

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

2021 年度 第一 季度 1 月份

送出日期： 2021-02- 9

收到日期： 2021-02- 9

单位负责人： 陈改玉

财务负责人： 吴成

制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 1 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	2541.00	476.60	357.00	4960.60	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2481.00	476.60	357.00	4900.60	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2300.00	2356.00	456.60	357.00	4755.60	
苏施华	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2396.00	466.60	357.00	4805.60	
梁才娣	工作人员	2300.00	2081.00	406.60	350.00	4437.60	
冼志杰	工作人员	2300.00	2086.00	426.60	357.00	4455.60	
苏子健	工作人员	2300.00	1841.00	406.60	357.00	4190.60	
周科任	工作人员	2300.00	1981.00	426.60	357.00	4350.60	
黄宇婷	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	357.00	4445.60	
周少文	治保副主任	2300.00	2231.00	436.60	357.00	4610.60	
吴照文	治安员	2300.00	1431.00	356.60	357.00	3730.60	
伍财胜	治安员	2300.00	1376.00	346.60	357.00	3665.60	
林兴文	治安员	2300.00	1416.00	356.60	357.00	3715.60	
冯照明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
梁锦明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
梁辉凰	治安员	2300.00	1241.00	346.60	357.00	3530.60	
陈杰豪	治安员	2300.00	1481.00	376.60	357.00	3800.60	
吴燕红	残疾人专职委员	2300.00	1966.00	426.00	357.00	4335.00	政府全额负担
合计		41400.00	33483.00	7318.20	6419.00	75782.20	

村委会负责人：



财务负责人：



会计：

陈改玉

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

2021年1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	486,148.82	486,148.82	一、经营支出	116,252.51	116,252.51
出租收入	486,148.82	486,148.82	租赁税金	116,252.51	116,252.51
厂房租金	401,634.97	401,634.97	二、管理费支出	289,146.47	289,146.47
综合楼租金	75,808.85	75,808.85	其他管理及固定人员报酬	88,679.20	88,679.20
空地租金	8,705.00	8,705.00	行政服务人员薪酬	55,976.00	55,976.00
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	30,303.20	30,303.20
三、投资收益			畜牧、蔬菜专管员薪酬	2,400.00	2,400.00
四、农业税附加返还收入			办公费	9,901.96	9,901.96
五、补助收入			水电费	1,055.29	1,055.29
六、其他收入	12,000.00	12,000.00	民主理财费用	687.00	687.00
其他	12,000.00	12,000.00	会议费	2,100.00	2,100.00
协调服务费	12,000.00	12,000.00	邮电通讯费	1,631.62	1,631.62
七、福利费收入	552,670.00	552,670.00	机动车辆费	689.26	689.26
老人和敬老院补助	700.00	700.00	其他费用	184,402.14	184,402.14
医保社保	551,970.00	551,970.00	单位负担社保医保费	13,428.24	13,428.24
			其他	14,083.90	14,083.90
			诉讼费用	1,000.00	1,000.00
			选举费用	155,890.00	155,890.00
			三、其他支出	27,065.04	27,065.04
			其他	27,065.04	27,065.04
			农排费用	27,065.04	27,065.04
			四、福利费支出	230,542.69	230,542.69
			五保户补助	3,240.00	3,240.00
			困难户补助	712.50	712.50
			征兵民兵	3,500.00	3,500.00
			环境卫生	731.34	731.34
			老人和敬老院补助	2,000.00	2,000.00
			文体体育	381.14	381.14
			公共设施维护	4,809.78	4,809.78
			医保社保	196,224.00	196,224.00
			殡葬	600.00	600.00
			慰问金	4,800.00	4,800.00
			消防	6,111.21	6,111.21
			其他福利费支出	7,432.72	7,432.72
			路灯费用	4,982.72	4,982.72
			疫情防控经费	2,450.00	2,450.00

