

资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月31日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	60,537,745.43	47,029,675.01	短期借款	35		
其中: 现金		2,450.72	3,440.77	应付款项	36	3,365,453.83	3,587,325.28
银行存款		60,535,294.71	47,026,234.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,697,475.92	5,954,723.60				
存货	8			流动负债合计	41	3,365,453.83	3,587,325.28
流动资产合计:	9	64,235,221.35	52,984,398.61				
				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			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	19,610,250.00	19,610,250.00	专项应付款	46	4,051,963.81	4,080,026.81
长期待摊费用	17	202,130.04	1,029,632.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	19,812,380.04	20,639,882.22				
				其他负债合计	48	4,051,963.81	4,080,026.81
固定资产:							
固定资产原价	19	136,134,060.04	136,180,990.04				
减: 累计折旧	20	63,851,894.23	64,744,400.15	负债合计	49	7,417,417.64	7,667,352.09
固定资产净值	21	72,282,165.81	71,436,589.89				
固定资产清理	22						
在建工程	23	1,223,657.84	1,365,407.50	所有者权益:			
固定资产合计	26	73,505,823.65	72,801,997.39	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	138,256,392.84	129,308,983.12
无形资产:				未分配收益	52	25,025,747.68	22,596,076.13
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	166,695,020.54	180,343,686.95
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	199,138,185.86	188,011,039.04	负债和所有者权益总计	56	199,138,185.86	188,011,039.04
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的长期投资			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,364,406.85	4,114,871.05
加:发包及上交收入	2	21,915.20	324,965.60
投资收益	3		
减:经营支出	6	391,110.19	1,526,173.94
管理费用	7	101,943.85	1,060,952.05
二、经营收益	10	893,268.01	1,852,710.66
加:补助收入	12		
其他收入	13	35,476.42	959,802.59
减:其他支出	16	258,822.54	412,972.84
三、本年收益	20	669,921.89	2,399,540.41
收益分配			
四、本年收益	21	669,921.89	2,399,540.41
加:年初未分配收益	22		25,025,747.68
其他转入	23		
五、可分配收益	26		27,425,288.09
减:1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	426,379.05	1,524,848.14
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		3,295,723.42
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
9.损益调整	35	8,640.40	8,640.40
六、年末未分配收益	36		22,596,076.13

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03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	1,364,406.85	4,114,871.05	一、经营支出	391,110.19	1,526,173.94
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,364,406.85	4,114,871.05	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	290,300.52	870,935.40
二、发包及上交收入	21,915.20	324,965.60	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	21,915.20	324,965.60	6. 租赁税金	100,809.67	611,370.41
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本		43,868.13
3. 果园承包金			二、管理费用	101,943.85	1,060,952.05
4. 林场承包金			1. 干部报酬	2,340.00	47,340.00
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	34,000.00	736,167.00
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬	1,900.00	12,534.50
三、补助收入			4. 办公费	3,548.00	39,796.25
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费	3,109.45	6,451.36
2. 市级财政补助			6. 书报费		
3. 县级财政补助			7. 折旧费	7,324.99	21,570.52
4. 镇级财政补助			8. 修缮费	19,631.00	29,158.50
5. 其他部门补助			9. 民主理财费	9,250.00	9,250.00
四、其他收入	35,476.42	959,802.59	10. 误工补贴		78,250.00
1. 存款利息收入	23,576.42	816,080.32	11. 差旅费		
2. 固定资产盘盈收入			12. 会议费		
3. 库存物资盘盈收入			13. 培训费		
4. 农业资产盘盈收入			14. 业务接待费		
5. 违约金收入			15. 邮电通讯费	1,633.91	5,429.72
6. 垃圾费收入	10,760.00	83,500.00	16. 机动车辆费		1,380.00
7. 治安费收入			17. 无形资产摊销		
8. 管理费收入			18. 财务统筹费		
9. 其他	1,140.00	60,222.27	19. 其他费用	19,206.50	73,624.20
五、投资收益			三、其他支出	258,822.54	412,972.84
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		10,000.00
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	258,822.54	402,972.84
			三、福利费支出	426,379.05	1,524,848.14
			1. 计划生育	400.00	800.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			4. 困难户补助	276.00	276.00
			5. 治安	58,703.48	254,795.46
			6. 征兵民兵		300.00
			7. 环境卫生	102,503.92	361,450.05
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	5,300.00	30,900.00
			10. 老人和敬老院补助		58,400.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	5,658.09	22,695.29
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	115,690.99	323,897.77
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		6,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		20,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	137,846.57	445,333.57
			五、分配农户及投资者		3,295,723.42
			六、固定资产购建		46,930.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		23,400.00
			3. 公益用		23,530.00
			4. 支农用		
收入合计	1,421,798.47	5,399,639.24	支出合计	1,178,255.63	7,867,600.39

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2021年03月

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.03.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,431.27	
1	提现金备用	2021.03.31	15,000.00	0.00	17,431.27	廖寿芬
2	提现金备用	2021.03.31	15,000.00	0.00	32,431.27	廖寿芬
3	提现金备用	2021.03.31	15,000.00	0.00	47,431.27	廖寿芬
4	收冯海洋 [A018]2020年12.28-2021年2.27租金、垃圾费	2021.03.31	4,760.00	0.00	52,191.27	廖寿芬
5	收何燕娟 [A079]2021年2-3月份租金、垃圾费	2021.03.31	10,200.00	0.00	62,391.27	廖寿芬
6	收陈建卓 [A029]2021年1-3月份租金、垃圾费	2021.03.31	18,324.00	0.00	80,715.27	廖寿芬
7	收蒋云冬 [A012]2021年3月份租金、垃圾费	2021.03.31	3,360.00	0.00	84,075.27	廖寿芬
8	收梁超-瑞兴百货 [A003a]、[A003b]2021年1-2月份租金、[A003a]2021年1-2月份垃圾费	2021.03.31	24,520.00	0.00	108,595.27	廖寿芬
9	收超丽百货(廖国雄)2020年12.15-2021年2.15租金、垃圾费	2021.03.31	6,120.00	0.00	114,715.27	廖寿芬
10	收杨保旗 [A011]2021年3月份租金、垃圾费	2021.03.31	4,380.00	0.00	119,095.27	廖寿芬
11	收卢泽义 [A105]2021年3月份租金、垃圾费	2021.03.31	3,355.00	0.00	122,450.27	廖寿芬
12	收蔡广春-津津食店 [A032]2021年2月份租金、垃圾费	2021.03.31	7,849.00	0.00	130,299.27	廖寿芬
13	收简俊队 [A065]2021年3月份租金、垃圾费	2021.03.31	1,780.00	0.00	132,079.27	廖寿芬
14	收冯见飞 [A095]2021年1月份租金、垃圾费	2021.03.31	3,054.00	0.00	135,133.27	廖寿芬
15	收程健禄 [A062]2021年1-2月份租金、垃圾费	2021.03.31	4,080.00	0.00	139,213.27	廖寿芬
16	收陈平良 [A004]2021年3月份租金、垃圾费	2021.03.31	4,760.00	0.00	143,973.27	廖寿芬
17	收彭金成 [A010]2021年2月份租金、垃圾费	2021.03.31	4,360.00	0.00	148,333.27	廖寿芬
18	收君安公寓 [A016]2021年3.26-4.25宿舍租金	2021.03.31	10,592.00	0.00	158,925.27	廖寿芬
19	收蒋永红 2020年11月份至2021年1月份租金、垃圾费、电梯费	2021.03.31	18,950.00	0.00	177,875.27	廖寿芬
20	2021年3月3日付一队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	2,626.00	175,249.27	廖寿芬
21	2021年3月3日付二队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	5,021.00	170,228.27	廖寿芬
22	2021年3月3日付三队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	3,742.00	166,486.27	廖寿芬
23	2021年3月3日付四队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	3,739.00	162,747.27	廖寿芬
24	2021年3月3日付五队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,368.00	161,379.27	廖寿芬
25	2021年3月3日付六队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	2,845.00	158,534.27	廖寿芬
26	付中山顺丰速运有限公司邮寄费(入党政审材料)	2021.03.31	0.00	13.00	158,521.27	廖寿芬
27	付中山市五桂山和大福百货商行购地毯款(办公楼三楼卫生间)	2021.03.31	0.00	35.50	158,485.77	廖寿芬
28	付广州屈臣氏个人用品商店有限公司购粉底液、隔离霜、睫毛膏、粉饼定妆气垫、唇膏款	2021.03.31	0.00	646.00	157,839.77	廖寿芬
29	付中山市石岐区全家福数码冲印中心照相费(工作人员证件照)	2021.03.31	0.00	980.00	156,859.77	廖寿芬
30	付2021年3月10日一队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	650.00	156,209.77	廖寿芬
31	付2021年3月10日二队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,737.00	154,472.77	廖寿芬
32	付2021年3月10日三队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	344.00	154,128.77	廖寿芬
33	付2021年3月10日四队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	2,196.00	151,932.77	廖寿芬
34	付2021年3月10日五队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	2,620.00	149,312.77	廖寿芬
35	付2021年3月10日六队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	593.00	148,719.77	廖寿芬
36	付广东壹加壹商业连锁有限公司花生油8瓶款(厨房)	2021.03.31	0.00	840.00	147,879.77	廖寿芬
37	付2021年3月17日一队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	678.00	147,201.77	廖寿芬
38	付2021年3月17日二队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	2,269.00	144,932.77	廖寿芬
39	付2021年3月17日三队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	558.00	144,374.77	廖寿芬
40	付2021年3月17日四队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,379.00	142,995.77	廖寿芬

