

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 7 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 8 月 10 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 7 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	2656.00	486.60	402.64	5039.96	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2496.00	476.60	402.64	4869.96	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2300.00	2386.00	456.60	402.64	4739.96	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2386.00	456.60	402.64	4739.96	
苏施华	工作人员	2300.00	2126.00	436.60	402.64	4459.96	
梁才娣	工作人员	2300.00	2111.00	406.60	395.64	4421.96	
苏子健	工作人员	2300.00	2071.00	426.60	402.64	4394.96	
周科任	工作人员	2300.00	1996.00	426.60	402.64	4319.96	
吴达琳	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	402.64	4399.96	
何俊杰	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	402.64	4399.96	
周少文	治保副主任	2300.00	2261.00	436.60	402.64	4594.96	
伍财胜	治安员	2300.00	1391.00	346.60	402.64	3634.96	
冯照明	治安员	1150.00	643.00	173.30	402.64	1563.66	
梁锦明	治安员	2300.00	1286.00	346.60	402.64	3529.96	
梁辉凰	治安员	2300.00	1271.00	346.60	402.64	3514.96	
杨子豪	治安员	2300.00	1466.00	376.60	402.64	3739.96	
吴毅淋	治安员	2300.00	1496.00	376.60	402.64	3769.96	
梁彩英	后勤工作人员	3402.64			402.64	3000.00	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3833.33			402.24	3431.09	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3833.33			402.24	3431.09	政府和社区各负担50%
王少欢	保洁员（河道管养）	3833.33			395.64	3437.69	政府和社区各负担50%
合计		52852.63	32174.00	6848.90	8440.64	83434.89	

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7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	3,781,547.90	一、经营支出	32,512.17	959,626.15
出租收入	549,565.30	3,781,547.90	经营性固定资产折旧费	17,407.66	121,853.62
厂房租金	441,798.47	3,052,425.79	租赁税金	13,925.06	536,278.47
综合楼租金	83,028.73	581,201.11	其他经营成本	1,179.45	301,494.06
空地租金	9,425.50	65,258.00	经营性固定资产修缮费		294,096.00
其他租金	12,262.60	61,313.00	市场费用	1,179.45	7,398.06
市场租金	3,050.00	21,350.00	二、管理费支出	187,423.99	1,031,424.63
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	136,429.34	726,047.74
三、投资收益			行政服务人员薪酬	60,786.24	456,852.84
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	75,643.10	267,194.90
五、补助收入			小组长薪酬		2,000.00
六、其他收入	260.00	26,685.72	办公费	654.00	19,434.80
存款利息收入		26,425.72	水电费		3,115.84
其他	260.00	260.00	折旧费	7,382.29	48,696.44
固定资产清理收入	260.00	260.00	修缮费		6,750.00
七、福利费收入	72,955.00	233,773.20	民主理财费用		3,396.00
上级公益补助	70,625.00	211,875.00	误工补贴		40,958.29
城建住管和农业农村局	70,625.00	211,875.00	会议费		16,250.00
保洁经费	70,625.00	211,875.00	邮电通讯费		5,043.93
老人和敬老院补助	500.00	2,400.00	机动车辆费	177.24	4,133.15
医保社保	1,830.00	19,498.20	其他费用	42,781.12	157,598.44
			单位负担社保医保费	12,781.12	103,434.44
			其他		22,664.00
			诉讼费用	30,000.00	31,500.00
			三、其他支出	19,115.86	313,900.94
			其他	19,115.86	313,900.94
			农排费用	19,115.86	219,180.11
			其他		94,720.83
			四、福利费支出	49,649.50	718,600.68
			计划生育		300.00
			烈军属优抚	12,600.00	20,200.00
			五保户补助	3,360.00	22,444.00
			困难户补助	900.00	5,632.50
			治安		2,160.00
			征兵民兵	5,000.00	10,450.00
			环境卫生	18,663.01	356,938.56


