



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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. 2025年1月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2025年1月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2025年1月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2025年1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、2025年1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、2025年1月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2025年1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、2025年1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、2025年1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、2025年1月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年1月份工资2000元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1、2025年1月份工资2500元 2、2025年1月份管理理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	0	0	4500	1、2025年1月份工资4500元
合计：63900元							

单位负责人：

刘灿球

财务负责人：

李凤坤

村务监督委员会：



制表人：

刘同伟

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	1,900,270.49	1,900,270.49	一、经营支出	63,146.78	63,146.78
出租收入	437,270.49	437,270.49	出租成本	26,465.00	26,465.00
发包收入	1,463,000.00	1,463,000.00	物业修缮	9,865.00	9,865.00
承包金	1,463,000.00	1,463,000.00	其他	16,600.00	16,600.00
土地承包金	1,463,000.00	1,463,000.00	折旧费	36,681.78	36,681.78
二、投资收益	11,010.00	11,010.00	二、税金及附加	10,337.07	10,337.07
其他投资收益	11,010.00	11,010.00	其他	10,337.07	10,337.07
中山市龙聚环物业管理有限公司	11,010.00	11,010.00	三、管理费用	100,507.82	100,507.82
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	10,800.00	10,800.00
四、其他收入	240,843.33	240,843.33	其他管理及固定人员报酬	63,100.00	63,100.00
存款利息收入	170,183.33	170,183.33	办公费	33.50	33.50
垃圾费	65,410.00	65,410.00	水电费	1,051.44	1,051.44
管理费	5,250.00	5,250.00	折旧费	820.88	820.88
	0.00	0.00	误工补贴	24,200.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	502.00
	0.00	0.00	四、公益支出	159,373.80	159,373.80
	0.00	0.00	困难户补助	1,892.40	1,892.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	69,750.00	69,750.00
	0.00	0.00	公共设施维护	26,836.68	26,836.68
	0.00	0.00	医保社保	60,712.72	60,712.72
	0.00	0.00	消防	182.00	182.00
	0.00	0.00	五、其他支出	195,638.08	195,638.08
	0.00	0.00	其他	195,638.08	195,638.08
	0.00	0.00	上调行政村经费	195,638.08	195,638.08
	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	0.00
收入合计	2,152,123.82	2,152,123.82	支出合计	529,003.55	529,003.55
			收支差额	1,623,120.27	1,623,120.27

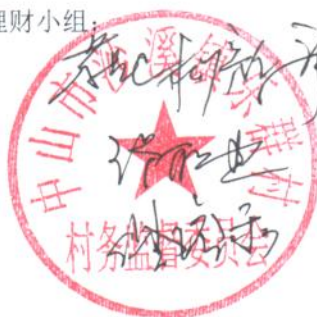
单位负责人: 刘永球

财务负责人: 梁少华

民主理财小组:

制表人:

林绮清





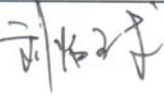
现金收支明细公布表

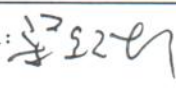
报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