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

2021年1月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈永芳

陈改玉

杨启文 陈冲 黄董萍

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

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.01.01	期初余额				685.61
2	21.01.04	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,685.61
3	21.01.04	付林月群收马大丰十组黄带胜病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	4,685.61
4	21.01.04	付林月群收马大丰十组黄带胜病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	4,385.61
5	21.01.04	付中山市港口镇庆丰摩托维修行治保会警用摩托车维修及保养费	周少文		545.00	3,840.61
6	21.01.04	付中山市港口镇庆丰摩托维修行治保会消防三轮车、抽水车维修及保养费	周少文		255.00	3,585.61
7	21.01.08	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		8,585.61
8	21.01.08	付社区工作人员群乐社区2021年元旦节值班补助款	苏施华		780.00	7,805.61
9	21.01.08	付中山市西区文风电脑商行社区二楼办公室安装网线等费用	苏子健		910.00	6,895.61
10	21.01.08	付中山市西区文风电脑商行社区二楼两委办公室打印机更换硒鼓费用	何凯怡		360.00	6,535.61
11	21.01.08	付苏权明低保户苏润胜2020年7月至12月借用水表、电表代缴水费、电费	吴燕红		600.00	5,935.61
12	21.01.08	付苏子健群乐社区打草机及油锯需用汽油购汽油费	苏子健		330.00	5,605.61
13	21.01.08	付陈月珍收马大丰五组苏德元病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	4,605.61
14	21.01.08	付陈月珍收马大丰五组苏德元病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	4,305.61
15	21.01.08	付陈连胜特困供养人员2020年8月至12月医药费用	吴燕红		712.50	3,593.11
16	21.01.08	付中山市恒行建材有限公司群乐新村道路更换钢纤维沙井盖费用	苏子健		179.78	3,413.33
17	21.01.08	付洗月英代收代支2020年12月份清理老人活动中心电脑室等场室卫生工资	何凯怡		600.00	2,813.33
18	21.01.11	付社区工作人员群乐社区2020年分配征地补偿款核算工作加班补助	苏施华		740.00	2,073.33
19	21.01.16	付中山市奇点印章有限公司群乐社区居民委员会公章刻章费	苏施华		120.00	1,953.33
20	21.01.16	付农业银行港口支行银行转账手续费	何凯怡		95.06	1,858.27
21	21.01.16	付中山市西区文明电脑商行财务室购窗口对讲机费用	何凯怡		550.00	1,308.27
22	21.01.17	付周克皮等5人群乐社区2021年春季征兵工作初步目测体检误工补助	洗志杰		500.00	808.27
23	21.01.22	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	3,000.00		3,808.27
24	21.01.22	付中山市港口镇健悦五金商行群乐社区辖区内路灯迁移需购电线费用	苏子健		370.00	3,438.27
25	21.01.22	付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购纸巾费用	何凯怡		203.00	3,235.27
26	21.01.22	付广东壹加壹商业连锁有限公司代收代支购企业退休人员礼品费用	熊琪		702.00	2,533.27
27	21.01.22	付周少文治保会消防抽水泵油费	周少文		120.00	2,413.27
28	21.01.23	付中山市南区明乐电脑商行代收代支居民委员会候选人提名大会马大丰会场安装监控费用	陈杰豪		460.00	1,953.27
29	21.01.29	付陈东明等10人参加港口镇2021年春季征兵体检初检工作补助款	洗志杰		1,000.00	953.27
30	21.01.29	付何智浩等6人参加港口镇2021年春季征兵体检复检工作补助款	洗志杰		600.00	353.27