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7月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	3,145.00	3,145.00
			老人和敬老院补助	2,000.00	127,050.50
			文体体育		40,571.82
			医保社保		41,736.30
			殡葬		2,500.00
			慰问金		5,400.00
			消防		359.41
			其他福利费支出	3,981.49	79,712.59
			路灯费用	3,981.49	52,474.31
			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	22,350.00	91,266.00
			管理用	22,350.00	91,266.00
			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
			组装电脑1套(党建)		2,600.00
			两轮摩托车2台(五羊本田WH		37,000.00
			科密碎纸机1台	1,100.00	1,100.00
			对讲机15台(应急用)	14,250.00	14,250.00
			发电机1台(应急用)	3,650.00	3,650.00
			科密碎纸机1625D1台(纪委室	1,100.00	1,100.00
			爱普生L130喷墨打印机1台(1,300.00	1,300.00
			HKC23.8寸显示器1台(综合	950.00	950.00
收入合计:	622,780.30	4,042,006.82	支出合计:	306,024.85	2,434,552.43

单位负责人: 

会计: 


村务公开监督(理财)小组:



日期	2.07.01	期初余额
----	---------	------

2022年7月

单位：元

单位负责人: 

会计：

陈改玉

出纳:

何凱怡

村务公开监督(理财)小组:

楊
黃燕萍
陳樹

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.07.01	期初余额				36,377,597.40
2	22.07.04	收中山市悦辰电子实业有限公司2022年6月份厂房、宿舍租金	何凯怡	248,355.69		36,625,953.09
3	22.07.29	付中国建设银行中山港口支行单位结算卡年费	何凯怡		600.00	36,625,353.09
4	22.07.04	收中山市悦辰电子实业有限公司2022年6月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	201,368.28		36,826,721.37
5	22.07.05	收群乐九组陈爱萍入老人基金会款	陈爱萍	100.00		36,826,821.37
6	22.07.06	收群乐四组林伟全入老人基金会款	苏施华	100.00		36,826,921.37
7	22.07.07	收群乐第一经济合作社还借款	何凯怡	3,000.00		36,829,921.37
8	22.07.11	收马大丰十组陈少群入老人基金会款	陈少群	100.00		36,830,021.37
9	22.07.13	收马大丰一组杨志文(杨心羽)2022年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	300.00		36,830,321.37
10	22.07.13	收群乐四组吴银娣2022年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	210.00		36,830,531.37
11	22.07.13	收群乐九组吴银群2022年12月居民基本医疗费	熊琪	30.00		36,830,561.37
12	22.07.13	收八村三组杨华友(杨晓彤)2022年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	210.00		36,830,771.37
13	22.07.13	收群乐七组梁润全(苏旺娣)2022年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	210.00		36,830,981.37
14	22.07.13	收群乐一组卢月好(梁子睿)2022年5月至12月居民基本医疗费	熊琪	240.00		36,831,221.37
15	22.07.13	收八村六组徐金凤(陈加伟)2022年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	210.00		36,831,431.37
16	22.07.13	收群乐六组郭日元(郭凯锐)2022年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	210.00		36,831,641.37
17	22.07.13	收八村六组苏华胜(苏绮婷)2022年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	210.00		36,831,851.37
18	22.07.14	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6月份水费282.36元	何凯怡	308.00		36,832,159.37
19	22.07.18	收广东省社会保险清算代付户2022稳岗返还中山市	何凯怡	4,091.22		36,836,250.59
20	22.07.18	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2022年7月份租金	何凯怡	83,028.73		36,919,279.32
21	22.07.19	收八村五组吴福胜入老人基金会款	吴福胜	100.00		36,919,379.32
22	22.07.19	收中山市港口镇城市建设和管理局下拨群乐社区2022年第三季度保结经费	何凯怡	70,625.00		36,990,004.32
23	22.07.20	收马大丰一组郭少英入老人基金会款	何凯怡	100.00		36,990,104.32
24	22.07.21	收社区工作人员2022年7月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,837.88		36,996,942.20
25	22.07.21	收梁彩英2022年7月份个人负担社保、医保款	何凯怡	402.64		36,997,344.84
26	22.07.21	收社区保洁人员(河道管养)2022年7月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,200.12		36,998,544.96
27	22.07.26	收林加辉群乐社区已报废固定资产清理款	何凯怡	260.00		36,998,804.96
28	22.07.29	收中山市悦辰电子实业有限公司2022年7月份厂房、宿舍租金	何凯怡	248,355.69		37,247,160.65
29	22.07.29	收中山市悦辰电子实业有限公司2022年7月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	201,368.28		37,448,528.93
30	22.07.01	付冯细文等9人群乐社区2022年5月份日常农业杂工人工费	苏子健		3,000.00	37,445,528.93
31	22.07.04	付五保老人2022年1-6月生活费差额及7月份生活费	何凯怡		3,360.00	37,442,168.93
32	22.07.04	付中山市美丽传奇文化传播有限公司代收代支天丰小学2022年“六一”儿童节纪念品(相片)摄影服务费	何凯怡		10,995.00	37,431,173.93
33	22.07.04	付中山市港口镇胜德沙石土方工程部队书记项目经费支群乐社区浅水湖边增加及维修护栏工程款	何俊杰		24,272.05	37,406,901.88
34	22.07.04	付中山市西区文明电脑商行代办公经费补助资金(镇)支纪委办公室及综合二室更换粉盒费用	洗志杰		1,200.00	37,405,701.88
35	22.07.04	付中山市南区明乐电脑商行代退役军人服务站工作经费支二楼综合二室购碎纸机费用	洗志杰		1,100.00	37,404,601.88

