

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 6 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：2022 年 7 月 10 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

2022年6月30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	2,656.00	486.60	402.64	5,039.96	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,496.00	476.60	402.64	4,869.96	
熊琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,371.00	456.60	402.64	4,724.96	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	402.64	4,739.96	
苏施华	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	402.64	4,459.96	
梁才娣	工作人员	2,300.00	2,111.00	406.60	395.64	4,421.96	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,071.00	426.60	402.64	4,394.96	
周科任	工作人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.64	4,319.96	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.64	4,399.96	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.64	4,399.96	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,261.00	436.60	402.64	4,594.96	
吴照文	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	402.64	3,699.96	
伍财胜	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	402.64	3,634.96	
冯照明	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	402.64	3,529.96	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	402.64	3,529.96	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,256.00	346.60	402.64	3,499.96	
陈杰豪	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	402.64	3,769.96	
杨子豪	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	402.64	3,739.96	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			402.64	3,000.00	
吴毅淋	后勤工作人员	3,402.64			402.64	3,000.00	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			402.24	3,431.09	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			402.24	3,431.09	政府和社区各负担50%
王少欢	保洁员（河道管养）	3,833.33			395.64	3,437.69	政府和社区各负担50%
合计		59,705.27	34,233.00	7,378.80	9,245.92	92,071.15	

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

2022年6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	549,565.30	3,231,982.60	一、经营支出	112,326.66	927,113.98
出租收入	549,565.30	3,231,982.60	经营性固定资产折旧费	17,407.66	104,445.96
厂房租金	441,798.47	2,610,627.32	租赁税金	93,954.17	522,353.41
综合楼租金	83,028.73	498,172.38	其他经营成本	964.83	300,314.61
空地租金	9,425.50	55,832.50	经营性固定资产修缮费		294,096.00
其他租金	12,262.60	49,050.40	市场费用	964.83	6,218.61
市场租金	3,050.00	18,300.00	二、管理费支出	142,297.59	844,000.64
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	92,717.08	589,618.40
三、投资收益			行政服务人员薪酬	63,093.88	396,066.60
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	29,623.20	191,551.80
五、补助收入			小组长薪酬		2,000.00
六、其他收入	17,553.22	26,425.72	办公费	2,864.00	18,780.80
存款利息收入	17,553.22	26,425.72	水电费		3,115.84
七、福利费收入	100.00	160,818.20	折旧费	6,982.16	41,314.15
上级公益补助		141,250.00	修缮费	2,100.00	6,750.00
城建住管和农业农村局		141,250.00	民主理财费用	1,698.00	3,396.00
保洁经费		141,250.00	误工补贴		40,958.29
老人和敬老院补助	100.00	1,900.00	会议费	4,950.00	16,250.00
医保社保		17,668.20	邮电通讯费		5,043.93
			机动车辆费	327.21	3,955.91
			其他费用	30,659.14	114,817.32
			单位负担社保医保费	18,483.74	90,653.32
			其他	10,675.40	22,664.00
			诉讼费用	1,500.00	1,500.00
			三、其他支出	175,368.14	294,785.08
			其他	175,368.14	294,785.08
			农排费用	81,477.47	200,064.25
			其他	93,890.67	94,720.83
			四、福利费支出	155,976.93	668,951.18
			计划生育		300.00
			烈军属优抚		7,600.00
			五保户补助	2,688.00	19,084.00
			困难户补助		4,732.50
			治安		2,160.00
			征兵民兵		5,450.00
			环境卫生	102,568.72	338,275.55

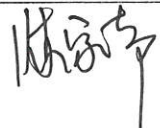
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

