

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年1月

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	加班补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
杨泽锋	治安员	0	100	0	0	100	2026年1月份加班补贴100元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	2026年1月份工资3300元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2026年1月份工资5800元 2、2026年1月份加班补贴200元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2026年1月份工资2600元 2、2026年1月份加班补贴200元
陈悦珍	校园交通安全护导员	1800	0	0	0	1800	2026年1月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	2026年1月份工资2000元
魏艳琴	大型工业垃圾清理人员	3000	0	0	0	3000	2026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	2026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	2026年1月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	2026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、2026年1月份工资2500元 2、2026年1月份管理念亲楼工资1000元

合计：27700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：2026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	1,887,951.79	1,887,951.79	一、经营支出	57,988.75	57,988.75
出租收入	424,951.79	424,951.79	出租成本	13,870.00	13,870.00
发包收入	1,463,000.00	1,463,000.00	物业修缮	8,370.00	8,370.00
承包金	1,463,000.00	1,463,000.00	其他	5,500.00	5,500.00
土地承包金	1,463,000.00	1,463,000.00	折旧费	44,118.75	44,118.75
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	19,094.98	19,094.98
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	12,910.21	12,910.21
四、其他收入	95,686.00	95,686.00	其他	6,184.77	6,184.77
其他	38,600.00	38,600.00	三、管理费用	119,634.01	119,634.01
垃圾费	48,786.00	48,786.00	其他管理及固定人员报酬	27,700.00	27,700.00
管理费	8,300.00	8,300.00	办公费	1,083.60	1,083.60
	0.00	0.00	水电费	885.24	885.24
	0.00	0.00	折旧费	699.17	699.17
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	768.00
	0.00	0.00	其他费用	88,498.00	88,498.00
	0.00	0.00	法律费	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	其他	73,498.00	73,498.00
	0.00	0.00	四、公益支出	93,516.21	93,516.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,222.80	17,222.80
	0.00	0.00	文体体育	11,164.12	11,164.12
	0.00	0.00	公共设施维护	6,751.82	6,751.82
	0.00	0.00	医保社保	58,090.64	58,090.64
	0.00	0.00	消防	80.00	80.00
	0.00	0.00	折旧费	206.83	206.83
	0.00	0.00	五、其他支出	53,760.00	53,760.00
	0.00	0.00	其他	53,760.00	53,760.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	53,400.00	53,400.00
	0.00	0.00	其他	360.00	360.00
	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	1,983,637.79	1,983,637.79	支出合计	343,993.95	343,993.95
			收支差额	1,639,643.84	1,639,643.84

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：2026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	170.29
2026-01-04	提取现金		1,000.00	0.00	1,170.29
2026-01-04	付-深圳京东达新贸易有限公司乒乓球拍、篮球、羽毛球拍等费用		0.00	382.40	787.89
2026-01-04	付-广州京东旭春贸易有限公司羽毛球拍1对		0.00	43.82	744.07
2026-01-04	付-江门京东青资贸易有限公司羽毛球1筒		0.00	54.90	689.17
2026-01-04	付-中山市橙星广告装饰有限公司制作锦旗3面费用		0.00	360.00	329.17
2026-01-09	提取现金		34,200.00	0.00	34,529.17
2026-01-10	收-选举余下现金存入银行		1,600.00	0.00	36,129.17
2026-01-10	选举退回现金		0.00	1,600.00	34,529.17
2026-01-10	付-村民选举村民小组长、村民代表误工补助		0.00	34,200.00	329.17
2026-01-13	提取现金		1,000.00	0.00	1,329.17
2026-01-13	付-中山金濠汉堡食品有限公司李小兰、尹健、刘志源、刘均成等选举工作人员30人早餐费		0.00	634.00	695.17
2026-01-13	付-中山市置禾商业连锁有限公司阮汉生住院购用日用品		0.00	351.40	343.77
2026-01-16	提取现金		32,600.00	0.00	32,943.77
2026-01-16	提取现金		3,400.00	0.00	36,343.77
2026-01-17	收-选举余下现金存入银行		1,170.00	0.00	37,513.77
2026-01-17	选举退回现金		0.00	1,170.00	36,343.77
2026-01-17	付-村民选举村委会误工补助		0.00	3,400.00	32,943.77
2026-01-17	付-村民选举村委会误工补助		0.00	32,600.00	343.77
2026-01-22	提取现金		1,800.00	0.00	2,143.77
2026-01-22	付-中山顺丰速运有限公司寄文件速递费		0.00	11.00	2,132.77
2026-01-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买笔,复印纸等费用		0.00	536.00	1,596.77
2026-01-22	付-中山金濠汉堡食品有限公司选举工作人员30人早餐费		0.00	634.00	962.77
合计:			76,770.00	75,977.52	

