

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 10 月份

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇泗和围街82号

开展理财活动日期：2021 年 11 月 5 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 10 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	2,300.00	2,641.00	486.60	402.44	5,025.16	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,481.00	476.60	402.44	4,855.16	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,371.00	456.60	402.44	4,725.16	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	402.44	4,740.16	
苏施华	工作人员	2,300.00	2,611.00	486.60	402.44	4,995.16	
梁才娣	工作人员	2,300.00	2,096.00	406.60	395.44	4,407.16	
苏子健	工作人员	2,300.00	1,856.00	406.60	402.44	4,160.16	
周科任	工作人员	2,300.00	1,981.00	426.60	402.44	4,305.16	
黄宇婷	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.44	4,400.16	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,246.00	436.60	402.44	4,580.16	
吴照文	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	402.44	3,700.16	
伍财胜	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	402.44	3,620.16	
冯照明	治安员	2,300.00	1,271.00	346.60	402.44	3,515.16	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,271.00	346.60	402.44	3,515.16	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,256.00	346.60	402.44	3,500.16	
陈杰豪	治安员	2,300.00	1,481.00	376.60	402.44	3,755.16	
黄美玲	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
冯细文	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
陈带全	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
杨日明	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
陈志坚	保洁员	3,933.00	150.00			4,083.00	政府和社区各负担50%
侯英姐	保洁员	4,733.00	150.00			4,883.00	政府和社区各负担50%
陈炳娣	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
黄坚好	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
梁桂彩	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
梁顺兴	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
李春兰	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
梁尾燕	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
吴炳南	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
苏婵英	保洁员	3,333.00	150.00			3,483.00	政府和社区各负担50%
合计		85,462.00	32,936.00	6,595.60	6,432.04	118,561.56	

村委会负责人：



财务负责人：



会计：



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10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	497,218.70	4,960,618.24	一、经营支出	460,190.56	1,362,999.56
出租收入	497,218.70	4,960,618.24	出租成本		8,200.00
厂房租金	401,634.97	4,023,554.70	租赁税金	95,540.34	725,575.75
综合楼租金	83,028.73	815,847.54	其他经营成本	364,650.22	629,223.81
空地租金	8,705.00	79,845.00	经营性固定资产修缮费	369,088.50	623,542.30
市场租金	3,850.00	41,371.00	市场费用	-4,438.28	2,881.51
二、发包及上交收入		3,583,358.80	其他		2,800.00
承包金		3,583,358.80	二、管理费支出	109,559.95	1,823,159.21
土地承包金		3,583,358.80	其他管理及固定人员报酬	82,201.60	984,922.60
三、投资收益			行政服务人员薪酬	54,131.00	626,935.00
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	28,070.60	355,587.60
五、补助收入		350,000.00	畜牧、蔬菜专管员薪酬		2,400.00
其他部门补助		350,000.00	办公费	2,911.00	137,124.41
诚和公司拨电站包干经费		350,000.00	水电费	2,364.93	9,304.41
六、其他收入		190,242.70	修缮费		5,360.00
存款利息收入		40,242.70	民主理财费用		2,977.00
违约金收入		150,000.00	误工补贴		56,753.00
七、福利费收入	890.70	1,111,312.98	会议费	8,150.00	50,250.00
上级公益补助		321,755.15	培训费	200.00	200.00
城建住管和农业农村局		281,755.10	邮电通讯费		8,913.33
保洁经费		281,755.10	机动车辆费	275.28	2,587.48
港口水务事务中心		40,000.05	其他费用	13,457.14	564,766.98
河岸绿化管养员补助费		40,000.05	单位负担社保医保费	13,457.14	133,129.78
老人和敬老院补助	100.00	5,100.00	其他		46,037.10
医保社保	790.70	784,457.83	诉讼费用		91,000.00
			选举费用		294,600.10
			三、其他支出	187,005.26	803,800.08
			固定资产盘亏和损失	148,137.16	350,230.08
			其他	38,868.10	453,570.00
			农排费用	38,868.10	338,886.73
			其他		114,683.27
			四、福利费支出	277,775.36	2,914,196.76
			计划生育		250.00
			五保户补助	2,688.00	28,080.00
			困难户补助		3,035.40
			治安		2,328.00

