

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7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	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘照广	正组长	4600	4000	150		8750	6-7两个月
杨亮途	副组长	2200	1600	150		3950	
庞泽严	巡逻员	3000	50	150		3200	
刘卓凡	巡逻员	3000		150		3150	
刘活楷	巡逻员	3000		150		3150	
杨泽锋	巡逻员	3000		150		3150	
程文度	巡逻员	3000		150		3150	
刘振昌	巡逻员	3000		150		3150	
胡棣婵	水费收款员	3000		150		3150	
程子山	巡逻员	3000		150		3150	
郑卓永	巡逻员	3000	50	150		3200	
刘均成	工业楼保安员	5400				5400	
杨开宏	电灯维修员	2600		150		2750	
李三众	过马路协调员	1600		150		1750	
刘锡荣	水管维护员	1800		150		1950	
缪炳生	水管维护员	1800		150		1950	
黄金华	杂草清洁员	1000		150		1150	
黄金华	派发胶袋	1000				1000	
黄肇基	出纳	3300		150		3450	
刘重光	村民代表联系人	500		150		650	
刘重光	派发胶袋	1000				1000	
刘振昌	巡逻队长		300			300	
庞泽严	信息屏维护员		300			300	
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200		150		2350	
高永杰	路灯维护员	1500		150		1650	

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：

刘玉梨 刘秀群
梁颂棉 梁颂棉
李友凯

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

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	293,645.00	2,033,563.00	一、经营支出	47,537.85	195,901.35
出租收入	293,645.00	2,033,563.00	出租成本	8,660.00	39,313.60
二、发包及上交收入	465,500.00	1,399,300.00	物业修缮		18,653.60
承包金	465,500.00	1,399,300.00	其他	8,660.00	20,660.00
土地承包金	465,500.00	1,396,500.00	经营性固定资产折旧费	14,168.19	99,177.33
鱼塘承包金		1,300.00	租赁税金	19,359.66	41,108.42
其他承包金		1,500.00	其他经营成本	5,350.00	16,302.00
杨绍杨山地		1,500.00	二、管理费支出	20,167.14	130,070.19
三、投资收益			干部报酬	12,700.00	57,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	4,050.00	31,350.00
五、补助收入			办公费	37.50	4,028.50
六、其他收入	21,853.00	79,365.34	水电费	2,697.22	8,733.03
存款利息收入		267.34	折旧费	587.42	3,800.66
垃圾费收入	20,746.00	70,929.00	修缮费		3,220.00
水表费收入	1,107.00	8,169.00	会议费		18,200.00
七、福利费收入			邮电通讯费	95.00	665.00
			其他费用		3,073.00
			三、其他支出	64,900.00	581,888.00
			利息支出	18,900.00	158,025.00
			其他	46,000.00	423,863.00
			上调行政村经费	46,000.00	303,850.00
			其他		1,305.00
			防疫费用		118,708.00
			四、福利费支出	179,063.30	1,314,461.54

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

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		2,500.00
			治安	30,733.50	220,184.50
			环境卫生	26,850.00	368,553.64
			老人和敬老院补助	11,500.00	80,500.00
			公共设施维护	37,095.00	132,205.18
			街路灯电费	1,972.20	15,288.48
			其他公共设施维	35,122.80	116,916.70
			医保社保	71,624.80	474,189.26
			慰问金		30,350.00
			消防	1,260.00	3,976.56
			其他福利费支出		2,002.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	40,000.00	108,965.00
			管理用		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
			公益用	40,000.00	82,000.00
			设施设备	40,000.00	82,000.00
			2020治安监控		42,000.00
			2020治安监控	40,000.00	40,000.00

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

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	780,998.00	3,512,228.34	支出合计	351,668.29	2,331,286.08