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2021年03月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.03.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
41	付2021年3月17日五队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,909.00	141,086.77	廖寿芬
42	付2021年3月17日六队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	722.00	140,364.77	廖寿芬
43	付深圳市龙岗区创禧文具商行手摇旗款(国旗+党旗)	2021.03.31	0.00	58.00	140,306.77	廖寿芬
44	付龙游咖克贸易有限公司购帽子款(舞蹈用)	2021.03.31	0.00	100.00	140,206.77	廖寿芬
45	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司邮寄费	2021.03.31	0.00	12.00	140,194.77	廖寿芬
46	付中山市国一泰饭店服务有限公司餐费(妇联活动)	2021.03.31	0.00	249.00	139,945.77	廖寿芬
47	付中山市五桂山益富餐厅餐费(妇联活动)	2021.03.31	0.00	600.00	139,345.77	廖寿芬
48	付中山市保安服务有限公司刻章费(股联社公章)+印台	2021.03.31	0.00	420.00	138,925.77	廖寿芬
49	付2021年3月24日一队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,544.00	137,381.77	廖寿芬
50	付2021年3月24日二队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,695.00	135,686.77	廖寿芬
51	付2021年3月24日三队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	1,271.00	134,415.77	廖寿芬
52	付2021年3月24日四队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	4,596.00	129,819.77	廖寿芬
53	付2021年3月24日六队村民村级医保报销款	2021.03.31	0.00	661.00	129,158.77	廖寿芬
54	付中山火炬开发区群达建材经营部购洁具一套款(三楼厕所)	2021.03.31	0.00	285.00	128,873.77	廖寿芬
55	付中山市西区新思科电脑商行购佳能845、846墨盒款	2021.03.31	0.00	885.00	127,988.77	廖寿芬
56	付中山市五桂山和大福百货购利是封款	2021.03.31	0.00	180.00	127,808.77	廖寿芬
57	付中山市五桂山和大福百货商行购1.5米龙迪超柔双被套款(慰问困难群众)	2021.03.31	0.00	276.00	127,532.77	廖寿芬
58	付邱瑞娴2021年1-3月份长命水村文艺队健身广场管理员工资	2021.03.31	0.00	900.00	126,632.77	廖寿芬
59	付现金	2021.03.31	0.00	123,192.00	3,440.77	廖寿芬
	合 计		175,444.00	174,434.50		

