

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘照广	正组长	2300	2000			4300	
杨亮途	副组长	2200	1600			3800	
庞泽严	巡逻员	3000	50			3050	
刘卓凡	巡逻员	3000				3000	
刘活楷	巡逻员	3000				3000	
杨泽锋	巡逻员	3000				3000	
程文度	巡逻员	3000				3000	
刘振昌	巡逻员	3000				3000	
胡棣婵	水费收款员	3000				3000	
程子山	巡逻员	3000				3000	
郑卓永	巡逻员	3000	50			3050	
刘均成	工业楼保安员	5400				5400	
杨开宏	电灯维修员	2600				2600	
李三众	过马路协调员	1600				1600	
刘锡荣	水管维护员	1800				1800	
缪炳生	水管维护员	1800				1800	
黄金华	杂草清洁员	1000				1000	
黄金华	派发胶袋	1000				1000	
黄金华	街道交通疏通员	2700				2700	
黄肇基	出纳	3300				3300	
刘重光	村民代表联系人	500				500	
刘重光	派发胶袋	1000				1000	
刘重光	街道交通疏通员	2700				2700	
刘振昌	巡逻队长		300			300	
庞泽严	信息屏维护员		300			300	
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	9000				9000	5-7月
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200				2200	
杨宗耀	街道交通疏通员	2600				2600	
庞亦赞	街道交通疏通员	2600				2600	
高永杰	路灯维护员	1500				1500	

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

梁颂棉 蔡明芳
刘金梨 李永凯
刘秀华

财务收支情况公

2020年6月

打印时间: 2020-07-20

报表单位: 龙聚环村民小组

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	320,349.00	1,739,918.00	一、经营支出	38,386.17	148,363.50
出租收入	320,349.00	1,739,918.00	出租成本	18,753.60	30,653.60
二、发包及上交收入		933,800.00	物业修缮	14,753.60	18,653.60
承包金		933,800.00	其他	4,000.00	12,000.00
土地承包金		931,000.00	经营性固定资产折旧费	14,168.19	85,009.14
鱼塘承包金		1,300.00	租赁税金	5,464.38	21,748.76
其他承包金		1,500.00	其他经营成本		10,952.00
杨绍杨山地		1,500.00	二、管理费支出	15,526.52	109,903.05
三、投资收益			干部报酬	8,100.00	44,300.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	3,900.00	27,300.00
五、补助收入			办公费	674.50	3,991.00
六、其他收入	12,119.27	57,512.34	水电费	2,181.06	6,035.81
存款利息收入	49.27	267.34	折旧费	575.96	3,213.24
垃圾费收入	10,842.00	50,183.00	修缮费		3,220.00
水表费收入	1,228.00	7,062.00	会议费		18,200.00
七、福利费收入			邮电通讯费	95.00	570.00
			其他费用		3,073.00
			三、其他支出	63,250.00	516,988.00
			利息支出	39,375.00	139,125.00
			其他	23,875.00	377,863.00
			上调行政村经费	23,000.00	257,850.00
			其他	875.00	1,305.00
			防疫费用		118,708.00
			四、福利费支出	230,075.40	1,135,398.24

财务收支情况公

2020年6月

打印时间: 2020-07-20

报表单位: 龙聚环村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			困难户补助	500.00	2,500.00
			治安	39,833.50	189,451.00
			环境卫生	94,375.00	341,703.64
			老人和敬老院补助	23,000.00	69,000.00
			公共设施维护	26,031.57	95,110.18
			街路灯电费	2,030.07	13,316.28
			其他公共设施维	24,001.50	81,793.90
			医保社保	45,647.55	402,564.46
			慰问金		30,350.00
			消防	10.78	2,716.56
			其他福利费支出	677.00	2,002.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,100.00	68,965.00
			管理用	1,100.00	26,965.00
			台铃电动两轮摩托		7,960.00
			台铃电动两轮轻便		3,480.00
			爱普生投影机		13,815.00
			办公台		610.00
			爱普生L3158打印	1,100.00	1,100.00
			公益用		42,000.00
			设施设备		42,000.00
			2020治安监控		42,000.00