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.07.04	付中山市港口镇建益百货店代生态文明建设专项资金支社区购扫把、垃圾铲等清洁用品费用	苏子健		1,890.00	37,402,711.88
37	22.07.05	付吴照文离职经济补偿款	何凯怡		45,128.60	37,357,583.28
38	22.07.05	付陈杰豪离职经济补偿款	何凯怡		8,345.20	37,349,238.08
39	22.07.05	付梁顺兴2022年2月至5月清理八村新市场及大丰小学生活垃圾人工费	苏子健		1,200.00	37,348,038.08
40	22.07.05	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	37,343,038.08
41	22.07.05	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	37,338,038.08
42	22.07.05	付杨月英等3人代公益文化服务岗位经费支2022年4-6月份广场舞带队补助	熊琪		1,800.00	37,336,238.08
43	22.07.05	付中山市西区文明电脑商行代办公经费补助资金(镇)支综合服务大厅复印机更换粉盒费用	熊琪		1,140.00	37,335,098.08
44	22.07.12	付广东国融律师事务所社区与伍思荣合同纠纷一案执行程序律师代理费	何凯怡		30,000.00	37,305,098.08
45	22.07.12	付蒙俊铭等30人群乐社区2022年下半年征兵动员大会会议补助	冼志杰		1,500.00	37,303,598.08
46	22.07.12	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6月份电话费	何凯怡		1,587.56	37,302,010.52
47	22.07.12	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		1,375.90	37,300,634.62
48	22.07.12	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)	吴宝仪		47,031.71	37,253,602.91
49	22.07.13	付陈明全等118人群乐社区2022年复退伍军人“八一”节日慰问金	冼志杰		11,800.00	37,241,802.91
50	22.07.13	付社区工作人员防疫网格化工作经费支2022年6月份便民核酸采样加班补助	苏施华		1,435.00	37,240,367.91
51	22.07.13	付社区生产小组代收代支2022年6月份镇政府、社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		2,888.62	37,237,479.29
52	22.07.13	付广东伍玖伍安全文化科技有限公司代“十个有”建设项目资金支防灾减灾救灾能力“十个有”项目费用	苏子健		89,585.00	37,147,894.29
53	22.07.13	付中山市博睿社会工作服务中心代收代支“红心创益”港口镇同心园党建服务项目(最后一期)	周科任		8,284.74	37,139,609.55
54	22.07.14	付中山公用水务有限公司代收代支群乐社区工业厂房水费(3单)	何凯怡		282.36	37,139,327.19
55	22.07.14	付中山公用水务有限公司代收代支八村党群服务中心水费(3单)(八村市场用水)	何凯怡		499.56	37,138,827.63
56	22.07.14	付中山供电局代办公经费补助资金(镇)支办公室2022年6月份电费	何凯怡		3,045.99	37,135,781.64
57	22.07.14	付中山供电局代收代支群乐新市场2022年6月份电费	何凯怡		641.57	37,135,140.07
58	22.07.14	付中山供电局2022年6月份农排电费(11单)	何凯怡		19,115.86	37,116,024.21
59	22.07.14	付中山供电局社区辖区内2022年6月份路灯电费(24单)	何凯怡		3,981.49	37,112,042.72
60	22.07.14	付中山供电局代收代支八村党群服务中心2022年6月份电费(八村市场用电)	何凯怡		679.89	37,111,362.83
61	22.07.19	付梁俊杰等17人参加港口镇2022年下半年征兵体检初检补助款	冼志杰		1,700.00	37,109,662.83
62	22.07.19	付中山市港口镇振聚水代收代支社区2022年7月10日开展全域核酸检测购置矿泉水费用	何凯怡		2,300.00	37,107,362.83
63	22.07.19	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部代收代支社区2022年7月10日开展全域核酸检测购电线等五金费用	苏子健		1,554.00	37,105,808.83
64	22.07.19	付社区工作人员2022年7月份工资	何凯怡		76,972.90	37,028,835.93
65	22.07.19	付梁彩英社区后勤工作人员2022年7月份工资	何凯怡		3,402.64	37,025,433.29
66	22.07.19	付陈卫良等3人2022年7月份环卫保洁员工资(社区负担部分)	何凯怡		6,500.01	37,018,933.28
67	22.07.19	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7月份工资	何凯怡		2,300.00	37,016,633.28
68	22.07.19	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7月份社保、医保款	吴宝仪		25,312.98	36,991,320.30
69	22.07.20	付中山市西区文明电脑商行代评估定级奖补资金支纪委办公室及综合二室购碎纸机等费用	冼志杰		3,350.00	36,987,970.30
70	22.07.25	付梁俊杰等14人参加港口镇2022年下半年征兵体检复检补助款	冼志杰		1,400.00	36,986,570.30