单位负责人: 刘永一

财务负责人: 梁敏

民主理财小组:

制表人: 林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	4,062,024.20
2026-01-01	收-王相力-【200015002005-210007】 2025年12月物业租赁合同-租金尾款		6,864.79	0.00	4,068,888.99
2026-01-01	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年11月电费		6,319.50	0.00	4,075,208.49
2026-01-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年11月份 电费		6,036.58	0.00	4,081,245.07
2026-01-01	收-朱华山-【200015002005-20250006 】2025年12月15日-2026年1月14日龙聚 环大厦A栋租赁-租金		6,000.00	0.00	4,087,245.07
2026-01-01	收-刘溢潮-【200015002005-20230008 】2025年12月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	4,092,174.07
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡 商铺2025年11月份电费		4,326.40	0.00	4,096,500.47
2026-01-01	收-岳京伟-【200015002005-20250007 】2025年11月23日-12月22日龙聚环大 厦B栋租赁-租金		4,200.00	0.00	4,100,700.47
2026-01-01	收-张利华-【200015002005-20240023 】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,103,700.47
2026-01-01	收-唐金春-【200015002005-20240021 】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,106,700.47
2026-01-01	收-李丹丹-【200015002005-20240020 】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,109,700.47
2026-01-01	收-张晰波-【200015002005-20240019 】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,112,700.47
2026-01-01	收-张裴荣-【200015002005-20240018 】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,115,700.47
2026-01-01	收-张利华-【200015002005-20240024 】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	4,118,400.47
2026-01-01	收-潘建生-【200015002005-230007】 2025年12月物业租赁合同-尾款		1,880.00	0.00	4,120,280.47
2026-01-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025 年11月电费		1,738.00	0.00	4,122,018.47
2026-01-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年12月份 管理费		550.00	0.00	4,122,568.47
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年12月份管理费		300.00	0.00	4,122,868.47
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年11月份电费		292.50	0.00	4,123,160.97
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺2025年12月份垃圾费		250.00	0.00	4,123,410.97
2026-01-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年11月份 水费		211.63	0.00	4,123,622.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年11月份水费		124.20	0.00	4,123,746.80
2026-01-01	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年12月份垃圾费		100.00	0.00	4,123,846.80
2026-01-01	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年11月水费		85.00	0.00	4,123,931.80
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	4,123,981.80
2026-01-01	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年12月垃圾费		50.00	0.00	4,124,031.80
2026-01-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年12月垃圾费		50.00	0.00	4,124,081.80
2026-01-01	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年12月份垃圾费		50.00	0.00	4,124,131.80
2026-01-01	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年12月份管理费		50.00	0.00	4,124,181.80
2026-01-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年12月管理费		50.00	0.00	4,124,231.80
2026-01-01	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年12月管理费		50.00	0.00	4,124,281.80
2026-01-01	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年11月份水费		36.80	0.00	4,124,318.60
2026-01-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年11月水费		25.00	0.00	4,124,343.60
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼12月份电话费及财务专线费		0.00	768.00	4,123,575.60
2026-01-04	收-林俊秋悦生围56亩2026年1月1日-1月31日场地使用费		14,000.00	0.00	4,137,575.60
2026-01-04	付-中山市沙溪镇明扬广告店龙聚环村球场发光字工程安装		0.00	8,083.00	4,129,492.60
2026-01-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼12月份数字电视费		0.00	33.50	4,129,459.10
2026-01-04	提取现金		0.00	1,000.00	4,128,459.10
2026-01-05	收-中山市沙溪镇涌头村民委员会悦生围41亩种粮指标款		24,600.00	0.00	4,153,059.10
2026-01-05	付-中山市峰师傅技术服务店（个体工商户）安装维修路灯等费用		0.00	1,286.00	4,151,773.10
2026-01-05	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部灭火器充干粉		0.00	80.00	4,151,693.10
2026-01-05	付-中山市信言房地产经纪服务部站前路5号物业测量费		0.00	5,500.00	4,146,193.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-06	收-外来人员及单位2025年12月份部分生活垃圾处理费		39,390.00	0.00	4,185,583.10
2026-01-06	付-中山市柏克泰体育设施有限公司购休闲椅4张放健体中心用		0.00	2,600.00	4,182,983.10
2026-01-07	收-村民2025年12月份水费		50,706.50	0.00	4,233,689.60
2026-01-07	收-外来人员12月份部分生活垃圾处理费		2,622.00	0.00	4,236,311.60
2026-01-07	付-广东朗锐律师事务所执行广东建农生态农业发展有限公司律师费		0.00	15,000.00	4,221,311.60
2026-01-07	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯维修费用		0.00	7,870.00	4,213,441.60