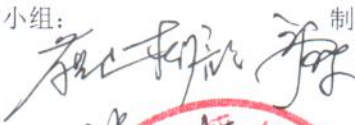
单位：元

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	85.81
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	4,722,149.17
2025-01-01	收-刘溢潮-200015002005-00012024年12月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	4,745,999.17
2025-01-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年12月21日-2025年1月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	4,762,699.17
2025-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡7卡商铺) 2024年11月份电费		5,645.90	0.00	4,768,345.07
2025-01-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年12月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	4,773,274.07
2025-01-01	收-唐金春-200015002005-202400212024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,776,274.07
2025-01-01	收-李丹丹-200015002005-202400202024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,779,274.07
2025-01-01	收-张利华-200015002005-202400232024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,782,274.07
2025-01-01	收-张裴荣-200015002005-202400182024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,785,274.07
2025-01-01	收-张晰波-200015002005-202400192024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,788,274.07
2025-01-01	收-张利华-200015002005-202400242024年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	4,790,974.07
2025-01-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年11月份水费		349.00	0.00	4,791,323.07
2025-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡7卡商铺2024年12月份垃圾费		300.00	0.00	4,791,623.07
2025-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年12月份管理费		300.00	0.00	4,791,923.07
2025-01-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年12月份垃圾费		200.00	0.00	4,792,123.07
2025-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡7卡商铺2024年11月份水费		170.20	0.00	4,792,293.27
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼2024年12月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	4,791,791.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-03	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		115,078.50	0.00	4,906,869.77
2025-01-03	收-外来人员及单位2024年12月及2025 年部份生活垃圾处理费		29,075.00	0.00	4,935,944.77
2025-01-03	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生2025年1 月颐养院费用		0.00	2,600.00	4,933,344.77
2025-01-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2024年12月份办公楼数字电 视费		0.00	33.50	4,933,311.27
2025-01-08	收-毛连军-200015002005- 202400132025年1月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		4,300.00	0.00	4,937,611.27
2025-01-08	收-江慧敏-200015002005- 202400082025年1月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		4,100.00	0.00	4,941,711.27
2025-01-08	收-康斌-200015002005-202400122025 年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,945,711.27
2025-01-08	收-江国栋-200015002005- 202400092025年1月龙聚环大厦B栋租赁 -租金		3,700.00	0.00	4,949,411.27
2025-01-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年12 月份电费		2,145.00	0.00	4,951,556.27
2025-01-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年12 月份电费		1,036.10	0.00	4,952,592.37
2025-01-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年12月 份电费		196.00	0.00	4,952,788.37
2025-01-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年1月 份管理费		100.00	0.00	4,952,888.37
2025-01-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年12 月份水费		100.00	0.00	4,952,988.37
2025-01-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年12 月份水费		70.00	0.00	4,953,058.37
2025-01-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年1月 份垃圾费		50.00	0.00	4,953,108.37
2025-01-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年1月份 管理费		50.00	0.00	4,953,158.37
2025-01-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年1月 份垃圾费		50.00	0.00	4,953,208.37
2025-01-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年1月 份管理费		50.00	0.00	4,953,258.37
