

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 年度 2 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：2024 年 3 月 5 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	2,686.00	486.60	454.88	5,017.72	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,526.00	476.60	454.88	4,847.72	
熊琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,401.00	456.60	454.88	4,702.72	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,431.00	456.60	454.88	4,732.72	
苏施华	工作人员兼党群服务中心专职副主任	2,300.00	2,456.00	466.60	454.88	4,767.72	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,086.00	426.60	454.88	4,357.72	
周科任	工作人员	2,300.00	2,026.00	426.60	454.88	4,297.72	
吴达琳	工作人员兼财务人员	2,300.00	2,581.00	486.60	454.88	4,912.72	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	454.88	4,362.72	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	454.88	4,777.72	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,316.00	346.60	454.88	3,507.72	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	454.88	3,477.72	
杨子豪	治安员	2,300.00	1,481.00	376.60	454.88	3,702.72	
苏智康	治安员	2,300.00	1,511.00	376.60	454.88	3,732.72	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			454.88	2,947.76	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			454.48	3,378.85	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			454.48	3,378.85	政府和社区各负担50%
王少欢	保洁员（河道管养）	3,833.33			447.88	3,385.45	政府和社区各负担50%
合计		47,102.63	29,344.00	6,022.40	8,180.04	74,288.99	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

何凯怡

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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	695,004.50	5,218,167.18	一、经营支出	44,416.67	106,441.01
出租收入	695,004.50	1,389,409.00	其他经营成本	17,295.70	35,988.59
厂房租金	524,827.20	1,049,654.40	经营性固定资产折旧费	17,407.66	34,815.32
市场租金	2,200.00	3,800.00	市场费用	-111.96	1,173.27
空地租金	155,714.70	311,429.40	增值税	27,120.97	70,452.42
其他租金	12,262.60	24,525.20	二、税金及附加	67,439.09	142,325.25
发包收入	0.00	3,828,758.18	城市维护建设税	1,356.05	3,522.62
承包金	0.00	3,828,758.18	教育费附加	813.63	2,113.57
土地承包金	0.00	3,828,758.18	地方教育附加	542.42	1,409.05
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	64,184.57	133,870.96
三、补助收入	0.00	350,000.00	印花税	542.42	1,409.05
其他部门补助	0.00	350,000.00	三、管理费用	373,527.28	508,613.99
公资中心（定额包干经费）	0.00	350,000.00	其他管理及固定人员报酬	310,769.04	386,283.08
四、其他收入	300.00	800.00	行政服务人员薪酬	54,596.04	105,777.08
老人基金会会费	300.00	800.00	管理执法人员薪酬	21,473.00	45,806.00
	0.00	0.00	小组长薪酬	128,500.00	128,500.00
	0.00	0.00	居民代表薪酬	37,000.00	37,000.00
	0.00	0.00	年终考核奖	69,200.00	69,200.00
	0.00	0.00	办公费	1,058.00	4,314.00
	0.00	0.00	水电费	184.93	1,283.13
	0.00	0.00	折旧费	19,237.65	38,475.30
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,132.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,097.24	6,093.59
	0.00	0.00	机动车辆费	1,041.49	1,506.20
	0.00	0.00	其他费用	4,735.00	4,735.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	16,403.76	32,807.52
	0.00	0.00	工会经费	15,434.17	29,234.17
	0.00	0.00	四、公益支出	369,826.49	611,703.59
	0.00	0.00	烈军属优抚	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	五保户补助	5,053.56	14,115.89
	0.00	0.00	困难户补助	3,100.00	3,700.00
	0.00	0.00	治安	6,506.00	6,506.00
	0.00	0.00	征兵民兵	800.00	5,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	85,666.67	235,203.34
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,000.00	104,199.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	42.90
	0.00	0.00	公共设施维护	44,797.82	44,797.82
	0.00	0.00	医保社保	210,565.44	179,183.41
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	消防	6,957.00	6,957.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	路灯费用	1,680.00	8,798.23
	0.00	0.00	五、其他支出	26,035.80	68,852.42
	0.00	0.00	农排费用	26,035.80	68,852.42
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	10,338,406.48	10,338,406.48
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	695,304.50	5,568,967.18	支出合计	11,219,651.81	11,776,342.74
			收支差额	-10,524,347.31	-6,207,375.56

