



# 收支情况公布表

报表年月：2024年9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	458,083.60	4,948,586.90	一、经营支出	43,381.78	370,413.91
出租收入	458,083.60	3,464,586.90	出租成本	6,700.00	40,277.89
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	3,900.00	13,840.00
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	2,800.00	4,650.00
其他经营收入	0.00	21,000.00	折旧费	36,681.78	330,136.02
车位租金	0.00	21,000.00	二、税金及附加	3,244.57	49,147.39
二、投资收益	0.00	158,230.00	房产税	2,176.00	32,512.00
其他投资收益	0.00	158,230.00	其他	1,068.57	16,635.39
中山市龙聚环物 业管理有限公司	0.00	158,230.00	三、管理费用	73,757.12	779,249.95
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	10,800.00	97,200.00
四、其他收入	23,679.03	232,605.99	其他管理及固定人员报 酬	55,500.00	501,100.00
存款利息收入	1,061.03	2,565.19	办公费	659.00	6,282.81
违约金收入	0.00	14,400.00	水电费	3,839.94	20,573.00
垃圾费	17,618.00	173,990.80	折旧费	820.88	7,403.62
保安费	0.00	16,200.00	修缮费	1,020.00	1,020.00
管理费	5,000.00	25,450.00	误工补贴	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	4,518.22
	0.00	0.00	其他费用	615.30	124,552.30
	0.00	0.00	法律费	0.00	113,113.00
	0.00	0.00	其他	615.30	11,439.30
	0.00	0.00	四、公益支出	181,986.25	1,563,719.29
	0.00	0.00	困难户补助	-2,472.40	34,051.49
	0.00	0.00	治安	33.50	67.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,696.00	6,696.00
	0.00	0.00	环境卫生	22,170.00	170,857.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,190.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	68,626.10	269,473.05
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,984.82	87,761.12
	0.00	0.00	医保社保	60,498.23	812,611.03
	0.00	0.00	殡改	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	23,450.00	60,500.00
	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



# 收支情况公布表

报表年月：2024年9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	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
	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	481,762.63	5,339,422.89	支出合计	302,369.72	9,821,639.86
			收支差额	179,392.91	-4,482,216.97

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9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	355.41
2024-09-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司节日探望老人阮汉生费用		0.00	227.60	127.81
2024-09-25	付-中山顺丰速运有限公司文件快递费(建农)		0.00	11.00	116.81
合计：			0.00	238.60	

单位负责人：刘永成 财务负责人：梁国超 民主理财小组：陈海超 制表人：林绮清







# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	3,684,460.43
2024-09-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年8月21日-9月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,701,160.43
2024-09-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年7月份水费		362.80	0.00	3,701,523.23
2024-09-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年7月份垃圾费		200.00	0.00	3,701,723.23
2024-09-03	收-外来人员及单位8月份生活垃圾处理费		7,335.00	0.00	3,709,058.23
2024-09-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年8月份办公楼电视费		0.00	33.50	3,709,024.73
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	3,708,522.73
2024-09-05	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生9月份颐老院费用		0.00	2,700.00	3,705,822.73
2024-09-07	收-村民2024年8月份水费		53,871.90	0.00	3,759,694.63
2024-09-07	收-外来人员2024年8月份生活垃圾处理费		5,266.00	0.00	3,764,960.63
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海2024年8月份电费（代付）		0.00	67.04	3,764,893.59
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼2024年8月份电费（代付）		0.00	6.45	3,764,887.14
2024-09-09	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8月份电费（代付）		0.00	37,671.24	3,727,215.90
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年8月份电费		0.00	2,050.23	3,725,165.67
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道2024年8月份电费		0.00	278.18	3,724,887.49
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2024年8月份电费（代付）		0.00	33.52	3,724,853.97
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份伟豪街电费		0.00	124.54	3,724,729.43
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年8月份电费		0.00	45.26	3,724,684.17
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂2024年8月份电费		0.00	453.76	3,724,230.41
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年8月份电费		0.00	3,839.94	3,720,390.47
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道2024年8月份电费		0.00	32.85	3,720,357.62

