

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 第四 季度 10 月份

送出日期: 2019-11-15

收到日期: 2019-11-15

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10月

打印时间：2019-11-12

审核结果：

- 1、现金帐面余额：475.11 元，实地清点现金：475.11 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：475.11 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：15148147.66 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，15000元；
本月银行存款收入共：35 笔，4516804.96 元；
- 6、本月现金支出共：31 笔，14669.34 元；
本月银行存款支出共：56 笔，3625627.97 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

长期挂账较多.村员提意见较多.

理财小组成员签名：

陈明浩

2019年 11月 15日

单位负责人：

陈明浩

财务负责人：

陈明浩

民主理财小组：

陈明浩

制表人：

陈改玉

陈改玉

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 10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	15,148,622.77	短期借款	35	8,116,138.84	753,000.00
其中: 现金		648.73	475.11	应付款项	36	22,687,051.34	23,484,591.77
银行存款		21,522,234.31	15,148,147.66	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		704,106.73
应收款项	5	13,718,984.43	12,003,709.00				
存货	8			流动负债合计	41	30,927,690.18	24,941,698.50
流动资产合计	9	35,241,867.47	27,152,331.77	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	11,534,530.00	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	4,738,897.85	4,677,415.88	负债合计	49	30,927,690.18	24,941,698.50
固定资产净值	21	6,812,719.45	6,857,114.12				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	29,225.00	203,868.85	资本	50	1,338,602.19	1,338,602.19
固定资产合计	26	6,841,944.45	7,060,982.97	公积公益金	51	24,457,288.07	24,731,124.07
无形资产:				未分配收益	52	-11,688,020.93	-13,846,362.43
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	12,223,363.83
资产总计	32	45,035,559.51	37,165,062.33	负债和所有者权益总计	56	45,035,559.51	37,165,062.33

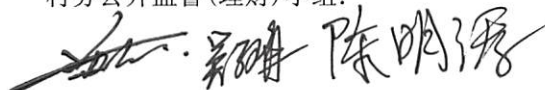
单位负责人:



会计:

陈改玉

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10月

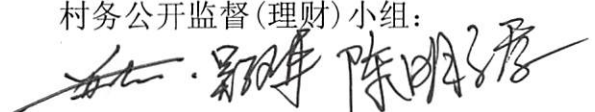
单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	590,009.13	5,947,016.15
加：发包及上交收入	2	3,131,708.78	3,131,708.78
投资收益	3		
减：经营支出	6	54,176.76	863,935.59
管理费用	7	93,023.05	1,384,812.72
二、经营收益	10	3,574,518.10	6,829,976.62
加：补助收入	12	350,000.00	350,000.00
其他收入	13		34,852.79
减：其他支出	16	110,418.21	620,710.49
三、本年收益	20	3,814,099.89	6,594,118.92
收益分配			
四、本年收益	21	3,814,099.89	6,594,118.92
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		-5,093,902.01
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	2,986,627.28	6,497,460.42
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		-13,846,362.43

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组：

 陈明勇

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10月

单位: 元

债权人	债权人	债务人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				11,893,896.87	793,755.46	683,943.33	12,003,709.00
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				4,492,757.40	787,367.43	667,755.30	4,612,369.53
厂房租赁款				920,307.60	591,946.45	591,946.45	920,307.60
悦辰电子实业有限公司				451,555.80	225,777.90	225,777.90	451,555.80
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				197,358.30	197,358.30	197,358.30	197,358.30
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				20,416.69			20,416.69
胡华香				20,416.69			20,416.69
空地租赁款				3,552,033.11	119,612.13		3,671,645.24
伍思荣				3,587,033.11	117,112.13		3,704,145.24
河南中州路桥建设有限公司				-35,000.00	2,500.00		-32,500.00
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				250,845.81			250,845.81
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
应收借款				3,782,169.60		9,800.00	3,772,369.60
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		700.00	600.00
马大丰2组黄建祥				1,400.00		1,400.00	
群乐10组苏全有				3,200.00		2,300.00	900.00
八村五组徐庆文				6,900.00			6,900.00
马大丰5组胡官元				1,600.00		700.00	900.00
农保款				3,622,869.60			3,622,869.60