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				46,428,459.77	
1	收吴志强 [B019]2021年2月份地租金	2021.03.31	3,565.20		46,432,024.97	廖寿芬
2	收王忠堂 [A066]2019年10月-2020年4月租金(1期)	2021.03.31	10,000.00		46,442,024.97	廖寿芬
3	收王忠堂 [A066]2019年10月-2020年4月租金	2021.03.31	10,160.00		46,452,184.97	廖寿芬
4	收黄嘉泉 [A020]2021年2月份租金	2021.03.31	2,840.00		46,455,024.97	廖寿芬
5	收黄嘉泉 [A020]2021年2月份垃圾费	2021.03.31	50.00		46,455,074.97	廖寿芬
6	收杨荣熙-长命水五金制修厂 [B026]2021年1-3月份地租金	2021.03.31	8,400.00		46,463,474.97	廖寿芬
7	收中山市五桂山工作委员会组织人事办公室(党费专户)划拨补助村党群服务中心经费	2021.03.31	100,000.00		46,563,474.97	廖寿芬
8	收廖素霞 [B011]2020年9月-2021年8月地租金	2021.03.31	2,100.00		46,565,574.97	廖寿芬
9	收廖文伟 [A086]2021年3月份租金	2021.03.31	2,295.00		46,567,869.97	廖寿芬
10	收陈小川 [A073]2021年1月份市场租金(2期)完	2021.03.31	32,261.66		46,600,131.63	廖寿芬
11	收陈小川 [A073]2021年1月份垃圾费	2021.03.31	4,000.00		46,604,131.63	廖寿芬
12	收陈小川 [A073]2021年2月份市场租金(1期)	2021.03.31	113,738.34		46,717,869.97	廖寿芬
13	收廖巧莲银行资料不符退款(分配款)	2021.03.31	2,873.81		46,720,743.78	廖寿芬
14	收梁锦声2021年3月份租金	2021.03.31	21,420.00		46,742,163.78	廖寿芬
15	收梁锦声2021年3月份垃圾费	2021.03.31	200.00		46,742,363.78	廖寿芬
16	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2020年11.10-12.09酒店租金(1期)	2021.03.31	290,000.00		47,032,363.78	廖寿芬
17	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2020年11.10-12.09酒店租金(2期)	2021.03.31	125,000.00		47,157,363.78	廖寿芬
18	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2020年10月-2021年2月份垃圾费	2021.03.31	10,000.00		47,167,363.78	廖寿芬
19	收马乙黑牙 [A013]2021年3月份租金	2021.03.31	5,320.00		47,172,683.78	廖寿芬
20	收马乙黑牙 [A013]2021年3月份垃圾费	2021.03.31	60.00		47,172,743.78	廖寿芬
21	收胡进租长命水大街12号第四层厂房押金	2021.03.31	12,600.00		47,185,343.78	廖寿芬
22	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年2-3月份租金	2021.03.31	10,320.00		47,195,663.78	廖寿芬
23	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年2-3月份垃圾费	2021.03.31	200.00		47,195,863.78	廖寿芬
24	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年2-3月份电梯费	2021.03.31	200.00		47,196,063.78	廖寿芬
25	收纪焕辉 [A093]2021年2月份租金	2021.03.31	9,000.00		47,205,063.78	廖寿芬
26	收纪焕辉 [A093]2021年2月份垃圾费	2021.03.31	100.00		47,205,163.78	廖寿芬
27	收至尊帝皇食品(中山)有限公司2021年3月份垃圾费	2021.03.31	1,500.00		47,206,663.78	廖寿芬
28	收农行五桂山支行2021年1月份租金	2021.03.31	3,840.00		47,210,503.78	廖寿芬
29	收农商行股联社账户2021年第一季度利息款	2021.03.31	19,733.32		47,230,237.10	廖寿芬
30	收农商行村委会账户2021年第一季度利息款	2021.03.31	131.55		47,230,368.65	廖寿芬
31	收农行股联社账户2021年第一季度利息款	2021.03.31	1,410.72		47,231,779.37	廖寿芬
32	收农行股联社专户2021年第一季度利息款	2021.03.31	1,685.53		47,233,464.90	廖寿芬
33	收建行股联社账户2021年第一季度利息款	2021.03.31	60.00		47,233,524.90	廖寿芬
34	收工行股联社账户2021年第一季度利息款	2021.03.31	555.30		47,234,080.20	廖寿芬
35	收程存良 [A046]2021年2月份租金	2021.03.31	3,864.00		47,237,944.20	廖寿芬
36	收程存良 [A046]2021年2月份垃圾费	2021.03.31	50.00		47,237,994.20	廖寿芬
37	收农商行长命水支行 [A001]2021年1-3月份租金	2021.03.31	1,471.50		47,239,465.70	廖寿芬
38	收农商行长命水支行 [A002]2021年1-3月份租金	2021.03.31	25,179.00		47,264,644.70	廖寿芬
39	收农行五桂山支行2021年2月份租金	2021.03.31	3,840.00		47,268,484.70	廖寿芬
40	收中山市桂诚资产经营有限公司2021年1-3月份租金	2021.03.31	972,891.87		48,241,376.57	廖寿芬
41	收刘启龙 [A034]2021年3-4月份租金	2021.03.31	4,864.00		48,246,240.57	廖寿芬
42	收刘启龙 [A034]2021年3-4月份垃圾费	2021.03.31	100.00		48,246,340.57	廖寿芬
43	收吴志强 [B019]2021年3月份租金	2021.03.31	3,565.20		48,249,905.77	廖寿芬
44	收王忠堂交来租铺位押金	2021.03.31	10,080.00		48,259,985.77	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
45	收陈锐彬交来租铺位押金	2021.03.31	600.00		48,260,585.77	廖寿芬
46	收聂军有 [A015]2021年3月份租金	2021.03.31	2,720.00		48,263,305.77	廖寿芬
47	付五桂山税务分局2021年2月份增值税、城市维护建设税	2021.03.31		2,012.14	48,261,293.63	廖寿芬
48	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	2021.03.31		59.00	48,261,234.63	廖寿芬
49	2021年3月份办公人员社保款	2021.03.31		27,402.53	48,233,832.10	廖寿芬
50	应收2021年3月份办公人员个人部分社保款	2021.03.31		13,612.80	48,220,219.30	廖寿芬
51	付四队骆燕玲计生人流补助	2021.03.31		400.00	48,219,819.30	廖寿芬
52	2021年3月份治安人员廖国雄社保款	2021.03.31		475.12	48,219,344.18	廖寿芬
53	2021年3月份治安人员陈水仁社保款	2021.03.31		475.12	48,218,869.06	廖寿芬
54	付中山公用水务有限公司2021年1.12-2.22止村水费款	2021.03.31		164,409.28	48,054,459.78	廖寿芬
55	付中山市东区爱慕鲜花工作室购万寿菊、朱砂桔、菊花、福桶款	2021.03.31		1,523.00	48,052,936.78	廖寿芬
56	付中山市五桂山镇源发五金维修店2020年12月份维修费	2021.03.31		14,822.00	48,038,114.78	廖寿芬
57	付广东稳安特智能科技有限公司停车场智能系统工程款(869800*20%)	2021.03.31		173,960.00	47,864,154.78	廖寿芬
58	付廖素霞2021年2月份校车保育员工资	2021.03.31		1,800.00	47,862,354.78	廖寿芬
59	付廖锦明2020年10月-2021年3月廖锦明退休支书及主任生活补助	2021.03.31		2,340.00	47,860,014.78	廖寿芬
60	付中山市五桂山锋圆生鲜蔬果店2021年2月份村民粮油款(锋圆店)	2021.03.31		8,229.00	47,851,785.78	廖寿芬
61	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年2月份校车费	2021.03.31		3,500.00	47,848,285.78	廖寿芬
62	付(廖志方)廖祥2020年度沙石分配、提留分配款	2021.03.31		1,508.76	47,846,777.02	廖寿芬
63	付廖巧莲2020年度沙石分配、提留分配款	2021.03.31		2,873.81	47,843,903.21	廖寿芬
64	付廖少莲2020年度沙石分配、提留分配款	2021.03.31		2,873.81	47,841,029.40	廖寿芬
65	付(廖巧莲)2020年度沙石分配、提留分配款	2021.03.31		2,873.80	47,838,155.60	廖寿芬
66	付陈见南等5人2021年1月份村务监督成员补贴	2021.03.31		6,250.00	47,831,905.60	廖寿芬
67	付廖明二等15人2021年2月份治安人员工资	2021.03.31		56,220.00	47,775,685.60	廖寿芬
68	付公积金公司2021年3月份公积金款	2021.03.31		9,300.00	47,766,385.60	廖寿芬
69	应收2021年3月份个人部分公积金款	2021.03.31		9,300.00	47,757,085.60	廖寿芬
70	付五桂山税务分局2021年2月份房产税	2021.03.31		98,797.53	47,658,288.07	廖寿芬
71	付中山市五桂山沃富百货店2021年2月份村民粮油款(沃富百货)	2021.03.31		71,352.00	47,586,936.07	廖寿芬
72	付廖兆聪等5人2019年7月-2021年6月村民在外参保社保补助款	2021.03.31		8,048.00	47,578,888.07	廖寿芬
73	付邱远添等37人2021年3月份村民基本养老保险费	2021.03.31		19,727.20	47,559,160.87	廖寿芬
74	广东稳安特智能科技有限公司停车场智能系统工程款(869800*30%)	2021.03.31		260,940.00	47,298,220.87	廖寿芬
75	付廖瑞朝2020年度治安人员廖瑞朝年终奖金	2021.03.31		583.00	47,297,637.87	廖寿芬
76	付中山市简宜彩印包装有限公司印制收款收据、付款收据各100本费	2021.03.31		660.00	47,296,977.87	廖寿芬
77	付中山市石岐区百丽文具商行购文具一批(双头笔、计算器、铅笔、长尾夹、复印纸)款	2021.03.31		1,499.00	47,295,478.87	廖寿芬
78	付中山市好鲜生供应链管理服务有限公司2021年2月份大米(好鲜生)款	2021.03.31		2,430.00	47,293,048.87	廖寿芬
79	付中山市石岐区科朗灯饰店30W路灯头(1队)	2021.03.31		1,270.00	47,291,778.87	廖寿芬
80	付中山市石岐区科朗灯饰店60W驱动器、60W铝基板、LED灯珠(健身广场)	2021.03.31		1,619.00	47,290,159.87	廖寿芬
81	付中山市石岐区科朗灯饰店30W驱动器、30W铝基板、LED灯珠(4队)	2021.03.31		1,250.00	47,288,909.87	廖寿芬
82	付中山市石岐区科朗灯饰店30W驱动器、30W铝基板、60W驱动器、60W铝基板、30W路灯头(2、4队)	2021.03.31		1,258.00	47,287,651.87	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
83	付中山市石岐区科朗灯饰店30W路灯头、30W驱动器、30W铝基板(4队)	2021.03.31		2,020.00	47,285,631.87	廖寿芬
84	付中山市五桂山红英五金商行节能灯(健身广场)	2021.03.31		1,125.00	47,284,506.87	廖寿芬
85	付中山市五桂山红英五金商行平板灯(办公楼)	2021.03.31		1,840.00	47,282,666.87	廖寿芬
86	付中山市五桂山红英五金商行电线、马路弯杆、镀锌管、线管、钢钉码(3队)	2021.03.31		1,299.00	47,281,367.87	廖寿芬
87	提现金备用	2021.03.31		15,000.00	47,266,367.87	廖寿芬
88	提现金备用	2021.03.31		15,000.00	47,251,367.87	廖寿芬
89	付中山市五桂山红英五金商行购电线、线管、断路器(一、三队智能闸出入口电表材料)款	2021.03.31		1,470.00	47,249,897.87	廖寿芬
90	付中山公用水务有限公司2021年2.22-3.15止村水费款	2021.03.31		86,213.26	47,163,684.61	廖寿芬
91	付中山市鱼头王饭店(吴志强)2021年2月份长命水村长者饭堂餐费	2021.03.31		21,435.00	47,142,249.61	廖寿芬
92	付深圳锦洲工程管理有限公司咨询费(一队荔园路修整路面工程)	2021.03.31		1,600.00	47,140,649.61	廖寿芬
93	付深圳锦洲工程管理有限公司咨询费(五块空地修整停车场工程)	2021.03.31		1,600.00	47,139,049.61	廖寿芬
94	付张桂花、梁玉乔、彭红活动演出排练补助款	2021.03.31		1,700.00	47,137,349.61	廖寿芬
95	付(闵捷)临时员工工资(2021.2.22-3.4)	2021.03.31		1,000.00	47,136,349.61	廖寿芬
96	付中山市微一视界文化传媒有限公司视频制作(“巾帼心向党 奋斗新征程”)	2021.03.31		5,000.00	47,131,349.61	廖寿芬
97	付中山市五桂山博朗装饰工程部长命水党群服务中心五楼储物间墙面粉刷款	2021.03.31		4,809.00	47,126,540.61	廖寿芬
98	付广东龙盾安装工程有限公司长命水长逸路食街排污管道更换工程款	2021.03.31		24,635.09	47,101,905.52	廖寿芬
99	付广东龙盾安装工程有限公司一队、二队菜地及五队旧村改造外围蔽工程款	2021.03.31		77,522.25	47,024,383.27	廖寿芬
100	应付付广东龙盾安装工程有限公司一队、二队菜地及五队旧村改造外围蔽工程款(3%质保金已开票未付款)	2021.03.31	2,325.67		47,026,708.94	廖寿芬
101	付中国电信中山分公司2021年2月份办公电话费(1)	2021.03.31		520.08	47,026,188.86	廖寿芬
102	付中国电信中山分公司2021年2月份办公电话费(2)	2021.03.31		531.92	47,025,656.94	廖寿芬
103	付中国电信中山分公司2021年2月份办公电话费(3)	2021.03.31		551.91	47,025,105.03	廖寿芬
104	付农行五桂山支行对公信息短信费	2021.03.31		30.00	47,025,075.03	廖寿芬
105	2付中山供电局021年2月份灯光球场电费	2021.03.31		1,214.09	47,023,860.94	廖寿芬
106	付中山供电局2021年2月份长命水卫生服务站电费	2021.03.31		346.58	47,023,514.36	廖寿芬
107	付中山供电局2021年2月份办公楼电费	2021.03.31		3,109.45	47,020,404.91	廖寿芬
108	付中山供电局2021年2月份村街灯电费(1)	2021.03.31		885.71	47,019,519.20	廖寿芬
109	付中山供电局2021年2月份村街灯电费(2)	2021.03.31		1,008.95	47,018,510.25	廖寿芬
110	付中山供电局2021年2月份村街灯电费(3)	2021.03.31		1,040.45	47,017,469.80	廖寿芬
111	付中山供电局2021年2月份村街灯电费(4)	2021.03.31		1,040.46	47,016,429.34	廖寿芬
112	提现金备用	2021.03.31		15,000.00	47,001,429.34	廖寿芬
113	付中山市五桂山红英五金商行购电线、时控开关、平板灯(办公楼用)款	2021.03.31		1,843.00	46,999,586.34	廖寿芬
114	付中山市五桂山红英五金商行购公牛排插、线管、线槽、开关箱、漏电开关等(办公楼用)款	2021.03.31		2,711.00	46,996,875.34	廖寿芬
115	付中山市泰粤坊海鲜餐厅(朱国荣)餐费(选举工作人员工作餐)	2021.03.31		3,210.00	46,993,665.34	廖寿芬
116	付中山市西区煲煲掂餐厅五桂山店餐费(食街清拆行动工作人员工作餐)	2021.03.31		1,830.00	46,991,835.34	廖寿芬
117	付陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖翠平2021年2月份村务监督员补贴款	2021.03.31		3,000.00	46,988,835.34	廖寿芬
118	付廖杏华2021年3月份残疾人专职委员工资	2021.03.31		2,500.00	46,986,335.34	廖寿芬
119	应收廖杏华2021年3月份残疾人专职委员工资个人社保部分	2021.03.31		-398.00	46,986,733.34	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	应收廖杏华2021年3月份残疾人专职委员工资个人公积金部分	2021.03.31		-300.00	46,987,033.34	廖寿芬
121	付廖楚亮、廖美玲2021年3月份党务工作人员工资	2021.03.31		10,200.00	46,976,833.34	廖寿芬
122	应收廖楚亮、廖美玲2021年3月份党务工作人员工资个人社保部分	2021.03.31		-976.40	46,977,809.74	廖寿芬
123	应收廖楚亮、廖美玲2021年3月份党务工作人员工资个人公积金部分	2021.03.31		-600.00	46,978,409.74	廖寿芬
124	付廖惠瑜等5人2021年3月份其他工作人员工资	2021.03.31		12,000.00	46,966,409.74	廖寿芬
125	应收廖惠瑜等5人2021年3月份其他工作人员工资个人社保部分	2021.03.31		-398.00	46,966,807.74	廖寿芬
126	应收廖惠瑜等5人2021年3月份其他工作人员工资个人公积金部分	2021.03.31		-300.00	46,967,107.74	廖寿芬
127	付五桂山税务分局2021年3月份村民住院基本医疗保险费用(1)	2021.03.31		27,713.00	46,939,394.74	廖寿芬
128	付廖玉凤2021年3月份图书馆管理员工资	2021.03.31		3,000.00	46,936,394.74	廖寿芬
129	应收廖玉凤2021年3月份图书馆管理员工资个人社保部分	2021.03.31		-398.00	46,936,792.74	廖寿芬
130	付五桂山税务分局2021年3月份村民住院基本医疗保险费用(2)	2021.03.31		33,698.00	46,903,094.74	廖寿芬
131	付五桂山税务分局2021年3月份村民住院基本医疗保险费用	2021.03.31		52.50	46,903,042.24	廖寿芬
132	付现金	2021.03.31	123,192.00		47,026,234.24	廖寿芬
合 计			1,960,363.67	1,362,589.20	47,026,234.24	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应收款	借	6,361,159.32	1,407,624.05	1,814,059.77	借	5,954,723.60
租赁款	借	5,655,486.39	1,374,806.85	1,796,429.37	借	5,233,863.87
中山农村商业银行股份有限 公司	借	1,471.50		1,471.50	平	
中山农村商业银行股份有限 公司A002	借	25,179.00		25,179.00	平	
梁超	借	24,120.00	8,060.00	16,120.00	借	16,060.00
梁超2	借	12,600.00	4,200.00	8,400.00	借	8,400.00
陈平良	借	4,700.00	4,760.00	4,760.00	借	4,700.00
叶丽金	借	420.00			借	420.00
蒋永红	贷	82,580.00		18,950.00	贷	101,530.00
中山市雅致商贸有限公司	借	52,270.00	4,370.00		借	56,640.00
中山市微焊科技有限公司	借	6,690.00	2,220.00		借	8,910.00
中山市微焊科技有限公司2	借	6,820.00	2,200.00		借	9,020.00
黄剑云	借	8,680.00	4,360.00	4,360.00	借	8,680.00
杨保旗	借	4,320.00	4,380.00	4,380.00	借	4,320.00
叶嘉涛	借	3,360.00	3,360.00	3,360.00	借	3,360.00
马乙黑马	借	5,320.00	5,380.00	5,380.00	借	5,320.00
卢泽义	借	3,300.00	3,355.00		借	6,655.00
聂军有	借	2,800.00	2,760.00	6,075.00	贷	515.00
聂军有2	借	16,288.00	10,792.00	10,592.00	借	16,488.00
冯海洋	借	3,640.00	2,380.00	4,760.00	借	1,260.00
陈振兴	借	7,900.00	2,650.00		借	10,550.00
黄嘉泉	借	11,510.00	2,890.00	2,890.00	借	11,510.00
广东诺华自动化科技有限公 司	借	34,100.00	3,110.00		借	37,210.00
中山市巨诚自动化科技有限 公司	借	24,560.00	2,240.00		借	26,800.00
李锦芳	贷	50.00	2,994.00		借	2,944.00
陈建卓	借	18,264.00	6,108.00	18,324.00	借	6,048.00
张瑞良	贷	40.00	3,064.00		借	3,024.00
蔡广春	借	15,098.00	7,549.00	7,849.00	借	14,798.00
吴毅强	借	13,472.00	4,504.00		借	17,976.00
刘启龙	借	2,432.00	2,482.00	4,964.00	贷	50.00
宋晓峰	借	9,260.00	3,110.00		借	12,370.00
曹光银	借	7,608.00	4,900.00		借	12,508.00
夏素华	借	16,950.00			借	16,950.00
中山市五桂山金泰玩具手工 装配服务部	借	750.00			借	750.00
李可北	借	10,710.00			借	10,710.00
黄文勤	借	4,500.00			借	4,500.00
程存良	借	7,778.00	3,914.00	3,914.00	借	7,778.00
周督彪	借	26,176.00	8,742.00		借	34,918.00
中国农业银行股份有限公司 中山分公司	贷	9,600.00			贷	9,600.00
李兆荣	借	56,200.00	4,310.00		借	60,510.00
蒋永红2	借	43,130.00			借	43,130.00
陈远良	贷	480.00			贷	480.00