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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	600.00	18,740.00
			环境卫生	51,302.00	747,844.98
			老人和敬老院补助	2,000.00	109,900.00
			文体体育	1,003.06	39,352.53
			公共设施维护		5,409.78
			医保社保	214,182.30	1,753,964.20
			殡改		5,600.00
			慰问金		19,600.00
			消防		25,781.07
			其他福利费支出	6,000.00	154,310.80
			路灯费用	6,000.00	64,068.30
			其他		17,805.00
			奖学金		7,000.00
			疫情防控经费		65,437.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-256,122.91	-178,197.92
			生产经营用	-127,856.91	-766,562.20
			群乐学校		-512,322.01
			群乐新建市场仔		-16,576.00
			八村新建学校		-318,000.00
			八村旧校舍		-50,400.00
			群乐星棚市场	-127,856.91	-127,856.91
			新八村市场		258,592.72
			管理用	-29,266.00	-260,851.67
			富士康组装主机1台(纪委室)		3,200.00
			生产小组宣传栏27个		44,887.50
			三洋彩电1台LCD26CA330	-2,590.00	-2,590.00
			夏普AR_4821D复印机1台	-12,000.00	-12,000.00
			联想杨天M2620N电脑1台	-3,500.00	-3,500.00
			“投影设备(投影仪索尼EX24	-6,000.00	-6,000.00
			班台2张(1.8米职员台)	-2,980.00	-2,980.00
			HKC电脑1套(两委办公室)		4,180.00
			良田S500高拍仪1台	-1,243.00	-1,243.00
			华视蓝牙CVR_100B身份证阅	-2,303.00	-2,303.00
			临时服务中心办公用房改造		-146,003.87
			党群活动中心		-334,464.00

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.10.01	期初余额				28,515,359.93
2	21.10.08	收中山市港口镇城管住建和农业农村局下拨2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	何凯怡	124,522.00		28,639,881.93
3	21.10.25	收中山市港口镇人民政府19年批宗地号11-2020-10(正好)群乐社区预缴补偿差额	吴宝仪	5,799,744.00		34,439,625.93
4	21.10.25	收中山市港口镇人民政府19年批宗地号11-2020-10(正好)群乐社区留用地货币补偿款	吴宝仪	4,530,750.00		38,970,375.93
5	21.10.08	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2021年10月份租金	吴宝仪	83,028.73		39,053,404.66
6	21.10.11	收社区工作人员2021年10月份个人负担社保、医保款	吴宝仪	6,432.04		39,059,836.70
7	21.10.15	付社区居民群乐关于南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿分配款	苏施华		9,000,000.00	30,059,836.70
8	21.10.18	收群乐十一组陈伟洪还借款	吴宝仪	500.00		30,060,336.70
9	21.10.15	付社区居民群乐关于南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿分配款	苏施华		9,000,000.00	21,060,336.70
10	21.10.19	收群乐四组吴润根还借款	吴宝仪	500.00		21,060,836.70
11	21.10.15	付社区居民群乐关于南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿分配款	苏施华		2,779,752.00	18,281,084.70
12	21.10.21	收群乐一组吴照光入老人基金会款	吴宝仪	100.00		18,281,184.70
13	21.10.19	付吴润根、陈伟洪群乐关于南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿分配款(2份)	苏施华		10,024.00	18,271,160.70
14	21.10.22	收马大丰第一经济合作社还借款	吴宝仪	5,500.00		18,276,660.70
15	21.10.27	付农业银行港口支行购票手续费	吴宝仪		25.00	18,276,635.70
16	21.10.27	收中山市悦辰电子实业有限公司2021年8月份厂房、宿舍租金	吴宝仪	225,777.90		18,502,413.60
17	21.10.27	收群乐第四经济合作社收回代付群乐新市场2021年4月-10月水费4276.53元,电费3114.71	吴宝仪	7,391.24		18,509,804.84
18	21.10.28	收社区居民2021年10月至12月医保、门诊费	熊琪	790.70		18,510,595.54
19	21.10.28	收中山市悦辰电子实业有限公司2021年8月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	吴宝仪	183,062.07		18,693,657.61
20	21.10.28	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2021年8月份厂房、宿舍租金	吴宝仪	197,358.30		18,891,015.91
21	21.10.29	收中山市悦辰电子实业有限公司2021年9-10月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	吴宝仪	366,124.14		19,257,140.05
22	21.10.29	收中山市悦辰电子实业有限公司2021年9-10月份厂房、宿舍租金	吴宝仪	451,555.80		19,708,695.85
23	21.10.08	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	吴宝仪		5,000.00	19,703,695.85
24	21.10.09	付梁炳胜等61人群乐社区第七届居民代表大会四次会议补助款	吴宝仪		3,050.00	19,700,645.85
25	21.10.11	付中山市西区文风电脑商行代村(社区)办公经费补助资金(镇)支综合大厅购打印机费用	苏施华		1,350.00	19,699,295.85
26	21.10.11	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)	吴宝仪		128,621.35	19,570,674.50
27	21.10.11	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员2021年10月份社保、医保款	吴宝仪		19,889.18	19,550,785.32
28	21.10.11	付社区各生产小组下拨小组2021年9月份镇政府、社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		197,182.30	19,353,603.02
29	21.10.11	付社区工作人员2021年10月份工资	吴宝仪		74,231.60	19,279,371.42
30	21.10.11	付吴万荣、冼卫明2021年7-9月份维护社区路灯设备工资	吴宝仪		6,000.00	19,273,371.42
31	21.10.11	付吴文照等9人电站管理人员2021年7-9月份工资	吴宝仪		29,700.00	19,243,671.42
32	21.10.11	付五保老人2021年10月份生活费	吴宝仪		2,688.00	19,240,983.42
33	21.10.11	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9月份工资	吴宝仪		2,200.00	19,238,783.42
34	21.10.11	付黄美玲等14人代收代支2021年9月份保洁人员工资	苏子健		50,762.00	19,188,021.42
35	21.10.11	付中国电信代收代支办公室、财务室、综合大厅、警务室2021年9月份电话费	吴宝仪		1,715.57	19,186,305.85

