

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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5月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年5月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年5月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年5月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年5月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年5月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	600	0	0	3900	1. 2024年5月份工资3300元 2. 2024年5月份加班补贴600元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年5月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年5月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	0	0	0	5800	1、2024年5月份工资5800元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2024年5月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	0	0	1800	1、2024年5月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2024年5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5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5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5月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2024年5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5月份工资2500元 2、2024年5月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	0	0	4500	1、2024年5月份工资4500元
合计：64100元							

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人： 刘永健

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	395,932.28	3,469,761.88	一、经营支出	23,496.41	133,632.05
出租收入	395,932.28	1,985,761.88	出租成本	-2,200.00	5,150.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	-2,200.00	3,300.00
承包金	0.00	1,463,000.00	其他	0.00	1,850.00
土地承包金	0.00	1,463,000.00	折旧费	25,696.41	128,482.05
其他经营收入	0.00	21,000.00	二、税金及附加	3,291.47	29,552.63
车位租金	0.00	21,000.00	房产税	2,176.00	19,515.42
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,115.47	10,037.21
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	88,418.05	454,536.12
四、其他收入	20,789.00	149,463.75	干部报酬	10,800.00	54,000.00
存款利息收入	0.00	819.35	其他管理及固定人员报酬	53,300.00	281,600.00
违约金收入	0.00	14,400.00	办公费	771.00	2,576.40
垃圾费	15,989.00	112,994.40	水电费	2,260.63	6,263.40
保安费	600.00	16,200.00	折旧费	784.42	4,120.10
管理费	4,200.00	5,050.00	误工补贴	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	2,510.22
	0.00	0.00	其他费用	20,000.00	86,866.00
	0.00	0.00	法律费	20,000.00	78,113.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,753.00
	0.00	0.00	四、公益支出	127,611.60	907,613.35
	0.00	0.00	环境卫生	22,300.00	94,965.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,645.23	147,944.27
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,712.30	30,868.69
	0.00	0.00	医保社保	79,354.07	565,335.39
	0.00	0.00	殡改	1,100.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,450.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-1,500.00	916.00
	0.00	0.00	五、其他支出	24,500.00	414,141.32
	0.00	0.00	其他	24,500.00	414,141.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	410,382.72
	0.00	0.00	其他	1,500.00	3,758.60
	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	3,500.00	5,099.00
	0.00	0.00	管理用	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	惠普179fnw激光打印机	3,500.00	3,500.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	0.00	0.00	创维电视机（老人院）	0.00	1,599.00
收入合计	416,721.28	3,619,225.63	支出合计	270,817.53	1,944,574.47
			收支差额	145,903.75	1,674,651.16

单位负责人：

刘灿东

财务负责人：

梁须棉

村务监督委员会：

林绮清

制表人：

林绮清

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	503.03
2024-05-20	付-中山市西区学富书店购办公文具		0.00	106.50	396.53
2024-05-20	付-中山顺丰速运有限公司寄文件费用		0.00	11.00	385.53
2024-05-27	提现		2,000.00	0.00	2,385.53
2024-05-27	付-中山顺丰速运有限公司文件快递费		0.00	15.00	2,370.53
2024-05-27	付-村民2023年在外购买医保补贴		0.00	809.76	1,560.77
2024-05-27	付-村民2023年在外购买医保补贴		0.00	809.76	751.01
合计：			2,000.00	1,752.02	

单位负责人：刘伟林

财务负责人：梁领棉

村务监督委员会：梁永强

制表人：林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	2,075,757.56
2024-05-01	收-刘溢潮-200015002005-00012024年4月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	2,099,607.56
2024-05-01	收-王相力-200015002005-2100072024年4月物业租赁合同-租金		20,117.25	0.00	2,119,724.81
2024-05-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年4月21日-5月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	2,136,424.81
2024-05-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年3月份电费		13,137.55	0.00	2,149,562.36
2024-05-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年4月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	2,154,491.36
2024-05-01	收-张晓红-200015002005-202300162024年4月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,156,791.36
2024-05-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年4月份保安费		550.00	0.00	2,157,341.36
2024-05-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年4月份垃圾费		200.00	0.00	2,157,541.36
2024-05-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年3月份水费		181.40	0.00	2,157,722.76
2024-05-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年3月份水费		140.00	0.00	2,157,862.76
2024-05-01	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年3月份电费		102.70	0.00	2,157,965.46
2024-05-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年4月份垃圾费		100.00	0.00	2,158,065.46
2024-05-01	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年4月份垃圾费		50.00	0.00	2,158,115.46
2024-05-01	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年3月份水费		15.80	0.00	2,158,131.26
2024-05-02	收-舒召荣-200015002005-2300082024年4月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	2,164,631.26
2024-05-02	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年3月电费		1,141.80	0.00	2,165,773.06
2024-05-02	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年4月垃圾费		50.00	0.00	2,165,823.06
2024-05-02	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年4月保安费		50.00	0.00	2,165,873.06
2024-05-02	收-舒召荣舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年3月水费		10.00	0.00	2,165,883.06
2024-05-03	收-外来人员及单位2024年4月份生活垃圾处理费		6,470.00	0.00	2,172,353.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份办公楼电话费及财务专线 费用		0.00	502.00	2,171,851.06
2024-05-06	收-刘英健-200015002005- 202300062024年5月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	2,180,851.06
2024-05-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2024年4月份办公楼电视费		0.00	33.50	2,180,817.56
2024-05-07	收-村民交来2024年4月份水费		52,368.40	0.00	2,233,185.96
2024-05-07	收-外来人员2024年4月份生活垃圾处理 费		4,186.00	0.00	2,237,371.96
2024-05-08	收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作 经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款		1,000.00	0.00	2,238,371.96
2024-05-08	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会龙聚环第27届欢乐节赞助款		1,000.00	0.00	2,239,371.96
2024-05-08	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股 份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助 款		1,000.00	0.00	2,240,371.96
2024-05-09	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2024年4月电费		11,154.00	0.00	2,251,525.96
2024-05-09	收-潘建生-200015002005-2300072024 年5月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	2,262,325.96
2024-05-09	收-蒙童青-200015002005- 202400042024年5月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		4,100.00	0.00	2,266,425.96
2024-05-09	收-徐福建-200015002005- 202300242024年5月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,270,425.96
2024-05-09	收-康斌-200015002005-202400122024 年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,274,425.96
2024-05-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年4月 份电费		1,229.80	0.00	2,275,655.76
2024-05-09	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股 份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助 款		1,000.00	0.00	2,276,655.76
2024-05-09	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年4月电 费		183.20	0.00	2,276,838.96
2024-05-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年4月份电 费		176.80	0.00	2,277,015.76
2024-05-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年5月 份管理费		150.00	0.00	2,277,165.76
2024-05-09	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2024年4月水费		130.00	0.00	2,277,295.76
2024-05-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年4月 份水费		80.00	0.00	2,277,375.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,277,425.76
2024-05-09	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年5月管理费		50.00	0.00	2,277,475.76
2024-05-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年5月份管理费		50.00	0.00	2,277,525.76
2024-05-09	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年5月垃圾费		50.00	0.00	2,277,575.76
2024-05-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,277,625.76
2024-05-09	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年4月水费		44.00	0.00	2,277,669.76
2024-05-09	收-徐福建正街17号聚龙楼202年5月垃圾费		20.00	0.00	2,277,689.76
2024-05-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年4月份水费		15.00	0.00	2,277,704.76
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份办公楼电费		0.00	2,260.63	2,275,444.13
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份老人院祠堂电费		0.00	271.23	2,275,172.90
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼2024年4月份电费（代付）		0.00	95.34	2,275,077.56
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份理发店电费（代付）		0.00	37.86	2,275,039.70
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份街道电费		0.00	124.14	2,274,915.56
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份大厦A栋电费（代付）		0.00	31,699.24	2,243,216.32
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份老人院敬颐阁电费（代付）		0.00	618.78	2,242,597.54
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份老人院出租屋电费（代付）		0.00	20.44	2,242,577.10
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份郑天海电费（代付）		0.00	59.15	2,242,517.95
2024-05-10	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	2,248,817.95
2024-05-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年5月份租金		4,100.00	0.00	2,252,917.95
2024-05-10	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年5月份租金		3,800.00	0.00	2,256,717.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款		1,500.00	0.00	2,258,217.95
2024-05-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年4月份电费		674.70	0.00	2,258,892.65
2024-05-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年5月份垃圾费		300.00	0.00	2,259,192.65
2024-05-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年5月份管理费		200.00	0.00	2,259,392.65
2024-05-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年4月份水费		65.00	0.00	2,259,457.65
2024-05-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,259,507.65
2024-05-10	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,259,557.65
2024-05-10	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年5月份管理费		50.00	0.00	2,259,607.65
2024-05-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年4月份电费		11.70	0.00	2,259,619.35
2024-05-11	收-江慧敏-200015002005-202400082024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,263,719.35
2024-05-11	收-江国栋-200015002005-202400092024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	2,267,419.35
2024-05-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年4月份电费		2,518.00	0.00	2,269,937.35
2024-05-11	收-中山市沙溪镇龙山村民委员会龙聚环第27届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	2,271,937.35
2024-05-11	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	2,273,937.35
2024-05-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年5月份管理费		100.00	0.00	2,274,037.35
2024-05-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,274,087.35
2024-05-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年4月份水费		50.00	0.00	2,274,137.35
2024-05-12	收-李刚-200015002005-2300092024年5月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	2,278,437.35
2024-05-12	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年4月电费		453.00	0.00	2,278,890.35
2024-05-12	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年4月水费		95.00	0.00	2,278,985.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-12	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年5月管理费		50.00	0.00	2,279,035.35
2024-05-12	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年5月垃圾费		50.00	0.00	2,279,085.35
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份街道电费		0.00	2,394.31	2,276,691.04
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份温锦源电费（代付）		0.00	2,188.74	2,274,502.30
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份大厦B/C栋电费（代付）		0.00	124,808.74	2,149,693.56
2024-05-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2024年4月份电费		33,842.90	0.00	2,183,536.46
2024-05-13	收-张国巧-200015002005-2100012024年5月物业租赁合同-租金		14,551.20	0.00	2,198,087.66
2024-05-13	收-张国巧-200015002005-2100022024年5月物业租赁合同-租金		13,641.75	0.00	2,211,729.41
2024-05-13	收-宋文-200015002005-202400142024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,220,029.41
2024-05-13	收-韩玉才-200015002005-202400062024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,224,129.41
2024-05-13	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年4月份电费		3,714.10	0.00	2,227,843.51
2024-05-13	收-中山市沙溪镇龙瑞村民委员会龙聚环第27届欢乐节赞助款		3,000.00	0.00	2,230,843.51
2024-05-13	收-中山市沙溪镇云汉村民委员会龙聚环第27届欢乐节赞助款		3,000.00	0.00	2,233,843.51
2024-05-13	收-张国巧-200015002005-202100032024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,236,143.51
2024-05-13	收-葛森芳-200015002005-202100052024年5月物业租赁合同-租金		2,000.00	0.00	2,238,143.51
2024-05-13	收-中山市沙溪镇龙头环村民委员会龙聚环第27届欢乐节赞助款		1,500.00	0.00	2,239,643.51
2024-05-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年4月份电费		1,326.00	0.00	2,240,969.51
2024-05-13	收-中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款		1,000.00	0.00	2,241,969.51
2024-05-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2024年4月份水费		661.80	0.00	2,242,631.31
2024-05-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2024年5月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	2,242,831.31
2024-05-13	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年5月份垃圾费		100.00	0.00	2,242,931.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年5月份管理费		100.00	0.00	2,243,031.31
2024-05-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年4月份水费		65.00	0.00	2,243,096.31
2024-05-13	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺2024年4月份垃圾费		50.00	0.00	2,243,146.31
2024-05-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,243,196.31
2024-05-13	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺2024年4月份垃圾费		50.00	0.00	2,243,246.31
2024-05-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年5月份管理费		50.00	0.00	2,243,296.31
2024-05-13	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年4月份水费		50.00	0.00	2,243,346.31
2024-05-14	收-陈木海-200015002005-202400102024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,251,646.31
2024-05-14	收-陈木海大厦B栋1楼8卡2024年4月份电费		962.00	0.00	2,252,608.31
2024-05-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年4月份水费		525.00	0.00	2,253,133.31
2024-05-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年5月份管理费		400.00	0.00	2,253,533.31
2024-05-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年5月份垃圾费		100.00	0.00	2,253,633.31
2024-05-16	收-毛连军-200015002005-202400132024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	2,257,933.31
2024-05-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年5月租金		4,000.00	0.00	2,261,933.31
2024-05-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年4月电费		1,227.60	0.00	2,263,160.91
2024-05-16	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年4月份电费		928.20	0.00	2,264,089.11
2024-05-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年4月水费		170.00	0.00	2,264,259.11
2024-05-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年5月垃圾费		50.00	0.00	2,264,309.11
2024-05-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年5月管理费		50.00	0.00	2,264,359.11
2024-05-16	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年5月份管理费		50.00	0.00	2,264,409.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,264,459.11
2024-05-16	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年4月份水费		35.00	0.00	2,264,494.11
2024-05-17	付-黄影娜刘寿云病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,263,394.11
2024-05-20	收-胡弥业-200015002005-202300142024年5月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	2,301,474.11
2024-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年4月份电费		16,640.00	0.00	2,318,114.11
2024-05-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年4月份电费		5,096.00	0.00	2,323,210.11
2024-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年5月份垃圾费		1,700.00	0.00	2,324,910.11
2024-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年5月份管理费		1,100.00	0.00	2,326,010.11
2024-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年4月份电梯修理费（代付）		880.00	0.00	2,326,890.11
2024-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年4月份水费		508.00	0.00	2,327,398.11
2024-05-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年4月份水费		75.60	0.00	2,327,473.71
2024-05-20	付-中山市西区康达成贸易行派发老人院会员大米		0.00	17,374.00	2,310,099.71
2024-05-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年4月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	1,115.47	2,308,984.24
2024-05-20	付-中山市沙溪镇福田酒楼龙聚环第27届欢乐节宴席费		0.00	18,000.00	2,290,984.24
2024-05-20	付-中山市沙溪镇灵心电脑店购复印机1台及增加电脑配件		0.00	4,105.00	2,286,879.24
2024-05-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年5月份行政费		0.00	23,000.00	2,263,879.24
2024-05-20	付-工作人员2024年5月份工资及加班补贴		0.00	53,300.00	2,210,579.24
2024-05-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年4月份房产税		0.00	2,176.00	2,208,403.24
2024-05-20	付-正副组长2024年5月份工资及补贴		0.00	10,800.00	2,197,603.24
2024-05-20	付-中山市维美园林绿化工程有限公司修剪树木		0.00	6,000.00	2,191,603.24
2024-05-20	付-刘乐华退回车位合同按金		0.00	14,000.00	2,177,603.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学2024“六一”儿童节慰问品分摊费		0.00	3,000.00	2,174,603.24
2024-05-21	收-邱有志-200015002005-202400112024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,182,903.24
2024-05-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年4月份电费		3,976.00	0.00	2,186,879.24
2024-05-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年4月份电费		2,672.80	0.00	2,189,552.04
2024-05-21	收-陈耿-200015002005-202300172024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,191,852.04
2024-05-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年4月份水费		195.00	0.00	2,192,047.04
2024-05-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年5月份管理费		100.00	0.00	2,192,147.04
2024-05-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年4月份水费		57.20	0.00	2,192,204.24
2024-05-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,192,254.24
2024-05-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,192,304.24
2024-05-22	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2024年4月份电费		20,060.00	0.00	2,212,364.24
2024-05-22	收-王震-200015002005-2100032024年5月物业租赁合同-租金		13,641.75	0.00	2,226,005.99
2024-05-22	收-王震-200015002005-2100042024年5月物业租赁合同-租金		11,822.85	0.00	2,237,828.84
2024-05-22	收-许峰-200015002005-202300012024年5月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,241,828.84
2024-05-22	收-阮英艺-200015002005-202300112024年4月27日-5月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	2,245,458.84
2024-05-22	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2024年4月份水费		321.40	0.00	2,245,780.24
2024-05-22	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2024年5月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	2,245,980.24
2024-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年4月电费		124.00	0.00	2,246,104.24
2024-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年5月管理费		50.00	0.00	2,246,154.24
2024-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年5月垃圾费		50.00	0.00	2,246,204.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年4月水费		5.00	0.00	2,246,209.24
2024-05-23	收-温锦源-200015002005-202300072024年5月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	2,256,191.24
2024-05-23	收-温锦源2024年4月份电费		2,588.00	0.00	2,258,779.24
2024-05-23	收-温锦源2024年4月份水费		186.00	0.00	2,258,965.24
2024-05-23	付-中山市税务局沙溪税务分局村民2024年5-12月医保费		0.00	1,079.68	2,257,885.56
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月份村民水费		0.00	41,629.96	2,216,255.60
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年4月份水费（代付）		0.00	4,080.30	2,212,175.30
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年4月份消防水表水费（代付）		0.00	2,020.20	2,210,155.10
2024-05-23	付-村民2023年在外购买医保补贴		0.00	13,293.56	2,196,861.54
2024-05-24	收-胡小婷-200015002005-202400052024年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,200,861.54
2024-05-24	收-村民医保2023年在外医保补贴帐户错退款		1,619.52	0.00	2,202,481.06
2024-05-24	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年4月份电费		1,047.00	0.00	2,203,528.06
2024-05-24	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年4月份水费		130.00	0.00	2,203,658.06
2024-05-24	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年5月份垃圾费		50.00	0.00	2,203,708.06
2024-05-24	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年5月份管理费		50.00	0.00	2,203,758.06
2024-05-26	收-张必华-200015002005-202300042024年5月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	2,218,782.06
2024-05-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年4月电费		6,095.10	0.00	2,224,877.16
2024-05-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年5月管理费		200.00	0.00	2,225,077.16
2024-05-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年4月水费		155.00	0.00	2,225,232.16
2024-05-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年5月垃圾费		100.00	0.00	2,225,332.16
2024-05-27	收-吴洪亮-200015002005-202300232024年5月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	2,247,058.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年4月份电费		7,904.00	0.00	2,254,962.79
2024-05-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年5月份管理费		550.00	0.00	2,255,512.79
2024-05-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年4月份维修电梯（代付）		440.00	0.00	2,255,952.79
2024-05-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年4月份水费		186.00	0.00	2,256,138.79
2024-05-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年5月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,256,238.79
2024-05-27	付-中山市税务局沙溪税务分局村民2024年4-12月份医保费		0.00	973.64	2,255,265.15
2024-05-27	付-郑天海2024年5月份清扫街道费		0.00	16,300.00	2,238,965.15
2024-05-27	付-村民2023年在外购买医保补贴		0.00	4,048.80	2,234,916.35
2024-05-27	提现		0.00	2,000.00	2,232,916.35
2024-05-29	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4月电费		13,890.80	0.00	2,246,807.15
2024-05-29	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年5月物业租赁合同-2F租金		9,859.50	0.00	2,256,666.65
2024-05-29	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年5月物业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	2,266,526.15
2024-05-29	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4月电费		7,647.20	0.00	2,274,173.35
2024-05-29	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年5月物业租赁合同-2F租金		4,695.00	0.00	2,278,868.35
2024-05-29	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年5月物业租赁合同-4F租金		4,695.00	0.00	2,283,563.35
2024-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺）2024年4月份电费		4,355.00	0.00	2,287,918.35
2024-05-29	收-张裴荣-200015002005-202300222024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,290,218.35
2024-05-29	收-张晰波-200015002005-202300212024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,292,518.35
2024-05-29	收-张利华-200015002005-202300182024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,294,818.35
2024-05-29	收-李丹丹-200015002005-202300192024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,297,118.35
2024-05-29	收-唐金春-200015002005-202300202024年5月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,299,418.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-29	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5月垃圾费		663.00	0.00	2,300,081.35
2024-05-29	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5月管理费		300.00	0.00	2,300,381.35
2024-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年5月份垃圾费		250.00	0.00	2,300,631.35
2024-05-29	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4月水费		250.00	0.00	2,300,881.35
2024-05-29	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4月水费		195.00	0.00	2,301,076.35
2024-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2024年4月份水费		114.40	0.00	2,301,190.75
2024-05-30	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012024年悦生围上围农用地承包-部分租金		280,000.00	0.00	2,581,190.75
2024-05-30	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购买五金材料		0.00	3,193.85	2,577,996.90
2024-05-30	付-广东朗锐律师事务所2024年6月1日-2025年5月31日律师顾问费		0.00	20,000.00	2,557,996.90
2024-05-31	收-刘溢潮-200015002005-00012024年5月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	2,581,846.90
2024-05-31	收-梁英干-200015002005-202300092024年5月21日-6月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	2,598,546.90
2024-05-31	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年4月份电费		14,571.70	0.00	2,613,118.60
2024-05-31	收-赖坤山-200015002005-202300152024年5月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	2,626,524.60
2024-05-31	收-张洪宣-200015002005-2100052024年5月物业租赁合同-租金		11,822.85	0.00	2,638,347.45
2024-05-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年4月份电费		9,672.00	0.00	2,648,019.45
2024-05-31	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年5月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	2,652,948.45
2024-05-31	收-方凤欣-200015002005-202300102024年5月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	2,656,446.45
2024-05-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年4月份管理费		550.00	0.00	2,656,996.45
2024-05-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年4月份电梯维修费		440.00	0.00	2,657,436.45
2024-05-31	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年4月份水费		339.80	0.00	2,657,776.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-31	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年5月份垃圾费		200.00	0.00	2,657,976.25
2024-05-31	收-张洪宜龙聚环大厦C栋6楼2024年4月份水费		163.00	0.00	2,658,139.25
2024-05-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年5月份水费		149.20	0.00	2,658,288.45
2024-05-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年5月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,658,388.45
2024-05-31	收-张洪宜龙聚环大厦C栋6楼2024年5月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,658,488.45
合计：			1,010,435.45	427,704.56	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				4,961,424.75	607,010.55	1,031,604.84	4,536,830.46
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				330,479.28	395,932.28	441,411.28	285,000.28
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				0.00	13,406.00	13,406.00	0.00
温锦源				0.00	9,982.00	9,982.00	0.00
梁英干				0.00	16,700.00	33,400.00	-16,700.00
刘溢潮				28,779.00	28,779.00	57,558.00	0.00
阮英艺				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
张国巧				0.00	30,492.95	30,492.95	0.00
王相力				20,117.25	20,117.25	20,117.25	20,117.25
王震				0.00	25,464.60	25,464.60	0.00
张洪宣				0.00	11,822.85	11,822.85	0.00
张晓红				2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
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				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
张利华				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
唐金春				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
李丹丹				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
张斐荣				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
吴洪亮				0.00	21,726.63	21,726.63	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				0.00	29,109.00	29,109.00	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	15,024.00	0.00
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5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
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
郭元子				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
刘百凤				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
发包款				4,113,726.66	0.00	280,000.00	3,833,726.66
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				4,029,400.00	0.00	280,000.00	3,749,400.00
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				433,000.00	0.00	280,000.00	153,000.00
水电费				-107,029.50	207,258.75	246,855.65	-146,626.40
水费				-56,801.82	47,730.46	57,732.00	-66,803.36
电费				-50,227.68	159,528.29	189,123.65	-79,823.04
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				478,380.51	0.00	59,958.39	418,422.12
其他				0.00	3,819.52	3,379.52	440.00

单位负责人：刘兆新 财务负责人：梁美全 村务监督委员会：何永强 制表人：林绮清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				2,501,400.08	18,000.00	32,000.00	2,487,400.08
应付定金押金				2,324,324.23	0.00	14,000.00	2,310,324.23
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	14,000.00	0.00
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5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				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
江国栋				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
戴莎莎				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
康斌				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
蒙童青				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
陈木海				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
韩玉才				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
胡小婷				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
毛连军				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
邱有志				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
宋文				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
广东建农生态农业发展 有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
李刚				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
张必华				54,087.00	0.00	0.00	54,087.00
潘建生				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
许峰				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
舒召荣				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
李百春				104,793.00	0.00	0.00	104,793.00
刘百凤				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
郭元子				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
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				4,254.80	0.00	0.00	4,254.80
其他				164,133.05	18,000.00	18,000.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位: 元

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
杨金				120.00	0.00	0.00	120.00
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
欢乐节赞助款				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
应付工资				0.00	64,100.00	64,100.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	53,300.00	53,300.00	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

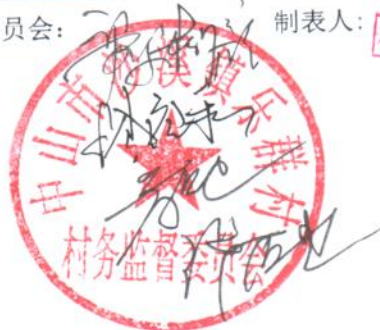
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

林绮清



资产负债表

报表年月：2024年5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	2,659,239.46	短期借款			
其中：现金		46.83	751.01	应付款项		4,487,635.28	2,487,400.08
银行存款		3,270,277.31	2,658,488.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	4,536,830.46	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,487,400.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,196,069.92	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			30,000.00	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	4,402,727.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,391,068.85	13,396,167.85				
减：累计折旧		5,279,339.79	5,411,941.94				
固定资产净值		8,111,729.06	7,984,225.91				
在建工程		7,891,775.72	8,534,467.72				
固定资产清理							
固定资产小计		16,003,504.78	16,518,693.63				
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	6,448,003.30
非流动资产合计		16,003,504.78	16,548,693.63	所有者权益合计		17,637,450.41	19,342,036.07
资产总计		24,032,413.09	23,744,763.55	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	23,744,763.55

单位负责人：刘永环

财务负责人：梁颂邦

村务监督委员会：林树清

制表人：林树清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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：刘化球

财务负责人：梁颂楠

村务监督委员会：李永成

制表人：徐心宇