单位负责人：陈永市

财务负责人：李国

村务监督委员会：李国
黄亚萍
陈永市

制表人：谢泳铎

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	16.48	
2024-02-04	提取备用金	5,000.00	0.00	5,016.48	何凯怡
2024-02-04	付-马大丰四组吴志东患有肢体残疾、生活不能自理造成临时困难社区补助款	0.00	300.00	4,716.48	冼志杰
2024-02-04	付-梁明有马大丰七组冼彩好病故社区支付家属慰问金	0.00	500.00	4,216.48	苏施华
2024-02-04	付-群乐八组林留娣因年老体弱、需长期服药造成临时困难社区补助款	0.00	300.00	3,916.48	冼志杰
2024-02-04	付-中山市港口镇庆丰摩托维修行群乐治保会警用摩托车及消防车保养维修费	0.00	565.00	3,351.48	周少文
2024-02-04	付-冼华坤马大丰一组冼日明病故社区支付家属慰问金	0.00	500.00	2,851.48	苏施华
2024-02-04	付-马大丰四组梁才根因年老体弱、需长期服药造成临时困难社区补助款	0.00	300.00	2,551.48	冼志杰
2024-02-04	付-群乐一组陈科根因年老体弱造成临时困难社区补助款	0.00	300.00	2,251.48	冼志杰
2024-02-04	付-群乐一组徐华坤因年老体弱、需长期服药造成临时困难社区补助款	0.00	300.00	1,951.48	冼志杰
2024-02-04	付-中山市西区文明电脑商行群乐社区纪委办公室及两委办公室购粉盒费用	0.00	975.00	976.48	冼志杰
2024-02-22	提取备用金	3,000.00	0.00	3,976.48	何凯怡
2024-02-22	付-梁结珍八村三组杨桂友病故社区支付家属慰问金	0.00	500.00	3,476.48	苏施华
2024-02-22	付-周科任、吴达琳群乐社区2024年1月份整理党建台账资料工作加班补助	0.00	300.00	3,176.48	苏施华
2024-02-22	付-周科任、吴达琳群乐社区2024年1月份整理巡察整改资料工作加班补助	0.00	800.00	2,376.48	苏施华
2024-02-22	付-何凯怡群乐社区2023年储备用地、年终分红、征地农民养老保障金分配工作加班补助	0.00	400.00	1,976.48	苏施华
2024-02-22	付-社区工作人员群乐社区2024年上半年征兵工作加班补助	0.00	800.00	1,176.48	苏施华
2024-02-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司代综合性公益文化服务岗位经费支群乐社区新春主题活动购材料款	0.00	195.30	981.18	吴达琳
2024-02-27	付-吴达琳群乐社区“巧手包汤圆，欢乐迎接新春”活动加班补助	0.00	100.00	881.18	吴达琳
2024-02-27	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会2台警用摩托车购保险费	0.00	388.00	493.18	何凯怡
合计：		8,000.00	7,523.30		

