

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 5 月份

送出日期：2020-06-8

收到日期：2020-06-8

单位负责人：吴中刚

财务负责人：吴中刚

制表人：陈改玉



村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月31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	
吴燕红	残疾人专职委员	2300.00	1966.00	426.00	388.15	4303.85	政府全额负担
黄美玲	保洁员	3333.33	0.00	0.00	371.23	2962.10	政府和社区各负担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	政府和社区各负担50%
合计		88066.62	34725.20	7308.20	9983.28	120116.74	

村委会负责人：

莫卓明

财务负责人：

吴少云

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

吴少云



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5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	2,364,485.00	一、经营支出	99,594.42	278,151.36
出租收入	472,897.00	2,364,485.00	出租成本	2,000.00	9,350.60
厂房租金	387,383.15	1,936,915.75	租赁税金	97,594.42	265,875.16
综合楼租金	75,808.85	379,044.25	其他经营成本		2,925.60
空地租金	9,705.00	48,525.00	其他		2,925.60
二、发包及上交收入			二、管理费支出	17,994.10	554,715.75
三、投资收益			其他管理及固定人员	3,560.00	397,985.80
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	2,540.00	254,703.00
五、补助收入		180,000.00	管理执法人员薪酬	1,020.00	143,282.80
镇级财政补助		180,000.00	办公费	640.00	26,689.24
镇农业局拨美丽家		180,000.00	水电费	1,141.21	4,569.44
六、其他收入		10,897.55	民主理财费用		2,748.00
存款利息收入		10,897.55	误工补贴	3,500.00	46,216.00
七、福利费收入	52,648.87	700,419.54	会议费		4,110.00
老人和敬老院补助	100.00	2,100.00	邮电通讯费	1,613.84	10,767.12
医保社保	52,548.87	698,319.54	机动车辆费	167.00	1,673.86
			其他费用	7,372.05	59,956.29
			单位负担社保医保	6,622.05	33,693.89
			其他	750.00	14,788.40
			诉讼费用		11,474.00
			三、其他支出	19,733.46	202,579.18
			捐款赞助支出		3,000.00
			其他	19,733.46	199,579.18
			农排费用	19,733.46	149,978.38
			其他		49,600.80
			四、福利费支出	169,621.11	1,288,690.65
			五保户补助	2,520.00	12,600.00
			困难户补助		3,524.00
			治安		7,934.00
			征兵民兵		2,650.00
			环境卫生	1,365.20	279,176.53
			老人和敬老院补助		91,500.00
			文体体育	2,266.07	31,298.49

群乐股份合作经济联合社 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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-05-01	期初余额				13,174,956.85
1	2020-05-06	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	26,460.84		13,201,417.69
2	2020-05-06	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	26,088.03		13,227,505.72
3	2020-05-08	收黄嘉伟退回协助社区2016年发包	黄嘉伟	3,000.00		13,230,505.72
4	2020-05-08	收何凯怡退回协助社区2016年发包	何凯怡	3,000.00		13,233,505.72
5	2020-05-13	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼	何凯怡	75,808.85		13,309,314.57
6	2020-05-14	收中山市美盈美居产业孵化基地服	何凯怡	197,358.30		13,506,672.87
7	2020-05-14	收中山市美盈美居产业孵化基地服	何凯怡	197,358.30		13,704,031.17
8	2020-05-15	收港口镇组织办收到退回苏财胜福	何凯怡	3,000.00		13,707,031.17
9	2020-05-18	收马大丰七组周桂才入老人基金会	周桂才	100.00		13,707,131.17
10	2020-05-20	收中山市卓越皮具有限公司2020年	何凯怡	168,810.25		13,875,941.42
11	2020-05-20	收何永安代缴代扣2020年4月份劳	何凯怡	140.00		13,876,081.42
12	2020-05-29	收中山市港口镇农业和农村工作局	何凯怡	200,000.00		14,076,081.42
13	2020-05-29	收梁照明等5人未收疫情期间体温	何凯怡	12,350.00		14,088,431.42
14	2020-05-06	付江门市尚诚价格评估有限公司工	黄鉴坤		2,000.00	14,086,431.42
15	2020-05-06	付五保老人2020年5月份生活费	何凯怡		2,520.00	14,083,911.42
16	2020-05-06	付中山市康建害虫防治工程有限公	冼志杰		6,900.00	14,077,011.42
17	2020-05-06	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	周少文		3,740.00	14,073,271.42
18	2020-05-06	付张容等40人代收代支群乐社区美	吴宝仪		2,000.00	14,071,271.42
19	2020-05-06	付冯华娣等30人代收代支群乐社区	何凯怡		1,500.00	14,069,771.42
20	2020-05-06	付吴文照等9人电站管理人员2020年	梁国文		7,200.00	14,062,571.42
21	2020-05-06	付吴万荣、冼卫明2020年4月份维	何凯怡		2,000.00	14,060,571.42
22	2020-05-06	付冯华娣、林爱娣2020年1-3月份	熊琪		1,800.00	14,058,771.42
23	2020-05-06	付广东壹加壹商业连锁有限公司群	何凯怡		1,047.20	14,057,724.22
24	2020-05-06	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	14,052,724.22
25	2020-05-07	付陈伟华等137人代收代支疫情防控	吴宝仪		82,570.00	13,970,154.22
26	2020-05-07	付梁照明等56人群乐社区疫情防控	吴宝仪		56,600.00	13,913,554.22
27	2020-05-07	付梁国文等6人代收代支2019年度网	冼志杰		14,200.00	13,899,354.22
28	2020-05-07	付社区工作人员2020年“五一”劳	苏施华		1,260.00	13,898,094.22
29	2020-05-07	付吴照文等治安员2020年“五一”	陈杰豪		1,020.00	13,897,074.22
30	2020-05-20	付中国电信办公室、治保会2020年	何凯怡		1,613.84	13,895,460.38
31	2020-05-20	付中山供电局老人活动中心2020年	何凯怡		266.07	13,895,194.31
32	2020-05-20	付中山供电局办公室2020年4月份	何凯怡		1,141.21	13,894,053.10

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

2020年5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				6,089,120.84	680,378.58	639,475.70	6,130,023.72
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				5,295,253.28	670,255.30	639,335.70	5,326,172.88
厂房租赁款				1,512,382.50	591,946.45	563,526.85	1,540,802.10
悦辰电子实业有限公司				451,555.80	225,777.90		677,333.70
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				789,433.20	197,358.30	394,716.60	592,074.90
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				3,686,645.24	2,500.00		3,689,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
河南中州路桥建设有限公司				-17,500.00	2,500.00		-15,000.00
发包款				113,142.00			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
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				122,400.00			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
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
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

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5月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计：

村务公开监督(理财)小组:

共2页 第2页

夏中明

陈改玉

王改东

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5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				27,286,428.13	200,358.30	70,671.00	27,416,115.43
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额				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组吴惠嫦				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				2,087,750.00			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5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
投标保证金				500,000.00			500,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
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组钱士英				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
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

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5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				9,200.00			9,200.00
博爱家园经费				9,200.00			9,200.00
代收代支				9,522,275.95	200,358.30	70,671.00	9,651,963.25
党员生活补贴				4,000.00			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
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				55,871.00		55,871.00	
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
青少年校外辅导站补贴				1,600.00			1,600.00
宏时厂房租金				252,732.59			252,732.59
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
镇福利基金会					3,000.00		3,000.00
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

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5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
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				16,600.00		14,200.00	2,400.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
残疾人专职委员工资				9,384.00			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				6,779,218.78	197,358.30		6,976,577.08
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				44,990.00		600.00	44,390.00
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
其他				6,682,886.33			6,682,886.33
港口分局拨书记项目经费				500,000.00			500,000.00
借款				6,181,870.77			6,181,870.77
财政所农保借款				3,179,299.20			3,179,299.20
财政所医保借款				56,771.50			56,771.50
财政分局分红临时困难补助款				2,945,800.07			2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56			1,015.56
专项应付款				787,246.05	200,000.00	70,949.00	916,297.05
组织人事办				820,298.20			820,298.20
软弱涣散组织整顿工作经费				820,298.20			820,298.20
镇党委拨疫情防控工作费用				-80,313.00		70,949.00	-151,262.00
城管执法下拨保洁经费				47,260.85			47,260.85
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费					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

2020年5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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

莫建明

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

郭群

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 5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	16,742,196.38	13,610,506.22	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中：现金		381.83	766.12	应付款项	36	23,961,219.80	27,416,115.43
银行存款		16,741,814.55	13,609,740.10	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	1,831,776.51
应收款项	5	11,739,231.10	6,130,023.72				
存货	8			流动负债合计	41	25,145,367.42	30,003,891.94
流动资产合计	9	28,481,427.48	19,740,529.94	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	916,297.05
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	916,297.05
减：累计折旧	20	5,230,996.49	5,230,996.49	负债合计	49	26,145,367.42	30,920,188.99
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	511,603.50	资本	50	1,338,602.19	91,493,530.00
固定资产合计	26	6,509,402.36	6,857,737.01	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	-29,243,096.11
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	87,171,607.96
资产总计	32	37,883,542.48	118,091,796.95	负债和所有者权益总计	56	37,883,542.48	118,091,796.95

单位负责人：具中明

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

陈改玉

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5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	2,364,485.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	99,594.42	278,151.36
管理费用	7	17,994.10	554,715.75
二、经营收益	10	355,308.48	1,531,617.89
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		10,897.55
减：其他支出	16	19,733.46	202,579.18
三、本年收益	20	335,575.02	1,519,936.26
收益分配			
四、本年收益	21	335,575.02	1,519,936.26
加：年初未分配收益	22		-14,338,551.20
其他转入	23	6,000.00	-7,613,481.17
五、可分配收益	26		-20,432,096.11
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		-29,243,096.11

单位负责人：吴申明

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

吴明

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		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	
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	55,871.00	101,704.00	0.00	
人居环境整治	人居环境整治工作经费		150,000.00		150,000.00	0.00	
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	
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	600.00	5,610.00	44,390.00	
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	
公共文化服务体系专项资金			6,500.00		4,460.00	2,040.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		20,000.00		210.00	19,790.00	
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	
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		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	70,949.00	191,262.00	-151,262.00	
城管执法下所保洁经费	保洁人员工资等费用		405,625.00		358,364.15	47,260.85	
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费			200,000.00			200,000.00	

村委会负责人：

具中明

财务负责人：

吴羽云

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

吴羽云

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5月

打印时间：2020-06-02

审核结果：

1、现金帐面余额：766.12 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：766.12 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：13609740.10 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：13 笔，913474.57 元；

6、本月现金支出共：12 笔，4245.05 元；

本月银行存款支出共：26 笔，478691.32 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 6 月 8 日

单位负责人：

贝中明

财务负责人：

吴明

民主理财小组：

陈改玉

制表人：

陈改玉

农村集体资产处置审核表

申请单位	中山市港口镇群乐股份合作经济联合社	单位负责人	吴伟明
申请资产 处置类型	<input checked="" type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input type="checkbox"/> 其他		
申请事由 及意见	本单位于2020年1月19日召开居民代表大会，经表决同意将长期挂账的债权进行账务处理（详见附表），并于2020年1月22日-27日进行公示，现申请对长期挂账的债权进行账务处理。 <div style="text-align: right;">  2020年2月24日 申请单位（盖公章） </div>		
村（社区） 理财小组 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  2020年3月5日 </div> <div>  申请单位（盖公章） </div> </div>		
村（社区） 两委 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  2020年3月5日 </div> <div>  申请单位（盖公章） </div> </div>		
农业部门 审批意见	同意群乐社区2020年1月19日居民大会的决议。 <div style="text-align: center;">  吴伟明 2020年4月1日 </div>		
备注			

附件

农村集体资产处置审核表


填表日期：2020年2月24日

申请单位	中山市港口镇群乐股份合作经济联合社	单位负责人	吴申明
申请资产处置类型	<input checked="" type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input type="checkbox"/> 其他		
申请事由及意见	本单位于2020年1月19日召开居民代表大会，经表决同意将长期挂账的债务进行账务处理（详见附表），并于2020年1月22日-27日进行公示，现申请对长期挂账的债务进行账务处理。 2020年2月24日 申请单位（盖公章）		
村（社区）理财小组审核意见	陈明强 郭强 2020年3月5日 申请单位（盖公章）		
村（社区）两委审核意见	同意 吴申明 郭同荣 2020年3月5日 申请单位（盖公章）		
农业部门审批意见	同意 群乐社区2020年1月19日居民代表大会决议 吴伟涛 2020年4月1日		
备注			

附件

农村集体资产处置审核表

填表日期：2020年2月24日

申请单位	中山市港口镇群乐股份合作经济联合社	单位负责人	具本明
申请资产 处置类型	<input type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
申请事由 及意见	<p>关于本单位截至2016年12月31日止，长期挂账的其他资产，“在建工程”-群乐工业厂房的办证费、测绘费、其他费及八村健身篮球场改造工程设计费等，现根据成诺会计师事务所的建议作相关的账务处理。（详见附表）</p> <div style="text-align: right;">  申请单位（盖公章） </div>		
村（社区） 理财小组 审核意见	<p>陈明/君 郑国策</p> <div style="text-align: right;">  申请单位（盖公章） </div>		
村（社区） 两委 审核意见	<p>同意 具本明</p> <p>林晓文 苏嘉伟</p> <p>黄明 黄业冲</p> <div style="text-align: right;">  申请单位（盖公章） </div>		
农业部门 审批意见	<p>同意群乐社区2020年1月19日居民代表大会决议</p> <div style="text-align: center;">  吴伟华 2020年4月1日 </div>		
备注			

农村集体资产处置审核表

申请单位	中山市港口镇群乐股份合作经济联合社	单位负责人	吴伟明
申请资产 处置类型	<input type="checkbox"/> 坏账损益 <input type="checkbox"/> 资金损失 <input type="checkbox"/> 存货损失 <input type="checkbox"/> 固定资产盘亏 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
申请事由 及意见	本单位于2020年1月19日召开居民代表大会，经表决同意土地评估按中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司[中梵资评字（2019）第B061301号]的评估报告价值入账（详见附表），现申请对土地评估价值作账务处理 <div style="text-align: right;">  </div>		
村（社区） 理财小组 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>   2020年3月6日 </div> <div style="text-align: right;">  申请单位（盖公章） </div> </div>		
村（社区） 两委 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 同意    2020年3月5日 </div> <div style="text-align: right;">    申请单位（盖公章） </div> </div>		
农业部门 审批意见	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> 同意群乐社区2020年1月19日居民大会的决议 吴伟明 2020年4月1日 </div>		
备注			

群乐社区第六届居民委员会主任补选公告

(第 7 号)

依照《村委会组织法》和我省村委会选举办法的规定，经本社区本届参选居民投票选举，下列居民当选为本社区第六届居委会主任（补选）：

主 任：陈家声

特此公告



群乐社区第六届居委会主任补选计票结果公告

本次应补选社区居委会主任 1 名，发出选票 3648 张，收回选票 3623 张，被选举人应得总票数 票，计票后实得总票数 3429 票，实得总票数少于应得总票数，计票有效。其中有效票 3429 票，弃权票 179 张、废票 5 张，计票结果如下（按得票多少为序）：

姓名	袁淑娟	加 声	吴子欣	冯国明	志 杰	陈家尧	吴嘉伟	吴润坤	林桂彩	陈保文	梁耀胜	吴桂洪	陈家星	周少文	家 伟
票数	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
姓名	王加伟	老 陈	吴桂杯	吴明全	冯希胜	吴桂元	陈少英	吴石希	梁彩娣	弃 权	廖 栗				
票数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	179	5				
姓名															
票数															

监票人：陈明浩、吴明全、何文坤

计票人：苏桂元、梁志明、何瑞华、吴冠忠、陈少华、熊洪



群乐社区第六届居委会主任补选计票结果公告

本次应补选社区居委会主任 1 名，发出选票 3648 张，收回选票 3623 张，被选举人应得总票数 票，计票后实得总票数 3429 票，实得总票数少于应得总票数，计票有效。其中有效票 3429 票，弃权票 179 张、废票 5 张，计票结果如下（按得票多少为序）：

姓 名	陈 家 声	吴 中 保	黄 嘉 伟	黄 加 伟	黄 家 伟	吴 少 红	周 国 强	吴 志 洪	梁 汉 明	林 培 文	吴 玉 玲	梁 照 文	苏 建 洪	苏 镜 森	沈 俊 雄
票 数	2860	81	40	35	34	28	26	23	15	15	13	12	12	10	10
姓 名	黄 汉 明	苏 鉴 辉	吴 中 保	陈 宝 文	吴 文 辉	何 恒	吴 日 南	郭 明 带	梁 桂 森	黄 金 好	苏 桂 元	徐 庆 文	苏 耀 华	郭 叔 森	吴 国 森
票 数	10	9	9	9	7	7	8	6	6	6	6	5	5	5	5
姓 名	吴 宗 保	叶 发 容	加 星	梁 国 文	陈 加 星	吴 芷 恩	梁 卫 强	梁 金 培	苏 锦 辉	黄 炳 根	陈 思 倚	梁 钲 坤	杨 敏 静	徐 日 添	吴 汝 南
票 数	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

监票人：吴建林 何元坤 陈明源

计票人：苏桂元 梁志明 何新心 梁议 洪志杰 梁丁华 黄沛平 熊淇

