

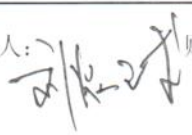
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

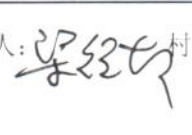
2024年8月31日

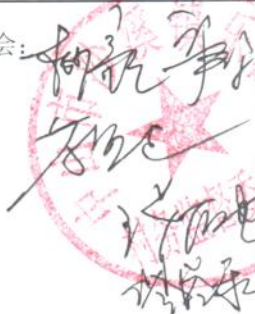
编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社


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8月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年8月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年8月份工资及补贴3650元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年8月份工资及补贴3650元
刘洪光	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年8月份工资及补贴3650元
刘振昌	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年8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8月份工资及补贴3450元
郑卓永	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年8月份工资及补贴3650元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	150	0	3650	1、2024年8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8月份工资及补贴6150元
罗曾艺	水电人员	2600	200	150	0	2950	1、2024年8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8月份工资及补贴1950元
缪炳生	水电人员	2000	0	150	0	2150	1、2024年8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8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8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8月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	150	0	2150	1、2024年8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8月份工资及补贴2650元 2、2024年8月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	150	0	4650	1、2024年8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8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	337,333.60	4,490,503.30	一、经营支出	38,681.78	327,032.13
出租收入	337,333.60	3,006,503.30	出租成本	2,000.00	33,577.89
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	2,000.00	9,940.00
承包金	0.00	1,463,000.00	财产保险	0.00	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	36,681.78	293,454.24
车位租金	0.00	21,000.00	二、税金及附加	6,339.36	45,902.82
二、投资收益	8,230.00	158,230.00	房产税	4,322.29	30,336.00
其他投资收益	8,230.00	158,230.00	其他	2,017.07	15,566.82
中山市龙聚环物业管理有限公司	8,230.00	158,230.00	三、管理费用	93,680.31	705,492.83
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	10,800.00	86,400.00
四、其他收入	20,842.00	208,926.96	其他管理及固定人员报酬	55,500.00	445,600.00
存款利息收入	0.00	1,504.16	办公费	0.00	5,623.81
违约金收入	0.00	14,400.00	水电费	4,373.43	16,733.06
垃圾费	15,742.00	156,372.80	折旧费	820.88	6,582.74
保安费	0.00	16,200.00	误工补贴	0.00	16,600.00
管理费	5,100.00	20,450.00	邮电通讯费	502.00	4,016.22
	0.00	0.00	其他费用	21,684.00	123,937.00
	0.00	0.00	法律费	20,000.00	113,113.00
	0.00	0.00	其他	1,684.00	10,824.00
	0.00	0.00	四、公益支出	156,523.92	1,381,733.04
	0.00	0.00	困难户补助	17,459.60	36,523.89
	0.00	0.00	治安	33.50	33.50
	0.00	0.00	环境卫生	21,122.00	148,687.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	11,190.00	14,190.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,447.00	200,846.95
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	26,054.07	84,776.30
	0.00	0.00	医保社保	62,117.75	752,112.80
	0.00	0.00	殡改	1,100.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	462,789.32
	0.00	0.00	其他	0.00	462,789.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	456,382.72
	0.00	0.00	其他	0.00	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	0.00	6,596,320.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	6,591,221.00

收支情况公布表

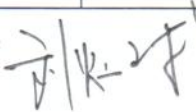
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

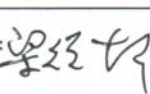
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	经营用建筑物	0.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	厂房	0.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	龙聚环大厦2期	0.00	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	366,405.60	4,857,660.26	支出合计	295,225.37	9,519,270.14
			收支差额	71,180.23	-4,661,609.88

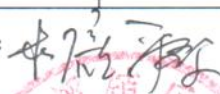
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	5.01
2024-08-02	提取现金		1,000.00	0.00	1,005.01
2024-08-02	付-刘立荣阮汉生医生诊查及药品费		0.00	284.20	720.81
2024-08-02	付-刘立荣购食品给阮汉生		0.00	175.40	545.41
2024-08-30	付-郑州万动力计算机科技有限公司优秀学子表彰会设计牌子		0.00	190.00	355.41
合计：			1,000.00	649.60	