2025-01-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年1月份 垃圾费		50.00	0.00	4,953,308.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年12月份水费		25.00	0.00	4,953,333.37
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年12月份电费		0.00	1,051.44	4,952,281.93
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋2024年12月份电费（代付）		0.00	27,412.10	4,924,869.83
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道2024年12月份电费		0.00	2,774.00	4,922,095.83
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2024年12月份电费（代付）		0.00	549.12	4,921,546.71
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局温锦源2024年12月份电费（代付）		0.00	1,305.08	4,920,241.63
2025-01-08	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司悦生围农路硬底化工程咨询费		0.00	2,000.00	4,918,241.63
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂2024年12月份电费		0.00	199.52	4,918,042.11
2025-01-08	付-领睿建设工程有限公司中山分公司悦生围农路硬底化工程设计费		0.00	10,000.00	4,908,042.11
2025-01-08	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司悦生围农路硬底化工程监理费		0.00	10,560.00	4,897,482.11
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2024年12月份电费（代付）		0.00	130.10	4,897,352.01
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B/C栋2024年12月份电费（代付）		0.00	103,413.85	4,793,938.16
2025-01-09	城市保证金定期本金及利息转入基本户		1,170,183.33	0.00	5,964,121.49
2025-01-09	收-中山农商银行城市保证金定期利息		170,183.33	0.00	6,134,304.82
2025-01-09	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		11,010.00	0.00	6,145,314.82
2025-01-09	城市保证金定期本金及利息转入基本户		0.00	1,170,183.33	4,975,131.49
2025-01-09	付-中山市绿兴房地产投资有限公司中山市绿兴房地产投资有限公司项目合同保证金		0.00	1,000,000.00	3,975,131.49
2025-01-10	收-村民2024年12月份水费		58,039.30	0.00	4,033,170.79
2025-01-10	收-戴莎莎-200015002005-202400032025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	4,039,470.79
2025-01-10	收-李刚-200015002005-2300092025年1月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	4,043,770.79
2025-01-10	收-外来人员2024年12月份生活垃圾处理费		3,160.00	0.00	4,046,930.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-10	收-钟琼青（阮汉生屋新村二区10号） 2025年1月10日-2025年2月9日租金		600.00	0.00	4,047,530.79
2025-01-10	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年12月电费		383.00	0.00	4,047,913.79
2025-01-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年12月份电费		373.10	0.00	4,048,286.89
2025-01-10	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年12月水费		95.00	0.00	4,048,381.89
2025-01-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,048,431.89
2025-01-10	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年1月管理费		50.00	0.00	4,048,481.89
2025-01-10	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2022年1月垃圾费		50.00	0.00	4,048,531.89
2025-01-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年12月份水费		25.00	0.00	4,048,556.89
2025-01-10	付-董启新念亲楼修理费		0.00	7,873.96	4,040,682.93
2025-01-10	付-中山市沙溪镇明扬广告店龙聚环大厦广告费用		0.00	16,600.00	4,024,082.93
2025-01-10	付-程子洪阮汉生屋维修厕所费用		0.00	1,750.00	4,022,332.93
2025-01-11	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年12月份电费		28,310.37	0.00	4,050,643.30
2025-01-11	收-张国巧-200015002005-2100012025年1月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	4,066,067.57
2025-01-11	收-张国巧-200015002005-2100022025年1月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	4,080,527.83
2025-01-11	收-刘英健-200015002005-202300062025年1月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	4,089,527.83
2025-01-11	收-张国巧-200015002005-202400172025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,092,527.83
2025-01-11	收-葛森芳-200015002005-202400152025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	4,095,027.83
2025-01-11	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年12月份水费		823.40	0.00	4,095,851.23
2025-01-12	收-陈木海-200015002005-202400102025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,104,151.23