负责人：冼志杰

会计：谢泳铨

出纳：何凯怡

村务监督委员会：

黄燕萍
何凯怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	27,191,075.42	
2024-02-02	付-群乐社区各组居民群乐社区被征地农民养老保障金分配款	0.00	1,592,360.00	25,598,715.42	何凯怡
2024-02-02	付-群乐社区各组居民储备用地2023年租金分成分配款	0.00	3,523,250.00	22,075,465.42	何凯怡
2024-02-02	付-群乐社区各组居民实施社区一级经济核算2023年度股份分配款	0.00	6,632,000.00	15,443,465.42	何凯怡
2024-02-04	付-广东建发工程管理有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程第三期监理费	0.00	148,129.44	15,295,335.98	何俊杰
2024-02-04	付-何敏聪代综合性公益文化服务岗位经费支社区综合性文化服务中心专职协管员2024年2月份工资	0.00	2,300.00	15,293,035.98	何凯怡
2024-02-04	付-广东保利粤湾物业服务有限公司中山分公司代保结经费支群乐社区2023年12月份保洁服务费	0.00	23,541.66	15,269,494.32	何凯怡
2024-02-04	付-中山市港口镇群乐社区居民委员会工会2024年1月-12月份群乐社区工会经费差额	0.00	15,434.17	15,254,060.15	何凯怡
2024-02-04	付-陈卫良等3人2024年2月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	0.00	6,500.01	15,247,560.14	何凯怡
2024-02-04	付-社区工作人员2023年1-12月份年度绩效奖励款	0.00	66,800.00	15,180,760.14	何凯怡
2024-02-04	付-社区各片小组长2023年1-12月份绩效奖金	0.00	40,500.00	15,140,260.14	何凯怡
2024-02-04	付-梁明有马大丰七组冼彩好病故老人基金会补助款	0.00	1,000.00	15,139,260.14	苏施华
2024-02-04	付-社区小组长2023年1-12月份劳务费	0.00	84,000.00	15,055,260.14	何凯怡
2024-02-04	付-冼华坤马大丰一组冼日明病故老人基金会补助款	0.00	1,000.00	15,054,260.14	苏施华
2024-02-04	付-叶添德2023年协助通知港口片捕鱼户及日常管理工作补助	0.00	2,000.00	15,052,260.14	何凯怡
2024-02-04	付-梁彩英社区后勤工作人员2023年1-12月份绩效奖金	0.00	2,400.00	15,049,860.14	何凯怡
2024-02-04	付-林月群2023年协助通知马大丰果地水利及日常管理工作补助	0.00	2,000.00	15,047,860.14	何凯怡
2024-02-04	付-广东保利粤湾物业服务有限公司中山分公司群乐社区2023年12月份保洁服务费	0.00	55,625.00	14,992,235.14	何凯怡
2024-02-04	提取备用金	0.00	5,000.00	14,987,235.14	何凯怡
2024-02-04	付-黄燕萍、陈润森2024年2月份村（居）监督委员成员补贴款	0.00	566.00	14,986,669.14	何凯怡
2024-02-04	付-社区生产小组代表2023年1-12月份履职补助款	0.00	37,000.00	14,949,669.14	何凯怡
2024-02-04	付-黄锐根等26人群乐社区特困供养人员、双低家庭、军烈属、参战涉战军人2024年春节慰问金	0.00	5,200.00	14,944,469.14	冼志杰
2024-02-04	付-梁彩英社区后勤工作人员2024年2月份工资	0.00	3,402.64	14,941,066.50	何凯怡
2024-02-04	付-陈连胜、徐锡荣（原五保老人）2024年2月份生活费	0.00	1,275.00	14,939,791.50	何凯怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-04	付-社区工作人员2024年2月份工资	0.00	67,566.40	14,872,225.10	何凯怡
2024-02-06	收-农商银行东街支行退王保成等股民实施社区一级经济核算2023年度股份分配款	7,040.00	0.00	14,879,265.10	何凯怡
2024-02-06	收-农商银行东街支行退王保成等股民储备用地2023年租金分成款	3,740.00	0.00	14,883,005.10	何凯怡
2024-02-06	收-农业银行港口支行退王保成等股民群乐社区被征地农民养老金分配款	1,694.00	0.00	14,884,699.10	何凯怡
2024-02-06	收-群乐四组吴润根还借款	1,600.00	0.00	14,886,299.10	何凯怡
2024-02-06	付-群乐五组林珍好群乐社区沙港公路改建段项目征地差价补偿款第一期补偿预付款（4份）	0.00	28,096.00	14,858,203.10	何凯怡
2024-02-06	付-马大丰二组陈明添群乐社区被征地农民养老金分配款（2份）	0.00	770.00	14,857,433.10	何凯怡
2024-02-06	付-王宝成等3人群乐社区被征地农民养老金分配款	0.00	1,694.00	14,855,739.10	何凯怡
2024-02-06	付-群乐五组林珍好群乐社区10队37.8118亩征地历史遗留征地补偿款（4份）	0.00	3,120.00	14,852,619.10	何凯怡
2024-02-06	付-群乐四组吴润根群乐社区被征地农民养老金分配款	0.00	385.00	14,852,234.10	何凯怡
2024-02-06	付-马大丰二组陈明添实施社区一级经济核算2023年度股份分配款（2份）	0.00	3,200.00	14,849,034.10	何凯怡
2024-02-06	付-马大丰二组陈明添储备用地2023年租金分成分配款（2份）	0.00	1,700.00	14,847,334.10	何凯怡
2024-02-06	付-群乐五组林珍好实施社区一级经济核算2022年度股份分配款（4份）	0.00	6,400.00	14,840,934.10	何凯怡
2024-02-06	付-中山市港汇建设工程有限公司群乐社区民兵连购红旗及不锈钢旗杆等费用	0.00	2,025.00	14,838,909.10	冼志杰
2024-02-06	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部群乐社区治安员购辅警服装等费用	0.00	6,506.00	14,832,403.10	周少文
2024-02-06	付-群乐四组吴润根实施社区一级经济核算2023年度股份分配款	0.00	1,600.00	14,830,803.10	何凯怡
2024-02-06	付-王宝成等3人实施社区一级经济核算2023年度股份分配款	0.00	7,040.00	14,823,763.10	何凯怡
2024-02-06	付-中山寒梅广告传媒有限公司群乐社区2024年1月份横幅等物料制作费	0.00	1,210.00	14,822,553.10	吴达琳
2024-02-06	付-中山市港口镇文彩百货商行代综合性公益文化服务岗位经费支群乐社区新春主题活动购礼品款	0.00	1,075.50	14,821,477.60	吴达琳
2024-02-06	付-王宝成等3人储备用地2023年租金分成分配款	0.00	3,740.00	14,817,737.60	何凯怡
2024-02-06	付-群乐四组吴润根储备用地2023年租金分成分配款	0.00	850.00	14,816,887.60	何凯怡
2024-02-06	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区治安会购消防安全用品费用	0.00	6,957.00	14,809,930.60	周少文
2024-02-07	收-社区工作人员2024年2月份个人负担社保、医保款	6,368.32	0.00	14,816,298.92	何凯怡
2024-02-07	收-社区保洁人员（河道管养）2024年2月份个人负担社保、医保款	1,356.84	0.00	14,817,655.76	何凯怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-07	收-梁彩英2024年2月份个人负担社保、医保款	454.88	0.00	14,818,110.64	何凯怡
2024-02-07	收-冼华坤（2023年12月13日至2024年1月30日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费241.8元、电费192.2元	434.00	0.00	14,818,544.64	吴达琳
2024-02-07	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2024年1月份租金	300.00	0.00	14,818,844.64	吴达琳
2024-02-07	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2024年1月份租金	300.00	0.00	14,819,144.64	吴达琳
2024-02-07	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2024年1月份租金	300.00	0.00	14,819,444.64	吴达琳
2024-02-07	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2024年1月份租金	300.00	0.00	14,819,744.64	吴达琳
2024-02-07	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2024年1月份租金	300.00	0.00	14,820,044.64	吴达琳
2024-02-07	收-何文洲（2023年12月13日至2024年1月30日）代收八村新市场肉类一号摊位水费82.95元、电费22.55元	105.50	0.00	14,820,150.14	吴达琳
2024-02-07	收-黄群好（2023年12月13日至2024年1月30日）代收八村新市场肉类三号摊位水费11.8元、电费81.2元	93.00	0.00	14,820,243.14	吴达琳
2024-02-07	收-梁晋杰（2023年12月13日至2024年1月30日）代收八村新市场肉类四号摊位水费29.75元、电费60.25元	90.00	0.00	14,820,333.14	吴达琳
2024-02-07	收-黄执妹（2023年12月13日至2024年1月30日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费24元、电费36元	60.00	0.00	14,820,393.14	吴达琳
2024-02-07	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2024年1月份租金	50.00	0.00	14,820,443.14	吴达琳
2024-02-07	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2024年1月份租金	50.00	0.00	14,820,493.14	吴达琳
2024-02-07	收-黄权波（2023年12月13日至2024年1月30日）代收八村新市场熟食三号摊位水费7.2元、电费8.3元	15.50	0.00	14,820,508.64	吴达琳
2024-02-08	付-梁可亮等8人2015年5月起征地补偿款及征地养老保障金	0.00	255,216.00	14,565,292.64	何凯怡
2024-02-08	付-梁可亮等8人2015年5月起股份分配、租金分成及征地差额补偿款	0.00	165,906.48	14,399,386.16	何凯怡
2024-02-22	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2024年2月份租金	83,028.73	0.00	14,482,414.89	何凯怡
2024-02-22	付-马大丰四组吴景照群乐社区被征地农民养老保障金分配款（3份）	0.00	1,155.00	14,481,259.89	何凯怡
2024-02-22	付-八村四组梁群英群乐社区被征地农民养老保障金分配款（3份）	0.00	1,155.00	14,480,104.89	何凯怡
2024-02-22	付-八村四组王森胜群乐社区被征地农民养老保障金分配款（6份）	0.00	2,310.00	14,477,794.89	何凯怡
2024-02-22	提取备用金	0.00	3,000.00	14,474,794.89	何凯怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-22	付-社区工作人员群乐社区2024年春节值班补助	0.00	3,500.00	14,471,294.89	苏施华
2024-02-22	付-陈连胜特困供养人员2024年1月4日至2024年2月8日住院护理费及医药费用	0.00	1,378.56	14,469,916.33	冼志杰
2024-02-22	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2024年2月份社保、医保款（单位负担部分）	0.00	16,403.76	14,453,512.57	吴达琳
2024-02-22	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2024年2月份社保、医保款（个人负担部分）	0.00	8,126.04	14,445,386.53	吴达琳
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司八村球场、马大丰球场水费（6单）	0.00	117.26	14,445,269.27	何凯怡
2024-02-22	付-中山公用水务投资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）	0.00	347.52	14,444,921.75	何凯怡
2024-02-22	付-中国电信代2024年办公经费补助资金（市）支办公室、财务室等2024年1月份电话费	0.00	1,760.24	14,443,161.51	何凯怡
2024-02-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司群乐社区平安乡村监控2023年12月份费用	0.00	1,545.96	14,441,615.55	何凯怡
2024-02-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司群乐社区平安乡村监控2024年1月份费用	0.00	2,551.28	14,439,064.27	何凯怡
2024-02-22	付-马大丰四组吴景照实施社区一级经济核算2023年度股份分配款（3份）	0.00	4,800.00	14,434,264.27	何凯怡
2024-02-22	付-马大丰四组吴景照储备用地2023年租金分成分配款（3份）	0.00	2,550.00	14,431,714.27	何凯怡
2024-02-22	付-八村四组梁群英实施社区一级经济核算2023年度股份分配款（3份）	0.00	4,800.00	14,426,914.27	何凯怡
2024-02-22	付-八村四组梁群英储备用地2023年租金分成分配款（3份）	0.00	2,550.00	14,424,364.27	何凯怡
2024-02-22	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、幼儿园出租增值税	0.00	37,458.79	14,386,905.48	吴达琳
2024-02-22	付-中山市西区文风电脑商行代2024年办公经费补助资金（市）支办公室购高清分屏器等费用	0.00	1,650.00	14,385,255.48	何凯怡
2024-02-22	付-中山供电局代2024年党组织服务群众专项经费（市）支社区辖区内2024年1月份路灯电费(25单)	0.00	5,856.41	14,379,399.07	何凯怡
2024-02-22	付-中山供电局2024年1月份农排电费(9单)	0.00	8,218.33	14,371,180.74	何凯怡
2024-02-22	付-中山供电局群乐社区综合性文体活动中心2024年1月份电费	0.00	41.93	14,371,138.81	何凯怡
2024-02-22	付-中山供电局代收代支群乐新市场2024年1月份电费	0.00	697.55	14,370,441.26	何凯怡
2024-02-22	付-中山供电局代收代支八村新市场2024年1月份电费	0.00	629.49	14,369,811.77	何凯怡
2024-02-22	付-中山供电局代2024年办公经费补助资金（市）支办公室2024年1月份电费	0.00	1,052.80	14,368,758.97	何凯怡
2024-02-22	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、幼儿园出租税金（5单）	0.00	93,490.39	14,275,268.58	吴达琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-27	收-八村二组王伟杰（王伟杰、王子乐）2024年居民基本医疗费	792.00	0.00	14,276,060.58	熊琪
2024-02-27	收-八村六组苏妍诺2024年居民基本医疗费	396.00	0.00	14,276,456.58	熊琪
2024-02-27	收-群乐三组陈洛彦2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	14,276,819.58	熊琪
2024-02-27	收-群乐五组周丽芬2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	14,277,182.58	熊琪
2024-02-27	收-群乐十组冯浚峰2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	14,277,545.58	熊琪
2024-02-27	收-群乐四组冼晓欣2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	14,277,908.58	熊琪
2024-02-27	收-群乐十一组陈卫珍2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	14,278,271.58	熊琪
2024-02-27	收-群乐九组林琳2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	14,278,634.58	熊琪
2024-02-27	收-八村一组陈玉珍入老人基金会款	100.00	0.00	14,278,734.58	陈玉珍
2024-02-27	收-马大丰一组刘限英入老人基金会款	100.00	0.00	14,278,834.58	刘限英
2024-02-27	收-群乐一组吴文光入老人基金会款	100.00	0.00	14,278,934.58	吴文光
2024-02-27	付-农业银行港口支行转账手续费	0.00	15.00	14,278,919.58	何凯怡
2024-02-27	付-黄春贤代2019年软弱涣散工作经费支群乐社区服务中心用房办理档案验收等费用	0.00	15,000.00	14,263,919.58	何俊杰
2024-02-27	付-中山市港口镇长顺土石方工程部群乐社区八村胡钧就排灌站地面灌浆工程款	0.00	17,817.47	14,246,102.11	何俊杰
2024-02-27	付-中山市港口镇扬明土石方工程部代2019年软弱涣散工作经费支群乐社区旧卫生站一楼应急物资仓库改造工程款	0.00	27,027.14	14,219,074.97	何俊杰
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司代2024年办公经费补助资金（市）支办公室水费（3单）	0.00	485.01	14,218,589.96	何凯怡
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司群乐社区文体活动中心水费（3单）	0.00	25.74	14,218,564.22	何凯怡
2024-02-27	付-中国移动通信集团广东有限公司代2024年办公经费补助资金（市）支群乐社区党群服务中心移动电话费	0.00	599.00	14,217,965.22	何凯怡
2024-02-27	付-中山市港口镇初志电器行社区更换路灯设备购芯片板等费用	0.00	1,680.00	14,216,285.22	苏子健
2024-02-27	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	0.00	68.00	14,216,217.22	何凯怡
2024-02-27	付-广东盈进（中山）律师事务所社区对徐建明、胡瑞福、吴汉森追偿欠款签发律师函服务费	0.00	1,500.00	14,214,717.22	何凯怡
2024-02-27	付-中山市港口镇和健土石方工程部群乐社区八村主路积水加装排水管工程款	0.00	44,797.82	14,169,919.40	何俊杰
2024-02-27	付-吴间好等139人群乐社区2023年12月31日止已死亡、已迁出及已退休股民农保转城保补贴款	0.00	195,710.00	13,974,209.40	熊琪
2024-02-27	付-社区各生产小组下拨小组2024年社区负担部份医保、门诊费	0.00	14,855.44	13,959,353.96	熊琪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场水费（3单）	0.00	2,615.25	13,956,738.71	何凯怡
2024-02-28	收-群乐六组林丽平2024年2月至12月居民基本医疗费	363.00	0.00	13,957,101.71	熊琪
2024-02-29	收-中山市悦辰电子实业有限公司2024年2月份厂房、宿舍租金	248,355.69	0.00	14,205,457.40	何凯怡
2024-02-29	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2024年2月份厂房、宿舍租金	217,094.13	0.00	14,422,551.53	何凯怡
2024-02-29	收-中山市悦辰电子实业有限公司2024年2月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	201,368.28	0.00	14,623,919.81	何凯怡
2024-02-29	收-冯葵好八村新市场熟食二号摊位2024年1-2月份租金	600.00	0.00	14,624,519.81	吴达琳
2024-02-29	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2024年2月份租金	300.00	0.00	14,624,819.81	吴达琳
2024-02-29	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2024年2月份租金	300.00	0.00	14,625,119.81	吴达琳
2024-02-29	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2024年2月份租金	300.00	0.00	14,625,419.81	吴达琳
2024-02-29	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2024年2月份租金	300.00	0.00	14,625,719.81	吴达琳
2024-02-29	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2024年2月份租金	300.00	0.00	14,626,019.81	吴达琳
2024-02-29	收-冼华坤（2024年1月31日至2024年2月19日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费90元、电费77元	167.00	0.00	14,626,186.81	吴达琳
2024-02-29	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2024年2月份租金	50.00	0.00	14,626,236.81	吴达琳
2024-02-29	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2024年2月份租金	50.00	0.00	14,626,286.81	吴达琳
2024-02-29	收-黄群好（2024年1月31日至2024年2月19日）代收八村新市场肉类三号摊位电费37元	37.00	0.00	14,626,323.81	吴达琳
2024-02-29	收-梁晋杰（2024年1月31日至2024年2月19日）代收八村新市场肉类四号摊位水费5元、电费26元	31.00	0.00	14,626,354.81	吴达琳
2024-02-29	收-何文洲（2024年1月31日至2024年2月19日）代收八村新市场肉类一号摊位水费20元、电费8元	28.00	0.00	14,626,382.81	吴达琳
2024-02-29	收-黄执妹（2024年1月31日至2024年2月19日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费5元、电费11元	16.00	0.00	14,626,398.81	吴达琳
2024-02-29	收-黄权波（2024年1月31日至2024年2月19日）代收八村新市场熟食三号摊位水费3.5元、电费8.47元	11.97	0.00	14,626,410.78	吴达琳
2024-02-29	付-社区各生产小组下拨小组2024年个人负担部份医保、门诊费	0.00	3,663.00	14,622,747.78	熊琪
合计：		781,018.84	13,349,346.48		

负责人：何文洲

会计：谢泳铨

出纳：何凯怡

村务监督委员会：

黄亚萍 陈林

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	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				54,322,845.27	927,200.47	767,244.36	54,482,801.38
征地补偿款				50,244,318.00	0.00	0.00	50,244,318.00
港口镇政府（沙港公路改建征地差价补偿款）				50,244,318.00	0.00	0.00	50,244,318.00
租赁款				3,735,159.09	912,098.63	753,646.83	3,893,610.89
厂房租赁款				0.00	666,818.10	666,818.10	0.00
悦辰电子实业有限公司				0.00	449,723.97	449,723.97	0.00
美盈美居有限公司				0.00	217,094.13	217,094.13	0.00
综合楼租赁款				0.00	83,028.73	83,028.73	0.00
吴金有.黄尧明				0.00	83,028.73	83,028.73	0.00
空地租赁款				3,733,559.09	147,789.20	0.00	3,881,348.29
伍思荣				3,605,569.89	0.00	0.00	3,605,569.89
中石化八村瓶装燃气供应站				-18,150.00	1,650.00	0.00	-16,500.00
中山市宏胜铝业有限公司				146,139.20	146,139.20	0.00	292,278.40
其他租赁款				0.00	12,262.60	0.00	12,262.60
港口东一幼儿园				0.00	12,262.60	0.00	12,262.60
市场租赁款				1,600.00	2,200.00	3,800.00	0.00
黄群好				300.00	300.00	600.00	0.00
何文洲				300.00	300.00	600.00	0.00
梁晋杰				300.00	300.00	600.00	0.00
冼华坤				300.00	300.00	600.00	0.00
冯葵好				0.00	600.00	600.00	0.00
黄权波				300.00	300.00	600.00	0.00
冯汉文				50.00	50.00	100.00	0.00
黄执妹				50.00	50.00	100.00	0.00
发包款				52,742.00	0.00	0.00	52,742.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00	0.00	0.00	52,742.00
水电费				797.05	3,312.80	0.00	4,109.85
群乐第四经济合作社				797.05	3,312.80	0.00	4,109.85
应收借款				78,799.00	0.00	1,600.00	77,199.00
吴润根				28,799.00	0.00	1,600.00	27,199.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
医保社保				120.00	11,789.04	11,909.04	0.00
工作人员社保医保				45.00	6,778.20	6,823.20	0.00
保洁人员社保医保				9.00	1,347.84	1,356.84	0.00


债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

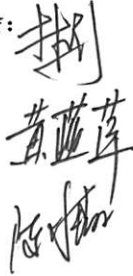
单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2024年城乡居民基本医疗保险款				66.00	3,663.00	3,729.00	0.00
其他				210,910.13	0.00	88.49	210,821.64
代支和预支款				206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
徐建明预支工程款				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
低保户危房改造款 (镇政府)				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
预付款				4,910.13	0.00	88.49	4,821.64
60106245公务车加油 卡(粤T84K53)				1,424.45	0.00	0.00	1,424.45
60106353公务车加油 卡(粤TDB647)				1,575.60	0.00	88.49	1,487.11
60106377公务车加油 卡(粤TDB604)				1,910.08	0.00	0.00	1,910.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				3,960,901.70	0.00	0.00	3,960,901.70
单位借款				3,960,901.70	0.00	0.00	3,960,901.70
港口财政所				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
港口镇政府				603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
财政农保借款				3,179,299.20	0.00	0.00	3,179,299.20
财政医保借款				28,602.50	0.00	0.00	28,602.50
应付款				92,813,617.12	217,094.13	2,316,487.91	90,714,223.34
征地补偿款				68,458,560.60	0.00	670,296.99	67,788,263.61
待处理				6,924,804.98	0.00	0.00	6,924,804.98
青苗补偿费				21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
深江铁路中山段 3.0295亩青苗补偿款				21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
补偿单位或个人				850,152.14	0.00	0.00	850,152.14
马大丰3组林转娣				130,954.02	0.00	0.00	130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65	0.00	0.00	42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98	0.00	0.00	47,416.98
八村4组吴宁福				519,531.90	0.00	0.00	519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82	0.00	0.00	21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77	0.00	0.00	88,200.77
其他				1,118,715.50	0.00	403,648.99	715,066.51
五保人员一级核算征 地补偿款				403,648.99	0.00	403,648.99	0.00
地产公司征地分配剩 余款				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
八村征地款收入				155,066.51	0.00	0.00	155,066.51
裕丰印刷厂第二期征 地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
征地差额补偿款				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群乐4组林旺娣				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
市二环快速路东段项目 征地款				74,491.02	0.00	73,720.00	771.02
2012年度中心城区第二 十二批征地补偿金				106,547.00	0.00	12,560.00	93,987.00
南沙至中山高速公路项 目征地补偿款				341,209.00	0.00	0.00	341,209.00
南中高速项目征收 81.3542亩土地征收补偿款				340,157.25	0.00	40,096.00	300,061.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	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				67,677.50	0.00	0.00	67,677.50
2019年批宗地号44-2020-10（正好）留用地补偿款				163,379.75	0.00	19,352.00	144,027.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,757,070.00	0.00	84,288.00	50,672,782.00
深江铁路中山段（港口）项目征地补偿款				6,183,198.87	0.00	0.00	6,183,198.87
深江铁路中山段（港口）20.6969亩土地征收奖励补偿款				206,969.00	0.00	0.00	206,969.00
10队37.8118亩征地历史遗留征地补偿款				91,122.25	0.00	9,360.00	81,762.25
广澳高速公路改扩建项目土地征收补偿款				1,205,654.34	0.00	27,272.00	1,178,382.34
应付定金押金				5,220,250.00	0.00	0.00	5,220,250.00
租赁按金				2,012,750.00	0.00	0.00	2,012,750.00
陈鉴洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨日文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈顺添				750.00	0.00	0.00	750.00
周福根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄尧明				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黎伟良				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
港口镇东一幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
投标保证金				3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
市场保证金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
冼华坤（鱼类3号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何文洲（肉类1号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄群好（肉类3号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁晋杰（肉类4号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯葵好（熟食1号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄权波（熟食3号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯汉文（蔬菜5号）			500.00	0.00	0.00	500.00
黄执妹（蔬菜7号）			500.00	0.00	0.00	500.00
冯国球（蔬菜1号）			500.00	0.00	0.00	500.00
应付工程款			1,656.70	0.00	0.00	1,656.70
工程质保金			1,656.70	0.00	0.00	1,656.70
和兴土石方工程部			1,656.70	0.00	0.00	1,656.70
余庆围1号卫生服务站地面升高工程			1,656.70	0.00	0.00	1,656.70
股东分红款			38,217.40	0.00	0.00	38,217.40
未收分红款			33,417.40	0.00	0.00	33,417.40
八村4组何忠尧			2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
八村2组林凤			2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
群乐8组吴琼珍			700.00	0.00	0.00	700.00
群乐2组周卫平			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
马大丰1组苏兴妹			350.00	0.00	0.00	350.00
马大丰6组梁满胜			350.00	0.00	0.00	350.00
群乐4组林旺娣			6,763.48	0.00	0.00	6,763.48
群乐8组冯锡全			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
群乐12组李少坚			1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
八村3组梁锡荣			2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
八村3组梁旺兴			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
马大丰7组卢美结			6,313.48	0.00	0.00	6,313.48
马大丰7组梁华胜			6,313.48	0.00	0.00	6,313.48
未收股份分配款			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
红十字会基金			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
博爱家园经费			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
代收代支			16,145,916.79	217,094.13	1,646,190.92	14,716,820.00
党员生活补贴			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
两新党建经费			11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
亲子阅读基地项目			2.08	0.00	0.00	2.08
食品安全工作站经费			100.00	0.00	0.00	100.00
三清三拆人工自拆补助款			-43,877.00	0.00	0.00	-43,877.00
关公委辅导站经费			3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
中山人大微信公众号经费			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
青少年校外辅导站补贴			750.00	0.00	0.00	750.00
拆迁奖励款			27,102.00	0.00	0.00	27,102.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
食品药品安全进社区补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市人大代表工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
征地养老保障金				1,703,973.00	0.00	1,606,231.00	97,742.00
非法占用土地罚款				-16,366.50	0.00	0.00	-16,366.50
中江高速改扩建项目土地征收奖励补偿款				6,767.75	0.00	0.00	6,767.75
美盈美居有限公司				14,262,948.17	217,094.13	36,389.12	14,443,653.18
扫黄打非专项资金				28,255.10	0.00	0.00	28,255.10
沙港路改建第二标段征地补偿款				89,413.00	0.00	0.00	89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
220千伏逸仙至团结（嘉明线）塔基占地补偿款				164,895.90	0.00	0.00	164,895.90
乡情数据采集补贴				60.00	0.00	0.00	60.00
综合性公益文化服务岗位经费				42,566.69	0.00	3,570.80	38,995.89
综合文化中心评估定级奖补资金				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				920.00	0.00	0.00	920.00
核酸检测经费				-180,503.40	0.00	0.00	-180,503.40
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
其他				2,946,815.63	0.00	0.00	2,946,815.63
借款				2,945,800.07	0.00	0.00	2,945,800.07
财政分局分红临时困难补助款				2,945,800.07	0.00	0.00	2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56	0.00	0.00	1,015.56
应付工资				0.00	310,769.04	310,769.04	0.00
管理和固定人员				0.00	310,769.04	310,769.04	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	54,596.04	54,596.04	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	21,473.00	21,473.00	0.00
小组长薪酬				0.00	128,500.00	128,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
居民代表薪酬				0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
年终考核奖				0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
专项应付款				35,583,712.95	0.00	53,430.60	35,530,282.35
组织人事办				219,383.83	0.00	42,027.14	177,356.69
软弱涣散组织整顿工作经费				219,383.83	0.00	42,027.14	177,356.69
市卫生健康局港口分局				13,936.00	0.00	0.00	13,936.00
老人疫苗接种经费				13,936.00	0.00	0.00	13,936.00
党建办				7,772.00	0.00	11,403.46	-3,631.46
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
党的基层组织建设保障经费（市）				0.00	0.00	11,403.46	-11,403.46
2024年村（社区）办公经费补助资金（市）				0.00	0.00	5,547.05	-5,547.05
2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				0.00	0.00	5,856.41	-5,856.41
农业农村局				57,475.70	0.00	0.00	57,475.70
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				57,475.70	0.00	0.00	57,475.70
港口镇农业农村局				35,283,145.42	0.00	0.00	35,283,145.42
农村生活污水治理工程				35,283,145.42	0.00	0.00	35,283,145.42
港口镇人民代表大会办公室				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：谢泳铨

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		28,484,634.62	14,623,240.96	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		921.08	493.18	应付款项		92,686,192.81	90,714,223.34
银行存款		28,483,713.54	14,622,747.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,230,562.93	54,482,801.38	应交税费			
存货				流动负债合计		96,647,094.51	94,675,125.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,715,197.55	69,106,042.34	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		35,597,499.40	35,530,282.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计		35,597,499.40	35,530,282.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		132,244,593.91	130,205,407.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,495,974.79	19,495,974.79				
减：累计折旧		6,364,372.55	6,437,663.17				
固定资产净值		13,131,602.24	13,058,311.62				
在建工程		27,075,955.39	35,283,145.42				
固定资产清理							
固定资产小计		40,207,557.63	48,341,457.04				
无形资产原值		91,593,350.00	91,593,350.00				
减：累计摊销		7,291,468.00	7,291,468.00	所有者权益：			
无形资产净值		84,301,882.00	84,301,882.00	资本		91,593,350.00	91,593,350.00
公益性生物资产				公积公益金		24,762,080.20	24,739,192.20
长期待摊费用				未分配收益		-41,375,386.93	-44,788,568.21
非流动资产合计		124,509,439.63	132,643,339.04	所有者权益合计		74,980,043.27	71,543,973.99
资产总计		207,224,637.18	201,749,381.38	负债和所有者权益总计		207,224,637.18	201,749,381.38

单位负责人：陈国平

财务负责人：李江

村务监督委员会：林黄蓝萍
陈国平

制表人：谢泳铨

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		695,004.50	5,218,167.18
加：投资收益			
补助收入			350,000.00
减：经营支出		44,416.67	106,441.01
税金及附加		67,439.09	142,325.25
管理费用		373,527.28	508,613.99
其中：运转支出			
二、经营收益		209,621.46	4,810,786.93
加：其他收入		300.00	800.00
减：公益支出		369,826.49	611,703.59
其他支出		26,035.80	68,852.42
三、收益总额		-185,940.83	4,131,030.92
减：所得税费用			
四、净收益		-185,940.83	4,131,030.92
加：年初未分配收益			-41,375,386.93
其他转入		403,648.99	404,348.99
五、可分配收益			-36,840,007.02
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		10,338,406.48	7,948,561.19
3. 其他			
六、年末未分配收益			-44,788,568.21

单位负责人：陈正华

财务负责人：李公

村务监督委员会：黄燕萍
陈正华

制表人：谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				35,583,712.95	53,430.60	35,530,282.35
组织人事办				219,383.83	42,027.14	177,356.69
软弱涣散组织整顿工作经费				219,383.83	42,027.14	177,356.69
市卫生健康局港口分局				13,936.00	0.00	13,936.00
老人疫苗接种经费				13,936.00	0.00	13,936.00
党建办				7,772.00	11,403.46	-3,631.46
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				7,772.00	0.00	7,772.00
党的基层组织建设保障经费（市）				0.00	11,403.46	-11,403.46
2024年村（社区）办公经费补助资金（市）				0.00	5,547.05	-5,547.05
2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				0.00	5,856.41	-5,856.41
农业农村局				57,475.70	0.00	57,475.70
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				57,475.70	0.00	57,475.70
港口镇农业农村局				35,283,145.42	0.00	35,283,145.42
农村生活污水治理工程				35,283,145.42	0.00	35,283,145.42
港口镇人民代表大会办公室				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：陈亚市

财务负责人：陈

村务监督委员会：林
黄燕萍
陈

制表人：谢泳铎

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：493.18元，实地清点现金493.18元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：493.18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：14622747.78 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，8000.00元；
本月银行存款收入共:50 笔，781018.84元；
- 6、本月现金支出共：17 笔，7523.30元；
本月银行存款支出共:84 笔，13349346.48元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本单报审批手续完善，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

村主任 黄燕萍 陈树

单位负责人：陈树

财务负责人：陈树

制表人：谢泳铨