

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

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	55,685,312.66	短期借款	35		
其中: 现金		2,450.72	1,888.05	应付款项	36	3,365,453.83	7,503,390.16
银行存款		60,535,294.71	55,683,424.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		7,538,000.00
应收款项	5	3,697,475.92	4,674,696.56				
存货	8			流动负债合计	41	3,365,453.83	15,041,390.16
流动资产合计:	9	64,235,221.35	60,360,009.22				
				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	4,054,398.89
长期待摊费用	17	202,130.04	805,611.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	19,812,380.04	20,415,861.22				
				其他负债合计	48	4,051,963.81	4,054,398.89
固定资产:							
固定资产原价	19	136,134,060.04	118,116,699.86				
减: 累计折旧	20	63,851,894.23	57,415,046.20	负债合计	49	7,417,417.64	19,095,789.05
固定资产净值	21	72,282,165.81	60,701,653.66				
固定资产清理	22						
在建工程	23	1,223,657.84	2,569,648.50	所有者权益:			
固定资产合计	26	73,505,823.65	63,271,302.16	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	138,256,392.84	126,760,846.50
无形资产:				未分配收益	52	25,025,747.68	11,336,670.17
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	166,536,144.37
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	199,138,185.86	185,631,933.42	负债和所有者权益总计	56	199,138,185.86	185,631,933.42

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12月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,342,254.22	17,103,662.57
加:发包及上交收入	2	12,860.85	626,041.05
投资收益	3		
减:经营支出	6	561,384.87	5,773,364.15
管理费用	7	88,903.07	2,783,233.88
二、经营收益	10	704,827.13	9,173,105.59
加:补助收入	12	88,400.00	124,400.00
其他收入	13	134,498.00	5,049,922.78
减:其他支出	16	106,408.74	1,633,100.22
三、本年收益	20	821,316.39	12,714,328.15
收益分配			
四、本年收益	21	821,316.39	12,714,328.15
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		37,740,075.83
减:1.提取公积金	27	2,768,758.28	2,768,758.28
2.提取公益金	28	2,768,758.28	2,768,758.28
3.提取应付福利费	29	2,645,203.03	13,693,905.46
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	3,295,723.42	6,591,446.84
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
9.损益调整	35		580,536.80
六、年末未分配收益	36		11,336,670.17

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12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	1,342,254.22	17,103,662.57	一、经营支出	561,384.87	5,773,364.15
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,342,254.22	17,103,662.57	2. 出租成本		93,654.00
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	245,654.98	3,082,206.95
二、发包及上交收入	12,860.85	626,041.05	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	12,860.85	626,041.05	6. 租赁税金	189,767.21	2,207,845.29
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	125,962.68	389,657.91
3. 果园承包金			7.1 其他		
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出	125,962.68	165,346.81
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出		224,311.10
6. 其他承包金			二、管理费用	88,903.07	2,783,233.88
三、补助收入	88,400.00	124,400.00	1. 干部报酬	1,170.00	50,850.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	38,380.20	1,937,227.20
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		31,534.50
3. 县级财政补助			4. 办公费	3,729.00	73,828.95
4. 镇级财政补助			5. 水电费	4,577.70	70,148.51
5. 其他部门补助	88,400.00	124,400.00	6. 书报费		
四、其他收入	134,498.00	5,049,922.78	7. 折旧费	7,774.10	88,471.18
1. 存款利息收入		1,395,082.49	8. 修缮费	13,754.00	48,144.50
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	6,000.00	39,250.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		123,700.00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入		4,880.00	12. 会议费		
6. 垃圾费收入	11,105.00	342,537.00	13. 培训费		2,975.00
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费	2,334.37	50,279.75
9. 其他	123,393.00	3,307,423.29	16. 机动车辆费		1,380.00
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	11,183.70	265,444.29
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费		46,984.00
4. 投资损失			19.2 其他	4,103.70	206,250.29
			19.3 餐费	7,080.00	12,210.00
			三、其他支出	106,408.74	1,633,100.22
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			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

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12月

单位:元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	106,408.74	1,623,100.22
			10.1 自来水安装成本支出		23,602.00
			10.2 水费支出	106,408.74	1,551,053.22
			10.3 其他		48,445.00
			四、福利费支出	1,263,108.49	6,155,905.46
			1. 计划生育		1,200.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		276.00
			5. 治安	53,934.24	729,836.27
			6. 征兵民兵		4,200.00
			7. 环境卫生	307,830.76	960,258.93
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	17,200.00	164,900.00
			10. 老人和敬老院补助		98,900.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	2,656.72	61,046.83
			13. 公共设施维护	97,505.19	135,970.19
			14. 医保社保	634,794.00	2,155,912.01
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		10,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	500.00	43,500.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		2,139.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	148,687.58	1,787,766.23
			23.1 村民粮食分配款	82,737.00	983,523.00
			23.2 路灯费用	12,630.98	136,380.83
			23.3 其他		86,278.80
			23.4 村级医保	53,319.60	581,583.60
			五、分配农户及投资者	3,295,723.42	6,591,446.84
			六、固定资产购建		86,509.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		61,779.00
			3. 公益用		24,730.00
			4. 支农用		
收入合计	1,578,013.07	22,904,026.40	支出合计	5,315,528.59	23,023,559.55

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			8,128,920.27	3,454,223.71	4,674,696.56	
征地补偿款						
租赁款			7,759,228.80	3,309,897.61	4,449,331.19	
中山农村商业银行股份 有限公司						
中山农村商业银行股份 有限公司A002						
梁超			36,040.00	32,240.00	3,800.00	
梁超2			25,200.00	16,800.00	8,400.00	
陈平良			9,460.00	4,760.00	4,700.00	
叶丽金			360.00		360.00	
蒋永红			-21,230.00	21,900.00	-43,130.00	
中山市雅致商贸有限公司			65,380.00		65,380.00	
中山市微焊科技有限公 司			4,470.00	2,220.00	2,250.00	
中山市微焊科技有限公 司2			4,620.00	2,200.00	2,420.00	
黄剑云			17,400.00	13,080.00	4,320.00	
杨保旗			8,700.00	4,380.00	4,320.00	
叶嘉涛			6,720.00	3,360.00	3,360.00	
马乙黑马			10,700.00	5,380.00	5,320.00	
卢泽义			10,010.00	3,355.00	6,655.00	
聂军有			2,565.00	3,200.00	-635.00	
聂军有2			28,880.00	12,992.00	15,888.00	
冯海洋			3,640.00	4,760.00	-1,120.00	
陈振兴			7,900.00	5,300.00	2,600.00	
黄嘉泉			14,400.00	5,780.00	8,620.00	
纪焕辉			3,250.00		3,250.00	
中山市科彼特自动化设 备有限公司						
中山市科彼特自动化设 备有限公司2						
中山市科彼特自动化设 备有限公司4						
广东诺华自动化科技有 限公司			62,090.00		62,090.00	
中山市巨诚自动化科技 有限公司			44,720.00		44,720.00	
李锦芳			2,944.00		2,944.00	
陈建卓			36,588.00		36,588.00	
冯见飞						
张瑞良			3,024.00		3,024.00	
蔡广春			23,097.00	15,698.00	7,399.00	
吴毅强			31,488.00	27,024.00	4,464.00	
刘启龙			7,396.00	4,964.00	2,432.00	
宋晓峰			15,480.00		15,480.00	
曹光银			18,208.00	19,200.00	-992.00	
夏素华						
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部			750.00		750.00	
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部2						