日期	21.10.11
付社区工作人员群乐社	

单位： 元

单位负责人: 陈宝平

出纳: 吴宝仪

组: 杨子, 黄芷萍, 陈润霖

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10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				6,098,220.68	708,400.28	1,527,505.50	5,279,115.46
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				5,207,151.97	694,577.00	1,506,906.94	4,394,822.03
厂房租赁款				1,483,790.04	606,198.27	1,423,878.21	666,110.10
悦辰电子实业有限公司				817,679.94	408,839.97	1,226,519.91	
宏时电子有限公司				271,393.50			271,393.50
美盈美居有限公司				394,716.60	197,358.30	197,358.30	394,716.60
综合楼租赁款					83,028.73	83,028.73	
吴金有、黄尧明					83,028.73	83,028.73	
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				3,699,645.24	1,500.00		3,701,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站				-4,500.00	1,500.00		-3,000.00
市场租赁款				3,300.00	3,850.00		7,150.00
黄群好					300.00		300.00
何文洲					300.00		300.00
梁晋杰					300.00		300.00
杜继叶					300.00		300.00
冼华坤					300.00		300.00
冯葵好					300.00		300.00
梁顺仪					300.00		300.00
黄权波					300.00		300.00
苏炎好				800.00	200.00		1,000.00
陈洪坤					200.00		200.00
吴桂有				-200.00	200.00		
何元坤					300.00		300.00
陈合莲				300.00	50.00		350.00

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

2021年10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
霍爱珍				600.00	50.00		650.00
吴有娣				600.00	50.00		650.00
冯汉文					50.00		50.00
黄执妹					50.00		50.00
陈桂好				600.00	50.00		650.00
冯带娣				600.00	50.00		650.00
冯建华					200.00		200.00
发包款				67,742.00			67,742.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄焕钜鱼塘租金				15,000.00			15,000.00
水电费				250,845.81	7,391.24	7,391.24	250,845.81
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
群乐第四经济合作社					7,391.24	7,391.24	
应收借款				103,700.00		6,500.00	97,200.00
11组陈伟洪				2,100.00		500.00	1,600.00
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				38,000.00		500.00	37,500.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
医保社保					6,432.04	6,432.04	
工作人员社保医保					6,432.04	6,432.04	
其他				385,237.90		275.28	384,962.62
代支和预支款				379,692.75			379,692.75
八村一队杜耀元				6,000.00			6,000.00
徐建明预支工程款				50,000.00			50,000.00
工业厂房水费				167,692.75			167,692.75
低保户危房改造款(镇政府)				156,000.00			156,000.00
预付款				5,545.15		275.28	5,269.87
60106245公务车加油卡(粤T84K53)				1,312.35			1,312.35
60106353公务车加油卡(粤TDB647)				2,062.23		141.10	1,921.13

