

村、干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年6月

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	补贴	扣缴	合计	备注
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	2026年6月份工资
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1. 2026年6月份工资5800元 2. 2026年6月份加班补贴200元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1. 2026年6月份工资2600元 2. 2026年6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6月份工资
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	2026年6月份工资
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	0	0	2700	2026年6月份工资
刘永健	龙聚环档案整理人员	500	0	0	0	500	2026年6月份补贴
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	2026年6月份工资
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1. 2026年6月份工资2500元 2. 2026年6月份管理念亲楼工资1000元
合计：24600元							

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会（监事会）：
制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026年6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	340,167.52	2,235,501.66	一、经营支出	72,511.75	455,877.70
出租收入	340,167.52	2,235,501.66	出租成本	28,393.00	191,165.20
二、投资收益	60,000.00	160,000.00	物业修缮	8,400.00	164,987.20
其他投资收益	60,000.00	160,000.00	财产保险	19,993.00	19,993.00
中山市龙聚环物业管理有限公司	60,000.00	160,000.00	其他	0.00	6,185.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	44,118.75	264,712.50
四、其他收入	131,499.73	1,597,628.57	二、税金及附加	8,997.01	106,945.28
存款利息收入	210.83	523.14	房产税	6,117.09	72,807.59
违约金收入	0.00	632,885.20	其他	2,879.92	34,137.69
其他	110,596.90	754,100.23	三、管理费用	29,090.44	363,684.70
垃圾费	15,692.00	168,170.00	其他管理及固定人员报酬	24,600.00	167,345.00
管理费	5,000.00	41,950.00	办公费	357.50	2,749.60
	0.00	0.00	水电费	2,664.70	8,202.36
	0.00	0.00	折旧费	700.24	3,867.09
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	4,608.65
	0.00	0.00	其他费用	0.00	151,912.00
	0.00	0.00	法律费	0.00	69,174.00
	0.00	0.00	其他	0.00	82,738.00
	0.00	0.00	四、公益支出	133,888.83	1,099,748.73
	0.00	0.00	治安	0.00	175.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	6,553.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,377.60	172,016.90
	0.00	0.00	文体体育	0.00	11,164.12
	0.00	0.00	公共设施维护	9,143.52	156,585.15
	0.00	0.00	医保社保	57,280.88	613,653.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,472.00
	0.00	0.00	其他公益支出	49,880.00	82,887.60
	0.00	0.00	折旧费	206.83	1,240.98
	0.00	0.00	五、其他支出	64,700.00	635,528.96
	0.00	0.00	其他	64,700.00	635,528.96
	0.00	0.00	上调行政村经费	64,700.00	628,016.96
	0.00	0.00	其他	0.00	7,512.00
	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
收入合计	531,667.25	3,993,130.23	支出合计	309,188.03	2,661,785.37
			收支差额	222,479.22	1,331,344.86



收支情况公布表

报表年月：2026年6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

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)



制表人：

林绮清



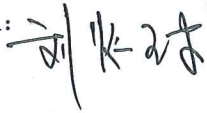
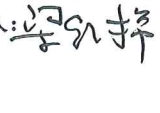
现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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	278.73
2026-06-15	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司第29届欢乐节乐群小学师生参加人员51人保险费		0.00	204.00	74.73
2026-06-23	提取现金		1,000.00	0.00	1,074.73
2026-06-23	付-中山顺丰速运有限公司寄文件速递费		0.00	24.00	1,050.73
2026-06-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购胶杯、洁厕精老人院用		0.00	237.60	813.13
2026-06-25	付-中山市名港科技有限公司购清洁剂老人院用		0.00	100.00	713.13
合计：			1,000.00	565.60	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会(监事会)：  制表人： 