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋12月份电费（代付）		0.00	27,911.45	4,185,530.15
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼12月份电费		0.00	885.24	4,184,644.91
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店12月份电费（代付）		0.00	112.48	4,184,532.43
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局菜店12月份电费（代付）		0.00	151.21	4,184,381.22
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道12月份电费		0.00	3,276.97	4,181,104.25
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁12月份电费（代付）		0.00	645.60	4,180,458.65
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业12月份电费（代付）		0.00	5,937.79	4,174,520.86
2026-01-08	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号物业12月份水费		0.00	982.52	4,173,538.34
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海12月份电费（代付）		0.00	50.69	4,173,487.65
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋12月份电费（代付）		0.00	93,836.68	4,079,650.97
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明12月份电费（代付）		0.00	865.38	4,078,785.59
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂12月份电费		0.00	146.46	4,078,639.13
2026-01-08	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购五金配件（2025.10.19-2026.1.3）		0.00	1,288.85	4,077,350.28
2026-01-09	收-毛连军-【200015002005-20250009】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	4,081,650.28
2026-01-09	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,085,750.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-09	收-李海荣新开冲闲置地2025年12月27日-2026年1月26日租金		4,100.00	0.00	4,089,850.28
2026-01-09	收-康斌-【200015002005-20240012】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,093,850.28
2026-01-09	收-江国栋-【200015002005-20240009】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	4,097,550.28
2026-01-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年12月份电费		1,558.70	0.00	4,099,108.98
2026-01-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年12月份电费		934.70	0.00	4,100,043.68
2026-01-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年12月份电费		191.00	0.00	4,100,234.68
2026-01-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年12月份水费		120.00	0.00	4,100,354.68
2026-01-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年12月份水费		100.00	0.00	4,100,454.68
2026-01-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年1月份管理费		100.00	0.00	4,100,554.68
2026-01-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,100,604.68
2026-01-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年1月份管理费		50.00	0.00	4,100,654.68
2026-01-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,100,704.68
2026-01-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,100,754.68
2026-01-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年1月份管理费		50.00	0.00	4,100,804.68
2026-01-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年12月份水费		10.00	0.00	4,100,814.68
2026-01-09	提取现金		0.00	34,200.00	4,066,614.68
2026-01-10	收-黄普益-【200015002005-20250013】2026年1月15日-2026年2月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	4,068,614.68
2026-01-10	选举退回现金		1,600.00	0.00	4,070,214.68
2026-01-10	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡2025年12月电费		1,140.00	0.00	4,071,354.68
2026-01-10	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡2025年12月水费		190.00	0.00	4,071,544.68
2026-01-12	付-广东金壹嘉物业管理有限公司阮汉生护工费（2025年12月16日-2026年1月11日）27天		0.00	7,290.00	4,064,254.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-13	收-陈木海-【200015002005-20250003】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,072,554.68
2026-01-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年12月份电费		3,454.00	0.00	4,076,008.68
2026-01-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年12月份水费		785.00	0.00	4,076,793.68
2026-01-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2026年1月份管理费		400.00	0.00	4,077,193.68
2026-01-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2026年1月份垃圾费		100.00	0.00	4,077,293.68
2026-01-13	付-中山市康顺家政服务部阮汉生住院购用日用品		0.00	1,283.00	4,076,010.68
2026-01-13	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯维修费用（代付）		0.00	4,300.00	4,071,710.68
2026-01-13	提取现金		0.00	1,000.00	4,070,710.68
2026-01-13	付-李小兰、尹健、刘志源、刘均成等19人选举工作人员误工补贴		0.00	1,900.00	4,068,810.68
2026-01-14	收-吴树绿-【200015002005-20250008】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,077,110.68
2026-01-14	收-敬颐阁出租屋2026年1月份租金		4,300.00	0.00	4,081,410.68
2026-01-14	收-热心人士赞助款		3,600.00	0.00	4,085,010.68
