

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位名称： 中山市港口镇泗和围街82号

2019 年度 第一 季度 1 月份

送出日期： 2019-02-27

收到日期： 2019-02-27

单位负责人： 陈改玉

财务负责人： 陈改玉

制表人：陈改玉

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

打印时间：2019-02-13

审核结果：

1、现金帐面余额：217.08 元，实地清点现金：217.08 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：217.08 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：18953898.58 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，20000元；

本月银行存款收入共：32 笔，5112337.74 元；

6、本月现金支出共：40 笔，20431.65 元；

本月银行存款支出共：66 笔，7680673.47 元；

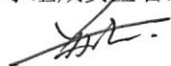
审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

经理财小组、对本月掌握帐项不完善有部份
厂房拖欠租金、要求与其解除租约、
不同家厂项。

理财小组成员签名：



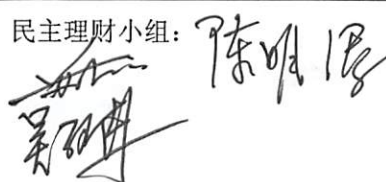
单位负责人：




财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



2019 年 2 月 27 日

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社


2019年 1月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	21,522,883.04	18,954,115.66	短期借款	35	8,116,138.84	8,116,138.84
其中: 现金		648.73	217.08	应付款项	36	22,687,051.34	22,838,020.34
银行存款		21,522,234.31	18,953,898.58	应付工资	37	124,500.00	124,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		2,434,608.90
应收款项	5	13,718,984.43	13,314,754.98				
存货	8			流动负债合计	41	30,927,690.18	33,513,268.08
流动资产合计	9	35,241,867.47	32,268,870.64	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		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,551,617.30	11,562,467.30	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	4,738,897.85	4,738,897.85	负债合计	49	30,927,690.18	33,513,268.08
固定资产净值	21	6,812,719.45	6,823,569.45				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	29,225.00	29,225.00	资本	50	1,338,602.19	1,338,602.19
固定资产合计	26	6,841,944.45	6,852,794.45	公积公益金	51	24,457,288.07	24,463,188.07
无形资产:				未分配收益	52	-11,688,020.93	-17,241,645.66
无形资产	30	2,951,747.59	2,951,747.59				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,107,869.33	8,560,144.60
资产总计	32	45,035,559.51	42,073,412.68	负债和所有者权益总计	56	45,035,559.51	42,073,412.68

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

收益分配表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

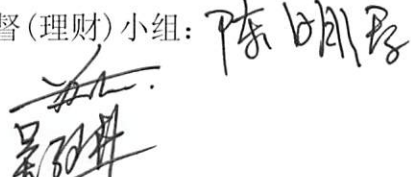
2019年1月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	591,052.29	591,052.29
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	142,390.97	142,390.97
管理费用	7	210,664.48	210,664.48
二、经营收益	10	237,996.84	237,996.84
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	25,788.43	25,788.43
三、本年收益	20	212,208.41	212,208.41
收益分配			
四、本年收益	21	212,208.41	212,208.41
加：年初未分配收益	22		-11,688,020.93
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-11,475,812.52
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	2,255,000.00	2,255,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	3,510,833.14	3,510,833.14
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		-17,241,645.66

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组： 

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				13,718,984.43	817,118.43	1,221,347.88	13,314,754.98
押金				83,787.00			83,787.00
中山市财政所 (墙体改革组)				83,787.00			83,787.00
租赁款				5,993,747.61	810,751.79	1,208,581.24	5,595,918.16
厂房租赁款				3,151,140.74	605,318.74	1,136,581.24	2,619,878.24
悦辰电子实业有限公司				216,808.99	216,808.99	216,808.99	216,808.99
卓越皮具有限公司					168,810.25	168,810.25	
宏时电子有限公司				271,393.50			271,393.50
美盈美居有限公司				2,662,938.25	219,699.50	750,962.00	2,131,675.75
综合楼租赁款					75,808.85	22,000.00	53,808.85
吴金有, 黄尧明					75,808.85	22,000.00	53,808.85
旧校舍租赁款				74,082.93	10,012.07		84,095.00
胡华香				-2,917.07	2,917.07		
宝诚食品有限公司				40,700.00	4,070.00		44,770.00
梁凤平				36,300.00	3,025.00		39,325.00
空地租赁款				2,768,523.94	119,612.13	50,000.00	2,838,136.07
伍思荣				2,826,023.94	117,112.13	50,000.00	2,893,136.07
河南中州路桥建设有限公司				-57,500.00	2,500.00		-55,000.00
发包款				138,142.00			138,142.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄焕钊鱼塘租金				80,400.00			80,400.00
陈顺添鱼塘租金				5,000.00			5,000.00
水电费				565,643.16			565,643.16
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
美盈美居服务有限公司				314,797.35			314,797.35
应收借款				3,791,469.60		6,400.00	3,785,069.60
4队吴锡根				23,700.00			23,700.00
11组陈伟洪				4,600.00			4,600.00
9组林国明				2,900.00		1,600.00	1,300.00
马大丰2组黄建祥				3,000.00		1,600.00	1,400.00
群乐10组苏全有				3,200.00			3,200.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
八村五组徐庆文				8,500.00		1,600.00	6,900.00
马大丰5组胡官元				1,600.00			1,600.00
马大丰1组苏汉森				4,500.00		1,600.00	2,900.00
农保款				3,622,869.60			3,622,869.60
群乐第一经济合作社				3,000.00			3,000.00
马大丰第一经济合作社				5,500.00			5,500.00
马大丰第七经济合作社				3,000.00			3,000.00
11组陈伟洪(宏时账)				5,100.00			5,100.00
10组郭东龙				5,000.00			5,000.00
吴润根				40,000.00			40,000.00
群乐10组苏全有(宏时账)				5,000.00			5,000.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
医保社保					6,366.64	6,366.64	
工作人员社保医保					6,366.64	6,366.64	
其他				3,146,195.06			3,146,195.06
代支和预支款				3,102,903.71			3,102,903.71
八村一队杜耀元				6,000.00			6,000.00
八村三队梁照荣				483.00			483.00
郭炎林				200,000.00			200,000.00
冯华胜预支工程款				653,740.03			653,740.03
徐建明预支工程款				60,000.00			60,000.00
预支工资款				40,000.00			40,000.00
2队梁满友				308.79			308.79
生产小组办证测量费				18,586.00			18,586.00
代地产公司支款项				420,697.11			420,697.11
代地产公司支厂房工程款				1,335,396.03			1,335,396.03
工业厂房水费				167,692.75			167,692.75
低保户危房改造款				200,000.00			200,000.00
渔队欠交任务款				335.00			335.00
吴杏芳				125.00			125.00
苏连彩				210.00			210.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
各队欠历年粮食任务				8,275.16			8,275.16
八村一组				64.36			64.36
八村二组				5,748.68			5,748.68
八村四组				822.68			822.68
八村五组				1,639.52			1,639.52
八村六组				-0.08			-0.08
各队欠历年各项费用				11,351.91			11,351.91
八村一组				563.14			563.14
八村二组				3,597.64			3,597.64
八村三组				3,054.70			3,054.70
八村四组				177.53			177.53
八村五组				4,268.57			4,268.57
八村六组				-309.67			-309.67
社员超支款				2,203.03			2,203.03
马大丰1队				1,270.35			1,270.35
马大丰2队				253.26			253.26
马大丰6队				679.42			679.42
社员顶粮款				17,288.31			17,288.31
马大丰1队				12,444.80			12,444.80
马大丰2队				4,843.51			4,843.51
98年转功能超支款				1,612.58			1,612.58
马大丰1队				1,612.58			1,612.58
99年转功能超支款				1,084.82			1,084.82
马大丰1队				1,084.82			1,084.82
99年顶粮款				1,140.54			1,140.54
马大丰1队				512.32			512.32
马大丰10队				628.22			628.22

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈明强

共3页 第3页

应付款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				22,687,051.34	243,699.50	92,730.50	22,838,020.34
征地补偿款				8,924,803.21			8,924,803.21
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
补偿单位或个人				932,398.73			932,398.73
马大丰3组林转娣				130,954.02			130,954.02
马大丰1组苏汉森				11,772.16			11,772.16
马大丰1组郭少凤				42,183.65			42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98			47,416.98
八村3组梁华友				70,474.43			70,474.43
八村4组吴宁福				519,531.90			519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82			21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77			88,200.77
其他				1,039,599.50			1,039,599.50
五保人员一级核算征地补偿款				403,648.99			403,648.99
地产公司征地分配剩余款				540,000.00			540,000.00
八村征地款收入				75,950.51			75,950.51
裕丰印刷厂第二期征地				20,000.00			20,000.00
征地差额补偿款				28,000.00			28,000.00
群乐3组冼间娣				1,400.00			1,400.00
群乐4组林旺娣				1,400.00			1,400.00
群乐5组吴惠娣				1,400.00			1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00			4,200.00
群乐12组林容炳				2,800.00			2,800.00
八村1组罗汉坤				1,400.00			1,400.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00			1,400.00
群乐1组钱士英				2,800.00			2,800.00
八村3组杨华友				2,800.00			2,800.00
马大丰5组梁赛梅				1,400.00			1,400.00
八村捕鱼户梁连妹				7,000.00			7,000.00
应付定金押金				1,767,750.00			1,767,750.00
租赁按金				1,207,750.00			1,207,750.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
黄焕钜				15,000.00			15,000.00
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00
高尹				10,000.00			10,000.00
胡华香				10,000.00			10,000.00
废口回收站投标保证金				100,000.00			100,000.00
杨日文				10,000.00			10,000.00
陈顺添				750.00			750.00
周福根				1,000.00			1,000.00
黄尧明				500,000.00			500,000.00
悦辰电子实业有限公司				200,000.00			200,000.00
卓越皮具有限公司				200,000.00			200,000.00
梁凤平				10,000.00			10,000.00
宏时电子有限公司				150,000.00			150,000.00
其他按金				60,000.00			60,000.00
95-96年转让土地按金				60,000.00			60,000.00
投标保证金				500,000.00			500,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
应付补助款				20,000.00			20,000.00
农业救灾复产基金补助款				20,000.00			20,000.00
股东分红款				63,450.00	24,000.00	1,800.00	85,650.00
未收分红款				58,650.00	24,000.00	1,800.00	80,850.00
群乐5组吴坤胜				1,800.00		1,800.00	
群乐5组林珍好				1,800.00			1,800.00
群乐3组冼间娣				4,450.00	1,600.00		6,050.00
群乐5组吴惠嫦				4,450.00	1,600.00		6,050.00
群乐11组陈锦元					1,600.00		1,600.00
群乐1组钱上英				900.00			900.00
群乐2组陈银英				700.00			700.00
群乐8组吴琼珍				700.00			700.00
群乐9组周小明				700.00			700.00
群乐2组周卫平				1,400.00			1,400.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
马大丰1组苏兴妹				350.00			350.00
马大丰6组梁满胜				350.00			350.00
群乐4组林旺娣				2,850.00	1,600.00		4,450.00
群乐8组冯锡全				8,550.00	4,800.00		13,350.00
群乐12组林容炳				5,700.00	3,200.00		8,900.00
八村1组罗汉坤				450.00			450.00
群乐1组吴凤娇				450.00			450.00
群乐12组李少坚				1,350.00			1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00			2,250.00
八村3组梁照荣				1,800.00			1,800.00
八村3组梁旺兴				1,800.00			1,800.00
八村捕鱼户梁连妹				2,250.00			2,250.00
群乐9组林国明				800.00			800.00
群乐10组郭东龙				2,400.00	1,600.00		4,000.00
八村3组梁辉洪				1,600.00	1,600.00		3,200.00
马大丰7组卢美结				2,400.00	1,600.00		4,000.00
马在丰7组梁华胜				2,400.00	1,600.00		4,000.00
马大丰果地徐雪玲				2,400.00	1,600.00		4,000.00
群乐10组黄国强				800.00			800.00
八村三组梁辉洪				800.00			800.00
群乐10组苏全有					1,600.00		1,600.00
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				14,000.00		1,000.00	13,000.00
博爱家园经费				14,000.00		1,000.00	13,000.00
代收代支				8,147,279.95	219,699.50	89,930.50	8,277,048.95
党员生活补贴				4,400.00			4,400.00
企业退休管理人员经费				27,268.00		27,268.00	
市容环境卫生整治费				3,780.00			3,780.00
两新党建经费				11,760.00			11,760.00
食品安全工作站经费				100.00			100.00
党代表工作经费				2,500.00			2,500.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	• 本期支付	期末未付
关工委辅导站经费				4,100.00			4,100.00
工会经费				4,550.00			4,550.00
儿童友好项目资金				8,400.00			8,400.00
义工队活动经费				58,694.00			58,694.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
单亲家庭调查经费				1,000.00			1,000.00
妇女之家建设经费				1,000.00			1,000.00
1队果地台风救灾款				5.90			5.90
征租地供口粮款				370,136.37			370,136.37
统一核算经费				2,250.00			2,250.00
宏时厂房租金				252,732.59			252,732.59
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
环境卫生管理经费				125,000.00		40,282.00	84,718.00
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
生态文明建设专项资金				100,000.00			100,000.00
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
地籍调查权属争议费				13,549.50		13,549.50	
征地养老保障金				1,539,000.00			1,539,000.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
残疾人专职委员工资						2,931.00	-2,931.00
美盈美居有限公司				5,293,455.09	219,699.50		5,513,154.59
扫黄打非专项资金				42,000.00			42,000.00
沙港路改建第二标段征地补偿款				89,413.00			89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00			5,250.00
固本强基联系点建设经费				100,000.00			100,000.00
人社局拨基层服务经费				7,200.00		5,900.00	1,300.00
预收款				10,000.00			10,000.00
吴桂华预收购地款				10,000.00			10,000.00
其他				3,739,768.18			3,739,768.18

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 陈明强

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-01-01	期初余额				648.73
1	2019-01-03	付洗月英2018年12月份清理老人活动中心	何凯怡		300.00	348.73
2	2019-01-03	付吴照文群乐社区治保会消防三轮车油费	吴照文		100.00	248.73
3	2019-01-03	付吴照文群乐社区治保会警用摩托车油费	吴照文		65.00	183.73
4	2019-01-04	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,183.73
5	2019-01-04	付中山市博天广告有限公司群乐社区首届	吴照光		718.00	4,465.73
6	2019-01-04	付社区工作人员2019年“元旦节”值班补	苏施华		780.00	3,685.73
7	2019-01-07	付林桂华清理八村二组排水河堰垃圾人	梁国文		100.00	3,585.73
8	2019-01-07	付中山市南区明乐电脑商行社区服务综合	苏施华		540.00	3,045.73
9	2019-01-07	付廖发仔清理马大丰四组润航船厂边走水	梁国文		600.00	2,445.73
10	2019-01-07	付吴月英等清理马大丰三组人家前河内水	梁国文		600.00	1,845.73
11	2019-01-07	付周建祥收群乐三组吴月好病故老人基金	黄嘉伟		1,000.00	845.73
12	2019-01-07	付周建祥收群乐三组吴月好病故社区支付	黄嘉伟		300.00	545.73
13	2019-01-08	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,545.73
14	2019-01-09	付黄少玲收马大丰三组梁旺彩病故老人基	黄嘉伟		1,000.00	4,545.73
15	2019-01-09	付黄少玲收马大丰三组梁旺彩病故社区支	黄嘉伟		300.00	4,245.73
16	2019-01-09	付梁燕收马大丰三组梁观妹病故老人基金	黄嘉伟		1,000.00	3,245.73
17	2019-01-09	付梁燕收马大丰三组梁观妹病故社区支付	黄嘉伟		300.00	2,945.73
18	2019-01-09	付周贞玲代收代支红十字救助金(医疗救	冼志杰		500.00	2,445.73
19	2019-01-11	付周少英社区组织居民开展人居环境整治	梁才娣		400.00	2,045.73
20	2019-01-14	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		850.00	1,195.73
21	2019-01-15	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		6,195.73
22	2019-01-15	付冼润森清理群乐四组排水河水仙花人工	梁国文		400.00	5,795.73
23	2019-01-15	付苏林带清理群乐苏份围排水河水仙花及	梁国文		600.00	5,195.73
24	2019-01-15	付陈卫良搬运篮球联赛需用器材人工费	吴照光		150.00	5,045.73
25	2019-01-15	付周国宏群乐社区首届篮球联赛租用24秒	吴照光		300.00	4,745.73
26	2019-01-15	付梁国洪群乐社区首届篮球联赛租用工棚	吴照光		800.00	3,945.73
27	2019-01-16	付梁群好大丰小学会议室保洁员2018年度	梁国文		500.00	3,445.73
28	2019-01-16	付吴玉玲2018年度农经年报加班补贴款	何凯怡		1,000.00	2,445.73
29	2019-01-21	付中山市三乡镇荣港塑料制品经销部群乐	黄鉴坤		732.00	1,713.73
30	2019-01-21	付中山市港口镇港穗百货店办公室购文具	何凯怡		482.90	1,230.83
31	2019-01-22	付中山市港口镇爱友窗帘商行社区二楼办	赖骏栳		952.75	278.08
32	2019-01-24	付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购	何凯怡		199.00	79.08

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-01-01	期初余额				21,522,234.31
1	2019-01-04	收群乐五组洗金玲入老人基金会款	何凯怡	100.00		21,522,334.31
1	2019-01-11	收农业银行港口支行沙港公路改建	何凯怡	89,413.00		21,611,747.31
2	2019-01-07	收马大丰一组吴沛森入老人基金会	吴沛森	100.00		21,611,847.31
3	2019-01-08	收马大丰三组梁月森入老人基金会	梁月森	100.00		21,611,947.31
4	2019-01-10	收中山市美盈美居产业孵化基地服	何凯怡	750,962.00		22,362,909.31
5	2019-01-16	收社区工作人员2019年1月份个人负	何凯怡	6,012.67		22,368,921.98
6	2019-01-16	收冼家俊2019年1月份个人负担社保	何凯怡	353.97		22,369,275.95
7	2019-01-18	收马大丰一组周少月入老人基金会	周少月	100.00		22,369,375.95
8	2019-01-28	收中山市财政局港口分局下拨2018	何凯怡	3,186,766.86		25,556,142.81
9	2019-01-29	收群乐四组冼群英入老人基金会款	冼群英	100.00		25,556,242.81
10	2019-01-29	收伍思荣废旧物品回收场租金	何凯怡	50,000.00		25,606,242.81
11	2019-01-29	收中山市悦辰电子实业有限公司20	何凯怡	216,808.99		25,823,051.80
12	2019-01-29	收中山市卓越皮具有限公司2019年	何凯怡	168,810.25		25,991,862.05
13	2019-01-30	收农商银行东街支行退苏友娣等股	何凯怡	8,000.00		25,999,862.05
14	2019-01-30	收八村五组徐庆文还借款	何凯怡	1,600.00		26,001,462.05
15	2019-01-30	收社区居民2019年医保、门诊款	何凯怡	582,310.00		26,583,772.05
16	2019-01-31	收马大丰二组黄建祥还借款	何凯怡	1,600.00		26,585,372.05
17	2019-01-31	收群乐九组林国明还借款	何凯怡	1,600.00		26,586,972.05
18	2019-01-31	收群乐三组冼间娣未收实施社区一	何凯怡	1,600.00		26,588,572.05
19	2019-01-31	收群乐四组林旺娣未收实施社区一	何凯怡	1,600.00		26,590,172.05
20	2019-01-31	收群乐五组吴惠娣未收实施社区一	何凯怡	1,600.00		26,591,772.05
21	2019-01-31	收群乐八组冯锡全未收实施社区一	何凯怡	4,800.00		26,596,572.05
22	2019-01-31	收群乐十二组林容炳未收实施社区	何凯怡	3,200.00		26,599,772.05
23	2019-01-31	收八村三组梁辉洪未收实施社区一	何凯怡	1,600.00		26,601,372.05
24	2019-01-31	收马大丰七组卢美结未收实施社区	何凯怡	1,600.00		26,602,972.05
25	2019-01-31	收马大丰七组梁华胜未收实施社区	何凯怡	1,600.00		26,604,572.05
26	2019-01-31	收马大丰果地徐雪玲未收实施社区	何凯怡	1,600.00		26,606,172.05
27	2019-01-31	收吴金有、黄尧明暂收兴港中路综	何凯怡	22,000.00		26,628,172.05
28	2019-01-31	收马大丰一组苏汉森还借款	何凯怡	1,600.00		26,629,772.05
29	2019-01-31	收群乐十组苏全有未收实施社区一	何凯怡	1,600.00		26,631,372.05
30	2019-01-31	收群乐十组郭东龙未收实施社区一	何凯怡	1,600.00		26,632,972.05
31	2019-01-31	收群乐十一组陈锦元未收实施社区	何凯怡	1,600.00		26,634,572.05

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
32	2019-01-03	付五保老人2019年1月份生活费	何凯怡		2,343.00	26,632,229.05
33	2019-01-03	付黄美玲等群乐社区2018年12月份	何凯怡		9,800.00	26,622,429.05
34	2019-01-03	付社区工作人员代国土局港口分局	何凯怡		13,549.50	26,608,879.55
35	2019-01-04	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	26,603,879.55
36	2019-01-04	付11队参赛篮球队群乐社区2018-2	吴照光		8,200.00	26,595,679.55
37	2019-01-04	付黄玉林等4人群乐社区2018-2019	吴照光		7,000.00	26,588,679.55
38	2019-01-04	付中山市石岐区中运体育用品店群	吴照光		3,230.00	26,585,449.55
39	2019-01-04	付吴照文等治安员2019年“元旦节	何凯怡		1,200.00	26,584,249.55
40	2019-01-07	付中山市三乡镇荣港塑料制品经销	黄鉴坤		18,300.00	26,565,949.55
41	2019-01-07	付吴月科等维修群乐苏份围及八村	梁国文		2,800.00	26,563,149.55
42	2019-01-07	付梁桂彩、张帝生清理马大丰五组	梁国文		1,800.00	26,561,349.55
43	2019-01-07	付梁汉明等社区组织居民小组长及	吴玉玲		23,800.00	26,537,549.55
44	2019-01-07	付林加辉群乐社区2018年7-12月份	梁国文		3,000.00	26,534,549.55
45	2019-01-07	付中山市西区文风电脑商行群乐社	何凯怡		5,500.00	26,529,049.55
46	2019-01-07	付中山市小榄镇辉达水暖器材批发	冼志杰		1,818.00	26,527,231.55
47	2019-01-08	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	26,522,231.55
48	2019-01-09	付中山市港口镇正阳五金装饰工程	黄鉴坤		29,903.02	26,492,328.53
49	2019-01-10	付吴日南维修八村、马大丰篮球场	吴日南		3,450.00	26,488,878.53
50	2019-01-10	付中山市港口镇信德沙石土方工程	梁国文		13,438.09	26,475,440.44
51	2019-01-10	付中山市港口镇恒实沙石土方工程	梁国文		13,354.09	26,462,086.35
52	2019-01-10	付中山市西区博海电脑科技商行群	何凯怡		3,725.00	26,458,361.35
53	2019-01-10	付社区工作人员群乐社区“三清”	苏施华		4,400.00	26,453,961.35
54	2019-01-10	付中山市港口镇信德沙石土方工程	梁国文		10,635.02	26,443,326.33
55	2019-01-10	付中山市港口镇信德沙石土方工程	梁国文		62,073.65	26,381,252.68
56	2019-01-10	付陈保文等群乐社区2018年度工作	何凯怡		4,400.00	26,376,852.68
57	2019-01-11	付中山市港口镇文彩百货商行办公	何凯怡		3,613.40	26,373,239.28
58	2019-01-11	付社区工作人员群乐社区“首届篮	苏施华		4,960.00	26,368,279.28
59	2019-01-11	付广东联诚房地产土地资产评估咨	黄汉明		10,000.00	26,358,279.28
60	2019-01-11	付中山市港鸿测绘工程有限公司群	苏镜森		5,715.00	26,352,564.28
61	2019-01-11	付中山市港鸿测绘工程有限公司群	梁国文		9,860.00	26,342,704.28
62	2019-01-11	付农业银行港口支行沙港公路改建	何凯怡		89,413.00	26,253,291.28
63	2019-01-11	付中山市港口镇领跑电动自行车店	梁国文		3,250.00	26,250,041.28
64	2019-01-15	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	26,245,041.28

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
65	2019-01-15	付吴惠珍2018年1-12月清理群乐市	梁国文		1,800.00	26,243,241.28
66	2019-01-15	付梁群好2018年1月1日-2019年1月	梁国文		4,375.00	26,238,866.28
67	2019-01-15	付冯华娣2018年7-12月份广场舞带	吴照光		1,800.00	26,237,066.28
68	2019-01-15	付林爱娣2018年7-12月份广场舞带	吴照光		1,800.00	26,235,266.28
69	2019-01-16	付社区工作人员2019年1月份工资及	何凯怡		59,458.39	26,175,807.89
70	2019-01-16	付冼家俊残疾人专职委员2019年1月	何凯怡		3,347.67	26,172,460.22
71	2019-01-21	付何洪华等群乐社区2019年1月份保	何凯怡		18,000.00	26,154,460.22
72	2019-01-21	付社区工作人员预收2019年基本医	苏施华		5,510.00	26,148,950.22
73	2019-01-21	付梁建文更换及维修社区办公楼二	何凯怡		3,500.00	26,145,450.22
74	2019-01-22	付何敏聪代港口宣传文体服务中心	何凯怡		2,200.00	26,143,250.22
75	2019-01-22	付伍财胜低保户梁玉带2016年1月至	伍财胜		1,080.00	26,142,170.22
76	2019-01-23	付社区各生产小组下拨小组2019年	何凯怡		154,143.10	25,988,027.12
77	2019-01-24	付农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡		70.00	25,987,957.12
78	2019-01-24	付吴玉玲、何凯怡财务人员休产假	何凯怡		14,000.00	25,973,957.12
79	2019-01-24	付梁才娣、苏施华社区工作人员顶	何凯怡		9,600.00	25,964,357.12
80	2019-01-24	付社区工作人员群乐社区首届篮球	何凯怡		2,250.00	25,962,107.12
81	2019-01-24	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	25,957,107.12
82	2019-01-24	付杨少英等代社保局支退管站春节	熊琪		27,268.00	25,929,839.12
83	2019-01-25	付何福胜、林镜华社区负责2018年	何凯怡		14,400.00	25,915,439.12
84	2019-01-28	付社区老人老人基金会老人生活补	何凯怡		80,500.00	25,834,939.12
85	2019-01-28	付中山市港口镇友爱窗帘商行社区	赖骏栋		2,156.00	25,832,783.12
86	2019-01-29	付中山市西区博海电脑科技商行代	熊琪		5,900.00	25,826,883.12
87	2019-01-29	付中国电信办公室、财务室、服务	何凯怡		1,768.35	25,825,114.77
88	2019-01-29	付中山供电局办公室2018年12月份	何凯怡		1,264.29	25,823,850.48
89	2019-01-29	付中山供电局2018年12月份农排电	何凯怡		9,028.43	25,814,822.05
90	2019-01-29	付中山供电局社区辖区内2018年12	何凯怡		3,946.15	25,810,875.90
91	2019-01-30	付群乐社区各组居民实施社区一级	何凯怡		6,697,600.00	19,113,275.90
92	2019-01-30	付苏友娣等2018年度股份分配款(何凯怡		8,000.00	19,105,275.90
93	2019-01-31	付群乐五组吴坤胜收回未收储备用	何凯怡		1,800.00	19,103,475.90
94	2019-01-31	付农商银行东街支行银行代发工资	何凯怡		29.00	19,103,446.90
95	2019-01-31	付中山市地方税务局社区工作人员	何凯怡		18,957.35	19,084,489.55
96	2019-01-31	付中山市(地方税务局及国税)港	何凯怡		130,156.57	18,954,332.98
97	2019-01-31	付中山市供水有限公司群乐社区工	何凯怡		434.40	18,953,898.58

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	----	-----	------	------	----

单位负责人:



会计:

陈改玉

出纳:

何锐心

村务公开监督(理财)小组:

陈明居



财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	591,052.29	591,052.29	一、经营支出	142,390.97	142,390.97
出租收入	591,052.29	591,052.29	出租成本	10,434.40	10,434.40
厂房租金	379,855.24	379,855.24	租赁税金	130,156.57	130,156.57
综合楼租金	75,808.85	75,808.85	其他经营成本	1,800.00	1,800.00
旧校舍租金	10,012.07	10,012.07	市场费用	1,800.00	1,800.00
空地租金	125,376.13	125,376.13	二、管理费支出	210,664.48	210,664.48
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员	139,525.06	139,525.06
三、投资收益			行政服务人员薪酬	77,753.37	77,753.37
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	23,571.69	23,571.69
五、补助收入			小组长薪酬	23,800.00	23,800.00
六、其他收入			畜牧、蔬菜专管员	14,400.00	14,400.00
七、福利费收入	582,810.00	582,810.00	办公费	42,493.32	42,493.32
老人和敬老院补助	500.00	500.00	水电费	1,264.29	1,264.29
医保社保	582,310.00	582,310.00	修缮费	3,500.00	3,500.00
			误工补贴	600.00	600.00
			会议费	4,400.00	4,400.00
			邮电通讯费	1,768.35	1,768.35
			机动车辆费	365.00	365.00
			其他费用	16,748.46	16,748.46
			单位负担社保医保	12,590.71	12,590.71
			其他	4,157.75	4,157.75
			三、其他支出	25,788.43	25,788.43
			其他	25,788.43	25,788.43
			农排费用	15,928.43	15,928.43
			其他	9,860.00	9,860.00
			四、福利费支出	403,201.10	403,201.10
			五保户补助	2,343.00	2,343.00
			困难户补助	1,080.00	1,080.00
			环境卫生	14,975.00	14,975.00
			老人和敬老院补助	84,600.00	84,600.00
			文体体育	35,598.00	35,598.00
			公共设施维护	105,215.85	105,215.85
			医保社保	154,143.10	154,143.10

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	1,200.00	1,200.00
			消防	100.00	100.00
			其他福利费支出	3,946.15	3,946.15
			路灯费用	3,946.15	3,946.15
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,850.00	10,850.00
			管理用	10,850.00	10,850.00
			飞利浦65寸液晶电	4,950.00	4,950.00
			惠普彩色激光打印	2,400.00	2,400.00
			组装电脑1套(飞利	3,500.00	3,500.00
收入合计:	1,173,862.29	1,173,862.29	支出合计:	463,934.41	463,934.41

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 