单位负责人：刘明

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘明利
李安凯
陈一芳
梁新

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,366.86
1	2020-07-01	提现金	11,000.00	0.00	12,366.86
2	2020-07-01	[07.01]付广东省特种设备检测研究院中山检查院工业楼电梯检验(2台)	0.00	2,660.00	9,706.86
3	2020-07-01	[07.01]付黄肇基2019年在外参加医保人员补贴	0.00	516.00	9,190.86
4	2020-07-01	[07.01]付5月份工业楼清理垃圾清理费	0.00	2,950.00	6,240.86
5	2020-07-01	[07.01]付6月份工业楼清理垃圾清理费	0.00	600.00	5,640.86
6	2020-07-01	[07.01]付刘照广6月份村民组长工资	0.00	4,300.00	1,340.86
7	2020-07-02	[07.01]收龙聚环大厦刘锐鹏5月份租金	50,094.00	0.00	51,434.86
8	2020-07-02	存现金	0.00	50,094.00	1,340.86
9	2020-07-09	提现金	8,600.00	0.00	9,940.86
10	2020-07-09	[07.09]付7月份工业楼工业垃圾清理费	0.00	1,800.00	8,140.86
11	2020-07-09	[07.09]付刘照广7月份村民组长工资	0.00	4,300.00	3,840.86
12	2020-07-09	[07.09]付刘照广7月份高温补贴	0.00	150.00	3,690.86
13	2020-07-09	[07.09]付6月份巡逻车油费	0.00	300.00	3,390.86
14	2020-07-09	[07.09]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司购买农药	0.00	200.00	3,190.86
15	2020-07-09	[07.09]收5月份村民水表费	1,107.00	0.00	4,297.86
16	2020-07-09	[07.09]收5月份村民垃圾费	3,952.00	0.00	8,249.86
17	2020-07-09	[07.09]收5月份村民水费	47,890.80	0.00	56,140.66
18	2020-07-09	[07.09]收5月份外来人员及单位垃圾费	6,424.00	0.00	62,564.66
19	2020-07-09	[07.01]收罗显仪6月27日-7月26日租金	1,000.00	0.00	63,564.66
20	2020-07-09	[07.01]收朱志细6月27日-7月26日租金	1,000.00	0.00	64,564.66
21	2020-07-09	[07.01]收朱志细5月份电费	10.00	0.00	64,574.66
22	2020-07-09	[07.01]收王开俊6月27日-7月26日租金	1,000.00	0.00	65,574.66
23	2020-07-09	[07.01]收王开俊5月份电费	173.00	0.00	65,747.66
24	2020-07-09	存现金	0.00	62,200.00	3,547.66

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
		合 计	132,250.80	130,070.00	

单位负责人：

刘明

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀平

刘玉梨

蔡丽芳

张宝珍

李文凯

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,364,253.84
1	2020-07-01	[07.01]收温锦源5月份电费	1,399.00	0.00	1,365,652.84
2	2020-07-01	[07.01]收温锦源5月份水费	75.60	0.00	1,365,728.44
3	2020-07-01	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月6日-7月5日租金	12,648.00	0.00	1,378,376.44
4	2020-07-01	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份电费+电梯6200	6,954.20	0.00	1,385,330.64
5	2020-07-01	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月份保安费	550.00	0.00	1,385,880.64
6	2020-07-01	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份水费	135.40	0.00	1,386,016.04
7	2020-07-01	[07.01]收孙建萍6月份租金	11,000.00	0.00	1,397,016.04
8	2020-07-01	[07.01]收龙聚环大厦2楼刘彬6月份租金	19,040.00	0.00	1,416,056.04
9	2020-07-01	[07.01]收龙聚环大厦2楼刘彬5月份电费	2,708.20	0.00	1,418,764.24
10	2020-07-01	[07.01]收龙聚环大厦2楼刘彬6月份保安费	550.00	0.00	1,419,314.24
11	2020-07-01	[07.01]收龙聚环大厦2楼刘彬5月份水费	48.00	0.00	1,419,362.24
12	2020-07-01	[07.01]收刘溢潮员工宿舍租金(31间)	4,650.00	0.00	1,424,012.24
13	2020-07-01	[07.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼6月份租金	13,600.00	0.00	1,437,612.24
14	2020-07-01	[07.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼5月份电费	4,820.00	0.00	1,442,432.24
15	2020-07-01	[07.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼5月份水费	112.40	0.00	1,442,544.64
16	2020-07-01	[07.01]收熊建文龙聚环大厦A栋3楼6月份保安费	550.00	0.00	1,443,094.64
17	2020-07-01	[07.01]收梁英干6月21日-7月20日租金	15,750.00	0.00	1,458,844.64
18	2020-07-01	[07.01]付中良建材经营部维修保恒里街道购买水泥管	0.00	12,450.00	1,446,394.64
19	2020-07-01	[07.01]付转账手续费	0.00	5.00	1,446,389.64
20	2020-07-01	提现金	0.00	11,000.00	1,435,389.64
21	2020-07-02	[07.01]收龙聚环大厦刘锐鹏3月份电费	7,294.00	0.00	1,442,683.64
22	2020-07-02	[07.01]收龙聚环大厦刘锐鹏4月份电费	9,130.00	0.00	1,451,813.64
23	2020-07-02	[07.01]收温锦源6月16日-7月15日租金	9,075.00	0.00	1,460,888.64
24	2020-07-02	存现金	50,094.00	0.00	1,510,982.64