2026-01-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年12月份电费		2,499.90	0.00	4,087,510.58
2026-01-14	收-敬颐阁出租屋12月份电费（代付）		1,354.00	0.00	4,088,864.58
2026-01-14	收-敬颐阁出租屋12月份水费		328.00	0.00	4,089,192.58
2026-01-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年12月份水费		245.00	0.00	4,089,437.58
2026-01-14	收-刘劲夫老人协会入会费		200.00	0.00	4,089,637.58
2026-01-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年1月份管理费		100.00	0.00	4,089,737.58
2026-01-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年1月份垃圾费		100.00	0.00	4,089,837.58
2026-01-14	收-敬颐阁出租屋12月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	4,089,921.58
2026-01-14	收-郑天海12月份电费（代付）		48.00	0.00	4,089,969.58
2026-01-15	收-代雪莉-【200015002005-20250016】2026年1月15日-2026年2月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		6,000.00	0.00	4,095,969.58
2026-01-15	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡2025年12月电费		1,360.70	0.00	4,097,330.28
2026-01-15	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡2025年12月水费		90.00	0.00	4,097,420.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-15	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯（H-16397Y250244）2026.1.23-202671.22保养费		0.00	3,300.00	4,094,120.28
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司村民12月份水费（0797/404968）		0.00	53,241.55	4,040,878.73
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（7038/26287464）12月份水费		0.00	5,334.84	4,035,543.89
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表（404975/90941）12月份水费		0.00	20.72	4,035,523.17
2026-01-16	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	4,041,823.17
2026-01-16	收-郭元子-【200015002005-20240025】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	4,045,623.17
2026-01-16	收-周岳腾站前路5号三楼仓库2026年1月15日-2026年2月14日租金		1,200.00	0.00	4,046,823.17
2026-01-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号2026年1月10日-2026年2月9日租金		600.00	0.00	4,047,423.17
2026-01-16	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年12月份电费		367.90	0.00	4,047,791.07
2026-01-16	收-周岳腾站前路5号三楼仓库电费（2025年12月15-30日）		287.10	0.00	4,048,078.17
2026-01-16	收-周岳腾站前路5号三楼仓库水费（2025年12月15-30日）		85.00	0.00	4,048,163.17
2026-01-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年12月份水费		80.00	0.00	4,048,243.17
2026-01-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,048,293.17
2026-01-16	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,048,343.17
2026-01-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年1月份管理费		50.00	0.00	4,048,393.17
2026-01-16	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年12月份水费		20.00	0.00	4,048,413.17
2026-01-16	提取现金		0.00	32,600.00	4,015,813.17
2026-01-16	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司购大米派发老人协会会员		0.00	16,685.00	3,999,128.17
2026-01-16	提取现金		0.00	3,400.00	3,995,728.17
2026-01-17	收-刘英健-【200015002005-20230006】2026年1月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	4,004,728.17
2026-01-17	收-阮浩霖电动车充电费用		2,777.00	0.00	4,007,505.17
2026-01-17	选举退回现金		1,170.00	0.00	4,008,675.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-18	收-李刚-【200015002005-230009】 2026年1月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	4,013,405.17
2026-01-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年 12月电费		432.00	0.00	4,013,837.17
2026-01-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年 12月水费		95.00	0.00	4,013,932.17
2026-01-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年1 月管理费		50.00	0.00	4,013,982.17
2026-01-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年1 月垃圾费		50.00	0.00	4,014,032.17
2026-01-19	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025 年12月份电费		27,844.70	0.00	4,041,876.87
2026-01-19	收-张必华-【200015002005-20230004 】2026年1月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	4,058,403.27
2026-01-19	收-张国巧-【200015002005-210001】 2026年1月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	4,073,827.54
2026-01-19	收-张国巧-【200015002005-210002】 2026年1月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	4,088,287.80
2026-01-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2025 年12月电费		3,599.20	0.00	4,091,887.00
2026-01-19	收-张国巧-【200015002005-20240017 】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,094,887.00
2026-01-19	收-葛森芳-【200015002005-20240015 】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	4,097,387.00
2026-01-19	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026 年1月份管理费		1,900.00	0.00	4,099,287.00