单位负责人

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

何凯怡

林晓 陈河森 黄燕萍

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

2021年1月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.01.01	期初余额				20,352,433.06
2	21.01.05	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2020年12月份租金	何凯怡	75,808.85		20,428,241.91
3	21.01.19	收中山市港口镇土地房屋征收中心中山市二环快速路东段项目——征收港口群乐社区（159.4665亩）土地	何凯怡	9,566,759.00		29,995,000.91
4	21.01.19	收中山市港口镇土地房屋征收中心中山市二环快速路东段项目——征收港口群乐社区（159.4665亩）土地	何凯怡	9,000,000.00		38,995,000.91
5	21.01.05	收吴照庚中山市石化石油有限公司八村供应站2019年-2020年（2年）租金	何凯怡	12,000.00		39,007,000.91
6	21.01.06	收马大丰三组陈淑凤入老人基金会款	陈淑凤	100.00		39,007,100.91
7	21.01.08	收农业银行港口支行2015年至2017年耕地保护市级补贴资金由农商行转入农业银行	何凯怡	209,127.00		39,216,227.91
8	21.01.08	收群乐一组刘秋芳入老人基金会款	刘秋芳	100.00		39,216,327.91
9	21.01.08	付农商银行东街支行2019年12月至2020年7月新办公楼工程进度款由农业银行转入农商行	何凯怡		2,003,071.69	37,213,256.22
10	21.01.08	收八村二组苏炎好入老人基金会款	苏炎好	100.00		37,213,356.22
11	21.01.11	付广东永旺建设有限公司社区服务中心用房室外环境工程按合同条款支付工程进度款	周科任		641,157.79	36,572,198.43
12	21.01.08	收群乐一组黄海英入老人基金会款	黄海英	100.00		36,572,298.43
13	21.01.11	付广东中胜工程管理有限公司社区服务中心用房室外环境工程监理费	周科任		20,000.00	36,552,298.43
14	21.01.08	收马大丰三组徐间欢入老人基金会款	徐间欢	100.00		36,552,398.43
15	21.01.12	付群乐社区居民中山市二环快速路东段项目征地补偿预付款	何凯怡		742,979.00	35,809,419.43
16	21.01.08	收马大丰十组黄小红入老人基金会款	黄小红	100.00		35,809,519.43
17	21.01.11	收群乐三组苏桂妹入老人基金会款	苏桂妹	100.00		35,809,619.43
18	21.01.14	收吴照庚中山市石化石油有限公司八村供应站2021年租金	何凯怡	18,000.00		35,827,619.43
19	21.01.17	收社区工作人员2021年1月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,062.00		35,833,681.43
20	21.01.17	收吴燕红2021年1月份个人负担社保、医保款	何凯怡	357.00		35,834,038.43
21	21.01.23	收中山市悦辰电子实业有限公司代收群乐社区工业厂房（沙港东路18号）2020年12月份水费427.16	何凯怡	465.96		35,834,504.39
22	21.01.27	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2020年12月份厂房、宿舍租金	何凯怡	197,358.30		36,031,862.69
23	21.01.29	收社区居民2021年医保、门诊费	熊琪	551,970.00		36,583,832.69
24	21.01.29	收中山市港口镇公共服务办公室下拨群乐社区吴燕红2021年1-3月残疾人专员工资	何凯怡	14,122.80		36,597,955.49
25	21.01.04	付李恒珊等3人代收代支群乐社区美丽田园（田间窝棚）整治自拆补助款	冼志杰		11,294.40	36,586,661.09
26	21.01.04	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	36,581,661.09
27	21.01.04	付梁国文等5人代收代支港口镇河道管理范围内建筑物（构筑物）摸查补助	冼志杰		10,140.00	36,571,521.09
28	21.01.04	付郭权德等8人（2020年12月份）代收代支清理社区各街道及空地垃圾及杂物人工费	苏子健		7,620.00	36,563,901.09
29	21.01.08	付农商银行东街支行购支票及银行代发工资手续费	何凯怡		61.00	36,563,840.09
30	21.01.08	付农业银行港口支行2015年至2017年耕地保护市级补贴资金由农商行转入农业银行	何凯怡		209,127.00	36,354,713.09
31	21.01.08	收农商银行东街支行2019年12月至2020年7月新办公楼工程进度款由农业银行转入农商行	何凯怡	2,003,071.69		38,357,784.78
32	21.01.08	付林镜华、何志安社区负责2020年1-2月蔬菜管理员工资	梁国文		2,400.00	38,355,384.78
33	21.01.08	付社区工作人员群乐社区2020年党委换届选举工作加班补助	苏施华		1,500.00	38,353,884.78
34	21.01.08	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	38,348,884.78
35	21.01.08	付广东国融律师事务所社区对吴汉森欠交承包金一事签发律师函服务费	何凯怡		1,000.00	38,347,884.78

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

2021年1月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.01.08	付五保老人2021年1月份生活费	何凯怡		2,640.00	38,345,244.78
37	21.01.08	付吴文照等9人电站管理人员2020年11-12月份工资	苏子健		19,800.00	38,325,444.78
38	21.01.08	付中山市港口镇和健土石方工程部代收代支群乐社区八村旧市场拆除工程款	梁国文		4,995.00	38,320,449.78
39	21.01.08	付中山市熹铭装饰工程有限公司代收代支群乐社区新办公楼旁新旧电表线路连接工程款	梁国文		2,222.00	38,318,227.78
40	21.01.08	付中山市港口镇和健土石方工程部代收代支群乐社区临时办公楼阳台拆除工程款	梁国文		3,000.00	38,315,227.78
41	21.01.08	付中山市港口镇恒实沙土石方工程代收代支群乐社区办公楼（业务用房1）排污管理工程款	梁国文		27,037.70	38,288,190.08
42	21.01.11	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部治保会购消防专用水带、消防管等费用	周少文		2,750.00	38,285,440.08
43	21.01.11	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部代收代支社区购环卫工人工作服费用	苏子健		2,720.00	38,282,720.08
44	21.01.11	付中山市港口镇中洋办公家具厂代收代支群乐社区党群服务中心购办公家具费用	周科任		18,560.00	38,264,160.08
45	21.01.11	付中山市中智大药房连锁有限公司社区购口罩费用	何凯怡		2,450.00	38,261,710.08
46	21.01.11	付粤能石油（中山）有限公司治保会微型消防车油卡充值款	何凯怡		2,000.00	38,259,710.08
47	21.01.11	付粤能石油（中山）有限公司治保会安全巡查摩托车油卡充值款（粤TDB647）	何凯怡		1,000.00	38,258,710.08
48	21.01.11	付粤能石油（中山）有限公司治保会安全巡查摩托车油卡充值款（粤TDB604）	何凯怡		1,000.00	38,257,710.08
49	21.01.12	付群乐社区居民储备用地2020年租金分成分配款	何凯怡		50,906.25	38,206,803.83
50	21.01.16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区辖区内路口安装减速带及减速带圆头费用	周少文		4,630.00	38,202,173.83
51	21.01.16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区办公楼购灭火器等费用	周少文		2,799.00	38,199,374.83
52	21.01.16	付梁展扬等28人群乐社区2021年度春季征兵动员大会会议补助	冼志杰		1,400.00	38,197,974.83
53	21.01.17	付高元福等24人五保户、低保户、军人烈属、参战涉战人员2021年春节慰问金	冼志杰		4,800.00	38,193,174.83
54	21.01.17	付陈明添等3人2021年1月份村（居）监督委员会成员补贴款	何凯怡		687.00	38,192,487.83
55	21.01.17	付何敏聪代收代支社区综合性文化服务中心专职协管员2021年1月份工资	何凯怡		2,200.00	38,190,287.83
56	21.01.17	付梁汉明等42人群乐社区第六届居民代表大会第九次会议补助款	何凯怡		2,100.00	38,188,187.83
57	21.01.17	付周少文等8人治安员2021年元旦节值班补助款	陈杰豪		1,170.00	38,187,017.83
58	21.01.17	付中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居出租税金（4单）	何凯怡		149,372.32	38,037,645.51
59	21.01.17	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员2021年1月份社保、医保款	何凯怡		19,847.24	38,017,798.27
60	21.01.17	付社区工作人员2021年1月份工资	何凯怡		77,509.20	37,940,289.07
61	21.01.17	付吴燕红代收代支残疾人专职委员2021年1月份工资	何凯怡		4,692.00	37,935,597.07
62	21.01.17	付中山市石岐区俊尧电器商行代收代支群乐社区党群服务中心购空调费用	何凯怡		130,764.70	37,804,832.37
63	21.01.17	付中山市西区邦诚电脑经营部代收代支群乐社区退役军人服务站购复印机费用	冼志杰		8,550.00	37,796,282.37
64	21.01.22	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		3,000.00	37,793,282.37
65	21.01.22	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		6,948.90	37,786,333.47
66	21.01.23	付中山市南区明乐电脑商行群乐社区八村垃圾中转站安装监控费用	苏子健		1,640.00	37,784,693.47
67	21.01.23	付中山市供水有限公司群乐社区工业厂房水费（3单）	何凯怡		427.16	37,784,266.31
68	21.01.23	付中山市港口镇业祺冷冻设备维修部社区临时办公楼安装空调费用	苏子健		10,160.90	37,774,105.41
69	21.01.23	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水及桶装水款	梁才娣		1,170.00	37,772,935.41
70	21.01.23	付中山市港口镇众宁广告工程部代收代支群乐社区居委会候选人得名大会横幅、指示牌等制作费	周科任		8,770.00	37,764,165.41

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

2021年1月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

10/25/20

陈改玉

何器此

陈淑. 陈淑. 黄燕萍

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

2021年1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				23,613,805.14	706,353.28	18,877,103.78	5,443,054.64
征地补偿款				18,566,515.00		18,566,759.00	-244.00
港口镇政府(市二环东“马大丰”)				18,566,515.00		18,566,759.00	-244.00
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				4,269,122.58	695,507.12	303,167.15	4,661,462.55
厂房租赁款				468,751.80	606,198.27	197,358.30	877,591.77
悦辰电子实业有限公司					408,839.97		408,839.97
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	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				3,704,145.24	1,500.00	18,000.00	3,687,645.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站					1,500.00	18,000.00	-16,500.00
其他租赁款					12,000.00	12,000.00	
吴照庚					12,000.00	12,000.00	
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	427.16	427.16	250,845.81
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
代支工业厂房水费					427.16	427.16	
应收借款				106,700.00			106,700.00
11组陈伟洪				3,600.00			3,600.00
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
11组陈伟洪(宏时账)				5,100.00			5,100.00
吴润根				39,500.00			39,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年1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				56,487,412.31	211,481.10	838,965.61	55,859,927.80
征地补偿款				36,257,914.05		742,979.00	35,514,935.05
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
市二环快速路东段项目征地款				20,646,626.00		742,979.00	19,903,647.00
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				6,705,257.00			6,705,257.00
应付定金押金				3,307,250.00			3,307,250.00
租赁按金				1,587,750.00			1,587,750.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年1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
黄焕钜				15,000.00			15,000.00
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
投标保证金				1,700,000.00			1,700,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00			1,200,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
市场保证金				19,500.00			19,500.00
杜继叶 (鱼类2号)				1,000.00			1,000.00
冼华坤 (鱼类3号)				1,000.00			1,000.00
何文洲 (肉类1号)				1,000.00			1,000.00
黄群好 (肉类3号)				1,000.00			1,000.00
梁晋杰 (肉类4号)				1,000.00			1,000.00
何元坤 (冻肉1号)				1,000.00			1,000.00
苏美斯 (冻肉2号)				1,000.00			1,000.00
冼华培 (冻肉3号)				1,000.00			1,000.00
吴汉森 (冻肉4号)				1,000.00			1,000.00
冯葵好 (熟食1号)				1,000.00			1,000.00
霍汉森 (熟食2号)				1,000.00			1,000.00
黄权波 (熟食3号)				1,000.00			1,000.00
苏炎好 (水果1号)				1,000.00			1,000.00
陈洪坤 (水果2号)				1,000.00			1,000.00
吴桂有 (水果3号)				1,000.00			1,000.00
陈合莲 (蔬菜1号)				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年1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
霍爱珍 (蔬菜2号)				500.00			500.00
吴有娣 (蔬菜4号)				500.00			500.00
冯汉文 (蔬菜5号)				500.00			500.00
黄执妹 (蔬菜7号)				500.00			500.00
陈桂好 (蔬菜8号)				500.00			500.00
冯带娣 (蔬菜9号)				500.00			500.00
苏玉英 (杂货摊位)				1,000.00			1,000.00
股东分红款				72,321.32			72,321.32
未收分红款				67,521.32			67,521.32
八村3组梁丽玲				1,600.00			1,600.00
八村4组何忠尧				2,313.48			2,313.48
八村2组林凤				2,313.48			2,313.48
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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年1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
红十字会基金				8,700.00			8,700.00
博爱家园经费				8,700.00			8,700.00
代收代支				10,343,754.29	211,481.10	95,986.61	10,459,248.78
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
河道内建筑物补助款				10,140.00		10,140.00	
企业退休人员社会化管理经费				702.00		702.00	
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
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
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
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				7,850.00			7,850.00
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
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				50,815.20			50,815.20
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			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					14,122.80	4,692.00	9,430.80
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				8,027,275.12	197,358.30	33,081.01	8,191,552.41

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年1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
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				8,821.80			8,821.80
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				65,070.00		2,800.00	62,270.00
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				161,148.80		36,021.60	125,127.20
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,850.00			3,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				920.00			920.00
退役军人服务机构组建启动经费				14,490.00		8,550.00	5,940.00
其他				6,497,472.65			6,497,472.65
港口分局拨书记项目经费				314,586.32			314,586.32
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				1,025,057.96		119,521.57	905,536.39
组织人事办				576,602.66		56,575.31	520,027.35
软弱涣散组织整顿工作经费				576,602.66		56,575.31	520,027.35
中共中山港口镇委员会				46,384.00		46,384.00	
党群服务中心建设经费				46,384.00		46,384.00	
农业和农村工作局				13,842.26		13,842.26	
五大美丽行动和人居环境整治“33”工程经费				2,547.86		2,547.86	
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				11,294.40		11,294.40	
生态环境局港口分局				352,229.04		2,720.00	349,509.04
保洁经费				352,229.04		2,720.00	349,509.04
港口镇党建办				36,000.00			36,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				36,000.00			36,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

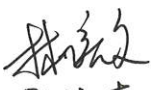
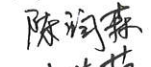

2021年1月

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: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:




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

2021年 1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	20,353,118.67	37,333,291.77	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中: 现金		685.61	353.27	应付款项	36	56,487,412.31	55,859,927.80
银行存款		20,352,433.06	37,332,938.50	应付工资	37	124,500.00	124,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		2,906,127.31
应收款项	5	23,613,805.14	5,443,054.64				
存货	8	2,500.00	2,500.00	流动负债合计	41	57,364,912.31	59,643,555.11
流动资产合计	9	43,969,423.81	42,778,846.41	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	1,025,057.96	905,536.39
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,646,725.58	12,802,990.28	其他负债合计	48	1,025,057.96	905,536.39
减: 累计折旧	20	5,743,287.56	5,743,287.56	负债合计	49	58,389,970.27	60,549,091.50
固定资产净值	21	6,903,438.02	7,059,702.72				
固定资产清理	22		33,880.45	所有者权益:			
在建工程	23	5,770,204.83	6,491,276.97	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	12,673,642.85	13,584,860.14	公积公益金	51	26,094,027.85	24,689,280.43
无形资产:				未分配收益	52	-29,636,798.46	-30,670,532.38
无形资产	30	91,593,350.00	91,593,350.00				
无形资产累计摊销	31	-1,795,867.00	-1,795,867.00	所有者权益合计	53	88,050,579.39	85,612,098.05
资产总计	32	146,440,549.66	146,161,189.55	负债和所有者权益总计	56	146,440,549.66	146,161,189.55

单位负责人:

会计:

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

2021年1月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	486,148.82	486,148.82
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	116,252.51	116,252.51
管理费用	7	289,146.47	289,146.47
二、经营收益	10	80,749.84	80,749.84
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,000.00	12,000.00
减：其他支出	16	27,065.04	27,065.04
三、本年收益	20	65,684.80	65,684.80
收益分配			
四、本年收益	21	65,684.80	65,684.80
加：年初未分配收益	22		-29,636,798.46
其他转入	23	1,535,487.53	1,535,487.53
五、可分配收益	26		-28,035,626.13
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	2,584,000.00	2,584,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	50,906.25	50,906.25
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		-30,670,532.38

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

2021 年 1 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

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	博爱家园经费	医疗救助金		8,700.00				8,700.00	
2	市容环境卫生综合整治费			3,780.00				3,780.00	
3	两新党建经费			11,760.00				11,760.00	
4	妇联系统基层组织建设经费			1,000.00				1,000.00	
5	工会经费			4,550.00				4,550.00	
6	儿童友好项目资金			7,850.00				7,850.00	
7	秀美村庄建设专项经费			41,441.00				41,441.00	
8	生态文明建设专项资金			50,815.20				50,815.20	
9	人居环境专项整治自拆补助款			-334,302.90				-334,302.90	
10	耕地保护市级补贴资金			120,456.00				120,456.00	
11	“扫黄打非”专项资金			40,294.10				40,294.10	
12	固本强基专项经费			8,821.80				8,821.80	
13	农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00				12,360.00	
14	文化服务中心购买公益文化岗位			65,070.00		2,800.00	2,800.00	62,270.00	
15	文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00				10,000.00	
16	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		161,148.80		36,021.60	36,021.60	125,127.20	
17	公共文化服务体系专项资金			920.00				920.00	
18	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		14,490.00		8,550.00	8,550.00	5,940.00	
19	书记项目经费			314,586.32				314,586.32	
20	软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			576,602.66		56,575.31	56,575.31	520,027.35	
21	党群服务中心建设经费			46,384.00		46,384.00	46,384.00	0.00	
22	农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费			2,547.86		2,547.86	2,547.86	0.00	
23	生态环境局港口分局下所保洁经费	保洁人员工资等费用	保洁人员工资及保洁工具	352,229.04		2,720.00	2,720.00	349,509.04	
24	村社区党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
	合计			1,557,503.88	0.00	155,598.77	155,598.77	1,401,905.11	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

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

2021年1月

打印时间：2021-02-07

审核结果：

1、现金帐面余额：353.27 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：353.27 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：37332938.50 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，13000元；

本月银行存款收入共：20 笔，21655802.6 元；

6、本月现金支出共：26 笔，13332.34 元；

本月银行存款支出共：66 笔，4675297.16 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：

2021 年 2 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