

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 第二 季度 4 月份

送出日期: 2019-05-15

收到日期: 2019-05-15

单位负责人:



财务负责人:



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4月

打印时间：2019-05-07

审核结果：

1、现金帐面余额：254.76 元，实地清点现金：254.76 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：254.76 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：12636012.68 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：17 笔，1709872.01 元；

6、本月现金支出共：37 笔，20030 元；

本月银行存款支出共：46 笔，613460.19 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

经理小组：对本月单据审核，发现不完善有部
份厂房租户拖欠金，要求与其清算并解约

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：

陈改玉

2019 年 5 月 15 日

陈明

陈明

陈明

陈明

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

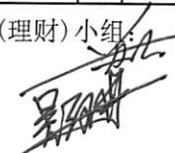
2019年 4月30日

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	21,522,883.04	12,636,267.44	短期借款	35	8,116,138.84	753,000.00
其中：现金		648.73	254.76	应付款项	36	22,687,051.34	23,040,754.88
银行存款		21,522,234.31	12,636,012.68	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,798,661.63
应收款项	5	13,718,984.43	12,594,275.69				
存货	8			流动负债合计	41	30,927,690.18	25,592,416.51
流动资产合计	9	35,241,867.47	25,230,543.13	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	11,570,597.30	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	25,592,416.51
固定资产净值	21	6,812,719.45	6,831,699.45				
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	6,860,924.45	公积公益金	51	24,457,288.07	24,461,788.07
无形资产：				未分配收益	52	-11,688,020.93	-16,349,591.60
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	9,450,798.66
资产总计	32	45,035,559.51	35,043,215.17	负债和所有者权益总计	56	45,035,559.51	35,043,215.17

单位负责人： 

会计：  陈改玉

村务公开监督(理财)小组：  陈明海

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	596,995.80	2,379,014.69
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	65,475.22	382,353.89
管理费用	7	120,640.31	763,275.66
二、经营收益	10	410,880.27	1,233,385.14
加：补助收入	12		
其他收入	13	500.00	14,385.84
减：其他支出	16	79,786.27	143,508.51
三、本年收益	20	331,594.00	1,104,262.47
收益分配			
四、本年收益	21	331,594.00	1,104,262.47
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		-10,583,758.46
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		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		-16,349,591.60

单位负责人： 

会计：  陈改玉

村务公开监督(理财)小组：  陈明浩

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				13,794,696.64	379,596.51	1,580,017.46	12,594,275.69
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				6,075,859.82	373,583.84	1,574,004.79	4,875,438.87
厂房租赁款				3,068,246.15	171,176.19	1,574,004.79	1,665,417.55
悦辰电子实业有限公司				225,777.90	225,777.90	225,777.90	225,777.90
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				2,571,074.75	-223,411.96	1,179,416.64	1,168,246.15
综合楼租赁款					75,808.85		75,808.85
吴金有、黄尧明					75,808.85		75,808.85
旧校舍租赁款				30,253.34	6,986.67		37,240.01
胡华香				5,833.34	2,916.67		8,750.01
宝诚食品有限公司				24,420.00	4,070.00		28,490.00
土地租赁款				2,977,360.33	119,612.13		3,096,972.46
伍思荣				3,027,360.33	117,112.13		3,144,472.46
河南中州路桥建设有限公司				-50,000.00	2,500.00		-47,500.00
发包款				138,142.00			138,142.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄焕钜鱼塘租金				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				3,785,069.60			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				1,300.00			1,300.00
马大丰2组黄建祥				1,400.00			1,400.00
群乐10组苏全有				3,200.00			3,200.00
八村五组徐庆文				6,900.00			6,900.00

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
马大丰5组胡官元				1,600.00			1,600.00
马大丰1组苏汉森				2,900.00			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					6,012.67	6,012.67	
工作人员社保医保					6,012.67	6,012.67	
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
各队欠历年粮食任务				8,275.16			8,275.16

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
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: 