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7月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

会计: 陈改玉

出纳: 何凱怡

村务公开监督(理财)小组:

黄燕萍 陈树

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7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				54,462,047.90	776,024.00	994,376.91	54,243,694.99
征地补偿款				49,436,129.00			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				4,660,406.65	766,659.43	982,476.67	4,444,589.41
厂房租赁款				874,044.32	666,818.10	899,447.94	641,414.48
悦辰电子实业有限公司				449,723.97	449,723.97	899,447.94	
美盈美居有限公司				424,320.35	217,094.13		641,414.48
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				3,695,145.24	1,500.00		3,696,645.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站				-9,000.00	1,500.00		-7,500.00
其他租赁款				49,050.40	12,262.60		61,313.00
港口东一幼儿园				49,050.40	12,262.60		61,313.00
市场租赁款				21,750.00	3,050.00		24,800.00
黄群好				1,800.00	300.00		2,100.00
何文洲				1,800.00	300.00		2,100.00
梁晋杰				1,800.00	300.00		2,100.00
冼华坤				1,800.00	300.00		2,100.00
冯葵好				1,800.00	300.00		2,100.00
黄权波				1,800.00	300.00		2,100.00
陈洪坤				1,200.00	200.00		1,400.00
吴桂有				1,200.00	200.00		1,400.00
何元坤				1,800.00	300.00		2,100.00
陈合莲				750.00	50.00		800.00
霍爱珍				1,050.00	50.00		1,100.00
吴有娣				1,050.00	50.00		1,100.00
冯汉文				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