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	1,873,476.59
2026-06-01	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司第29届欢乐节宴席款		0.00	5,520.00	1,867,956.59
2026-06-01	付-中山市沙溪镇明扬广告店停车反光牌		0.00	527.00	1,867,429.59
2026-06-01	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司第29届欢乐节宴席款		0.00	46,176.00	1,821,253.59
2026-06-02	收-洪朝勇-【200015002005-20250017】2026年5月15日-2026年6月14日金伦厂房租赁-租金		5,500.00	0.00	1,826,753.59
2026-06-02	收-外来人员及单位2026年5月份部分生活垃圾处理费		4,790.00	0.00	1,831,543.59
2026-06-02	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡4月电费		4,465.00	0.00	1,836,008.59
2026-06-02	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡4月水费		25.00	0.00	1,836,033.59
2026-06-02	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼5月份数字电视费		0.00	33.50	1,836,000.09
2026-06-04	收-袁建节-【200015002005-20260019】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,840,000.09
2026-06-04	收-袁建节大厦B栋1楼3卡022025年5月份电费		1,668.00	0.00	1,841,668.09
2026-06-04	收-袁建节大厦B栋1楼3卡022025年5月份水费		160.00	0.00	1,841,828.09
2026-06-04	收-袁建节大厦B栋1楼3卡022026年6月份管理费		50.00	0.00	1,841,878.09
2026-06-04	收-袁建节大厦B栋1楼3卡022026年6月份垃圾费		50.00	0.00	1,841,928.09
2026-06-05	收-冯立萍龙聚环大厦6楼2026年4-5月份电费		11,773.00	0.00	1,853,701.09
2026-06-05	收-冯立萍-【200015002005-20260030】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		10,000.00	0.00	1,863,701.09
2026-06-05	收-陈木海-【200015002005-20260005】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,872,001.09
2026-06-05	收-邓永中-【200015002005-20260017】2026年6月房屋租赁-租金		8,000.00	0.00	1,880,001.09
2026-06-05	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2026年5月份电费		4,154.40	0.00	1,884,155.49
2026-06-05	收-康斌-【200015002005-20260008】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,888,255.49
2026-06-05	收-中山市辉帆物业管理有限公司何红-【200015002005-20260002】2026年6月龙聚环大厦A&B栋楼顶光伏租赁-租金		1,600.00	0.00	1,889,855.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-05	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2026年5月份水费		790.00	0.00	1,890,645.49
2026-06-05	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼5月份电费		440.00	0.00	1,891,085.49
2026-06-05	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2026年6月份管理费		400.00	0.00	1,891,485.49
2026-06-05	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶6月份管理费		400.00	0.00	1,891,885.49
2026-06-05	收-冯立萍龙聚环大厦6楼2026年5月份水费		322.00	0.00	1,892,207.49
2026-06-05	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年6月份垃圾费		200.00	0.00	1,892,407.49
2026-06-05	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2026年6月份垃圾费		200.00	0.00	1,892,607.49
2026-06-05	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年6月份管理费		200.00	0.00	1,892,807.49
2026-06-05	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年5月份电费		199.00	0.00	1,893,006.49
2026-06-05	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼6月管理费		100.00	0.00	1,893,106.49
2026-06-05	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼5月份水费		35.00	0.00	1,893,141.49
2026-06-05	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年5月份水费		15.00	0.00	1,893,156.49
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼5月份电话费及财务专线费		0.00	768.00	1,892,388.49
2026-06-06	收-村民2026年4月份水费		48,380.30	0.00	1,940,768.79
2026-06-06	收-毛连军-【200015002005-20260004】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	1,945,068.79
2026-06-06	收-江慧敏-【200015002005-20260010】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,949,168.79
2026-06-06	收-外来人员4月份部分生活垃圾处理费		3,872.00	0.00	1,953,040.79
2026-06-06	收-江国栋-【200015002005-20260009】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	1,956,740.79
2026-06-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋3&4楼租金（2026.5.25-2026.6.24）		2,600.00	0.00	1,959,340.79
2026-06-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年5月份电费		1,406.40	0.00	1,960,747.19
2026-06-06	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年5月份电费		1,101.60	0.00	1,961,848.79
2026-06-06	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年6月份垃圾费		150.00	0.00	1,961,998.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-06	收-孙如意岐江公路108号后栋3楼&4楼4月电费		138.00	0.00	1,962,136.79
2026-06-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年5月份水费		125.00	0.00	1,962,261.79
2026-06-06	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年6月份管理费		100.00	0.00	1,962,361.79
2026-06-06	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年5月份水费		90.00	0.00	1,962,451.79
2026-06-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年6月份垃圾费		50.00	0.00	1,962,501.79
2026-06-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋5月份垃圾费		50.00	0.00	1,962,551.79
2026-06-06	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年6月份管理费		50.00	0.00	1,962,601.79
2026-06-06	收-孙如意岐江公路108号后栋3楼&4楼4月水费		5.00	0.00	1,962,606.79
2026-06-07	收-吴树绿-【200015002005-20260016】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,970,906.79
2026-06-07	收-李海荣新开冲闲置地2026年5月27日-2026年6月26日租金		4,100.00	0.00	1,975,006.79
2026-06-07	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年5月份电费		2,922.00	0.00	1,977,928.79
2026-06-07	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年5月份水费		250.00	0.00	1,978,178.79
2026-06-07	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年6月份垃圾费		100.00	0.00	1,978,278.79
2026-06-07	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年6月份管理费		100.00	0.00	1,978,378.79
2026-06-08	收-孙艳花-【200015002005-20250015】2026年6月15日-2026年7月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		1,000.00	0.00	1,979,378.79
2026-06-08	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡5月份电费		161.70	0.00	1,979,540.49
2026-06-08	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡5月份水费		15.00	0.00	1,979,555.49
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂5月份电费		0.00	222.64	1,979,332.85
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路108号物业后栋5月份电费（代付）		0.00	70.46	1,979,262.39
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局菜店5月份电费（代付）		0.00	358.24	1,978,904.15
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路108号物业前栋4月份电费（代付）		0.00	2,843.53	1,976,060.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋5月份电费（代付）		0.00	30,570.31	1,945,490.31
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业5月份电费（代付）		0.00	8,792.46	1,936,697.85
2026-06-08	付-中山市峰师傅技术服务店维修村路灯费用		0.00	5,683.00	1,931,014.85
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海5月份电费（代付）		0.00	63.26	1,930,951.59
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼5月份电费		0.00	2,664.70	1,928,286.89
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明5月份电费（代付）		0.00	1,609.93	1,926,676.96
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁5月份电费（代付）		0.00	879.61	1,925,797.35
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店5月份电费（代付）		0.00	152.13	1,925,645.22
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋5月份电费（代付）		0.00	74,422.17	1,851,223.05
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道5月份电费		0.00	2,933.52	1,848,289.53
2026-06-08	付-广东新惠民电子科技有限公司安装办公室小米空调款		0.00	300.00	1,847,989.53
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路108号物业5月份电费（代付）		0.00	3,948.02	1,844,041.51
2026-06-11	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号水费（300002663/26287464）5月份水费		0.00	815.57	1,843,225.94
2026-06-12	收-夏娟娟-【200015002005-20260014】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		11,830.00	0.00	1,855,055.94
2026-06-12	收-刘英健-【200015002005-20230006】2026年6月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	1,864,055.94
2026-06-12	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	1,870,355.94
2026-06-12	收-黄勇-【200015002005-20260012】2026年5月房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	1,873,155.94
2026-06-12	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年5月份电费		1,826.40	0.00	1,874,982.34
2026-06-12	收-黄勇岐江公路108号前栋3楼5月电费		1,678.00	0.00	1,876,660.34
2026-06-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年5月份电费		854.40	0.00	1,877,514.74
2026-06-12	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年6月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,877,614.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-12	收-黄勇岐江公路108号前栋3楼6月垃圾费		100.00	0.00	1,877,714.74
2026-06-12	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年5月份水费		78.20	0.00	1,877,792.94
2026-06-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年6月份垃圾费		50.00	0.00	1,877,842.94
2026-06-12	收-黄勇岐江公路108号前栋3楼5月水费		25.00	0.00	1,877,867.94
2026-06-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年5月份水费		25.00	0.00	1,877,892.94
2026-06-15	收-杨军武-【200015002005-20260013】2026年5月房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	1,880,692.94
2026-06-15	收-杨军武岐江公路108号前栋2楼5月电费		1,569.00	0.00	1,882,261.94
2026-06-15	收-杨军武岐江公路108号前栋2楼6月垃圾费		100.00	0.00	1,882,361.94
2026-06-15	收-杨军武岐江公路108号前栋2楼5月水费		35.00	0.00	1,882,396.94
2026-06-15	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	2,800.00	1,879,596.94
2026-06-16	收-梁莫艳-【200015002005-20260023】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,883,596.94
2026-06-16	收-冯小玲、刘少强、刘映斯、刘少坚、杨少颜老人协会会员费		900.00	0.00	1,884,496.94
2026-06-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年5月份电费		554.40	0.00	1,885,051.34
2026-06-16	收-菜店玉娇5月份电费		480.00	0.00	1,885,531.34
2026-06-16	收-理发店5月份电费		112.00	0.00	1,885,643.34
2026-06-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年6月份垃圾费		100.00	0.00	1,885,743.34
2026-06-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年6月份管理费		100.00	0.00	1,885,843.34
2026-06-16	收-郑天海5月份电费		65.00	0.00	1,885,908.34
2026-06-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年5月份水费		30.00	0.00	1,885,938.34
2026-06-17	收-周岳腾-【200015002005-20260001】2026年6月金伦厂房租赁-租金		1,200.00	0.00	1,887,138.34
2026-06-17	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号2026年6月10日-2026年7月9日租金		600.00	0.00	1,887,738.34
2026-06-17	收-周岳腾站前路5号三楼仓库5月份电费		501.00	0.00	1,888,239.34
2026-06-17	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶6月份垃圾费		310.00	0.00	1,888,549.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-17	收-周岳腾站前路5号三楼仓库5月份水费		80.00	0.00	1,888,629.34
2026-06-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会5月份房产税		0.00	6,117.09	1,882,512.25
2026-06-17	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦清理化粪池费用		0.00	2,500.00	1,880,012.25
2026-06-17	付-中山市辉帆物业管理有限公司5月大厦光伏用电费		0.00	8,431.25	1,871,581.00
2026-06-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年6月份行政费用		0.00	64,700.00	1,806,881.00
2026-06-17	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司龙环古庙、心乾刘公祠财产保险费		0.00	3,500.00	1,803,381.00
2026-06-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	2,879.92	1,800,501.08
2026-06-17	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司龙聚环大厦等租出物业财产保险费		0.00	19,723.00	1,780,778.08
2026-06-17	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司大厦电梯责任保险费（3台）		0.00	270.00	1,780,508.08
2026-06-18	收-李刚-【200015002005-230009】2026年6月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	1,785,238.08
2026-06-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年5月电费		771.00	0.00	1,786,009.08
2026-06-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年5月水费		95.00	0.00	1,786,104.08
2026-06-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年6月垃圾费		50.00	0.00	1,786,154.08
2026-06-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年6月管理费		50.00	0.00	1,786,204.08
2026-06-18	付-中山公用水务投资有限公司村民5月份水费(300000797/404968)		0.00	51,287.55	1,734,916.53
2026-06-18	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（7038/26287464）5月份水费		0.00	5,286.26	1,729,630.27
2026-06-18	付-9位工作人员2026年6月份工资及补贴		0.00	24,600.00	1,705,030.27
2026-06-18	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	17,040.00	1,687,990.27
2026-06-19	收-邱有志-【200015002005-20260006】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,696,290.27
2026-06-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年5月份电费		6,521.00	0.00	1,702,811.27
2026-06-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年5月份水费		120.00	0.00	1,702,931.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-20	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2026年6月15日-2026年7月14日租金		20,400.00	0.00	1,723,331.27
2026-06-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年6月15日-2026年7月14日租金		20,400.00	0.00	1,743,731.27
2026-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年5月份电费		13,087.20	0.00	1,756,818.47
2026-06-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年5月份电费		5,287.20	0.00	1,762,105.67
2026-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年6月份垃圾费		1,700.00	0.00	1,763,805.67
2026-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年5月份水费		754.40	0.00	1,764,560.07
2026-06-20	收-中山农商银行基本账户第二季度存款利息		210.83	0.00	1,764,770.90
2026-06-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年5月份水费		78.20	0.00	1,764,849.10
2026-06-20	收-中山农商银行土地专户第二季度存款利息		0.13	0.00	1,764,849.23
2026-06-21	收-代雪莉-【200015002005-20250016】2026年6月15日-2026年7月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		6,000.00	0.00	1,770,849.23
2026-06-21	收-陈玉丰-【200015002005-20260007】2026年6月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,774,849.23
2026-06-21	收-黄普益-【200015002005-20250013】2026年6月15日-2026年7月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	1,776,849.23
2026-06-21	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡2026年5月电费		1,644.50	0.00	1,778,493.73
2026-06-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年5月电费		1,392.00	0.00	1,779,885.73
2026-06-21	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡2026年5月电费		1,311.20	0.00	1,781,196.93
