

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年7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7月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年7月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴3650元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴3650元
刘洪光	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴3650元
刘振昌	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴3650元
杨西琴	水费收款员	3300	0	150	0	3450	1、2024年7月份工资及补贴3450元
郑卓永	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴3650元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴3650元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	150	0	6150	1、2024年7月份工资及补贴6150元
罗曾艺	水电人员	2600	200	150	0	2950	1、2024年7月份工资及补贴2950元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	150	0	1950	1、2024年7月份工资及补贴1950元
缪炳生	水电人员	2000	0	150	0	2150	1、2024年7月份工资及补贴2150元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	150	0	3150	1、2024年7月份工资及补贴3150元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	150	0	2850	1、2024年7月份工资及补贴2850元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2024年7月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	150	0	2150	1、2024年7月份工资及补贴2150元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	150	0	3650	1、2024年7月份工资及补贴2650元 2、2024年7月份管理理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	150	0	4650	1、2024年7月份工资及补贴4650元
合计：66300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7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	340,033.60	4,153,169.70	一、经营支出	124,381.89	288,350.35
出租收入	340,033.60	2,669,169.70	出租成本	21,787.89	31,577.89
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	0.00	7,940.00
承包金	0.00	1,463,000.00	财产保险	21,787.89	21,787.89
土地承包金	0.00	1,463,000.00	其他	0.00	1,850.00
其他经营收入	0.00	21,000.00	折旧费	102,594.00	256,772.46
车位租金	0.00	21,000.00	二、税金及附加	3,571.47	39,563.46
二、投资收益	150,000.00	150,000.00	房产税	2,176.00	26,013.71
其他投资收益	150,000.00	150,000.00	其他	1,395.47	13,549.75
中山市龙聚环物 业管理有限公司	150,000.00	150,000.00	三、管理费用	71,681.72	611,812.52
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	10,800.00	75,600.00
四、其他收入	19,749.40	188,084.96	其他管理及固定人员报 酬	55,800.00	390,100.00
存款利息收入	0.00	1,504.16	办公费	48.51	5,623.81
违约金收入	0.00	14,400.00	水电费	3,323.33	12,359.63
垃圾费	14,349.40	140,630.80	折旧费	820.88	5,761.86
保安费	0.00	16,200.00	误工补贴	0.00	16,600.00
管理费	5,400.00	15,350.00	邮电通讯费	502.00	3,514.22
	0.00	0.00	其他费用	387.00	102,253.00
	0.00	0.00	法律费	0.00	93,113.00
	0.00	0.00	其他	387.00	9,140.00
	0.00	0.00	四、公益支出	145,582.60	1,225,209.12
	0.00	0.00	困难户补助	19,064.29	19,064.29
	0.00	0.00	环境卫生	16,300.00	127,565.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,869.90	183,399.95
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	22,286.18	58,722.23
	0.00	0.00	医保社保	61,462.23	689,995.05
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	8,600.00	37,050.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	70,278.60
	0.00	0.00	五、其他支出	24,148.00	462,789.32
	0.00	0.00	其他	24,148.00	462,789.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	456,382.72
	0.00	0.00	其他	1,148.00	6,406.60
	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	6,591,221.00	6,596,320.00
	0.00	0.00	生产经营用	6,591,221.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	经营用建筑物	6,591,221.00	6,591,221.00

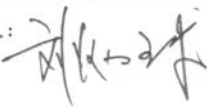
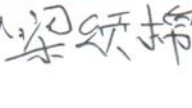


收支情况公布表

报表年月：2024年7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	厂房	6,591,221.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	龙聚环大厦2期	6,591,221.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	惠普179fnw激光打印机	0.00	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
	0.00	0.00	创维电视机（老人院）	0.00	1,599.00
收入合计	509,783.00	4,491,254.66	支出合计	6,960,586.68	9,224,044.77
			收支差额	-6,450,803.68	-4,732,790.11

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7月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

