

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位名称： 中山市港口镇泗和围街82号

2020 年度 第四季度 11 月份

送出日期： 2020-12-14

收到日期： 2020-12-14

单位负责人： 陈改玉

财务负责人： 吴明

制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 11 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
何凯怡	财务人员	2300.00	2526.00	476.60	357.00	4945.60	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2466.00	476.60	357.00	4885.60	
熊琪	工作人员兼财务副主任	2300.00	2356.00	456.60	357.00	4755.60	
苏施华	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2396.00	466.60	357.00	4805.60	
梁才娣	工作人员	2300.00	2081.00	406.60	350.00	4437.60	
梁国文	工作人员	2300.00	2071.00	426.60	357.00	4440.60	
冼志杰	工作人员	2300.00	2071.00	426.60	357.00	4440.60	
苏子健	工作人员	2300.00	1841.00	406.60	357.00	4190.60	
周科任	工作人员	2300.00	1966.00	426.60	357.00	4335.60	
苏敏婷	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	0.00	4802.60	
黄宇婷	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	0.00	4802.60	
周少文	治保副主任	2300.00	2231.00	436.60	357.00	4610.60	
吴照文	治安员	2300.00	1431.00	356.60	357.00	3730.60	
伍财胜	治安员	2300.00	1361.00	346.60	357.00	3650.60	
林兴文	治安员	2300.00	1416.00	356.60	357.00	3715.60	
冯照明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
梁锦明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
梁辉凰	治安员	2300.00	1241.00	346.60	357.00	3530.60	
陈杰豪	治安员	2300.00	1466.00	376.60	357.00	3785.60	
苏展鹏	治安员	2300.00	1541.00	376.60	0.00	4217.60	
吴燕红	残疾人专职委员	2300.00	1966.00	426.00	357.00	4335.00	政府全额负担
黄美玲	保洁员	3333.33	0.00	0.00	340.08	2993.25	政府和社区各负担50%
冯细文	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
陈带全	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
梁培林	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
梁添荣	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
杨日明	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
陈志坚	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
侯英姐	保洁员	3333.33	0.00	0.00	344.90	2988.43	政府和社区各负担50%
陈炳娣	保洁员	3333.33	238.00	0.00	0.00	3571.33	政府和社区各负担50%
黄坚好	保洁员	3333.33	238.00	0.00	0.00	3571.33	政府和社区各负担50%
梁桂彩	保洁员	3333.33	238.00	0.00	0.00	3571.33	政府和社区各负担50%
吴有彩	保洁员	3333.33	238.00	0.00	0.00	3571.33	政府和社区各负担50%
梁顺兴	保洁员	3333.33	238.00	0.00	0.00	3571.33	政府和社区各负担50%
李春兰	保洁员	3333.33	238.00	0.00	0.00	3571.33	政府和社区各负担50%
合计		94966.62	40499.00	8558.00	9173.38	134850.24	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

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	484,559.81	5,235,018.24	一、经营支出	116,461.74	869,404.73
出租收入	484,559.81	5,235,018.24	出租成本		13,634.02
厂房租金	394,545.96	4,289,865.89	租赁税金	116,261.74	848,645.11
综合楼租金	75,808.85	833,897.35	其他经营成本	200.00	7,125.60
空地租金	9,705.00	106,755.00	市场费用	200.00	200.00
其他租金	4,500.00	4,500.00	其他		6,925.60
二、发包及上交收入		1,894,180.03	二、管理费支出	154,182.68	1,520,200.92
承包金		1,894,180.03	其他管理及固定人员报酬	97,237.00	1,005,548.00
土地承包金		1,894,180.03	行政服务人员薪酬	59,016.20	641,295.20
三、投资收益			管理执法人员薪酬	38,220.80	364,252.80
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	6,120.00	6,120.00
五、补助收入		530,000.00	办公费	23,760.10	86,183.35
镇级财政补助		180,000.00	水电费	1,677.05	27,661.71
镇农业局拨美丽家园工作经费		180,000.00	民主理财费用	687.00	7,557.00
其他部门补助		350,000.00	误工补贴	3,300.00	60,491.00
诚和公司拨电站包干经费		350,000.00	会议费	600.00	113,830.50
六、其他收入		30,423.91	培训费		200.00
存款利息收入		30,423.91	邮电通讯费	1,570.02	20,519.83
七、福利费收入	1,730.00	866,877.09	机动车辆费	379.51	4,874.22
老人和敬老院补助	100.00	4,000.00	其他费用	18,852.00	187,215.31
医保社保	1,630.00	862,877.09	单位负担社保医保费	6,132.00	70,975.91
			其他	12,720.00	56,225.40
			诉讼费用		60,014.00
			三、其他支出	71,451.22	397,219.23
			固定资产盘亏和损失	2,433.33	2,433.33
			捐款赞助支出		3,000.00
			其他	69,017.89	391,785.90
			农排费用	69,017.89	318,236.31
			其他		73,549.59
			四、福利费支出	420,000.59	3,064,024.94
			烈军属优抚		11,700.00
			五保户补助	2,640.00	29,640.00
			困难户补助	3,444.70	9,510.90
			治安		11,534.00
			征兵民兵		21,300.00
			环境卫生	26,848.95	530,013.44

