

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 6 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 07 月 9 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 6 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	2,291.00	436.60	362.27	4,665.33	
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	1,991.00	406.60	345.89	4,351.71	
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	345.89	4,121.71	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,026.00	426.60	353.75	4,398.85	
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	352.88	4,479.72	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,886.00	406.60	345.89	4,246.71	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,411.00	436.60	345.89	4,801.71	
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	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,511.00	376.60	345.89	3,841.71	
梁桂添	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	345.89	3,691.71	
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	1,491.00	356.60	345.89	3,801.71	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,626.00	356.60	345.89	3,936.71	
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	1,356.00	356.60	345.89	3,666.71	
罗志权	治安员	2,300.00	1,556.00	376.60	345.89	3,886.71	
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	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	480.00		3,480.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	280.00		3,280.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	480.00		3,480.00	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	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	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		73,500.00	54,210.00	13,281.80	8,678.48	132,313.32	

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：

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6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	1,434,644.13	8,520,453.51	一、经营支出	81,866.01	947,941.93
出租收入	1,434,644.13	8,520,453.51	租赁税金	61,866.01	827,941.93
厂房租金	748,972.01	4,431,775.79	其他经营成本	20,000.00	120,000.00
铺位租金	438,706.38	2,650,958.28	市场费用	20,000.00	120,000.00
市场租金	51,440.00	290,765.00	二、管理费支出	167,163.86	1,725,117.37
空地租金	195,525.74	1,146,954.44	其他管理及固定人员报酬	130,867.30	897,822.80
二、发包及上交收入			行政服务人员薪酬	68,586.30	612,831.50
三、投资收益			管理执法人员薪酬	62,281.00	289,891.30
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	16,995.38	36,208.17	办公费	5,640.50	36,090.80
存款利息收入	16,995.28	33,208.07	水电费	4,039.78	14,194.49
其他	0.10	3,000.10	书报费		47,520.00
其他	0.10	3,000.10	修缮费		600.00
七、福利费收入	107,508.48	6,070,697.07	误工补贴		38,100.00
上级公益补助		81,250.00	会议费		46,680.00
城管住建和农业农村局		81,250.00	邮电通讯费	1,738.79	10,887.06
保洁经费		81,250.00	机动车辆费	187.34	1,062.75
医保社保	107,508.48	5,989,447.07	其他费用	24,690.15	632,159.47
			单位负担社保医保费	18,071.25	112,695.06
			其他	6,618.90	129,254.81
			选举费用		390,209.60
			三、其他支出	17.62	5,624.46
			其他	17.62	5,624.46
			农排费用	17.62	224.46
			其他		5,400.00
			四、福利费支出	938,010.87	7,891,572.22
			计划生育		24,640.00
			五保户补助	1,920.00	10,752.00
			治安	7,449.38	44,497.11
			征兵民兵		11,760.00
			环境卫生	50,969.65	226,497.65
			文体体育	2,195.01	81,300.30
			公共设施维护		210,286.70
			医保社保	234,580.50	2,578,395.30
			慰问金	215,850.00	469,886.80

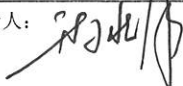
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

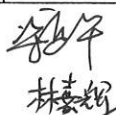
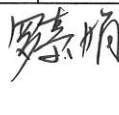
2021年6月

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	214.95	15,128.18
			其他福利费支出	424,831.38	4,218,428.18
			路灯费用	2,131.38	26,538.18
			其他		22,840.00
			健在股民生活补贴		2,135,750.00
			居民身故抚恤金		160,000.00
			居民重疾救助金		180,600.00
			发放股民粮油	422,700.00	1,692,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		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		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
收入合计:	1,559,147.99	14,627,358.75	支出合计:	218,373.81	1,919,955.53