2025-01-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年12月份电费		991.90	0.00	4,105,143.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年12月份水费		570.00	0.00	4,105,713.13
2025-01-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年1月份管理费		400.00	0.00	4,106,113.13
2025-01-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年1月份垃圾费		100.00	0.00	4,106,213.13
2025-01-13	付-杨锐全等466位老人协会会员年终慰问金		0.00	23,300.00	4,082,913.13
2025-01-14	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012025年度悦生围农用地承包-部分租金		110,000.00	0.00	4,192,913.13
2025-01-14	收-热心人士赞助款		19,000.00	0.00	4,211,913.13
2025-01-14	收-宋文-200015002005-202400142025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,220,213.13
2025-01-14	收-敬颐阁2025年1月份出租屋租金		3,900.00	0.00	4,224,113.13
2025-01-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年12月份电费		2,788.50	0.00	4,226,901.63
2025-01-14	收-敬颐阁出租屋2024年12月份电费(代付)		805.00	0.00	4,227,706.63
2025-01-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年12月份水费		315.00	0.00	4,228,021.63
2025-01-14	收-敬颐阁2024年12月份水费		160.00	0.00	4,228,181.63
2025-01-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2025年1月份管理费		100.00	0.00	4,228,281.63
2025-01-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2025年1月份垃圾费		100.00	0.00	4,228,381.63
2025-01-14	收-敬颐阁出租屋2025年1月份垃圾费		72.00	0.00	4,228,453.63
2025-01-14	收-郑天海2024年11月份电费(代付)		62.00	0.00	4,228,515.63
2025-01-14	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司老人协会会员派米款		0.00	16,685.00	4,211,830.63
2025-01-14	付-中山市盛浩粮油商行老人协会会员派玉米油款		0.00	28,905.00	4,182,925.63
2025-01-14	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部购买灭火器及充干粉		0.00	182.00	4,182,743.63
2025-01-14	付-胡丽瑜等11位老人协会会员年终慰问金		0.00	550.00	4,182,193.63
2025-01-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年12月份电费		4,513.60	0.00	4,186,707.23
2025-01-15	收-韩玉才-200015002005-202400062025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,190,807.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	收-蒙童青-200015002005-202400042025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,194,907.23
2025-01-15	收-刘百凤-200015002005-202400262025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,199,007.23
2025-01-15	收-陈玉丰-200015002005-202400222025年1月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,203,007.23
2025-01-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年12月电费		1,272.70	0.00	4,204,279.93
2025-01-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年12月份电费		858.00	0.00	4,205,137.93
2025-01-15	收-中山市第一人民法院退案件(2023)粤2071民初庭费		656.90	0.00	4,205,794.83
2025-01-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年1月份垃圾费		300.00	0.00	4,206,094.83
2025-01-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年12月份水费		270.00	0.00	4,206,364.83
2025-01-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年1月份管理费		200.00	0.00	4,206,564.83
2025-01-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年12月水费		193.20	0.00	4,206,758.03
2025-01-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年1月份管理费		150.00	0.00	4,206,908.03
2025-01-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年1月垃圾费		50.00	0.00	4,206,958.03
2025-01-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,207,008.03
2025-01-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,207,058.03
2025-01-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年1月管理费		50.00	0.00	4,207,108.03
2025-01-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年1月份管理费		50.00	0.00	4,207,158.03
2025-01-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年12月份水费		30.00	0.00	4,207,188.03
2025-01-16	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司-200015002005-202400022025年度月租赁合同-租金		38,000.00	0.00	4,245,188.03
2025-01-16	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防水表(300090941)2024年12月份水费(代付)		0.00	973.84	4,244,214.19