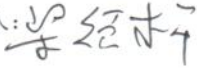
单位：元

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	407.01
2024-07-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购手帕纸、矿泉水		0.00	387.00	20.01
2024-07-19	付-中山顺丰速运有限公司寄资料快运费		0.00	15.00	5.01
合计：			0.00	402.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	3,115,905.66
2024-07-01	收-赖坤山-200015002005-202300152024年6月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,129,311.66
2024-07-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年5月份电费		9,570.60	0.00	3,138,882.26
2024-07-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年6月份管理费		550.00	0.00	3,139,432.26
2024-07-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年5月份水费		138.00	0.00	3,139,570.26
2024-07-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年6月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,139,670.26
2024-07-01	付-中山市蓝凯电子有限公司道闸附加工程款		0.00	23,383.50	3,116,286.76
2024-07-01	付-董启新停车场填平地费用		0.00	19,947.00	3,096,339.76
2024-07-02	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		150,000.00	0.00	3,246,339.76
2024-07-02	收-潘建生-200015002005-2300072024年6月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	3,257,139.76
2024-07-02	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年5月电费		9,200.40	0.00	3,266,340.16
2024-07-02	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年5月水费		120.00	0.00	3,266,460.16
2024-07-02	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年6月管理费		50.00	0.00	3,266,510.16
2024-07-02	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年6月垃圾费		50.00	0.00	3,266,560.16
2024-07-02	付-亚太财产保限有限公司中山中心支公司龙聚环大厦保险费		0.00	21,517.89	3,245,042.27
2024-07-02	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司购大厦3台电梯保险费		0.00	270.00	3,244,772.27
2024-07-03	收-外来人员及单位生活垃圾处理费		6,810.00	0.00	3,251,582.27
2024-07-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼2024年6月份数字电视费		0.00	33.50	3,251,548.77
2024-07-04	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生入住老人院费用		0.00	5,930.00	3,245,618.77
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼2024年6月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	3,245,116.77
2024-07-06	收-村民2024年6月份水费		45,301.60	0.00	3,290,418.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-06	收-毛连军-200015002005-202400132024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,294,718.37
2024-07-06	收-村民2024年6月份生活垃圾处理费		2,466.00	0.00	3,297,184.37
2024-07-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年6月份电费		940.30	0.00	3,298,124.67
2024-07-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年6月份水费		155.00	0.00	3,298,279.67
2024-07-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,298,329.67
2024-07-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年7月份管理费		50.00	0.00	3,298,379.67
2024-07-06	付-中国工商银行帐户金卡年费		0.00	0.01	3,298,379.66
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦A栋2024年6月份电费（代付）		0.00	31,746.38	3,266,633.28
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁6月份电费（代付）		0.00	969.45	3,265,663.83
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份街道电费		0.00	65.53	3,265,598.30
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店电费6月份（代付）		0.00	103.43	3,265,494.87
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海6月份电费（代付）		0.00	74.37	3,265,420.50
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼6月份电费（代付）		0.00	7.75	3,265,412.75
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人院6月份电费（代付）		0.00	32.38	3,265,380.37
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年6月份电费		0.00	3,323.33	3,262,057.04
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦C栋12卡6月份电费（代付）		0.00	906.39	3,261,150.65
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼6月份电费（代付）		0.00	22.80	3,261,127.85
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道6月份电费		0.00	99.91	3,261,027.94
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂6月份电费		0.00	250.10	3,260,777.84
2024-07-08	付-中山市沙溪隆都医院村民阮汉生住院费		0.00	3,861.10	3,256,916.74
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人院6月份电费（代付）		0.00	61.39	3,256,855.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道6月份电费		0.00	2,023.43	3,254,831.92
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局伟豪街6月份电费		0.00	150.31	3,254,681.61
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局温锦源6月电费（代付）		0.00	2,950.29	3,251,731.32
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦B/C栋6月份电费（代付）		0.00	121,149.23	3,130,582.09
2024-07-11	收-刘英健-200015002005-202300062024年7月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,139,582.09
2024-07-11	收-徐福建-200015002005-202300242024年7月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,143,582.09
2024-07-11	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年6月份电费尾款		645.70	0.00	3,144,227.79
2024-07-11	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年6月电费		184.80	0.00	3,144,412.59
2024-07-11	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年6月水费		97.00	0.00	3,144,509.59
2024-07-11	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年7月生活垃圾处理费		20.00	0.00	3,144,529.59
2024-07-11	付-广东以诚交通实业有限公司交通设施工程		0.00	63,480.00	3,081,049.59
2024-07-11	付-中山市蓝凯电子有限公司道闸工程款		0.00	149,219.00	2,931,830.59
2024-07-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2024年6月份电费		44,157.10	0.00	2,975,987.69
2024-07-12	收-张国巧-200015002005-2100012024年7月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	2,991,411.96
2024-07-12	收-张国巧-200015002005-2100022024年7月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,005,872.22
2024-07-12	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,012,172.22
2024-07-12	收-敬颐阁2024年7月份出租房房费		4,750.00	0.00	3,016,922.22
2024-07-12	收-蒙童青-200015002005-202400042024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,021,022.22
2024-07-12	收-康斌-200015002005-202400122024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,025,022.22
2024-07-12	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺2024年7月份租金		3,000.00	0.00	3,028,022.22
2024-07-12	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺2024年7月份租金		2,500.00	0.00	3,030,522.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年6月份电费		1,583.40	0.00	3,032,105.62
2024-07-12	收-敬颐阁2024年7月份电费		1,464.00	0.00	3,033,569.62
2024-07-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年6月份电费		1,049.00	0.00	3,034,618.62
2024-07-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2024年6月份水费		754.40	0.00	3,035,373.02
2024-07-12	收-热心人士赞助款		700.00	0.00	3,036,073.02
2024-07-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年6月份电费		223.60	0.00	3,036,296.62
2024-07-12	收-敬颐阁2024年7月份水费		186.00	0.00	3,036,482.62
2024-07-12	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年7月份管理费		150.00	0.00	3,036,632.62
2024-07-12	收-郑天海2024年2-4月份电费（代付）		139.17	0.00	3,036,771.79
2024-07-12	收-敬颐阁2024年7月份生活垃圾处理费		90.00	0.00	3,036,861.79
2024-07-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年6月份水费		55.00	0.00	3,036,916.79
2024-07-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,036,966.79
2024-07-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,037,016.79
2024-07-12	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,037,066.79
2024-07-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年7月份管理费		50.00	0.00	3,037,116.79
2024-07-12	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年6月份水费		40.00	0.00	3,037,156.79
2024-07-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年6月份水费		15.00	0.00	3,037,171.79
2024-07-12	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民刘浩霖、黄顺伟、刘洁伦3人7-12月医保		0.00	1,098.96	3,036,072.83
2024-07-13	收-韩玉才-200015002005-202400062024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,040,172.83
2024-07-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年6月份电费		1,868.00	0.00	3,042,040.83
2024-07-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年6月份水费		60.00	0.00	3,042,100.83
2024-07-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,042,150.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年7月份管理费		50.00	0.00	3,042,200.83
2024-07-14	收-陈木海-200015002005-202400102024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,050,500.83
2024-07-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年6月份电费		1,212.90	0.00	3,051,713.73
2024-07-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年6月份水费		650.00	0.00	3,052,363.73
2024-07-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年7月份管理费		400.00	0.00	3,052,763.73
2024-07-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年7月份垃圾费		100.00	0.00	3,052,863.73
2024-07-15	收-江慧敏-200015002005-202400082024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,056,963.73
2024-07-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年7月租金		4,000.00	0.00	3,060,963.73
2024-07-15	收-胡小婷-200015002005-202400052024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,064,963.73
2024-07-15	收-江国栋-200015002005-202400092024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,068,663.73
2024-07-15	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年6月份电费		3,094.00	0.00	3,071,757.73
2024-07-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年6月电费		1,554.30	0.00	3,073,312.03
2024-07-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年6月份电费		338.00	0.00	3,073,650.03
2024-07-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年6月水费		220.00	0.00	3,073,870.03
2024-07-15	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年6月份水费		210.00	0.00	3,074,080.03
2024-07-15	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年6月份管理费		100.00	0.00	3,074,180.03
2024-07-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,074,230.03
2024-07-15	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,074,280.03
2024-07-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年7月管理费		50.00	0.00	3,074,330.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年7月垃圾费		50.00	0.00	3,074,380.03
2024-07-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年7月份管理费		50.00	0.00	3,074,430.03
2024-07-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年6月份水费		25.00	0.00	3,074,455.03
2024-07-15	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店购买鞭炮、排炮		0.00	1,148.00	3,073,307.03
2024-07-16	收-宋文-200015002005-202400142024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,081,607.03
2024-07-16	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年6月份电费		3,723.00	0.00	3,085,330.03
2024-07-16	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年7月份垃圾费		100.00	0.00	3,085,430.03
2024-07-16	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年7月份管理费		100.00	0.00	3,085,530.03
2024-07-16	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年6月份水费		35.00	0.00	3,085,565.03
2024-07-16	付-刘灿球阮汉生住院期间费用		0.00	3,035.19	3,082,529.84
2024-07-16	付-广东金壹嘉物业管理有限公司阮汉生住院期间护工费		0.00	3,915.00	3,078,614.84
2024-07-17	收-潘建生-200015002005-2300072024年7月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	3,089,414.84
2024-07-17	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年6月电费		10,309.20	0.00	3,099,724.04
2024-07-17	收-李刚-200015002005-2300092024年7月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	3,104,024.04
2024-07-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年7月份租金		3,800.00	0.00	3,107,824.04
2024-07-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年6月份电费		1,582.90	0.00	3,109,406.94
2024-07-17	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年6月电费		540.00	0.00	3,109,946.94
2024-07-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年6月份水费		135.00	0.00	3,110,081.94
2024-07-17	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年6月水费		125.00	0.00	3,110,206.94
2024-07-17	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年6月水费		90.00	0.00	3,110,296.94
2024-07-17	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年7月管理费		50.00	0.00	3,110,346.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年7月管理费		50.00	0.00	3,110,396.94
2024-07-17	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年7月垃圾费		50.00	0.00	3,110,446.94
2024-07-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年7月份管理费		50.00	0.00	3,110,496.94
2024-07-17	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年7月垃圾费		50.00	0.00	3,110,546.94
2024-07-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,110,596.94
2024-07-18	收-温锦源-200015002005-202300072024年7月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	3,120,578.94
2024-07-18	收-温锦源2024年6月份电费		3,969.00	0.00	3,124,547.94
2024-07-18	收-阮英艺-200015002005-202300112024年6月27日-7月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	3,128,177.94
2024-07-18	收-温锦源2024年6月份水费		190.00	0.00	3,128,367.94
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年6月份水费		0.00	4,774.56	3,123,593.38
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦消防表2024年6月份水费		0.00	1,585.08	3,122,008.30
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司2024年6月份村民水费		0.00	48,717.10	3,073,291.20
2024-07-19	收-邱有志-200015002005-202400112024年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,081,591.20
2024-07-19	收-许峰-200015002005-202300012024年7月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,085,591.20
2024-07-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年6月份电费		3,780.00	0.00	3,089,371.20
2024-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年6月电费		147.00	0.00	3,089,518.20
2024-07-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年6月份水费		120.00	0.00	3,089,638.20
2024-07-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年7月份管理费		100.00	0.00	3,089,738.20
2024-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年7月管理费		50.00	0.00	3,089,788.20
2024-07-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,089,838.20
2024-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年7月垃圾费		50.00	0.00	3,089,888.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年6月水费		10.00	0.00	3,089,898.20
2024-07-19	付-中山市西区康达成贸易行派发老人协会会员大米款		0.00	17,191.50	3,072,706.70
2024-07-19	付-正副村长2人2024年7月份工资及补贴		0.00	10,800.00	3,061,906.70
2024-07-19	付-工作人员16人2024年7月份工资及补贴		0.00	55,800.00	3,006,106.70
2024-07-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年6月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	1,395.47	3,004,711.23
2024-07-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年6月份房产税		0.00	2,176.00	3,002,535.23
2024-07-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年7月份行政费用		0.00	23,000.00	2,979,535.23
2024-07-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人院购用纯净水、洗洁精等		0.00	428.30	2,979,106.93
2024-07-20	收-胡弥业-200015002005-202300142024年7月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	3,017,186.93
2024-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年6月份电费		12,756.90	0.00	3,029,943.83
2024-07-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年6月份电费		7,478.90	0.00	3,037,422.73
2024-07-20	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年7月份租金		4,100.00	0.00	3,041,522.73
2024-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年7月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,043,222.73
2024-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年7月份管理费		1,100.00	0.00	3,044,322.73
2024-07-20	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年6月份电费		772.20	0.00	3,045,094.93
2024-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年6月份水费		570.40	0.00	3,045,665.33
2024-07-20	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年7月份垃圾费		300.00	0.00	3,045,965.33
2024-07-20	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年7月份管理费		200.00	0.00	3,046,165.33
2024-07-20	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年6月份水费		60.00	0.00	3,046,225.33
2024-07-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年6月份水费		59.80	0.00	3,046,285.13
2024-07-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年6月份电费		3,295.50	0.00	3,049,580.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年7月份租金		3,000.00	0.00	3,052,580.63
2024-07-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年6月份水费		85.00	0.00	3,052,665.63
2024-07-21	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,052,715.63
2024-07-24	收-吴洪亮-200015002005- 202300232024年7月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,074,442.26
2024-07-24	收-张必华-200015002005- 202300042024年7月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	3,089,466.26
2024-07-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年6月份 电费		13,146.90	0.00	3,102,613.16
2024-07-24	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024 年6月电费		3,882.62	0.00	3,106,495.78
2024-07-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年7月份 管理费		550.00	0.00	3,107,045.78
2024-07-24	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024 年7月管理费		200.00	0.00	3,107,245.78
2024-07-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年6月份 水费		170.17	0.00	3,107,415.95
2024-07-24	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024 年7月垃圾费		100.00	0.00	3,107,515.95
2024-07-24	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024 年6月水费		100.00	0.00	3,107,615.95
2024-07-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年7月份 生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,107,715.95
2024-07-24	付-郑天海2024年7月份街道清理费		0.00	16,300.00	3,091,415.95
2024-07-25	付-刘立洪阮汉生房屋安装通电费用		0.00	2,323.00	3,089,092.95
2024-07-26	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年6月 份电费		18,753.80	0.00	3,107,846.75
2024-07-26	收-王震-200015002005-2100032024年7 月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,122,307.01
2024-07-26	收-王震-200015002005-2100042024年7 月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,134,839.23
2024-07-26	收-张洪宣-200015002005-2100052024 年7月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,147,371.45
2024-07-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年6月 份电费		8,356.40	0.00	3,155,727.85
2024-07-26	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年6月 份水费		268.72	0.00	3,155,996.57
2024-07-26	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年7月 份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,156,196.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年6月份水费		156.40	0.00	3,156,352.97
2024-07-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年7月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,156,452.97
2024-07-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民高鸾娜2024年7-12月份医保		0.00	404.88	3,156,048.09
2024-07-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年6月份电费		5,447.00	0.00	3,161,495.09
2024-07-27	收-唐金春龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺2024年7月租金		3,000.00	0.00	3,164,495.09
2024-07-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺2024年7月租金		3,000.00	0.00	3,167,495.09
2024-07-27	收-张晰波龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺2024年7月租金		3,000.00	0.00	3,170,495.09
2024-07-27	收-张斐荣龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺2024年7月租金		3,000.00	0.00	3,173,495.09
2024-07-27	收-李丹丹龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺2024年7月租金		3,000.00	0.00	3,176,495.09
2024-07-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年7月份垃圾费		250.00	0.00	3,176,745.09
2024-07-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年6月份水费		190.40	0.00	3,176,935.49
2024-07-30	收-舒召荣-200015002005-2300082024年7月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	3,183,435.49
2024-07-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年6月电费		960.00	0.00	3,184,395.49
2024-07-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年月垃圾费		50.00	0.00	3,184,445.49
2024-07-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年7月管理费		50.00	0.00	3,184,495.49
2024-07-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年6月水费		20.00	0.00	3,184,515.49
2024-07-30	付-高祖杨等33位军人退役及现役军人节日慰问金		0.00	6,600.00	3,177,915.49
2024-07-30	付-刘洋坤、刘汝坤等10位军人退役及现役军人节日慰问金		0.00	2,000.00	3,175,915.49
2024-07-31	收-王相力-200015002005-2100072024年7月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,197,642.12
2024-07-31	收-梁英干-200015002005-202300092024年7月21日-8月20日-物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,214,342.12
2024-07-31	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2024年6月电费		14,671.80	0.00	3,229,013.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-31	收-赖坤山-200015002005-202300152024年7月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,242,419.92
2024-07-31	收-刘润廉上旋山投标保证金		10,000.00	0.00	3,252,419.92
2024-07-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年7月物业租赁合同-2楼租金		9,859.50	0.00	3,262,279.42
2024-07-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年7月物业租赁合同-4楼租金		9,859.50	0.00	3,272,138.92
2024-07-31	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6月电费		9,160.80	0.00	3,281,299.72
2024-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年6月份电费		7,348.90	0.00	3,288,648.62
2024-07-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年6月份电费		7,192.90	0.00	3,295,841.52
2024-07-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年7月物业租赁合同-2楼租金		4,695.00	0.00	3,300,536.52
2024-07-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年7月物业租赁合同-4楼租金		4,695.00	0.00	3,305,231.52
2024-07-31	收-方凤欣-200015002005-202300102024年7月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,308,729.52
2024-07-31	收-张晓红-200015002005-202300162024年7月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	3,311,029.52
2024-07-31	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7月垃圾费		663.40	0.00	3,311,692.92
2024-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年6月份管理费		550.00	0.00	3,312,242.92
2024-07-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年7月份管理费		550.00	0.00	3,312,792.92
2024-07-31	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年6月份电费		403.00	0.00	3,313,195.92
2024-07-31	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年6月份水费		362.80	0.00	3,313,558.72
2024-07-31	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6月水费		345.00	0.00	3,313,903.72
2024-07-31	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7月管理费		300.00	0.00	3,314,203.72
2024-07-31	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年6月份垃圾费		200.00	0.00	3,314,403.72
2024-07-31	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6月水费		175.00	0.00	3,314,578.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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

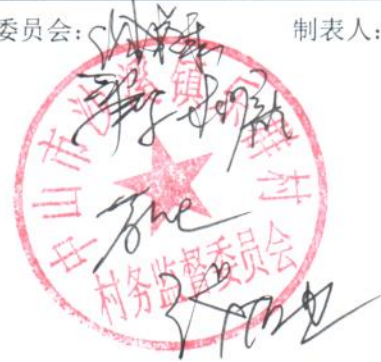
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年6月份水费		142.47	0.00	3,314,721.19
2024-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年7月份水费		115.00	0.00	3,314,836.19
2024-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年7月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,314,936.19
2024-07-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年7月份垃圾费		100.00	0.00	3,315,036.19
2024-07-31	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年6月份水费		80.00	0.00	3,315,116.19
2024-07-31	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年7月份垃圾费		50.00	0.00	3,315,166.19
合计：			854,034.04	654,773.51	

单位负责人：刘永才

财务负责人：梁国松

村务监督委员会：陈永强

制表人：林绮清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				2,527,420.08	10,000.00	0.00	2,537,420.08
应付定金押金				2,350,344.23	0.00	0.00	2,350,344.23
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				95,378.85	0.00	0.00	95,378.85
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈耿				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
张斐荣				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
张晰波				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
唐金春				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
李丹丹				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
张利华				20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
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
陈玉丰				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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	10,000.00	0.00	174,133.05
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7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2014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				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工资				0.00	66,600.00	66,600.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	55,800.00	55,800.00	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：

刘永球

财务负责人：

梁发华

村务监督委员会：

陈永球

制表人：

林绮清





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				4,257,057.46	548,384.20	728,793.03	4,076,648.63
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				214,202.14	335,283.60	402,297.49	147,188.25
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				-16,700.00	16,700.00	16,700.00	-16,700.00
刘溢潮				0.00	28,779.00	0.00	28,779.00
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				-3,000.00	29,884.53	32,884.53	-6,000.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-14,460.26	12,532.22	26,992.48	-28,920.52
张洪宣				0.00	12,532.22	12,532.22	0.00
张晓红				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
葛森芳				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
陈耿				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
张晰波				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
张利华				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
唐金春				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
李丹丹				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
张斐荣				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
吴洪亮				-21,726.63	0.00	21,726.63	-43,453.26
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				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
张必华				0.00	15,024.00	15,024.00	0.00
潘建生				10,800.00	10,800.00	21,600.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				-4,000.00	0.00	4,000.00	-8,000.00
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				-3,800.00	0.00	3,800.00	-7,600.00
刘百凤				-4,100.00	0.00	4,100.00	-8,200.00
发包款				3,733,726.66	0.00	0.00	3,733,726.66
鱼扩				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				3,649,400.00	0.00	0.00	3,649,400.00
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				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
水电费				-195,202.87	213,100.60	266,537.15	-248,639.42
水费				-77,396.18	55,076.74	51,633.16	-73,952.60
电费				-117,806.69	158,023.86	214,903.99	-174,686.82
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				358,463.73	0.00	59,958.39	298,505.34

单位负责人：刘兆希

财务负责人：梁美全

村务监督委员会：林奇清

制表人：林奇清



资产负债表

报表年月：2024年7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	3,315,171.20	短期借款			
其中：现金		46.83	5.01	应付款项		4,487,635.28	2,537,420.08
银行存款		3,270,277.31	3,315,166.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	4,076,648.63	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,537,420.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,391,819.83	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	4,452,747.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,391,068.85	19,987,388.85				
减：累计折旧		5,279,339.79	6,684,352.59				
固定资产净值		8,111,729.06	13,303,036.26				
在建工程		7,891,775.72	2,112,329.22				
固定资产清理							
固定资产小计		16,003,504.78	15,415,365.48				
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	9,914,405.28
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	5,489,304.55
非流动资产合计		16,003,504.78	15,445,365.48	所有者权益合计		17,637,450.41	18,384,437.83
资产总计		24,032,413.09	22,837,185.31	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	22,837,185.31

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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：刘松球

财务负责人：梁颂棉

村务监督委员会：陈汉平 李永强 郭地 李如也

制表人：杨明喜