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
李可北			10,710.00		10,710.00	
黄文勤			4,500.00		4,500.00	
中山市博浩商贸有限公司						
程存良			14,084.00	10,220.00	3,864.00	
周督彪			27,710.00	17,350.00	10,360.00	
中国农业银行股份有限公司中山分公司			-9,600.00		-9,600.00	
李兆荣			54,300.00	50,040.00	4,260.00	
蒋永红2			43,130.00		43,130.00	
陈远良			-480.00		-480.00	
中山市五桂山头啖汤餐厅			-2,720.00		-2,720.00	
詹诏芳						
珠海和大福商业连锁有限公司			82,986.25		82,986.25	
好印象发廊			-5,871.00		-5,871.00	
谭西海			91,000.00	78,000.00	13,000.00	
张远生			31,780.00		31,780.00	
张远生2			31,780.00		31,780.00	
郭玉娥			8,720.00		8,720.00	
张远生3			103,285.00		103,285.00	
李立河			1,960.00		1,960.00	
程健禄			6,040.00	4,080.00	1,960.00	
林汉元			10,236.00	6,060.00	4,176.00	
王若云			-3,420.00		-3,420.00	
简俊队			3,460.00	1,780.00	1,680.00	
李考锋			32,740.00		32,740.00	
冯自雄			15,520.00		15,520.00	
中山尚荣美容仪器有限公司			250.00	40,000.00	-39,750.00	
中山友宝阳光商贸有限公司			13,670.00	6,960.00	6,710.00	
中山市辉龙电器设备有限公司			24,330.00	18,330.00	6,000.00	
朱国荣			130,332.76	104,829.12	25,503.64	
汤荣发			268,523.32	136,261.66	132,261.66	
汤荣发2			40,703.00		40,703.00	
李新豪、李金东、李东海、李金阳			106,966.67		106,966.67	
李新豪、李金东、李新海、李金阳			-88,273.33		-88,273.33	
五桂山办事处资产办						
何燕娟			10,080.00	5,100.00	4,980.00	
冯见飞080						
苏彩雯			1,800.00		1,800.00	
林锡钟、梅娟娟						
李可北084						
李可北085			21,420.00		21,420.00	
廖文伟086			4,770.00	2,475.00	2,295.00	
中山市利桂物业管理有 限公司			3,715,000.00	1,045,000.00	2,670,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
中山市人民政府五桂山办事处资产管理办公室			0.01		0.01	
王荣军			25,800.00		25,800.00	
叶丽金091			1,680.00		1,680.00	
纪焕辉093			36,300.00	18,200.00	18,100.00	
中山市欧泊文化传播有限公司(94)			30,000.00		30,000.00	
冯见飞095			9,132.00	6,108.00	3,024.00	
詹诏芳096			10,520.00	5,360.00	5,160.00	
中山尚荣美容仪器有限公司097			50,900.00		50,900.00	
中山市爱斯兰照明科技有限公司			86,240.00	81,080.00	5,160.00	
中山市爱斯兰照明科技有限公司099			55,400.00	32,000.00	23,400.00	
中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部100			66,400.00		66,400.00	
中山市桂诚资产经营有限公司			1,540,412.12	1,216,114.83	324,297.29	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			20,000.00		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)			44,200.00		44,200.00	
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)			30,900.00		30,900.00	
中山市乐明装饰设计工程有限公司			89,430.00		89,430.00	
冯科铭			49,624.00	27,000.00	22,624.00	
胡德强			1,640.00		1,640.00	
雷胜			22,520.00	17,190.00	5,330.00	
中山市五桂山和大福百货商行			80,000.00		80,000.00	
付小军			7,592.00	3,796.00	3,796.00	
中山市君纪贸易有限公司			21,240.00	21,240.00		
中山市莉齐商贸有限公司			21,240.00	21,240.00		
超丽百货(廖国雄)			12,240.00	12,240.00		
梁锦声			20,420.00	21,620.00	-1,200.00	
农行五桂山支行			23,040.00	7,680.00	15,360.00	
廖宗兵			6,100.00	3,050.00	3,050.00	
胡进			30,800.00	17,600.00	13,200.00	
王忠堂			31,140.00	31,140.00		
罗青海			37,520.00	32,160.00	5,360.00	
李江			3,090.00		3,090.00	
肖杰伟			8,036.00		8,036.00	
发包款			108,075.05	134,295.10	-26,220.05	
廖惠彬			12,127.00	11,576.00	551.00	
方嘉豪			25,920.00	25,920.00		
陈池添			3,465.00	3,307.50	157.50	
长命水罗汉园			3,300.00	9,900.00	-6,600.00	
中山凯美日用品有限公司						