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10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
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		4,700.00	300.00
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					6,388.03	6,388.03	
工作人员社保医保					6,388.03	6,388.03	
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
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

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人

陈改玉

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10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				23,104,056.67	512,920.06	132,384.96	23,484,591.77
征地补偿款				8,913,031.05			8,913,031.05
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
补偿单位或个人				920,626.57			920,626.57
马大丰3组林转娣				130,954.02			130,954.02
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				2,147,750.00			2,147,750.00
租赁按金				1,587,750.00			1,587,750.00
黄焕钜				15,000.00			15,000.00

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10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
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00
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				74,400.00	8,561.76	16,750.00	66,211.76
未收分红款				69,600.00	8,561.76	16,750.00	61,411.76
群乐5组吴惠嫦				6,050.00	713.48		6,763.48
八村4组何忠尧					713.48		713.48
群乐1组钱土英				900.00			900.00
八村2组林凤					713.48		713.48
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	713.48		5,163.48
群乐8组冯锡全				13,350.00	2,140.44		15,490.44
群乐12组林容炳				8,900.00		8,900.00	

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10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
八村1组罗汉坤				450.00	713.48		1,163.48
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	713.48		4,713.48
马大丰7组梁华胜				4,000.00	713.48		4,713.48
马大丰果地徐雪玲				4,000.00	713.48		4,713.48
群乐10组黄国强				800.00			800.00
八村三组梁辉洪				800.00	713.48		1,513.48
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				12,000.00			12,000.00
博爱家园经费				12,000.00			12,000.00
代收代支				8,187,107.44	504,358.30	115,634.96	8,575,830.78
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
亲子阅读基地项目				17,999.94		3,396.00	14,603.94
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10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
青少年校外辅导站补贴					2,000.00	400.00	1,600.00
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				133,000.00		47,747.95	85,252.05
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				-23,502.00		20,800.00	-44,302.00
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
人居环境专项整治自拆补助款				-596,003.70			-596,003.70
消防网格员绩效奖				2,400.00			2,400.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				5,579,535.74	197,358.30	33,581.01	5,743,313.03
扫黄打非专项资金				40,774.10			40,774.10
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	300,000.00	3,950.00	396,050.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				12,360.00			12,360.00
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
光荣之家牌匾悬挂补贴				1,980.00			1,980.00
各项慰问金				-2,000.00			-2,000.00
综合文化中心评估定级奖补资金				10,000.00			10,000.00
乡村振兴工作经费				200,000.00			200,000.00


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10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:

村务公开监督(理财)小组:

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-10-01	期初余额				144.45
1	2019-10-09	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,144.45
2	2019-10-09	付冼月英代收代支2019年9月份清理老人冼	何凯怡		600.00	4,544.45
3	2019-10-09	付中山市西区文明电脑商行群乐社区综合	苏施华		400.00	4,144.45
4	2019-10-09	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		750.00	3,394.45
5	2019-10-09	付吴元森、梁耀昌代关工委支关爱“后进	熊琪		400.00	2,994.45
6	2019-10-09	付陈卫良、陈伟洪安装群乐社区主路路口	吴德伟		600.00	2,394.45
7	2019-10-09	付梁金培清理八村新村道路两旁杂草及垃	梁国文		400.00	1,994.45
8	2019-10-09	付冼连好清理马大丰一组河内及两旁杂草	梁国文		500.00	1,494.45
9	2019-10-09	付周瑞文、梁萍萍清理八村五组排水河内	梁国文		900.00	594.45
10	2019-10-09	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,594.45
11	2019-10-09	付林国华收马大丰六组林锦元病故老人基	黄嘉伟		1,000.00	4,594.45
12	2019-10-09	付林国华收马大丰六组林锦元病故社区支	黄嘉伟		300.00	4,294.45
13	2019-10-09	付林镜华清理马大丰上围电站内杂草及垃	梁国文		600.00	3,694.45
14	2019-10-09	付中山市港口镇钜轮五金店社区购电线双	吴德伟		225.00	3,469.45
15	2019-10-11	付苏婵英收马大丰六组陈明开病故老人基	黄嘉伟		1,000.00	2,469.45
16	2019-10-11	付苏婵英收马大丰六组陈明开病故社区支	黄嘉伟		300.00	2,169.45
17	2019-10-14	付冼卫明收八村三组冼九仔病故社区支付	黄嘉伟		300.00	1,869.45
18	2019-10-15	付吴照文治保会警用摩托车、安全巡查车	吴照文		170.02	1,699.43
19	2019-10-15	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		750.00	949.43
20	2019-10-15	付徐庆文清理八村烂八顷大围村路边杂草	梁国文		800.00	149.43
21	2019-10-15	付中国银行对公转账手续费(收租金分成	何凯怡		69.63	79.80
22	2019-10-18	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,079.80
23	2019-10-21	付黄鉴坤维修群乐社区正门前公告栏人工	吴德伟		150.00	4,929.80
24	2019-10-21	付黄智辉安装群乐社区八村篮球场门口处	吴德伟		400.00	4,529.80
25	2019-10-21	付黄鉴坤安装群乐社区马大丰王广昌49号	吴德伟		600.00	3,929.80
26	2019-10-21	付中国人寿保险股份有限公司广东省分公	赖骏栎		193.14	3,736.66
27	2019-10-21	付中国人寿保险股份有限公司广东省分公	赖骏栎		104.20	3,632.46
28	2019-10-24	付八村三组下拨小组2019年10月份镇政府	熊琪		43.35	3,589.11
29	2019-10-24	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		750.00	2,839.11
30	2019-10-24	付中山市西区文明电脑商行代收代支社区	赖骏栎		460.00	2,379.11
31	2019-10-30	付中山市西区文风电脑商行财务室打印机	何凯怡		400.00	1,979.11
32	2019-10-30	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收代支	吴玉玲		900.00	1,079.11

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-10-01	期初余额				14,256,970.67
1	2019-10-08	收港口镇组织人事办下拨港口镇群	何凯怡	300,000.00		14,556,970.67
2	2019-10-08	收港口镇组织办(关工委)下拨校	何凯怡	2,000.00		14,558,970.67
3	2019-10-09	付中山市港口镇永冠灯饰商行社区	吴德伟		2,055.90	14,556,914.77
4	2019-10-09	付五保老人2019年10月份生活费	何凯怡		2,520.00	14,554,394.77
5	2019-10-09	付黄美玲等群乐社区2019年9月份清	何凯怡		9,800.00	14,544,594.77
6	2019-10-09	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	14,539,594.77
7	2019-10-09	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	14,534,594.77
8	2019-10-10	收中山市港口镇人民代表大会办公	何凯怡	3,000.00		14,537,594.77
9	2019-10-10	收中山市港口镇人民代表大会办公	何凯怡	2,000.00		14,539,594.77
10	2019-10-11	付中山市铭慧装饰有限公司代收代	黄鉴坤		3,396.00	14,536,198.77
11	2019-10-11	付社区工作人员2019年“国庆”节	苏施华		1,860.00	14,534,338.77
12	2019-10-11	付社区工作人员整理2019年党建及	苏施华		2,000.00	14,532,338.77
13	2019-10-11	付中山市西区文风电脑商行代人力	熊琪		1,300.00	14,531,038.77
14	2019-10-14	收中山市港口镇诚和城镇建设投资	何凯怡	3,131,708.78		17,662,747.55
15	2019-10-14	收中山市港口镇诚和城镇建设投资	何凯怡	350,000.00		18,012,747.55
16	2019-10-14	收马大丰三组吴月英入老人基金会	吴月英	100.00		18,012,847.55
17	2019-10-15	收社区工作人员2019年10月份个人	何凯怡	6,388.03		18,019,235.58
18	2019-10-15	收群乐三组梁杏兰入老人基金会款	梁杏兰	100.00		18,019,335.58
19	2019-10-15	付中山市港口镇文彩百货商行办公	何凯怡		1,316.30	18,018,019.28
20	2019-10-15	付社区工作人员2019年10月份工资	何凯怡		59,441.72	17,958,577.56
21	2019-10-15	付谢振森等代收代支群乐社区2019	赖骏栋		7,200.00	17,951,377.56
22	2019-10-15	付吴月英等代收代支清理群乐社区	梁国文		23,400.00	17,927,977.56
23	2019-10-15	付农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡		35.00	17,927,942.56
24	2019-10-16	收黄汉明退回2018年1月至2019年6	何凯怡	759.00		17,928,701.56
25	2019-10-16	收陈家声退回2018年1月至2019年6	何凯怡	659.00		17,929,360.56
26	2019-10-16	收苏镜森退回2018年1月至2019年6	何凯怡	259.00		17,929,619.56
27	2019-10-16	收吴忠保退回2018年1月至2019年6	何凯怡	259.00		17,929,878.56
28	2019-10-16	付群乐十二组林容炳收回未收17、	何凯怡		11,700.00	17,918,178.56
29	2019-10-17	收中山市卓越皮具有限公司2019年	何凯怡	168,810.25		18,086,988.81
30	2019-10-18	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼	何凯怡	75,808.85		18,162,797.66
31	2019-10-18	付广州吉川生物科技有限公司社区	梁国文		5,825.00	18,156,972.66
32	2019-10-18	付吴万荣、吴日南2019年10月份维	何凯怡		2,000.00	18,154,972.66

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
33	2019-10-18	付陈明添等2019年10月份村(居)	何凯怡		687.00	18,154,285.66
34	2019-10-18	付吴照文等治安员2019年“国庆”	何凯怡		3,600.00	18,150,685.66
35	2019-10-18	付吴文照等电站管理人员2019年10	梁国文		7,200.00	18,143,485.66
36	2019-10-18	付何洪华等代收代支群乐社区2019	何凯怡		19,000.00	18,124,485.66
37	2019-10-18	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	18,119,485.66
38	2019-10-21	付中山市港口镇恒实沙石土方工程	梁国文		24,367.50	18,095,118.16
39	2019-10-21	付中山市港口镇和兴土石方工程部	梁国文		39,564.45	18,055,553.71
40	2019-10-21	付中山市港口镇恒星机电工程部群	梁国文		16,637.83	18,038,915.88
41	2019-10-21	付中山市西区文风电脑商行服务综	何凯怡		4,000.00	18,034,915.88
42	2019-10-21	付社区工作人员群乐社区2019年“	苏施华		2,600.00	18,032,315.88
43	2019-10-21	付吴坤胜代收代支群乐社区大丰小	梁国文		6,040.95	18,026,274.93
44	2019-10-21	付林建文代收代支清理群乐社区大	梁国文		3,605.00	18,022,669.93
45	2019-10-21	付林建文代收代支群乐社区大丰小	梁国文		8,652.00	18,014,017.93
46	2019-10-21	付梁洪坤代收代支清理群乐社区大	梁国文		5,000.00	18,009,017.93
47	2019-10-22	付中山市港口镇正阳五金装饰工程	梁国文		32,889.84	17,976,128.09
48	2019-10-22	付社区各生产小组下拨小组2019年	何凯怡		154,440.75	17,821,687.34
49	2019-10-22	付陈卫良等清理群乐八组地停及社	梁国文		1,050.00	17,820,637.34
50	2019-10-22	付群乐社区居民储备用地2019年租	何凯怡		2,986,627.28	14,834,010.06
51	2019-10-24	收农商银行东街支行退徐志球等股	何凯怡	6,421.32		14,840,431.38
52	2019-10-24	付徐志球等储备用地2019年租金分	何凯怡		6,421.32	14,834,010.06
53	2019-10-24	付何敏聪代收代支社区综合性文化	何凯怡		2,200.00	14,831,810.06
54	2019-10-25	收群乐十组郭东龙还借款	何凯怡	4,700.00		14,836,510.06
55	2019-10-25	收群乐十组苏全有还借款	何凯怡	2,300.00		14,838,810.06
56	2019-10-25	收群乐九组林国明还借款	何凯怡	700.00		14,839,510.06
57	2019-10-25	付群乐十组郭东龙收回未收2017、	何凯怡		4,000.00	14,835,510.06
58	2019-10-25	付八村捕鱼户梁连妹(5份)收回未	何凯怡		9,250.00	14,826,260.06
59	2019-10-25	付群乐十组苏全有收回未收实施社	何凯怡		1,600.00	14,824,660.06
60	2019-10-28	收马大丰二组黄建祥还借款	黄建祥	1,400.00		14,826,060.06
61	2019-10-28	付广州市贝佳软件开发有限公司20	何凯怡		1,600.00	14,824,460.06
62	2019-10-28	付佛山保利影城有限公司中山港口	吴德伟		1,500.00	14,822,960.06
63	2019-10-28	付中山市青年国际旅行社有限公司	黄鉴坤		1,550.00	14,821,410.06
64	2019-10-28	付何洪华等代收代支群乐社区环卫	何凯怡		1,800.00	14,819,610.06
65	2019-10-29	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	26,018.67		14,845,628.73

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
66	2019-10-29	收社区居民2019年10月至12月医保	何凯怡	1,015.10		14,846,643.83
67	2019-10-30	收中山市悦辰电子实业有限公司20	何凯怡	225,777.90		15,072,421.73
68	2019-10-30	收中山市美盈美居产业孵化基地服	何凯怡	197,358.30		15,269,780.03
69	2019-10-30	付中山供电局2019年9月份农排电费	何凯怡		15,323.43	15,254,456.60
70	2019-10-30	付中山供电局社区辖区内2019年9月	何凯怡		3,689.93	15,250,766.67
71	2019-10-30	付中山供电局办公室2019年9月份电	何凯怡		2,820.24	15,247,946.43
72	2019-10-30	付中山供电局老人活动中心2019年	何凯怡		784.19	15,247,162.24
73	2019-10-30	付中国电信办公室、财务室、服务	何凯怡		1,703.74	15,245,458.50
74	2019-10-30	付中山市供水有限公司老人活动中	何凯怡		94.38	15,245,364.12
75	2019-10-30	付中山市供水有限公司办公室、报	何凯怡		246.01	15,245,118.11
76	2019-10-30	付中山市供水有限公司群乐社区工	何凯怡		466.98	15,244,651.13
77	2019-10-30	付中山市供水有限公司八村球场、	何凯怡		306.02	15,244,345.11
78	2019-10-31	收群乐八组冯锡全未收储备用地20	何凯怡	2,140.44		15,246,485.55
79	2019-10-31	收八村二组林凤未收储备用地2019	何凯怡	713.48		15,247,199.03
80	2019-10-31	收八村三组梁辉洪未收储备用地20	何凯怡	713.48		15,247,912.51
81	2019-10-31	收八村四组何忠尧未收储备用地20	何凯怡	713.48		15,248,625.99
82	2019-10-31	收马大丰七组卢美结未收储备用地	何凯怡	713.48		15,249,339.47
83	2019-10-31	收马大丰七组梁华胜未收储备用地	何凯怡	713.48		15,250,052.95
84	2019-10-31	收马大丰果地徐雪玲未收储备用地	何凯怡	713.48		15,250,766.43
85	2019-10-31	收八村一组罗汉坤未收储备用地20	何凯怡	713.48		15,251,479.91
86	2019-10-31	收群乐四组林旺娣未收储备用地20	何凯怡	713.48		15,252,193.39
87	2019-10-31	收群乐五组吴惠嫦未收储备用地20	何凯怡	713.48		15,252,906.87
88	2019-10-31	收马大丰五组胡官元还借款	胡官元	700.00		15,253,606.87
89	2019-10-31	付农商银行东街支行银行代发工资	何凯怡		107.00	15,253,499.87
90	2019-10-31	付中山市税务局港口税务分局社区	何凯怡		18,561.42	15,234,938.45
91	2019-10-31	付中山市税务局港口税务分局工业	何凯怡		86,790.79	15,148,147.66

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10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	590,009.13	5,947,016.15	一、经营支出	54,176.76	863,935.59
出租收入	590,009.13	5,947,016.15	出租成本	466.98	16,635.46
厂房租金	387,383.15	3,866,303.59	租赁税金	53,709.78	816,492.19
综合楼租金	75,808.85	758,088.50	其他经营成本		30,807.94
旧校舍租金		55,893.76	经营性固定资产修		29,007.94
空地租金	126,817.13	1,266,730.30	市场费用		1,800.00
二、发包及上交收入	3,131,708.78	3,131,708.78	二、管理费支出	93,023.05	1,384,812.72
承包金	3,131,708.78	3,131,708.78	其他管理及固定人员	69,501.72	834,204.55
土地承包金	3,131,708.78	3,131,708.78	行政服务人员薪酬	43,440.03	504,882.65
三、投资收益			管理执法人员薪酬	26,061.69	289,171.90
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		23,800.00
五、补助收入	350,000.00	350,000.00	畜牧、蔬菜专管员		16,350.00
其他部门补助	350,000.00	350,000.00	办公费	3,927.93	130,632.25
诚和公司拨电站包	350,000.00	350,000.00	水电费	3,066.25	23,447.97
六、其他收入		34,852.79	修缮费	375.00	114,654.23
存款利息收入		34,202.79	民主理财费用	687.00	13,704.00
其他		650.00	误工补贴		43,200.00
固定资产清理收入		650.00	会议费	-300.00	7,450.00
七、福利费收入	28,233.77	839,531.38	培训费		400.00
计划生育		1,650.00	邮电通讯费	1,703.74	17,584.82
老人和敬老院补助	200.00	3,200.00	机动车辆费	274.02	5,698.05
医保社保	27,033.77	833,681.38	其他费用	13,787.39	193,836.85
慰问金	1,000.00	1,000.00	单位负担社保医保	12,173.39	122,099.50
			其他	1,614.00	31,737.35
			诉讼费用		40,000.00
			三、其他支出	110,418.21	620,710.49
			利息支出		138,795.17
			固定资产盘亏和损失		4,306.33
			捐款赞助支出		8,000.00
			其他	110,418.21	469,608.99
			农排费用	110,418.21	459,748.99
			其他		9,860.00
			四、福利费支出	225,121.70	2,390,424.65

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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育		650.00
			烈军属优抚		11,800.00
			五保户补助	2,520.00	25,416.30
			困难户补助		5,580.00
			征兵民兵		12,600.00
			环境卫生	12,293.14	166,328.14
			教育及学校幼儿园补助		2,200.00
			老人和敬老院补助	2,000.00	98,600.00
			文体体育	11,584.59	134,655.60
			公共设施维护	32,889.84	193,292.67
			医保社保	154,484.10	1,538,676.45
			殡改	900.00	8,700.00
			慰问金		12,300.00
			消防		16,314.27
			其他福利费支出	8,450.03	163,311.22
			党员经费		50,810.00
			路灯费用	8,345.83	98,426.02
			其他	104.20	14,075.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-17,087.30
			管理用		-39,766.30
			会议室音响设备		-2,300.00
			组装电脑2套(办公)		-6,800.00
			组装电脑配扫描器		-3,400.00
			电教终端电脑1台		-4,800.00
			美的KF_TILW/F2SY		-6,150.00
			美的KF_120LW/SY2		-7,000.00
			SPSONLQ_635打印机		-2,500.00
			佳能198打印机2台		-662.50
			飞利浦65寸液晶电视		4,950.00
			监控设备1套		-22,495.80
			飞利浦19寸显示器		-1,000.00
			佳能激光打印机1台		980.00

财务收支情况公布表

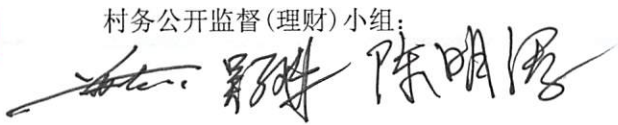
报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2019年10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			佳能IP2780打印机		-450.00
			爱普生针式打印机		1,700.00
			格力空调2台(KF-7		10,812.00
			组装电脑2套(昂达		6,600.00
			打字椅(办公椅)		-2,530.00
			四脚电镀椅20张		-3,000.00
			网椅9张(FB8D_4		-2,700.00
			HPLaserJetP1108		980.00
			公益用		22,679.00
			创维65寸液晶电视		4,150.00
			创维55寸液晶电视		3,000.00
			格力1.5匹空调1台		2,809.00
			格力2匹空调3台(K		12,720.00
收入合计:	4,099,951.68	10,303,109.10	支出合计:	173,636.50	2,693,124.44

单位负责人: 

会计:  陈改玉

村务公开监督(理财)小组:  陈明强