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山市五桂山头啖汤餐厅	贷	2,720.00			贷	2,720.00
珠海和大福商业连锁有限公 司	借	250,558.77	83,786.26		借	334,345.03
好印象发廊	贷	5,871.00			贷	5,871.00
谭西海	借	39,000.00	13,000.00		借	52,000.00
张远生	借	19,100.00	6,340.00		借	25,440.00
张远生2	借	19,100.00	6,340.00		借	25,440.00
郭玉娥	借	8,720.00	6,340.00		借	15,060.00
张远生3	借	62,075.00	20,605.00		借	82,680.00
李立河	借	6,040.00	2,040.00		借	8,080.00
程健禄	借	6,040.00	2,040.00	4,080.00	借	4,000.00
林汉元	借	6,000.00	2,020.00		借	8,020.00
王若云	贷	3,420.00			贷	3,420.00
简俊队	借	1,680.00	1,780.00	1,780.00	借	1,680.00
李考锋	借	58,820.00	3,460.00	20,160.00	借	42,120.00
冯自雄	借	15,520.00			借	15,520.00
中山尚荣美容仪器有限公司	借	37,250.00			借	37,250.00
中山友宝阳光商贸有限公司	借	10,240.00	3,430.00		借	13,670.00
中山市辉龙电器设备有限公 司	借	18,220.00	6,110.00		借	24,330.00
朱国荣	借	48,210.92	13,453.64		借	61,664.56
汤荣发	借	304,784.98	136,261.66	150,000.00	借	291,046.64
汤荣发2	借	9,393.00	3,131.00		借	12,524.00
李新豪、李金东、李东海、 李金阳	借	191,966.67	90,000.00		借	281,966.67
李新豪、李金东、李新海、 李金阳	借	1,666.67	60.00		借	1,726.67
五桂山办事处资产办	借	30,000.00			借	30,000.00
何燕娟	借	10,140.00	5,040.00	10,200.00	借	4,980.00
冯见飞080	借	7,056.00			借	7,056.00
苏彩雯	借	1,800.00			借	1,800.00
林锡钟、梅娟娟	借	622,500.00			借	622,500.00
李可北085	借	21,420.00			借	21,420.00
廖文伟086	借	2,355.00	2,325.00	2,295.00	借	2,385.00
中山市利桂物业管理有限公 司	借	2,272,500.00	415,000.00	425,000.00	借	2,262,500.00
中山市人民政府五桂山办事 处资产管理办公室	借	0.01			借	0.01
王荣军	借	25,800.00			借	25,800.00
叶丽金091	借	1,680.00	1,740.00		借	3,420.00
纪焕辉093	借	18,100.00	9,100.00	9,100.00	借	18,100.00
冯见飞095	借	9,132.00	3,054.00	3,054.00	借	9,132.00
詹诏芳096	借	10,520.00	5,360.00	10,720.00	借	5,160.00
中山尚荣美容仪器有限公司 097	借	61,150.00	20,575.00		借	81,725.00
中山市爱斯兰照明科技有限 公司	贷	370.00	5,360.00		借	4,990.00
中山市爱斯兰照明科技有限 公司099	借	37,400.00	8,200.00		借	45,600.00