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  






现 金

港口镇民主股份合作经济联合社

摘要

期初余额

单位：元

单位负责人:  会计:  出纳:  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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.06.01	期初余额				21,875,113.69
2	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2020年12月份基本医疗保险(3828人)	李丽华	33,188.76		21,908,302.45
3	21.06.29	收农业银行中山港口支行交来2021年3月21日-2021年6月20日存款利息	吴梓君	1,859.26		21,910,161.71
4	21.06.01	收8组梁子贤(梁荣标)每月50.83元交来2021年1-5月份基本医疗及门诊医疗保险款(含2020年)	梁志浩	317.45		21,910,479.16
5	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年1月份基本医疗保险(3839人)	李丽华	33,284.13		21,943,763.29
6	21.06.01	收21组吴梓晴(吴炳坤)每月50.83元交来2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险款(含2020年)	陈玉英	673.26		21,944,436.55
7	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年2月份基本医疗保险(3848人)	李丽华	33,362.16		21,977,798.71
8	21.06.04	收陈权根交来南围街7组华师路底空地合同定金款	陈权根	5,000.00		21,982,798.71
9	21.06.01	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨全市远程教育终端站点补助	罗镜辉	1,000.00		21,983,798.71
10	21.06.09	收20组陈洛希、陈洛昕(陈寿南)每月50.83元交来2021年6-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁金海	711.62		21,984,510.33
11	21.06.10	收中山市格辉包装印刷有限公司交来民主建达工业村内A幢厂房2021年6月份租金	吴梓君	152,320.00		22,136,830.33
12	21.06.10	收8组梁政恒(吴金娣)每月50.83元交来2021年6-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈玉英	355.81		22,137,186.14
13	21.06.10	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2021年6月份租金	吴梓君	150,062.00		22,287,248.14
14	21.06.11	收19组李灏(卢桂胜)每月50.83元交来2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险款(含2020年)	黄丽坚	673.26		22,287,921.40
15	21.06.10	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6月份租金	吴梓君	21,600.00		22,309,521.40
16	21.06.11	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2021年5月份电费	潘飞	918.62		22,310,440.02
17	21.06.10	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2021年5月份租金	吴梓君	10,200.00		22,320,640.02
18	21.06.14	收20组曾志斌、阴骏轩(吴有胜)交来2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险款(含2020年差额)	吴慧玲	1,346.52		22,321,986.54
19	21.06.10	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4月租金	吴梓君	124,675.87		22,446,662.41
20	21.06.16	收1组吴奕辰(吴执胜)每月50.83元交来2021年3-12月份门诊医疗及基本医疗保险款	吴家勇	508.30		22,447,170.71
21	21.06.10	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4月税金	吴梓君	6,233.79		22,453,404.50
22	21.06.17	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6月份租金	吴梓君	2,070.00		22,455,474.50
23	21.06.10	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4月份租金	吴梓君	5,000.00		22,460,474.50
24	21.06.17	收5组侯定鑫(梁玉珍)每月50.83元交来2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险款(含2020年)	侯旭鉴	673.26		22,461,147.76
25	21.06.11	收中山市港口镇网格和大数据事务中心下拨2020年港口镇(村)社区消防安全网格员实施绩效考核奖励	梁志华	67,200.00		22,528,347.76
26	21.06.17	收2组冯千柔、冯千瑜(冯炎华)每月50.83元交来2021年6-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	罗少玲	711.62		22,529,059.38
27	21.06.15	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6月份租金	吴梓君	152,320.00		22,681,379.38
28	21.06.17	收陈淑琼交来港口镇木河迳街57号之一空地2021年7-12月份租金		2,543.70		22,683,923.08
29	21.06.15	收黄嘉辉交来港口镇兴港南路23号空地2020年5-6月份租金	吴梓君	46,749.80		22,730,672.88
30	21.06.18	收吴少平交来港口镇广安街102号铺位2021年7-12月份租金	吴梓君	5,148.00		22,735,820.88
31	21.06.15	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年6月份租金	吴梓君	17,882.20		22,753,703.08
32	21.06.22	收陈振廷交来建材市场铺位2020年5-6月份租金	陈振廷	8,000.00		22,761,703.08
33	21.06.15	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2021年5月份租金	吴梓君	83,094.51		22,844,797.59
34	21.06.22	收12组谢安桥(不用挂账)交回2021年6月份粮油福利折现到期未收款	吴梓君	100.00		22,844,897.59
35	21.06.17	收3组刘俊杰、刘羽喧(林连坤)交来2021年1-12月份基本医疗及门诊医疗保险款(含2020年差额)	林连坤	1,346.52		22,846,244.11