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人院2024年8月份电费（代付）		0.00	130.67	3,720,226.95
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份温锦源电费（代付）		0.00	3,549.94	3,716,677.01
2024-09-09	付-董启新清理沙井费用		0.00	5,870.00	3,710,807.01
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦B&C栋2024年8月份电费（代付）		0.00	146,354.49	3,564,452.52
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2024年8月份电费（代付）		0.00	1,119.39	3,563,333.13
2024-09-09	付-中山市沙溪镇坤盛电器行清洗空调机5台费用		0.00	1,020.00	3,562,313.13
2024-09-10	收-宋文-200015002005-202400142024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,570,613.13
2024-09-10	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,576,913.13
2024-09-10	收-蒙童青-200015002005-202400042024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,581,013.13
2024-09-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年9月份租金		4,100.00	0.00	3,585,113.13
2024-09-10	收-徐福建-200015002005-202300242024年9月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,589,113.13
2024-09-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年8月份电费		3,552.90	0.00	3,592,666.03
2024-09-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年8月份电费		3,523.00	0.00	3,596,189.03
2024-09-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年9月份租金		3,000.00	0.00	3,599,189.03
2024-09-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年8月份电费		2,691.00	0.00	3,601,880.03
2024-09-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年8月份水费		1,888.10	0.00	3,603,768.13
2024-09-10	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年8月份电费		1,773.20	0.00	3,605,541.33
2024-09-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年8月份电费		1,131.00	0.00	3,606,672.33
2024-09-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年9月份垃圾费		300.00	0.00	3,606,972.33
2024-09-10	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年8月份电费		204.60	0.00	3,607,176.93





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年9月份管理费		200.00	0.00	3,607,376.93
2024-09-10	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年8月电费		184.80	0.00	3,607,561.73
2024-09-10	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年9月份管理费		150.00	0.00	3,607,711.73
2024-09-10	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年8月份水费		135.00	0.00	3,607,846.73
2024-09-10	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年8月份电费		115.00	0.00	3,607,961.73
2024-09-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年9月份管理费		100.00	0.00	3,608,061.73
2024-09-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,608,161.73
2024-09-10	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年8月水费		96.00	0.00	3,608,257.73
2024-09-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年8月份水费		59.80	0.00	3,608,317.53
2024-09-10	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,608,367.53
2024-09-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,608,417.53
2024-09-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,608,467.53
2024-09-10	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年8月份水费		40.00	0.00	3,608,507.53
2024-09-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年8月份水费		25.00	0.00	3,608,532.53
2024-09-10	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年9月垃圾费		20.00	0.00	3,608,552.53
2024-09-10	付-中山市盛浩粮油商行中秋节购玉米油派发老入协会会员		0.00	29,463.00	3,579,089.53
2024-09-10	付-中山市淘友电子商务有限公司中秋节购月饼派发老人协会会员		0.00	17,769.00	3,561,320.53
2024-09-11	收-毛连军-200015002005-202400132024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,565,620.53
2024-09-11	收-康斌-200015002005-202400122024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,569,620.53
2024-09-11	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年8月份电费		1,972.10	0.00	3,571,592.63
2024-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年8月份电费		247.00	0.00	3,571,839.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年8月份水费		175.00	0.00	3,572,014.63
2024-09-11	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年9月份管理费		50.00	0.00	3,572,064.63
2024-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年9月份管理费		50.00	0.00	3,572,114.63
2024-09-11	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,572,164.63
2024-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,572,214.63
2024-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年8月份水费		15.00	0.00	3,572,229.63
2024-09-11	付-杨焯煌等469人老人协会会员中秋慰问金		0.00	23,450.00	3,548,779.63
2024-09-13	收-刘英健-200015002005-202300062024年9月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,557,779.63
2024-09-13	收-李刚-200015002005-2300092024年9月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	3,562,079.63
2024-09-13	收-敬颐阁2024年8月份出租房租金		4,200.00	0.00	3,566,279.63
2024-09-13	收-江慧敏-200015002005-202400082024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,570,379.63
2024-09-13	收-江国栋-200015002005-202400092024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,574,079.63
2024-09-13	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年8月份电费		3,610.10	0.00	3,577,689.73
2024-09-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年8月电费		1,381.00	0.00	3,579,070.73
2024-09-13	收-敬颐阁2024年8月份出租房电费		1,297.00	0.00	3,580,367.73
2024-09-13	收-热心人士赞助费		200.00	0.00	3,580,567.73
2024-09-13	收-敬颐阁2024年8月份出租房水费		150.00	0.00	3,580,717.73
2024-09-13	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年8月份水费		120.00	0.00	3,580,837.73
2024-09-13	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年9月份管理费		100.00	0.00	3,580,937.73
2024-09-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年8月水费		100.00	0.00	3,581,037.73
2024-09-13	收-敬颐阁20024年8月份出租房生活垃圾处理费		84.00	0.00	3,581,121.73
2024-09-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年9月垃圾费		50.00	0.00	3,581,171.73