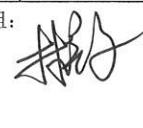


2022年6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	22,650.50	125,050.50
			文体体育	12,274.60	40,571.82
			医保社保	5,408.48	41,736.30
			殡改		2,500.00
			慰问金		5,400.00
			消防		359.41
			其他福利费支出	10,386.63	75,731.10
			路灯费用	10,386.63	48,492.82
			其他		14,353.98
			疫情防控经费		12,884.30
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	48,016.00	68,916.00
			管理用	48,016.00	68,916.00
			1625D科密碎纸机1台(综合大		950.00
			DS608科密碎纸机1台(两委		750.00
			高速扫描仪1台(紫光F2125		2,850.00
			办公人口软件1套		4,500.00
			电脑主机1台(综合大厅)		3,850.00
			夏普复印机1台(M2522)		8,000.00
			海信变频3匹冷暖天花机1套	8,416.00	8,416.00
			组装电脑1套(党建)	2,600.00	2,600.00
			两轮摩托车2台(五羊本田WH	37,000.00	37,000.00
收入合计:	567,218.52	3,419,226.52	支出合计:	307,606.98	2,166,445.73

单位负责人: 

会计: 陈改玉

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

2022年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.06.01	期初余额				36,748,974.53
2	22.06.10	收中山市港口镇应急管理局下拨群乐社区防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金	何凯怡	89,585.00		36,838,559.53
3	22.06.29	收工商银行港口支行存款利息	何凯怡	901.38		36,839,460.91
4	22.06.29	收农业银行港口支行存款利息	何凯怡	14,141.68		36,853,602.59
5	22.06.29	收中国建设银行港口支行存款利息	何凯怡	143.40		36,853,745.99
6	22.06.13	收群乐四组吴润根还借款	吴润根	627.00		36,854,372.99
7	22.06.29	付中国建设银行港口支行对公自助服务设备使用费	何凯怡		300.00	36,854,072.99
8	22.06.01	付马大丰八组梁柳英2021年南中高速项目5012元及2022年正好项目2419元征地补偿款	何凯怡		7,431.00	36,846,641.99
9	22.06.13	收群乐十一组陈伟洪还借款	陈伟洪	627.00		36,847,268.99
10	22.06.06	付群乐股份合作经济联合社(五保人员28股)群乐社区被征地农民养老保障金分配款	何凯怡		17,556.00	36,829,712.99
11	22.06.13	收社区工作人员2022年6月份个人负担社保、医保款	何凯怡	7,240.52		36,836,953.51
12	22.06.07	付吴润根、陈伟洪群乐社区被征地农民养老保障金分配款	何凯怡		1,254.00	36,835,699.51
13	22.06.13	收后勤工作人员2022年6月份个人负担社保、医保款	何凯怡	805.28		36,836,504.79
14	22.06.27	付吴元森等3人(邓凤好)群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿分配款	何凯怡		1,570.00	36,834,934.79
15	22.06.13	收社区保洁人员(河道管养)2022年6月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,200.12		36,836,134.91
16	22.06.27	付吴元森等3人(邓凤好)群乐关于南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿分配款	何凯怡		5,012.00	36,831,122.91
17	22.06.15	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2022年6月份租金	何凯怡	83,028.73		36,914,151.64
18	22.06.27	付洗锡华等10人(林言兴、邓凤好)19年批宗地号11-2020-10(正好)征群乐社区60.4140	何凯怡		4,838.00	36,909,313.64
19	22.06.27	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)2022年5月份水费369.24元	何凯怡	402.78		36,909,716.42
20	22.06.27	付洗锡华等10人(林言兴、邓凤好)群乐社区被征地农民养老保障金分配款	何凯怡		1,254.00	36,908,462.42
21	22.06.27	收马大丰四组黄少欢入老人基金会款	何凯怡	100.00		36,908,562.42
22	22.06.29	付农业银行港口支行转账手续费	何凯怡		18.00	36,908,544.42
23	22.06.30	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2022年4月份厂房、宿舍租金	何凯怡	197,358.30		37,105,902.72
24	22.06.30	收农商银行东街支行存款利息	何凯怡	2,366.76		37,108,269.48
25	22.06.01	付八村三组梁建洪2021年3月至2022年4月社会养老保险费及一次性趸缴养老保险费	何凯怡		80,043.44	37,028,226.04
26	22.06.01	付八村三组梁建洪2021年5月至2022年5月养老保险待遇损失	何凯怡		13,847.23	37,014,378.81
27	22.06.01	付中山市石岐区俊尧电器商行代巩固软弱涣散成果经费支社区书记办公室购空调一台及拆装费用	周科任		9,043.40	37,005,335.41
28	22.06.01	付广东盈进(中山)律师事务所梁建洪起诉群乐社区委托合同纠纷出具法律意见书代理费	何凯怡		1,500.00	37,003,835.41
29	22.06.01	付广东梦辉文化传播有限公司代巩固软弱涣散成果经费支党群服务中心阵地提升党建标识制作费	周科任		15,514.00	36,988,321.41
30	22.06.01	付广东盈进(中山)律师事务所社区与宏胜铝业签署《土地租赁合同》补充协议律师见证费	何凯怡		2,500.00	36,985,821.41
31	22.06.01	付中山市港口镇文彩百货商行代办公经费补助资金(镇)支办公室购文具用品费用	何凯怡		4,493.40	36,981,328.01
32	22.06.01	付马大丰八组梁柳英实施社区一级经济核算2021年度股份分配款	何凯怡		1,600.00	36,979,728.01
33	22.06.01	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	36,974,728.01
34	22.06.01	付中山市港口镇群乐社区居民委员会工会代工会经费支2022年4-12月份群乐社区工会经费	何凯怡		10,212.00	36,964,516.01
35	22.06.06	付社区工作人员2022年6月份工资	何凯怡		83,011.80	36,881,504.21