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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.06.22	收12组谢安桥(挂账50元) 交来2021年端午节慰问金	吴梓君	50.00		22,846,294.11
37	21.06.28	收林家伟(附件11单)代收翠映路灯光夜市街2021年6月份临时摊位使用款	林家伟	7,180.00		22,853,474.11
38	21.06.23	收24组苏诺岚(冯有娣) 每月50.83元交来2021年6-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	冯佩仪	355.81		22,853,829.92
39	21.06.28	收中国共产党中山市港口镇委员会下拨春节慰问困难老党员慰问金(市拨款)	吴梓君	4,000.00		22,857,829.92
40	21.06.28	收梁建玲等8人代收代支民主幼儿园教职人员2021年6月份社保自负款		2,767.12		22,860,597.04
41	21.06.28	收陈连英等14人代收代支民主幼儿园教职人员2021年6月份社保自负款	吴梓君	4,825.03		22,865,422.07
42	21.06.28	收林瑞珍代收代支民主幼儿园2021年5月份个人所得税	吴梓君	9.19		22,865,431.26
43	21.06.28	收郭家敏交来港口镇工业大道2号之一铺位2021年2-4月份租金	吴梓君	19,980.00		22,885,411.26
44	21.06.28	收郭见辉交来翠映路灯光夜市街77卡摊位租金	林家伟	390.00		22,885,801.26
45	21.06.28	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年6月份租金	吴梓君	224,090.90		23,109,892.16
46	21.06.29	收邱小翠交来翠映路灯光夜市街78卡摊位租金	邱小翠	390.00		23,110,282.16
47	21.06.28	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6月份税金	吴梓君	11,355.69		23,121,637.85
48	21.06.29	收吴有发交来民主建达工业区士多店2021年7-9月铺位租金款	吴有发	2,310.00		23,123,947.85
49	21.06.28	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2021年6月份租金	吴梓君	3,022.80		23,126,970.65
50	21.06.29	收广发银行港口支行交来2021年3月21日-2021年6月20日存款利息	吴梓君	1,528.62		23,128,499.27
51	21.06.28	收中山市港口镇社区卫生服务中心下拨2020年独生子女保健费	吴梓君	300.00		23,128,799.27
52	21.06.29	收候丽碧(470元*6个月) 交来5组临时摊位2021年2-8月份租金(2个摊位)	候丽碧	2,820.00		23,131,619.27
53	21.06.28	收中山农商银行港口营业部交来2021年3月21日-2021年6月20日存款利息	吴梓君	13,607.40		23,145,226.67
54	21.06.29	收郭玉兰(120元*6个月) 交来5组临时摊位2021年2-8月份租金	候丽碧	720.00		23,145,946.67
55	21.06.29	收梁金元(120元*6个月) 交来5组临时摊位2021年2-8月份租金	候丽碧	720.00		23,146,666.67
56	21.06.01	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支幼儿园厨房用杂货一批费用(附件5单)	陈连英		1,282.50	23,145,384.17
57	21.06.29	收吴旺兴(120元*6个月) 交来5组临时摊位2021年2-8月份租金	候丽碧	720.00		23,146,104.17
58	21.06.01	付中山市奇思妙想文化发展有限公司社区党员志愿服务队展览室更新上墙资料(附件8单)	梁远华		1,680.00	23,144,424.17
59	21.06.30	收何海桥交来木河迳街144号之三铺位2021年4月份租金	吴梓君	9,141.75		23,153,565.92
60	21.06.01	付陈权根退南围街7组华师路底空地合同定金款	吴梓君		5,000.00	23,148,565.92
61	21.06.29	付广发银行港口支行社区2021年6月份回单箱费用(附件)	吴梓君		20.00	23,148,545.92
62	21.06.01	付中山市石岐区双红电子经营部社区一楼复印机、二楼财务室复印机耗材费用	吴梓君		1,950.00	23,146,595.92
63	21.06.28	收林家伟(附件51单)代收翠映路灯光夜市街2021年6月份临时摊位使用款	林家伟	38,500.00		23,185,095.92
64	21.06.01	付中山市港口镇港杰办公设备商行民主社区购买办公室文具一批	吴梓君		2,885.50	23,182,210.42
65	21.06.24	收邱小翠交来翠映路灯光夜市街78卡临时摊位保证金	林家伟	1,000.00		23,183,210.42
66	21.06.01	付中山市港口镇港道五金商行民主社区购买办公室日用五金用品一批	吴梓君		2,009.90	23,181,200.52
67	21.06.30	收广发银行港口支行交来微信账户调试费	吴梓君	0.10		23,181,200.62
68	21.06.01	付中山市港口镇惠恒饮用水商行民主社区购买桶装水、支装水	吴梓君		2,929.00	23,178,271.62
69	21.06.01	付陈洪娣等8人(附件2单)代农业局支付民主社区保洁人员2021年4月份工资	林家伟		26,590.00	23,151,681.62
70	21.06.01	付民主社区1-24组股民民主股份合作经济联合社2021年5月粮油福利折现款	吴梓君		422,800.00	22,728,881.62