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山市五桂山金泰玩具手工 装配服务部100	借	800.00	8,200.00		借	9,000.00
中山市桂诚资产经营有限公 司	借	972,891.87	324,297.29	972,891.87	借	324,297.29
中国铁塔股份有限公司中山 市分公司	借	20,000.00			借	20,000.00
中山市科彼特自动化设备有 限公司(长命水大街20号第2层之 一)	借	14,320.00	3,320.00		借	17,640.00
中山市科彼特自动化设备有 限公司(长命水大街20号第2层之 二)	借	12,360.00	2,060.00		借	14,420.00
中山市乐明装饰设计工程有 限公司	借	61,172.00	6,908.00		借	68,080.00
冯科铭	借	40,864.00	5,776.00		借	46,640.00
胡德强	借	5,080.00	1,720.00		借	6,800.00
雷胜	借	5,530.00	5,430.00		借	10,960.00
中山市五桂山和大福百货商 行	借	48,000.00	16,000.00		借	64,000.00
付小军	贷	22,776.00			贷	22,776.00
中山市君纪贸易有限公司	贷	37,170.00			贷	37,170.00
中山市莉齐商贸有限公司	贷	37,170.00			贷	37,170.00
超丽百货(廖国雄)	贷	18,360.00		6,120.00	贷	24,480.00
梁锦声	贷	43,240.00		21,620.00	贷	64,860.00
农行五桂山支行	平			7,680.00	贷	7,680.00
发包款	借	500,167.75	21,915.20	17,630.40	借	504,452.55
廖惠彬	借	551.00			借	551.00
方嘉豪	借	25,920.00			借	25,920.00
陈池添	借	157.50			借	157.50
长命水罗汉园	借	3,300.00			借	3,300.00
中山凯美日用品有限公司	贷	11,000.00			贷	11,000.00
中山市人民政府五桂山办事 处	借	260,000.00			借	260,000.00
康清汉	贷	720.00	15,000.00		借	14,280.00
杨荣熙	借	8,000.00			借	8,000.00
廖素霞	借	100.00		2,100.00	贷	2,000.00
陈见南	借	350.00	350.00		借	700.00
黄玉君	借	3,000.00			借	3,000.00
廖少珍	借	5,000.00			借	5,000.00
吴志强	借	5,930.40	3,565.20	7,130.40	借	2,365.20
中山三合房地产开发有限公 司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
廖健雄	借	878.85			借	878.85
杨荣熙026	借	5,600.00	2,800.00	8,400.00	平	
廖少坤	借	600.00	200.00		借	800.00
廖润强B028	借	1,500.00			借	1,500.00
杨广炎	借	100,000.00			借	100,000.00
1 中山市振源运输有限公司03	借	100,000.00			借	100,000.00
医保社保	借	6,007.63	9,802.00		借	15,809.63