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

2022年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.06.06	付梁彩英、吴毅淋社区后勤工作人员2022年6月份工资	何凯怡		6,805.28	36,874,698.93
37	22.06.06	付陈卫良等3人2022年6月份环卫保洁员工资(社区负担部分)	何凯怡		6,500.01	36,868,198.92
38	22.06.06	付五保老人2022年6月份生活费	何凯怡		2,688.00	36,865,510.92
39	22.06.06	付黄燕萍、陈润森2022年4-6月份村(居)监督委员成员补贴款	何凯怡		1,698.00	36,863,812.92
40	22.06.06	付黄美玲等15人代收代支2022年4-5月份保洁人员工资	何凯怡		93,321.00	36,770,491.92
41	22.06.06	付黄美玲等14人群乐社区保洁员2022年2-5月保洁车维护费	何凯怡		2,291.71	36,768,200.21
42	22.06.06	付何敏聪代收代支社区综合性文化服务中心专职协管员2022年6月份工资	何凯怡		2,300.00	36,765,900.21
43	22.06.06	付吴文照等9人电站管理人员2022年4-6月份工资	苏子健		29,700.00	36,736,200.21
44	22.06.06	付吴万荣、冼卫明2022年4-6月份维护社区路灯设备工资	苏子健		6,000.00	36,730,200.21
45	22.06.06	付梁志明、胡雪香代防疫网格化工作经费支2022年5月份便民核酸采样误工补助	何凯怡		1,440.00	36,728,760.21
46	22.06.06	付社区工作人员代防疫网格化工作经费支2022年5月份便民核酸采样加班补助	苏施华		2,130.00	36,726,630.21
47	22.06.06	付社区工作人员代防疫网格化工作经费支2022年5月份疫情防控上门排查等加班补助	苏施华		1,080.00	36,725,550.21
48	22.06.06	付苏建洪等63人群乐社区第七届居民代表大会第八次会议补助	何凯怡		3,150.00	36,722,400.21
49	22.06.06	收群乐股份合作经济联合社(五保人员28股)群乐社区被征地农民养老保障金分配款	何凯怡	17,556.00		36,739,956.21
50	22.06.06	付社区生产小组下拨小组2022年5月份镇政府、社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		5,408.48	36,734,547.73
51	22.06.06	付广东鸿利建设有限公司中山分公司群乐社区余庆泵站修缮费用	苏子健		3,300.00	36,731,247.73
52	22.06.06	付广东鸿利建设有限公司中山分公司群乐社区苏份围泵站及群乐新站设备修缮费用	苏子健		28,690.00	36,702,557.73
53	22.06.17	付广东壹加壹商业连锁有限公司代扫黄打非专项资金支群乐社区“扫黄打非”宣传活动购礼品费用	熊琪		5,450.00	36,697,107.73
54	22.06.17	付中山市南区明乐电脑商行代文化服务中心评估定级奖补资金支社区党建指导员购电脑一套费用	黄雯婷		2,600.00	36,694,507.73
55	22.06.17	付黄权福等29人港口镇群乐社区回访调研民主测评会会议补助	何凯怡		1,450.00	36,693,057.73
56	22.06.17	付社区治保会工作人员2022年群乐社区端午节值班补助	陈杰豪		1,200.00	36,691,857.73
57	22.06.17	付中国电信代办公经费补助资金(镇)支办公室、财务室等2022年5月份电话费	何凯怡		1,675.43	36,690,182.30
58	22.06.17	付中山供电局代办公经费补助资金(镇)支办公室2022年5月份电费	何凯怡		2,306.56	36,687,875.74
59	22.06.17	付中山供电局代收代支群乐新市场2022年5月份电费	何凯怡		585.80	36,687,289.94
60	22.06.17	付中山供电局代收代支八村党群服务中心2022年5月份电费(八村市场用电)	何凯怡		526.81	36,686,763.13
61	22.06.17	付中山供电局2022年5月份农排电费(9单)	何凯怡		19,787.47	36,666,975.66
62	22.06.17	付中山供电局社区辖区内2022年5月份路灯电费(24单)	何凯怡		4,386.63	36,662,589.03
63	22.06.17	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)	吴宝仪		121,502.99	36,541,086.04
64	22.06.17	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员2022年6月份社保、医保款	吴宝仪		27,729.66	36,513,356.38
65	22.06.17	付林加辉2022年4-6月份维护社区电脑(硬件)设备工资	何凯怡		2,100.00	36,511,256.38
66	22.06.17	付中山市港口镇敬老院2022年1-6月院内五保老人管理费	何凯怡		16,704.00	36,494,552.38
67	22.06.20	付梁婵英群乐社区老人健康体检场地租棚费用	熊琪		2,884.00	36,491,668.38
68	22.06.27	付中山市港口镇恒实沙石土方工程代收代支群乐社区马大丰三组内河道清淤疏浚工程款	冼志杰		47,724.00	36,443,944.38
69	22.06.27	付农商银行东街支行银行代收工作人员社保及购支票手续费	何凯怡		46.00	36,443,898.38
70	22.06.27	付中山市供水有限公司代收代支群乐社区工业厂房水费(3单)	何凯怡		369.24	36,443,529.14