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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.06.01	付民主24组健在股民社区健在股民2021年端午节慰问金(附件65单)	梁莹莹		211,150.00	22,517,731.62
72	21.06.01	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2021年5月份管理费(附件2单)			20,000.00	22,497,731.62
73	21.06.02	付港口税务25名工作人员2021年6月社保款	吴梓君		26,718.50	22,471,013.12
74	21.06.02	付港口税务代收代支民主幼儿园22名教职人员2021年5月份社保款	吴梓君		23,374.22	22,447,638.90
75	21.06.03	付梁牛根、冯月好社区2021年6月份五保老人生活费(附件2单)	吴梓君		1,920.00	22,445,718.90
76	21.06.03	付16组梁日基(在文化室协管员下拨款中代支)社区2021年5月管理新建康乐中心工资款(附件2单)	吴梓君		1,900.00	22,443,818.90
77	21.06.08	付港口税务3名工作人员2021年4月份个人所得税	梁莹莹		31.23	22,443,787.67
78	21.06.08	付港口税务代收代支民主幼儿园2021年4月份个人所得税款(共4人)	梁莹莹		136.83	22,443,650.84
79	21.06.08	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社社区提日常备用金	吴梓君		3,000.00	22,440,650.84
80	21.06.10	付郭金华等15人民社区党员志愿服务队对病困居民慰问款	梁远华		3,000.00	22,437,650.84
81	21.06.10	付中山市子航物业管理有限公司民主建达工业区厂房边修剪芒果树及规划停车界工程款	苏惠文		24,079.65	22,413,571.19
82	21.06.10	付港口供电各抽水站2021年5月份电费	吴梓君		17.62	22,413,553.57
83	21.06.10	付港口供电各小组路口监控设备2021年5月份电费	吴梓君		249.38	22,413,304.19
84	21.06.10	付港口供电各小组街灯2021年5月份电费	吴梓君		2,131.38	22,411,172.81
85	21.06.10	付港口供电民主社区办公楼2021年5月份电费	吴梓君		3,569.89	22,407,602.92
86	21.06.10	付港口供电新建康乐中心2021年5月份电费	吴梓君		549.62	22,407,053.30
87	21.06.10	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2021年5月份电费	吴梓君		918.62	22,406,134.68
88	21.06.10	付港口供电港花园楼下治安岗亭5月份电费	吴梓君		237.36	22,405,897.32
89	21.06.10	付港口电信民主社区办公室2021年5月份电话费	吴梓君		1,738.79	22,404,158.53
90	21.06.10	付港口电信新建康乐中心2021年5月份网络服务费	吴梓君		199.00	22,403,959.53
91	21.06.10	付港口电信民主社区2021年5月份监控72个点通信服务费	吴梓君		7,200.00	22,396,759.53
92	21.06.10	付胡伟君代支2021年民主社区端午节包粽子比赛下发的奖金	吴梓君		1,800.00	22,394,959.53
93	21.06.10	付吴雁英社区党委委员吴雁英住院慰问金	吴雁英		1,000.00	22,393,959.53
94	21.06.17	付苏雪珍等6人(附件2单)代收代支民主幼儿园后勤人员2021年6月份工资	陈连英		19,801.00	22,374,158.53
95	21.06.17	付罗月英等17人代收代支幼儿园教职工2021年6月份工资(附件2单)	陈连英		69,061.00	22,305,097.53
96	21.06.17	付罗月英等10人(附件2单)代收代支幼儿园晚托管班教练员2021年3-6月工资	陈连英		26,560.00	22,278,537.53
97	21.06.17	付中山市港口保安服务公司代收代支幼儿园2021年4-5月份保安服务费(附件8单)	陈连英		20,000.00	22,258,537.53
98	21.06.17	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社社区提日常备用金	吴梓君		3,000.00	22,255,537.53
99	21.06.17	付梁桂标一户6人股份界定剩余资产分配款及处置提留地分配款	吴梓君		652,315.74	21,603,221.79
100	21.06.17	付吴梓君等24人社区工作人员2021年6月份工资款(附件3单)	吴梓君		109,317.30	21,493,904.49
101	21.06.17	付何嘉成代收代支2021年6月份残疾人专职委员工资(附件2单)	吴梓君		4,532.60	21,489,371.89
102	21.06.18	付罗琦琪等29人代收代支2020年度民主社区消防网格员绩效考核奖励	梁志华		67,200.00	21,422,171.89
103	21.06.18	付苏惠文等17人民社区消防站兼职消防队员补贴(1-6月份)	梁志华		20,000.00	21,402,171.89
104	21.06.18	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支幼儿园2021年5月厨房购菜款(附件33单)	陈连英		25,460.37	21,376,711.52
105	21.06.28	付冯桂好等5人(党龄50年3名1000元/人、60年2名3000元/人)代支“七一”慰问党龄50年、	梁志浩		9,000.00	21,367,711.52

8	付罗全胜等9人（党龄50年7名10元/人）代支“七一”慰问党龄5
8	付何金满等10人（500元/人）“老党员慰问金

单位：元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年6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				5,195,473.00	2,044,398.35	1,040,813.82	6,199,057.53
租赁款				1,455,712.86	1,383,204.13	1,040,211.53	1,798,705.46
厂房租赁款				826,617.92	769,816.56	579,377.87	1,017,056.61
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)				533,234.62	187,438.69		720,673.31
佳华物业管理有限公司				249,351.74	124,675.87	124,675.87	249,351.74
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		6,000.00
格辉包装印刷有限公司					152,320.00	152,320.00	
综合楼租赁款				83,094.51	83,094.51	83,094.51	83,094.51
黄健鹏				83,094.51	83,094.51	83,094.51	83,094.51
铺位租赁款				29,217.85	362,948.05	282,355.90	109,810.00
建材市场铺位				44,000.00	227,113.70	235,113.70	36,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				44,000.00		8,000.00	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				80,320.00	40,732.20	47,242.20	73,810.00
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)				42,000.00	2,800.00		44,800.00
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)				26,640.00	6,660.00	19,980.00	13,320.00
王冲(南围街43号边铺位)				6,000.00	2,000.00		8,000.00
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)				10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
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	2,310.00	-2,310.00
市场租赁款				-19,934.27	2,693.82		-17,240.45
黄润全				-19,934.27	2,693.82		-17,240.45

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6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
空地租赁款				536,716.85	164,651.19	95,383.25	605,984.79
黄嘉辉 (5组空地)				303,873.70	23,374.90	46,749.80	280,498.80
陈权根 (南围街7组华师路底)				4,000.00	2,400.00		6,400.00
陈淑琼 (5组空地)				-423.95	423.95	2,543.70	-2,543.70
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	858.00	5,148.00	-5,148.00
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)				-1,841.59	141.67		-1,699.92
龙越建筑工程有限公司				7,480.00	1,870.00		9,350.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-2,100.00	300.00		-1,800.00
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)				159,233.24	26,918.04		186,151.28
梁志勇 (忠和街2号)					3,600.00		3,600.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				2,000.00	400.00		2,400.00
肖焕其				-32,987.50	4,712.50		-28,275.00
吴国生				-3,500.00	500.00		-3,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				79,064.49	15,813.07		94,877.56
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
应收借款					200.00	200.00	
民主社区居委会					200.00	200.00	
医保社保				46,837.63	8,647.25		55,484.88
股民参保款				44,764.80			44,764.80
工作人员社保医保				2,072.83	8,647.25		10,720.08
个人所得税				105.58	31.23		136.81
其他				3,698,199.14	652,315.74	402.29	4,350,112.59
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00

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6月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

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6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				8,955,626.32	106,278.98	310,701.97	8,751,203.33
征地补偿款				176,108.00			176,108.00
安置补助费				176,108.00			176,108.00
世纪路崩涌沿桥及配套道路项目建设				176,108.00			176,108.00
应付定金押金				6,455,654.40	6,000.00	5,000.00	6,456,654.40
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: 中山市港口镇民生股份合作经济联合社

2021年6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6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
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				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6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				159,280.00			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
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(南国街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
民主幼儿园				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6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
王冲 (南围街43号厂房)				730,000.00			730,000.00
空地定金				711,630.00	5,000.00	5,000.00	711,630.00
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	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				114,000.00	1,000.00		115,000.00
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
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
张银英 (51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6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
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
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
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

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6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
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
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
黄瑞英 (76卡)				1,000.00			1,000.00
曹九华 (112.142号)				1,000.00			1,000.00
邱小翠 (78卡)					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

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6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
13组陈月兰 (A2号响)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之三)				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
蔡骈造 (7. 8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22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6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				51,000.00			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

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6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
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
港业建筑工程部				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
戴俨(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

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6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
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				12,836.00	50.00		12,886.00
17组吴卫明				352.00			352.00
12组谢安桥				2,434.00	50.00		2,484.00
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
吴锦华				500.00			500.00
吴嘉杰				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
梁钟宝				500.00			500.00
梁宝仪				500.00			500.00
梁子华				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				264,800.00			264,800.00

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6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
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				184,200.00			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
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				3,600.00			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
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
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
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
梁宝仪				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6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
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
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
吴锦华				1,800.00			1,800.00
吴嘉杰				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
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				1,950,919.63	80,228.98	285,701.97	1,745,446.64
人社退养老.医疗负值退款				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				-4,000.00	4,000.00		
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00		1,800.00	48,200.00
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		1,900.00	8,100.00

