

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘灿球	组长	3200	2700	0	0	5900	1. 2024年3月工资3200元 2. 2024年3月交通补贴1000元 3. 2024年3月电话费补贴700元 4. 2024年3月生活费补贴1000元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年3月工资2700元 2. 2024年3月交通补贴800元 3. 2024年3月电话费补贴600元 4. 2024年3月生活费补贴800元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2024年3月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	0	0	0	5800	1、2024年3月份工资5800元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2024年3月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	0	0	1800	1、2024年3月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2024年3月份工资2000元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2024年3月份工资3000元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	0	0	2700	1、2024年3月份工资2700元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2024年3月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2024年3月份工资2000元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1、2024年3月份工资2500元 2、2024年3月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	0	0	4500	1、2024年3月份工资4500元
合计：63500元							

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会
制表人：

收支情况公布表

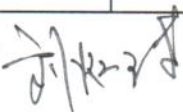
报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

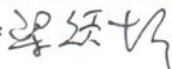
单位：元

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	493,072.90	2,680,406.70	一、经营支出	26,846.41	78,239.23
出租收入	396,072.90	1,196,406.70	出租成本	1,150.00	1,150.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	其他	1,150.00	1,150.00
承包金	0.00	1,463,000.00	折旧费	25,696.41	77,089.23
土地承包金	0.00	1,463,000.00	二、税金及附加	11,464.93	21,495.75
其他经营收入	7,000.00	21,000.00	房产税	7,592.00	14,090.28
车位租金	7,000.00	21,000.00	其他	3,872.93	7,405.47
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	74,830.10	299,495.30
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	10,800.00	32,400.00
四、其他收入	12,605.25	103,932.25	其他管理及固定人员报酬	52,700.00	175,300.00
存款利息收入	819.35	819.35	办公费	1,040.70	1,523.70
违约金收入	0.00	14,400.00	水电费	889.98	2,807.72
垃圾费	5,985.90	76,462.90	折旧费	784.42	2,551.26
保安费	5,800.00	11,400.00	误工补贴	0.00	16,600.00
管理费	0.00	850.00	邮电通讯费	502.00	1,506.22
	0.00	0.00	其他费用	8,113.00	66,806.40
	0.00	0.00	法律费	8,113.00	58,113.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,693.40
	0.00	0.00	四、公益支出	131,638.97	441,873.17
	0.00	0.00	环境卫生	16,300.00	56,365.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,858.50	111,750.66
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,369.28	22,483.70
	0.00	0.00	医保社保	62,561.19	186,873.81
	0.00	0.00	殡葬	1,100.00	4,400.00
	0.00	0.00	慰问金	28,450.00	28,450.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	916.00
	0.00	0.00	五、其他支出	23,958.60	366,641.32
	0.00	0.00	其他	23,958.60	366,641.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	364,382.72
	0.00	0.00	其他	958.60	2,258.60
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	设施设备	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	创维电视机（老人院）	0.00	1,599.00
收入合计	415,678.15	2,784,338.95	支出合计	268,739.01	1,209,343.77
			收支差额	146,939.14	1,574,995.18

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	412.43
2024-03-08	提现		1,000.00	0.00	1,412.43
2024-03-08	付-杨西琴物品快递费		0.00	12.00	1,400.43
2024-03-08	付-杨西琴购香糊、刀片		0.00	31.00	1,369.43
2024-03-08	付-刘灿洪贺岁礼炮		0.00	810.00	559.43
2024-03-08	付-杨西琴节日糖果		0.00	148.60	410.83
合计：			1,000.00	1,001.60	

单位负责人：刘灿洪

财务负责人：梁经坤

村务监督委员会：杨西琴

制表人：林婉清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,867,159.61
2024-03-01	收-刘溢潮-200015002005-00012024年2月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	1,891,009.61
2024-03-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年2月21日-3月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	1,907,709.61
2024-03-01	收-赖坤山-200015002005-202300152024年2月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	1,921,115.61
2024-03-01	收-舒召荣-200015002005-2300082024年2月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	1,927,615.61
2024-03-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年1月份电费		5,123.30	0.00	1,932,738.91
2024-03-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年2月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	1,937,667.91
2024-03-01	收-方凤欣-200015002005-202300102024年2月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	1,941,165.91
2024-03-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年2月份保安费		550.00	0.00	1,941,715.91
2024-03-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年1月电费		482.00	0.00	1,942,197.91
2024-03-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年2月份垃圾费		200.00	0.00	1,942,397.91
2024-03-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年1月份水费		176.80	0.00	1,942,574.71
2024-03-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年1月份水费		158.40	0.00	1,942,733.11
2024-03-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年2月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,942,833.11
2024-03-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年2月保安费		50.00	0.00	1,942,883.11
2024-03-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年2月垃圾费		50.00	0.00	1,942,933.11
2024-03-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年1月水费		10.00	0.00	1,942,943.11
2024-03-02	收-王相力-200015002005-2100072024年2月物业租赁合同-租金		20,117.25	0.00	1,963,060.36
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2024年1月电费		13,323.20	0.00	1,976,383.56
2024-03-02	收-张洪宣-200015002005-2100052024年2月物业租赁合同-租金		11,822.85	0.00	1,988,206.41
2024-03-02	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年1月份电费		10,476.70	0.00	1,998,683.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102024年2月物业租赁合同2F-租金		9,859.50	0.00	2,008,542.61
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102024年2月物业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	2,018,402.11
2024-03-02	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年1月份电费		7,007.00	0.00	2,025,409.11
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2024年1月电费		6,579.80	0.00	2,031,988.91
2024-03-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺) 2024年1月份电费		3,229.20	0.00	2,035,218.11
2024-03-02	收-张晰波-200015002005-202300212024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,037,518.11
2024-03-02	收-张晓红-200015002005-202300162024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,039,818.11
2024-03-02	收-李丹丹-200015002005-202300192024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,042,118.11
2024-03-02	收-张利华-200015002005-202300182024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,044,418.11
2024-03-02	收-张裴荣-200015002005-202300222024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,046,718.11
2024-03-02	收-唐金春-200015002005-202300202024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,049,018.11
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2024年2月垃圾费		660.00	0.00	2,049,678.11
2024-03-02	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年2月份保安费		550.00	0.00	2,050,228.11
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2024年1月保安费		300.00	0.00	2,050,528.11
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2024年1月水费		175.00	0.00	2,050,703.11
2024-03-02	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2024年1月水费		170.00	0.00	2,050,873.11
2024-03-02	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年1月份水费		153.80	0.00	2,051,026.91
2024-03-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2024年1月份水费		137.40	0.00	2,051,164.31
2024-03-02	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年1月份水费		135.40	0.00	2,051,299.71
2024-03-02	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年3月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,051,399.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-02	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年2月份垃圾费		100.00	0.00	2,051,499.71
2024-03-02	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年1月份电费		63.70	0.00	2,051,563.41
2024-03-02	收-李丹丹龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,051,613.41
2024-03-02	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,051,663.41
2024-03-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,051,713.41
2024-03-02	收-唐金春龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,051,763.41
2024-03-02	收-张斐荣龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,051,813.41
2024-03-02	收-张晰波龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,051,863.41
2024-03-02	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年1月份水费		6.60	0.00	2,051,870.01
2024-03-04	收-江慧敏大厦B栋1楼7卡合同保证金		14,760.00	0.00	2,066,630.01
2024-03-04	收-江国栋大厦B栋1楼5-6卡合同保证金		13,320.00	0.00	2,079,950.01
2024-03-04	付-广播电视网络有限公司2024年2月份办公楼电视费		0.00	33.50	2,079,916.51
2024-03-04	付-中国电信2024年2月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	2,079,414.51
2024-03-05	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡合同保证金		22,680.00	0.00	2,102,094.51
2024-03-05	收-康斌大厦B栋1楼11卡合同保证金		14,400.00	0.00	2,116,494.51
2024-03-05	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01合同保证金		10,000.00	0.00	2,126,494.51
2024-03-06	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡合同保证金		29,880.00	0.00	2,156,374.51
2024-03-06	收-邱龙飞大厦B栋1楼4卡02合同保证金		19,800.00	0.00	2,176,174.51
2024-03-06	收-村民2024年2月份部分水费		15,000.00	0.00	2,191,174.51
2024-03-06	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01合同保证金		14,760.00	0.00	2,205,934.51
2024-03-06	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02合同保证金		14,400.00	0.00	2,220,334.51
2024-03-06	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01合同保证金		4,760.00	0.00	2,225,094.51
2024-03-07	收-村民2024年2月份村民部分水费		23,230.50	0.00	2,248,325.01
2024-03-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡合同保证金		15,480.00	0.00	2,263,805.01
2024-03-07	付-中山公用水务大厦2024年2月份水费(代付)		0.00	2,561.86	2,261,243.15
2024-03-07	付-刘娟时等566位村民妇女节日慰问金		0.00	28,300.00	2,232,943.15
2024-03-07	付-中山公用水务大厦2024年2月份水费(代付)		0.00	1,036.00	2,231,907.15
2024-03-08	收-邱有志大厦B栋1楼厂房合同保证金		29,880.00	0.00	2,261,787.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-08	收-宋文大厦B栋1楼2卡合同保证金		29,880.00	0.00	2,291,667.15
2024-03-08	收-村民村民2024年2月份部分水费		13,134.00	0.00	2,304,801.15
2024-03-08	收-宋文-200015002005-202400142024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,313,101.15
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	415.54	2,312,685.61
2024-03-08	付-中山市诚裕清洁服务有限公司清理大厦化粪池		0.00	1,150.00	2,311,535.61
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	8.08	2,311,527.53
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份理发店电费（代付）		0.00	13.65	2,311,513.88
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份敬颐阁电费（代付）		0.00	154.94	2,311,358.94
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	34.45	2,311,324.49
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年2月份电费		0.00	889.98	2,310,434.51
2024-03-08	付-中山市西区信邦电脑商行购办公室复印机西鼓、加粉等		0.00	270.00	2,310,164.51
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份郑天海电费（代付）		0.00	32.10	2,310,132.41
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份温锦源电费（代付）		0.00	1,041.78	2,309,090.63
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	1,680.99	2,307,409.64
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份聚龙楼电费（代付）		0.00	8.19	2,307,401.45
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	31.21	2,307,370.24
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	185.83	2,307,184.41
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋工业楼2024年2月份电费（代付）		0.00	14,045.49	2,293,138.92
2024-03-08	付-刘海梅等3人妇女节慰问金		0.00	150.00	2,292,988.92
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份街道电费		0.00	602.28	2,292,386.64
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B/C栋工业楼2024年2月份电费（代付）		0.00	39,834.89	2,252,551.75
2024-03-08	付-郭素燕刘奕铃病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,251,451.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年2月份街道电费		0.00	197.48	2,251,254.27
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年2月份街道电费		0.00	14.10	2,251,240.17
2024-03-08	提现		0.00	1,000.00	2,250,240.17
2024-03-11	收-刘乐华-200015002005- 202300252024年3月租赁合同-村车位租金		7,000.00	0.00	2,257,240.17
2024-03-11	收-村医保居民退费（负值单）		476.85	0.00	2,257,717.02
2024-03-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年2月份街道电费		0.00	29.32	2,257,687.70
2024-03-12	收-张国巧-200015002005-2100012024 年3月物业租赁合同-租金		14,551.20	0.00	2,272,238.90
2024-03-12	收-王震-200015002005-2100032024年3 月物业租赁合同-租金		13,641.75	0.00	2,285,880.65
2024-03-12	收-张国巧-200015002005-2100022024 年3月物业租赁合同-租金		13,641.75	0.00	2,299,522.40
2024-03-12	收-王震-200015002005-2100042024年3 月物业租赁合同-租金		11,822.85	0.00	2,311,345.25
2024-03-12	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年2月 份电费		9,627.80	0.00	2,320,973.05
2024-03-12	收-刘英健-200015002005- 202300062024年3月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	2,329,973.05
2024-03-12	收-邱有志-200015002005- 202400112024年3月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		8,300.00	0.00	2,338,273.05
2024-03-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年2 月份电费		7,701.20	0.00	2,345,974.25
2024-03-12	收-戴莎莎-200015002005- 202400032024年3月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		6,300.00	0.00	2,352,274.25
2024-03-12	收-邱龙飞-200015002005- 202400072024年3月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		5,500.00	0.00	2,357,774.25
2024-03-12	收-徐福建-200015002005- 202300242024年3月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,361,774.25
2024-03-12	收-张国巧-200015002005- 202100032024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,364,074.25
2024-03-12	收-葛森芳-200015002005- 202100052024年3月物业租赁合同-租金		2,000.00	0.00	2,366,074.25
2024-03-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年2 月份水费		326.00	0.00	2,366,400.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年3月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	2,366,600.25
2024-03-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年3月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	2,366,800.25
2024-03-12	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年2月份水费		192.60	0.00	2,366,992.85
2024-03-12	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年3月份垃圾费、保安费		150.00	0.00	2,367,142.85
2024-03-12	收-邱龙飞大厦B栋1楼4卡02 2024年3月份垃圾费、保安费		100.00	0.00	2,367,242.85
2024-03-12	收-徐福建正街17号聚龙楼2024.2月水费		84.00	0.00	2,367,326.85
2024-03-12	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,367,376.85
2024-03-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年3月份垃圾费		50.00	0.00	2,367,426.85
2024-03-12	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺2024年3月份垃圾费		50.00	0.00	2,367,476.85
2024-03-12	收-徐福建正街17号聚龙楼2024.2月垃圾费		20.00	0.00	2,367,496.85
2024-03-12	收-徐福建正街17号聚龙楼2024.2月电费		16.00	0.00	2,367,512.85
2024-03-12	付-中山市第一人民法院刘志强、刘春艳占有纠纷案诉讼费		0.00	7,313.00	2,360,199.85
2024-03-13	收-陈木海-200015002005-202400102024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,368,499.85
2024-03-13	收-江慧敏-200015002005-202400082024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,372,599.85
2024-03-13	收-康斌-200015002005-202400122024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,376,599.85
2024-03-13	收-江国栋-200015002005-202400092024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	2,380,299.85
2024-03-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年3月份垃圾费、保安费		500.00	0.00	2,380,799.85
2024-03-13	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年3月份垃圾费、保安费		150.00	0.00	2,380,949.85
2024-03-13	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年3月份垃圾费、保安费		100.00	0.00	2,381,049.85
2024-03-13	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年3月份保安费		100.00	0.00	2,381,149.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-14	收-李刚-200015002005-2300092024年3月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	2,385,449.85
2024-03-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年3月租金		4,000.00	0.00	2,389,449.85
2024-03-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年2月电费		333.30	0.00	2,389,783.15
2024-03-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年2月电费		105.00	0.00	2,389,888.15
2024-03-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年3月保安费、垃圾费		100.00	0.00	2,389,988.15
2024-03-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年3月保安费、垃圾费		100.00	0.00	2,390,088.15
2024-03-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年2月水费		70.00	0.00	2,390,158.15
2024-03-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年2月水费		35.00	0.00	2,390,193.15
2024-03-16	收-潘建生-200015002005-2300072024年3月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	2,400,993.15
2024-03-16	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年2月电费		6,649.50	0.00	2,407,642.65
2024-03-16	收-毛连军-200015002005-202400132024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	2,411,942.65
2024-03-16	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年3月份垃圾费、保安费		100.00	0.00	2,412,042.65
2024-03-16	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年3月保安费、垃圾费		100.00	0.00	2,412,142.65
2024-03-16	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年2月水费		95.00	0.00	2,412,237.65
2024-03-17	收-韩玉才-200015002005-202400062024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,416,337.65
2024-03-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年3月份垃圾费、保安费		100.00	0.00	2,416,437.65
2024-03-19	收-胡弥业-200015002005-202300142024年3月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	2,454,517.65
2024-03-19	收-热心人仕赞助款		10,000.00	0.00	2,464,517.65
2024-03-19	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年2月份电费		3,367.00	0.00	2,467,884.65
2024-03-19	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年3月份垃圾费		1,700.00	0.00	2,469,584.65
2024-03-19	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年3月份保安费		1,100.00	0.00	2,470,684.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-19	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年2月份电费		767.00	0.00	2,471,451.65
2024-03-19	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年2月份水费		264.20	0.00	2,471,715.85
2024-03-19	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年2月份水费		29.60	0.00	2,471,745.45
2024-03-20	收-基本户2024年第一季度存款利息		819.17	0.00	2,472,564.62
2024-03-20	收-土地专户2024年第一季度利息		0.50	0.00	2,472,565.12
2024-03-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年2月份印花税、增值税等		0.00	3,872.93	2,468,692.19
2024-03-20	付-陈悦珍等16人工作人员2024年3月份工资		0.00	52,700.00	2,415,992.19
2024-03-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年3月份行政费		0.00	23,000.00	2,392,992.19
2024-03-20	付-中山市西区康达成贸易行老人473包米款		0.00	17,264.50	2,375,727.69
2024-03-20	付-刘灿球、刘立荣干部2024年3月份工资		0.00	10,800.00	2,364,927.69
2024-03-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年2月份房产税		0.00	7,592.00	2,357,335.69
2024-03-20	付-刘剑峰维修监控、路灯等		0.00	2,170.00	2,355,165.69
2024-03-20	付-中山市坚毅印务有限公司2024年收款收据、付款凭证印刷费		0.00	344.00	2,354,821.69
2024-03-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人院购用矿泉水		0.00	594.00	2,354,227.69
2024-03-21	收-工商银行帐户2024年第一季度利息		0.18	0.00	2,354,227.87
2024-03-21	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局国家村民3人2024年3-12月医保、1人2024年1-12月医保		0.00	2,602.80	2,351,625.07
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司村民2024年2月份水费		0.00	34,318.03	2,317,307.04
2024-03-22	付-广东商达（中山）律师事务所法律服务费		0.00	800.00	2,316,507.04
2024-03-23	收-胡小婷-200015002005-202400052024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,320,507.04
2024-03-23	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年3月份垃圾费		50.00	0.00	2,320,557.04
2024-03-23	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年3月份保安费		50.00	0.00	2,320,607.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-24	收-蒙童青-200015002005-202400042024年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,324,707.04
2024-03-24	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年3月份保安费		150.00	0.00	2,324,857.04
2024-03-24	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年3月份垃圾费		50.00	0.00	2,324,907.04
2024-03-26	收-吴洪亮-200015002005-202300232024年3月物业租赁合同-租金		20,117.25	0.00	2,345,024.29
2024-03-26	收-热心人士赞助款		6,465.00	0.00	2,351,489.29
2024-03-26	收-(中山市凯俪服饰制品有限公司)李百春-200015002005-2300102024年3月物业租赁合同-4F租金		4,695.00	0.00	2,356,184.29
2024-03-26	收-(中山市凯俪服饰制品有限公司)李百春-200015002005-2300102024年3月物业租赁合同-2F租金		4,695.00	0.00	2,360,879.29
2024-03-26	收-敬颐阁2024年2月份租金		4,150.00	0.00	2,365,029.29
2024-03-26	收-许峰-200015002005-202300012024年3月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,369,029.29
2024-03-26	收-阮英艺-200015002005-202300112024年2月27日-3月-26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	2,372,659.29
2024-03-26	收-陈耿-200015002005-202300172024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,374,959.29
2024-03-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年2月份电费		1,885.00	0.00	2,376,844.29
2024-03-26	收-敬颐阁2024年2月份电费(代付)		999.29	0.00	2,377,843.58
2024-03-26	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年2月份电费		748.80	0.00	2,378,592.38
2024-03-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年3月份保安费		550.00	0.00	2,379,142.38
2024-03-26	收-敬颐阁2024年2月份水费(代付)		215.00	0.00	2,379,357.38
2024-03-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年2月份水费		149.20	0.00	2,379,506.58
2024-03-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年3月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,379,606.58
2024-03-26	收-敬颐阁2024年2月份垃圾费		96.00	0.00	2,379,702.58
2024-03-26	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年2月电费		56.10	0.00	2,379,758.68
2024-03-26	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年3月份垃圾费		50.00	0.00	2,379,808.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-26	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年3月保安费		50.00	0.00	2,379,858.68
2024-03-26	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年3月垃圾费		49.90	0.00	2,379,908.58
2024-03-26	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年2月份水费		38.80	0.00	2,379,947.38
2024-03-26	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年2月水费		12.00	0.00	2,379,959.38
2024-03-26	付-工商银行2024年金卡年费		0.00	350.20	2,379,609.18
2024-03-27	收-唐金春-200015002005-202300202024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,381,909.18
2024-03-27	收-张利华-200015002005-202300182024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,384,209.18
2024-03-27	收-李丹丹-200015002005-202300192024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,386,509.18
2024-03-27	收-张裴荣-200015002005-202300222024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,388,809.18
2024-03-27	收-张晰波-200015002005-202300212024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,391,109.18
2024-03-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年2月份电费		1,316.90	0.00	2,392,426.08
2024-03-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年3月份垃圾费		250.00	0.00	2,392,676.08
2024-03-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2024年2月份水费		54.60	0.00	2,392,730.68
2024-03-27	付-郑天海2024年3月份清扫街道费		0.00	16,300.00	2,376,430.68
2024-03-29	收-王相力-200015002005-2100072024年3月物业租赁合同-租金		20,117.25	0.00	2,396,547.93
2024-03-29	收-张晓红-200015002005-202300162024年3月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,398,847.93
2024-03-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年2月份电费		1,053.00	0.00	2,399,900.93
2024-03-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年3月份保安费		550.00	0.00	2,400,450.93
2024-03-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年2月份水费		107.80	0.00	2,400,558.73
2024-03-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年3月份垃圾费		100.00	0.00	2,400,658.73
2024-03-29	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年3月份垃圾费		50.00	0.00	2,400,708.73
2024-03-29	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年2月份电费		18.20	0.00	2,400,726.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-29	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2024年2月份水费		2.00	0.00	2,400,728.93
2024-03-30	收-张洪宣-200015002005-2100052024 年3月物业租赁合同-租金		11,822.85	0.00	2,412,551.78
2024-03-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年2月 份电费		1,844.70	0.00	2,414,396.48
2024-03-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年3月 份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,414,496.48
2024-03-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年2月 份水费		52.60	0.00	2,414,549.08
2024-03-31	收-赖坤山-200015002005- 202300152024年3月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	2,427,955.08
2024-03-31	收-温锦源-200015002005- 202300072024年3月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	2,437,937.08
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司 李百 春-200015002005-2300102024年3月物 业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	2,447,796.58
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司 李百 春-200015002005-2300102024年3月物 业租赁合同-2F租金		9,859.50	0.00	2,457,656.08
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋2楼2024年2月电费		6,706.70	0.00	2,464,362.78
2024-03-31	收-方凤欣-200015002005- 202300102024年3月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	2,467,860.78
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋4楼2024年2月电费		3,030.50	0.00	2,470,891.28
2024-03-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年2月份 电费		1,989.00	0.00	2,472,880.28
2024-03-31	收-温锦源2024年2月份电费(代付)		1,392.00	0.00	2,474,272.28
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋2楼、4楼2024年3月垃圾费		660.00	0.00	2,474,932.28
2024-03-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年2月份 保安费		550.00	0.00	2,475,482.28
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋2楼、4楼2024年3月保安费		300.00	0.00	2,475,782.28
2024-03-31	收-温锦源2024年2月份水费		149.20	0.00	2,475,931.48
2024-03-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年3月份 水费		112.40	0.00	2,476,043.88
2024-03-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年3月份 生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,476,143.88
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋4楼2024年2月水费		85.00	0.00	2,476,228.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2024年2月水费		72.80	0.00	2,476,301.68
合计：			884,487.19	275,345.12	

单位负责人：刘永时

财务负责人：梁结如

村务监督委员会：何晓翠

制表人：林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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				5,429,237.01	485,779.59	670,224.83	5,244,791.77
押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡弥业龙厦3-4楼按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租赁款				390,425.13	391,922.90	459,262.00	323,086.03
展美				97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
维亚碧克				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
肖加强林素慈				6,129.03	0.00	0.00	6,129.03
吴广英（2014）				29,920.00	0.00	0.00	29,920.00
胡弥业（2014）				0.00	38,080.00	38,080.00	0.00
刘锐鹏（2014）				50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
熊建文				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
赖坤山				13,406.00	13,406.00	26,812.00	0.00
温锦源				0.00	9,982.00	9,982.00	0.00
梁英干				0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
刘溢潮				28,779.00	28,779.00	28,779.00	28,779.00
阮英艺				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
方凤欣				3,498.00	3,498.00	6,996.00	0.00
张国巧				0.00	30,492.95	30,492.95	0.00
王相力				20,117.25	20,117.25	40,234.50	0.00
王震				0.00	25,464.60	25,464.60	0.00
张洪宣				11,822.85	11,822.85	23,645.70	0.00
张晓红				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
葛森芳				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈耿				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
张晰波				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
张利华				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
唐金春				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
李丹丹				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
张斐荣				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
吴洪亮				0.00	20,117.25	20,117.25	0.00
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
徐福建				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
许峰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李刚				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李百春				19,719.00	29,109.00	48,828.00	0.00
舒召荣				6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
张必华				0.00	15,024.00	0.00	15,024.00
潘建生				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
陈玉丰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
宋文				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
邱龙飞				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
蒙童青				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
毛连军				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
康斌				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
江慧敏				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
江国栋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
胡小婷				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
韩玉才				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
戴莎莎				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
陈木海				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
邱有志				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
发包款				4,313,726.66	0.00	0.00	4,313,726.66
鱼圻				84,326.66	0.00	0.00	84,326.66
梁美全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴梳玲				70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
王明友				672.00	0.00	0.00	672.00
董庆申、刘兆希				14,354.54	0.00	0.00	14,354.54
刘兆希新				-2,199.88	0.00	0.00	-2,199.88
土地				4,229,400.00	0.00	0.00	4,229,400.00
中山市后花园农业观光有限公司				3,596,400.00	0.00	0.00	3,596,400.00
广东建农生态农业发展有限公司				633,000.00	0.00	0.00	633,000.00
水电费				-19,556.72	93,046.93	150,527.59	-77,037.38
水费				-35,245.52	37,915.89	54,635.70	-51,965.33
电费				15,688.80	55,131.04	95,891.89	-25,072.05
应收借款				85,867.80	0.00	0.00	85,867.80
叉哥工地电费				16,804.70	0.00	0.00	16,804.70
冠隆电费				67,826.40	0.00	0.00	67,826.40
吴梳玲				1,240.20	0.00	0.00	1,240.20
刘北冠维修消防栓暂支				-3.50	0.00	0.00	-3.50
医保社保				598,774.14	809.76	60,435.24	539,148.66

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林筠

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
应付款				2,257,950.32	985,849.76	751,040.00	2,492,760.08
应付定金押金				1,330,644.23	985,040.00	0.00	2,315,684.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
杨绍杨（果树押金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李招云龙大厦(1)第二层租赁金				-32,640.00	0.00	0.00	-32,640.00
熊建文A3				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
刘志翔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖坤山（龙聚环大厦B栋6楼厂房）				37,944.00	0.00	0.00	37,944.00
温锦源				27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
中山市后花园农业观光有限公司				465,500.00	0.00	0.00	465,500.00
刘溢潮				81,450.00	0.00	0.00	81,450.00
梁英干				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
方凤欣				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
阮英艺（新开冲空地）				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
刘达然				550.00	0.00	0.00	550.00
王震				84,578.68	0.00	0.00	84,578.68
王相力				60,531.75	0.00	0.00	60,531.75
张国巧				91,478.85	0.00	0.00	91,478.85
张洪宣				35,468.55	0.00	0.00	35,468.55
张晓红				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
葛森芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈耿				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
张斐荣				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
张晰波				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
唐金春				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
李丹丹				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
张利华				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
车位按金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
聚龙楼				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
出租房				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
岐江公路乐群路段108号后面出租屋				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
胡弥业（龙聚环大厦B栋四层、五层）				146,880.00	0.00	0.00	146,880.00
中国铁塔股份有限公司				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
吴洪亮				72,422.10	0.00	0.00	72,422.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
陈玉丰				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
江慧敏				0.00	14,760.00	0.00	14,760.00
江国栋				0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
戴莎莎				0.00	22,680.00	0.00	22,680.00
康斌				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
蒙童青				0.00	14,760.00	0.00	14,760.00
陈木海				0.00	29,880.00	0.00	29,880.00
邱龙飞				0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
韩玉才				0.00	14,760.00	0.00	14,760.00
胡小婷				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
毛连军				0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
邱有志				0.00	29,880.00	0.00	29,880.00
宋文				0.00	29,880.00	0.00	29,880.00
广东建农生态农业发展 有限公司				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
李刚				0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
张必华				0.00	54,087.00	0.00	54,087.00
潘建生				0.00	38,880.00	0.00	38,880.00
许峰				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
舒召荣				0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
李百春				0.00	104,793.00	0.00	104,793.00
股东分红款				8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
代收代支				3,445.04	809.76	0.00	4,254.80
其他				915,173.05	0.00	751,040.00	164,133.05
兆希鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农保首期贷款				108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	0.00	17,959.02
口粮款				2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
胜洪				110.00	0.00	0.00	110.00
洁森				110.00	0.00	0.00	110.00
金廉				230.00	0.00	0.00	230.00
李桂连				110.00	0.00	0.00	110.00
才胜				550.00	0.00	0.00	550.00
吴坤伦				3,023.73	0.00	0.00	3,023.73
肖艳芬				240.00	0.00	0.00	240.00
杨金				120.00	0.00	0.00	120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
胡丽瑜				120.00	0.00	0.00	120.00
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	0.00	8,078.30
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	0.00	900.00
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
投标保证金				751,040.00	0.00	751,040.00	0.00
应付工资				0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	52,700.00	52,700.00	0.00
长期借款及应付款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
长期借款				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
个人借款				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
龙聚环大厦				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
长期应付款				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
绿兴房地产公司城市更新框架协议保证金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
递延收入				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
蔡乐新（乐群市场周边马路）				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
专项应付款				215,327.40	0.00	0.00	215,327.40
农保				12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
龙聚环大厦工程款（镇扶持资金）				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
沙溪镇新型农村建设项目资金				44,914.40	0.00	0.00	44,914.40
土地确权专项工作经费				23.00	0.00	0.00	23.00
百千万工程专项工作奖补				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁国红

村务监督委员会：林绮清 制表人：林绮清



资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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		3,270,324.14	2,476,712.51	短期借款			
其中：现金		46.83	410.83	应付款项		4,487,635.28	2,492,760.08
银行存款		3,270,277.31	2,476,301.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	5,244,791.77	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,492,760.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,721,504.28	长期借款及应付款		1,700,000.00	1,700,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		207,327.40	215,327.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,907,327.40	1,915,327.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,394,962.68	4,408,087.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,391,068.85	13,392,667.85				
减：累计折旧		5,279,339.79	5,358,980.28				
固定资产净值		8,111,729.06	8,033,687.57				
在建工程		7,891,775.72	7,891,775.72				
固定资产清理							
固定资产小计		16,003,504.78	15,925,463.29				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,980,728.00	2,980,728.00
公益性生物资产				公积公益金		9,888,469.27	9,913,304.77
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	6,344,847.32
非流动资产合计		16,003,504.78	15,925,463.29	所有者权益合计		17,637,450.41	19,238,880.09
资产总计		24,032,413.09	23,646,967.57	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	23,646,967.57

单位负责人：

刘灿球

财务负责人：

梁经如

村务监督委员会：

村务监督委员会

制表人

林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农保			41800	0	29410	12390	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000	0	0	150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4	0	0	44914.4	
土地确权专项			5535	0	5512	23	
百千万工程专项工作奖补			8000	0	0	8000	
合计：215327.4元							

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁庆华

村务监督委员会：杨永新

制表人：陈永成