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

2022年6月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(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

2022年6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				8,365,932.74	46,387,698.56	291,583.40	54,462,047.90
征地补偿款				3,827,196.00	45,608,933.00		49,436,129.00
港口镇政府(市二环东“马大丰”)				3,827,196.00			3,827,196.00
港口镇政府(沙港公路改建征地差价补偿款)					45,608,933.00		45,608,933.00
租赁款				4,174,134.25	766,659.43	280,387.03	4,660,406.65
厂房租赁款				404,584.52	666,818.10	197,358.30	874,044.32
悦辰电子实业有限公司					449,723.97		449,723.97
美盈美居有限公司				404,584.52	217,094.13	197,358.30	424,320.35
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				3,693,645.24	1,500.00		3,695,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站				-10,500.00	1,500.00		-9,000.00
其他租赁款				36,787.80	12,262.60		49,050.40
港口东一幼儿园				36,787.80	12,262.60		49,050.40
市场租赁款				18,700.00	3,050.00		21,750.00
黄群好				1,500.00	300.00		1,800.00
何文洲				1,500.00	300.00		1,800.00
梁晋杰				1,500.00	300.00		1,800.00
冼华坤				1,500.00	300.00		1,800.00
冯葵好				1,500.00	300.00		1,800.00
黄权波				1,500.00	300.00		1,800.00
陈洪坤				1,000.00	200.00		1,200.00
吴桂有				1,000.00	200.00		1,200.00
何元坤				1,500.00	300.00		1,800.00
陈合莲				700.00	50.00		750.00
霍爱珍				1,000.00	50.00		1,050.00
吴有娣				1,000.00	50.00		1,050.00
冯汉文				250.00	50.00		300.00


