,800.00
何金满				1,800.00			1,800.00
梁子华				1,800.00			1,800.00

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4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
梁子颖				1,800.00		1,800.00	
吴特良				1,800.00			1,800.00
梁焕琼				1,800.00			1,800.00
陈连好				1,800.00			1,800.00
梁广堂				1,800.00			1,800.00
钟文彬				1,800.00			1,800.00
代收代支				2,211,317.65	82,246.91	182,483.85	2,111,080.71
人社退养老、医疗负债退款				844.95			844.95
义工志愿服务经费				9,730.00			9,730.00
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20			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
春节党员慰问金				-7,000.00	3,000.00		-4,000.00
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
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
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				1,508,689.70	11,649.11	175,949.45	1,344,389.36
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	54,000.00	1,000.00	483,000.00

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4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
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				1.80	13,597.80	4,534.40	9,065.20
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
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				7,300.00			7,300.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
其他				95,308.29	20,000.00	20,000.00	95,308.29
中山公用市场管理有限公司				30,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00
各小组余额				65,308.29			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
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
13组				3,405.20			3,405.20
14组				2,524.86			2,524.86
17组				4,265.65			4,265.65
18组				-6,451.57			-6,451.57
19组				5,946.59			5,946.59
20组				77.90			77.90
21组				126.29			126.29

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

单位负责人: 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组: 李亚平 林素钗 罗素娟

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 4月30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	21,335,479.74	短期借款	35		
其中: 现金		870.35	783.64	应付款项	36	7,972,532.04	9,125,787.40
银行存款		18,956,562.97	21,334,696.10	应付工资	37	148,600.00	
短期投资	2			应付福利费	38		12,846,498.85
应收款项	5	4,153,926.07	5,169,626.18				
存货	8			流动负债合计	41	8,121,132.04	21,972,286.25
流动资产合计	9	23,111,359.39	26,505,105.92	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	206,356.57
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,252,348.85	114,879,612.85	其他负债合计	48	444,443.07	206,356.57
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	26,747,520.01	负债合计	49	8,565,575.11	22,178,642.82
固定资产净值	21	52,504,828.84	88,132,092.84				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	1,600.00		资本	50	176,481,033.70	212,084,387.70
固定资产合计	26	52,506,428.84	88,132,092.84	公积公益金	51	34,527,733.12	34,153,049.67
无形资产:				未分配收益	52	18,235,158.30	8,412,830.57
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	254,650,267.94
资产总计	32	237,809,500.23	276,828,910.76	负债和所有者权益总计	56	237,809,500.23	276,828,910.76

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

李亚平 罗晓娟
林嘉祥

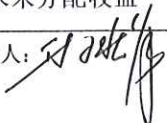
收益分配表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年4月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,412,645.96	5,665,401.36
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	536,644.96	856,598.53
管理费用	7	171,386.78	1,390,655.18
二、经营收益	10	704,614.22	3,418,147.65
加: 补助收入	12		
其他收入	13		17,712.79
减: 其他支出	16	5,482.53	5,588.17
三、本年收益	20	699,131.69	3,430,272.27
收益分配			
四、本年收益	21	699,131.69	3,430,272.27
加: 年初未分配收益	22		18,235,158.30
其他转入	23	-700.00	-700.00
五、可分配收益	26		21,664,730.57
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	68,900.00	68,900.00
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		8,412,830.57

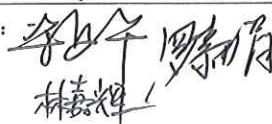
单位负责人:



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

2021 年 4 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

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			1,300.00	9,730.00	
2	三清三拆三整治自拆人工补助			79,431.80			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	征地青苗补偿找屋及利息款	28,295.15			28,295.15	0.00	
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	54,000.00	1,000.00	1,000.00	483,000.00	
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	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		230,666.50	235,196.50	0.00	
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		1,290.00	3,490.00	70,356.57	
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	54,000.00	232,956.50	360,813.25	804,297.77	

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：

李正华
林素辉
梁树均

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4月

打印时间：2021-05-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：783.64 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：783.64 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：21334696.10 元 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：48 笔，1361220.03 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，2082.98 元；
本月银行存款支出共：65 笔，2724081.98 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：

陈改玉

2021 年 5 月 13 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