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-02	[07.02]付刘溢潮退回投标保证金	0.00	500,000.00	1,010,982.64
26	2020-07-02	[07.02]付转账手续费	0.00	7.50	1,010,975.14
27	2020-07-02	[07.02]收刘溢潮岐江公路乐群路段32号厂房按金	67,500.00	0.00	1,078,475.14
28	2020-07-02	[07.02]付7月份村民医疗门诊费	0.00	6,966.40	1,071,508.74
29	2020-07-04	[07.04]收5-6月份外来人员垃圾费	10,170.00	0.00	1,081,678.74
30	2020-07-04	[07.04]收刘杏洋2018年口粮款退款	1,000.00	0.00	1,082,678.74
31	2020-07-05	[07.05]付6月份办公楼电话费	0.00	95.00	1,082,583.74
32	2020-07-06	[07.06]付7月份办公楼电视费	0.00	33.50	1,082,550.24
33	2020-07-08	[07.08]付6月份办公楼电费	0.00	2,697.22	1,079,853.02
34	2020-07-08	[07.08]付6月份街道路灯电费	0.00	444.99	1,079,408.03
35	2020-07-08	[07.08]付6月份温锦源电费	0.00	1,240.52	1,078,167.51
36	2020-07-08	[07.08]付6月份街道路灯电费	0.00	992.42	1,077,175.09
37	2020-07-08	[07.08]付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司除四害服务费	0.00	6,000.00	1,071,175.09
38	2020-07-08	[07.08]付6月份街道路灯电费	0.00	342.56	1,070,832.53
39	2020-07-09	[07.09]付7月份短信费	0.00	10.00	1,070,822.53
40	2020-07-09	提现金	0.00	8,600.00	1,062,222.53
41	2020-07-09	[07.09]付6月份街道路灯电费	0.00	144.34	1,062,078.19
42	2020-07-09	[07.09]付6月份工业楼电费（代交）	0.00	53,723.92	1,008,354.27
43	2020-07-09	[07.09]付6月份新村一区一号厂房电费	0.00	30.60	1,008,323.67
44	2020-07-09	存现金	62,200.00	0.00	1,070,523.67
45	2020-07-10	[07.01]收黄永佳6月份租金	34,100.00	0.00	1,104,623.67
46	2020-07-11	[07.11]付6月份街道路灯电费	0.00	47.89	1,104,575.78
47	2020-07-13	[07.13]收中山市后花园农业观光有限公司代中山盛道休闲农业发展有限公司付2018年土地承包款	242,170.00	0.00	1,346,745.78
48	2020-07-14	[07.14]付乐群村委会2020年6月份印花税，增值税，城市维护建设，教育附加税	0.00	3,824.40	1,342,921.38
49	2020-07-14	[07.14]付乐群村委会预交2020年房产税（部分）	0.00	8,259.43	1,334,661.95