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防水表（300091151）2024年12月水费（代付）		0.00	279.72	4,243,934.47
2025-01-16	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（300007038）2024年12月份水费（代付）		0.00	5,460.70	4,238,473.77
2025-01-17	收-邱有志-200015002005-202400112025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,246,773.77
2025-01-17	收-郭元子-200015002005-202400252025年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	4,250,573.77
2025-01-17	收-阮英艺-200015002005-202300112024年12月27日-2025年1月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	4,254,203.77
2025-01-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年12月份电费		3,413.00	0.00	4,257,616.77
2025-01-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年12月份水费		250.00	0.00	4,257,866.77
2025-01-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年12月份水费		105.00	0.00	4,257,971.77
2025-01-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年1月份垃圾费		100.00	0.00	4,258,071.77
2025-01-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年1月份管理费		50.00	0.00	4,258,121.77
2025-01-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年1月份管理费		50.00	0.00	4,258,171.77
2025-01-17	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,258,221.77
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民刘嘉琪、梁晓琪、蔡汐辰3人2025年医保费		0.00	2,390.72	4,255,831.05
2025-01-18	收-潘建生-200015002005-2300072025年1月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	4,266,631.05
2025-01-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年12月电费		6,022.50	0.00	4,272,653.55
2025-01-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年12月水费		90.00	0.00	4,272,743.55
2025-01-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年1月管理费		50.00	0.00	4,272,793.55
2025-01-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年1月垃圾费		50.00	0.00	4,272,843.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-19	收-许峰-200015002005-202300012025年1月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	4,276,843.55
2025-01-19	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年12月份电费		3,022.50	0.00	4,279,866.05
2025-01-19	收-陈耿-200015002005-202400162025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,282,866.05
2025-01-19	收-许峰龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年12月电费		93.50	0.00	4,282,959.55
2025-01-19	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,283,009.55
2025-01-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年1月垃圾费		50.00	0.00	4,283,059.55
2025-01-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年1月管理费		50.00	0.00	4,283,109.55
2025-01-19	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年12月份水费		46.00	0.00	4,283,155.55
2025-01-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年12月水费		5.00	0.00	4,283,160.55
2025-01-20	收-胡弥业-200015002005-202300142025年1月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	4,321,240.55
2025-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年12月份电费		11,889.80	0.00	4,333,130.35
2025-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年1月份垃圾费		1,700.00	0.00	4,334,830.35
2025-01-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年12月份电费		1,619.80	0.00	4,336,450.15
2025-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年1月份管理费		1,100.00	0.00	4,337,550.15
2025-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年12月份水费		349.60	0.00	4,337,899.75
2025-01-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年12月份水费		50.60	0.00	4,337,950.35
2025-01-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年1月份行政费用		0.00	23,000.00	4,314,950.35
2025-01-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人院购垃圾袋、胶杯和阮汉生老人生活用品等费用		0.00	402.40	4,314,547.95
2025-01-20	付-16位工作人员2025年1月份工资及补贴		0.00	53,100.00	4,261,447.95
2025-01-20	付-正副组长正副组长2人2025年1月份工资及补贴		0.00	10,800.00	4,250,647.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 大厦电梯（H-1637Y250244） 2025.1.23-2026.1.22保养费		0.00	3,300.00	4,247,347.95
2025-01-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 2024年12月份印花税、增值税等		0.00	3,289.07	4,244,058.88
2025-01-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 2024年12月份房产税		0.00	7,048.00	4,237,010.88
2025-01-21	收-老人协会会员老人协会会员2025年 会费		58,100.00	0.00	4,295,110.88
2025-01-21	收-王相力-200015002005-2100072025 年1月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	4,316,837.51
2025-01-21	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年12月份 电费		5,650.16	0.00	4,322,487.67
2025-01-21	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年1月份 管理费		550.00	0.00	4,323,037.67
2025-01-21	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年12月份 水费		161.00	0.00	4,323,198.67
2025-01-21	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年1月份 垃圾费		100.00	0.00	4,323,298.67
2025-01-21	付-刘达明、刘炳恒2位股民2024年度股 份分红		0.00	4,600.00	4,318,698.67
2025-01-21	付-杨军乐2024年终老人协会会员慰问 金		0.00	50.00	4,318,648.67
2025-01-21	付-杨少颜等21位村民代表2024年村民 代表会议误工补贴		0.00	24,200.00	4,294,448.67
2025-01-21	付-杨锐全等1321位股民2024年度股份 分红		0.00	3,038,300.00	1,256,148.67
2025-01-21	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商 行购零星配件款		0.00	3,608.20	1,252,540.47
2025-01-22	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-部份租金		100,000.00	0.00	1,352,540.47
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司村民 2024年12月份水费		0.00	40,334.66	1,312,205.81
2025-01-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2024年 12月份电费		21,135.32	0.00	1,333,341.13
2025-01-23	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12月电费		17,454.80	0.00	1,350,795.93
2025-01-23	收-王震-200015002005-2100032025年1 月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	1,365,256.19
2025-01-23	收-张洪宣-200015002005-2100052025 年1月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	1,377,788.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收-王震-200015002005-2100042025年1月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	1,390,320.63