单位负责人：刘永球

财务负责人：梁经伟

民主理财小组：林新源

制表人：林锦清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	3,315,166.19
2024-08-01	收-刘溢潮-200015002005-00012024年7月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	3,339,016.19
2024-08-01	收-杨绍扬上旋山投标保证金		10,000.00	0.00	3,349,016.19
2024-08-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年7月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,353,945.19
2024-08-02	收-热心人士赞助款		8,710.00	0.00	3,362,655.19
2024-08-02	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		8,230.00	0.00	3,370,885.19
2024-08-02	收-外来人员及单位交2024年7月份生活垃圾处理费		7,145.00	0.00	3,378,030.19
2024-08-02	提取现金		0.00	1,000.00	3,377,030.19
2024-08-04	收-钟琼青阮汉生屋租房押金		2,200.00	0.00	3,379,230.19
2024-08-04	收-钟琼青阮汉生屋8月份租金		600.00	0.00	3,379,830.19
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	3,379,328.19
2024-08-05	付-中山市沙溪镇森元机电安装工程部龙聚环大厦安装低压电气开关		0.00	2,000.00	3,377,328.19
2024-08-05	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7月份有线电视费		0.00	33.50	3,377,294.69
2024-08-05	付-中山市沙溪测绘工程有限公司念亲楼测绘费		0.00	1,300.00	3,375,994.69
2024-08-06	收-村民交来2024年7月份水费		57,096.80	0.00	3,433,091.49
2024-08-06	收-外来人员交来2024年7月生活垃圾处理费		3,886.00	0.00	3,436,977.49
2024-08-07	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生8月份入住颐养院费用		0.00	2,700.00	3,434,277.49
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年7月份电费		0.00	291.84	3,433,985.65
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人院出租房2024年7月份电费（代付）		0.00	231.76	3,433,753.89
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局温锦源2024年7月份电费（代付）		0.00	3,349.10	3,430,404.79
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂2024年7月份电费		0.00	291.37	3,430,113.42
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海2024年7月份电费（代付）		0.00	77.01	3,430,036.41
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2024年7月份电费（代付）		0.00	1,446.04	3,428,590.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年7月份电费		0.00	2,028.48	3,426,561.89
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼2024年7月份电费（代付）		0.00	24.47	3,426,537.42
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2024年7月份电费（代付）		0.00	252.73	3,426,284.69
2024-08-08	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7月份电费（代付）		0.00	36,784.65	3,389,500.04
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局伟豪街2024年7月份电费		0.00	142.83	3,389,357.21
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年7月份电费		0.00	4,373.43	3,384,983.78
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦B/C栋2024年7月份电费（代付）		0.00	139,980.47	3,245,003.31
2024-08-09	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年7月份电费		37,083.80	0.00	3,282,087.11
2024-08-09	收-张国巧-200015002005-2100012024年8月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,297,511.38
2024-08-09	收-张国巧-200015002005-2100022024年8月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,311,971.64
2024-08-09	收-刘英健-200015002005-202300062024年8月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,320,971.64
2024-08-09	收-毛连军-200015002005-202400132024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,325,271.64
2024-08-09	收-江慧敏-200015002005-202400082024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,329,371.64
2024-08-09	收-蒙童青-200015002005-202400042024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,333,471.64
2024-08-09	收-徐福建-200015002005-202300242024年8月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,337,471.64
2024-08-09	收-江国栋-200015002005-202400092024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,341,171.64
2024-08-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年7月份电费		3,699.80	0.00	3,344,871.44
2024-08-09	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年7月份电费		3,247.40	0.00	3,348,118.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-09	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,351,118.84
2024-08-09	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺 2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,354,118.84
2024-08-09	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺 2024年8月份租金		2,500.00	0.00	3,356,618.84
2024-08-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年7月 份电费		2,041.00	0.00	3,358,659.84
2024-08-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年7月份 电费		2,004.60	0.00	3,360,664.44
2024-08-09	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年7 月份水费		602.60	0.00	3,361,267.04
2024-08-09	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年7月电 费		184.00	0.00	3,361,451.04
2024-08-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年7月份 水费		170.00	0.00	3,361,621.04
2024-08-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年7月 份水费		170.00	0.00	3,361,791.04
2024-08-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年8月 份管理费		150.00	0.00	3,361,941.04
2024-08-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年8月 份管理费		100.00	0.00	3,362,041.04
2024-08-09	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年7月水 费		97.00	0.00	3,362,138.04
2024-08-09	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年7月份水费		64.40	0.00	3,362,202.44
2024-08-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年8月份 垃圾费		50.00	0.00	3,362,252.44
2024-08-09	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,362,302.44
2024-08-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年8月 份垃圾费		50.00	0.00	3,362,352.44
2024-08-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年8月份 管理费		50.00	0.00	3,362,402.44