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		5,873.30
			老人和敬老院补助	5,535.00	111,035.00
			文体体育	368.50	59,161.42
			公共设施维护		64,495.40
			医保社保	191,163.00	1,877,590.35
			殡改	600.00	10,400.00
			慰问金		11,169.80
			消防	4,595.00	22,928.18
			其他福利费支出	184,805.44	287,673.15
			路灯费用	19,423.45	91,991.16
			其他	599.99	18,899.99
			奖学金		12,000.00
			疫情防控经费	164,782.00	164,782.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-26,206.00	863,442.33
			管理用	-26,206.00	500,961.87
			治保会摩托车2辆	-26,486.00	-26,486.00
			传真机(F0_78CN) 1台	-1,000.00	-1,000.00
			组装电脑1套(财务室)	-3,650.00	-3,650.00
			富士康电脑主机2台(燕红)		4,000.00
			组装电脑1台(玲: 富士康)		2,700.00
			康艺HT_2HT_790079点钞机1		2,000.00
			理光MPC11SP彩色复印机1台		14,900.00
			飞利浦24寸液晶组装电脑1套		4,300.00
			格力空调2台(KF_72398SNhA)		10,700.00
			松下传真机1台(综合服务大)		1,500.00
			富士康组装电脑1台(财务室)		2,500.00
			富士康组装电脑1套(退役军)		4,100.00
			临时服务中心办公用房改造		146,003.87
			党群活动中心		334,464.00
			会议桌1张	980.00	980.00
			沙发1套	2,750.00	2,750.00
			佳能喷墨打印机1台(退伍军)	1,200.00	1,200.00
			公益用		362,480.46
			STIHL油锯1台		1,700.00
			保洁电动三轮车1台		3,250.00

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.11.01	期初余额				533.35
2	20.11.02	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,533.35
3	20.11.03	付陈志刚群乐社区党员大会(重振中山虎威强化干部忠诚干净担当)党课授课费	郑国策		600.00	4,933.35
4	20.11.04	付梁国文群乐社区打草机及油锯需用汽油购汽油费	梁国文		256.00	4,677.35
5	20.11.04	付中山市港口镇健悦五金商行群乐社区购铁管、时控开关等费用	苏子健		380.00	4,297.35
6	20.11.04	付中山市港口镇永冠灯饰商行社区更换路灯设备购路灯费用	苏子健		945.00	3,352.35
7	20.11.04	付中山市港口镇建益百货店代收代支社区购沙袋、扫把等清洁用品费用	梁国文		830.00	2,522.35
8	20.11.04	付冯珍好收马大丰十组陈福胜病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	1,522.35
9	20.11.04	付冯珍好收马大丰十组陈福胜病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	1,222.35
10	20.11.04	付中山市西区文明电脑商行财务室及二楼办公室打印机更换硒鼓费用	何凯怡		840.00	382.35
11	20.11.04	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,382.35
12	20.11.04	付群乐三组吴有娣因重型颅脑损伤造成临时困难社区补助款	吴燕红		500.00	4,882.35
13	20.11.04	付梁桂好、周欢琴参加社区联合市气象局等举办气象科普暨小记者征文活动误工补助	苏敏婷		100.00	4,782.35
14	20.11.04	付洗卫明清拆旧八村市场电表及电线人工费	苏子健		200.00	4,582.35
15	20.11.06	付中山市西区文明电脑商行社区新办公楼购网线、交换机等费用	黄鉴坤		940.00	3,642.35
16	20.11.06	付洗月英代收代支2020年10月份清理老人活动中心电脑室等场所卫生工资	何凯怡		600.00	3,042.35
17	20.11.09	付黄志斌代收代支平整马大丰二组空地钩机费	梁国文		808.00	2,234.35
18	20.11.16	付农商银行东街支行银行开户许可证变更手续费	何凯怡		20.00	2,214.35
19	20.11.16	付马大丰一组杨连胜因年老体弱造成临时困难社区补助款	吴燕红		500.00	1,714.35
20	20.11.17	付吴金玲收马大丰四组吴荣坤病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	714.35
21	20.11.17	付吴金玲收马大丰四组吴荣坤病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	414.35
22	20.11.18	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,414.35
23	20.11.18	付浙江爱嘉游乐设备有限公司代收代支社区新办公楼便民服务室购塑料桌椅费用	苏施华		411.75	5,002.60
24	20.11.18	付中山市西区文明电脑商行社区二楼书记室复印机更换粉盒、硒鼓等费用	苏敏婷		780.00	4,222.60
25	20.11.18	付黄志斌代收代支群乐社区人居环境整治清理垃圾钩机费	梁国文		808.00	3,414.60
26	20.11.18	付中山市西区文明电脑商行代收代支文体活动中心购显示器配件费用	熊琪		250.00	3,164.60
27	20.11.19	付中国农业银行转账手续费	何凯怡		20.00	3,144.60
28	20.11.23	付中国人寿保险股份有限公司广东省分公司社区工作人员购买意外保险费(3单)	何凯怡		599.99	2,544.61
29	20.11.23	付中山市西区文明电脑商行社区二楼书记室购打印机配件费	苏敏婷		350.00	2,194.61
30	20.11.27	付周少文治保会安全巡查车、三轮消防车油费	周少文		379.51	1,815.10
31	20.11.27	付周少文治保会微型消防车油费	周少文		200.00	1,615.10
32	20.11.27	付中山公用水务有限公司群乐社区新办公楼水表迁移安装费	周科任		526.49	1,088.61
33	20.11.27	付中山市港口镇健悦五金商行群乐社区辖区内因更换灯柱需购铁管费用	苏子健		485.00	603.61

