

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

2020 年度 第二 季度 4 月份

送出日期： 2020-05-25

收到日期： 2020-05-25

单位负责人： 陈改玉

财务负责人： 吴明

制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月30日

编制单位：中山市港口镇群乐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
何凯怡	财务人员	2300.00	2526.00	476.60	388.15	4914.45	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2466.00	476.60	388.15	4854.45	
熊琪	工作人员兼财经副主任	2300.00	2341.00	456.60	388.15	4709.45	
苏施华	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2396.00	466.60	388.15	4774.45	
梁才娣	工作人员	2300.00	2081.00	406.60	381.15	4406.45	
梁国文	工作人员	2300.00	2056.00	426.60	388.15	4394.45	
冼志杰	工作人员	2300.00	2071.00	426.60	388.15	4409.45	
苏子健	工作人员	2300.00	1841.00	406.60	388.15	4159.45	
周科任	工作人员	2300.00	1966.00	426.60	388.15	4304.45	
吴照文	治保队长兼治保副主任	2300.00	2216.00	436.60	388.15	4564.45	
周少文	治安员	2300.00	1431.00	356.60	388.15	3699.45	
伍财胜	治安员	2300.00	1361.00	346.60	388.15	3619.45	
林兴文	治安员	2300.00	1416.00	356.60	388.15	3684.45	
冯照明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	388.15	3514.45	
梁锦明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	388.15	3514.45	
梁辉凰	治安员	2300.00	1226.00	346.60	388.15	3484.45	
陈杰豪	治安员	2300.00	1466.00	376.60	388.15	3754.45	
黄美玲	保洁员	3333.33	0.00	0.00	371.23	2962.10	政府和村社区各负担50%
冯有全	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
陈带全	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
梁培林	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
梁添荣	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
杨日明	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
陈志坚	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
侯英姐	保洁员	3333.33	0.00	0.00	376.05	2957.28	政府和村社区各负担50%
陈炳娣	保洁员	3333.33	231.20	0.00	0.00	3564.53	政府和村社区各负担50%
黄坚好	保洁员	3333.33	231.20	0.00	0.00	3564.53	政府和村社区各负担50%
梁桂彩	保洁员	3333.33	231.20	0.00	0.00	3564.53	政府和村社区各负担50%
吴有彩	保洁员	3333.33	231.20	0.00	0.00	3564.53	政府和村社区各负担50%
梁顺兴	保洁员	3333.33	231.20	0.00	0.00	3564.53	政府和村社区各负担50%
李春兰	保洁员	3333.33	231.20	0.00	0.00	3564.53	政府和村社区各负担50%
合计		85766.62	32759.20	6882.20	9595.13	115812.89	

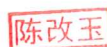
村委会负责人：



财务负责人：



会计：



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

2020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	472,897.00	1,891,588.00	一、经营支出	19,583.12	178,556.94
出租收入	472,897.00	1,891,588.00	出租成本	7,350.60	7,350.60
厂房租金	387,383.15	1,549,532.60	租赁税金	12,232.52	168,280.74
综合楼租金	75,808.85	303,235.40	其他经营成本		2,925.60
空地租金	9,705.00	38,820.00	其他		2,925.60
二、发包及上交收入			二、管理费支出	106,752.65	536,721.65
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	79,184.20	394,425.80
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	50,146.00	252,163.00
五、补助收入		180,000.00	管理执法人员薪酬	29,038.20	142,262.80
镇级财政补助		180,000.00	办公费	12,722.74	26,049.24
镇农业局拨美丽家园工作经费		180,000.00	水电费	1,015.94	3,428.23
六、其他收入		10,897.55	民主理财费用	687.00	2,748.00
存款利息收入		10,897.55	误工补贴		42,716.00
七、福利费收入	2,870.05	647,770.67	会议费	1,460.00	4,110.00
老人和敬老院补助	500.00	2,000.00	邮电通讯费	2,480.72	9,153.28
医保社保	2,370.05	645,770.67	机动车辆费	200.00	1,506.86
			其他费用	9,002.05	52,584.24
			单位负担社保医保费	6,622.05	27,071.84
			其他	2,380.00	14,038.40
			诉讼费用		11,474.00
			三、其他支出	32,404.62	182,845.72
			捐款赞助支出		3,000.00
			其他	32,404.62	179,845.72
			农排费用	32,254.62	130,244.92
			其他	150.00	49,600.80
			四、福利费支出	348,839.00	1,119,069.54
			五保户补助	2,520.00	10,080.00
			困难户补助	824.00	3,524.00
			治安		7,934.00
			征兵民兵		2,650.00
			环境卫生	158,226.33	277,811.33
			老人和敬老院补助	3,000.00	91,500.00
			文体体育	6,182.02	29,032.42
			公共设施维护	7,917.00	20,001.10
			医保社保	153,617.30	618,690.75
			殡改	1,700.00	3,800.00

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

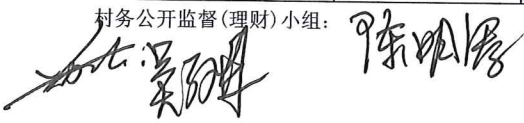
2020年4月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		5,759.80
			消防		6,885.00
			其他福利费支出	14,852.35	41,401.14
			路灯费用	14,852.35	28,101.14
			其他		13,300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,000.00	42,600.00
			管理用	4,000.00	42,600.00
			富士康电脑主机2台(燕红.)		4,000.00
			组装电脑1台(玲: 富士康.)		2,700.00
			康艺HT_2HT_790079点钞机1		2,000.00
			理光MPC11SP彩色复印机1台		14,900.00
			飞利浦24寸液晶组装电脑1套		4,300.00
			格力空调2台(KF_72398SNhA		10,700.00
			松下传真机1台(综合服务大	1,500.00	1,500.00
			富士康组装电脑1台(财务室	2,500.00	2,500.00
收入合计:	475,767.05	2,730,256.22	支出合计:	286,851.17	1,510,988.19

单位负责人: 

会计: 

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

2020年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.04.01	期初余额				789.17
2	20.04.05	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,789.17
3	20.04.05	付高鹏杰搬移及运送港口镇工会下拨慰问物资的搬运费用	冼志杰		150.00	5,639.17
4	20.04.05	付陈卫良等4人清理社区新建办公楼施工空地上的树木人工费	梁国文		960.00	4,679.17
5	20.04.05	付周国标代收代支因疫情防控期间王广昌尾检测点临时用电补贴款	冼志杰		150.00	4,529.17
6	20.04.05	付中山市不动产登记中心不动产权属证书工本费(13单)	黄汉明		130.00	4,399.17
7	20.04.05	付中山市港口镇永冠灯饰商行社区购路灯及路灯支架费用	苏子健		850.00	3,549.17
8	20.04.07	付林伟文收马大丰二组林华有病故社区支付家属慰问金	冼志杰		300.00	3,249.17
9	20.04.07	付梁迪伦收马大丰七组梁桂友病故社区支付家属慰问金	冼志杰		300.00	2,949.17
10	20.04.09	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水款	何凯怡		750.00	2,199.17
11	20.04.09	付中山市奥图电子工程有限公司财务室复印机更换定影组件及单向齿轮费用	吴宝仪		980.00	1,219.17
12	20.04.09	付中山市西区文明电脑商行二楼会议室安装监控摄像头费用	何凯怡		900.00	319.17
13	20.04.10	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,319.17
14	20.04.10	付马大丰八组黄建明因体弱多病、需长期服药造成临时困难社区补助款	吴燕红		500.00	4,819.17
15	20.04.10	付梁才娣代收代支2020年1-3月份志愿平台管理员交通及通讯补贴	何凯怡		300.00	4,519.17
16	20.04.10	付周少文治保会安全巡查车、三轮消防车油费	周少文		200.00	4,319.17
17	20.04.10	付洗卫明对社区临时办公楼施工进场进行更改用电线路及维修自来水管人工费	赖骏栎		180.00	4,139.17
18	20.04.15	付苏锡文收八村二组苏容胜病故社区支付家属慰问金	冼志杰		300.00	3,839.17
19	20.04.15	付中山市西区文明电脑商行办公室购粉盒及硒鼓费用	何凯怡		610.00	3,229.17
20	20.04.15	付中山市西区文明电脑商行整理巡查整改视频资料需购光盘费用	陈杰豪		125.00	3,104.17
21	20.04.15	付社区工作人员2020年“清明”节值班补助款	苏施华		780.00	2,324.17
22	20.04.16	付陈连胜特困供养人员2020年1月至4月医药费用	吴燕红		324.00	2,000.17
23	20.04.20	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水款	何凯怡		750.00	1,250.17
24	20.04.21	付苏锡文收八村二组苏容胜病故老人基金会补助款	冼志杰		1,000.00	250.17
25	20.04.24	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,250.17
26	20.04.24	付中山市西区文明电脑商行治保会迁移光纤线购光纤收发器、安装等费用	陈杰豪		900.00	4,350.17
27	20.04.24	付中山市奥图电子工程有限公司综合服务大厅复印机更换感光鼓、铁粉等费用	苏施华		930.00	3,420.17
28	20.04.24	付李叶娣收马大丰二组苏财胜病故老人基金会补助款	冼志杰		1,000.00	2,420.17
29	20.04.24	付李叶娣收马大丰二组苏财胜病故社区支付家属慰问金	冼志杰		500.00	1,920.17
30	20.04.24	付黄振明收八村六组黄桂荣病故老人基金会补助款	冼志杰		1,000.00	920.17
31	20.04.24	付黄振明收八村六组黄桂荣病故社区支付家属慰问金	冼志杰		300.00	620.17
32	20.04.24	付苏权明代代收支红十字救助金(医疗救助金)	吴燕红		500.00	120.17
33	20.04.27	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	2,000.00		2,120.17
34	20.04.27	付广东晶东贸易有限公司社区广场舞队购音响费用	吴宝仪		399.00	1,721.17
35	20.04.27	付中山市西区文明电脑商行二楼办公室购刻录机、光盘等费用	赖骏栎		610.00	1,111.17

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

2020年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.04.01	期初余额				12,883,015.59
2	20.04.01	收中国共产党中山市港口镇委员会2020年港口镇春节党员慰问费用	何凯怡	1,000.00		12,884,015.59
3	20.04.05	收中国农业银行中山港口支行沙港公路第二标段土地及地上附作物征收补偿款由农商行转入农行	何凯怡	140,804.00		13,024,819.59
4	20.04.05	收中国农业银行中山港口支行沙港路第二标段拆迁工程地上及地上附作物拆迁款由农商行转入农行	何凯怡	753,336.00		13,778,155.59
5	20.04.05	收社区保洁员2020年3月份个人负担社保、医保款	何凯怡	3,003.58		13,781,159.17
6	20.04.07	收群乐四组黄少兰入老人基金会款	黄少兰	100.00		13,781,259.17
7	20.04.07	收中国农业银行中山港口支行沙港路第三标段拆迁废品站土地及地上附作物补偿款由农商行转入农	何凯怡	271,022.00		14,052,281.17
8	20.04.07	收群乐五组洗丽坚入老人基金会款	洗丽坚	100.00		14,052,381.17
9	20.04.08	收群乐四组刘美入老人基金会款	刘美	100.00		14,052,481.17
10	20.04.08	收马大丰十组刘杏禅入老人基金会款	刘杏禅	100.00		14,052,581.17
11	20.04.15	收社区工作人员2020年4月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,591.55		14,059,172.72
12	20.04.15	收吴燕红2020年4月份个人负担社保、医保款	何凯怡	388.15		14,059,560.87
13	20.04.15	收徐建明还预支工程款	徐建明	10,000.00		14,069,560.87
14	20.04.15	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2020年3月份租金	何凯怡	75,808.85		14,145,369.72
15	20.04.16	收吴日南未收2019年度小组长绩效奖金	何凯怡	1,500.00		14,146,869.72
16	20.04.16	收周国强未收2019年度小组长绩效奖金	何凯怡	1,500.00		14,148,369.72
17	20.04.20	收社区保洁人员2020年4月份个人负担社保、医保款	何凯怡	3,003.58		14,151,373.30
18	20.04.24	收群乐二组樊桂琼入老人基金会款	樊桂琼	100.00		14,151,473.30
19	20.04.26	收社区居民2020年4月至12月医保、门诊费	熊琪	2,370.05		14,153,843.35
20	20.04.26	收中山市公安消防支队港口大队下拨群乐社区2019年度网格员绩效奖	何凯怡	14,200.00		14,168,043.35
21	20.04.29	收中山市卓越皮具有限公司2020年2-4月份厂房、宿舍租金	何凯怡	506,430.75		14,674,474.10
22	20.04.30	收社会事务局下拨群乐社区吴燕红2020年1-3月残疾人专员工资	何凯怡	14,076.00		14,688,550.10
23	20.04.30	收社会事务局下拨群乐社区吴燕红2020年4-6月残疾人专员工资	何凯怡	14,076.00		14,702,626.10
24	20.04.30	收中山市悦辰电子实业有限公司2020年1-2月份厂房、宿舍租金	何凯怡	451,555.80		15,154,181.90
25	20.04.01	付各片生产小组长2019年年度绩效奖金	何凯怡		40,500.00	15,113,681.90
26	20.04.01	付吴洪彩等173人(2019年12月18日至2020年1月12日)代收代支清理社区各街道及空地垃圾及	梁国文		92,700.00	15,020,981.90
27	20.04.01	付苏全胜等31人(2020年1月16日至2020年1月22日)代收代支清理社区各街道及空地垃圾及杂物	梁国文		11,880.00	15,009,101.90
28	20.04.01	付吴汉森、梁金洪(2019年12月18日至2020年1月12日)代收代支清理社区各街道及空地垃圾及杂	梁国文		4,500.00	15,004,601.90
29	20.04.05	付黄美玲等15人代收代支2020年2-3月份保洁人员工资	何凯怡		94,720.44	14,909,881.46
30	20.04.05	付五保老人2020年4月份生活费	何凯怡		2,520.00	14,907,361.46
31	20.04.05	付吴万荣、洗卫明2020年1-3月份维护社区路灯设备工资	何凯怡		6,000.00	14,901,361.46
32	20.04.05	付吴文照等9人电站管理人员2020年2-3月份工资	梁国文		14,400.00	14,886,961.46
33	20.04.05	付洗月英代收代支2020年2-3月份清理老人活动中心电脑室等场室卫生工资	何凯怡		1,200.00	14,885,761.46
34	20.04.05	付吴坤胜代收代支群乐一组至群乐五组一河两岸空地铺石粉费用	梁国文		19,169.80	14,866,591.66
35	20.04.05	付黄志斌代收代支群乐一组至五组清理一河两岸空地杂草及平整路面钩机费	梁国文		15,352.00	14,851,239.66

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

2020年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.04.05	付中山市奥图电子工程有限公司服务综合大厅复印机更换碳粉及粉盒费用	熊琪		2,160.00	14,849,079.66
37	20.04.05	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	14,844,079.66
38	20.04.05	付中国农业银行中山港口支行沙港公路第二标段土地及地上附作物征收补偿款由农商行转入农行	何凯怡		140,804.00	14,703,275.66
39	20.04.05	付中国农业银行中山港口支行沙港路第二标段拆迁工程地上及地上附作物拆迁款由农商行转入农行	何凯怡		753,336.00	13,949,939.66
40	20.04.07	付中国农业银行中山港口支行沙港路第三标段拆迁废品站土地及地上附作物补偿款由农商行转入农	何凯怡		271,022.00	13,678,917.66
41	20.04.09	付中国电信办公室、治保会2020年3月份电话费	何凯怡		1,580.72	13,677,336.94
42	20.04.09	付中山市港口镇海锋印章店社区纪律检查委员会及四个支部的刻章费用	何凯怡		1,300.00	13,676,036.94
43	20.04.09	付萧县绿恋家具厂代收代支社区住宅空地围蔽需购买实木围栏费用	郑国策		3,580.00	13,672,456.94
44	20.04.09	付中山市港口镇永冠灯饰商行社区更换路灯设备购灯珠及驱动电源费用	苏子健		4,500.00	13,667,956.94
45	20.04.09	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部代收代支社区保洁员购雨衣费用	梁国文		1,820.00	13,666,136.94
46	20.04.10	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	13,661,136.94
47	20.04.15	付中山市凯迪建筑工程有限公司代收代支临时服务中心办公用房改造工程款	冼志杰		86,501.15	13,574,635.79
48	20.04.15	付吴照文等治安员2020年“清明”节值班补助款	陈杰豪		1,050.00	13,573,585.79
49	20.04.15	付社区工作人员2020年4月份工资	何凯怡		77,354.20	13,496,231.59
50	20.04.15	付吴燕红代收代支残疾人专职委员2020年4月份工资	何凯怡		4,692.00	13,491,539.59
51	20.04.15	付吴杰明代代收代支大丰小学门前两旁空地平整路面购机费	梁国文		1,200.00	13,490,339.59
52	20.04.15	付徐锡泽代收代支因疫情防控工作需租用遮雨棚费用	苏镜森		18,000.00	13,472,339.59
53	20.04.16	付陈明添等3人2020年4月份村（居）监督委员成员补贴款	何凯怡		687.00	13,471,652.59
54	20.04.17	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员、保洁人员2020年4月份社保、医保款	何凯怡		16,605.33	13,455,047.26
55	20.04.17	付中山市税务局港口税务分局综合楼出租税金（4单）	何凯怡		12,232.52	13,442,814.74
56	20.04.17	付中山市港口镇文彩百货商行办公室购文具用品费用	何凯怡		3,259.80	13,439,554.94
57	20.04.20	付黄美玲等14人代收代支2020年4月份保洁人员工资	何凯怡		48,053.82	13,391,501.12
58	20.04.20	付吴振伟等33人代收代支群乐社区美丽家园. 亲子手绘活动误工补助	吴宝仪		1,650.00	13,389,851.12
59	20.04.23	付社区各生产小组下拨小组2020年4月份镇政府、社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		153,617.30	13,236,233.82
60	20.04.24	付中山市供水有限公司办公室、报警站水费（6单）	何凯怡		545.94	13,235,687.88
61	20.04.24	付中山市供水有限公司老人活动中心水费（3单）	何凯怡		114.40	13,235,573.48
62	20.04.24	付中山市供水有限公司八村球场、马大丰球场水费（6单）	何凯怡		775.06	13,234,798.42
63	20.04.24	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	13,229,798.42
64	20.04.24	付中山市港口镇建益百货店社区购电站管理人员配套物资（头灯、雨衣、水鞋等）费用	梁国文		1,990.00	13,227,808.42
65	20.04.24	付中山市港口镇建益百货店代收代支美丽家园环境卫生清洁手套、铁铲等工具费用	梁国文		1,216.00	13,226,592.42
66	20.04.24	付广东凯行律师事务所社区服务中心用房《建设工程施工合同》签署见证手续费	何凯怡		4,000.00	13,222,592.42
67	20.04.24	付中山市十刃广告策划有限公司社区办公室工作证吊牌、台牌等宣传物料制作费	赖骏栋		1,115.00	13,221,477.42
68	20.04.24	付中山市港口镇和兴土石方工程部社区办公室外安装排水工程管工程款	冼志杰		7,917.00	13,213,560.42
69	20.04.24	付中山市港口镇恒星机电工程部社区办公室外低压线路迁移工程款	冼志杰		4,329.50	13,209,230.92
70	20.04.24	付何永安社区工业区厂房消防水管维修费用	梁国文		1,500.00	13,207,730.92

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

2020年4月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳:

1. 村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

陈明强

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

2020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				13,006,036.43	680,548.33	7,597,463.92	6,089,120.84
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				5,658,793.38	670,255.30	1,033,795.40	5,295,253.28
厂房租赁款				1,878,422.60	591,946.45	957,986.55	1,512,382.50
悦辰电子实业有限公司				677,333.70	225,777.90	451,555.80	451,555.80
卓越皮具有限公司				337,620.50	168,810.25	506,430.75	
宏时电子有限公司				271,393.50			271,393.50
美盈美居有限公司				592,074.90	197,358.30		789,433.20
综合楼租赁款				75,808.85	75,808.85	75,808.85	75,808.85
吴金有. 黄尧明				75,808.85	75,808.85	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				3,684,145.24	2,500.00		3,686,645.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
河南中州路桥建设有限公司				-20,000.00	2,500.00		-17,500.00
发包款				118,142.00		5,000.00	113,142.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄焕钜鱼塘租金				60,400.00			60,400.00
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				3,745,269.60		3,622,869.60	122,400.00
11组陈伟洪				4,600.00			4,600.00
八村五组徐庆文				6,900.00			6,900.00
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
吴润根				40,000.00			40,000.00

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

2020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
群乐10组苏全有 (宏时账)				4,300.00			4,300.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
医保社保				3,003.58	9,983.28	12,986.86	
工作人员社保医保					6,979.70	6,979.70	
保洁人员社保医保				3,003.58	3,003.58	6,007.16	
其他				3,146,195.06	309.75	2,922,812.06	223,692.75
代支和预支款				3,102,903.71		2,879,210.96	223,692.75
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		10,000.00	50,000.00
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	0.08	8,275.24	
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	309.67	11,661.58	
八村一组				563.14		563.14	
八村二组				3,597.64		3,597.64	

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020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				27,549,388.02	240,710.30	503,670.19	27,286,428.13
征地补偿款				8,906,031.05			8,906,031.05
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				21,000.00			21,000.00
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
应付定金押金				2,147,750.00		60,000.00	2,087,750.00
租赁按金				1,587,750.00			1,587,750.00
黄焕钜				15,000.00			15,000.00
陈鉴洪				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

2020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
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				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				78,284.80			78,284.80
未收分红款				73,484.80			73,484.80
八村3组梁丽玲				1,600.00			1,600.00
八村5组徐庆文				1,600.00			1,600.00
八村4组何忠尧				2,313.48			2,313.48
群乐1组钱土英				900.00			900.00
八村2组林凤				2,313.48			2,313.48
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				6,763.48			6,763.48
群乐8组冯锡全				18,326.96			18,326.96
八村1组罗汉坤				2,763.48			2,763.48

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020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
群乐9组林国明				800.00			800.00
八村3组梁辉洪				4,800.00			4,800.00
马大丰7组卢美结				6,313.48			6,313.48
马大丰7组梁华胜				6,313.48			6,313.48
马大丰果地徐雪玲				6,313.48			6,313.48
群乐10组黄国强				800.00			800.00
八村三组梁辉洪				1,513.48			1,513.48
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				9,700.00		500.00	9,200.00
博爱家园经费				9,700.00		500.00	9,200.00
代收收支				9,692,053.92	240,710.30	410,488.27	9,522,275.95
党员生活补贴				4,400.00		400.00	4,000.00
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				2.08			2.08
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				56,171.00		300.00	55,871.00
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	
青少年校外辅导站补贴				1,600.00			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	

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020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
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				27,004.00		27,004.00	
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
秀美村庄建设专项资金				41,441.00			41,441.00
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				1,683,000.00			1,683,000.00
人居环境专项整治自拆补助款				-334,302.90			-334,302.90
消防网格员绩效奖				2,400.00	14,200.00		16,600.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
残疾人专职委员工资				-14,076.00	28,152.00	4,692.00	9,384.00
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				6,581,860.48	197,358.30		6,779,218.78
扫黄打非专项资金				40,294.10			40,294.10
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				307,860.80			307,860.80
基本农田保护经济补偿省级补助资金				12,360.00			12,360.00
综合性公益文化服务岗位经费				46,190.00		1,200.00	44,990.00
各项慰问金				-1,000.00	1,000.00		
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
人大代表联络站接访选民补助经费				2,000.00			2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				850.00			850.00
公共文化服务体系建设专项资金				2,040.00			2,040.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,790.00			19,790.00
预收款				10,000.00		10,000.00	
吴桂华预购地款				10,000.00		10,000.00	

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年4月

单位：元

[illegible]

单位负责人: 

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈明浩

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

2020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	16,742,196.38	13,174,968.02	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中: 现金		381.83	11.17	应付款项	36	23,961,219.80	27,286,428.13
银行存款		16,741,814.55	13,174,956.85	应付工资	37	124,500.00	3,000.00
短期投资	2			应付福利费	38	306,647.62	1,948,748.75
应收款项	5	11,739,231.10	6,089,120.84				
存货	8			流动负债合计	41	25,145,367.42	29,991,176.88
流动资产合计	9	28,481,427.48	19,264,088.86	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	1,000,000.00	787,246.05
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,534,530.00	11,577,130.00	其他负债合计	48	1,000,000.00	787,246.05
减: 累计折旧	20	5,230,996.49	5,230,996.49	负债合计	49	26,145,367.42	30,778,422.93
固定资产净值	21	6,303,533.51	6,346,133.51				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	205,868.85	504,703.50	资本	50	1,338,602.19	91,493,530.00
固定资产合计	26	6,509,402.36	6,850,837.01	公积公益金	51	24,738,124.07	24,921,174.07
无形资产:				未分配收益	52	-14,338,551.20	-29,584,671.13
无形资产	30	2,951,747.59	91,493,530.00				
无形资产累计摊销	31	-59,034.95		所有者权益合计	53	11,738,175.06	86,830,032.94
资产总计	32	37,883,542.48	117,608,455.87	负债和所有者权益总计	56	37,883,542.48	117,608,455.87

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 2020年4月

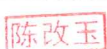
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	472,897.00	1,891,588.00
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	19,583.12	178,556.94
管理费用	7	106,752.65	536,721.65
二、经营收益	10	346,561.23	1,176,309.41
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		10,897.55
减: 其他支出	16	32,404.62	182,845.72
三、本年收益	20	314,156.61	1,184,361.24
收益分配			
四、本年收益	21	314,156.61	1,184,361.24
加: 年初未分配收益	22		-14,338,551.20
其他转入	23	-7,649,733.17	-7,619,481.17
五、可分配收益	26		-20,773,671.13
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,113,400.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		6,697,600.00
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		-29,584,671.13

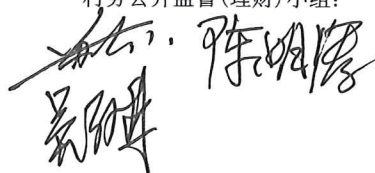
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
博爱家园经费	医疗救助金		15,000.00	500.00	5,800.00	9,200.00	
市容环境卫生综合整治费			40,000.00		36,220.00	3,780.00	
两新党建经费			40,320.00		28,560.00	11,760.00	
亲子阅读基地项目	异地务工人员子女关爱行动项目		25,000.00		24,997.92	2.08	
食品安全工作站经费			10,800.00		10,700.00	100.00	
关工委辅导站经费			7,000.00		2,900.00	4,100.00	
工会经费			8,000.00		3,450.00	4,550.00	
儿童友好项目资金			9,000.00		600.00	8,400.00	
义工队活动经费			101,704.00	300.00	45,833.00	55,871.00	
校外辅导站补助活动费用	校外辅导站补助活动费用		2,000.00		400.00	1,600.00	
人居环境整治	人居环境整治工作经费		150,000.00	27,004.00	150,000.00	0.00	
食品安全安全进社区补贴			8,800.00		7,800.00	1,000.00	
秀美村庄建设专项经费			55,000.00		13,559.00	41,441.00	
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			7,000.00		1,000.00	6,000.00	
征地养老保障金			1,683,000.00			1,683,000.00	
人居环境专项整治自拆补助款			264,112.80		598,415.70	-334,302.90	
耕地保护市级补贴资金			120,456.00			120,456.00	
“扫黄打非”专项资金			42,000.00		1,705.90	40,294.10	
固本强基专项经费			400,000.00		92,139.20	307,860.80	
农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00			12,360.00	
文化服务中心购买公益文化岗位			50,000.00	1,200.00	5,010.00	44,990.00	
文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00			10,000.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		200,000.00			200,000.00	
公共文化服务体系建设专项资金			6,500.00		4,460.00	2,040.00	
启动经费	退役军人服务机构组建		20,000.00		210.00	19,790.00	
古树名木保护经费			25,000.00		6,000.00	19,000.00	
家庭教育工作专项经费	开展家庭教育工作		1,150.00		650.00	500.00	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费		10,000.00			10,000.00	
党组织升格选举工作经费	党组织升格选举工作经费		10,000.00			10,000.00	
妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,000.00	
文化服务中心首期奖补资金			40,000.00		38,915.49	1,084.51	
软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			1,000,000.00	130,552.80	179,701.80	820,298.20	
书记项目经费			500,000.00			500,000.00	
党委拨疫情防控工作费用			40,000.00	18,150.00	120,313.00	-80,313.00	
城管执法下所保洁经费	保洁人员工资等费用		405,625.00	71,819.93	358,364.15	47,260.85	

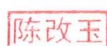
村委会负责人：



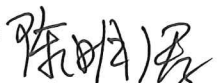
财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





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

2020年4月

打印时间：2020-05-20

审核结果：

1、现金帐面余额：11.17 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：11.17 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：13174956.85 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，17000元；

本月银行存款收入共：23 笔，2271166.31 元；

6、本月现金支出共：32 笔，17778 元；

本月银行存款支出共：61 笔，1979225.05 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

2020 年 5 月 20 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