2022年7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				300.00	50.00		350.00
陈桂好				1,050.00	50.00		1,100.00
冯带娣				1,050.00	50.00		1,100.00
冯建华				1,200.00	200.00		1,400.00
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				10,797.95	923.93	282.36	11,439.52
代支工业厂房水费					282.36	282.36	
群乐第四经济合作社				10,797.95	641.57		11,439.52
应收借款				92,846.00		3,000.00	89,846.00
群乐第一经济合作社				3,000.00		3,000.00	
11组陈伟洪(宏时账)				4,473.00			4,473.00
吴润根				35,373.00			35,373.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
医保社保					8,440.64	8,440.64	
工作人员社保医保					7,240.52	7,240.52	
保洁人员社保医保					1,200.12	1,200.12	
其他				209,126.30		177.24	208,949.06
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				3,126.30		177.24	2,949.06
60106245公务车加油卡(粤T84K53)				649.94			649.94
60106353公务车加油卡(粤TDB647)				1,104.36		104.65	999.71
60106377公务车加油卡(粤TDB604)				1,372.00		72.59	1,299.41

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

共2页 第2页

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7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				109,506,066.84	217,094.13	84,197.06	109,638,963.91
征地补偿款				89,800,442.07			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额款				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				122,247.00			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				400,301.25			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(正好)留用地				192,465.00			192,465.00
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				75,608,933.00			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7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
废品回收站投标保证金				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7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				11,333,798.74	217,094.13	59,925.01	11,490,967.86
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		3,050.00	6,950.00

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7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
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				1,450.00		100.00	1,350.00
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				29,151.20		3,690.00	25,461.20
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
征地养老保障金				58,005.00			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				11,046,951.12	217,094.13	33,081.01	11,230,964.24
扫黄打非专项资金				34,844.10			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				116,016.39		4,100.00	111,916.39
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				7,400.00		3,350.00	4,050.00
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		4,704.00	-111,927.00
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
其他				3,063,068.19		24,272.05	3,038,796.14
港口分局拨书记项目经费				116,252.56		24,272.05	91,980.51
借款				2,945,800.07			2,945,800.07

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年7月

单位：元

单位负责人: 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

黃蓮草, 阿拉

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 7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	18,515,902.25	36,973,846.94	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中: 现金		373.31	180.64	应付款项	36	46,447,793.67	109,638,963.91
银行存款		18,515,528.94	36,973,666.30	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,246,272.52
应收款项	5	9,095,029.20	54,243,694.99				
存货	8	2,500.00		流动负债合计	41	50,533,195.37	115,846,138.13
流动资产合计	9	27,613,431.45	91,217,541.93	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	523,454.18
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,475,947.66	12,567,213.66	其他负债合计	48	752,135.34	523,454.18
减: 累计折旧	20	5,670,493.98	5,841,044.04	负债合计	49	51,285,330.71	116,369,592.31
固定资产净值	21	6,805,453.68	6,726,169.62				
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	13,576,535.17	公积公益金	51	24,432,173.07	24,730,363.07
无形资产:				未分配收益	52	-38,164,518.72	-39,933,612.28
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	76,390,100.79
资产总计	32	129,146,335.06	192,759,693.10	负债和所有者权益总计	56	129,146,335.06	192,759,693.10

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7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	3,781,547.90
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	32,512.17	959,626.15
管理费用	7	187,423.99	1,031,424.63
二、经营收益	10	329,629.14	1,790,497.12
加: 补助收入	12		
其他收入	13	260.00	26,685.72
减: 其他支出	16	19,115.86	313,900.94
三、本年收益	20	310,773.28	1,503,281.90
收益分配			
四、本年收益	21	310,773.28	1,503,281.90
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		-36,782,995.15
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		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		-39,933,612.28