2026-06-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年5月水费		284.00	0.00	1,781,480.93
2026-06-21	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡2026年5月水费		150.00	0.00	1,781,630.93
2026-06-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年6月垃圾费		100.00	0.00	1,781,730.93
2026-06-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年6月管理费		100.00	0.00	1,781,830.93
2026-06-21	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡2026年5月水费		40.00	0.00	1,781,870.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-22	收-张国巧-【200015002005-20260026】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		27,232.00	0.00	1,809,102.93
2026-06-22	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年5月份电费		10,910.91	0.00	1,820,013.84
2026-06-22	收-张国巧-【200015002005-20240017】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,823,013.84
2026-06-22	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	1,825,513.84
2026-06-22	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年6月份管理费		1,700.00	0.00	1,827,213.84
2026-06-22	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年5月份水费		809.60	0.00	1,828,023.44
2026-06-22	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年6月份生活处理垃圾费		480.00	0.00	1,828,503.44
2026-06-22	收-张国巧龙聚环大厦C栋1楼8卡2026年6月份生活处理垃圾费		240.00	0.00	1,828,743.44
2026-06-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年5月份电费		7,180.50	0.00	1,835,923.94
2026-06-23	收-许峰-【200015002005-20230001】2026年6月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	1,840,323.94
2026-06-23	收-聂文涛-【200015002005-20260011】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,844,423.94
2026-06-23	收-聂文涛-【200015002005-20260022】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,848,523.94
2026-06-23	收-郭元子-【200015002005-20260020】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	1,852,323.94
2026-06-23	收-朱航飞-【200015002005-20260015】2026年5月21日-6月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	1,855,123.94
2026-06-23	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡5月份电费		2,582.70	0.00	1,857,706.64
2026-06-23	收-游振宇站前路5号一楼7卡(2026.6.15-2026.7.14)租金		2,500.00	0.00	1,860,206.64
2026-06-23	收-吴锦清-【200015002005-20250014】2026年6月15日-2026年7月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	1,862,206.64
2026-06-23	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼5月份电费		1,708.00	0.00	1,863,914.64
2026-06-23	收-朱航飞-【200015002005-20260029】2026年6月9日-7月8日房屋租赁-租金		1,400.00	0.00	1,865,314.64
2026-06-23	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼5月电费		1,224.00	0.00	1,866,538.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-23	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡5月份水费		650.00	0.00	1,867,188.64
2026-06-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年5月份水费		505.00	0.00	1,867,693.64
2026-06-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡022026年6月份垃圾费		300.00	0.00	1,867,993.64
2026-06-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡022026年6月份管理费		200.00	0.00	1,868,193.64
2026-06-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年5月电费		125.40	0.00	1,868,319.04
2026-06-23	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼6月份垃圾费		100.00	0.00	1,868,419.04
2026-06-23	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼6月垃圾费		100.00	0.00	1,868,519.04
2026-06-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年6月份垃圾费		100.00	0.00	1,868,619.04
2026-06-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年6月份管理费		100.00	0.00	1,868,719.04
2026-06-23	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年6月份垃圾费		100.00	0.00	1,868,819.04
2026-06-23	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年6月份管理费		100.00	0.00	1,868,919.04
2026-06-23	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年5月份水费		95.00	0.00	1,869,014.04
2026-06-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年6月垃圾费		50.00	0.00	1,869,064.04
2026-06-23	收-游振宇站前路5号一楼7卡6月份垃圾费		50.00	0.00	1,869,114.04
2026-06-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年6月管理费		50.00	0.00	1,869,164.04
2026-06-23	收-游振宇站前路5号一楼7卡6月份管理费		50.00	0.00	1,869,214.04
2026-06-23	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼5月水费		40.00	0.00	1,869,254.04
2026-06-23	收-游振宇站前路5号一楼7卡5月份电费		33.00	0.00	1,869,287.04
2026-06-23	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼5月份水费		25.00	0.00	1,869,312.04
2026-06-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年5月水费		5.00	0.00	1,869,317.04
2026-06-23	收-游振宇站前路5号一楼7卡5月份水费		5.00	0.00	1,869,322.04
2026-06-23	提取现金		0.00	1,000.00	1,868,322.04