财务收支情况公

2020年6月

打印时间: 2020-07-20

报表单位: 龙聚环村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	332,468.27	2,731,230.34	支出合计	348,338.09	1,979,617.79

单位负责人:

刘玉平

会计: 林绮清

民主理财小组:

制表人: 梁颂棉



刘玉平

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	281.86
1	提现金	2020-06-01	22,425.00	0.00	22,706.86
2	[06.01]付龙聚环老年人协会5月份借款利息	2020-06-01	0.00	2,625.00	20,081.86
3	[06.01]付工业楼4月5月份电梯维护员费	2020-06-01	0.00	4,000.00	16,081.86
4	[06.01]付刘照广5月份村民组长工资	2020-06-01	0.00	4,300.00	11,781.86
5	[06.01]收黄永佳4月份租金	2020-06-01	34,100.00	0.00	45,881.86
6	存现金	2020-06-01	0.00	34,100.00	11,781.86
7	[06.01]付龙聚环老年人协会5月份资助费	2020-06-01	0.00	11,500.00	281.86
8	提现金	2020-06-02	13,500.00	0.00	13,781.86
9	[06.02]付6月份巡逻车加油费	2020-06-02	0.00	300.00	13,481.86
10	[06.02]付中山市朗嘉有限公司购买LED路灯	2020-06-02	0.00	2,200.00	11,281.86
11	[06.02]付老高日杂货商店杂货一批	2020-06-02	0.00	875.00	10,406.86
12	[06.02]付德瑜书店A4复印纸	2020-06-02	0.00	640.00	9,766.86
13	[06.02]付江门市新会区城乡农资贸易有限	2020-06-02	0.00	300.00	9,466.86
14	[06.02]付华新副食批发商行慰问精神病人	2020-06-02	0.00	677.00	8,789.86
15	[06.02]付刘天权5月份特困人员供养费	2020-06-02	0.00	500.00	8,289.86
16	[06.01]付电梯检验费	2020-06-02	0.00	1,400.00	6,889.86
17	[06.01]付中山市朗嘉照明有限公司LED路灯	2020-06-02	0.00	5,600.00	1,289.86
18	[06.02]收村民4月份水费	2020-06-02	45,211.00	0.00	46,500.86
19	[06.02]收4月份村民垃圾费	2020-06-02	4,504.00	0.00	51,004.86
20	[06.02]收4月份村民水表费	2020-06-02	1,228.00	0.00	52,232.86
21	[06.02]收4月份外来人员及单位垃圾费	2020-06-02	6,338.00	0.00	58,570.86
22	[06.01]收罗显仪5月27日-6月26日租金	2020-06-02	1,000.00	0.00	59,570.86
23	[06.01]收朱志细5月27日-6月26日租金	2020-06-02	1,000.00	0.00	60,570.86
24	[06.01]收朱志细4月份电费	2020-06-02	47.00	0.00	60,617.86

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
25	[06.01]收王开俊3月27日-4月26日租金	2020-06-02	1,000.00	0.00	61,617.86
26	[06.01]收王开俊4月份电费	2020-06-02	249.00	0.00	61,866.86
27	存现金	2020-06-02	0.00	60,500.00	1,366.86
28	[06.22]收郑天海收回多付清运费	2020-06-22	500.00	0.00	1,866.86
29	存现金	2020-06-22	0.00	500.00	1,366.86
合 计			131,102.00	130,017.00	