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-13	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,581,221.73
2024-09-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年9月管理费		50.00	0.00	3,581,271.73
2024-09-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年8月份电费		43,247.10	0.00	3,624,518.83
2024-09-14	收-张国巧-200015002005-2100012024年9月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,639,943.10
2024-09-14	收-张国巧-200015002005-2100022024年9月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,654,403.36
2024-09-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年9月租金		4,000.00	0.00	3,658,403.36
2024-09-14	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺2024年9月份租金		3,000.00	0.00	3,661,403.36
2024-09-14	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺2024年9月份租金		2,500.00	0.00	3,663,903.36
2024-09-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年8月电费		2,222.00	0.00	3,666,125.36
2024-09-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年8月份水费		713.00	0.00	3,666,838.36
2024-09-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年8月水费		215.00	0.00	3,667,053.36
2024-09-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年9月管理费		50.00	0.00	3,667,103.36
2024-09-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年9月垃圾费		50.00	0.00	3,667,153.36
2024-09-14	付-杨鸿艺新兵入伍慰问金		0.00	3,000.00	3,664,153.36
2024-09-14	付-中山市诚裕清洁服务有限公司龙聚环大厦管道疏通费		0.00	3,900.00	3,660,253.36
2024-09-14	付-中山市西区康达成贸易行购米派发老人协会会员		0.00	17,629.50	3,642,623.86
2024-09-15	收-王相力-200015002005-2100072024年9月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,664,350.49
2024-09-15	收-陈木海-200015002005-202400102024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,672,650.49
2024-09-15	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年8月份电费		8,187.01	0.00	3,680,837.50
2024-09-15	收-陈木海大厦B栋1楼8卡 2024年8月份电费		1,300.00	0.00	3,682,137.50
2024-09-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年8月份水费		575.00	0.00	3,682,712.50



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-15	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年9月份管理费		550.00	0.00	3,683,262.50
2024-09-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年9月份管理费		400.00	0.00	3,683,662.50
2024-09-15	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年8月份水费		188.60	0.00	3,683,851.10
2024-09-15	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,683,951.10
2024-09-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,684,051.10
2024-09-16	收-胡小婷-200015002005-202400052024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,688,051.10
2024-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年9月份租金		3,800.00	0.00	3,691,851.10
2024-09-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年8月份电费		418.80	0.00	3,692,269.90
2024-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年8月份水费		380.00	0.00	3,692,649.90
2024-09-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年8月份水费		60.00	0.00	3,692,709.90
2024-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,692,759.90
2024-09-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年9月份管理费		50.00	0.00	3,692,809.90
2024-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年9月份管理费		50.00	0.00	3,692,859.90
2024-09-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,692,909.90
2024-09-16	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪欢送新兵入伍餐费		0.00	3,000.00	3,689,909.90
2024-09-17	收-张必华-200015002005-202300042024年9月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	3,704,933.90
2024-09-17	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年8月电费		6,124.80	0.00	3,711,058.70
2024-09-17	收-韩玉才-200015002005-202400062024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,715,158.70
2024-09-17	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年8月水费		235.00	0.00	3,715,393.70
2024-09-17	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年9月垃圾费		200.00	0.00	3,715,593.70



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年8月份电费		120.00	0.00	3,715,713.70
2024-09-17	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年9月管理费		100.00	0.00	3,715,813.70
2024-09-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年8月份水费		50.00	0.00	3,715,863.70
2024-09-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,715,913.70
2024-09-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年9月份管理费		50.00	0.00	3,715,963.70
2024-09-19	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部欢送新兵入伍排炮		0.00	696.00	3,715,267.70
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司村民2024年8月份水费		0.00	51,180.68	3,664,087.02
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表2024年8月份水费（代付）		0.00	1,357.16	3,662,729.86
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司大厦2024年8月份水费（代付）		0.00	5,805.80	3,656,924.06
2024-09-20	收-胡弥业-200015002005-202300142024年9月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	3,695,004.06
2024-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年8月份电费		16,922.10	0.00	3,711,926.16
2024-09-20	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年8月电费		11,104.50	0.00	3,723,030.66
2024-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年8月份电费		11,046.10	0.00	3,734,076.76
2024-09-20	收-潘建生-200015002005-2300072024年9月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	3,744,876.76
2024-09-20	收-许峰-200015002005-202300012024年9月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,748,876.76
2024-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年9月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,750,576.76
2024-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年9月份管理费		1,100.00	0.00	3,751,676.76
2024-09-20	收-中山农商银行基本户第三季度存款利息		1,061.03	0.00	3,752,737.79
2024-09-20	收-钟琼青阮汉生屋2024年9月份租金		600.00	0.00	3,753,337.79
2024-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年8月份水费		588.80	0.00	3,753,926.59
2024-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年8月电费		359.00	0.00	3,754,285.59





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-20	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年8月水费		155.00	0.00	3,754,440.59
2024-09-20	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年9月管理费		50.00	0.00	3,754,490.59
2024-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年9月管理费		50.00	0.00	3,754,540.59
2024-09-20	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年9月垃圾费		50.00	0.00	3,754,590.59
2024-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年9月垃圾费		50.00	0.00	3,754,640.59
2024-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年8月份水费		46.00	0.00	3,754,686.59
2024-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年8月水费		35.00	0.00	3,754,721.59
2024-09-20	收-中山农商银行土地专户第三季度利息		0.46	0.00	3,754,722.05
2024-09-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年8月份房产税		0.00	2,176.00	3,752,546.05
2024-09-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年8月份印花税、增值税、城市维护税、教育附加税		0.00	1,068.57	3,751,477.48
2024-09-20	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院大厦电梯年审费		0.00	2,800.00	3,748,677.48
2024-09-20	付-陈悦珍等16人工作人员2024年9月份工资 及补贴		0.00	55,500.00	3,693,177.48
2024-09-20	付-正副组长2人2024年9月份工资及补贴		0.00	10,800.00	3,682,377.48
2024-09-21	收-邱有志-200015002005-202400112024年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,690,677.48
2024-09-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年8月份电费		6,155.00	0.00	3,696,832.48
2024-09-21	收-阮英艺-200015002005-202300112024年8月27日-9月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	3,700,462.48
2024-09-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年8月份水费		160.00	0.00	3,700,622.48
2024-09-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年9月份管理费		100.00	0.00	3,700,722.48
2024-09-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,700,772.48
2024-09-23	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年8月份电费		20,129.20	0.00	3,720,901.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	收-王震-200015002005-2100032024年9月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,735,361.94
2024-09-23	收-王震-200015002005-2100042024年9月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,747,894.16
2024-09-23	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年8月份水费		280.32	0.00	3,748,174.48
2024-09-23	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年9月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,748,374.48
2024-09-24	收-温锦源-200015002005-202300072024年9月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	3,758,356.48
2024-09-24	收-温锦源2024年8月份电费		4,248.00	0.00	3,762,604.48
2024-09-24	收-温锦源2024年8月份水费		201.80	0.00	3,762,806.28
2024-09-25	收-沙溪镇公共服务办公室阮汉生2024年8月敬老院费用		2,700.00	0.00	3,765,506.28
2024-09-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人院购用纯净水、胶杯等		0.00	764.60	3,764,741.68
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民刘奕文、刘雅靖2024年医保		0.00	539.84	3,764,201.84
2024-09-25	付-中山市睿翔文具行购复印纸3件		0.00	648.00	3,763,553.84
2024-09-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购大扫把、抽纸、矿泉水等		0.00	615.30	3,762,938.54
2024-09-27	收-吴洪亮-200015002005-202300232024年9月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,784,665.17
2024-09-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年8月份电费		15,570.07	0.00	3,800,235.24
2024-09-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年9月份管理费		550.00	0.00	3,800,785.24
2024-09-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年8月份水费		170.20	0.00	3,800,955.44
2024-09-27	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年9月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,801,055.44
2024-09-27	付-中山市沙溪镇聚龙工程服务部2024年9月份清扫街道费		0.00	16,300.00	3,784,755.44
2024-09-28	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8月电费		18,921.00	0.00	3,803,676.44
2024-09-28	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8月电费		10,030.00	0.00	3,813,706.44
2024-09-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年9月物业租赁合同-2F租金		9,859.50	0.00	3,823,565.94





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年9月物业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	3,833,425.44
2024-09-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年9月物业租赁合同2F-租金		4,695.00	0.00	3,838,120.44
2024-09-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年9月物业租赁合同-4F租金		4,695.00	0.00	3,842,815.44
2024-09-28	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8月水费		890.00	0.00	3,843,705.44
2024-09-28	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9月垃圾费		663.00	0.00	3,844,368.44
2024-09-28	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9月管理费		300.00	0.00	3,844,668.44
2024-09-28	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8月水费		205.00	0.00	3,844,873.44
2024-09-29	收-赖坤山-200015002005-202300152024年9月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,858,279.44
2024-09-29	收-张洪宣-200015002005-2100052024年9月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,870,811.66
2024-09-29	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年8月份电费		10,019.10	0.00	3,880,830.76
2024-09-29	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年8月份电费		6,314.10	0.00	3,887,144.86
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年8月份电费		5,114.20	0.00	3,892,259.06
2024-09-29	收-方凤欣-200015002005-202300102024年9月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,895,757.06
2024-09-29	收-李丹丹-200015002005-2024002024年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,898,757.06
2024-09-29	收-唐金春-200015002005-202400212024年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,901,757.06
2024-09-29	收-张晰波-200015002005-202400192024年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,904,757.06
2024-09-29	收-张裴荣-200015002005-202400182024年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,907,757.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-29	收-张利华-200015002005-202400232024年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,910,757.06
2024-09-29	收-张利华-200015002005-202400242024年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	3,913,457.06
2024-09-29	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年9月份管理费		550.00	0.00	3,914,007.06
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年8月份电费		471.90	0.00	3,914,478.96
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年8月份水费		336.00	0.00	3,914,814.96
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年9月份管理费		300.00	0.00	3,915,114.96
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2024年9月份垃圾费		250.00	0.00	3,915,364.96
2024-09-29	收-张洪宜龙聚环大厦C栋6楼2024年8月份水费		193.20	0.00	3,915,558.16
2024-09-29	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年8月份水费		115.00	0.00	3,915,673.16
2024-09-29	收-张洪宜龙聚环大厦C栋6楼2024年9月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,915,773.16
2024-09-29	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年9月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,915,873.16
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年8月份水费		50.60	0.00	3,915,923.76
2024-09-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,915,973.76
2024-09-30	收-舒召荣-200015002005-2300082024年9月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	3,922,473.76
2024-09-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年8月电费		477.40	0.00	3,922,951.16
2024-09-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年9月垃圾费		50.00	0.00	3,923,001.16
2024-09-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年9月管理费		50.00	0.00	3,923,051.16
2024-09-30	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年8月水费		40.00	0.00	3,923,091.16
合计:			692,977.18	454,346.45	

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9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				3,840,096.88	710,759.98	731,456.08	3,819,400.78
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				60,822.36	458,083.60	382,691.49	136,214.47
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	16,700.00	0.00
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				-9,000.00	41,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-43,380.78	12,532.22	26,992.48	-57,841.04
张洪宣				0.00	12,532.22	12,532.22	0.00
葛森芳				-5,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00
陈耿				-6,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00
张晰波				-9,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00
张利华				-11,700.00	17,400.00	5,700.00	0.00
唐金春				-9,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00
李丹丹				-9,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00
张斐荣				-9,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00
吴洪亮				-65,179.89	0.00	21,726.63	-86,906.52
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				-12,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				-11,400.00	15,200.00	3,800.00	0.00
刘百凤				-12,300.00	0.00	4,100.00	-16,400.00
敬颐阁租金				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
发包款				3,680,054.66	0.00	0.00	3,680,054.66
鱼圻				83,654.66	0.00	0.00	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
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				3,596,400.00	0.00	0.00	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
水电费				-288,194.89	247,276.38	283,106.20	-324,024.71
水费				-79,156.78	58,343.64	62,922.12	-83,735.26
电费				-209,038.11	188,932.74	220,184.08	-240,289.45
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				238,546.95	0.00	59,958.39	178,588.56
其他				3,000.00	5,400.00	5,700.00	2,700.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				2,550,220.08	600.00	0.00	2,550,820.08
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9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				186,933.05	600.00	0.00	187,533.05
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9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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				600.00	600.00	0.00	1,200.00
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：刘永才

财务负责人：梁须辉

民主理财小组：林汉明、林汉清、林汉强

制表人：林绮清





# 资产负债表

报表年月：2024年9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	3,923,207.97	短期借款			
其中：现金		46.83	116.81	应付款项		4,487,635.28	2,550,820.08
银行存款		3,270,277.31	3,923,091.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	3,819,400.78	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,550,820.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,742,608.75	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	4,466,147.48
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	6,759,357.91				
固定资产净值		8,111,729.06	13,228,030.94				
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	15,340,360.16				
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	9,926,215.74
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	5,739,877.69
非流动资产合计		16,003,504.78	15,370,360.16	所有者权益合计		17,637,450.41	18,646,821.43
资产总计		24,032,413.09	23,112,968.91	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	23,112,968.91

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9月30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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：