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6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
	家庭教育工作专项经费			1,300.00			1,300.00
	市容环境卫生整治专项资金			1,709.00			1,709.00
	关工委辅导站经费			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			1,188,110.88	7,728.98	187,269.37	1,008,570.49
	安全工作站巡查员补助			20.00			20.00
	被征地农民养老保障金			483,000.00			483,000.00
	工会经费			800.00			800.00
	消防安全网格员绩效考核奖励				67,200.00	67,200.00	
	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			4,532.60		4,532.60	
	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
	独生子女保健费				300.00		300.00
	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
	远程教育终端站点补助				1,000.00		1,000.00
	代支“七一”慰问金					23,000.00	-23,000.00
	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

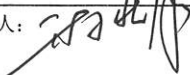
应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

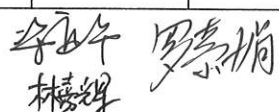
2021年6月

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
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
22组				596.19			596.19
23组				484.28			484.28
24组				7,826.34			7,826.34
专项应付款				494,841.57	60,000.00	5,000.00	549,841.57
中共党委港口委员会				100,000.00			100,000.00
市管党费				100,000.00			100,000.00
农业和农村工作局				134,841.57			134,841.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				54,841.57			54,841.57
美丽家园工作经费				50,000.00			50,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
港口镇党建办				260,000.00	60,000.00	5,000.00	315,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				72,000.00		5,000.00	67,000.00
村级组织运转经费(市)				64,000.00			64,000.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	60,000.00		120,000.00
党的基层组织建设保障经费(市)				64,000.00			64,000.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

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 6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	21,034,280.97	短期借款	35		
其中: 现金		870.35	932.80	应付款项	36	7,972,532.04	8,751,203.33
银行存款		18,956,562.97	21,033,348.17	应付工资	37	148,600.00	
短期投资	2			应付福利费	38		11,362,124.85
应收款项	5	4,153,926.07	6,199,057.53				
存货	8			流动负债合计	41	8,121,132.04	20,113,328.18
流动资产合计	9	23,111,359.39	27,233,338.50	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	549,841.57
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	549,841.57
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	26,747,520.01	负债合计	49	8,565,575.11	20,663,169.75
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	10,656,536.22
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	256,893,973.59
资产总计	32	237,809,500.23	277,557,143.34	负债和所有者权益总计	56	237,809,500.23	277,557,143.34

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

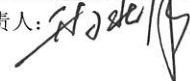
李亚平
林基强
罗春娟

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6月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,434,644.13	8,520,453.51
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	81,866.01	947,941.93
管理费用	7	167,163.86	1,725,117.37
二、经营收益	10	1,185,614.26	5,847,394.21
加: 补助收入	12		
其他收入	13	16,995.38	36,208.17
减: 其他支出	16	17.62	5,624.46
三、本年收益	20	1,202,592.02	5,877,977.92
收益分配			
四、本年收益	21	1,202,592.02	5,877,977.92
加: 年初未分配收益	22		18,235,158.30
其他转入	23	-60,000.00	-204,700.00
五、可分配收益	26		23,908,436.22
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
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		10,656,536.22

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年6月

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	21,034,280.97	短期借款	35		
短期投资	2			应付款项	36	7,972,532.04	8,751,203.33
应收款项	5	4,153,926.07	6,199,057.53	应付工资	37	148,600.00	
存货	8			应付福利费	38		11,362,124.85
流动资产合计	9	23,111,359.39	27,233,338.50	流动负债合计	41	8,121,132.04	20,113,328.18
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产	10			长期借款及应付款	42		
林业资产	11			一事一议资金			
农业资产合计	15			长期负债合计	44		
长期资产:				专项应付款:		444,443.07	549,841.57
长期投资	16			专项应付款	46	444,443.07	549,841.57
固定资产:				负债合计	49	8,565,575.11	20,663,169.75
固定资产原值	19	79,252,348.85	114,879,612.85				
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	26,747,520.01				
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	10,656,536.22
无形资产	30	168,949,700.00	168,949,700.00				
无形资产摊销	31	-6,757,988.00	-6,757,988.00	所有者权益合计	53	229,243,925.12	256,893,973.59
资产总计	32	237,809,500.23	277,557,143.34	负债及所有者权益总计	56	237,809,500.23	277,557,143.34

补充资料

一、土地总面积: 375.65 (亩)

其中: 1、农用地面积: 200.41 (亩)

2、工业(商业)用地面积: 140.08 (亩)

3、其他面积: 35.16 (亩)

二、集体物业建筑面积: 95676.63 (m²)

其中: 1、经营性物业面积: 87676.63 (m²)

2、公益性物业面积: 8000 (m²)

资产总额中的公益性资产: 15468849 (元)

扣除公益性资产和应付福利费后的资产

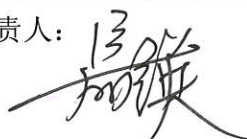
负债率 (3.55%)

总资产负债率 (7.44%)


权责关系已发生并可确认的未列帐负债

_____ (元)

单位负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

中山市村级集体收益分配统计表 (表四)

报表单位: (盖章) 中山港口镇民主股份合作经济联合社

2021年6月

单位: 元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	8,520,453.51	6,393,076.20	2,127,377.31	33%
加: 发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减: 经营支出	4	947,941.93	422,472.92	525,469.01	124%
管理费用	5	1,725,117.37	1,062,269.18	662,848.19	62%
二、经营收益	6	5,847,394.21	4,908,334.10		
加: 农业税附加返还收入	7				
补助收入	8		80,000.00	-80,000.00	
其他收入	9	36,208.17	162,047.82	-125,839.65	-78%
减: 其他支出	10	5,624.46	33,727.79	-28,103.33	-83%
三、本年收益	11	5,877,977.92	5,116,654.13		
加: 年初未分配收益	12	18,235,158.30	18,023,859.87		
其他转入	13	-204,700.00			
五、可分配收益	14	23,908,436.22	23,140,514.00		
减: 1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	13,183,000.00	13,417,500.00	-234,500.00	-2%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	68,900.00	38,400.00	30,500.00	
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	10,656,536.22	9,684,614.00		

单位负责人: 

财务负责人: 