2026-01-19	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025 年12月份水费		626.36	0.00	4,099,913.36
2026-01-19	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026 年1月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	4,100,403.36
2026-01-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2026 年1月管理费		200.00	0.00	4,100,603.36
2026-01-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2025 年12月水费		120.00	0.00	4,100,723.36
2026-01-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2026 年1月垃圾费		100.00	0.00	4,100,823.36
2026-01-19	付-中山市沙溪镇森元机电安装工程部 低压电气换交流器维修工程		0.00	820.00	4,100,003.36
2026-01-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014 】2026年1月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	4,140,803.36
2026-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环 大厦4楼2025年12月份电费		10,848.50	0.00	4,151,651.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-20	收-邱有志-【200015002005-20250005】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,159,951.86
2026-01-20	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】2026年1月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,163,951.86
2026-01-20	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年12月份电费		3,155.00	0.00	4,167,106.86
2026-01-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年12月份电费		2,918.50	0.00	4,170,025.36
2026-01-20	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡12月份电费		2,601.50	0.00	4,172,626.86
2026-01-20	收-吴锦清-【200015002005-20250014】2026年1月15日-2026年2月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	4,174,626.86
2026-01-20	收-中山市第一人民法院退(2025)粤2071民初33498号的诉讼费		1,955.00	0.00	4,176,581.86
2026-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年1月份垃圾费		1,700.00	0.00	4,178,281.86
2026-01-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼电梯维修费		1,574.00	0.00	4,179,855.86
2026-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼电梯维修费		1,574.00	0.00	4,181,429.86
2026-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年1月份管理费		1,100.00	0.00	4,182,529.86
2026-01-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年12月电费		952.00	0.00	4,183,481.86
2026-01-20	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡12月份水费		690.00	0.00	4,184,171.86
2026-01-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年12月份水费		381.80	0.00	4,184,553.66
2026-01-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年12月电费		175.00	0.00	4,184,728.66
2026-01-20	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年12月份水费		115.00	0.00	4,184,843.66
2026-01-20	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年1月份管理费		100.00	0.00	4,184,943.66
2026-01-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年12月份水费		55.20	0.00	4,184,998.86
2026-01-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年1月管理费		50.00	0.00	4,185,048.86
2026-01-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年1月垃圾费		50.00	0.00	4,185,098.86
2026-01-20	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,185,148.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-20	付-11位工作人员2026年1月份工资及补贴		0.00	27,700.00	4,157,448.86
2026-01-20	付-李小兰、梁得林、刘志源、刘均成等19人选举工作人员误工补贴		0.00	1,900.00	4,155,548.86
2026-01-21	收-孙艳花-【200015002005-20250015】2026年1月15日-2026年2月14日站前路5号金伦厂房租租赁-租金		1,000.00	0.00	4,156,548.86
2026-01-21	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡12月份电费		200.20	0.00	4,156,749.06
2026-01-21	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡12月份水费		60.00	0.00	4,156,809.06
2026-01-22	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年12月份电费		6,644.30	0.00	4,163,453.36
2026-01-22	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,167,553.36
2026-01-22	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2026年1月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,171,653.36
2026-01-22	收-陈耿-【200015002005-20240016】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,174,653.36
2026-01-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年12月份电费		1,406.60	0.00	4,176,059.96
2026-01-22	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年12月份水费		630.00	0.00	4,176,689.96
2026-01-22	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022026年1月份垃圾费		300.00	0.00	4,176,989.96
2026-01-22	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022026年1月份管理费		200.00	0.00	4,177,189.96
2026-01-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年12月份水费		55.20	0.00	4,177,245.16