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-24	收-甄锐铨岐江公路侧网红店合同保证金		4,700.00	0.00	1,873,022.04
2026-06-25	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		60,000.00	0.00	1,933,022.04
2026-06-25	收-余通明2026年6月16日-2026年7月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	1,943,004.04
2026-06-25	收-余通明岐江公路乐群路段48号2026年5月份电费		1,971.00	0.00	1,944,975.04
2026-06-25	收-余通明岐江公路乐群路段48号2026年5月份水费		71.00	0.00	1,945,046.04
2026-06-26	付-刘少强、肖家汉2026年6-12月医保费		0.00	944.72	1,944,101.32
2026-06-26	付-程子洪龙聚环大厦B栋6楼地面修复		0.00	3,100.00	1,941,001.32
2026-06-27	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2026年6月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	1,944,499.32
2026-06-27	收-陈耿-【200015002005-20240016】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,947,499.32
2026-06-27	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年5月份电费		1,807.20	0.00	1,949,306.52
2026-06-27	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年6月份垃圾费		50.00	0.00	1,949,356.52
2026-06-27	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年5月份水费		41.40	0.00	1,949,397.92
2026-06-29	收-吴洪亮-【200015002005-20260027】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		21,727.00	0.00	1,971,124.92
2026-06-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年5月份电费		12,343.20	0.00	1,983,468.12
2026-06-29	收-吴洪亮-【200015002005-20260031】2026年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,160.00	0.00	1,991,628.12
2026-06-29	收-洪朝勇-【200015002005-20250017】2026年6月15日-2026年7月14日金伦厂房租赁-租金		5,500.00	0.00	1,997,128.12
2026-06-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡5月电费		4,063.00	0.00	2,001,191.12
2026-06-29	收-吴洪亮龙聚环大厦3楼2026年5月份电费		583.20	0.00	2,001,774.32
2026-06-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年5月份水费		317.40	0.00	2,002,091.72
2026-06-29	收-吴洪亮龙聚环大厦3楼2026年5月份水费		100.00	0.00	2,002,191.72
2026-06-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡5月水费		20.00	0.00	2,002,211.72
2026-06-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2026年5月电费		18,455.80	0.00	2,020,667.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-30	收-李百春-【200015002005-230010】 2026年6月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	2,036,677.47
2026-06-30	收-李百春-【200015002005-230010】 2026年6月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	2,052,687.42
2026-06-30	收-潘建生-【200015002005-230007】 2026年6月物业租赁合同租金		11,880.00	0.00	2,064,567.42
2026-06-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年5月电费		9,355.50	0.00	2,073,922.92
2026-06-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋4楼2026年5月电费		6,943.30	0.00	2,080,866.22
2026-06-30	收-刘溢潮-【200015002005-20230008 】2026年6月物业租赁合同-租金		5,225.00	0.00	2,086,091.22
2026-06-30	收-张晰波-【200015002005-20240019 】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,089,091.22
2026-06-30	收-张裴荣-【200015002005-20240018 】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,092,091.22
2026-06-30	收-李丹丹-【200015002005-20240020 】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,095,091.22
2026-06-30	收-张利华-【200015002005-20240023 】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,098,091.22
2026-06-30	收-唐金春-【200015002005-20240021 】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,101,091.22
2026-06-30	收-张利华-【200015002005-20240024 】2026年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	2,103,791.22
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺5月份电费		2,400.00	0.00	2,106,191.22
2026-06-30	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6月垃圾费		1,800.00	0.00	2,107,991.22
2026-06-30	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6月管理费		800.00	0.00	2,108,791.22
2026-06-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋4楼2026年5月水费		320.00	0.00	2,109,111.22
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年6月份管理费		300.00	0.00	2,109,411.22
2026-06-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋2楼2026年5月水费		195.00	0.00	2,109,606.22
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年5月份电费		190.80	0.00	2,109,797.02
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺2026年6月份垃圾费		150.00	0.00	2,109,947.02
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺5月份水费		110.40	0.00	2,110,057.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年5月水费		100.00	0.00	2,110,157.42
2026-06-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年6月管理费		50.00	0.00	2,110,207.42
2026-06-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年6月垃圾费		50.00	0.00	2,110,257.42
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,110,307.42
2026-06-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺5 月份水费		46.00	0.00	2,110,353.42
合计：			640,410.67	403,533.84	