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
中山市人民政府五桂山办事处						
康清汉			14,280.00	15,720.00	-1,440.00	
杨荣熙				25,200.00	-25,200.00	
廖素霞			100.00		100.00	
陈见南			3,850.00	4,200.00	-350.00	
中山市振源运输有限公司						
黄玉君			3,000.00		3,000.00	
廖少珍			5,060.00	16,500.00	-11,440.00	
吴志强			18,158.60		18,158.60	
中山三合房地产开发有限公司			-4,000.00		-4,000.00	
廖伟卓			771.75	771.75		
廖健雄			1,757.70	878.85	878.85	
杨荣熙026			25,200.00		25,200.00	
廖少坤			2,600.00	2,400.00	200.00	
廖润强B028			3,000.00		3,000.00	
邱国明B029						
杨广炎						
中山市振源运输有限公司031						
廖杏红			600.00	600.00		
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039			-21,000.00		-21,000.00	
陈锐彬			1,800.00	1,200.00	600.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041						
肖伟杰			8,085.00	16,121.00	-8,036.00	
医保社保			36,186.87	4,667.00	31,519.87	
其他			225,429.55	5,364.00	220,065.55	
其他应收款			202,497.55		202,497.55	
代付应收个人社保			277.55		277.55	
代付应收个人伙食费			-480.00		-480.00	
张坚借款						
长命水家私厂借款						
市矿产资源管理委员会办公室						
光明商店（水瓶押金）			400.00		400.00	
困难借款			45,000.00		45,000.00	
廖金其借款						
廖伟彬借款			10,000.00		10,000.00	
廖国权借款			5,000.00		5,000.00	
廖绮媚借款			10,000.00		10,000.00	
廖和仔借款						
廖金贤借款			20,000.00		20,000.00	
整屋借款			157,000.00		157,000.00	
邱海华借款						
廖丽玲借款			5,000.00		5,000.00	
廖伟彬借款			-5,000.00		-5,000.00	
廖国明借款			24,000.00		24,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
廖瑞朝借款			5,000.00		5,000.00	
李焕妍借款			8,000.00		8,000.00	
廖瑞洲借款			8,000.00		8,000.00	
廖伟文借款			11,000.00		11,000.00	
廖银娟借款			5,000.00		5,000.00	
廖顺卿借款			5,000.00		5,000.00	
廖少彬借款			5,000.00		5,000.00	
邱少媚借款			5,000.00		5,000.00	
陆爱弟借款			5,000.00		5,000.00	
廖观源借款			12,000.00		12,000.00	
唐惠芳借款			12,000.00		12,000.00	
廖玉坤借款			3,000.00		3,000.00	
廖福明借款			12,000.00		12,000.00	
廖顺金借款			10,000.00		10,000.00	
邱华海借款			7,000.00		7,000.00	
邱玉苏借款			20,000.00		20,000.00	
长命水饮用水厂押 金			300.00		300.00	
住房公积金			22,932.00	5,364.00	17,568.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,503,390.16		7,503,390.16
征地补偿款				688,415.89		688,415.89
中开高速电力迁改用地款				649,600.00		649,600.00
地上附着物（给排水管道）搬迁补偿款				38,815.89		38,815.89
应付定金押金				3,145,650.50		3,145,650.50
押金				270,197.50		270,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金				12,100.00		12,100.00
郑锐坤租铁星棚押金				8,000.00		8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00		200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金				1,000.00		1,000.00
红阳建设集团有限公司安装水管押金				2,000.00		2,000.00
梁超租城桂路12号第二卡1-2楼押金				9,300.00		9,300.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00		18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00		3,168.00
伍秀飞				200.00		200.00
陈金政（铁棚押金）				4,160.00		4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金				280.00		280.00
谢木旺				200.00		200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00		7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00		300.00
潘文华市场菜档押金				200.00		200.00
吴壮权市场档位押金				300.00		300.00
黄水根市场档位押金				200.00		200.00
号押金				9,000.00		9,000.00
林锡伟押金				350.00		350.00
地押金				1,000.00		1,000.00
王永弟租五队新村后空地				1,000.00		1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00		1,330.00
黄保军市场档位				400.00		400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00		2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00		10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00		400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金				5,000.00		5,000.00
叶丽金租地押金				1,500.00		1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00		200.00
郭美华市场押金				200.00		200.00
古素云市场押金				300.00		300.00
陈池添租地押金				3,000.00		3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金				2,000.00		2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00		200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金				130,000.00		130,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00		200.00
曹光银租铺位及楼押金				4,500.00		4,500.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00		7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00		9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00		2,000.00
康清汉凤门坳空地押金				3,000.00		3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00		7,800.00
陈绮霞（大街24号第一卡之一）				200.00		200.00
卢泽义（长命水大道14号之五卡押金）				9,900.00		9,900.00
叶嘉涛（长命水大道14号卡铺电费押金）				2,000.00		2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡电费押金）				2,000.00		2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金）				15,960.00		15,960.00
周珂（城桂路20号二楼电表装入户押金）				6,500.00		6,500.00
周珂（城桂路20号二楼用电押金）				2,000.00		2,000.00
广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金）				3,000.00		3,000.00
杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金）				35,000.00		35,000.00
陈见南（租林公坑土地押金）				300.00		300.00
程汉景（安装电表押金）				5,000.00		5,000.00
陈振兴（商铺用电押金）				1,000.00		1,000.00
杨广炎（中山振源公司电费押金）				3,000.00		3,000.00
朱国荣（石榴坑下街95号厂房）				8,200.00		8,200.00
杨文炎-中山振源运输（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
李可北（租大街24号1-8卡铺位押金）				4,000.00		4,000.00
王荣军（长大街24号押金）				22,400.00		22,400.00
中山美日公司（租湖州坑押金）				10,000.00		10,000.00
王荣军（租大街42号3楼押金）				4,000.00		4,000.00
张海华（保证金）				100,000.00		100,000.00
吴志强（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00		17,384.00
程存良押金				7,728.00		7,728.00
梁超押金				26,100.00		26,100.00
杨芬押金				8,400.00		8,400.00
李秋押金				6,760.00		6,760.00
中山徽焊公司（电费押金）				2,000.00		2,000.00
黄剑云（铺位押金）				12,960.00		12,960.00
程健禄（铺位押金）				5,880.00		5,880.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
张瑞良（铺位押金）				9,072.00		9,072.00
押金	陈平良（锋恒电讯地）			14,100.00		14,100.00
	李立河（铺位押金）			5,880.00		5,880.00
金	蔡广春（津津食店）押			22,197.00		22,197.00
	叶嘉涛（铺位押金）			9,960.00		9,960.00
	聂军有（铺位押金）			8,160.00		8,160.00
	杨保旗（铺位押金）			12,960.00		12,960.00
	李兆荣押金			12,780.00		12,780.00
	简俊队（铺位押金）			5,040.00		5,040.00
	王荣军押金			19,960.00		19,960.00
	廖国雄押金			9,000.00		9,000.00
	吴毅强押金			13,392.00		13,392.00
中山市利佳物业管理有 限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
	黄嘉泉押金			8,520.00		8,520.00
	李锦芳押金			8,832.00		8,832.00
	刘启龙押金			7,296.00		7,296.00
	陈振兴押金			7,800.00		7,800.00
	冯海洋押金			7,840.00		7,840.00
	李可北			-4,000.00		-4,000.00
	廖文伟押金			6,885.00		6,885.00
	何燕娟押金			15,120.00		15,120.00
	王荣军			15,480.00		15,480.00
	叶丽金押金			3,710.00		3,710.00
	纪焕辉押金			21,600.00		21,600.00
	廖杏红押金			600.00		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）				24,000.00		24,000.00
詹诏红（长命水大街20 号三层押金）				15,480.00		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）				20,000.00		20,000.00
中山市微焊科技有限公 司				12,600.00		12,600.00
	王平林			3,000.00		3,000.00
中山市乐明装饰设计工 程有限公司				20,124.00		20,124.00
	宋兆武			3,000.00		3,000.00
	冯科铭			17,000.00		17,000.00
中山市辉龙电器设备有 限公司				9,000.00		9,000.00
	王永弟			5,000.00		5,000.00
	胡德强			5,040.00		5,040.00
	雷胜			16,000.00		16,000.00
	陈见南			450.00		450.00
	朱国荣			31,800.00		31,800.00
	付小军			13,088.00		13,088.00
中山三合房地产开发有 限公司				5,000.00		5,000.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郭翔				48,000.00		48,000.00
梁锦声				64,260.00		64,260.00
胡进（长命水大街12号第四层厂房押金）				12,600.00		12,600.00
王忠堂（租铺位押金）				10,080.00		10,080.00
陈锐彬（租铺位押金）				600.00		600.00
广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金）				15,480.00		15,480.00
郑宏扬（用电电费押金）				1,000.00		1,000.00
周督彪（秀丽路2号二卡之一）				3,136.00		3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00		10,000.00
冯见飞				9,072.00		9,072.00
李江				9,120.00		9,120.00
肖杰伟				34,855.00		34,855.00
陈水仁				1,200.00		1,200.00
代收代支				3,290.52		3,290.52
其他				3,666,033.25		3,666,033.25
应付股红分配				187,491.02		187,491.02
配 第一经济社股红分				3,571.00		3,571.00
配 第二经济社股红分				188.96		188.96
配 第三经济社股红分				2,717.49		2,717.49
配 第四经济社股红分				9,331.70		9,331.70
配 第五经济社股红分				14,030.88		14,030.88
配 第六经济社股红分				-19.65		-19.65
个人股红				157,670.64		157,670.64
故) 陈林根（已				19,506.68		19,506.68
故) 吕润如（已				21,658.00		21,658.00
故) 邱金平（已				18,239.52		18,239.52
故) 周金妹（已				16,575.78		16,575.78
故) 梁奕妹（已				16,575.78		16,575.78
故) 黄松带（已				3,315.16		3,315.16
故) 廖容滔（已				16,543.64		16,543.64
故) 龙润兰（已				16,543.64		16,543.64
廖保坚				3,308.72		3,308.72
廖细琴				12,252.96		12,252.96
廖伟平				13,150.76		13,150.76
法院执行款				17,718.00		17,718.00
中山市长命水海逸酒店				70,000.00		70,000.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
福建开天建设有限公司				13,861.74		13,861.74
贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司				1,999.87		1,999.87
中山市俊邦建设工程有 限公司				3,164.88		3,164.88
中山市阳明建设工程有 限公司				8,499.49		8,499.49
广东龙盾安装工程有限 公司				4,531.84		4,531.84
广东潮宽建设有限公司				4,115.69		4,115.69
中山市友骏建筑工程有 限公司				1,954.11		1,954.11
广东稳安特智能科技有 限公司				43,490.00		43,490.00
广州博厦建筑设计研究 院有限公司中山分公司				7,764.00		7,764.00
中山市中龙交通设施工 程有限公司				2,600.64		2,600.64
广东顺势建设有限公司				3,118.55		3,118.55
农户分配				3,295,723.42		3,295,723.42

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12月

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
期初余额	无				1,978.15
2021.12.31	提现金备用		20,000.00		21,978.15
2021.12.31	提现金备用		20,000.00		41,978.15
2021.12.31	提现金备用		18,000.00		59,978.15
2021.12.31	收中山市微焊科技有限公司 [A108]2021年11.30-12.29垃圾费电梯费		220.00		60,198.15
2021.12.31	收长命水村工作人员补缴2021年12月份社保款		107.60		60,305.75
2021.12.31	付一队村民村级医保报销、二队村民村级医保报销			3,939.00	56,366.75
2021.12.31	三队村民村级医保报销			1,253.00	55,113.75
2021.12.31	四队村民村级医保报销			3,439.00	51,674.75
2021.12.31	五队村民村级医保报销			676.00	50,998.75
2021.12.31	六队村民村级医保报销			1,241.00	49,757.75
2021.12.31	邮寄费			10.00	49,747.75
2021.12.31	油13桶(饭堂用)			973.70	48,774.05
2021.12.31	一队村民村级医保报销			2,884.00	45,890.05
2021.12.31	二队村民村级医保报销			5,017.00	40,873.05
2021.12.31	三队村民村级医保报销			1,851.00	39,022.05
2021.12.31	四队村民村级医保报销			2,644.00	36,378.05
2021.12.31	五队村民村级医保报销			636.00	35,742.05
2021.12.31	六队村民村级医保报销			1,598.00	34,144.05
2021.12.31	一队村民村级医保报销			2,648.00	31,496.05
2021.12.31	二队村民村级医保报销			3,489.00	28,007.05
2021.12.31	三队村民村级医保报销			2,043.00	25,964.05
2021.12.31	四队村民村级医保报销			3,881.00	22,083.05
2021.12.31	五队村民村级医保报销			2,111.00	19,972.05
2021.12.31	六队村民村级医保报销			2,404.00	17,568.05
2021.12.31	现金存入银行			4,300.00	13,268.05
2021.12.31	现金存入银行			2,000.00	11,268.05
2021.12.31	现金存入银行			9,200.00	2,068.05
2021.12.31	特种设备安全管理员复审(廖健文)			180.00	1,888.05
合计			58,327.60	58,417.70	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				53,272,422.93
1	2021.12.31	收五桂山街道党群服务中心下拨长命水村(社区)党组织服务群众经费		60,000.00		53,332,422.93
2	2021.12.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨长命水村(社区)办公经费		100,000.00		53,432,422.93
3	2021.12.31	收中山市桂诚资产经营有限公司 [A101] 2021年10-12月份租金		1,216,114.83		54,648,537.76
4	2021.12.31	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨2021年度耕地保护市级补贴(村集体)		5,745.60		54,654,283.36
5	2021.12.31	收五桂山街道人大办公室下拨人大代表中心联络工作人员经费(2021年1月至12月,共12个月)		9,600.00		54,663,883.36
6	2021.12.31	收五桂山街道人大办公室下拨市人大换届选举专项经费		34,323.00		54,698,206.36
7	2021.12.31	收中山市人民政府五桂山办事处下拨秀丽湖公园工程项目建设青苗及其他地上附着物搬迁补偿款		227,987.00		54,926,193.36
8	2021.12.31	收中山市五桂山街道卫生监督所下拨长命水村2021年卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00		54,934,193.36
9	2021.12.31	收中山市五桂山街道综合治理办公室下拨2021年村级专职人民调解员补助款		15,000.00		54,949,193.36
10	2021.12.31	收中山尚荣美容仪器有限公司 [A097] 2021年9-10月份租金		40,000.00		54,989,193.36
11	2021.12.31	收中山市振源运输有限公司 交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		3,000.00		54,992,193.36
12	2021.12.31	收至尊帝皇食品(中山)有限公司2021年12月份垃圾费		1,500.00		54,993,693.36
13	2021.12.31	收廖惠彬 [B001] 2020年9月-2021年8月地租金		11,576.00		55,005,269.36
14	2021.12.31	收吴毅强 [A033] 2021年7-12月份租金		26,784.00		55,032,053.36
15	2021.12.31	收吴毅强 [A033] 2021年7-12月份垃圾费		240.00		55,032,293.36
16	2021.12.31	收廖少坤 [027] 2021年1-12月份租金		2,400.00		55,034,693.36
17	2021.12.31	收陈平良 [A004] 2021年12月份租金		4,700.00		55,039,393.36
18	2021.12.31	收陈平良 [A004] 2021年12月份垃圾费		60.00		55,039,453.36
19	2021.12.31	收蒋永红 [A126] 2021年10-12月份租金		12,600.00		55,052,053.36
20	2021.12.31	收蒋永红 [A126] 2021年10-12月份垃圾费		300.00		55,052,353.36
21	2021.12.31	收蒋永红 [A126] 2021年10-12月份电梯费		150.00		55,052,503.36
22	2021.12.31	收蒋永红 [A127] 2021年10-12月份租金		8,610.00		55,061,113.36
23	2021.12.31	收蒋永红 [A127] 2021年10-12月份垃圾费		240.00		55,061,353.36
24	2021.12.31	收君安公寓 [A016] 2021年12.26-2022年1.25租金		10,592.00		55,071,945.36
25	2021.12.31	收君安公寓 [A016] 2021年1.26-2.22年1.25垃圾费		2,400.00		55,074,345.36
26	2021.12.31	收何燕娟 [A079] 2021年12月份租金		5,040.00		55,079,385.36
27	2021.12.31	收何燕娟 [A079] 2021年12月份垃圾费		60.00		55,079,445.36
28	2021.12.31	收梁锦声 [A124] 2021年12月份租金		21,420.00		55,100,865.36
29	2021.12.31	收梁锦声 [A124] 2021年12月份垃圾费		200.00		55,101,065.36
30	2021.12.31	收简俊队 [A065] 2021年12月份租金		1,680.00		55,102,745.36
31	2021.12.31	收简俊队 [A065] 2021年12月份垃圾费		100.00		55,102,845.36
32	2021.12.31	收朱国荣 [A117] 2021年5-12月份租金(2期)		10,000.00		55,112,845.36
33	2021.12.31	收陈锐彬 [B040] 2021年7-12月份租金		1,200.00		55,114,045.36
34	2021.12.31	收中山市飞盛装饰有限公司交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		5,000.00		55,119,045.36

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
35	2021.12.31	收杨荣熙-长命水五金制修厂 [B026]2021年4-12月份租金		25,200.00		55,144,245.36
36	2021.12.31	收中山凯美日用品有限公司交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		10,000.00		55,154,245.36
37	2021.12.31	收蔡广春(津津食店) [A032]2021年11-12月份租金		14,798.00		55,169,043.36
38	2021.12.31	收蔡广春(津津食店) [A032]2021年7-12月份垃圾费		900.00		55,169,943.36
39	2021.12.31	收冯科铭 [A111]2021年5月份租金(完)		3,516.00		55,173,459.36
40	2021.12.31	收冯科铭 [A111]2021年6-9月份租金		22,704.00		55,196,163.36
41	2021.12.31	收冯科铭 [A111]2021年10月份租金(1期)		780.00		55,196,943.36
42	2021.12.31	收周督彪 [A130]2021年11.30-12.29租金		3,420.00		55,200,363.36
43	2021.12.31	收周督彪 [A130]2021年11.30-12.29垃圾费		50.00		55,200,413.36
44	2021.12.31	收周督彪 [A131]2021年7.30-9.29租金		6,840.00		55,207,253.36
45	2021.12.31	收周督彪 [A131]2021年7.30-9.29垃圾费		100.00		55,207,353.36
46	2021.12.31	2021年11月份城市维护建设税、地方教育附加、增值税等			92,341.54	55,115,011.82
47	2021.12.31	2021年10-12月份文艺队健身广场管理人员工资			900.00	55,114,111.82
48	2021.12.31	2021年11月份校车保育员工资			1,800.00	55,112,311.82
49	2021.12.31	2021年11月份校车费			15,400.00	55,096,911.82
50	2021.12.31	2021年10-12月份退休支书生活补助			1,170.00	55,095,741.82
51	2021.12.31	有线电视费			59.00	55,095,682.82
52	2021.12.31	2021年12月份治安员(陈水仁)社保款			553.76	55,095,129.06
53	2021.12.31	2021年12月份治安员(廖国雄)社保款			553.76	55,094,575.30
54	2021.12.31	2021年11月份房产税			97,425.67	54,997,149.63
55	2021.12.31	2021年10-12月份园林绿化养护和环卫管理			22,500.00	54,974,649.63
56	2021.12.31	2021年7至12月份各队村组长、村民代表补助			39,600.00	54,935,049.63
57	2021.12.31	2021年11月份治安人员工资			49,530.00	54,885,519.63
58	2021.12.31	2021年10-11月份油费			1,026.32	54,884,493.31
59	2021.12.31	施东X-2022青色、粉色墨盒各一支			720.00	54,883,773.31
60	2021.12.31	2021年11月份村民粮油款			82,737.00	54,801,036.31
61	2021.12.31	大米10包			1,150.00	54,799,886.31
62	2021.12.31	2021年12月份其他工作人员工资			12,200.00	54,787,686.31
63	2021.12.31	2021年12月份党务工作人员工资			10,200.00	54,777,486.31
64	2021.12.31	2021年12月份综合办公人员工资			70,600.00	54,706,886.31
65	2021.12.31	2021年11-12月份村务监督成员补贴			6,000.00	54,700,886.31
66	2021.12.31	2021年12月份残疾人专职委员工资			1,613.20	54,699,273.11
67	2021.12.31	2021年12月份图书馆管理员工资			2,313.20	54,696,959.91
68	2021.12.31	2021年12月份其他工作人员社保			-406.80	54,697,366.71
69	2021.12.31	2021年12月份其他工作人员个人住房公积金			-480.00	54,697,846.71
70	2021.12.31	2021年12月份党务工作人员社保			-994.00	54,698,840.71
71	2021.12.31	2021年12月份党务工作人员个人住房公积金			-1,224.00	54,700,064.71
72	2021.12.31	2021年12月份综合办公人员社保			-7,470.00	54,707,534.71
73	2021.12.31	2021年12月份综合办公人员个人社保公积金			-8,580.00	54,716,114.71
74	2021.12.31	2021年1月份公积金			33,216.00	54,682,898.71
75	2021.12.31	律师费(2021)粤凯行民字第3315号			73,682.00	54,609,216.71
76	2021.12.31	机械设备租赁费(人居环境整治:3.11-27载运各种物资、座椅等工程车)			3,500.00	54,605,716.71
77	2021.12.31	机械设备租赁费(人居环境整治:五队竹林平整垃圾及渣土)			21,000.00	54,584,716.71

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
78	2021.12.31	机械设备租赁费(人居环境整治:2021年3月份长命水食街拆除违建铁棚)			18,584.00	54,566,132.71
79	2021.12.31	机械设备租赁费(环境绿化:2021年3-5月份一队、三队、健身广场等修剪树枝)			33,532.00	54,532,600.71
80	2021.12.31	机械设备租赁费(环境绿化:2021年8-9月份二队、龙井路、新村修剪树枝)			26,800.00	54,505,800.71
81	2021.12.31	横幅、展示架(月满中秋 晴暖党群亲子趣味DIY活动、我为群众办实事等)			256.00	54,505,544.71
82	2021.12.31	党建书籍、入党誓词主题墙、柜面装饰、党群服务站			4,200.00	54,501,344.71
83	2021.12.31	影视制作(长命水“同心园”)			5,800.00	54,495,544.71
84	2021.12.31	机械租赁设备费(人居环境整治:21年7.22-24日全员核酸检测期间载运物资)			2,500.00	54,493,044.71
85	2021.12.31	机械租赁设备费(人居环境整治:21年8.1-4日全员核酸检测期间载运物资)			3,000.00	54,490,044.71
86	2021.12.31	机械租赁设备费(人居环境整治:2021年1-7月三队、健身广场、清瘀通管)			4,500.00	54,485,544.71
87	2021.12.31	机械租赁设备费(环境绿化:2021年7.13-30村内修剪树枝吊机)			18,000.00	54,467,544.71
88	2021.12.31	少儿检测材料费			809.80	54,466,734.91
89	2021.12.31	长命水人大代表联络站工作人员2021年补贴			9,600.00	54,457,134.91
90	2021.12.31	二队村民小组长廖燕彬住院慰问			500.00	54,456,634.91
91	2021.12.31	一米线(60张)(人大换届选举)			480.00	54,456,154.91
92	2021.12.31	帐篷3顶、围布1顶(人大换届选举)			535.00	54,455,619.91
93	2021.12.31	投票箱6个(人大换届选举)			990.00	54,454,629.91
94	2021.12.31	怡宝水50箱(人大换届选举)			1,400.00	54,453,229.91
95	2021.12.31	餐费(2021年11.19)			2,200.00	54,451,029.91
96	2021.12.31	2021年12月份村民基本养老保险费			11,565.60	54,439,464.31
97	2021.12.31	长命水村工作人员加班费			1,800.00	54,437,664.31
98	2021.12.31	复印纸、回形针、长尾夹、国旗、彩旗、日期印章			1,359.00	54,436,305.31
99	2021.12.31	水管五金材料(2021年8.27-11.17)			2,616.50	54,433,688.81
100	2021.12.31	办公五金材料(2021年8.24-12.1)			3,949.50	54,429,739.31
101	2021.12.31	2021年12月份工作人员社保款			40,690.44	54,389,048.87
102	2021.12.31	2022年1-12月份村民住院基本医疗保险费			634,794.00	53,754,254.87
103	2021.12.31	机械租赁设备费(人居环境整治:长命水祠堂清沙井、装车卸座椅)(人大换届选举)			1,450.00	53,752,804.87
104	2021.12.31	拍照板、横幅、喷画、亚克力画板(党群服务中心政务宣传用品)			505.00	53,752,299.87
105	2021.12.31	一米线50张、画板6张(疫情防控应急中心用品)			580.00	53,751,719.87
106	2021.12.31	2021年11.15-12.12止村水费			106,408.74	53,645,311.13
107	2021.12.31	佳能815、816墨盒各5个			1,650.00	53,643,661.13
108	2021.12.31	五金水管材料			6,688.00	53,636,973.13
109	2021.12.31	餐费(2021年庆国庆篮球比赛)			3,600.00	53,633,373.13
110	2021.12.31	餐费(2021年迎新年五人足球)			1,920.00	53,631,453.13
111	2021.12.31	餐费(2021年村居篮球赛)			1,560.00	53,629,893.13
112	2021.12.31	插座、底合、线槽、电线、排气扇			500.00	53,629,393.13
113	2021.12.31	50W路灯头5个、30W路灯头3个			6,080.00	53,623,313.13
114	2021.12.31	30W驱动器5个、30W铝基板5个			1,250.00	53,622,063.13
115	2021.12.31	球台、滑轮吊环训练器、髌关节训练器、电动减重训练器等			10,000.00	53,612,063.13
116	2021.12.31	长命水秀丽路2号第三层室内拆墙工程			52,280.68	53,559,782.45

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
117	2021.12.31	长命水秀丽路旁边拆除花基平整路面工程(首付)			57,198.14	53,502,584.31
118	2021.12.31	2021年11月份办公电话费(1)			703.59	53,501,880.72
119	2021.12.31	2021年11月份办公电话费(2)			740.85	53,501,139.87
120	2021.12.31	2021年11月份办公电话费(3)			790.93	53,500,348.94
121	2021.12.31	收彭金成[A010]2021年10-12月份租金		12,960.00		53,513,308.94
122	2021.12.31	收彭金成[A010]2021年10-12月份垃圾费		120.00		53,513,428.94
123	2021.12.31	收黄嘉泉[A020]2021年11月份租金		2,840.00		53,516,268.94
124	2021.12.31	收黄嘉泉[A020]2021年11月份垃圾费		50.00		53,516,318.94
125	2021.12.31	收广东创卫士环境科技有限公司[A134]2021年6.15-12.14租金		30,960.00		53,547,278.94
126	2021.12.31	收广东创卫士环境科技有限公司[A134]2021年6.15-12.14垃圾费		600.00		53,547,878.94
127	2021.12.31	收广东创卫士环境科技有限公司[A134]2021年6.15-12.14电梯费		600.00		53,548,478.94
128	2021.12.31	收中山市明达香精香料厂[A096]2021年12月份租金		5,160.00		53,553,638.94
129	2021.12.31	收中山市明达香精香料厂[A096]2021年12月份垃圾费		100.00		53,553,738.94
130	2021.12.31	收中山市明达香精香料厂[A096]2021年12月份电梯费		100.00		53,553,838.94
131	2021.12.31	收李兆荣[A049]2021年1月份租金(完)		2,580.00		53,556,418.94
132	2021.12.31	收李兆荣[A049]2021年2-3月份租金		8,520.00		53,564,938.94
133	2021.12.31	收李兆荣[A049]2021年4月份租金(1期)		700.00		53,565,638.94
134	2021.12.31	收李兆荣[A049]2021年1-4月份垃圾费		200.00		53,565,838.94
135	2021.12.31	收冯见飞[A095]2021年11-12月份租金(1期)		2,500.00		53,568,338.94
136	2021.12.31	收雷胜[A115]2021年10-12月份租金		15,990.00		53,584,328.94
137	2021.12.31	收雷胜[A115]2021年01-12月份垃圾费		1,200.00		53,585,528.94
138	2021.12.31	收中山市市场监督管理局五桂山分局下拨2021年1-12月份食品安全进社区补贴经费		18,000.00		53,603,528.94
139	2021.12.31	收冯见飞[A095]2021年11-12月份租金(完)		3,548.00		53,607,076.94
140	2021.12.31	收冯见飞[A095]2021年11-12月份垃圾费		60.00		53,607,136.94
141	2021.12.31	收纪焕辉[A093]2021年10-11月份租金		18,000.00		53,625,136.94
142	2021.12.31	收纪焕辉[A093]2021年10-11月份垃圾费		200.00		53,625,336.94
143	2021.12.31	收朱国荣[A117]2021年5-12月份租金(1期)		80,000.00		53,705,336.94
144	2021.12.31	收卢泽义[A105]2021年12月份租金		3,300.00		53,708,636.94
145	2021.12.31	收卢泽义[A105]2021年12月份垃圾费		55.00		53,708,691.94
146	2021.12.31	收马乙黑牙[A013]2021年12月份租金		5,320.00		53,714,011.94
147	2021.12.31	收马乙黑牙[A013]2021年12月份垃圾费		60.00		53,714,071.94
148	2021.12.31	收付小军[A118]2021年12月份租金		3,696.00		53,717,767.94
149	2021.12.31	收付小军[A118]2021年12月份垃圾费		100.00		53,717,867.94
150	2021.12.31	收中山市五桂山街道公共服务办公室下拨2021年村(居)务监督委员会成员补贴(市级资金)2021年村(居)务监督委员会成员补贴		40,872.00		53,758,739.94
151	2021.12.31	收中山市五桂山街道公共服务办公室下拨2021年村(居)务监督委员会成员补贴		7,128.00		53,765,867.94
152	2021.12.31	收中山市微焊科技有限公司[A108]2021年11.30-12.29租金		2,000.00		53,767,867.94
153	2021.12.31	收中山市微焊科技有限公司[A109]2021年11.30-12.29租金		2,200.00		53,770,067.94

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
154	2021.12.31	收廖文伟 [A086]2021年12月份租金		2,295.00		53,772,362.94
155	2021.12.31	收廖文伟 [A086]2021年7-12月份垃圾费		180.00		53,772,542.94
156	2021.12.31	收杨保旗 [A011]2021年12月份租金		4,320.00		53,776,862.94
157	2021.12.31	收杨保旗 [A011]2021年12月份垃圾费		60.00		53,776,922.94
158	2021.12.31	收冯海洋 [A018]2021年10.28-12.27租金		4,560.00		53,781,482.94
159	2021.12.31	收冯海洋 [A018]2021年10.28-12.27垃圾费		200.00		53,781,682.94
160	2021.12.31	收曹光银 [A036]2021年9-12月份租金		19,200.00		53,800,882.94
161	2021.12.31	收广东友盟智能科技有限公司 [069]2021年7-10月份租金		6,960.00		53,807,842.94
162	2021.12.31	收陈小川 [A073]2021年12月份租金		132,261.66		53,940,104.60
163	2021.12.31	收陈小川 [A073]2021年12月份垃圾费		4,000.00		53,944,104.60
164	2021.12.31	收蒋云冬 [A012]2021年12月份租金		3,320.00		53,947,424.60
165	2021.12.31	收蒋云冬 [A012]2021年12月份垃圾费		40.00		53,947,464.60
166	2021.12.31	收王忠堂 [A133]2021年4-12月份租金		30,240.00		53,977,704.60
167	2021.12.31	收王忠堂 [A133]2021年4-12月份垃圾费		900.00		53,978,604.60
168	2021.12.31	收胡进 [A132]2021年7.26-11.25租金		16,800.00		53,995,404.60
169	2021.12.31	收胡进 [A132]2021年7.26-11.25垃圾费		400.00		53,995,804.60
170	2021.12.31	收胡进 [A132]2021年7.26-11.25电梯费		400.00		53,996,204.60
171	2021.12.31	收梁超 [A135]2021年9-12月份租金		32,000.00		54,028,204.60
172	2021.12.31	收梁超 [A135]2021年9-12月份垃圾费		240.00		54,028,444.60
173	2021.12.31	收梁超 [A136]2021年9-12月份租金		16,800.00		54,045,244.60
174	2021.12.31	收超丽百货 [A122]2021年8.15-12.15租金		12,000.00		54,057,244.60
175	2021.12.31	收超丽百货 [A122]2021年8.15-12.15垃圾费		240.00		54,057,484.60
176	2021.12.31	收黄嘉泉 [A020]2021年12月份租金		2,840.00		54,060,324.60
177	2021.12.31	收黄嘉泉 [A020]2021年12月份垃圾费		50.00		54,060,374.60
178	2021.12.31	收刘启龙 [A034]2021年11-12月份租金		4,864.00		54,065,238.60
179	2021.12.31	收刘启龙 [A034]2021年11-12月份垃圾费		100.00		54,065,338.60
180	2021.12.31	收程存良 [A046]2021年11月份租金		5,060.00		54,070,398.60
181	2021.12.31	收程存良 [A046]2021年11月份垃圾费		50.00		54,070,448.60
182	2021.12.31	收聂军有 [A015]2021年12月份租金		2,720.00		54,073,168.60
183	2021.12.31	收聂军有 [A015]2021年1-12月份垃圾费		480.00		54,073,648.60
184	2021.12.31	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2021年6.10-7.09租金		415,000.00		54,488,648.60
185	2021.12.31	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2021年7.10-8.09租金		415,000.00		54,903,648.60
186	2021.12.31	收陈振兴 [A019]2021年11-12月份租金		5,200.00		54,908,848.60
187	2021.12.31	收陈振兴 [A019]2021年11-12月份垃圾费		100.00		54,908,948.60
188	2021.12.31	收程健禄 [A062]2021年11-12月份租金		3,920.00		54,912,868.60
189	2021.12.31	收程健禄 [A062]2021年11-12月份垃圾费		160.00		54,913,028.60
190	2021.12.31	收周督彪 [A131]2021年5.30-7.29租金		6,840.00		54,919,868.60
191	2021.12.31	收周督彪 [A131]2021年5.30-7.29垃圾费		100.00		54,919,968.60
192	2021.12.31	收廖少珍 [B038]2021年10-12月份地租金		16,500.00		54,936,468.60
193	2021.12.31	收廖健雄 [B024]2020年10月-2021年9月地租金		878.85		54,937,347.45
194	2021.12.31	收广东通力空调有限公司2021年10.14-11.13临时租金		3,380.00		54,940,727.45
195	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A099]2021年8.15-12.15租金		32,000.00		54,972,727.45
196	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2021年9-12月份租金		64,000.00		55,036,727.45

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
197	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123] 2021年9-12月份垃圾费		400.00		55,037,127.45
198	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123] 2021年9-12月份电梯费		600.00		55,037,727.45
199	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098] 2021年9-11月份租金		15,480.00		55,053,207.45
200	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098] 2021年9-11月份垃圾费		300.00		55,053,507.45
201	2021.12.31	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098] 2021年9-11月份电梯费		300.00		55,053,807.45
202	2021.12.31	收中山市君纪贸易有限公司 [A119] 2021年9-12月份租金		20,640.00		55,074,447.45
203	2021.12.31	收中山市君纪贸易有限公司 [A119] 2021年9-12月份垃圾费		400.00		55,074,847.45
204	2021.12.31	收中山市君纪贸易有限公司 [A119] 2021年9-12月份电梯费		200.00		55,075,047.45
205	2021.12.31	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120] 2021年9-12月份租金		20,640.00		55,095,687.45
206	2021.12.31	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120] 2021年9-12月份垃圾费		400.00		55,096,087.45
207	2021.12.31	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120] 2021年9-12月份电梯费		200.00		55,096,287.45
208	2021.12.31	提现金备用			20,000.00	55,076,287.45
209	2021.12.31	提现金备用			20,000.00	55,056,287.45
210	2021.12.31	提现金备用			18,000.00	55,038,287.45
211	2021.12.31	现金存入银行		4,300.00		55,042,587.45
212	2021.12.31	现金存入银行		2,000.00		55,044,587.45
213	2021.12.31	现金存入银行		9,200.00		55,053,787.45
214	2021.12.31	收五桂山城管住建和农业农村局下拨2020年关于城市管理量化考核专项经费		14,400.00		55,068,187.45
215	2021.12.31	收陈水仁交来诚意金		1,200.00		55,069,387.45
216	2021.12.31	2021年11月份长命水卫生服务站电费			471.21	55,068,916.24
217	2021.12.31	2021年11月份灯光球场电费			1,756.72	55,067,159.52
218	2021.12.31	2021年11月份村街灯电费(1)			1,030.64	55,066,128.88
219	2021.12.31	2021年11月份村街灯电费(2)			1,022.24	55,065,106.64
220	2021.12.31	2021年11月份村街灯电费(3)			1,076.17	55,064,030.47
221	2021.12.31	2021年11月份村街灯电费(4)			1,081.06	55,062,949.41
222	2021.12.31	2021年11月份村街灯电费(5)			1,090.87	55,061,858.54
223	2021.12.31	农行2333账户对公信息短信费			30.00	55,061,828.54
224	2021.12.31	收农行五桂山支行 [A125] 2021年11月份租金		3,840.00		55,065,668.54
225	2021.12.31	收农行五桂山支行 [A125] 2021年12月份租金		3,840.00		55,069,508.54
226	2021.12.31	2021年11月份办公楼电费			4,577.70	55,064,930.84
227	2021.12.31	收广东辉龙电气有限公司 [A112] 2021年10-12月份租金		18,000.00		55,082,930.84
228	2021.12.31	收广东辉龙电气有限公司 [A112] 2021年10-12月份垃圾费		330.00		55,083,260.84
229	2021.12.31	收林汉元 [A063] 2021年8-10月份租金		5,880.00		55,089,140.84
230	2021.12.31	收林汉元 [A063] 2021年8-10月份垃圾费		180.00		55,089,320.84
231	2021.12.31	收陈见南 [B035] 2021年3月-2022年2月地租金		4,200.00		55,093,520.84
232	2021.12.31	收廖伟卓 [B023] 2021年9月-2022年8月地租金		771.75		55,094,292.59

