

# 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 2 月份

送出日期： 2021-03-9

收到日期： 2021-03-9

单位负责人： 陈改玉

财务负责人： 陈改玉

制表人：陈改玉

# 村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 2 月 28 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	2641.00	486.60	357.00	5070.60	
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	1856.00	406.60	357.00	4205.60	
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	1271.00	346.60	357.00	3560.60	
梁锦明	治安员	2300.00	1271.00	346.60	357.00	3560.60	
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	1996.60	426.60	357.00	4366.20	政府全额负担
合计		41400.00	33658.60	7328.80	6419.00	75968.40	

村委会负责人：



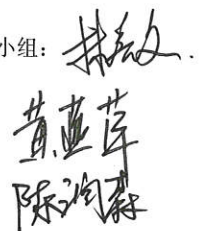
财务负责人：



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2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	972,297.64	一、经营支出	13,945.85	130,198.36
出租收入	486,148.82	972,297.64	租赁税金	12,745.85	128,998.36
厂房租金	401,634.97	803,269.94	其他经营成本	1,200.00	1,200.00
综合楼租金	75,808.85	151,617.70	市场费用	1,200.00	1,200.00
空地租金	8,705.00	17,410.00	二、管理费支出	294,356.03	583,502.50
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	107,324.20	196,003.40
三、投资收益			行政服务人员薪酬	79,261.00	135,237.00
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	28,063.20	58,366.40
五、补助收入			畜牧、蔬菜专管员薪酬		2,400.00
六、其他收入		12,000.00	办公费	4,595.00	14,496.96
其他		12,000.00	水电费	1,163.95	2,219.24
协调服务费		12,000.00	民主理财费用		687.00
七、福利费收入	37,805.00	590,475.00	误工补贴	29,958.00	29,958.00
老人和敬老院补助	200.00	900.00	会议费	30,350.00	32,450.00
医保社保	37,605.00	589,575.00	邮电通讯费	2,234.59	3,866.21
			机动车辆费	114.55	803.81
			其他费用	118,615.74	303,017.88
			单位负担社保医保费	13,428.24	26,856.48
			其他	5.30	14,089.20
			诉讼费用		1,000.00
			选举费用	105,182.20	261,072.20
			三、其他支出	95,345.70	122,410.74
			其他	95,345.70	122,410.74
			农排费用	95,345.70	122,410.74
			四、福利费支出	285,365.61	515,908.30
			五保户补助	2,640.00	5,880.00
			困难户补助	1,422.90	2,135.40
			征兵民兵	540.00	4,040.00
			环境卫生	600.00	1,331.34
			老人和敬老院补助	87,900.00	89,900.00
			文体体育	739.67	1,120.81
			公共设施维护		4,809.78
			医保社保	183,623.00	379,847.00
			殡改	900.00	1,500.00
			慰问金	500.00	5,300.00
			消防		6,111.21





# 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2月


单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.02.01	期初余额				353.27
2	21.02.05	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,353.27
3	21.02.05	付广东壹加壹商业连锁有限公司代收代支参加群乐社区居委会候选人提名大会工作人员早餐费用	何凯怡		642.20	4,711.07
4	21.02.05	付何坤明收群乐十二组吴天妹病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	3,711.07
5	21.02.05	付何坤明收群乐十二组吴天妹病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	3,411.07
6	21.02.05	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费用	苏施华		900.00	2,511.07
7	21.02.05	付中山市西区文凤电脑商行社区二楼办公室安装计生专线购网线、网卡等费用	周科任		800.00	1,711.07
8	21.02.05	付群乐八组冯锡全因体弱多病造成临时困难社区补助款	吴燕红		300.00	1,411.07
9	21.02.05	付八村二组吴锐森因体弱多病造成临时困难社区补助款	吴燕红		300.00	1,111.07
10	21.02.05	付八村三组林明坤因体弱多病造成临时困难社区补助款	吴燕红		300.00	811.07
11	21.02.05	付马大丰六组冯干泉因体弱多病造成临时困难社区补助款	吴燕红		300.00	511.07
12	21.02.05	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	4,140.00		4,651.07
13	21.02.05	付洗月英代收代支2021年1月份清理老人活动中心电脑室等场所卫生工资	何凯怡		600.00	4,051.07
14	21.02.05	付中山市南区明乐电脑商行社区二楼办公室复印机、打印机更换硒鼓、粉盒费用	周科任		800.00	3,251.07
15	21.02.07	付吴少平、周燕平2020年1-12月份清理大丰小学党员会议室人工费	苏子健		600.00	2,651.07
16	21.02.09	付吴振伟、林俊杰参加市2021年春季征兵上站体检补助款	冼志杰		200.00	2,451.07
17	21.02.09	付吴振伟参加市2021年春季征兵上站体检补助款	冼志杰		100.00	2,351.07
18	21.02.22	付霍汉森退回新八村市场熟食二号摊位保证金	霍汉森		1,000.00	1,351.07
19	21.02.22	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		6,351.07
20	21.02.22	付退休老干部吴候全因病住院社区支付慰问金	何凯怡		500.00	5,851.07
21	21.02.22	付陈鉴洪收马大丰五组苏满好病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	4,851.07
22	21.02.22	付陈鉴洪收马大丰五组苏满好病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	4,551.07
23	21.02.22	付梁景文收马大丰二组梁付友病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	3,551.07
24	21.02.22	付梁景文收马大丰二组梁付友病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	3,251.07
25	21.02.22	付冯建华接送辖区适龄青年参加2021年市春季征兵复检工作人工费	冼志杰		240.00	3,011.07
26	21.02.22	付马大丰八组代表徐财欢2020年1-12月份代表履职补助款	何凯怡		500.00	2,511.07
27	21.02.22	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碳粉费用	冼志杰		900.00	1,611.07
28	21.02.22	付陈连胜特困供养人员2021年1月4日至1月25日医药费用	吴燕红		222.90	1,388.17
29	21.02.22	付八村三组苏培森老人基金会老人生活补助款	何凯怡		100.00	1,288.17
30	21.02.22	付群乐八组林金娣老人基金会老人生活补助款	何凯怡		100.00	1,188.17
31	21.02.26	付洗华培退回新八村市场冻肉三号摊位保证金	冼华培		1,000.00	188.17
32	21.02.26	付农业银行港口支行转账手续费	何凯怡		5.00	183.17

单位负责人:



会计:



出纳:



村务公开监督(理财)小组:





# 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2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.02.01	期初余额				37,332,938.50
2	21.02.03	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2021年1月份租金	何凯怡	75,808.85		37,408,747.35
3	21.02.08	收中国农业银行港口支行退冯建森中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡	4,437.00		37,413,184.35
4	21.02.05	收社区工作人员2021年2月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,062.00		37,419,246.35
5	21.02.07	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		1,094,162.00	36,325,084.35
6	21.02.05	收吴燕红2021年2月份个人负担社保、医保款	何凯怡	357.00		36,325,441.35
7	21.02.07	付群乐社区各组居民中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡		9,000,000.00	27,325,441.35
8	21.02.08	收农商银行东街支行退冯建森实施社区一级经济核算2020年度股份分配款	何凯怡	1,600.00		27,327,041.35
9	21.02.07	付群乐社区各组居民中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡		9,271,566.00	18,055,475.35
10	21.02.09	收群乐十一组陈伟洪还借款	陈伟洪	500.00		18,055,975.35
11	21.02.08	付冯建森中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款(银行划拨不成功)	何凯怡		4,437.00	18,051,538.35
12	21.02.09	收群乐四组吴润根还借款	吴润根	500.00		18,052,038.35
13	21.02.08	付马大丰十组李常容中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡		4,437.00	18,047,601.35
14	21.02.22	收霍汉森八村新市场熟食二号摊位2020年10月份—2021年2月份租金	霍汉森	1,500.00		18,049,101.35
15	21.02.08	付群乐七组捕鱼户梁金月中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡		4,437.00	18,044,664.35
16	21.02.22	收群乐十组吴小君入老人基金会款	吴小君	100.00		18,044,764.35
17	21.02.08	付吴润根、陈伟洪中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡		8,874.00	18,035,890.35
18	21.02.22	收马大丰一组郭建明入老人基金会款	郭建明	100.00		18,035,990.35
19	21.02.08	付马大丰二组吴锐华中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款(2份)	何凯怡		8,874.00	18,027,116.35
20	21.02.23	收黄群好八村新市场肉类三号摊位2020年10月份—2021年2月份租金	黄群好	1,500.00		18,028,616.35
21	21.02.26	付农业银行港口支行购支票及转账手续费	何凯怡		60.00	18,028,556.35
22	21.02.24	收社区居民2021年2月份医保、门诊费	熊琪	37,605.00		18,066,161.35
23	21.02.25	收中山市悦辰电子实业有限公司2021年1-2月份厂房、宿舍租金	何凯怡	451,555.80		18,517,717.15
24	21.02.25	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2021年1月份厂房、宿舍租金	何凯怡	197,358.30		18,715,075.45
25	21.02.05	付社区工作人员2020年征地补偿款落户工作加班补助	苏施华		5,040.00	18,710,035.45
26	21.02.05	付中山市卓越皮具有限公司退厂房按金	何凯怡		200,000.00	18,510,035.45
27	21.02.05	付社区老人老人基金会老人生活补助款	何凯怡		84,700.00	18,425,335.45
28	21.02.05	付广东艺鑫广告工程有限公司代收代支群乐社区居委会换届选举建议人简介喷画等制作费	周科任		4,500.00	18,420,835.45
29	21.02.05	付吴桂林等43人群乐社区居民代表会议补助款	何凯怡		2,150.00	18,418,685.45
30	21.02.05	付梁培林2020年10月至2021年1月清理八村新市场垃圾人工费	苏子健		1,200.00	18,417,485.45
31	21.02.05	付中山市港口镇盈阳西饼面包店代收代支参加群乐社区居委会候选人提名大会工作人员早餐费用	何凯怡		1,500.00	18,415,985.45
32	21.02.05	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	18,410,985.45
33	21.02.05	付五保老人2021年2月份生活费	何凯怡		2,640.00	18,408,345.45
34	21.02.05	付社区工作人员2021年2月份工资	何凯怡		77,664.20	18,330,681.25
35	21.02.05	付吴燕红代收代支残疾人专职委员2021年2月份工资	何凯怡		4,723.20	18,325,958.05



# 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2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.02.05	付社区居民群乐社区第七届居委会居民小组长、居民代表推选大会补助款	何凯怡		69,180.00	18,256,778.05
37	21.02.05	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		4,140.00	18,252,638.05
38	21.02.07	付社区居民同意农村集体经济组织领导有关规定写入集体经济组织章程每户补助	何凯怡		28,200.00	18,224,438.05
39	21.02.07	付群乐社区居民储备用地2020年租金分成分配款	何凯怡		85,070.00	18,139,368.05
40	21.02.07	付群乐社区各组居民实施社区一级经济核算2020年度股份分配款	何凯怡		6,641,600.00	11,497,768.05
41	21.02.07	付中山市港口镇森诚五金商行社区购口罩费用	冼志杰		1,600.00	11,496,168.05
42	21.02.07	付中山市港口镇大猪角食店代收代支参加群乐社区居委会成员选举大会工作人员早餐费用	吴宝仪		4,160.00	11,492,008.05
43	21.02.07	付社区工作人员群乐社区第七届居民委员会成员候选人提名大会工作加班补助	苏施华		11,200.00	11,480,808.05
44	21.02.07	付社区工作人员2021年农村集体经济组织章程表决书落户签名工作加班补助	苏施华		2,600.00	11,478,208.05
45	21.02.07	付社区工作人员群乐社区第七届居民委员会成员选举大会工作加班补助	苏施华		4,920.00	11,473,288.05
46	21.02.07	付社区工作人员群乐社区第二批征地补偿款及股份分配款落户签名工作加班补助	苏施华		2,800.00	11,470,488.05
47	21.02.07	付社区工作人员群乐社区第七届居民委员会小组长、居民代表推选大会工作加班补助	苏施华		3,100.00	11,467,388.05
48	21.02.07	付梁汉明等80人群乐社区第七届居民委员会候选人提名及成员选举日误工补助款	何凯怡		25,200.00	11,442,188.05
49	21.02.08	付冯建森实施社区一级经济核算2020年度股份分配款(银行划拨不成功)	何凯怡		1,600.00	11,440,588.05
50	21.02.08	付马大丰十组李常容实施社区一级经济核算2020年度股份分配款	何凯怡		1,600.00	11,438,988.05
51	21.02.08	付群乐七组捕鱼户梁金月实施社区一级经济核算2020年度股份分配款	何凯怡		1,600.00	11,437,388.05
52	21.02.08	付吴润根、陈伟洪实施社区一级经济核算2020年度股份分配款	何凯怡		3,200.00	11,434,188.05
53	21.02.10	付社区生产小组代表2020年1-12月履职补助款	何凯怡		29,458.00	11,404,730.05
54	21.02.10	付梁汉明等24人群乐社区各片区常态化整治清理片区内水仙花人工费	苏子健		65,000.00	11,339,730.05
55	21.02.10	付社区小组长2020年1-12月份劳务费	何凯怡		84,000.00	11,255,730.05
56	21.02.10	付各片生产小组长2020年年度绩效奖金	何凯怡		40,500.00	11,215,230.05
57	21.02.10	付梁照明等11人2020年度管理排水闸人员工资	苏子健		23,200.00	11,192,030.05
58	21.02.22	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	11,187,030.05
59	21.02.22	付何有胜等4人代收代支群乐社区2021年春节前党员慰问金	何凯怡		2,000.00	11,185,030.05
60	21.02.22	付中山市金堡档案管理咨询服务中心群乐社区档案室需购文件盒、档案夹等费用	苏施华		816.00	11,184,214.05
61	21.02.25	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		246.16	11,183,967.89
62	21.02.26	付农商银行东街支行购支票及代发工资手续费	何凯怡		314.00	11,183,653.89
63	21.02.26	付中国电信办公室、财务室、服务综合大厅、警务室2021年1月份电话费	何凯怡		2,234.59	11,181,419.30
64	21.02.26	付中山供电局文体活动中心2021年1月份电费	何凯怡		387.89	11,181,031.41
65	21.02.26	付中山供电局办公室2021年1月份电费	何凯怡		1,140.56	11,179,890.85
66	21.02.26	付中山供电局社区辖区内2021年1月份路灯电费(26单)	何凯怡		4,900.04	11,174,990.81
67	21.02.26	付中山供电局2021年1月份农排电费(9单)	何凯怡		7,145.70	11,167,845.11
68	21.02.26	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员2021年2月份社保、医保款	何凯怡		19,847.24	11,147,997.87
69	21.02.26	付中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居出租税金(4单)	何凯怡		45,826.85	11,102,171.02
70	21.02.26	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		171.60	11,101,999.42

## 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2月

单位：元


[illegible]

单位负责人:

会计：

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

单位负责人: 

陈改玉

出纳: 何岩松

于监督(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

2021年2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				5,443,054.64	690,206.18	735,256.50	5,398,004.32
征地补偿款				-244.00			-244.00
港口镇政府(市二环东“马大丰”)				-244.00			-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				4,661,462.55	683,507.12	727,722.95	4,617,246.72
厂房租赁款				877,591.77	606,198.27	648,914.10	834,875.94
悦辰电子实业有限公司				408,839.97	408,839.97	451,555.80	366,124.14
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				3,687,645.24	1,500.00		3,689,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站				-16,500.00	1,500.00		-15,000.00
市场租赁款						3,000.00	-3,000.00
霍汉森						1,500.00	-1,500.00
黄群好						1,500.00	-1,500.00
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	280.06		251,125.87
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
代支工业厂房水费					246.16		246.16
何志安					33.90		33.90
应收借款				106,700.00		1,000.00	105,700.00
11组陈伟洪				3,600.00		500.00	3,100.00
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





# 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2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				55,859,927.80	197,358.30	19,634,754.20	36,422,531.90
征地补偿款				35,514,935.05		19,392,350.00	16,122,585.05
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组冼问娣				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
市二环快速路东段项目征地款				19,903,647.00		19,392,350.00	511,297.00
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		202,000.00	3,105,250.00
租赁按金				1,587,750.00		200,000.00	1,387,750.00

# 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2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
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		2,000.00	17,500.00
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2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2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				10,459,248.78	197,358.30	40,404.20	10,616,202.88
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
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
关工委辅导站经费				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
春节党员慰问金						2,000.00	-2,000.00
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				9,430.80		4,723.20	4,707.60
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				8,191,552.41	197,358.30	33,081.00	8,355,829.71
扫黄打非专项资金				40,294.10			40,294.10



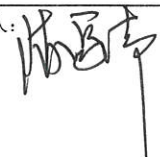
# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

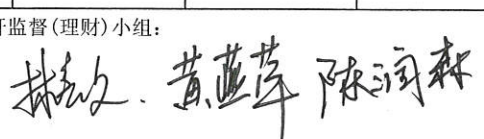
2021年2月

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
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				62,270.00		600.00	61,670.00
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				125,127.20			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				5,940.00			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				905,536.39			905,536.39
组织人事办				520,027.35			520,027.35
软弱涣散组织整顿工作经费				520,027.35			520,027.35
生态环境局港口分局				349,509.04			349,509.04
保洁经费				349,509.04			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

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 2月28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	10,918,316.82	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中: 现金		685.61	183.17	应付款项	36	56,487,412.31	36,422,531.90
银行存款		20,352,433.06	10,918,133.65	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,658,566.70
应收款项	5	23,613,805.14	5,398,004.32				
存货	8	2,500.00	2,500.00	流动负债合计	41	57,364,912.31	39,834,098.60
流动资产合计	9	43,969,423.81	16,318,821.14	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	40,739,634.99
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	-37,321,101.14
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	78,961,529.29
资产总计	32	146,440,549.66	119,701,164.28	负债和所有者权益总计	56	146,440,549.66	119,701,164.28

单位负责人:

陈永常

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉 黄燕萍 陈润霖



# 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2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	972,297.64
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	13,945.85	130,198.36
管理费用	7	294,356.03	583,502.50
二、经营收益	10	177,846.94	258,596.78
加: 补助收入	12		
其他收入	13		12,000.00
减: 其他支出	16	95,345.70	122,410.74
三、本年收益	20	82,501.24	148,186.04
收益分配			
四、本年收益	21	82,501.24	148,186.04
加: 年初未分配收益	22		-29,636,798.46
其他转入	23		1,535,487.53
五、可分配收益	26		-27,953,124.89
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,733,070.00	6,783,976.25
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		-37,321,101.14

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 2 月 28 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		600.00	3,400.00	61,670.00	
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	125,127.20	
17	公共文化服务体系专项建设资金			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	5,940.00	
19	书记项目经费			314,586.32				314,586.32	
20	软弱涣散社区党组织整顿工作经费			576,602.66			56,575.31	520,027.35	
21	党群服务中心建设经费			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	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	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	600.00	156,198.77	1,401,305.11	

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

2021年2月

打印时间：2021-03-04

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：183.17 元，实地清点现金：0.00 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：183.17 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：10918133.65 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，14140元；  
本月银行存款收入共：14 笔，778983.95 元；
- 6、本月现金支出共：28 笔，14310.1 元；  
本月银行存款支出共：59 笔，27193788.8 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 3 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