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-07-15	[07.15]付中山市艺成装修店龙聚环大厦二期工程款(还款)	0.00	70,000.00	1,264,661.95
51	2020-07-15	[07.15]付中山市艺成装修店借款利息	0.00	16,275.00	1,248,386.95
52	2020-07-15	[07.15]付乐群村委会上调2020年6-7月份行政费	0.00	46,000.00	1,202,386.95
53	2020-07-15	[07.15]付中山西区君临安防设备商行监控安装工程	0.00	40,000.00	1,162,386.95
54	2020-07-15	[07.15]付转账手续费	0.00	5.00	1,162,381.95
55	2020-07-17	[07.17]付7月份村民医保费	0.00	55,440.00	1,106,941.95
56	2020-07-18	[07.01]收李丰平龙聚环大厦B栋7月13日-8月12日份租金	68,200.00	0.00	1,175,141.95
57	2020-07-18	[07.01]收李丰平龙聚环大厦B栋月份电费	31,542.00	0.00	1,206,683.95
58	2020-07-18	[07.01]收李丰平龙聚环大厦B栋6月份水费	1,621.20	0.00	1,208,305.15
59	2020-07-21	[07.01]收罗安富6月份租金	7,420.00	0.00	1,215,725.15
60	2020-07-21	[07.21]付杨亮途7月份村民组长工资	0.00	3,800.00	1,211,925.15
61	2020-07-21	[07.21]付7月份巡逻队人员工资	0.00	27,000.00	1,184,925.15
62	2020-07-21	[07.21]付7月份水电人员工资	0.00	6,200.00	1,178,725.15
63	2020-07-21	[07.21]付7月份协调过马路人员工资	0.00	1,600.00	1,177,125.15
64	2020-07-21	[07.21]付7月份街道清理杂草人员工资	0.00	1,000.00	1,176,125.15
65	2020-07-21	[07.21]付7月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	1,172,825.15
66	2020-07-21	[07.21]付7月份巡逻队补贴	0.00	300.00	1,172,525.15
67	2020-07-21	[07.21]付7月份工业楼保安工资(代支)	0.00	5,400.00	1,167,125.15
68	2020-07-21	[07.21]付7月份信息屏维护员工工资	0.00	300.00	1,166,825.15
69	2020-07-21	[07.21]付高永杰7月份路灯维护员工工资	0.00	1,500.00	1,165,325.15
70	2020-07-21	[07.21]付刘重光7月份村民代表联系人工工资	0.00	500.00	1,164,825.15
71	2020-07-21	[07.21]付7月份外来人员及单位垃圾费收费员工工资	0.00	2,200.00	1,162,625.15
72	2020-07-21	[07.21]付7月份派发长者安康工程大米人员补贴	0.00	100.00	1,162,525.15
73	2020-07-21	[07.21]付7月份人居环境工作派发胶袋人员工资	0.00	2,000.00	1,160,525.15
74	2020-07-21	[07.21]付7月份工作人员高温补贴	0.00	2,850.00	1,157,675.15

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-07-21	[07.21]付乐群村委会5月份印花税，增值税，城市维护建设，教育附加税	0.00	2,315.03	1,155,360.12
76	2020-07-21	[07.21]付乐群村委会预交2020年房产税（部分）	0.00	4,960.80	1,150,399.32
77	2020-07-21	[07.21]付龙聚环老年人协会7月份利息	0.00	2,625.00	1,147,774.32
78	2020-07-21	[07.21]付龙聚环老年人协会7月份资助费	0.00	11,500.00	1,136,274.32
79	2020-07-21	[07.21]付中山市沙溪镇友荣编织袋行胶袋费（陈友记）	0.00	4,000.00	1,132,274.32
80	2020-07-21	[07.21]付转账手续费	0.00	2.50	1,132,271.82
81	2020-07-21	[07.21]付转账手续费	0.00	2.50	1,132,269.32
82	2020-07-22	[07.01]收龙聚环大厦胡弥业4楼6月份电费26751	11,332.20	0.00	1,143,601.52
83	2020-07-22	[07.01]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司6月份电费13034	1,872.20	0.00	1,145,473.72
84	2020-07-22	[07.01]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼保安费	1,100.00	0.00	1,146,573.72
85	2020-07-22	[07.01]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼6月份水费	333.20	0.00	1,146,906.92
86	2020-07-22	[07.01]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼7月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	1,147,106.92
87	2020-07-22	[07.01]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼7月15日-8月14日租金	29,920.00	0.00	1,177,026.92
88	2020-07-23	[07.23]付7月份村民医疗门诊费	0.00	1,741.60	1,175,285.32
89	2020-07-23	[07.23]付乐群中大五金电器商行2020年1-6月份维修材料费	0.00	20,722.80	1,154,562.52
90	2020-07-23	[07.23]付转帐手续费	0.00	5.00	1,154,557.52
91	2020-07-23	[07.23]付郑天海7月份清扫街道费	0.00	14,000.00	1,140,557.52
92	2020-07-24	[07.24]付中山市齐创安全技术有限公司维修更换消防阀	0.00	1,260.00	1,139,297.52
93	2020-07-24	[07.24]付6月份村民医疗门诊费	0.00	6,960.80	1,132,336.72
合 计			740,864.60	972,781.72	

单位负责人：刘明

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘全利 刘秀群
陈心芳 梁锦
李发生

债权（应收款项）明细表

报表单位：龙聚环村民小组

2020年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			3,089,833.53	653,868.40	2,435,965.13	
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			679,745.03	278,497.00	401,248.03	
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			68,200.00	34,100.00	34,100.00	
李海荣（2014）			9,000.00	0.00	9,000.00	
孙建萍（2014）			11,000.00	11,000.00	0.00	
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	0.00	22,000.00	
罗显仪			1,000.00	1,000.00	0.00	
朱志细			1,000.00	1,000.00	0.00	
王开俊			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
赖坤山			12,648.00	12,648.00	0.00	
温锦源			16,336.00	9,075.00	7,261.00	
刘彬			38,080.00	19,040.00	19,040.00	
中山市绿家房地产投资控股有限公司			-12,500.00	0.00	-12,500.00	
梁英干			15,750.00	15,750.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：龙聚环村民小组

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘溢潮			9,300.00	4,650.00	4,650.00	
发包款			1,980,826.66	242,170.00	1,738,656.66	
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	
董庆申、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			1,896,500.00	242,170.00	1,654,330.00	
中山盛道休闲农业发展公司（2015）			242,170.00	242,170.00	0.00	
中山市后花园农业观光有限公司			1,654,330.00	0.00	1,654,330.00	
水电费			215,994.04	127,451.40	88,542.64	
水费			187,801.10	50,216.60	137,584.50	
电费			28,192.94	77,234.80	-49,041.86	
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			65,400.00	5,750.00	59,650.00	
物业保安工资			22,400.00	2,750.00	19,650.00	
其他			43,000.00	3,000.00	40,000.00	
合 计			3,089,833.53	653,868.40	2,435,965.13	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：龙聚环村民小组

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,678,333.35	500,000.00	1,178,333.35	
应付定金押金				1,011,500.30	0.00	1,011,500.30	
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				81,450.00	0.00	81,450.00	
股东分红款				700.00	0.00	700.00	
口粮款				700.00	0.00	700.00	
代收代支				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：龙聚环村民小组

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
其他				664,133.05	500,000.00	164,133.05	
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	
供电线路赎买款				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	500,000.00	0.00	
应付工资				64,400.00	64,400.00	0.00	
干部				12,700.00	12,700.00	0.00	
管理和固定人员				51,700.00	51,700.00	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	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：龙聚环村民小组

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
合 计				3,312,733.35	564,400.00	2,748,333.35	

单位负责人：刘国平

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘永祥
刘玉梨
陈一芳
梁宇强
李发凯

资 产 负 债 表

2020年7月31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	1,135,884.38	短期借款	35		
其中：现金		894.30	3,547.66	应付款项	36	1,753,099.35	1,178,333.35
银行存款		1,052,914.96	1,132,336.72	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	2,435,965.13				
存货	8			流动负债合计	41	1,753,099.35	1,178,333.35
流动资产合计	9	4,458,092.75	3,571,849.51	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	12,964,342.75	其他负债合计	48	935,179.40	935,179.40
减：累计折旧	20	4,509,212.97	4,612,190.96	负债合计	49	4,258,278.75	3,683,512.75
固定资产净值	21	8,346,164.78	8,352,151.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,304,775.72	5,654,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	13,650,940.50	14,006,927.51	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	2,774,629.57
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	13,895,264.27
资产总计	32	18,109,033.25	17,578,777.02	负债和所有者权益总计	56	18,109,033.25	17,578,777.02

单位负责人：

刘照广

会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

李发成
刘玉梨
梁富泉

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 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:

会计: 林绮清

制表人: 梁颂棉

村务公开监督(理财)小组:

刘玉利 刘秀华 蔡少芳 梁少华 李汉光