银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
233	2021.12.31	收廖杏红 [B032]2021年7月-2022年6月地租金		600.00		55,094,892.59
234	2021.12.31	收肖杰伟 [B044]2021年11.16-2022年11.15地租金		8,085.00		55,102,977.59
235	2021.12.31	收肖杰伟 [A140]交来诚意金		11,898.00		55,114,875.59
236	2021.12.31	收肖杰伟 [A140]2021年12.7-2022年1.6租金		7,436.00		55,122,311.59
237	2021.12.31	收肖杰伟 [A140]2021年12.7-2022年1.6垃圾费		600.00		55,122,911.59
238	2021.12.31	收中创水务科技环保(广东)有限公司交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		30,000.00		55,152,911.59
239	2021.12.31	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2021年8.10-9.09租金(1期)		215,000.00		55,367,911.59
240	2021.12.31	收长命水村两委成员交来2021年12月份社保款		4,559.40		55,372,470.99
241	2021.12.31	收长命水村两委成员交来2021年12月份公积金		4,644.00		55,377,114.99
242	2021.12.31	收程存良 [A137]2021年12月份租金		5,060.00		55,382,174.99
243	2021.12.31	收程存良 [A137]2021年12月份垃圾费		50.00		55,382,224.99
244	2021.12.31	收廖宗兵 [A129]2021年11.30-12.29租金		3,000.00		55,385,224.99
245	2021.12.31	收廖宗兵 [A129]2021年11.30-12.29垃圾费		50.00		55,385,274.99
246	2021.12.31	收朱国荣 [A117]2021年5-12月份租金(2期)完		14,829.12		55,400,104.11
247	2021.12.31	收谭西海 [A056]2021年7-12月份租金(1期)		50,000.00		55,450,104.11
248	2021.12.31	收叶丽金 [B004]2022年-2024年地租金		9,900.00		55,460,004.11
249	2021.12.31	收谭西海 [A056]2021年7-12月份租金(2期)完		28,000.00		55,488,004.11
250	2021.12.31	收中山市宝丽农业科技发展有限公司 [B002]2021年1-12月份地租金		25,920.00		55,513,924.11
251	2021.12.31	收康清汉 [B009]2021年1-12月份地租金		15,000.00		55,528,924.11
252	2021.12.31	收康清汉 [B009]2021年1-12月份垃圾费		720.00		55,529,644.11
253	2021.12.31	收中山农村商业银行股份有限公司交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		2,500.00		55,532,144.11
254	2021.12.31	收村两委成员廖伟雄交来2021年12月份公积金		720.00		55,532,864.11
255	2021.12.31	收林汉元交来诚意金		4,272.00		55,537,136.11
256	2021.12.31	收李兆荣 [A049]2021年4月份租金(完)		3,560.00		55,540,696.11
257	2021.12.31	收李兆荣 [A049]2021年5-12月份租金		34,080.00		55,574,776.11
258	2021.12.31	收李兆荣 [A049]2021年5-12月份垃圾		400.00		55,575,176.11
259	2021.12.31	收陈池添 [B003]2020年7月-2021年6月地租金		3,307.50		55,578,483.61
260	2021.12.31	收长命水企业、商铺、村民、外来居民交来2021年9-10月份水费		50,737.00		55,629,220.61
261	2021.12.31	收长命水企业、商铺、村民、外来居民交来2021年9-10月份水费		65,376.00		55,694,596.61
262	2021.12.31	2021年12月份村民基本养老保险费			11,172.00	55,683,424.61
合计				4,199,314.71	1,788,313.03	55,683,424.61

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:2022.01.29

审核结果:

- 1、现金账面金额: 1,888.05 元。实地清点现金: 1,888.05元。
长(短)款: 0元;
银行存款账面金额: 55,683,424.61 元。实地清点银行存款: 55,683,424.61元。
长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 1,888.05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: 6 笔, 58,327.60 元
本月银行存款收入共: 174 笔, 4,199,314.71 元
- 6、本月现金支出共: 24 笔, 58,417.70 元;
本月银行存款支出共: 81 笔, 1,788,313.03 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:

固定资产发布表

2021年12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: 2021.12.31

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	118,362,354.84			245,654.98	118,116,699.86	
生产经营用	103,354,946.61			245,654.98	103,109,291.63	
土地、房屋及构筑物	102,517,422.61			244,559.98	102,272,862.63	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	249,420.00			1,095.00	248,325.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,789,729.98				2,789,729.98	
土地、房屋及构筑物	1,397,174.29				1,397,174.29	
通用设备	1,135,462.99				1,135,462.99	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	257,092.70				257,092.70	
公益用	12,217,678.25				12,217,678.25	
土地、房屋及构筑物	11,062,209.36				11,062,209.36	
通用设备	572,215.63				572,215.63	
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	118,362,354.84		0.00	245,654.98	118,116,699.86	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

在建工程发布表

2021年12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: 2021.12.31

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	2,569,648.50				2,569,648.50	
生产经营用	1,707,310.74				1,707,310.74	
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	987,846.74				987,846.74	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程	676,964.00				676,964.00	
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	2,569,648.50		0.00	0.00	2,569,648.50	

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12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	3,730,367.29	176,124.00	500,155.60	贷	4,054,398.89
上级拨款	贷	1,544,881.03	176,124.00	452,655.60	贷	1,821,412.63
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
体育公园场地维护及增加设施	贷	15,000.00			贷	15,000.00
益金	贷	21,609.60			贷	21,609.60
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	91,522.00	11,172.00	5,745.60	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
费	贷	72,000.00			贷	72,000.00
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
2020年度耕保补贴(村集体)	贷	5,426.40	11,172.00	5,745.60	平	
五桂山办事处	贷	612,413.91			贷	612,413.91
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
经费补助	贷	612,413.91			贷	612,413.91
中山市古香林片沙石公路扩建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	59,556.00		15,000.00	贷	74,556.00
退管站老年人活动经费	贷	24,256.00			贷	24,256.00
村级调解委员会经费	贷	35,300.00		15,000.00	贷	50,300.00
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	贷	25,466.00			贷	25,466.00
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	贷	37,380.00			贷	37,380.00
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	

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12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
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	74,287.00	2,313.20		贷	71,973.80
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	5,707.80			贷	5,707.80
群众文化活动经费	贷	20,415.40			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	贷	9,000.00	2,313.20		贷	6,686.80
中山市发展和改革局	贷	4,228.00			贷	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	4,228.00			贷	4,228.00
广东省价格监测信息采集补助资金	平				平	
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	15,499.00	809.80		贷	14,689.20
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	6,888.00	809.80		贷	6,078.20
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	54.50			贷	54.50
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	297,866.33		227,987.00	贷	525,853.33
宜居示范村绿化资金	贷	10,000.00		227,987.00	贷	237,987.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	287,866.33			贷	287,866.33
五桂山人大工委	贷	11.00	9,600.00		借	9,589.00
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		9,600.00		借	9,600.00
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	24,769.90			贷	24,769.90
省级生态公益林补偿金	贷	12,805.20			贷	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金	贷	11,964.70			贷	11,964.70
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

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12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
“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	90,000.00			贷	90,000.00
2019年基层服务经费	平				平	
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批被征地农民养老保险费	贷	54,000.00			贷	54,000.00
金字山互通立交工程征地项目的被征地农民养老保障费	贷	36,000.00			贷	36,000.00
五桂山公共服务办	贷	11,000.00	10,000.00		贷	1,000.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
村级残疾人专职员工资待遇经费	平				平	
旧坟排查工作经费	平				平	
购买残疾人康复器材经费	贷	10,000.00	10,000.00		平	
五桂山党建办	贷	176,802.33	106,669.00	100,000.00	贷	170,133.33
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	贷	100,000.00			贷	100,000.00
关工委六一活动经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
长命水村(社区)办公经费	借	21,230.67	10,836.00	100,000.00	贷	67,933.33
任职五桂山大学生补贴款	贷	95,833.00	95,833.00		平	
中山市财政局五桂山分局	贷	250.00			贷	250.00
村委换届选举选民误工补助款	贷	250.00			贷	250.00
五桂山街道党群服务中心	贷	25,230.00	28,505.00	60,000.00	贷	56,725.00
长命水村(社区)党组织服务群众经费	贷	25,230.00	28,505.00	60,000.00	贷	56,725.00
五桂山街道人大办公室	借	27,268.00	7,055.00	43,923.00	贷	9,600.00
市人大换届选举专项经费	借	27,268.00	7,055.00	43,923.00	贷	9,600.00
其他	贷	2,185,486.26		47,500.00	贷	2,232,986.26
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		47,500.00	贷	54,100.00
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
退休老人联欢活动赞助款	贷	68,000.00			贷	68,000.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: