

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12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	2700	2700	0	0	5900	1. 2024年12月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年12月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年12月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年12月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年12月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年12月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2024年12月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年12月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年12月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2024年12月份工资5800元 2、加班补贴200元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2024年12月份工资2600元 2、加班补贴200元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	0	0	1800	1、2024年12月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2024年12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12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12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12月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2024年12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12月份工资2500元 2、2024年12月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	0	0	4500	1、2024年12月份工资4500元
合计：63900元							

单位负责人：刘永健

财务负责人：梁颖

村务监督委员会：梁颖

制表人：刘永健

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	359,083.60	6,066,237.70	一、经营支出	36,681.78	503,269.25
出租收入	359,083.60	4,582,287.70	出租成本	0.00	63,087.89
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	0.00	29,290.00
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	12,010.00
其他经营收入	0.00	21,000.00	折旧费	36,681.78	440,181.36
车位租金	0.00	21,000.00	二、税金及附加	6,461.41	72,427.68
二、投资收益	56,260.00	327,765.40	房产税	3,249.14	42,259.43
其他投资收益	56,260.00	327,765.40	城镇土地使用税	0.00	7,288.05
中山市龙聚环物业管理有限公司	56,260.00	327,765.40	其他	3,212.27	22,880.20
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	70,963.77	987,753.46
四、其他收入	1,484,798.55	1,842,765.54	干部报酬	10,800.00	129,600.00
存款利息收入	859.44	3,424.63	其他管理及固定人员报酬	53,100.00	660,400.00
违约金收入	494,300.00	508,700.00	办公费	1,590.50	8,599.31
其他	931,789.11	1,014,986.11	水电费	1,402.39	27,869.67
垃圾费	53,150.00	259,154.80	书报费	2,748.00	2,748.00
保安费	0.00	16,200.00	折旧费	820.88	9,866.26
管理费	4,700.00	40,300.00	修缮费	0.00	1,020.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	6,024.22
	0.00	0.00	其他费用	0.00	125,026.00
	0.00	0.00	法律费	0.00	113,113.00
	0.00	0.00	其他	0.00	11,913.00
	0.00	0.00	四、公益支出	94,103.94	1,955,206.61
	0.00	0.00	困难户补助	439.50	35,049.29
	0.00	0.00	治安	-67.00	0.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,696.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,635.50	221,915.68
	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	20,624.00	392,081.85
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,239.64	120,183.56
	0.00	0.00	医保社保	59,577.94	994,679.63
	0.00	0.00	殡葬	0.00	8,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	60,500.00
	0.00	0.00	消防	-1,543.64	0.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	70,278.60
	0.00	0.00	折旧费	198.00	198.00
	0.00	0.00	五、其他支出	471,500.33	1,042,289.65
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	445,500.33	445,500.33

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	其他	26,000.00	596,789.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	571,382.72
	0.00	0.00	其他	3,000.00	25,406.60
	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	3,045,200.00	3,045,200.00
	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
	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	1,900,142.15	8,236,768.64	支出合计	3,724,911.23	14,202,466.65
			收支差额	-1,824,769.08	-5,965,698.01

单位负责人：

刘永球

财务负责人：

梁经邦

民主理财小组：

林绮清

制表人：

林绮清

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	105.81
2024-12-31	付-中山农商银行定期账户资料变更费用		0.00	20.00	85.81
合计：			0.00	20.00	

单位负责人：刘永球

财务负责人：梁国平

民主理财小组：张永强
梁国平
梁国平

制表人：林绮清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	3,902,655.79
2024-12-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年11月21日-12月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,919,355.79
2024-12-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年10月份水费		330.60	0.00	3,919,686.39
2024-12-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年11月份垃圾费		200.00	0.00	3,919,886.39
2024-12-02	付-中山市沙溪镇慈善会12.8捐赠款		0.00	1,000.00	3,918,886.39
2024-12-02	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生老人12月份颐老院费用		0.00	2,600.00	3,916,286.39
2024-12-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年人民日报款		0.00	288.00	3,915,998.39
2024-12-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年中山日报款（2份）		0.00	1,080.00	3,914,918.39
2024-12-03	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2025年南方日报款（2份）		0.00	1,080.00	3,913,838.39
2024-12-03	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行8-11月份五金材料款		0.00	940.50	3,912,897.89
2024-12-03	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2025年南方杂志款		0.00	150.00	3,912,747.89
2024-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼11月份数字电视费		0.00	33.50	3,912,714.39
2024-12-03	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行更换路灯、电箱等费用		0.00	2,420.00	3,910,294.39
2024-12-04	收-外来人员及单位2024年11月份及2024年度部分生活垃圾处理费		46,465.00	0.00	3,956,759.39
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司2024年11月份村民水费		0.00	24,158.87	3,932,600.52
2024-12-06	收-村民2024年11月份自来水费用		59,129.60	0.00	3,991,730.12
2024-12-06	收-外来人员2024年11月份生活垃圾处理费		2,200.00	0.00	3,993,930.12
2024-12-06	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		1,260.00	0.00	3,995,190.12
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	3,994,688.12
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年《长安》杂志款		0.00	150.00	3,994,538.12
2024-12-07	收-毛连军-200015002005-202400132024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,998,838.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	收-江慧敏-200015002005-202400082024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,002,938.12
2024-12-07	收-康斌-200015002005-202400122024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,006,938.12
2024-12-07	收-江国栋-200015002005-202400092024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	4,010,638.12
2024-12-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年11月份电费		2,527.20	0.00	4,013,165.32
2024-12-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年11月份电费		1,323.40	0.00	4,014,488.72
2024-12-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年11月份电费		234.00	0.00	4,014,722.72
2024-12-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年11月份水费		175.00	0.00	4,014,897.72
2024-12-07	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年11月份电费		133.90	0.00	4,015,031.62
2024-12-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年11月份水费		105.00	0.00	4,015,136.62
2024-12-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年12月份管理费		100.00	0.00	4,015,236.62
2024-12-07	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年11月份水费		73.60	0.00	4,015,310.22
2024-12-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	4,015,360.22
2024-12-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	4,015,410.22
2024-12-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年12月份管理费		50.00	0.00	4,015,460.22
2024-12-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年12月份管理费		50.00	0.00	4,015,510.22
2024-12-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	4,015,560.22
2024-12-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年11月份水费		15.00	0.00	4,015,575.22
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道11月份电费		0.00	235.47	4,015,339.75
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店11月份电费（代付）		0.00	94.92	4,015,244.83
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年11月份电费		0.00	1,402.39	4,013,842.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海11月份电费（代付）		0.00	61.72	4,013,780.72
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂11月份电费		0.00	239.16	4,013,541.56
2024-12-07	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11月份电费（代付）		0.00	20,831.06	3,992,710.50
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁11月份电费（代付）		0.00	553.20	3,992,157.30
2024-12-08	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,998,457.30
2024-12-08	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年11月份电费		602.00	0.00	3,999,059.30
2024-12-08	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,999,109.30
2024-12-08	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年11月份水费		25.00	0.00	3,999,134.30
2024-12-10	收-刘英健-200015002005-202300062024年12月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	4,008,134.30
2024-12-10	收-宋文-200015002005-202400142024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,016,434.30
2024-12-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年11月份电费		2,805.00	0.00	4,019,239.30
2024-12-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年11月份水费		325.00	0.00	4,019,564.30
2024-12-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年12月份管理费		100.00	0.00	4,019,664.30
2024-12-10	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年12月份垃圾费		100.00	0.00	4,019,764.30
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局温锦源11月份电费（代付）		0.00	1,599.92	4,018,164.38
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B/C栋11月份电费（代付）		0.00	94,332.43	3,923,831.95
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道11月份电费		0.00	2,404.51	3,921,427.44
2024-12-11	收-蒙童青-200015002005-202400042024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,925,527.44
2024-12-11	收-敬颐阁出租房12月份租金		3,900.00	0.00	3,929,427.44
2024-12-11	收-热心人士赞助费		2,200.00	0.00	3,931,627.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年11月份电费		997.00	0.00	3,932,624.44
2024-12-11	收-敬颐阁出租房11月份电费（代付）		780.00	0.00	3,933,404.44
2024-12-11	收-敬颐阁出租房11月份水费		150.00	0.00	3,933,554.44
2024-12-11	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年12月份管理费		150.00	0.00	3,933,704.44
2024-12-11	收-敬颐阁出租房12月份生活垃圾处理费		72.00	0.00	3,933,776.44
2024-12-11	收-郑天海2024年10月份电费（代付）		59.44	0.00	3,933,835.88
2024-12-11	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,933,885.88
2024-12-11	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年11月份水费		30.00	0.00	3,933,915.88
2024-12-13	收-刘百凤-200015002005-202400262024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,938,015.88
2024-12-13	收-韩玉才-200015002005-202400062024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,942,115.88
2024-12-13	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年12月份垃圾费		300.00	0.00	3,942,415.88
2024-12-13	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年12月份管理费		200.00	0.00	3,942,615.88
2024-12-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年12月份管理费		50.00	0.00	3,942,665.88
2024-12-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年11月份水费		50.00	0.00	3,942,715.88
2024-12-13	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,942,765.88
2024-12-14	收-陈木海-200015002005-202400102024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,951,065.88
2024-12-14	收-李刚-200015002005-2300092024年12月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	3,955,365.88
2024-12-14	收-郭元子-200015002005-202400252024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,959,165.88
2024-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8卡2024年11月份电费		1,185.60	0.00	3,960,351.48
2024-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年11月份水费		625.00	0.00	3,960,976.48
2024-12-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年11月电费		487.00	0.00	3,961,463.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年12月份管理费		400.00	0.00	3,961,863.48
2024-12-14	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年11月份水费		280.00	0.00	3,962,143.48
2024-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年12月份垃圾费		100.00	0.00	3,962,243.48
2024-12-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年11月水费		90.00	0.00	3,962,333.48
2024-12-14	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年12月份管理费		50.00	0.00	3,962,383.48
2024-12-14	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,962,433.48
2024-12-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年12月垃圾费		50.00	0.00	3,962,483.48
2024-12-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年12月管理费		50.00	0.00	3,962,533.48
2024-12-16	收-陈玉丰-200015002005-202400222024年12月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,966,533.48
2024-12-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年11月电费		1,453.10	0.00	3,967,986.58
2024-12-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年11月水费		193.20	0.00	3,968,179.78
2024-12-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年12月垃圾费		50.00	0.00	3,968,229.78
2024-12-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年12月管理费		50.00	0.00	3,968,279.78
2024-12-16	付-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社坎溪敬老晚会赞助款		0.00	2,000.00	3,966,279.78
2024-12-17	收-陈耿-200015002005-202400162024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,969,279.78
2024-12-17	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年11月份电费		2,941.90	0.00	3,972,221.68
2024-12-17	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年11月份水费		69.00	0.00	3,972,290.68
2024-12-17	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,972,340.68
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局董卓康、陈露文、刘志凯等8人2025年医保费		0.00	6,478.08	3,965,862.60
2024-12-18	收-邱有志-200015002005-202400112024年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,974,162.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年11月份电费		3,680.00	0.00	3,977,842.60
2024-12-18	收-阮英艺-200015002005-202300112024年11月27日-12月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	3,981,472.60
2024-12-18	收-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉生老人11月份颐老院费用		2,600.00	0.00	3,984,072.60
2024-12-18	收-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉生老人10月份颐老院费用		2,600.00	0.00	3,986,672.60
2024-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年11月份水费		180.00	0.00	3,986,852.60
2024-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年12月份管理费		100.00	0.00	3,986,952.60
2024-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,987,002.60
2024-12-19	收-许峰-200015002005-202300012024年12月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,991,002.60
2024-12-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年11月电费		84.00	0.00	3,991,086.60
2024-12-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年12月垃圾费		50.00	0.00	3,991,136.60
2024-12-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年12月管理费		50.00	0.00	3,991,186.60
2024-12-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年11月水费		10.00	0.00	3,991,196.60
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司大厦11月份水费（代付）		0.00	4,421.34	3,986,775.26
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表11月份水费（代付）		0.00	787.36	3,985,987.90
2024-12-20	收-中山农商银行基本户第四季度存款利息		859.44	0.00	3,986,847.34
2024-12-20	收-中山农商银行土地专户第四季度利息		0.30	0.00	3,986,847.64
2024-12-20	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司派发老人协会会员米款		0.00	16,614.00	3,970,233.64
2024-12-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年12月行政费用		0.00	23,000.00	3,947,233.64
2024-12-20	付-工作人员16人等2024年12月份工资		0.00	53,100.00	3,894,133.64
2024-12-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阮汉生11-12月份生活用品费用		0.00	439.50	3,893,694.14
2024-12-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水（老人院）		0.00	1,812.00	3,891,882.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-正副组长2人2024年12月份工资		0.00	10,800.00	3,881,082.14
2024-12-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年11月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	3,212.27	3,877,869.87
2024-12-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年11月份产税		0.00	3,249.14	3,874,620.73
2024-12-21	收-胡弥业-200015002005-202300142024年12月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	3,912,700.73
2024-12-21	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年11月份电费		11,671.40	0.00	3,924,372.13
2024-12-21	收-温锦源-200015002005-202300072024年12月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	3,934,354.13
2024-12-21	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年11月份电费		2,129.40	0.00	3,936,483.53
2024-12-21	收-温锦源2024年11月份电费		2,115.00	0.00	3,938,598.53
2024-12-21	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年12月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,940,298.53
2024-12-21	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年12月份管理费		1,100.00	0.00	3,941,398.53
2024-12-21	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年11月份水费		317.40	0.00	3,941,715.93
2024-12-21	收-温锦源2024年11月份水费		209.00	0.00	3,941,924.93
2024-12-21	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年11月份水费		55.20	0.00	3,941,980.13
2024-12-23	收-王相力-200015002005-2100072024年12月物业租赁合同-部分租金		14,416.00	0.00	3,956,396.13
2024-12-24	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012025年悦生围农用地承包-部分租金		135,008.00	0.00	4,091,404.13
2024-12-24	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼3楼2024年11月份电费		24,359.40	0.00	4,115,763.53
2024-12-24	收-张国巧-200015002005-2100012024年12月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	4,131,187.80
2024-12-24	收-张国巧-200015002005-2100022024年12月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	4,145,648.06
2024-12-24	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年11月份电费		8,551.40	0.00	4,154,199.46
2024-12-24	收-王相力-200015002005-2100072024年12月物业租赁合同-租金		7,310.63	0.00	4,161,510.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-张国巧-200015002005-202400172024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,164,510.09
2024-12-24	收-葛森芳-200015002005-202400152024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	4,167,010.09
2024-12-24	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼3楼2024年11月份水费		648.60	0.00	4,167,658.69
2024-12-24	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年12月份管理费		550.00	0.00	4,168,208.69
2024-12-24	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年11月份水费		193.76	0.00	4,168,402.45
2024-12-24	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年12月份垃圾费		100.00	0.00	4,168,502.45
2024-12-24	付-董启新清理沙井等费用		0.00	8,635.50	4,159,866.95
2024-12-24	付-中山市中南山矿泉水有限公司办公楼桶装水费用		0.00	1,470.00	4,158,396.95
2024-12-24	付-中山市中南山矿泉水有限公司老人院桶装矿泉水费用		0.00	2,198.00	4,156,198.95
2024-12-25	收-潘建生-200015002005-2300072024年12月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	4,166,998.95
2024-12-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年11月电费		6,484.00	0.00	4,173,482.95
2024-12-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年11月水费		90.00	0.00	4,173,572.95
2024-12-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年12月管理费		50.00	0.00	4,173,622.95
2024-12-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年12月垃圾费		50.00	0.00	4,173,672.95
2024-12-26	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		55,000.00	0.00	4,228,672.95
2024-12-26	收-张必华-200015002005-202300042024年12月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	4,243,696.95
2024-12-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年11月电费		3,532.10	0.00	4,247,229.05
2024-12-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年12月管理费		200.00	0.00	4,247,429.05
2024-12-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年11月水费		115.00	0.00	4,247,544.05
2024-12-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年12月垃圾费		100.00	0.00	4,247,644.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-28	收-吴洪亮-200015002005-202300232024年12月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	4,269,370.68
2024-12-28	收-张洪宣-200015002005-2100052024年12月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	4,281,902.90
2024-12-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年11月份电费		8,343.37	0.00	4,290,246.27
2024-12-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年11月份电费		5,333.90	0.00	4,295,580.17
2024-12-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年12月份管理费		550.00	0.00	4,296,130.17
2024-12-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年11月份水费		230.00	0.00	4,296,360.17
2024-12-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年11月份水费		119.60	0.00	4,296,479.77
2024-12-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	4,296,579.77
2024-12-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年12月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	4,296,679.77
2024-12-29	收-舒召荣-200015002005-2300082024年11月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	4,303,179.77
2024-12-29	收-舒召荣-200015002005-2300082024年12月物业租赁合同-部分租金		3,500.00	0.00	4,306,679.77
2024-12-29	收-钟琼青阮汉生屋2024年12月10日-2025年1月9日租金		600.00	0.00	4,307,279.77
2024-12-30	收-中山市后花园农业观光有限公司2022年悦生围土地承包部分租金		300,000.00	0.00	4,607,279.77
2024-12-30	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年11月份电费		16,684.20	0.00	4,623,963.97
2024-12-30	收-王震-200015002005-2100032024年12月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	4,638,424.23
2024-12-30	收-王震-200015002005-2100042024年12月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	4,650,956.45
2024-12-30	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年11月份水费		311.32	0.00	4,651,267.77
2024-12-30	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年12月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	4,651,467.77
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局杨以柔2025年医保		0.00	578.40	4,650,889.37
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局新生儿杨以柔2024年11-12月医保费		0.00	96.40	4,650,792.97

银行存款收支明细公布表

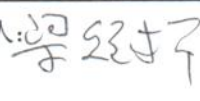
报表年月：2024年12月

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
2024-12-31	收-赖坤山-200015002005-202300152024年12月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	4,664,198.97
2024-12-31	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11月电费		10,157.00	0.00	4,674,355.97
2024-12-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年12月物业租赁合同-4F部分租金		9,859.50	0.00	4,684,215.47
2024-12-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年12月物业租赁合同-2F部分租金		9,859.50	0.00	4,694,074.97
2024-12-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年11月份电费		7,381.40	0.00	4,701,456.37
2024-12-31	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11月电费		5,643.00	0.00	4,707,099.37
2024-12-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年12月物业租赁合同-2F部分租金		4,695.00	0.00	4,711,794.37
2024-12-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年12月物业租赁合同4F部分-租金		4,695.00	0.00	4,716,489.37
2024-12-31	收-方凤欣-200015002005-202300102024年12月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	4,719,987.37
2024-12-31	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12月垃圾费		663.00	0.00	4,720,650.37
2024-12-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年12月份管理费		550.00	0.00	4,721,200.37
2024-12-31	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12月管理费		300.00	0.00	4,721,500.37
2024-12-31	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11月水费		270.00	0.00	4,721,770.37
2024-12-31	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11月水费		150.00	0.00	4,721,920.37
2024-12-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年11月份水费		128.80	0.00	4,722,049.17
2024-12-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年12月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	4,722,149.17
合计：			1,114,543.02	295,049.64	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：

 林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				4,222,840.51	1,444,077.95	3,901,775.69	1,765,142.77
押金				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
胡弥业龙厦3-4楼按金				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
租赁款				47,661.69	359,083.60	582,880.52	-176,135.23
展美				97,440.00	0.00	97,440.00	0.00
维亚碧克				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
肖加强林素慈				6,129.03	0.00	6,129.03	0.00
吴广英(2014)				29,920.00	0.00	29,920.00	0.00
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	27,200.00	0.00
刘志翔				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
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				0.00	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-86,761.56	12,532.22	26,992.48	-101,221.82
张洪宣				0.00	12,532.22	12,532.22	0.00
葛森芳				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
陈耿				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
张晰波				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
张利华				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
唐金春				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
李丹丹				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
张斐荣				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
吴洪亮				-130,359.78	0.00	21,726.63	-152,086.41
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
徐福建				4,000.00	-4,000.00	0.00	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	10,000.00	3,000.00
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12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
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
敬颐阁租金				-12,500.00	0.00	3,900.00	-16,400.00
发包款				3,668,054.66	2,199.88	2,911,968.54	758,286.00
鱼圻				83,654.66	2,199.88	85,854.54	0.00
梁美全				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
吴梳玲				70,300.00	0.00	70,300.00	0.00
董庆申、刘兆希				14,354.54	0.00	14,354.54	0.00
刘兆希新				-2,199.88	2,199.88	0.00	0.00
土地				3,596,400.00	0.00	2,826,114.00	770,286.00
中山市后花园农业观光有限公司				3,596,400.00	0.00	2,826,114.00	770,286.00
果林				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
刘润廉				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
水电费				-395,422.94	591,796.73	196,373.79	0.00
水费				-101,086.38	165,781.06	64,694.68	0.00
电费				-294,336.56	426,015.67	131,679.11	0.00
应收借款				85,867.80	3.50	85,871.30	0.00
叉哥工地电费				16,804.70	0.00	16,804.70	0.00
冠隆电费				67,826.40	0.00	67,826.40	0.00
吴梳玲				1,240.20	0.00	1,240.20	0.00
刘北冠维修消防栓暂支				-3.50	3.50	0.00	0.00
医保社保				751,479.30	7,866.24	59,481.54	699,864.00
其他				5,200.00	483,128.00	5,200.00	483,128.00

单位负责人：刘润书 财务负责人：梁颖如 民主理财小组：林绮清 制表人：林绮清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				2,538,870.08	3,079,249.76	541,500.00	5,076,619.84
应付定金押金				2,347,194.23	32,640.00	521,500.00	1,858,334.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
李招云龙大厦(1)第二层租赁金				-32,640.00	32,640.00	0.00	0.00
熊建文A3				27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
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	465,500.00	0.00
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	14,400.00	0.00
出租房				3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
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
江慧敏				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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	14,400.00	0.00
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	3,045,200.00	0.00	3,053,888.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				3,588.00	3,045,200.00	0.00	3,048,788.00
代收代支				4,254.80	809.76	0.00	5,064.56
其他				178,733.05	600.00	20,000.00	159,333.05
兆希鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
胡丽瑜				120.00	0.00	0.00	120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	0.00	0.00	10,000.00
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
应付工资				0.00	63,900.00	63,900.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
长期借款及应付款				1,700,000.00	135,008.00	0.00	1,835,008.00
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	135,008.00	0.00	615,008.00
蔡乐新(乐群市场周边马路)				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
建农生态农业发展公司				0.00	135,008.00	0.00	135,008.00
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：刘旭敬

财务负责人：梁国辉

民主理财小组：梁国辉、梁国辉、梁国辉

制表人：林绮清


资产负债表

报表年月：2024年12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	4,722,234.98	短期借款			
其中：现金		46.83	85.81	应付款项		4,487,635.28	5,076,619.84
银行存款		3,270,277.31	4,722,149.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	1,765,142.77	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	5,076,619.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	6,487,377.75	长期借款及应付款		1,700,000.00	1,835,008.00
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	2,050,335.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,394,962.68	7,126,955.24
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	6,872,063.89				
固定资产净值		8,111,729.06	13,115,324.96				
在建工程		7,891,775.72	2,141,329.22				
固定资产清理							
固定资产小计		16,003,504.78	15,256,654.18				
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	10,303,648.24
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	1,362,700.45
非流动资产合计		16,003,504.78	15,286,654.18	所有者权益合计		17,637,450.41	14,647,076.69
资产总计		24,032,413.09	21,774,031.93	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	21,774,031.93

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12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：刘火心

财务负责人：梁颂好

村务监督委员会：梁颂好

制表人：梁颂好

收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		359,083.60	6,066,237.70
加：投资收益		56,260.00	327,765.40
补助收入			
减：经营支出		36,681.78	503,269.25
税金及附加		6,461.41	72,427.68
管理费用		70,963.77	987,753.46
其中：运转支出			
二、经营收益		301,236.64	4,830,552.71
加：其他收入		1,484,798.55	1,842,765.54
减：公益支出		94,103.94	1,955,206.61
其他支出		471,500.33	1,042,289.65
三、收益总额		1,220,430.92	3,675,821.99
减：所得税费用			
四、净收益		1,220,430.92	3,675,821.99
加：年初未分配收益			4,768,253.14
其他转入		-2,526,114.00	-3,668,592.48
五、可分配收益			4,775,482.65
减：1. 提取公积公益金		367,582.20	367,582.20
2. 向成员分配		3,045,200.00	3,045,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,362,700.45

单位负责人：刘如球 财务负责人：梁廷招 民主理财小组： 制表人：林绮清



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	19,987,388.85	6,872,063.89	13,115,324.96
001001001001	金伦厂房	2,950,273.64	1,933,531.75	1,016,741.89
001001001002	维亚碧克厂房	1,120,175.30	549,144.60	571,030.70
001001001003	工业厂房~电子厂	3,209,637.78	1,419,335.70	1,790,302.08
001001001004	龙聚环大厦2期	6,591,221.00	1,274,302.92	5,316,918.08
001001002001	车站宿舍	822,834.00	497,416.26	325,417.74
001001002002	劳工宿舍	198,631.47	107,957.40	90,674.07
001001002003	2号劳工宿舍	684,341.00	268,948.28	415,392.72
001002002	金伦台区变压器1/3	37,944.00	20,659.93	17,284.07
001002003	电梯（龙阳路14号A栋）	131,200.00	26,786.83	104,413.17
001002004	龙聚环工业大厦监控	22,800.00	9,120.00	13,680.00
001002005	龙阳路14号工业厂房250KVA箱式变压器	212,898.00	28,386.40	184,511.60
002001	松下冷气	2,900.00	2,688.69	211.31
002002	文件柜	1,370.00	982.12	387.88
002003	奥马冰箱	1,689.00	1,512.74	176.26
002004	1.2米床及床垫6套（巡逻队用）	3,600.00	2,550.00	1,050.00
002005	美的空调	4,400.00	3,895.55	504.45
002006	办公台、椅各2，长副柜1	3,980.00	2,819.45	1,160.55
002007	惠普打印机	1,699.00	1,486.80	212.20
002008	LED显示屏	5,504.00	4,253.16	1,250.84
002009	统帅电视机一台	2,200.00	1,902.36	297.64
002010	汽油马路切割机	3,000.00	3,000.00	0.00
002011	斯蒂尔180油锯	2,000.00	2,000.00	0.00
002012	三菱高枝油锯	2,600.00	2,600.00	0.00
002013	格力KF_50LW（监控室）	5,080.00	3,386.88	1,693.12
002014	台铃电动两轮摩托车（两台）	7,960.00	4,892.28	3,067.72
002015	台铃电动两轮轻便摩托	3,480.00	2,066.25	1,413.75
002016	爱普生投影机	13,815.00	8,058.96	5,756.04
002017	办公台	610.00	559.35	50.65
002018	爱普生L3158打印一体机	1,100.00	618.84	481.16
002019	Huntkey电脑主机	2,080.00	1,178.78	901.22
002020	AOC显示器	990.00	528.86	461.14
002021	奔图A4打印机	1,130.00	640.22	489.78
002022	办公楼监控	3,900.00	1,560.00	2,340.00
002023	得力碎纸机	528.10	110.00	418.10
002024	惠普179fnw激光打印机	3,500.00	255.22	3,244.78
003001001	办公楼	122,709.26	24,848.64	97,860.62
003001002	电房	45,000.00	12,000.00	33,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001003	排灌站	68,783.00	48,073.00	20,710.00
003001004	民兵部~聚龙楼	107,880.00	41,456.56	66,423.44
003001005	幼儿园	300,000.00	113,437.32	186,562.68
003001006	配电站	55,500.00	11,858.58	43,641.42
003001007	耀南祠	141,900.00	0.00	141,900.00
003001008	心乾祠	227,300.00	0.00	227,300.00
003001009	牛王庙	251,500.00	0.00	251,500.00
003001010	旧农具仓	62,000.00	0.00	62,000.00
003002001002	华力套丝机	3,380.00	0.00	3,380.00
003002001004	空调	2,600.00	0.00	2,600.00
003002001005	冷气1台	2,500.00	260.40	2,239.60
003002001006	冷气003	5,850.00	463.12	5,386.88
003002001007	保卫组冷气	6,050.00	0.00	6,050.00
003002001008	组装电脑	3,220.00	3,220.00	0.00
003002001009	爱普针式打印机	1,980.00	1,782.00	198.00
003002001010	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
003002004	道路	1,042,887.30	0.00	1,042,887.30
003002005	自来水设备	617,154.00	347,854.00	269,300.00
003002007	地亭	397,981.00	76,087.08	321,893.92
003002008	治安视频	178,000.00	0.00	178,000.00
003002009	广告宣传栏	19,480.00	0.00	19,480.00
003002010	2018治安监控	7,364.00	0.00	7,364.00
003002011	2019治安监控	117,800.00	0.00	117,800.00
003002012	2020治安监控（三期）	42,000.00	0.00	42,000.00
003002013	2020治安监控（四期）	40,000.00	0.00	40,000.00
003002014	2020治安监控（五期）	26,800.00	0.00	26,800.00
003002015	2020治安监控（六期）	18,800.00	0.00	18,800.00
003002016	麻将机4台	5,600.00	1,586.61	4,013.39
003002017	创维电视机（老人院）	1,599.00	0.00	1,599.00

单位负责人：刘永成

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