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10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				52,090,722.58	10,527,852.30	20,843,895.11	41,774,679.77
征地补偿款				31,442,569.07	10,330,494.00	20,789,776.00	20,983,287.07
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				398,957.02			398,957.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				145,797.00			145,797.00
南沙至中山高速公路项目征地补偿款				341,209.00			341,209.00
南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿款				21,405,593.25		20,789,776.00	615,817.25

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10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
	中江高速改扩建项目征收0.0802亩土地征收补偿款			23,959.75			23,959.75
	2019年批宗地号11-2020-11 (美盈) 补偿差			221,022.00			221,022.00
	2019年批宗地号11-2020-10 (正好) 留用地				10,330,494.00		10,330,494.00
	应付定金押金			4,955,250.00		1,000.00	4,954,250.00
	租赁按金			1,237,750.00			1,237,750.00
	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
	投标保证金			3,700,000.00			3,700,000.00
	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
	中山市宏胜铝业有限公司			2,000,000.00			2,000,000.00
	市场保证金			17,500.00		1,000.00	16,500.00
	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
	冯葵好 (熟食1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10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
冯建华 (水果4号)				1,000.00			1,000.00
梁顺仪 (熟食2号)				1,000.00			1,000.00
黄少英 (肉类2号)				1,000.00		1,000.00	
股东分红款				66,007.84			66,007.84
未收分红款				61,207.84			61,207.84
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
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
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10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				7,500.00			7,500.00
博爱家园经费				7,500.00			7,500.00
代收代支				12,371,199.47	197,358.30	53,119.11	12,515,438.66
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
三清三拆人工自拆补助款				-44,682.20			-44,682.20
关公委辅导站经费				4,100.00			4,100.00
工会经费				4,330.00			4,330.00
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				2,070,000.00			2,070,000.00
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
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				9,538,851.75	197,358.30	33,081.01	9,703,129.04
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

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10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
	固本强基联系点建设经费			7,856.80			7,856.80
	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			96,270.00		3,060.00	93,210.00
	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			21,039.65		16,978.10	4,061.55
	人大代表联络站接访选民补助经费			5,850.00			5,850.00
	人大代表向选区选民述职会议补助经费			6,850.00			6,850.00
	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			2,630.00			2,630.00
	核酸检测经费			-33,806.00			-33,806.00
	远程教育终端站点补助			1,000.00			1,000.00
	其他			3,248,196.20			3,248,196.20
	港口分局拨书记项目经费			301,380.57			301,380.57
	借款			2,945,800.07			2,945,800.07
	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			415,005.45	124,522.00	12,248.38	527,279.07
	组织人事办			285,433.40			285,433.40
	软弱涣散组织整顿工作经费			285,433.40			285,433.40
	农业和农村工作局			28,650.00			28,650.00
	美丽田园工作经费			28,650.00			28,650.00
	城管住建和农业农村局				124,522.00		124,522.00
	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				124,522.00		124,522.00
	党建办			100,922.05		12,248.38	88,673.67
	村级组织运转经费(市)			7,360.98		6,635.31	725.67
	2020年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			7,360.98		6,635.31	725.67
	党的基层组织建设保障经费(市)			24,000.00			24,000.00
	2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			24,000.00			24,000.00
	村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			63,948.00			63,948.00
	2020年度			27,948.00			27,948.00
	2021年度			36,000.00			36,000.00


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

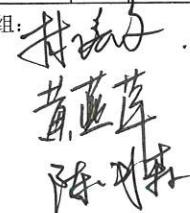
2021年 10月31日

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	18,738,046.68	短期借款	35	753,000.00	3,960,901.70
其中: 现金		685.61	135.29	应付款项	36	56,487,412.31	41,774,679.77
银行存款		20,352,433.06	18,737,911.39	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		781,116.22
应收款项	5	23,613,805.14	5,279,115.46				
存货	8	2,500.00	2,500.00	流动负债合计	41	57,364,912.31	46,516,697.69
流动资产合计	9	43,969,423.81	24,019,662.14	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	527,279.07
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,646,725.58	12,468,527.66	其他负债合计	48	1,025,057.96	527,279.07
减: 累计折旧	20	5,743,287.56	5,102,620.40	负债合计	49	58,389,970.27	47,043,976.76
固定资产净值	21	6,903,438.02	7,365,907.26				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	5,770,204.83	6,761,833.93	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	12,673,642.85	14,127,741.19	公积公益金	51	26,094,027.85	25,090,551.88
无形资产:				未分配收益	52	-29,636,798.46	-35,782,992.31
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	80,900,909.57
资产总计	32	146,440,549.66	127,944,886.33	负债和所有者权益总计	56	146,440,549.66	127,944,886.33

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10月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	497,218.70	4,960,618.24
加: 发包及上交收入	2		3,583,358.80
投资收益	3		
减: 经营支出	6	460,190.56	1,362,999.56
管理费用	7	109,559.95	1,823,159.21
二、经营收益	10	-72,531.81	5,357,818.27
加: 补助收入	12		350,000.00
其他收入	13		190,242.70
减: 其他支出	16	187,005.26	803,800.08
三、本年收益	20	-259,537.07	5,094,260.89
收益分配			
四、本年收益	21	-259,537.07	5,094,260.89
加: 年初未分配收益	22		-29,636,798.46
其他转入	23		1,632,956.53
五、可分配收益	26		-22,909,581.04
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		10,289,411.27
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		-35,782,992.31

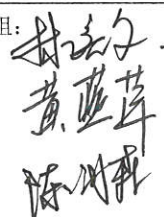
单位负责人:



会计:

陈改玉

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 10 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			1,200.00	7,500.00	
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		220.00	220.00	4,330.00	
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			0.00	
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			965.00	7,856.80	
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	50,000.00	3,060.00	21,860.00	93,210.00	
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		16,978.10	157,087.25	4,061.55	
17	公共文化服务体系建设专项资金			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			11,860.00	2,630.00	
19	书记项目经费			314,586.32			13,205.75	301,380.57	
20	软弱涣散社区党组织整顿工作经费			576,602.66			291,169.26	285,433.40	
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			352,229.04	0.00	
24	美丽田园工作经费			28,650.00				28,650.00	
25	2020年度村(社区)办公经费补助资金(市)			40,000.00			40,000.00	0.00	
26	2020年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			24,000.00		6,635.31	23,274.33	725.67	
27	2021年度村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		40,000.00	0.00	
28	2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00			24,000.00	
29	2020年村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			36,000.00		8,052.00	8,052.00	27,948.00	
30	2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00			36,000.00	
31	2020年度村(社区)办公经费补助资金(镇)			60,000.00			60,000.00	0.00	
32	2021年度村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	5,613.07	60,000.00	0.00	
33	“四好农村路”建设项目—浅水湖沿岸电线杆迁移工程			208,577.83			208,577.83	0.00	
	合计			1,918,731.71	544,302.90	40,558.48	1,338,632.32	1,124,402.29	

村委会负责人：

陈安市

财务负责人：

陈安

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

林永发
黄建萍
陈明林

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10月

打印时间：2021-11-04

审核结果：

1、现金帐面余额：135.29 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：135.29 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：18737911.39 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，11000元；

本月银行存款收入共：16 笔，11983136.92 元；

6、本月现金支出共：18 笔，11300 元；

本月银行存款支出共：44 笔，21760585.46 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月审批手续完善，符合财务制度。

理财小组成员签名：

井晓子 黄燕萍

2021 年 11 月 5 日

单位负责人：

陈正市

财务负责人：

陈正市

民主理财小组：

井晓子 黄燕萍 陈正市

制表人：

陈改玉