村务公开监督(理财)小组:  陈明厚

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				23,279,528.54	-146,173.96	92,599.70	23,040,754.88
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组钱土英				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				2,157,750.00			2,157,750.00
租赁按金				1,597,750.00			1,597,750.00

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
废口回收站投标按金				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				600,000.00			600,000.00
卓越皮具有限公司				200,000.00			200,000.00
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				76,200.00			76,200.00
未收分红款				71,400.00			71,400.00
群乐5组林珍好				1,800.00			1,800.00
群乐5组吴惠嫦				6,050.00			6,050.00
群乐1组钱土英				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
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				4,450.00			4,450.00
群乐8组冯锡全				13,350.00			13,350.00

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
群乐12组林容炳				8,900.00			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				4,000.00			4,000.00
八村3组梁辉洪				3,200.00			3,200.00
马大丰7组卢美结				4,000.00			4,000.00
马大丰7组梁华胜				4,000.00			4,000.00
马大丰果地徐雪玲				4,000.00			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				12,500.00			12,500.00
博爱家园经费				12,500.00			12,500.00
代收代支				8,338,507.15	-146,173.96	92,599.70	8,099,733.49
党员生活补贴				4,400.00			4,400.00
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
关公委辅导站经费				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

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
	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
	人居环境整治工作经费			150,000.00		7,000.00	143,000.00
	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			-85,632.00		18,100.00	-103,732.00
	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
	征地养老保障金			1,539,000.00			1,539,000.00
	春节慰问金			-4,000.00	4,000.00		
	人居环境专项整治自拆补助款			-350,641.80		50,033.70	-400,675.50
	消防网格员绩效奖				14,400.00	14,400.00	
	非法占用土地罚款			-16,366.50			-16,366.50
	残疾人专职委员工资			120.00	8,838.00	3,066.00	5,892.00
	美盈美居有限公司			5,946,553.59	-223,411.96		5,723,141.63
	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			1,300.00			1,300.00
	综合性公益文化服务岗位经费				50,000.00		50,000.00
	预收款			10,000.00			10,000.00
	吴桂华预购地款			10,000.00			10,000.00
	其他			3,739,768.18			3,739,768.18
	生产队耕地任务款			1,975.57			1,975.57
	农户误耕地费			706.35			706.35

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-04-01	期初余额				284.76
1	2019-04-01	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,284.76
2	2019-04-01	付冼月英2019年3月份清理老人活动中心	何凯怡		300.00	4,984.76
3	2019-04-01	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		850.00	4,134.76
4	2019-04-01	付廖发仔清理马大丰四组浅水湖边村道路	梁国文		600.00	3,534.76
5	2019-04-01	付苏权森维修余庆围电站边排水恒人工费	梁国文		800.00	2,734.76
6	2019-04-01	付冯有全清理八村冲主河冲内烂旧木头及	梁国文		600.00	2,134.76
7	2019-04-01	付梁照明清理群乐三组地停道路两旁杂草	梁国文		200.00	1,934.76
8	2019-04-01	付陈卫良群乐社区路段更换及清理旧垃圾	梁国文		600.00	1,334.76
9	2019-04-01	付徐锡沛清理群乐二组新村道路两旁杂草	梁国文		200.00	1,134.76
10	2019-04-01	付中山市西区文明电脑商行财务室购无线	何凯怡		130.00	1,004.76
11	2019-04-01	付中山市西区文明电脑商行群乐社区综合	黄鉴坤		500.00	504.76
12	2019-04-01	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,504.76
13	2019-04-01	付中山市港口镇庆丰摩托维修行群乐治保	吴照文		485.00	5,019.76
14	2019-04-01	付中山市港口镇庆丰摩托维修行群乐治保	吴照文		890.00	4,129.76
15	2019-04-02	付马大丰十组梁凤平户退2019年医保、门	熊琪		360.00	3,769.76
16	2019-04-04	付五保老人徐锡荣因患病造成临时困难社	冼志杰		500.00	3,269.76
17	2019-04-04	付社区工作人员群乐社区2019年组织生活	黄鉴坤		1,000.00	2,269.76
18	2019-04-04	付社区工作人员群乐社区2019年债权债务	苏施华		300.00	1,969.76
19	2019-04-04	付梁红玉协助债权债务清查工作误工补助	苏施华		200.00	1,769.76
20	2019-04-08	付梁金培清理八村新村道路两旁杂草人工	梁国文		600.00	1,169.76
21	2019-04-09	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		6,169.76
22	2019-04-09	付梁金培修复八村二组高速桥底的村道路	梁国文		600.00	5,569.76
23	2019-04-09	付吴连娣清理八村大围边人家前两旁杂草	梁国文		500.00	5,069.76
24	2019-04-09	付陈伟洪、陈卫良清理八村市场旁河道垃	梁国文		900.00	4,169.76
25	2019-04-09	付社区工作人员2019年“清明”值班补助	苏施华		780.00	3,389.76
26	2019-04-16	付中山市奥图电子有限公司综合服务	苏施华		900.00	2,489.76
27	2019-04-16	付吴照文治保会警用摩托车、安全巡查车	吴照文		275.00	2,214.76
28	2019-04-17	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		850.00	1,364.76
29	2019-04-18	付社区工作人员吴照文因病住院社区支付	吴玉玲		500.00	864.76
30	2019-04-18	付八村三组吴丽霞因患病造成临时困难社	冼志杰		500.00	364.76
31	2019-04-18	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,364.76
32	2019-04-18	付黄九仔清理王广昌电站内水仙花及垃圾	梁国文		300.00	5,064.76