2026-01-22	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012026年1月份管理费		50.00	0.00	4,177,295.16
2026-01-22	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,177,345.16
2026-01-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,177,395.16
2026-01-22	提取现金		0.00	1,800.00	4,175,595.16
2026-01-22	付-中山市掂街食店两天选举工作人员30人午餐费		0.00	1,200.00	4,174,395.16
2026-01-22	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会12月份房产税		0.00	12,910.21	4,161,484.95
2026-01-22	付-中山市宸达印务有限责任公司购2026年收款收据、付款凭证票据费用		0.00	503.10	4,160,981.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-22	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会12月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	6,184.77	4,154,797.08
2026-01-22	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年1月份行政费用		0.00	53,400.00	4,101,397.08
2026-01-22	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦清理化粪池		0.00	900.00	4,100,497.08
2026-01-23	收-许峰-【200015002005-20230001】2026年1月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	4,104,897.08
2026-01-23	收-杨亮途退回选举误工补贴		200.00	0.00	4,105,097.08
2026-01-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年12月电费		73.00	0.00	4,105,170.08
2026-01-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年1月管理费		50.00	0.00	4,105,220.08
2026-01-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年1月垃圾费		50.00	0.00	4,105,270.08
2026-01-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年12月水费		5.00	0.00	4,105,275.08
2026-01-23	付-中山市沙溪镇灵心电脑店监控配件及维修费		0.00	900.00	4,104,375.08
2026-01-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人协会购用矿泉水		0.00	537.80	4,103,837.28
2026-01-24	收-余通明2026年1月16日-2026年2月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	4,113,819.28
2026-01-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年12月份电费		1,047.00	0.00	4,114,866.28
2026-01-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年12月份水费		57.20	0.00	4,114,923.48
2026-01-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局董启文、黄丽清2025年12月至2026年度医保费		0.00	1,754.48	4,113,169.00
2026-01-25	付-中山市殡仪馆阮汉生丧葬费		0.00	216.00	4,112,953.00
2026-01-27	收-老人协会会员2026年会员费		59,900.00	0.00	4,172,853.00
2026-01-27	付-中山市亿电新能源科技有限公司龙聚环大厦更换开关		0.00	2,000.00	4,170,853.00
2026-01-28	收-王震-【200015002005-210003】2026年1月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	4,185,313.26
2026-01-28	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年12月份电费		13,640.52	0.00	4,198,953.78
2026-01-28	收-王震-【200015002005-210004】2026年1月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	4,211,486.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-28	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年12月份水费		322.00	0.00	4,211,808.00
2026-01-28	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2026年1月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	4,212,008.00
2026-01-29	收-吴洪亮-200015002005-202300232026年1物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	4,233,734.63
2026-01-29	收-张洪宣-【200015002005-210005】2026年1月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	4,246,266.85
2026-01-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年12月份电费		10,458.50	0.00	4,256,725.35
2026-01-29	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2026年1月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	4,261,654.35
2026-01-29	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年12月份电费		4,537.00	0.00	4,266,191.35
2026-01-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼电梯维修费		1,574.00	0.00	4,267,765.35
2026-01-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年1月份管理费		550.00	0.00	4,268,315.35
2026-01-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年12月份水费		257.60	0.00	4,268,572.95
2026-01-29	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年12月份水费		147.20	0.00	4,268,720.15
2026-01-29	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年1月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	4,268,820.15
2026-01-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年1月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	4,268,920.15
2026-01-30	收-潘建生-【200015002005-230007】2026年1月物业租赁合同		11,880.00	0.00	4,280,800.15
2026-01-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年12月电费		5,923.00	0.00	4,286,723.15
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年12月份电费		3,992.30	0.00	4,290,715.45
2026-01-30	收-张利华-【200015002005-20240023】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,293,715.45