2025-01-23	收-温锦源-200015002005-202300072025年1月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	1,400,302.63
2025-01-23	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年1月物业租赁合同-2F部分租金		9,859.50	0.00	1,410,162.13
2025-01-23	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年1月物业租赁合同-4F部分租金		9,859.50	0.00	1,420,021.63
2025-01-23	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年12月份电费		7,792.23	0.00	1,427,813.86
2025-01-23	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12月电费		7,564.20	0.00	1,435,378.06
2025-01-23	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年1月物业租赁合同-2F部分租金		4,695.00	0.00	1,440,073.06
2025-01-23	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年1月物业租赁合同-4F部分租金		4,695.00	0.00	1,444,768.06
2025-01-23	收-温锦源2024年12月份电费		1,572.00	0.00	1,446,340.06
2025-01-23	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2025年1月垃圾费		663.00	0.00	1,447,003.06
2025-01-23	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12月水费		360.00	0.00	1,447,363.06
2025-01-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2024年12月份水费		354.20	0.00	1,447,717.26
2025-01-23	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2025年1月管理费		300.00	0.00	1,448,017.26
2025-01-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年1月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	1,448,217.26
2025-01-23	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12月水费		185.00	0.00	1,448,402.26
2025-01-23	收-温锦源2024年12月份水费		176.00	0.00	1,448,578.26
2025-01-23	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年12月份水费		165.60	0.00	1,448,743.86
2025-01-23	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年1月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,448,843.86
2025-01-24	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购五金配件		0.00	160.00	1,448,683.86
2025-01-25	收-张必华-200015002005-202300042025年1月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	1,463,707.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年12月电费		3,476.00	0.00	1,467,183.86
2025-01-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年1月管理费		200.00	0.00	1,467,383.86
2025-01-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年12月水费		130.00	0.00	1,467,513.86
2025-01-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年1月垃圾费		100.00	0.00	1,467,613.86
2025-01-26	收-吴洪亮-200015002005-202300232025年1物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	1,489,340.49
2025-01-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年12月份电费		9,991.80	0.00	1,499,332.29
2025-01-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡.7卡商铺) 2024年12月份电费		5,042.70	0.00	1,504,374.99
2025-01-26	收-张晰波-200015002005-202400192025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,507,374.99
2025-01-26	收-唐金春-200015002005-202400212025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,510,374.99
2025-01-26	收-张利华-200015002005-202400232025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,513,374.99
2025-01-26	收-张裴荣-200015002005-202400182025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,516,374.99
2025-01-26	收-李丹丹-200015002005-202400202025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,519,374.99
2025-01-26	收-张利华-200015002005-202400242025年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	1,522,074.99
2025-01-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年1月份管理费		550.00	0.00	1,522,624.99
2025-01-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年1月份管理费		300.00	0.00	1,522,924.99
2025-01-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡.7卡商铺垃圾费		300.00	0.00	1,523,224.99
2025-01-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年12月份水费		289.77	0.00	1,523,514.76
2025-01-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡.7卡商铺2024年12月份水费		179.40	0.00	1,523,694.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼202年1月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,523,794.16
2025-01-26	付-财务人员2024年终部分绩效补贴		0.00	10,000.00	1,513,794.16
2025-01-26	付-董启新大厦维修费		0.00	6,565.00	1,507,229.16
2025-01-26	付-中山市峰师傅技术服务店修监控、路灯等费用		0.00	12,221.00	1,495,008.16
2025-01-26	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年度经营收入及发包收入上调部分费用		0.00	172,638.08	1,322,370.08
2025-01-27	收-外来人员及单位2025年部分生活垃圾处理费		27,840.00	0.00	1,350,210.08
2025-01-27	收-刘溢潮-200015002005-00012025年1月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	1,374,060.08
2025-01-27	收-赖坤山-200015002005-202300152025年1月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	1,387,466.08
2025-01-27	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年12月份电费		8,171.80	0.00	1,395,637.88
2025-01-27	收-刘溢潮-200015002005-202300082025年1月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	1,400,566.88
2025-01-27	收-方凤欣-200015002005-202300102025年1月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	1,404,064.88
2025-01-27	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年1月份管理费		550.00	0.00	1,404,614.88
2025-01-27	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年12月份水费		152.60	0.00	1,404,767.48
2025-01-27	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年1月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,404,867.48
2025-01-28	收-梁英干-200015002005-202300092025年1月21日-2月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	1,421,567.48
2025-01-28	收-舒召荣-200015002005-2300082025年1月物业租赁合同-部分租金		5,000.00	0.00	1,426,567.48
2025-01-28	收-舒召荣-200015002005-2300082024年12月物业租赁合同-部分租金		3,000.00	0.00	1,429,567.48
2025-01-28	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年12月份水费		326.00	0.00	1,429,893.48
2025-01-28	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年1月份垃圾费		200.00	0.00	1,430,093.48
合计：			2,559,225.70	5,851,281.39	