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 7 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		7,500.00			1,000.00	6,500.00	
2	党员生活补贴	党员	党员生活补贴	4000				4,000.00	
3	市容环境卫生综合整治费			3,780.00				3,780.00	
4	两新党建经费			11,760.00				11,760.00	
5	三清三拆人工自拆补助款		三清三拆人工自拆补助	-44,682.20				-44,682.20	
6	妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,000.00	0.00	
7	退役军人服务站工作经费				10,000.00	3,050.00	3,050.00	6,950.00	
8	关工委辅导站经费			4,100.00			100.00	4,000.00	
9	工会经费			4,330.00			4,330.00	0.00	
10	儿童友好项目资金			7,850.00		7,850.00	7,850.00	0.00	
11	青少年校外辅导站补贴			1,600.00		100.00	250.00	1,350.00	
12	食品药品安全进社区补贴			1,000.00				1,000.00	
13	农家书屋协管员补贴			5,000.00				5,000.00	
14	生态文明建设专项资金			50,815.20		3,690.00	25,354.00	25,461.20	
15	市人大代表工作经费			6,000.00				6,000.00	
16	征地养老保障金			2,682,000.00			2,623,995.00	58,005.00	
17	“扫黄打非”专项资金			40,294.10			5,450.00	34,844.10	
18	污染源普查工作经费			5,250.00				5,250.00	
19	农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00				12,360.00	
20	乡情数据采集补贴			60.00				60.00	
21	文化服务中心购买公益文化岗位			83,562.62	50,000.00	4,100.00	21,646.23	111,916.39	
22	代支慰问金						1,500.00	-1,500.00	
23	文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00		3,350.00	5,950.00	4,050.00	
24	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		425.55				425.55	
25	人大代表联络站接访选民补助经费			5,850.00				5,850.00	
26	人大代表向选民述职会议补助经费			6,850.00				6,850.00	
27	公共文化服务体系专项建设资金			920.00				920.00	
28	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	
29	核酸检测经费	核酸检测		589.50		4,704.00	112,516.50	-111,927.00	
30	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
31	书记项目经费			301,380.57		24,272.05	209,400.06	91,980.51	
32	软弱涣散社区党组织整顿工作经费			285,433.40			6,500.00	278,933.40	
33	党委巩固软弱涣散村(社区)成果经费				50,000.00		50,000.00	0.00	
34	美丽田园工作经费			28,650.00			28,650.00	0.00	
35	老人疫苗接种经费				30,000.00		16,064.00	13,936.00	
36	防疫网格化工作经费				24,000.00	2,755.00	15,555.00	8,445.00	
37	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			385,561.00	148,823.40	2,888.62	388,449.62	145,934.78	
38	美丽乡村建设经费(市)			22,862.80			22,862.80	0.00	
39	马大丰农路工程款(挖沟槽排水)			29,628.14			29,628.14	0.00	
40	2022年度村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		40,000.00	0.00	
41	2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	8,284.74	13,284.74	10,715.26	
42	村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)2022年度				36,000.00	1,000.00	3,500.00	32,500.00	
43	村(社区)办公经费补助资金(镇)2022年度				60,000.00	9,799.45	27,010.26	32,989.74	
44	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				89,585.00	89,585.00	89,585.00	0.00	
	合计			3,965,360.68	562,408.40	165,428.86	3,754,481.35	777,287.73	

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：

林树
黄燕萍
陈树

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7月

打印时间：2022-08-05

审核结果：

1、现金帐面余额：180.64 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：180.64 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：36973666.30 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，10000元；

本月银行存款收入共：27 笔，1071531.53 元；

6、本月现金支出共：18 笔，10263 元；

本月银行存款支出共：47 笔，475462.63 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

相审批手续完善，符合财务制度

理财小组成员签名：

林丹 黄燕萍 陈树

2022年 8 月 10 日

单位负责人：

陈树

财务负责人：

林丹

民主理财小组：

林丹 黄燕萍 陈树

制表人：

陈改玉