2026-01-30	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,296,715.45
2026-01-30	收-张晰波-【200015002005-20240019】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,299,715.45
2026-01-30	收-唐金春-【200015002005-20240021】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,302,715.45
2026-01-30	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,305,715.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-30	收-张利华-【200015002005-20240024】2026年1月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	4,308,415.45
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2026年1月份管理费		300.00	0.00	4,308,715.45
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年11月份电费		262.60	0.00	4,308,978.05
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2026年1月份垃圾费		250.00	0.00	4,309,228.05
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年12月份水费		133.40	0.00	4,309,361.45
2026-01-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年12月水费		90.00	0.00	4,309,451.45
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,309,501.45
2026-01-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年1月管理费		50.00	0.00	4,309,551.45
2026-01-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年1月垃圾费		50.00	0.00	4,309,601.45
2026-01-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年12月份水费		36.80	0.00	4,309,638.25
2026-01-30	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦清理化粪池		0.00	1,350.00	4,308,288.25
2026-01-31	收-王相力-【200015002005-210007】2026年1月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	4,330,014.88
2026-01-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年12月电费		16,195.30	0.00	4,346,210.18
2026-01-31	收-李百春-【200015002005-230010】2026年1月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	4,362,220.13
2026-01-31	收-李百春-【200015002005-230010】2026年1月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	4,378,230.08
2026-01-31	收-赖坤山-【200015002005-20230015】2026年1月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	4,391,636.08
2026-01-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年12月电费		6,839.80	0.00	4,398,475.88
2026-01-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年12月份电费		5,544.77	0.00	4,404,020.65
2026-01-31	收-洪朝勇-【200015002005-20250017】2026年1月15日-2026年2月14日金伦厂房租赁-租金		5,500.00	0.00	4,409,520.65
2026-01-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年12月份电费		4,296.50	0.00	4,413,817.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-31	收-岳京伟-【200015002005-20250007】2025年12月23日-2026年1月22日龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,200.00	0.00	4,418,017.15
2026-01-31	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2026年1月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	4,421,515.15
2026-01-31	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡12月电费		2,238.50	0.00	4,423,753.65
2026-01-31	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2026年1月垃圾费		1,800.00	0.00	4,425,553.65
2026-01-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼电梯维修费		1,574.00	0.00	4,427,127.65
2026-01-31	收-王相力龙聚环大厦3楼电梯维修费		1,574.00	0.00	4,428,701.65
2026-01-31	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2026年1月管理费		800.00	0.00	4,429,501.65
2026-01-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2026年1月份管理费		550.00	0.00	4,430,051.65
2026-01-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2026年1月份管理费		550.00	0.00	4,430,601.65
2026-01-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年12月水费		220.00	0.00	4,430,821.65
2026-01-31	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年12月份电费		206.70	0.00	4,431,028.35
2026-01-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年12月水费		195.00	0.00	4,431,223.35
2026-01-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年12月份水费		142.60	0.00	4,431,365.95
2026-01-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2026年1月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	4,431,465.95
2026-01-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2026年1月份垃圾费		100.00	0.00	4,431,565.95
2026-01-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年12月份水费		96.60	0.00	4,431,662.55
2026-01-31	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡12月水费		60.00	0.00	4,431,722.55
2026-01-31	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022026年1月份管理费		50.00	0.00	4,431,772.55
2026-01-31	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022026年1月份垃圾费		50.00	0.00	4,431,822.55
合计：			826,741.64	456,943.29	

单位负责人：刘仕球

财务负责人：梁少打

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: 2026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				2,528,728.21	2,098,699.56	735,066.80	3,892,360.97
租赁款				-20,758.21	424,951.79	442,107.58	-37,914.00
胡弥业(2014)				0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
刘锐鹏(2014)				50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
刘志翔				-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
赖坤山				0.00	13,406.00	13,406.00	0.00
刘达然				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00
梁英干				0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
刘溢潮				4,929.00	4,929.00	9,858.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
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				6,864.79	21,726.63	28,591.42	0.00
王震				0.00	26,992.48	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				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
许峰				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
李刚				0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
李百春				0.00	32,019.90	32,019.90	0.00
张必华				0.00	16,526.40	16,526.40	0.00
潘建生				1,880.00	11,880.00	13,760.00	0.00
陈玉丰				0.00	4,000.00	4,000.00	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


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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
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				-65,406.00	0.00	4,300.00	-69,706.00
吴树绿				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
余通明				0.00	0.00	9,982.00	-9,982.00
岳京伟				4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00
吴新友				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
朱华山				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
李海荣				-16,400.00	0.00	4,100.00	-20,500.00
吴锦清				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
洪朝勇				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
黄普益				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
代雪莉				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
孙艳花				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
周岳腾				-1,200.00	0.00	1,200.00	-2,400.00
发包款				1,388,199.50	1,463,000.00	0.00	2,851,199.50
土地				1,388,199.50	1,463,000.00	0.00	2,851,199.50
中山市后花园农业观光有限公司				495,207.50	0.00	0.00	495,207.50
广东建农生态农业发展有限公司				892,992.00	1,463,000.00	0.00	2,355,992.00
水电费				0.00	189,237.37	228,553.06	-39,315.69
水费				0.00	59,579.63	57,834.09	1,745.54
电费				0.00	129,657.74	170,718.97	-41,061.23
医保社保				676,033.92	0.00	56,336.16	619,697.76
其他				485,253.00	21,510.40	8,070.00	498,693.40
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
其他				4,725.00	21,510.40	8,070.00	18,165.40

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：2026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				5,430,120.28	600.00	0.00	5,430,720.28
应付定金押金				1,952,599.23	0.00	0.00	1,952,599.23
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
刘溢潮				13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
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
刘达然				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
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
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
毛连军				17,028.00	0.00	0.00	17,028.00
邱有志				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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
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
岳京伟				16,632.00	0.00	0.00	16,632.00
余通明				39,532.00	0.00	0.00	39,532.00
吴树绿				32,868.00	0.00	0.00	32,868.00
朱华山				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
吴新友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李海荣				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
代雪莉				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
洪朝勇				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
吴锦清				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
孙艳花				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
黄普益				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
刘润廉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈添明				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
周岳腾				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中山市辉帆物业管理有 限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
股东分红款				3,320,988.00	0.00	0.00	3,320,988.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				3,315,888.00	0.00	0.00	3,315,888.00
其他				156,533.05	600.00	0.00	157,133.05
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

债务(应付款)明细公布表

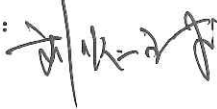
报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

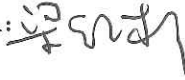
单位: 元

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
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
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				10,200.00	600.00	0.00	10,800.00
应付工资				0.00	27,700.00	27,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,700.00	27,700.00	0.00
长期借款及应付款				979,700.00	0.00	16,700.00	963,000.00
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
递延收入				759,700.00	0.00	16,700.00	743,000.00
蔡乐新(乐群市场周边马路)				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
陈添明				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
王爱国				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
梁英干				16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
专项应付款				207,327.40	0.00	0.00	207,327.40
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

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:

制表人:





资产负债表

报表年月：2026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		4,062,194.49	4,432,785.32	短期借款			
其中：现金		170.29	962.77	应付款项		5,430,120.28	5,430,720.28
银行存款		4,062,024.20	4,431,822.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,528,728.21	3,892,360.97	应交税费			
存货				流动负债合计		5,430,120.28	5,430,720.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,590,922.70	8,325,146.29	长期借款及应付款		979,700.00	963,000.00
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		207,327.40	207,327.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,187,027.40	1,170,327.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,617,147.68	6,601,047.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,887,271.35	20,887,271.35				
减：累计折旧		7,321,990.68	7,367,015.43				
固定资产净值		13,565,280.67	13,520,255.92				
在建工程		1,262,554.72	1,262,554.72				
固定资产清理							
固定资产小计		14,827,835.39	14,782,810.64				
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		10,571,727.73	10,635,427.73
长期待摊费用				未分配收益		1,279,154.68	2,920,753.52
非流动资产合计		14,857,835.39	14,812,810.64	所有者权益合计		14,831,610.41	16,536,909.25
资产总计		21,448,758.09	23,137,956.93	负债和所有者权益总计		21,448,758.09	23,137,956.93

单位负责人：刘火一

财务负责人：梁小华

民主理财小组：林绮清

制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份经济合作社

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	
合计：207327.4元							

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁伟明

村务监督委员会：梁伟明

制表人：梁伟明