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-04-01	期初余额				11,539,600.86
1	2019-04-02	收马大丰二组陈有添入老人基金会	陈有添	100.00		11,539,700.86
2	2019-04-10	收中山市悦辰电子实业有限公司20	何凯怡	225,777.90		11,765,478.76
3	2019-04-10	收港口镇委员会代收代支困难党员	何凯怡	4,000.00		11,769,478.76
4	2019-04-10	收马大丰二组梁雪凤入老人基金会	梁雪凤	100.00		11,769,578.76
5	2019-04-11	收群乐十组梁彩凤入老人基金会款	梁彩凤	100.00		11,769,678.76
6	2019-04-15	收群乐四组冼锡华入老人基金会款	冼锡华	100.00		11,769,778.76
7	2019-04-16	收黄日明群乐社区已报废固定资产	黄日明	500.00		11,770,278.76
8	2019-04-17	收港口镇宣传文体服务中心下拨购	何凯怡	50,000.00		11,820,278.76
9	2019-04-18	收中山市美盈美居产业孵化基地服	何凯怡	374,079.75		12,194,358.51
10	2019-04-18	收中山市美盈美居产业孵化基地服	何凯怡	805,336.89		12,999,695.40
11	2019-04-22	收中山市卓越皮具有限公司2019年	何凯怡	168,810.25		13,168,505.65
12	2019-04-22	收社会事务局下拨群乐社区冼家俊	何凯怡	8,838.00		13,177,343.65
13	2019-04-22	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	25,645.86		13,202,989.51
14	2019-04-22	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	26,070.69		13,229,060.20
15	2019-04-22	收中山市公安消防支队港口大队下	何凯怡	14,400.00		13,243,460.20
16	2019-04-22	收社区工作人员2019年4月份个人负	何凯怡	5,658.70		13,249,118.90
17	2019-04-22	收冼家俊2019年4月份个人负担社保	何凯怡	353.97		13,249,472.87
18	2019-04-01	付中山市港口天后宫2019年天后宫	黄有权		5,000.00	13,244,472.87
19	2019-04-01	付五保老人2019年4月份生活费	何凯怡		2,343.00	13,242,129.87
20	2019-04-01	付黄美玲等群乐社区2019年3月份清	何凯怡		9,800.00	13,232,329.87
21	2019-04-01	付吴照光离职经济补偿款(4个月×	何凯怡		13,220.00	13,219,109.87
22	2019-04-01	付中山市青年国际旅行社有限公司	黄鉴坤		8,745.00	13,210,364.87
23	2019-04-01	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	13,205,364.87
24	2019-04-01	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	13,200,364.87
25	2019-04-01	付中山市港口镇恒实沙石土方工程	梁国文		11,650.00	13,188,714.87
26	2019-04-04	付中山市港口镇恒实沙石土方工程	梁国文		8,550.00	13,180,164.87
27	2019-04-08	付广州吉川生物科技有限公司社区	梁国文		7,800.00	13,172,364.87
28	2019-04-09	付中山市港口镇昌宏五金电器行更	吴日南		2,271.00	13,170,093.87
29	2019-04-09	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	13,165,093.87
30	2019-04-09	付陈伟洪等修剪群乐社区主道路旁	梁国文		1,350.00	13,163,743.87
31	2019-04-09	付吴照文等义务消防员2018年1-12	何凯怡		19,200.00	13,144,543.87
32	2019-04-09	付吴照文等治安员2019年“清明”	何凯怡		1,200.00	13,143,343.87