单位负责人：张如东

财务负责人：李纪切

民主理财小组：梁英干、舒召荣、梁英干

制表人：林纪清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				1,765,142.77	2,336,037.89	1,252,162.14	2,849,018.52
租赁款				-176,135.23	690,578.72	505,849.49	8,594.00
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
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	33,400.00	-16,700.00
刘溢潮				28,779.00	28,779.00	57,558.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
阮英艺				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
张国巧				0.00	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-101,221.82	128,214.30	26,992.48	0.00
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				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
张利华				5,700.00	5,700.00	11,400.00	0.00
唐金春				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
李丹丹				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
张斐荣				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
吴洪亮				-152,086.41	173,813.04	21,726.63	0.00
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	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				3,000.00	6,500.00	8,000.00	1,500.00
张必华				0.00	15,024.00	15,024.00	0.00
潘建生				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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				-16,400.00	0.00	3,900.00	-20,300.00
发包款				758,286.00	1,463,000.00	460,086.50	1,761,199.50
土地				770,286.00	1,463,000.00	460,086.50	1,773,199.50
中山市后花园农业观 光有限公司				770,286.00	0.00	115,078.50	655,207.50
广东建农生态农业发 展有限公司				0.00	1,463,000.00	345,008.00	1,117,992.00
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				0.00	179,859.17	227,904.15	-48,044.98
水费				0.00	47,048.92	64,610.87	-17,561.95
电费				0.00	132,810.25	163,293.28	-30,483.03
医保社保				699,864.00	0.00	58,322.00	641,542.00
其他				483,128.00	2,600.00	0.00	485,728.00
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
阮汉生颐老院费用				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00

单位负责人: 孙如时

财务负责人: 梁江华

民主理财小组:

制表人: 林绮清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				5,076,619.84	600.00	3,042,900.00	2,034,319.84
应付定金押金				1,858,334.23	0.00	0.00	1,858,334.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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				3,053,888.00	0.00	3,042,900.00	10,988.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				3,048,788.00	0.00	3,042,900.00	5,888.00
代收代支				5,064.56	0.00	0.00	5,064.56
其他				159,333.05	600.00	0.00	159,933.05
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
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
阮汉生房屋租赁押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				3,000.00	600.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
应付工资				0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
长期借款及应付款				1,835,008.00	0.00	1,135,008.00	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	1,000,000.00	0.00
绿兴房地产公司城市更新框架协议保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
递延收入				615,008.00	0.00	135,008.00	480,000.00
蔡乐新(乐群市场周边马路)				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
建农生态农业发展公司				135,008.00	0.00	135,008.00	0.00
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：

刘如才

财务负责人：

梁江华

民主理财小组：

蔡乐新 蔡乐新 蔡乐新

制表人：

林绮清



资产负债表

报表年月：2025年1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		4,722,234.98	1,430,179.29	短期借款			
其中：现金		85.81	85.81	应付款项		5,076,619.84	2,034,319.84
银行存款		4,722,149.17	1,430,093.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	2,849,018.52	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,034,319.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	4,279,197.81	长期借款及应付款		1,835,008.00	700,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		30,000.00	30,000.00	专项应付款		215,327.40	215,327.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,050,335.40	915,327.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,126,955.24	2,949,647.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,987,388.85	19,987,388.85				
减：累计折旧		6,872,063.89	6,909,566.55				
固定资产净值		13,115,324.96	13,077,822.30				
在建工程		2,141,329.22	2,163,889.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15,256,654.18	15,241,711.52				
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		10,303,648.24	10,380,748.24
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	3,239,785.85
非流动资产合计		15,286,654.18	15,271,711.52	所有者权益合计		14,647,076.69	16,601,262.09
资产总计		21,774,031.93	19,550,909.33	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	19,550,909.33

单位负责人：

刘永球

财务负责人：

李纪华

民主理财小组：

郭永球 李纪华 林绮清

制表人：

林绮清





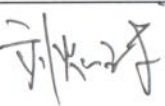
政府拨款使用管理情况明细表

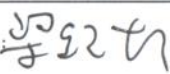
2025年1月31日

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：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：