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
其他	借	199,497.55	1,100.00		借	200,597.55
其他应收款	借	192,497.55			借	192,497.55
代付应收个人社保	借	277.55			借	277.55
代付应收个人伙食费	贷	480.00			贷	480.00
张坚借款	借	30,000.00			借	30,000.00
光明商店(水瓶按金)	借	400.00			借	400.00
困难借款	借	25,000.00			借	25,000.00
廖伟彬借款	借	10,000.00			借	10,000.00
廖国权借款	借	5,000.00			借	5,000.00
廖绮媚借款	借	10,000.00			借	10,000.00
整屋借款	借	137,000.00			借	137,000.00
邱海华借款	借	7,000.00			借	7,000.00
廖丽玲借款	借	5,000.00			借	5,000.00
廖伟彬借款	贷	5,000.00			贷	5,000.00
廖国明借款	借	24,000.00			借	24,000.00
廖瑞朝借款	借	5,000.00			借	5,000.00
李焕妍借款	借	8,000.00			借	8,000.00
廖瑞洲借款	借	8,000.00			借	8,000.00
廖伟文借款	借	11,000.00			借	11,000.00
廖银娟借款	借	5,000.00			借	5,000.00
廖顺卿借款	借	5,000.00			借	5,000.00
廖少彬借款	借	5,000.00			借	5,000.00
邱少媚借款	借	5,000.00			借	5,000.00
陆爱弟借款	借	5,000.00			借	5,000.00
廖观源借款	借	12,000.00			借	12,000.00
唐惠芳借款	借	12,000.00			借	12,000.00
廖玉坤借款	借	3,000.00			借	3,000.00
廖福明借款	借	12,000.00			借	12,000.00
廖顺金借款	借	10,000.00			借	10,000.00
长命水饮用水厂押金	借	300.00			借	300.00
住房公积金	借	7,000.00	1,100.00		借	8,100.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	贷	3,565,895.98	10,130.18	31,559.48	贷	3,587,325.28
应付定金押金	贷	3,172,999.90		23,280.00	贷	3,196,279.90
押金	贷	270,197.50			贷	270,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金	贷	12,100.00			贷	12,100.00
郑锐坤租铁星棚押金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
汤荣发租新市场押金	贷	200,000.00			贷	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
金 红阳建设集团有限公司安装水管押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
梁超租城桂路12号第二卡1-2楼押金	贷	9,300.00			贷	9,300.00
程健邵润洪果园租金	贷	18,000.00			贷	18,000.00
陈锡强租铁棚押金	贷	3,168.00			贷	3,168.00
伍秀飞	贷	200.00			贷	200.00
陈金政(铁棚押金)	贷	4,160.00			贷	4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金	贷	280.00			贷	280.00
谢木旺	贷	200.00			贷	200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金	贷	7,224.00			贷	7,224.00
梁福如市场铺位押金	贷	300.00			贷	300.00
潘文华市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
吴壮权市场档位押金	贷	300.00			贷	300.00
黄水根市场档位押金	贷	200.00			贷	200.00
黄勇昌租石榴坑下街50号押金	贷	9,000.00			贷	9,000.00
林锡伟押金	贷	350.00			贷	350.00
王永弟租五队新村后空地押金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下	贷	1,330.00			贷	1,330.00
黄保军市场档位	贷	400.00			贷	400.00
陈才煌厂房押金	贷	2,200.00			贷	2,200.00
廖惠彬租地押金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
林泽基租大饭店押金	贷	400,000.00			贷	400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
叶丽金租地押金	贷	1,500.00			贷	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
郭美华市场押金	贷	200.00			贷	200.00
古素云市场押金	贷	300.00			贷	300.00
陈池添租地押金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
管继国市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金	贷	130,000.00			贷	130,000.00
廖炉钦市场档位押金	贷	200.00			贷	200.00
曹光银租铺位及楼押金	贷	4,500.00			贷	4,500.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金	贷	7,200.00			贷	7,200.00
陈春香厂房押金	贷	9,600.00			贷	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
康清汉风门坳空地押金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金	贷	3,528.00			贷	3,528.00