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 6 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	社区病困居民慰问金	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	征地青苗补偿找尾及利息款	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	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			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	73,246.57			18,405.00	54,841.57	
15	村(社区)党组织服务群众专项经 费			36,000.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	67,000.00	
16	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	
17	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
18	村级组织运转经费(市)			64,000.00				64,000.00	
19	村(社区)办公经费补助资金 (镇)			60,000.00	60,000.00			120,000.00	
20	党的基层组织建设保障经费(市)			64,000.00				64,000.00	
	合计			1,378,511.02	150,000.00	5,000.00	380,728.25	1,147,782.77	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年6月30日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	厂房物业	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	757, 105.32	8, 131, 620.68	兴港南路43号南国工业区综合楼1-4层
2	厂房物业			2018年6月10日	2028年4月9日	294, 638.40	3, 233, 726.35	兴港南路43号南国工业区综合楼后面铁棚
3	土地			2018年6月10日	2028年4月9日	72, 936.60	717, 209.90	兴港南路43号南国工业区综合楼空地
4	厂房物业	中山市宏顺物业管理 有限公司(苏明泉)	9年9个月	2019年4月1日	2028年12月31日	698, 310.00	7, 604, 596.14	木河迳东路1号综合楼
				2019年8月1日	2028年12月31日	925, 236.00	9, 767, 408.04	木河迳东路1号铁棚厂房
	土地			2019年1月1日	2028年12月31日	177, 198.00	1, 771, 980.00	木河迳东路1号空地
5	厂房物业	王冲	5年	2018年5月10日	2023年5月9日	926, 736.00	4, 741, 799.20	南围街43号工业区B幢, 第4.5年递增10%
6	厂房物业	佳华物业管理 有限公司	5年	2017年5月1日	2022年4月30日	1, 360, 100.40	6, 732, 496.98	南围街43号A幢厂房
7	建达工业村厂房	中山市富深家用 制品有限公司	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	1, 827, 840.00	1, 827, 840.00	建达工业村C幢厂房
8	兴港南路5号厂房	黄炎枝	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	36, 000.00	36, 000.00	兴港南路5号B座
9	建达工业村A幢厂房	中山市格辉包装 印刷有限公司	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	1, 827, 840.00	1, 827, 840.00	建达工业村A幢厂房
10	工业村铺位	吴日荣	10年6个月	2017年3月1日	2027年8月31日	68, 484.48	771, 904.08	民新北路73号工业村铺位
11	厂房物业	吴日荣	14年4个月	2017年3月1日	2031年6月30日	1, 141, 225.80	19, 067, 249.72	兴港南路2号商业大楼
12	厂房物业	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	929, 574.12	15, 762, 692.19	2016年10月1日开始计租
13	土地	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	67, 560.00	1, 013, 400.00	兴港中路200号综合楼空地
14	其他铺位	冯建华	3年	2020年5月1日	2023年4月30日	34, 320.00	102, 960.00	工业大道27号民主旧办公楼
15	其他铺位	港道五金商行	3年	2019年1月1日	2021年12月31日	24, 840.00	74, 520.00	广安街1号之一
16	其他铺位	吴有发	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	9, 240.00	9, 240.00	建达工业区铺位
17	其他铺位	徐志海	3年	2019年2月15日	2022年2月14日	8, 280.00	24, 840.00	文安街2号之一1涌涌口铺位
18	其他铺位	郭家敏	2年	2020年2月1日	2025年1月31日	79, 920.00	435, 564.00	工业大道2号之一
19	其他铺位	林永彰	10年	2014年11月1日	2024年10月30日	176, 267.40	1, 992, 588.00	工业大道48号
20	其他铺位	黄润全	9年7个月	2018年9月1日	2028年3月31日	32, 325.84	353, 595.17	木河迳市场
21	其他铺位	王冲	4年10个月	2017年7月1日	2022年4月30日	24, 000.00	116, 000.00	南国街43号铺位
22	其他铺位	吴丝霞	3年	2019年10月1日	2022年9月30日	33, 600.00	100, 800.00	民新北路73号之一
23	其他铺位	佳华物业管理 有限公司	3年8个月	2019年10月1日	2023年5月30日	60, 000.00	220, 000.00	南国街43号B幢厂房边铺位
24	建材市场铺位	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	2, 636, 290.80	16, 243, 146.27	美景西路29号
25	建材市场铺位	苏志强	6年11个月	2017年5月1日	2024年3月30日	32, 976.00	247, 952.04	美景西路29号建材中心铺位
26	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	280, 498.80	5, 595, 951.00	兴港南路23号
27	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	189, 756.84	3, 453, 574.20	木河迳街25号之八(减免2018年5-8月份租金)
28	土地	吴国生	4年	2018年1月1日	2021年12月31日	6, 000.00	24, 000.00	大塔围内土地(中江高速以北, 三角快线以西)
29	土地	梁金海	3年	2019年7月15日	2022年7月14日	11, 383.20	34, 149.60	5队淋河空地
30	土地	陈淑琼	3年	2019年7月15日	2022年7月14日	5, 087.40	15, 262.20	木河迳街57号之一
31	土地	何海桥	3年	2018年8月1日	2021年7月31日	109, 701.00	329, 103.00	木河迳街144号之三
32	土地	吴少平	3年	2020年6月1日	2023年5月31日	10, 296.00	30, 888.00	广安街102号
33	土地	何卫潮	3年	2019年7月1日	2022年6月30日	1, 700.00	5, 100.00	5组路口空地
34	土地	广东龙越建筑 工程有限公司	3年	2018年6月25日	2021年6月24日	22, 440.00	67, 320.00	胜隆路口土地(碧港花园项目旁)
35	土地	林嘉乐	5年	2018年5月1日	2023年4月30日	3, 000.00	16, 200.00	南国一期厂房边土地
36	土地	普威(中山)液化石 油气有限公司	3年	2021年1月1日	2023年12月31日	21, 600.00	777, 600.00	工业大道5号之一
37	土地	梁敏岚	3年	2018年8月1日	2021年7月31日	122, 400.00	367, 200.00	木河迳街144号之一
38	土地	梁志勇	10年	2015年3月1日	2025年3月28日	248, 637.72	3, 406, 549.38	旧民主小学土地(免租2019年7月至2019年12月6个月)
39	土地	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	52, 800.00	325, 320.00	建筑装饰材料中心土地
40	土地	梁志勇	3年	2021年1月1日	2024年12月31日	7, 200.00	21, 600.00	忠和街2号空地
41	土地	肖焕其	5年	2017年1月1日	2021年12月30日	43, 500.00	243, 600.00	南七砖厂后土地
42	土地	何建筹	5年	2020年1月1日	2024年12月31日	4, 800.00	26, 160.00	蝴蝶桥边土地
43	土地	何建堂	8年1个月	2017年12月1日	2025年12月31日	351, 750.00	3, 106, 374.60	工业大道65号
44	土地	邱子龙	5年	2019年10月1日	2024年9月30日	41, 975.00	235, 060.00	蝴蝶桥边土地
45	土地	陈权根	3年	2021年5月1日	2024年4月30日	14, 400.00	43, 200.00	南国街7组华师路底空地
		合计				15, 811, 771.12	121, 053, 180.74	

居委会负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

李科

林超

罗明

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6月

打印时间：2021-07-08

审核结果：

1、现金帐面余额：932.80 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：932.80 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：21033348.17 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6000元；

本月银行存款收入共：61 笔，1321242.47 元；

6、本月现金支出共：15 笔，5152.37 元；

本月银行存款支出共：53 笔，2163007.99 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

理财小组成员签名：

2021 年 7 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