单位负责人:

会计:

出纳: 何凯怡

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.11.01	期初余额				12,646,882.20
2	20.11.12	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨企业退休人员社会化管理经费	何凯怡	702.00		12,647,584.20
3	20.11.09	付广东中胜工程管理有限公司群乐社区服务中心用房项目工程监理费	梁国文		17,098.20	12,630,486.00
4	20.11.12	收中山市卓越皮具有限公司2020年11月份厂房、宿舍租金	何凯怡	175,973.06		12,806,459.06
5	20.11.16	付农业银行港口支行银行印鉴变更手续费	何凯怡		60.00	12,806,399.06
6	20.11.12	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2020年10月份厂房、宿舍租金	何凯怡	197,358.30		13,003,757.36
7	20.11.16	付深圳市名鹏建筑工程有限公司社区服务中心用房按合同条款支付工程进度款	梁国文		756,052.78	12,247,704.58
8	20.11.16	收社区工作人员2020年11月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,062.00		12,253,766.58
9	20.11.19	付中国农业银行转账手续费	何凯怡		30.00	12,253,736.58
10	20.11.02	收中山市港口镇土地房屋征收中心中山市二环快速路东段项目一支付征收港口群乐社区(159.4665亩)土	何凯怡	9,000,000.00		21,253,736.58
11	20.11.16	收吴燕红2020年11月份个人负担社保、医保款	何凯怡	357.00		21,254,093.58
12	20.11.16	收社区保洁人员2020年11月份个人负担社保、医保款	何凯怡	2,754.38		21,256,847.96
13	20.11.02	收中山市港口镇土地房屋征收中心中山市二环快速路东段项目一支付征收港口群乐社区(159.4665亩)土	何凯怡	9,000,000.00		30,256,847.96
14	20.11.02	收中山市港口镇土地房屋征收中心中山市二环快速路东段项目一支付征收港口群乐社区(159.4665亩)土	何凯怡	2,000,000.00		32,256,847.96
15	20.11.16	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2020年10月份租金	何凯怡	75,808.85		32,332,656.81
16	20.11.19	收中山市卓越皮具有限公司代收群乐社区工业厂房(沙港东路18号)2020年10月份水费220.82元综	何凯怡	240.87		32,332,897.68
17	20.11.19	收中山市悦辰电子实业有限公司代收群乐社区工业厂房(沙港东路18号)2020年10月份水费220.82	何凯怡	240.87		32,333,138.55
18	20.11.19	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨党群服务中心建设经费	何凯怡	230,000.00		32,563,138.55
19	20.11.19	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨党群服务中心建设经费	何凯怡	50,000.00		32,613,138.55
20	20.11.23	收马大丰七组肖容焕入老人基金会款	肖容焕	100.00		32,613,238.55
21	20.11.24	收钟军寿群乐社区泗和围街59号之一北侧房屋2017年至2019年租金	何凯怡	4,500.00		32,617,738.55
22	20.11.25	收社区居民2020年9月至12月医保、门诊费	熊琪	1,630.00		32,619,368.55
23	20.11.27	收中山市悦辰电子实业有限公司沙港东路18号工业厂房(A1、A2幢,员工宿舍A1幢)投标保证金	何凯怡	1,200,000.00		33,819,368.55
24	20.11.30	收中山市悦辰电子实业有限公司2020年10月份厂房、宿舍租金	何凯怡	225,777.90		34,045,146.45
25	20.11.04	付吴坤胜(2020年7月2日-8月27日)代收代支清理社区内各街道及空地的垃圾运输费	梁国文		22,583.60	34,022,562.85
26	20.11.02	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	34,017,562.85
27	20.11.04	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	34,012,562.85
28	20.11.04	付徐锡荣特困供养人员2019年11月至2020年10月医药费及护理费	吴燕红		2,444.70	34,010,118.15
29	20.11.04	付冯有好等8人(2020年10月份)代收代支清理社区各街道及空地垃圾及杂物人工费	梁国文		9,060.00	34,001,058.15
30	20.11.04	付洗日华等7人群乐社区2020年10月份日常农业杂工人工费	梁国文		2,040.00	33,999,018.15
31	20.11.04	付中山市港口镇诚之致汽车维修中心群乐社区微型消防车维修保养费用	周少文		4,395.00	33,994,623.15
32	20.11.04	付中山市东区创博网络科技服务部社区二楼书记室租用复印机一台费用	周科任		2,750.00	33,991,873.15
33	20.11.04	付中山市中佳信息科技有限公司群乐社区2020年清产核资软件系统服务费	吴宝仪		1,300.00	33,990,573.15
34	20.11.05	付广东艺鑫广告工程有限公司代收代支群乐社区各室门牌及宣传牌制作费用	周科任		3,042.20	33,987,530.95
35	20.11.05	付广东鸿利建设有限公司中山分公司群乐社区群乐新泵站设备修缮工程款	梁国文		16,910.00	33,970,620.95

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.11.05	付广东向东电力工程有限公司群乐社区藕塘窖至王广昌路灯迁移工程款	梁国文		11,227.00	33,959,393.95
37	20.11.05	付中山市港口镇辉翔水电安装工程部代收代支群乐社区新八村市场水电安装项目工程款	梁国文		13,550.00	33,945,843.95
38	20.11.05	付中山市港口镇胜德沙土石方工程部代收代支群乐社区悦辰电子边道路修复项目工程款	梁国文		16,766.00	33,929,077.95
39	20.11.05	付中山市港口镇胜德沙土石方工程部代收代支群乐社区八村旧市场对面河边地面修复及安装护栏工程款	梁国文		11,488.75	33,917,589.20
40	20.11.06	付五保老人2020年11月份生活费	何凯怡		2,640.00	33,914,949.20
41	20.11.06	付吴万荣、冼卫明2020年10月份维护社区路灯设备工资	苏子健		2,000.00	33,912,949.20
42	20.11.06	付吴文照等11人电站管理人员2020年7-10月份工资	梁国文		39,600.00	33,873,349.20
43	20.11.06	付广东天鹰交通设施有限公司安装楼顶“不忘初心.牢记使命”不锈钢字及旗杆制作费用	周科任		11,000.00	33,862,349.20
44	20.11.09	付吴坤胜代收代支群乐社区马大丰二组空地铺石粉及砖渣费用	梁国文		2,262.40	33,860,086.80
45	20.11.09	付吴坤胜(2020年9月1日-9月29日)代收代支清理社区内各街道及空地的垃圾运输费	梁国文		10,640.35	33,849,446.45
46	20.11.09	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水及桶装水费用	梁才娣		1,720.00	33,847,726.45
47	20.11.09	付中山市港口镇文彩百货商行办公室购文具用品费用	何凯怡		3,559.10	33,844,167.35
48	20.11.09	付中山市港口镇中洋办公家具厂代收代支社区新办公楼购会议桌、会议椅等费用	苏施华		8,440.00	7,762,503.52
49	20.11.16	付冯带胜群乐社区警务室2020年1-12月房屋租赁费用	何凯怡		9,000.00	7,753,503.52
50	20.11.16	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司群乐社区购银龄安康老人保险费(707人)	冼志杰		3,535.00	7,749,968.52
51	20.11.16	付农商银行东街支行银行代发工资手续费	何凯怡		100.00	7,749,868.52
52	20.11.16	付张赞等7人2020年9至10月期间对社区招聘工作人员进行考试等工作误工补助	何凯怡		3,200.00	7,746,668.52
53	20.11.16	付黄美玲等14人代收代支2020年11月份保洁人员工资	何凯怡		48,094.62	7,698,573.90
54	20.11.16	付周少文等8人治安员2020年6月—10月份高温补贴	陈杰豪		6,000.00	7,692,573.90
55	20.11.16	付陈明添等3人2020年11月份村(居)监督委员成员补贴款	何凯怡		687.00	7,691,886.90
56	20.11.16	付中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居出租税金(4单)	何凯怡		149,382.85	7,542,504.05
57	20.11.16	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员、保洁人员2020年11月份社保、医保款	何凯怡		15,305.38	7,527,198.67
58	20.11.16	付苏敏婷等3人协助社区开展全国人口普查、社区党建工作及其它综合业务的人工费	何凯怡		6,120.00	7,521,078.67
59	20.11.16	付社区工作人员2020年11月份工资	何凯怡		91,237.00	7,429,841.67
60	20.11.16	付吴燕红代收代支残疾人专职委员2020年11月份工资	何凯怡		4,692.00	7,425,149.67
61	20.11.16	付中山市港口镇恒实沙土石方工程代收代支群乐社区安置区环境整治项目清杂草铺石粉工程款	梁国文		14,301.60	7,410,848.07
62	20.11.16	付中山市港口镇恒实沙土石方工程代收代支群乐社区人居环境整治余庆路段项目工程款	梁国文		13,493.60	7,397,354.47
63	20.11.16	付中山市港口镇恒实沙土石方工程代收代支清理群乐社区办公室对面蕉树及垃圾池场地工程款	梁国文		9,574.80	7,387,779.67
64	20.11.16	付中国电信办公室、治保会2020年10月份电话费	何凯怡		1,570.02	7,386,209.65
65	20.11.16	付中山供电局文体活动中心2020年10月份电费	何凯怡		368.50	7,385,841.15
66	20.11.16	付中山供电局办公室、警务室2020年10月份电费(2单)	何凯怡		1,677.05	7,384,164.10
67	20.11.16	付中山供电局社区辖区内2020年10月份路灯电费(25单)	何凯怡		4,386.45	7,379,777.65
68	20.11.16	付中山供电局2020年10月份农排电费(9单)	何凯怡		12,507.89	7,367,269.76
69	20.11.17	付广东国融律师事务所代收代支群乐社区2019年10月1日至2020年9月30日常年法律顾问费	何凯怡		15,000.00	7,352,269.76
70	20.11.17	付何敏聪代收代支社区综合性文化服务中心专职协管员2020年11月份工资	何凯怡		2,200.00	7,350,069.76

群乐股份合作经济联合社

群乐股份合作经济联合社提取备用金


吴坤胜（2020年10月11日-10月30日）

内各街道及空地的垃圾运输费

中山市青年国际旅行社有限公司代收司

司等举办气象科普暨小记者征文活动

单位：元

单位负责人: 

出纳: 何凯欣

村务公开监督(理财)小组:

陈明秀

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	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				5,282,768.04	39,258,048.13	20,689,033.13	23,851,783.04
征地补偿款					38,566,515.00	20,000,000.00	18,566,515.00
港口镇政府(市二环东“马大丰”)					38,566,515.00	20,000,000.00	18,566,515.00
押金				83,787.00			83,787.00
中山市财政所(墙体改革组)				83,787.00			83,787.00
租赁款				4,492,400.48	681,918.11	679,418.11	4,494,900.48
厂房租赁款				694,529.70	599,109.26	599,109.26	694,529.70
悦辰电子实业有限公司				225,777.90	225,777.90	225,777.90	225,777.90
卓越皮具有限公司					175,973.06	175,973.06	
宏时电子有限公司				271,393.50			271,393.50
美盈美居有限公司				197,358.30	197,358.30	197,358.30	197,358.30
综合楼租赁款				75,808.85	75,808.85	75,808.85	75,808.85
吴金有、黄尧明				75,808.85	75,808.85	75,808.85	75,808.85
旧校舍租赁款				20,416.69			20,416.69
胡华香				20,416.69			20,416.69
空地租赁款				3,701,645.24	2,500.00		3,704,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
河南中州路桥建设有限公司				-2,500.00	2,500.00		
其他租赁款					4,500.00	4,500.00	
钟军寿					4,500.00	4,500.00	
发包款				113,142.00			113,142.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄焕钜鱼塘租金				60,400.00			60,400.00
水电费				250,845.81	441.64	441.64	250,845.81
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
悦辰、卓越公司工业厂房水费					441.64	441.64	
应收借款				118,900.00			118,900.00
11组陈伟洪				4,100.00			4,100.00
八村五组徐庆文				6,900.00			6,900.00
群乐第一经济合作社				3,000.00			3,000.00
马大丰第一经济合作社				5,500.00			5,500.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计：

村务公开监督(理财)小组:

共2页 第2页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				27,737,835.16	39,964,575.30	126,439.96	67,575,970.50
征地补偿款				8,906,031.05	38,566,515.00		47,472,546.05
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
补偿单位或个人				920,626.57			920,626.57
马大丰3组林转娣				130,954.02			130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65			42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98			47,416.98
八村3组梁华友				70,474.43			70,474.43
八村4组吴宁福				519,531.90			519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82			21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77			88,200.77
其他				1,039,599.50			1,039,599.50
五保人员一级核算征地补偿款				403,648.99			403,648.99
地产公司征地分配剩余款				540,000.00			540,000.00
八村征地款收入				75,950.51			75,950.51
裕丰印刷厂第二期征地				20,000.00			20,000.00
征地差额补偿款				21,000.00			21,000.00
群乐3组洗间娣				1,400.00			1,400.00
群乐4组林旺娣				1,400.00			1,400.00
群乐5组吴惠娣				1,400.00			1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00			4,200.00
群乐12组林容炳				2,800.00			2,800.00
八村1组罗汉坤				1,400.00			1,400.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00			1,400.00
群乐1组钱士英				2,800.00			2,800.00
八村3组杨华友				2,800.00			2,800.00
马大丰5组梁赛梅				1,400.00			1,400.00
市二环快速路东段项目征地款					38,566,515.00		38,566,515.00
应付定金押金				2,107,250.00	1,200,000.00		3,307,250.00
租赁按金				1,587,750.00			1,587,750.00
黄焕钜				15,000.00			15,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00
胡华香				10,000.00			10,000.00
废口回收站投标保证金				100,000.00			100,000.00
杨日文				10,000.00			10,000.00
陈顺添				750.00			750.00
周福根				1,000.00			1,000.00
黄尧明				500,000.00			500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00			600,000.00
卓越皮具有限公司				200,000.00			200,000.00
宏时电子有限公司				150,000.00			150,000.00
投标保证金				500,000.00	1,200,000.00		1,700,000.00
悦辰电子实业有限公司					1,200,000.00		1,200,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
市场保证金				19,500.00			19,500.00
杜继叶 (鱼类2号)				1,000.00			1,000.00
洗华坤 (鱼类3号)				1,000.00			1,000.00
何文洲 (肉类1号)				1,000.00			1,000.00
黄群好 (肉类3号)				1,000.00			1,000.00
梁晋杰 (肉类4号)				1,000.00			1,000.00
何元坤 (冻肉1号)				1,000.00			1,000.00
苏美斯 (冻肉2号)				1,000.00			1,000.00
洗华培 (冻肉3号)				1,000.00			1,000.00
吴汉森 (冻肉4号)				1,000.00			1,000.00
冯葵好 (熟食1号)				1,000.00			1,000.00
霍汉森 (熟食2号)				1,000.00			1,000.00
黄权波 (熟食3号)				1,000.00			1,000.00
苏炎好 (水果1号)				1,000.00			1,000.00
陈洪坤 (水果2号)				1,000.00			1,000.00
吴桂有 (水果3号)				1,000.00			1,000.00
陈合莲 (蔬菜1号)				500.00			500.00
霍爱珍 (蔬菜2号)				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
吴有娣 (蔬菜4号)				500.00			500.00
冯汉文 (蔬菜5号)				500.00			500.00
黄执妹 (蔬菜7号)				500.00			500.00
陈桂好 (蔬菜8号)				500.00			500.00
冯带娣 (蔬菜9号)				500.00			500.00
苏玉英 (杂货摊位)				1,000.00			1,000.00
股东分红款				78,284.80			78,284.80
未收分红款				73,484.80			73,484.80
八村3组梁丽玲				1,600.00			1,600.00
八村5组徐庆文				1,600.00			1,600.00
八村4组何忠尧				2,313.48			2,313.48
群乐1组钱土英				900.00			900.00
八村2组林凤				2,313.48			2,313.48
群乐2组陈银英				700.00			700.00
群乐8组吴琼珍				700.00			700.00
群乐9组周小明				700.00			700.00
群乐2组周卫平				1,400.00			1,400.00
马大丰1组苏兴妹				350.00			350.00
马大丰6组梁满胜				350.00			350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48			6,763.48
群乐8组冯锡全				18,326.96			18,326.96
八村1组罗汉坤				2,763.48			2,763.48
群乐1组吴凤娇				450.00			450.00
群乐12组李少坚				1,350.00			1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00			2,250.00
八村3组梁旺兴				1,800.00			1,800.00
群乐9组林国明				800.00			800.00
八村3组梁辉洪				4,800.00			4,800.00
马大丰7组卢美结				6,313.48			6,313.48
马大丰7组梁华胜				6,313.48			6,313.48
马大丰果地徐雪玲				6,313.48			6,313.48

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
群乐10组黄国强				800.00			800.00
八村三组梁辉洪				1,513.48			1,513.48
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				8,700.00			8,700.00
博爱家园经费				8,700.00			8,700.00
代收代支				10,084,046.71	198,060.30	70,390.01	10,211,717.00
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
企业退休人员社会化管理经费					702.00		702.00
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
市容环境卫生整治费				3,780.00			3,780.00
两新党建经费				11,760.00			11,760.00
亲子阅读基地项目				2.08			2.08
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
食品安全工作站经费				100.00			100.00
关公委辅导站经费				4,100.00			4,100.00
工会经费				4,550.00			4,550.00
儿童友好项目资金				7,850.00			7,850.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
青少年校外辅导站补贴				1,600.00			1,600.00
宏时厂房租金				252,732.59			252,732.59
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
秀美村庄建设专项资金				41,441.00			41,441.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
生态文明建设专项资金				61,220.00		10,404.80	50,815.20
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
家庭教育经费				650.00			650.00
征地养老保障金				1,683,000.00			1,683,000.00
人居环境专项整治自拆补助款				-334,302.90			-334,302.90
消防网格员绩效奖				2,400.00			2,400.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
残疾人专职委员工资				9,384.00		4,692.00	4,692.00
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				7,731,801.54	197,358.30	33,081.01	7,896,078.83
扫黄打非专项资金				40,294.10			40,294.10
沙港路改建第二标段征地补偿款				89,413.00			89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00			5,250.00
固本强基联系点建设经费				9,978.80			9,978.80
基本农田保护经济补偿省级补助资金				12,360.00			12,360.00
综合性公益文化服务岗位经费				70,670.00		2,800.00	67,870.00
综合文化中心评估定级奖补资金				10,000.00			10,000.00
乡村振兴工作经费				164,191.00		3,042.20	161,148.80
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,850.00			3,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				1,090.00		170.00	920.00
法律咨询服务费				15,000.00		15,000.00	
退役军人服务机构组建启动经费				15,690.00		1,200.00	14,490.00
其他				6,553,522.60		56,049.95	6,497,472.65
港口分局拨书记项目经费				370,636.27		56,049.95	314,586.32
借款				6,181,870.77			6,181,870.77
财政所农保借款				3,179,299.20			3,179,299.20
财政所医保借款				56,771.50			56,771.50
财政分局分红临时困难补助款				2,945,800.07			2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56			1,015.56
专项应付款				695,181.52	280,000.00	-55,787.63	1,030,969.15
组织人事办				701,757.51		75,792.95	625,964.56
软弱涣散组织整顿工作经费				701,757.51		75,792.95	625,964.56
中共中山港口镇委员会				-114,782.00	280,000.00	-155,930.25	321,148.25
疫情防控工作经费				-164,782.00		-164,782.00	
党群服务中心建设经费				50,000.00	280,000.00	8,851.75	321,148.25
综合执法局				34,225.15		23,541.67	10,683.48
保洁经费				34,225.15		23,541.67	10,683.48

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

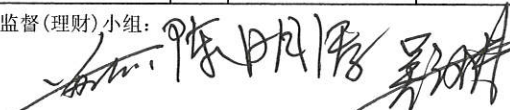
2020年 11月30日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	16,742,196.38	33,209,042.96	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中: 现金		381.83	603.61	应付款项	36	23,961,219.80	67,575,970.50
银行存款		16,741,814.55	33,208,439.35	应付工资	37	124,500.00	3,000.00
短期投资	2			应付福利费	38	306,647.62	222,899.77
应收款项	5	11,739,231.10	23,851,783.04				
存货	8		2,500.00	流动负债合计	41	25,145,367.42	68,554,870.27
流动资产合计	9	28,481,427.48	57,063,326.00	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	1,000,000.00	1,030,969.15
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,534,530.00	12,397,972.33	其他负债合计	48	1,000,000.00	1,030,969.15
减: 累计折旧	20	5,230,996.49	5,202,293.82	负债合计	49	26,145,367.42	69,585,839.42
固定资产净值	21	6,303,533.51	7,195,678.51				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	205,868.85	5,322,074.44	资本	50	1,338,602.19	91,593,350.00
固定资产合计	26	6,509,402.36	12,517,752.95	公积公益金	51	24,738,124.07	25,855,474.60
无形资产:				未分配收益	52	-14,338,551.20	-25,860,235.07
无形资产	30	2,951,747.59	91,593,350.00				
无形资产累计摊销	31	-59,034.95		所有者权益合计	53	11,738,175.06	91,588,589.53
资产总计	32	37,883,542.48	161,174,428.95	负债和所有者权益总计	56	37,883,542.48	161,174,428.95

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

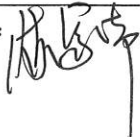
收益分配表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2020年11月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	484,559.81	5,235,018.24
加：发包及上交收入	2		1,894,180.03
投资收益	3		
减：经营支出	6	116,461.74	869,404.73
管理费用	7	154,182.68	1,520,200.92
二、经营收益	10	213,915.39	4,739,592.62
加：补助收入	12		530,000.00
其他收入	13		30,423.91
减：其他支出	16	71,451.22	397,219.23
三、本年收益	20	142,464.17	4,902,797.30
收益分配			
四、本年收益	21	142,464.17	4,902,797.30
加：年初未分配收益	22		-14,338,551.20
其他转入	23		-7,613,481.17
五、可分配收益	26		-17,049,235.07
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,113,400.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		6,697,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-25,860,235.07

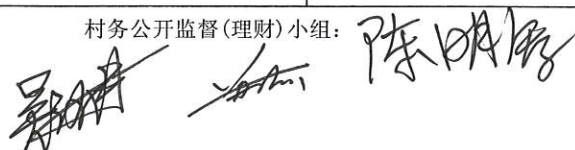
单位负责人：



会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 11 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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
博爱家园经费	医疗救助金		15,000.00		6,300.00	8,700.00	
市容环境卫生综合整治费			40,000.00		36,220.00	3,780.00	
两新党建经费			40,320.00		28,560.00	11,760.00	
妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,000.00	
工会经费			8,000.00		3,450.00	4,550.00	
儿童友好项目资金			9,000.00	550.00	1,150.00	7,850.00	
义工队活动经费			101,704.00		101,704.00	0.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费		150,000.00		150,000.00	0.00	
秀美村庄建设专项经费			55,000.00		13,559.00	41,441.00	
生态文明建设专项资金			100,000.00	10,404.80	49,184.80	50,815.20	
家庭教育经费			650.00			650.00	
人居环境专项整治自拆补助款			264,112.80		598,415.70	-334,302.90	
耕地保护市级补贴资金			120,456.00			120,456.00	
“扫黄打非”专项资金			42,000.00		1,705.90	40,294.10	
固本强基专项经费			400,000.00		390,021.20	9,978.80	
农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00			12,360.00	
文化服务中心购买公益文化岗位			100,000.00	2,800.00	32,130.00	67,870.00	
文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00			10,000.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		200,000.00	3,042.20	38,851.20	161,148.80	
公共文化服务体系专项资金			6,500.00	170.00	5,580.00	920.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		20,000.00	1,200.00	5,510.00	14,490.00	
书记项目经费			500,000.00	56,049.95	185,413.68	314,586.32	
软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			2,000,000.00	75,792.95	1,374,035.44	625,964.56	
党委拨疫情防控工作费用			40,000.00		40,000.00	0.00	
党群服务中心建设经费			330,000.00		8,851.75	321,148.25	
城管执法下所保洁经费	保洁人员工资等费用		533,422.63	23,541.67	522,739.15	10,683.48	
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费			200,000.00	808.00	197,452.14	2,547.86	
生态环境局港口分局下所保洁经费	保洁人员工资等费用		70,625.00			70,625.00	

村委会负责人

财务负责人

会计

村务公开监督(理财)小组

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年11月

打印时间：2020-12-10

审核结果：

- 1、现金帐面余额：603.61 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：603.61 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：
借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；
银行存款帐面余额：33208439.35 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，15000元；
本月银行存款收入共：19 笔，22171505.23 元；
- 6、本月现金支出共：29 笔，14929.74 元；
本月银行存款支出共：59 笔，1609948.08 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

挂账多，厂房拖租金，要中止合同
个人欠社区借款未还

理财小组成员签名：

陈明强

2020 年 12 月 14 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