银行收支明细公布表

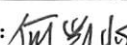
报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年4月


单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
33	2019-04-10	付中山市西区文风电脑商行代收代	黄鉴坤		4,150.00	13,139,193.87
34	2019-04-11	付陈坤元等代收代支群乐社区人居	何凯怡		50,033.70	13,089,160.17
35	2019-04-15	付社区工作人员2019年4月份工资及	何凯怡		55,841.72	13,033,318.45
36	2019-04-15	付冼家俊残疾人专职委员2019年4月	何凯怡		3,482.67	13,029,835.78
37	2019-04-16	付中国电信办公室、财务室、服务	何凯怡		1,758.47	13,028,077.31
38	2019-04-18	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	13,023,077.31
39	2019-04-18	付何洪华等代收代支群乐社区2019	何凯怡		18,100.00	13,004,977.31
40	2019-04-19	付何福胜等协助镇兽医站开展狂犬	梁国文		1,950.00	13,003,027.31
41	2019-04-22	付社区各生产小组下拨小组2019年	何凯怡		153,998.45	12,849,028.86
42	2019-04-22	付中山市西区博海电脑科技商行代	黄鉴坤		3,000.00	12,846,028.86
43	2019-04-22	付吴坤胜等代收代支清理社区道路	梁国文		7,000.00	12,839,028.86
44	2019-04-22	付吴照文等代收代支2018年度网格	黄嘉伟		14,400.00	12,824,628.86
45	2019-04-22	付中山市供水有限公司群乐社区工	何凯怡		387.34	12,824,241.52
46	2019-04-22	付中山市供水有限公司老人活动中	何凯怡		68.64	12,824,172.88
47	2019-04-22	付中山市供水有限公司办公室、报	何凯怡		188.72	12,823,984.16
48	2019-04-23	付中山供电局办公室2019年3月份电	何凯怡		1,522.15	12,822,462.01
49	2019-04-23	付中山供电局2019年3月份农排电费	何凯怡		14,079.27	12,808,382.74
50	2019-04-23	付中山供电局社区辖区内2019年3月	何凯怡		3,798.79	12,804,583.95
51	2019-04-24	付中山市新明机电工程有限公司维	梁国文		38,160.00	12,766,423.95
52	2019-04-24	付中山市新明机电工程有限公司社	梁国文		4,086.00	12,762,337.95
53	2019-04-24	付中山市港口镇和兴土石方工程部	梁国文		20,586.98	12,741,750.97
54	2019-04-24	付黄建祥社区马大丰一组排水渠扩	梁国文		8,961.00	12,732,789.97
55	2019-04-25	付何敏聪代收代支社区综合性文化	何凯怡		2,200.00	12,730,589.97
56	2019-04-25	付农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡		28.00	12,730,561.97
57	2019-04-25	付中山市（地方税务局及国税）港	何凯怡		65,087.88	12,665,474.09
58	2019-04-25	付中山市地方税务局社区工作人员	何凯怡		18,697.25	12,646,776.84
59	2019-04-26	付中山市供水有限公司八村球场、	何凯怡		303.16	12,646,473.68
60	2019-04-28	付中山市港口镇文彩百货商行办公	赖骏栎		3,394.00	12,643,079.68
61	2019-04-28	付中山市港口镇文彩百货商行代收	赖骏栎		3,821.00	12,639,258.68
62	2019-04-29	付中山市小榄镇辉达水暖器材批发	冼志杰		3,180.00	12,636,078.68
63	2019-04-30	付农商银行东街支行银行代发工资	何凯怡		66.00	12,636,012.68

单位负责人： 

会计： 

出纳： 

村务公开监督(理财)小组： 

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019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	596,995.80	2,379,014.69	一、经营支出	65,475.22	382,353.89
出租收入	596,995.80	2,379,014.69	出租成本	387.34	11,310.44
厂房租金	387,383.15	1,542,004.69	租赁税金	65,087.88	369,243.45
综合楼租金	75,808.85	303,235.40	其他经营成本		1,800.00
旧校舍租金	6,986.67	27,947.08	市场费用		1,800.00
空地租金	126,817.13	505,827.52	二、管理费支出	120,640.31	763,275.66
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员	93,908.39	450,070.90
三、投资收益			行政服务人员薪酬	49,111.70	262,689.14
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	42,846.69	147,231.76
五、补助收入			小组长薪酬		23,800.00
六、其他收入	500.00	14,385.84	畜牧、蔬菜专管员	1,950.00	16,350.00
存款利息收入		13,885.84	办公费	5,258.00	54,339.82
其他	500.00	500.00	水电费	1,710.87	5,299.59
固定资产清理收入	500.00	500.00	修缮费		88,764.90
七、福利费收入	52,116.55	641,736.55	民主理财费用		6,834.00
老人和敬老院补助	400.00	1,400.00	误工补贴	200.00	40,250.00
医保社保	51,716.55	640,336.55	会议费		4,400.00
			邮电通讯费	1,758.47	7,055.35
			机动车辆费	1,650.00	2,417.02
			其他费用	16,154.58	103,844.08
			单位负担社保医保	12,684.58	49,249.33
			其他	3,470.00	14,594.75
			诉讼费用		40,000.00
			三、其他支出	79,786.27	143,508.51
			捐款赞助支出	5,000.00	8,000.00
			其他	74,786.27	135,508.51
			农排费用	74,786.27	125,648.51
			其他		9,860.00
			四、福利费支出	241,826.02	1,098,074.92
			五保户补助	2,343.00	9,372.00
			困难户补助	1,600.00	2,680.00
			征兵民兵		350.00
			环境卫生	15,650.00	75,025.00

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
			老人和敬老院补助	1,000.00	87,600.00
			文体体育	6,392.80	67,680.46
			公共设施维护	41,386.98	152,842.83
			医保社保	154,658.45	616,511.95
			殡改	300.00	3,400.00
			慰问金	500.00	4,500.00
			消防		440.00
			其他福利费支出	17,994.79	77,672.68
			党员经费	8,745.00	23,645.00
			路灯费用	9,249.79	40,056.68
			其他		13,971.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,150.00	18,980.00
			管理用		11,830.00
			飞利浦65寸液晶电视		4,950.00
			惠普彩色激光打印		2,400.00
			组装电脑1套（飞利浦）		3,500.00
			佳能激光打印机1台		980.00
			公益用	7,150.00	7,150.00
			创维65寸液晶电视	4,150.00	4,150.00
			创维55寸液晶电视	3,000.00	3,000.00
收入合计:	649,612.35	3,035,137.08	支出合计:	253,292.00	1,289,329.69

单位负责人:

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈明强