单位负责人：

司/水/2/8

财务负责人：

梁凤标

村务监督委员会(监事会)



制表人：

林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				2,108,354.62	545,517.81	609,643.87	2,044,228.56
租赁款				15,274.00	340,167.52	349,883.90	5,557.62
胡弥业(2014)				0.00	0.00	40,800.00	-40,800.00
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
刘达然				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00
刘溢潮				0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
张国巧				0.00	30,232.00	30,232.00	0.00
张洪宣				0.00	24,157.22	0.00	24,157.22
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	3,000.00	0.00
张利华				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
唐金春				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
李丹丹				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
张斐荣				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴洪亮				0.00	29,887.00	29,887.00	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	0.00	16,526.40
潘建生				0.00	11,880.00	11,880.00	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	4,100.00	4,100.00	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
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
吴树绿				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
余通明				0.00	9,982.00	9,982.00	0.00
吴新友				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
李海荣				-36,900.00	0.00	4,100.00	-41,000.00
吴锦清				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
洪朝勇				5,500.00	5,500.00	11,000.00	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				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
聂文涛				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
中山市辉帆物业管理有 限公司				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
夏娟娟				0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
朱航飞				2,800.00	4,200.00	4,200.00	2,800.00
黄勇				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
杨军武				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
袁建节				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
游振宇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
邓永中				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
孙如意				2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
梁莫艳				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
冯立萍				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
发包款				750,852.27	0.00	0.00	750,852.27
土地				750,852.27	0.00	0.00	750,852.27
中山市后花园农业观 光有限公司				325,207.50	0.00	0.00	325,207.50
广东建农生态农业发 展有限公司				425,644.77	0.00	0.00	425,644.77
水电费				0.00	205,350.29	203,423.81	1,926.48
水费				0.00	57,389.38	55,462.90	1,926.48
电费				0.00	147,960.91	147,960.91	0.00
医保社保				394,353.12	0.00	56,336.16	338,016.96
其他				947,875.23	0.00	0.00	947,875.23
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
建农生态公司占用费				467,347.23	0.00	0.00	467,347.23

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会) 制表人： 林绮清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				1,881,361.23	5,300.00	5,520.00	1,881,141.23
应付定金押金				1,440,459.30	4,700.00	0.00	1,445,159.30
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
刘溢潮				13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
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
张国巧				108,836.00	0.00	0.00	108,836.00
张洪宣				73,016.00	0.00	0.00	73,016.00
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				107,594.00	0.00	0.00	107,594.00
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				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
陈木海				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
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
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
郭元子				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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
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
袁建节				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
朱航飞				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黄勇				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
杨军武				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
聂文涛				29,520.00	0.00	0.00	29,520.00
夏娟娟				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
邓永中				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯立萍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游振宇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
孙如意				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
梁莫艳				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
甄锐铨				0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
股东分红款				28,488.00	0.00	0.00	28,488.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				23,388.00	0.00	0.00	23,388.00
预收款				81,360.88	0.00	0.00	81,360.88
敬颐阁租金				69,706.00	0.00	0.00	69,706.00
水费				11,654.88	0.00	0.00	11,654.88
其他				331,053.05	600.00	5,520.00	326,133.05
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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				166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
欢乐节赞助款				5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				13,200.00	600.00	0.00	13,800.00
应付工资				0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
长期借款及应付款				963,000.00	0.00	95,000.00	868,000.00
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				743,000.00	0.00	95,000.00	648,000.00
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	95,000.00	0.00
专项应付款				207,304.40	0.00	0.00	207,304.40
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

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 林绮清

资产负债表

报表年月：2026年6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	2,111,066.55	短期借款			
其中：现金		170.29	713.13	应付款项		5,430,120.28	1,881,141.23
银行存款		4,062,024.20	2,110,353.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,528,728.21	2,044,228.56	应交税费			
存货				流动负债合计		5,430,120.28	1,881,141.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,590,922.70	4,155,295.11	长期借款及应付款		979,700.00	868,000.00
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	207,304.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,187,027.40	1,075,304.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,617,147.68	2,956,445.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,887,271.35	20,894,470.35				
减：累计折旧		7,321,990.68	7,591,811.25				
固定资产净值		13,565,280.67	13,302,659.10				
在建工程		1,262,554.72	1,290,554.72				
固定资产清理							
固定资产小计		14,827,835.39	14,593,213.82				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,980,728.00	2,980,728.00
公益性生物资产				公积公益金		10,571,727.73	10,683,227.99
长期待摊费用				未分配收益		1,279,154.68	2,158,107.31
非流动资产合计		14,857,835.39	14,623,213.82	所有者权益合计		14,831,610.41	15,822,063.30
资产总计		21,448,758.09	18,778,508.93	负债和所有者权益总计		21,448,758.09	18,778,508.93

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)制表人： 林锦清



政府拨款使用管理情况明细表

报表年月：2026年6月

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			41800.00	0.00	29410.00	12390.00	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000.00	0.00	0.00	150000.00	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.40	0.00	0.00	44914.40	
合计：207304.40元							

单位负责人：刘火村

财务负责人：梁孔村

村务监督委员会（监事会）：

制表人：张荣