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

2022年6月


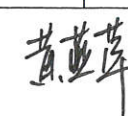
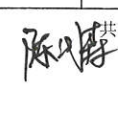
单位: 元

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
黄执妹				250.00	50.00		300.00
陈桂好				1,000.00	50.00		1,050.00
冯带娣				1,000.00	50.00		1,050.00
冯建华				1,000.00	200.00		1,200.00
发包款				52,742.00			52,742.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
水电费				8,306.98	2,860.21	369.24	10,797.95
代支工业厂房水费					369.24	369.24	
群乐第四经济合作社				8,306.98	2,490.97		10,797.95
应收借款				94,100.00		1,254.00	92,846.00
群乐第一经济合作社				3,000.00			3,000.00
11组陈伟洪(宏时账)				5,100.00		627.00	4,473.00
吴润根				36,000.00		627.00	35,373.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
医保社保					9,245.92	9,245.92	
工作人员社保医保					8,045.80	8,045.80	
保洁人员社保医保					1,200.12	1,200.12	
其他				209,453.51		327.21	209,126.30
代支和预支款				206,000.00			206,000.00
徐建明预支工程款				50,000.00			50,000.00
低保户危房改造款(镇政府)				156,000.00			156,000.00
预付款				3,453.51		327.21	3,126.30
60106245公务车加油卡(粤T84K53)				649.94			649.94
60106353公务车加油卡(粤TDB647)				1,216.34		111.98	1,104.36
60106377公务车加油卡(粤TDB604)				1,587.23		215.23	1,372.00

单位负责人 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6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				63,785,063.72	45,826,027.13	105,024.01	109,506,066.84
征地补偿款				44,210,360.07	45,608,933.00	18,851.00	89,800,442.07
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				7,000.00			7,000.00
群乐4组林旺娣				1,400.00			1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00			4,200.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00			1,400.00
市二环快速路东段项目征地款				3,998,274.02			3,998,274.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				123,817.00		1,570.00	122,247.00
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				410,325.25		10,024.00	400,301.25
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(正妍)留用地				199,722.00		7,257.00	192,465.00
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				30,000,000.00	45,608,933.00		75,608,933.00
应付定金押金				5,236,250.00			5,236,250.00
租赁按金				2,022,750.00			2,022,750.00
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6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
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
黎伟良				500,000.00			500,000.00
港口镇东一幼儿园				300,000.00			300,000.00
投标保证金				3,200,000.00			3,200,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00			1,200,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				2,000,000.00			2,000,000.00
市场保证金				13,500.00			13,500.00
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
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
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
股东分红款				66,007.84			66,007.84

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6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
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
红十字会基金				6,500.00			6,500.00
博爱家园经费				6,500.00			6,500.00
代收代支				11,202,877.62	217,094.13	86,173.01	11,333,798.74
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
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
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
退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6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
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
工会经费				1,294.00		1,294.00	
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				1,500.00		50.00	1,450.00
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
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				48,225.20		19,074.00	29,151.20
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
征地养老保障金				78,069.00		20,064.00	58,005.00
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
美盈美居有限公司				10,862,938.00	217,094.13	33,081.01	11,046,951.12
扫黄打非专项资金				40,294.10		5,450.00	34,844.10
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
基本农田保护经济补偿省级补助资金				12,360.00			12,360.00
乡情数据采集补贴				60.00			60.00
综合性公益文化服务岗位经费				119,076.39		3,060.00	116,016.39
代支慰问金						1,500.00	-1,500.00
综合文化中心评估定级奖补资金				10,000.00		2,600.00	7,400.00
乡村振兴工作经费				425.55			425.55
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				-107,223.00			-107,223.00
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
其他				3,063,068.19			3,063,068.19
港口分局拨书记项目经费				116,252.56			116,252.56

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6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
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				614,866.60	89,585.00	66,684.61	637,766.99
组织人事办				278,933.40			278,933.40
软弱涣散组织整顿工作经费				278,933.40			278,933.40
群乐社区委员会				22,800.00		22,800.00	
党委巩固软弱涣散村(社区)成果经费				22,800.00		22,800.00	
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	
市卫生健康局港口分局				29,786.00		4,650.00	25,136.00
老人疫苗接种经费				13,936.00			13,936.00
防疫网格化工作经费				15,850.00		4,650.00	11,200.00
城管住建和农业农村局				148,823.40			148,823.40
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				148,823.40			148,823.40
党建办				105,873.80		10,584.61	95,289.19
党的基层组织建设保障经费(市)				20,000.00		1,000.00	19,000.00
2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				20,000.00		1,000.00	19,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				33,500.00			33,500.00
2022年度				33,500.00			33,500.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				52,373.80		9,584.61	42,789.19
2022年度				52,373.80		9,584.61	42,789.19
港口镇应急管理局					89,585.00		89,585.00
防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金					89,585.00		89,585.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

资产负债表

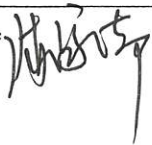
报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年 6月30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	18,515,902.25	36,378,041.04	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中: 现金		373.31	443.64	应付款项	36	46,447,793.67	109,506,066.84
银行存款		18,515,528.94	36,377,597.40	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,222,967.02
应收款项	5	9,095,029.20	54,462,047.90				
存货	8	2,500.00		流动负债合计	41	50,533,195.37	115,689,935.56
流动资产合计	9	27,613,431.45	90,840,088.94	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	752,135.34	637,766.99
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,475,947.66	12,544,863.66	其他负债合计	48	752,135.34	637,766.99
减: 累计折旧	20	5,670,493.98	5,816,254.09	负债合计	49	51,285,330.71	116,327,702.55
固定资产净值	21	6,805,453.68	6,728,609.57				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	6,761,833.93	6,850,365.55	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	13,567,287.61	13,578,975.12	公积公益金	51	24,432,173.07	24,708,013.07
无形资产:				未分配收益	52	-38,164,518.72	-40,244,385.56
无形资产	30	91,593,350.00	91,593,350.00				
无形资产累计摊销	31	-3,627,734.00	-3,627,734.00	所有者权益合计	53	77,861,004.35	76,056,977.51
资产总计	32	129,146,335.06	192,384,680.06	负债和所有者权益总计	56	129,146,335.06	192,384,680.06

单位负责人:



会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:



收益分配表

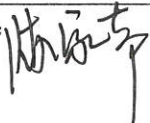
报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	549,565.30	3,231,982.60
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	112,326.66	927,113.98
管理费用	7	142,297.59	844,000.64
二、经营收益	10	294,941.05	1,460,867.98
加: 补助收入	12		
其他收入	13	17,553.22	26,425.72
减: 其他支出	16	175,368.14	294,785.08
三、本年收益	20	137,126.13	1,192,508.62
收益分配			
四、本年收益	21	137,126.13	1,192,508.62
加: 年初未分配收益	22		-38,164,518.72
其他转入	23		-121,758.33
五、可分配收益	26		-37,093,768.43
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,731,100.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	5,639.00	419,517.13
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		-40,244,385.56

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

2022 年 6 月 30 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		7,500.00			1,000.00	6,500.00	
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	0.00	
5	退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00	
6	工会经费			4,330.00		1,294.00	4,330.00	0.00	
7	儿童友好项目资金			7,850.00				7,850.00	
8	生态文明建设专项资金			50,815.20		19,074.00	21,664.00	29,151.20	
9	“扫黄打非”专项资金			40,294.10		5,450.00	5,450.00	34,844.10	
10	农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00				12,360.00	
11	文化服务中心购买公益文化岗位			83,562.62	50,000.00	3,060.00	17,546.23	116,016.39	
12	文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00		2,600.00	2,600.00	7,400.00	
13	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		425.55				425.55	
14	公共文化服务体系建设专项资金			920.00				920.00	
15	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		2,630.00				2,630.00	
16	书记项目经费			301,380.57			185,128.01	116,252.56	
17	软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			285,433.40			6,500.00	278,933.40	
18	党委巩固软弱涣散村（社区）成果经费				50,000.00	22,800.00	50,000.00	0.00	
19	美丽田园工作经费			28,650.00		28,650.00	28,650.00	0.00	
20	老人疫苗接种经费				30,000.00		16,064.00	13,936.00	
21	防疫网格化工作经费				24,000.00	4,650.00	12,800.00	11,200.00	
22	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			385,561.00	148,823.40		385,561.00	148,823.40	
23	美丽乡村建设经费（市）			22,862.80			22,862.80	0.00	
24	马大丰农路工程款（挖沟槽排水）			29,628.14			29,628.14	0.00	
25	2022年度村（社区）办公经费补助资金（市）				40,000.00		40,000.00	0.00	
26	2022年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				24,000.00	1,000.00	5,000.00	19,000.00	
27	村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）2022年度				36,000.00		2,500.00	33,500.00	
28	村（社区）办公经费补助资金（镇）2022年度				60,000.00	9,584.61	17,210.81	42,789.19	
29	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				89,585.00			89,585.00	
	合计			1,290,743.38	562,408.40	98,162.61	855,494.99	997,656.79	

村委会负责人：陈永超

财务负责人：郭晓

会计：陈改玉

村务公开监督（理财）小组：林国子、黄燕萍、陈时辉

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年6月30日


单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	群乐工业区A3、B、C幢，宿舍楼B幢一至五层及空地	中山市悦辰电子实业有限公司	10年	2019年2月1日	2029年1月31日	2,709,334.80	30,181,989.48	群乐工业区厂房及空地，每3年递增10%
2	群乐工业厂房A1、A2两幢，员工宿舍A1	中山市悦辰电子实业有限公司	8年零1个月	2021年1月1日	2029年1月31日	2,196,744.84	20,261,309.91	每个周期有租金在上一个周期的基础上递增10%
3	厂房3幢，宿舍楼2幢（含发电房、值班室）	美盈美居产业孵化基地服务有限公司	10年	2016年5月16日	2026年5月15日	2,368,299.60	24,971,346.15	租金分时段递增，与政府分成
4	兴港路综合楼	吴金有、黄尧明	20年	2010年3月1日	2030年2月29日	909,706.20	19,320,426.12	租金分时段递增
5	沙港路八村路口土地	中石化八村瓶装燃气供应站	2年	2021年1月1日	2022年12月31日	18,000.00	36,000.00	
6	港口东一幼儿园	社区办公楼旁建筑物	5年	2022年3月1日	2027年2月28日	147,151.20	735,756.00	
7	新八村市场	何文洲	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
8	新八村市场	黄群好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
9	新八村市场	梁晋杰	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
10	新八村市场	洗华坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
11	新八村市场	冯葵好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
12	新八村市场	黄权波	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
13	新八村市场	陈洪坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	2,400.00	7,200.00	
14	新八村市场	吴桂有	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	2,400.00	7,200.00	
15	新八村市场	何元坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
16	新八村市场	陈合莲	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
17	新八村市场	霍爱珍	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
18	新八村市场	吴有娣	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
19	新八村市场	冯汉文	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
20	新八村市场	黄执妹	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
21	新八村市场	陈桂好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
22	新八村市场	冯带娣	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
23	新八村市场	冯建华	2年7个月	2021年3月1日	2023年9月30日	2,400.00	6,200.00	
合 计						8,385,836.64	95,615,627.66	

居委会负责人: 

财务负责人: 

制表人: 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

2022年6月

打印时间：2022-07-07

审核结果：

1、现金帐面余额：443.64 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：443.64 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：36377597.40 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，8000元；

本月银行存款收入共：15 笔，416083.95 元；

6、本月现金支出共：17 笔，8278.5 元；

本月银行存款支出共：65 笔，787461.08 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：

林国平 黄燕萍 陈伟

2022年 7 月 10 日

单位负责人：

林国平

财务负责人：

马国

民主理财小组：

林国平
黄燕萍
陈伟

制表人：

陈改玉