单位负责人：

刘照一

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉
李友凯
刘秀平

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,025,545.13	
1	提现金	2020-06-01	0.00	22,425.00	1,003,120.13	
2	[06.01]付中国工商银行补制回单费	2020-06-01	0.00	2.00	1,003,118.13	黄肇基
3	[06.01]付魏艳琴5月份清理大型工业垃圾人工费	2020-06-01	0.00	3,000.00	1,000,118.13	黄肇基
4	[06.01]付郑天海5月份清扫街道费	2020-06-01	0.00	14,500.00	985,618.13	黄肇基
5	[06.01]收龙聚环大厦刘锐鹏4月份租金	2020-06-01	50,094.00	0.00	1,035,712.13	
6	存现金	2020-06-01	34,100.00	0.00	1,069,812.13	
7	[06.01]付中山市沙溪镇艺城装修店5月份龙聚环大厦二期借款利息	2020-06-01	0.00	17,325.00	1,052,487.13	黄肇基
8	[06.01]收梁英干5月21日-6月20日租金	2020-06-01	15,750.00	0.00	1,068,237.13	黄肇基
9	[06.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月6日-6月5日租金	2020-06-01	12,648.00	0.00	1,080,885.13	黄肇基
10	[06.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份电费+电梯10115586	2020-06-01	7,444.80	0.00	1,088,329.93	黄肇基
11	[06.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份保安费	2020-06-01	550.00	0.00	1,088,879.93	黄肇基
12	[06.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份水费	2020-06-01	196.20	0.00	1,089,076.13	黄肇基
13	[06.01]收温锦源5月16日-6月15日租金	2020-06-01	9,075.00	0.00	1,098,151.13	黄肇基
14	[06.01]付中山市天和机电消防装饰工程有限公司第三分公司龙聚环工业楼厂房消防管检查维修	2020-06-01	0.00	6,753.60	1,091,397.53	黄肇基
15	[06.01]付农商银行转账手续费	2020-06-01	0.00	2.50	1,091,395.03	黄肇基
16	[06.01]付乐群中大五金电器商行街道维修水管材料一批	2020-06-01	0.00	14,401.50	1,076,993.53	黄肇基
17	[06.01]付农商银行转账手续费	2020-06-01	0.00	5.00	1,076,988.53	黄肇基
18	[06.01]付乐群村委会5月份上调行政费	2020-06-01	0.00	23,000.00	1,053,988.53	黄肇基
19	[06.01]收孙建萍5月份租金	2020-06-01	11,000.00	0.00	1,064,988.53	黄肇基
20	[06.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼5月份租金	2020-06-01	13,600.00	0.00	1,078,588.53	黄肇基
21	[06.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼4月份电费	2020-06-01	3,924.80	0.00	1,082,513.33	黄肇基
22	[06.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼5月份保安费	2020-06-01	550.00	0.00	1,083,063.33	黄肇基
23	[06.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼4月份水费	2020-06-01	186.80	0.00	1,083,250.13	黄肇基
24	[06.20]收季度农商银行季度利息	2020-06-01	47.86	0.00	1,083,297.99	黄肇基

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
25	提现金	2020-06-02	0.00	13,500.00	1,069,797.99	黄肇基
26	存现金	2020-06-02	60,500.00	0.00	1,130,297.99	黄肇基
27	[06.02]付沙溪自来水公司2月3月份水费	2020-06-02	0.00	113,649.96	1,016,648.03	黄肇基
28	[06.03]付电视费	2020-06-03	0.00	33.50	1,016,614.53	黄肇基
29	[06.03]收黄唐坚5月份租金	2020-06-03	11,000.00	0.00	1,027,614.53	黄肇基
30	[06.04]付刘重光，黄金华5月份派发胶袋人员工资	2020-06-04	0.00	2,000.00	1,025,614.53	黄肇基
31	[06.04]付魏艳琴6月份清理大型工业垃圾人工费	2020-06-04	0.00	3,000.00	1,022,614.53	黄肇基
32	[06.04]付5月份办公楼电话费	2020-06-04	0.00	95.00	1,022,519.53	黄肇基
33	[06.06]收李海荣3-4月份租金	2020-06-06	6,000.00	0.00	1,028,519.53	黄肇基
34	[06.09]付6月份帐户短信费	2020-06-09	0.00	10.00	1,028,509.53	黄肇基
35	[06.09]付5月份街道路灯电费	2020-06-09	0.00	157.64	1,028,351.89	黄肇基
36	[06.09]付5月份办公楼电费	2020-06-09	0.00	2,181.06	1,026,170.83	黄肇基
37	[06.09]付5月份街道路灯电费	2020-06-09	0.00	434.35	1,025,736.48	黄肇基
38	[06.09]付5月份街道路灯电费	2020-06-09	0.00	1,040.31	1,024,696.17	黄肇基
39	[06.09]付5月份街道路灯电费	2020-06-09	0.00	344.56	1,024,351.61	黄肇基
40	[06.09]付5月份温锦源电费	2020-06-09	0.00	921.91	1,023,429.70	黄肇基
41	[06.09]付5月份新村一区一号电费	2020-06-09	0.00	137.68	1,023,292.02	黄肇基
42	[06.09]付农商银行转帐手续费	2020-06-09	0.00	2.50	1,023,289.52	黄肇基
43	[06.09]付农商银行转帐手续费	2020-06-09	0.00	2.50	1,023,287.02	黄肇基
44	[06.10]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2020年租金	2020-06-10	38,000.00	0.00	1,061,287.02	黄肇基
45	[06.10]付5月份工业楼电费（代交）	2020-06-10	0.00	57,337.36	1,003,949.66	黄肇基
46	[06.11]付5月份街道路灯电费	2020-06-11	0.00	53.21	1,003,896.45	黄肇基
47	[06.13]收黄永佳5月份租金	2020-06-13	34,100.00	0.00	1,037,996.45	黄肇基
48	[06.15]付中山市信联电脑科技有限公司打印一体机	2020-06-15	0.00	1,100.00	1,036,896.45	黄肇基
49	[06.15]付农商银行转帐手续费	2020-06-15	0.00	2.50	1,036,893.95	黄肇基

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
50	[06.15]付中山市创安工业技术有限公司龙聚环工业楼消防管补漏人工材料费	2020-06-15	0.00	3,000.00	1,033,893.95	黄肇基
51	[06.15]付陈友记友荣乐群编织袋行胶袋费	2020-06-15	0.00	4,260.00	1,029,633.95	黄肇基
52	[06.15]付农商银行转账手续费	2020-06-15	0.00	2.50	1,029,631.45	黄肇基
53	[06.15]付中山市卓越电梯安装工程有限公司工业楼电梯保养费	2020-06-15	0.00	3,600.00	1,026,031.45	黄肇基
54	[06.15]付乐群村委会4月份租赁税	2020-06-15	0.00	1,738.67	1,024,292.78	黄肇基
55	[06.15]付乐群村委会预交2020年房产税（部分）	2020-06-15	0.00	3,725.71	1,020,567.07	黄肇基
56	[06.17]收李丰平龙聚环大厦B栋5月份水费	2020-06-17	1,465.00	0.00	1,022,032.07	黄肇基
57	[06.18]收李丰平龙聚环大厦B栋6月13日-7月12日租金	2020-06-17	68,200.00	0.00	1,090,232.07	黄肇基
58	[06.18]收李丰平龙聚环大厦B栋5月份电费	2020-06-17	32,921.00	0.00	1,123,153.07	黄肇基
59	[06.18]付6月份村民医疗门诊费	2020-06-18	0.00	45,647.55	1,077,505.52	黄肇基
60	[06.18]收中山市后花园农业观光有限公司2019年承包土地租金（部份）	2020-06-18	200,000.00	0.00	1,277,505.52	黄肇基
61	[06.19]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程款	2020-06-19	0.00	70,000.00	1,207,505.52	黄肇基
62	[06.19]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期利息	2020-06-19	0.00	16,800.00	1,190,705.52	黄肇基
63	[06.19]付杨亮途6月份工资	2020-06-19	0.00	3,800.00	1,186,905.52	黄肇基
64	[06.19]付6月份巡逻队员工资	2020-06-19	0.00	27,000.00	1,159,905.52	黄肇基
65	[06.19]付6月份水电人员工资	2020-06-19	0.00	6,200.00	1,153,705.52	黄肇基
66	[06.19]付6月份协调过马路人员工资	2020-06-19	0.00	1,600.00	1,152,105.52	黄肇基
67	[06.19]付黄金华6月份街道清理杂草人员工资	2020-06-19	0.00	1,000.00	1,151,105.52	黄肇基
68	[06.19]付6月份出纳人员工资	2020-06-19	0.00	3,300.00	1,147,805.52	黄肇基
69	[06.19]付6月份巡逻队长补贴	2020-06-19	0.00	300.00	1,147,505.52	黄肇基
70	[06.19]付6月份工业楼保安员工资	2020-06-19	0.00	5,400.00	1,142,105.52	黄肇基
71	[06.19]付6月份信息屏维护员工资	2020-06-19	0.00	300.00	1,141,805.52	黄肇基
72	[06.19]付6月份路灯维护员工资	2020-06-19	0.00	1,500.00	1,140,305.52	黄肇基
73	[06.19]付6月份村民代表联系人补贴	2020-06-19	0.00	500.00	1,139,805.52	黄肇基
74	[06.19]付6月份外来人员及单位垃圾费收费员工资	2020-06-19	0.00	2,200.00	1,137,605.52	黄肇基

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
75	[06.19]付6月份派发长者安康工程大米人员补贴	2020-06-19	0.00	100.00	1,137,505.52	黄肇基
76	[06.19]付6月份派发胶袋人员工资	2020-06-19	0.00	2,000.00	1,135,505.52	黄肇基
77	[06.19]付魏艳琴7月份清理大型工业垃圾工资(预支)	2020-06-19	0.00	3,000.00	1,132,505.52	黄肇基
78	[06.20]收农商银行季度利息	2020-06-20	0.76	0.00	1,132,506.28	黄肇基
79	[06.20]收罗安富5月份租金	2020-06-20	7,420.00	0.00	1,139,926.28	黄肇基
80	[06.21]收工商银行季度利息	2020-06-21	1.41	0.00	1,139,927.69	黄肇基
81	[06.22]付聚龙工程部人居环境整治二期清理人工费	2020-06-22	0.00	48,615.00	1,091,312.69	黄肇基
82	[06.22]付郑天海6月份清运费	2020-06-22	0.00	14,000.00	1,077,312.69	黄肇基
83	[06.22]付龙聚环老年人协会6月份资助费	2020-06-22	0.00	11,500.00	1,065,812.69	黄肇基
84	[06.22]付龙聚环老年人协会6月份借款利息	2020-06-22	0.00	2,625.00	1,063,187.69	黄肇基
85	[06.22]付刘重光,黄金华街道交通疏通管理人员加班费	2020-06-22	0.00	5,400.00	1,057,787.69	黄肇基
86	[06.22]付杨宗耀,庞亦赞街道交通疏通管理人员加班费	2020-06-22	0.00	5,200.00	1,052,587.69	黄肇基
87	存现金	2020-06-22	500.00	0.00	1,053,087.69	黄肇基
88	[06.24]收刘溢潮交来投标岐江公路段32号保证金	2020-06-24	500,000.00	0.00	1,553,087.69	黄肇基
89	[06.18]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼6月15日-7月14日租金	2020-06-24	29,920.00	0.00	1,583,007.69	黄肇基
90	[06.18]收龙聚环大厦胡弥业4楼5月份电费26241	2020-06-24	16,876.20	0.00	1,599,883.89	黄肇基
91	[06.18]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司5月份电费12954	2020-06-24	3,500.20	0.00	1,603,384.09	黄肇基
92	[06.18]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼保安费	2020-06-24	1,100.00	0.00	1,604,484.09	黄肇基
93	[06.18]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼5月份水费	2020-06-24	574.40	0.00	1,605,058.49	黄肇基
94	[06.24]付广东盛鼎机电工程有限公司电梯定金	2020-06-24	0.00	40,000.00	1,565,058.49	黄肇基
95	[06.24]付农商银行转账手续费	2020-06-24	0.00	5.00	1,565,053.49	黄肇基
96	[06.24]付沙溪自来水公司4月份5月份6月份村民水费	2020-06-24	0.00	191,234.29	1,373,819.20	黄肇基
97	[06.24]付沙溪自来水公司6月份工业楼水费	2020-06-24	0.00	8,940.12	1,364,879.08	黄肇基
98	[06.24]付沙溪自来水公司工业楼消防水费	2020-06-24	0.00	10.78	1,364,868.30	黄肇基
99	[06.24]付沙溪自来水公司6月份工业楼水费	2020-06-24	0.00	614.46	1,364,253.84	黄肇基

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		1,171,246.43	832,537.72		黄肇基

单位负责人：

刘明

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉
刘玉梨
陈丽芳
李发成
刘香华

中山市绿家房产投资有限公司 债权（应收款项）明细表

报表单位：龙聚环村民小组

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,922,346.89	658,703.40	2,263,643.49
押金	60,000.00	0.00	60,000.00
胡弥业龙厦3-4楼按金	60,000.00	0.00	60,000.00
租赁款	730,007.03	343,907.00	386,100.03
展美	97,440.00	0.00	97,440.00
维亚碧克	62,000.00	0.00	62,000.00
宿舍-罗安富	14,840.00	7,420.00	7,420.00
肖加强林素慈	6,129.03	0.00	6,129.03
黄永佳	102,300.00	68,200.00	34,100.00
李海荣（2014）	12,000.00	6,000.00	6,000.00
孙建萍（2014）	22,000.00	11,000.00	11,000.00
吴广英（2014）	29,920.00	0.00	29,920.00
胡弥业（2014）	29,920.00	29,920.00	0.00
刘锐鹏（2014）	150,282.00	50,094.00	100,188.00
李丰平（2015）	68,200.00	68,200.00	0.00
熊建文	27,200.00	13,600.00	13,600.00
黄唐坚	22,000.00	11,000.00	11,000.00
罗显仪	2,000.00	1,000.00	1,000.00
朱志细	2,000.00	1,000.00	1,000.00
王开俊	3,000.00	1,000.00	2,000.00
赖坤山	0.00	12,648.00	-12,648.00
温锦源	16,336.00	9,075.00	7,261.00
刘彬	19,040.00	0.00	19,040.00
中山市绿家房地产投资控股有限公司	-15,000.00	0.00	-15,000.00

债权（应收款项）明细表

报表单位：龙聚环村民小组

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
梁英干	15,750.00	15,750.00	0.00
刘溢潮	4,650.00	0.00	4,650.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	38,000.00	38,000.00	0.00
发包款	1,715,326.66	200,000.00	1,515,326.66
鱼 塘	84,326.66	0.00	84,326.66
梁美全	1,200.00	0.00	1,200.00
吴梳玲	70,300.00	0.00	70,300.00
王明友	672.00	0.00	672.00
董庆中、刘兆希	14,354.54	0.00	14,354.54
刘兆希新	-2,199.88	0.00	-2,199.88
土地	1,631,000.00	200,000.00	1,431,000.00
中山盛道休闲农业发展公司（2015）	242,170.00	0.00	242,170.00
中山市后花园农业观光有限公司	1,388,830.00	200,000.00	1,188,830.00
水电费	266,945.40	112,596.40	154,349.00
水费	231,534.50	47,633.40	183,901.10
电费	35,410.90	64,963.00	-29,552.10
应收借款	87,867.80	0.00	87,867.80
叉哥工地电费	16,804.70	0.00	16,804.70
冠隆电费	67,826.40	0.00	67,826.40
吴梳玲	1,240.20	0.00	1,240.20
刘北冠维修消防栓暂支	-3.50	0.00	-3.50
刘金利（家属）	2,000.00	0.00	2,000.00
其他	62,200.00	2,200.00	60,000.00
物业保安工资	19,200.00	2,200.00	17,000.00



债权（应收款项）明细表

报表单位：龙聚环村民小组

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期末收
其他	43,000.00	0.00	43,000.00

单位负责人：

刘益一

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉
刘益一
林绮清
李发凯
刘秀辉

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,609,833.35	0.00	1,609,833.35
应付定金押金	944,000.30	0.00	944,000.30
历年押金	5,565.30	0.00	5,565.30
罗安富	18,600.00	0.00	18,600.00
孙建萍	30,000.00	0.00	30,000.00
黄永佳	30,000.00	0.00	30,000.00
李海荣空地	15,000.00	0.00	15,000.00
杨绍杨（果树押金）	3,000.00	0.00	3,000.00
文昌生厂房	27,000.00	0.00	27,000.00
李丰平大厦(2)按金	126,000.00	0.00	126,000.00
李招云龙大厦(1)第二层租赁金	-32,640.00	0.00	-32,640.00
胡弥业5楼按金	59,760.00	0.00	59,760.00
源丰顺制衣	30,000.00	0.00	30,000.00
熊建文A3	27,200.00	0.00	27,200.00
黄唐坚	30,000.00	0.00	30,000.00
罗显仪	2,000.00	0.00	2,000.00
朱志细	2,000.00	0.00	2,000.00
王开俊	2,000.00	0.00	2,000.00
刘志翔	2,000.00	0.00	2,000.00
赖坤山（龙聚环大厦B栋6楼厂房）	21,760.00	0.00	21,760.00
温锦源	27,225.00	0.00	27,225.00
刘彬	38,080.00	0.00	38,080.00
中山市后花园农业观光有限公司	465,500.00	0.00	465,500.00
刘溢潮	13,950.00	0.00	13,950.00
股东分红款	-300.00	0.00	-300.00
口粮款	-300.00	0.00	-300.00
代收代支	2,000.00	0.00	2,000.00
其他	664,133.05	0.00	664,133.05
兆希鱼塘	20,000.00	0.00	20,000.00
农保首期贷款	108,160.00	0.00	108,160.00

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：龙聚环村民小组

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
供电线路购买款	17,959.02	0.00	17,959.02
口粮款	2,222.00	0.00	2,222.00
胜洪	110.00	0.00	110.00
洁森	110.00	0.00	110.00
金廉	230.00	0.00	230.00
李桂连	110.00	0.00	110.00
才胜	550.00	0.00	550.00
吴坤伦	3,023.73	0.00	3,023.73
肖艳芬	240.00	0.00	240.00
杨金	120.00	0.00	120.00
胡丽瑜	120.00	0.00	120.00
刘旭敬冯国耀2010口粮款	1,000.00	0.00	1,000.00
龙聚环大厦理事会现金余额	8,078.30	0.00	8,078.30
冯国耀2014口粮款	900.00	0.00	900.00
董静口粮款2015	1,200.00	0.00	1,200.00
投标保证金	500,000.00	0.00	500,000.00
应付工资	62,100.00	62,100.00	0.00
干部	8,100.00	8,100.00	0.00
管理和固定人员	54,000.00	54,000.00	0.00
长期借款及应付款	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00
长期借款	570,000.00	0.00	570,000.00
个人借款	570,000.00	0.00	570,000.00
龙聚环大厦	220,000.00	0.00	220,000.00
老年人协会龙聚环村民小组分会	350,000.00	0.00	350,000.00
长期应付款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
绿兴房地产公司城市更新框架协议保证金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：刘昕

会计：林绮清

民主理财小组：刘玉利

制表人：梁颂棉



资产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,053,809.26	1,365,620.70	短期借款	35		
其中：现金		894.30	1,366.86	应付款项	36	1,753,099.35	1,609,833.35
银行存款		1,052,914.96	1,364,253.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,404,283.49	2,263,643.49				
存货	8			流动负债合计	41	1,753,099.35	1,609,833.35
流动资产合计	9	4,458,092.75	3,629,264.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,570,000.00	1,570,000.00
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	1,570,000.00	1,570,000.00
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	215,179.40	215,179.40
固定资产：				递延收入	47	720,000.00	720,000.00
固定资产原价	19	12,855,377.75	12,924,342.75	其他负债合计	48	935,179.40	935,179.40
减：累计折旧	20	4,509,212.97	4,597,435.35	负债合计	49	4,258,278.75	4,115,012.75
固定资产净值	21	8,346,164.78	8,326,907.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,304,775.72	5,584,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	13,650,940.50	13,911,683.12	公积公益金	51	8,139,905.19	8,139,906.70
无形资产：				未分配收益	52	2,730,121.31	2,305,299.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,850,754.50	13,425,934.56
资产总计	32	18,109,033.25	17,540,947.31	负债和所有者权益总计	56	18,109,033.25	17,540,947.31

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

林绮清

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督(理财)小组

李良凯
刘德祥
梁颂棉

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位:

中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

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
农保			41800		27570	14230	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000			150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4			44914.4	
土地确权专项			5535			5535	
三个层面执法专项			2600		2100	500	

单位负责人: 刘旺平

会计: 林绮清

制表人: 梁颂棉

村务公开监督 (理财) 小组:



李发凯
刘秀华