2024-08-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年8月 份垃圾费		50.00	0.00	3,362,452.44
2024-08-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年7月 份水费		40.00	0.00	3,362,492.44
2024-08-09	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年8月份 垃圾费		20.00	0.00	3,362,512.44
2024-08-10	收-宋文-200015002005-202400142024 年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,370,812.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-10	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,377,112.44
2024-08-10	收-康斌-200015002005-202400122024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,381,112.44
2024-08-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年7月份电费		3,989.00	0.00	3,385,101.44
2024-08-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年7月份电费		1,114.10	0.00	3,386,215.54
2024-08-10	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年6-7月份电费		492.70	0.00	3,386,708.24
2024-08-10	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年6-7月份水费		349.60	0.00	3,387,057.84
2024-08-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年7月份电费		244.40	0.00	3,387,302.24
2024-08-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年8月份垃圾费		100.00	0.00	3,387,402.24
2024-08-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年8月份管理费		100.00	0.00	3,387,502.24
2024-08-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年8月份管理费		50.00	0.00	3,387,552.24
2024-08-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,387,602.24
2024-08-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,387,652.24
2024-08-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年7月份水费		45.00	0.00	3,387,697.24
2024-08-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年7月份水费		25.00	0.00	3,387,722.24
2024-08-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年7月份水费		15.00	0.00	3,387,737.24
2024-08-11	收-李刚-200015002005-2300092024年8月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	3,392,037.24
2024-08-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年7月电费		1,031.00	0.00	3,393,068.24
2024-08-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年7月水费		100.00	0.00	3,393,168.24
2024-08-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年8月管理费		50.00	0.00	3,393,218.24
2024-08-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年8月垃圾费		50.00	0.00	3,393,268.24
2024-08-13	付-广东朗锐律师事务所三区27-28号土地（第六塘）占用二审律师费		0.00	20,000.00	3,373,268.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-14	收-陈木海-200015002005-202400102024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,381,568.24
2024-08-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年7月份电费		1,318.20	0.00	3,382,886.44
2024-08-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年7月份水费		655.00	0.00	3,383,541.44
2024-08-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年8月份管理费		400.00	0.00	3,383,941.44
2024-08-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年8月份垃圾费		100.00	0.00	3,384,041.44
2024-08-15	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-租金尾款		53,000.00	0.00	3,437,041.44
2024-08-15	收-张必华-200015002005-202300042024年8月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	3,452,065.44
2024-08-15	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年7月电费		5,720.00	0.00	3,457,785.44
2024-08-15	收-韩玉才-200015002005-202400062024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,461,885.44
2024-08-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年8月租金		4,000.00	0.00	3,465,885.44
2024-08-15	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年8月份租金		3,800.00	0.00	3,469,685.44
2024-08-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年7月电费		2,054.80	0.00	3,471,740.24
2024-08-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年7月份电费		1,887.00	0.00	3,473,627.24
2024-08-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年7月份电费		1,718.00	0.00	3,475,345.24
2024-08-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年7月水费		255.00	0.00	3,475,600.24
2024-08-15	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年8月管理费		200.00	0.00	3,475,800.24
2024-08-15	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年7月水费		180.00	0.00	3,475,980.24
2024-08-15	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年7月份水费		160.00	0.00	3,476,140.24
2024-08-15	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年8月垃圾费		100.00	0.00	3,476,240.24
2024-08-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年7月份水费		60.00	0.00	3,476,300.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年8月管理费		50.00	0.00	3,476,350.24
2024-08-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年8月份管理费		50.00	0.00	3,476,400.24
2024-08-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年7月份水费		50.00	0.00	3,476,450.24
2024-08-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年8月份管理费		50.00	0.00	3,476,500.24
2024-08-15	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年8月份管理费		50.00	0.00	3,476,550.24
2024-08-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年8月垃圾费		50.00	0.00	3,476,600.24
2024-08-15	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,476,650.24
2024-08-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,476,700.24
2024-08-15	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,476,750.24
2024-08-15	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年8月份消防表水费		0.00	1,844.08	3,474,906.16
2024-08-15	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年8月份水费		0.00	6,305.18	3,468,600.98
2024-08-16	收-邱有志-200015002005-202400112024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,476,900.98
2024-08-16	收-胡小婷-200015002005-202400052024年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,480,900.98
2024-08-16	收-阮英艺-200015002005-202300112024年7月27日-8月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	3,484,530.98
2024-08-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年7月份电费		3,218.00	0.00	3,487,748.98
2024-08-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年7月份水费		145.00	0.00	3,487,893.98
2024-08-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年8月份管理费		100.00	0.00	3,487,993.98
2024-08-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年8月份垃圾费		50.00	0.00	3,488,043.98
2024-08-16	付-刘臻彦、刘彦彤、刘启泉、李海源优秀学子奖学金		0.00	11,000.00	3,477,043.98
2024-08-17	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年8月份租金		4,100.00	0.00	3,481,143.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-17	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年7月份电费		1,725.10	0.00	3,482,869.08
2024-08-17	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年8月份垃圾费		300.00	0.00	3,483,169.08
2024-08-17	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年8月份管理费		200.00	0.00	3,483,369.08
2024-08-17	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年7月份水费		100.00	0.00	3,483,469.08
2024-08-20	收-胡弥业-200015002005-202300142024年8月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	3,521,549.08
2024-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年7月份电费		14,059.50	0.00	3,535,608.58
2024-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦5楼2024年7月份电费		10,783.50	0.00	3,546,392.08
2024-08-20	收-敬颐阁出租房8月份租金		4,350.00	0.00	3,550,742.08
2024-08-20	收-许峰-200015002005-202300012024年8月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,554,742.08
2024-08-20	收-热心人士赞助费		2,900.00	0.00	3,557,642.08
2024-08-20	收-敬颐阁出租房7月份电费（代付款）		2,162.00	0.00	3,559,804.08
2024-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年8月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,561,504.08
2024-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年8月份管理费		1,100.00	0.00	3,562,604.08
2024-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年7月份水费		634.80	0.00	3,563,238.88
2024-08-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年7月电费		224.00	0.00	3,563,462.88
2024-08-20	收-敬颐阁出租房7月份水费		185.00	0.00	3,563,647.88
2024-08-20	收-郑天海2024年5-6月份电费（代付）		138.00	0.00	3,563,785.88
2024-08-20	收-敬颐阁出租房8月份生活垃圾处理费		78.00	0.00	3,563,863.88
2024-08-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年8月管理费		50.00	0.00	3,563,913.88
2024-08-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年8月垃圾费		50.00	0.00	3,563,963.88
2024-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦5楼2024年7月份水费		18.40	0.00	3,563,982.28
2024-08-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年7月水费		10.00	0.00	3,563,992.28
2024-08-20	付-刘宇静2023年在外医保补贴		0.00	809.76	3,563,182.52
2024-08-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纯净水、胶杯、卷纸、洁厕精		0.00	1,684.00	3,561,498.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	付-中山市西区康达成贸易行购大米派发老人协会会员		0.00	17,447.00	3,544,051.52
2024-08-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年7月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	2,017.07	3,542,034.45
2024-08-20	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行2024年5-7月份购垃圾桶、五金配件等		0.00	8,929.55	3,533,104.90
2024-08-20	付-刘永健、陈悦珍等16人工作人员8月份工资及补贴		0.00	55,500.00	3,477,604.90
2024-08-20	付-刘灿球、刘立荣正副村长8月份工资及补贴		0.00	10,800.00	3,466,804.90
2024-08-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年7月份房产税		0.00	4,322.29	3,462,482.61
2024-08-20	付-中山市维美院林绿化工程有限公司修剪树木		0.00	2,500.00	3,459,982.61
2024-08-21	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年7月份电费		19,702.52	0.00	3,479,685.13
2024-08-21	收-王震-200015002005-2100032024年8月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,494,145.39
2024-08-21	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年7月份电费		13,062.40	0.00	3,507,207.79
2024-08-21	收-张洪宣-200015002005-2100052024年8月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,519,740.01
2024-08-21	收-王震-200015002005-2100042024年8月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,532,272.23
2024-08-21	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年7月份水费		299.00	0.00	3,532,571.23
2024-08-21	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年8月份垃圾费		200.00	0.00	3,532,771.23
2024-08-21	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年7月份水费		179.40	0.00	3,532,950.63
2024-08-21	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年8月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,533,050.63
2024-08-22	付-中山市淘友电子商务有限公司老人协会订购中秋月饼订金		0.00	3,000.00	3,530,050.63
2024-08-22	付-村民2024年8月份水费		0.00	50,392.54	3,479,658.09
2024-08-23	收-王相力-200015002005-2100072024年8月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,501,384.72
2024-08-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年7月份电费		7,897.50	0.00	3,509,282.22
2024-08-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年8月份管理费		550.00	0.00	3,509,832.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年7月份电费		431.60	0.00	3,510,263.82
2024-08-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年7月份水费		174.80	0.00	3,510,438.62
2024-08-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年8月份垃圾费		100.00	0.00	3,510,538.62
2024-08-23	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年7月份水费		27.81	0.00	3,510,566.43
2024-08-24	收-温锦源-200015002005-202300072024年8月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	3,520,548.43
2024-08-24	收-温锦源2024年7月份电费		4,212.00	0.00	3,524,760.43
2024-08-24	收-温锦源2024年7月份水费		199.00	0.00	3,524,959.43
2024-08-26	付-刘炯岩、刘子航、冯耀宗3人2024年8-12月医保费		0.00	1,012.20	3,523,947.23
2024-08-26	付-郑天海2024年8月份清扫街道费		0.00	16,300.00	3,507,647.23
2024-08-26	付-庞乃航罗合结病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,506,547.23
2024-08-26	付-中山市沙溪镇艺成装修店阮汉生屋安装不锈钢门窗		0.00	2,000.00	3,504,547.23
2024-08-27	收-吴洪亮-200015002005-202300232024年8月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,526,273.86
2024-08-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年7月份电费		15,801.50	0.00	3,542,075.36
2024-08-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年7月电费		13,002.00	0.00	3,555,077.36
2024-08-27	收-潘建生-200015002005-2300072024年8月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	3,565,877.36
2024-08-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年8月份管理费		550.00	0.00	3,566,427.36
2024-08-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年7月份水费		179.37	0.00	3,566,606.73
2024-08-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年7月水费		170.00	0.00	3,566,776.73
2024-08-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年8月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,566,876.73
2024-08-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年8月管理费		50.00	0.00	3,566,926.73
2024-08-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年8月垃圾费		50.00	0.00	3,566,976.73
2024-08-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年7月份电费		6,177.60	0.00	3,573,154.33
2024-08-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,576,154.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-28	收-张斐荣龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺 2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,579,154.33
2024-08-28	收-李丹丹龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺 2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,582,154.33
2024-08-28	收-唐金春龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺 2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,585,154.33
2024-08-28	收-张晰波龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺 2024年8月份租金		3,000.00	0.00	3,588,154.33
2024-08-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2024年8月份租金		2,700.00	0.00	3,590,854.33
2024-08-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5&7卡 商铺2024年8月份垃圾费		300.00	0.00	3,591,154.33
2024-08-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2024年8月份管理费		300.00	0.00	3,591,454.33
2024-08-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺2024年7月份水费		115.00	0.00	3,591,569.33
2024-08-28	付-中山市星光园林工程有限公司绿化 费		0.00	2,322.00	3,589,247.33
2024-08-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税 务分局杨顺瑶2024年8-12月医保		0.00	337.40	3,588,909.93
2024-08-30	收-舒召荣-200015002005-2300082024 年8月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	3,595,409.93
2024-08-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司- 200015002005-2300102024年8月物业租 赁合同-2F租金		4,695.00	0.00	3,600,104.93
2024-08-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司- 200015002005-2300102024年8月物业租 赁合同4F租金		4,695.00	0.00	3,604,799.93
2024-08-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024 年7月电费		748.00	0.00	3,605,547.93
2024-08-30	收-王明友鱼扩发包尾款		672.00	0.00	3,606,219.93
2024-08-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024 年8月管理费		50.00	0.00	3,606,269.93
2024-08-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024 年8月垃圾费		50.00	0.00	3,606,319.93
2024-08-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024 年7月水费		15.00	0.00	3,606,334.93
2024-08-30	付-董启新念亲楼翻新		0.00	13,070.00	3,593,264.93
2024-08-30	付-程子洪阮汉生屋翻新装修工程		0.00	12,300.00	3,580,964.93
2024-08-31	收-刘溢潮-200015002005-00012024年8 月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	3,604,814.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-31	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7月电费		17,137.00	0.00	3,621,951.93
2024-08-31	收-赖坤山-200015002005-202300152024年8月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,635,357.93
2024-08-31	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7月电费		11,042.00	0.00	3,646,399.93
2024-08-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年8月物业租赁合同-2F租金		9,859.50	0.00	3,656,259.43
2024-08-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年8月物业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	3,666,118.93
2024-08-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年7月份电费		7,143.50	0.00	3,673,262.43
2024-08-31	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年8月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,678,191.43
2024-08-31	收-方凤欣-200015002005-202300102024年8月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,681,689.43
2024-08-31	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7月水费		805.00	0.00	3,682,494.43
2024-08-31	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8月垃圾费		663.00	0.00	3,683,157.43
2024-08-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年8月份管理费		550.00	0.00	3,683,707.43
2024-08-31	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8月管理费		300.00	0.00	3,684,007.43
2024-08-31	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7月水费		215.00	0.00	3,684,222.43
2024-08-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年7月份水费		138.00	0.00	3,684,360.43
2024-08-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年8月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,684,460.43
合计：			811,096.99	441,802.75	

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				4,076,648.63	576,671.63	813,223.38	3,840,096.88
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				147,188.25	332,983.60	419,349.49	60,822.36
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				-16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
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				-6,000.00	29,884.53	32,884.53	-9,000.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-28,920.52	12,532.22	26,992.48	-43,380.78
张洪宣				0.00	12,532.22	12,532.22	0.00
葛森芳				-2,500.00	0.00	2,500.00	-5,000.00
陈耿				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
张晰波				-6,000.00	0.00	3,000.00	-9,000.00
张利华				-6,000.00	0.00	5,700.00	-11,700.00
唐金春				-6,000.00	0.00	3,000.00	-9,000.00
李丹丹				-6,000.00	0.00	3,000.00	-9,000.00
张斐荣				-6,000.00	0.00	3,000.00	-9,000.00
吴洪亮				-43,453.26	0.00	21,726.63	-65,179.89
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				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
陈玉丰				-8,000.00	0.00	4,000.00	-12,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
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				-7,600.00	0.00	3,800.00	-11,400.00
刘百凤				-8,200.00	0.00	4,100.00	-12,300.00
发包款				3,733,726.66	0.00	53,672.00	3,680,054.66
鱼圻				84,326.66	0.00	672.00	83,654.66
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	672.00	0.00
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	53,000.00	3,596,400.00
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	53,000.00	0.00
水电费				-248,639.42	240,688.03	280,243.50	-288,194.89
水费				-73,952.60	58,541.80	63,745.98	-79,156.78
电费				-174,686.82	182,146.23	216,497.52	-209,038.11
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				298,505.34	0.00	59,958.39	238,546.95
其他				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人: 刘兆希

财务负责人: 梁美全

民主理财小组: 梁美全

制表人: 林绮清

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				2,537,420.08	12,800.00	0.00	2,550,220.08
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				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8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				174,133.05	12,800.00	0.00	186,933.05
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8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				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
阮汉生屋租房押金				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				0.00	600.00	0.00	600.00
应付工资				0.00	66,300.00	66,300.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	55,500.00	55,500.00	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: 

民主理财小组: 

制表人: 



资产负债表

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社


报表年月：2024年8月

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	3,684,815.84	短期借款			
其中：现金		46.83	355.41	应付款项		4,487,635.28	2,550,220.08
银行存款		3,270,277.31	3,684,460.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	3,840,096.88	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,550,220.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,524,912.72	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	4,465,547.48
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	6,721,855.25				
固定资产净值		8,111,729.06	13,265,533.60				
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	15,377,862.82				
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	9,926,015.28
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	5,560,484.78
非流动资产合计		16,003,504.78	15,407,862.82	所有者权益合计		17,637,450.41	18,467,228.06
资产总计		24,032,413.09	22,932,775.54	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	22,932,775.54

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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：刘永才

财务负责人：梁纪如

村务监督委员会：刘永才

制表人：张明