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
金 张远生租美食街1-4卡、15-25卡押	贷	60,750.00			贷	60,750.00
张远生租美食街13-14卡押金	贷	8,100.00			贷	8,100.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)	贷	200.00			贷	200.00
金) 卢泽义(长命水大道14号之五卡押	贷	9,900.00			贷	9,900.00
押金) 叶嘉涛(长命水大道14号卡铺电费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
押金) 马乙黑牙(长命水大道14号三卡电	贷	2,000.00			贷	2,000.00
押金) 马乙黑牙(长命水大道14号三卡铺	贷	15,960.00			贷	15,960.00
押金) 周珂(城桂路20号二楼电表装入户	贷	6,500.00			贷	6,500.00
押金) 周珂(城桂路20号二楼用电押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流	贷	3,000.00			贷	3,000.00
金) 杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押	贷	35,000.00			贷	35,000.00
金) 宋晓峰交来铺位用电电费押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)	贷	300.00			贷	300.00
程汉景(安装电表押金)	贷	5,000.00			贷	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)	贷	1,000.00			贷	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)	贷	3,000.00			贷	3,000.00
朱国荣(石榴坑下街95号厂房)	贷	8,200.00			贷	8,200.00
金) 杨文炎-中山振源运输(租空地押	贷	12,000.00			贷	12,000.00
金) 李可北(租大街24号1-8卡铺位押	贷	4,000.00			贷	4,000.00
王荣军(长大街24号押金)	贷	22,400.00			贷	22,400.00
中山美日公司(租湖州坑押金)	贷	10,000.00			贷	10,000.00
王荣军(租大街42号3楼押金)	贷	4,000.00			贷	4,000.00
张远生(租美食街5-8卡押金)	贷	16,200.00			贷	16,200.00
张海华(保证金)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
吴志强(租空地押金)	贷	7,130.40			贷	7,130.40
梦莎美发店押金	贷	17,384.00			贷	17,384.00
郭玉娥押金	贷	12,600.00			贷	12,600.00
程存良押金	贷	7,728.00			贷	7,728.00
梁超押金	贷	26,100.00			贷	26,100.00
杨芬押金	贷	8,400.00			贷	8,400.00
李考锋(租铺押金)	贷	6,720.00			贷	6,720.00
李秋押金	贷	6,760.00			贷	6,760.00
中山徽焊公司(电费押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
黄剑云(铺位押金)	贷	12,960.00			贷	12,960.00
程健禄(铺位押金)	贷	5,880.00			贷	5,880.00
张瑞良(铺位押金)	贷	9,072.00			贷	9,072.00
陈平良(锋恒电讯地)押金	贷	14,100.00			贷	14,100.00
李立河(铺位押金)	贷	5,880.00			贷	5,880.00
蔡广春(津津食店)押金	贷	22,197.00			贷	22,197.00
叶嘉涛(铺位押金)	贷	9,960.00			贷	9,960.00

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
宋晓峰(铺位押金)	贷	9,120.00			贷	9,120.00
聂军有(铺位押金)	贷	8,160.00			贷	8,160.00
杨保旗(铺位押金)	贷	12,960.00			贷	12,960.00
李兆荣押金	贷	12,780.00			贷	12,780.00
简俊队(铺位押金)	贷	5,040.00			贷	5,040.00
陈建卓(铺位押金)	贷	18,144.00			贷	18,144.00
王荣军押金	贷	19,960.00			贷	19,960.00
廖国雄押金	贷	9,000.00			贷	9,000.00
吴毅强押金	贷	13,392.00			贷	13,392.00
中山市利佳物业管理有限公司	贷	1,000,000.00			贷	1,000,000.00
黄嘉泉押金	贷	8,520.00			贷	8,520.00
李锦芳押金	贷	8,832.00			贷	8,832.00
刘启龙押金	贷	7,296.00			贷	7,296.00
陈振兴押金	贷	7,800.00			贷	7,800.00
冯海洋押金	贷	7,840.00			贷	7,840.00
李可北	借	4,000.00			借	4,000.00
廖文伟押金	贷	6,885.00			贷	6,885.00
何燕娟押金	贷	15,120.00			贷	15,120.00
王荣军	贷	15,480.00			贷	15,480.00
叶丽金押金	贷	3,710.00			贷	3,710.00
纪焕辉押金	贷	21,600.00			贷	21,600.00
廖杏红押金	贷	600.00			贷	600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司 (长命水大街22号三层押金)	贷	24,000.00			贷	24,000.00
詹诏红(长命水大街20号三层押 金)	贷	15,480.00			贷	15,480.00
中山尚荣美容仪器有限公司(老虎 地龙井坊商业街2、3层厂房押金)	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中山市微焊科技有限公司	贷	12,600.00			贷	12,600.00
王平林	贷	3,000.00			贷	3,000.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司	贷	20,124.00			贷	20,124.00
宋兆武	贷	3,000.00			贷	3,000.00
冯科铭	贷	17,000.00			贷	17,000.00
中山市辉龙电器设备有限公司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
王永弟	贷	5,000.00			贷	5,000.00
胡德强	贷	5,040.00			贷	5,040.00
雷胜	贷	16,000.00			贷	16,000.00
陈见南	贷	450.00			贷	450.00
朱国荣	贷	31,800.00			贷	31,800.00
付小军	贷	13,088.00			贷	13,088.00
中山三合房地产开发有限公司	贷	5,000.00			贷	5,000.00
郭翔	贷	48,000.00			贷	48,000.00
梁锦声	贷	64,260.00			贷	64,260.00
中山公用工程有限公司	贷	10,000.00			贷	10,000.00
胡进(长命水大街12号第四层厂房 押金)	平			12,600.00	贷	12,600.00
王忠堂(租铺位押金)	平			10,080.00	贷	10,080.00
陈锐彬(租铺位押金)	平			600.00	贷	600.00

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
代收代支	贷	7,466.89	10,130.18	5,953.81	贷	3,290.52
其他	贷	385,429.19		2,325.67	贷	387,754.86
应付股红分配	贷	219,945.21			贷	219,945.21
第一经济社股红分配	贷	3,571.00			贷	3,571.00
第二经济社股红分配	贷	188.96			贷	188.96
第三经济社股红分配	贷	2,717.49			贷	2,717.49
第四经济社股红分配	贷	9,331.70			贷	9,331.70
第五经济社股红分配	贷	20,073.69			贷	20,073.69
第六经济社股红分配	借	19.65			借	19.65
个人股红	贷	184,082.02			贷	184,082.02
陈林根(已故)	贷	19,506.68			贷	19,506.68
吕润如(已故)	贷	21,658.00			贷	21,658.00
邱金平(已故)	贷	18,239.52			贷	18,239.52
周金妹(已故)	贷	16,575.78			贷	16,575.78
梁柔妹(已故)	贷	16,575.78			贷	16,575.78
黄松带(已故)	贷	16,575.78			贷	16,575.78
廖容滔(已故)	贷	16,543.64			贷	16,543.64
龙润兰(已故)	贷	16,543.64			贷	16,543.64
廖保坚	贷	3,308.72			贷	3,308.72
廖细琴	贷	12,252.96			贷	12,252.96
廖金和(已故)	贷	13,150.76			贷	13,150.76
廖伟平	贷	13,150.76			贷	13,150.76
中山市沙岗电梯厂有限公司	贷	50,240.00			贷	50,240.00
法院执行款	贷	17,718.00			贷	17,718.00
中山市长命水海逸酒店	贷	70,000.00			贷	70,000.00
福建开天建设有限公司	贷	13,861.74			贷	13,861.74
贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司	贷	1,999.87			贷	1,999.87
中山市俊邦建设工程有限公司	贷	3,164.88			贷	3,164.88
中山市阳明建设工程有限公司	贷	8,499.49			贷	8,499.49
广东龙盾安装工程有限公司	平			2,325.67	贷	2,325.67

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

固定资产发布表

2021年03月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.03.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	136,180,990.04				136,180,990.04	
生产经营用	121,213,160.81				121,213,160.81	
土地、房屋及构筑物	120,375,636.81				120,375,636.81	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	249,420.00				249,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,751,350.98				2,751,350.98	
土地、房屋及构筑物	1,397,174.29				1,397,174.29	
通用设备	1,098,864.99				1,098,864.99	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	255,311.70				255,311.70	
公益用	12,216,478.25				12,216,478.25	
土地、房屋及构筑物	11,062,209.36				11,062,209.36	
通用设备	571,015.63				571,015.63	
专用设备	553,477.26				553,477.26	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	29,776.00				29,776.00	
支农用						
合计	136,180,990.04		0.00	0.00	136,180,990.04	

村委会负责人:

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

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

制表日期:2021.04.14

审核结果:

1、现金账面金额: 3,440.77 元。实地清点现金: 3,440.77元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 47,026,234.24 元。实地清点银行存款: 47,026,234.24元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 3,440.77元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 38 笔, 175,444.00 元

本月银行存款收入共: 53 笔, 1,958,038.00 元

6、本月现金支出共: 46 笔, 174,434.50 元;

本月银行存款支出共: 75 笔, 1,360,263.53 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

在建工程发布表

2021年03月

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.03.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程	929,037.50		436,370.00		1,365,407.50	
生产经营用	66,699.74		436,370.00		503,069.74	
住宅楼	34,500.00				34,500.00	
零星费用	34,500.00				34,500.00	
长逸路河边人行道改造工程	8,000.00				8,000.00	
加固						
长命水石榴坑停车智能系统工程	22,599.74		436,370.00		458,969.74	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程	1,600.00				1,600.00	
管理用	862,337.76				862,337.76	
广告装饰制作服务(长命水党群服务中心)	862,337.76				862,337.76	
党群服务中心项目修缮工程						
公益用						
支农用						
合计	929,037.50		436,370.00	0.00	1,365,407.50	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	4,005,265.81	25,239.00	100,000.00	贷	4,080,026.81
上级拨款	贷	1,880,100.32	25,239.00	100,000.00	贷	1,954,861.32
五桂山农业农村和社会事务局.	贷	23,640.00			贷	23,640.00
五桂山综治维稳办	贷	64,760.00			贷	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	60,000.00			贷	60,000.00
培育文体社团经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
扫黑除恶专项斗争	借	240.00			借	240.00
五桂山教育事务指导中心	贷	36,849.60			贷	36,849.60
资金	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2014年度结转省级体育彩票公益金	贷	21,609.60			贷	21,609.60
文体活动经费	借	9,500.00			借	9,500.00
春节活动经费	贷	6,740.00			贷	6,740.00
健身广场援建和维修	平				平	
全民健身广场上岗点经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	86,095.60			贷	86,095.60
残疾人趣味运动会经费	借	130.00			借	130.00
“敬老月”活动经费	贷	7,775.60			贷	7,775.60
LED显示屏日常维护费	贷	3,500.00			贷	3,500.00
购置办公设备经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
“八一”慰问经费	借	11,450.00			借	11,450.00
残疾人糕点培训班经费	平				平	
资产管理专项资金	贷	6,400.00			贷	6,400.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费	贷	72,000.00			贷	72,000.00
自然灾害救助资金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
五桂山办事处	贷	1,074,472.00			贷	1,074,472.00
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
经费补助	贷	1,074,472.00			贷	1,074,472.00
工程土地征收补偿款	平				平	
五桂山人力资源和社会保障局	贷	60,490.00			贷	60,490.00
退管站老年人活动经费	贷	34,490.00			贷	34,490.00
村级调解委员会经费	贷	26,000.00			贷	26,000.00
五桂山社区卫生服务中心	借	5,574.00			借	5,574.00
防控登革热经费	借	5,970.00			借	5,970.00
卫生月活动经费	贷	396.00			贷	396.00
五桂山农业服务中心	贷	9,550.00			贷	9,550.00
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
五桂山红十字会	借	11,914.00	21,435.00		借	33,349.00
博爱家园项目建设经费	借	13,414.00			借	13,414.00
意向捐赠款	贷	1,500.00			贷	1,500.00
长者饭堂经费	平		21,435.00		借	21,435.00
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格检测补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
五桂山宣传文体服务中心	贷	61,267.00	3,100.00		贷	58,167.00
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	6,587.80			贷	6,587.80
群众文化活动经费	贷	20,515.40	100.00		贷	20,415.40
游园活动经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金	贷	18,770.00			贷	18,770.00
送戏下乡经费	贷	2,719.00			贷	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴	借	5,000.00	3,000.00		借	8,000.00
中山市发展和改革局	贷	8,724.00			贷	8,724.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	8,724.00			贷	8,724.00
五桂山社工委	贷	6,000.00			贷	6,000.00
公益创投经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山卫计局	贷	6,450.00			贷	6,450.00
独生子女保健费	贷	2,370.00			贷	2,370.00
流动人口计生协会经费	贷	4,080.00			贷	4,080.00
五桂山妇联	贷	18,131.50	704.00		贷	17,427.50
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	7,962.50	646.00		贷	7,316.50
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	1,612.50	58.00		贷	1,554.50
母婴室相关经费	贷	6,556.50			贷	6,556.50
省级妇女之家扶持资金2019	贷	2,000.00			贷	2,000.00
五桂山国土分局	借	122,464.85			借	122,464.85
生态补偿专项资金	借	77,703.00			借	77,703.00
环境保护专项资金	借	44,761.85			借	44,761.85
五桂山执法分局	贷	28,800.00			贷	28,800.00
城市管理量化考核经费	贷	28,800.00			贷	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	443,500.00			贷	443,500.00
宜居示范村绿化资金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	433,500.00			贷	433,500.00
五桂山人大工委	贷	11.00			贷	11.00
市代表活动经费	贷	11.00			贷	11.00
人大代表中心联络专用经费	平				平	
五桂山工委会	贷	150.00			贷	150.00
义工分队经费	贷	150.00			贷	150.00
五桂山林业站	贷	20,875.66			贷	20,875.66
省级生态公益林补偿金	贷	12,180.24			贷	12,180.24
市级生态公益林效益补偿金	贷	8,695.42			贷	8,695.42
中山市农业局	贷	8,000.00			贷	8,000.00
革命老区慰问金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
五桂山组办	贷	1,086.81			贷	1,086.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81
“科技托起强国梦”主题教育活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市人力资源和社会保障局	贷	54,000.00			贷	54,000.00
2019年基层服务经费	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批次被征地农民 养老保险费	贷	54,000.00			贷	54,000.00
五桂山公共服务办	贷	1,000.00			贷	1,000.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
五桂山党建办	贷	200.00		100,000.00	贷	100,200.00
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	贷	200.00			贷	200.00
补助村党群服务中心经费	平			100,000.00	贷	100,000.00
其他	贷	2,125,165.49			贷	2,125,165.49
违反计生、劳教暂停分配款	贷	2,110,886.26			贷	2,110,886.26
老人会赞助	贷	6,600.00			贷	6,600.00
新冠肺炎防疫捐款	贷	7,679.23			贷	7,679.23
退休老人联欢活动赞助款	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: