

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,128,582.36	11,249,447.49	短期借款	35		
其中：现金		338.58	458.80	应付款项	36	2,162,210.16	2,219,333.57
银行存款		12,128,243.78	11,248,988.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,380,399.97	1,727,944.27	应交税费			7,859.33
存货	8			流动负债合计	41	2,162,210.16	2,227,192.90
流动资产合计	9	13,508,982.33	12,977,391.76	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	13,994,100.00	13,994,100.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	132,139.98	132,139.98	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	14,126,239.98	14,126,239.98	专项应付款	46	1,716,750.51	1,421,700.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	45,321,696.56	47,082,337.36	其他负债合计	48	1,716,750.51	1,421,700.30
减：累计折旧	20	19,022,944.52	19,651,386.98	负债合计	49	3,878,960.67	3,648,893.20
固定资产净值	21	26,298,752.04	27,430,950.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		297,761.95	资本	50	359,000.00	359,000.00
固定资产合计	26	26,298,752.04	27,728,712.33	公积公益金	51	55,222,389.49	57,295,517.33
无形资产：				未分配收益	52	3,325,362.18	2,380,671.53
无形资产	30	8,851,737.99	8,851,737.99				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	58,906,751.67	60,035,188.86
资产总计	32	62,785,712.34	63,684,082.06	负债和所有者权益总计	56	62,785,712.34	63,684,082.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	47,082,337.36	19,651,386.98	27,430,950.38
001001	土地、房屋及构筑物	45,408,075.16	16,754,765.97	28,653,309.19
001002	通用设备	1,466,505.70	1,088,530.28	377,975.42
001003	专用设备	9,420.00	2,776.24	6,643.76
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	162,480.00	95,925.56	66,554.44
003	公益用	0.00	1,709,388.93	-1,709,388.93

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：458.80元，实地清点现金458.80元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：458.80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：11248988.69 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：2 笔，1074.00元；
本月银行存款收入共：132 笔，590207.67元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，752.00元；
本月银行存款支出共：40 笔，1088624.71元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	285,361.78	2,976,258.69	一、经营支出	101,479.57	922,451.92
出租收入	285,361.78	2,907,813.44	提供劳务成本	5,000.00	74,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	285,361.78	2,907,813.44	经营性固定资产折旧费	110,720.06	866,886.14
管理费	0.00	68,445.25	租赁税金	-12,063.11	104,874.55
二、发包及上交收入	158,101.67	922,008.07	其他经营成本	-2,177.38	-123,308.77
承包金	158,101.67	922,008.07	其他	-2,177.38	-123,308.77
土地承包金	158,101.67	922,008.07	二、管理费支出	120,762.18	2,343,334.23
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,990.00	19,900.00
四、补助收入	0.00	0.00	退休干部	1,990.00	19,900.00
五、其他收入	55,609.64	721,352.92	其他管理及固定人员报酬	105,110.00	1,241,524.52
存款利息收入	0.00	136,314.87	办公费	1,000.00	152,748.98
违约金收入	0.00	80,767.41	水电费	5,469.89	43,592.84
垃圾费收入	41,191.72	163,393.10	折旧费	2,882.71	23,059.69
管理费收入	2,400.00	2,700.00	修缮费	0.00	170.00
其他	12,017.92	338,177.54	邮电通讯费	4,184.58	41,118.02
水费收入	11,869.92	334,472.63	其他费用	125.00	821,220.18
老人会入会年费	48.00	384.00	加班餐费	120.00	120.00
其他	100.00	3,320.91	其他	5.00	819,704.18
六、福利费收入	0.00	0.00	工作餐费	0.00	1,396.00
	0.00	0.00	三、其他支出	31,141.96	496,016.92
	0.00	0.00	其他	31,057.21	495,932.17
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	7,600.00	97,775.60
	0.00	0.00	水费支出	3,045.21	307,213.52
	0.00	0.00	其他	20,412.00	89,491.41
	0.00	0.00	群团经费支出	0.00	493.40
	0.00	0.00	报废资产	0.00	958.24
	0.00	0.00	所得税支出	84.75	84.75
	0.00	0.00	四、福利费支出	802,044.07	1,892,242.02
	0.00	0.00	治安	25,326.26	305,766.01
	0.00	0.00	环境卫生	42,012.00	158,990.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	101,250.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	86,820.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,044.79
	0.00	0.00	公共设施维护	87.00	87.00
	0.00	0.00	医保社保	653,010.02	346,072.52
	0.00	0.00	殡改	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,939.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	80,608.79	871,071.90
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,589.00	745,062.00
	0.00	0.00	路灯费用	5,527.16	54,902.69
	0.00	0.00	其他	492.63	71,107.21

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	1,760,640.80
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,039,636.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	2,043,036.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-3,400.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-195,621.20
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-208,550.20
	0.00	0.00	专用设备	0.00	9,420.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	3,509.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-83,374.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-104,574.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	21,200.00
收入合计	499,073.09	4,619,619.68	支出合计	1,055,427.78	7,412,885.89
			收支差额	-556,354.69	-2,793,266.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	285,361.78	2,976,258.69
加：发包及上交收入	2	158,101.67	922,008.07
投资收益	3		
减：经营支出	6	101,479.57	922,451.92
管理费用	7	120,762.18	2,343,334.23
税金及附加	8		68,947.53
二、经营收益	10	221,221.70	563,533.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	55,609.64	721,352.92
减：其他支出	16	31,141.96	496,016.92
三、本年收益	20	245,689.38	788,869.08
收益分配			
四、本年收益	21	245,689.38	788,869.08
加：年初未分配收益	22		3,325,362.18
其他转入	23		156,882.29
五、可分配收益	26		4,271,113.55
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	493,264.49	1,892,242.02
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-1,800.00
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		2,380,671.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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		0.00	0.00	136.80
2023-10-09	提取备用金（用于加油费等零星支出）		1,000.00	0.00	1,136.80
2023-10-21	付-吕小宝付2023年9月28日（午）五经普查加班餐费		0.00	120.00	1,016.80
2023-10-21	付-叶瑞杰购买路口广角凸面镜及其金属支架		0.00	87.00	929.80
2023-10-21	付-叶瑞杰付2023年8月24日至2023年10月3日治安巡逻车（粤T3053警、粤T3058警）加油费		0.00	405.00	524.80
2023-10-24	付-刘桂仁付园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	384.80
2023-10-25	收-叶屋村叶润林交来入老人会年费24元，赞助50元，合计：74元		74.00	0.00	458.80
合计：			1,074.00	752.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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		0.00	0.00	11,747,405.73
2023-10-01	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库退还2020年1-6月房产税、2021年10-12月增值税合计		12,063.11	0.00	11,759,468.84
2023-10-01	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年9月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	11,768,028.84
2023-10-01	收-成记餐厅交来龙塘股联社2023年7月6日至2023年9月4日水费		3,766.40	0.00	11,771,795.24
2023-10-01	收-广东科能电器成套设备有限公司交来龙塘股联社2023年4-6月垃圾清理费	吕慧欣	2,904.00	0.00	11,774,699.24
2023-10-01	收-李瑞瑜交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,776,145.24
2023-10-01	收-杨泳诗交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,777,591.24
2023-10-01	收-杨梓林交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,779,037.24
2023-10-01	收-陈秀金交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,780,483.24
2023-10-01	收-黄石腾交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,781,929.24
2023-10-01	收-林绍琼交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,783,375.24
2023-10-01	收-杨锡云交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,784,821.24
2023-10-01	收-吕菊香交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,786,267.24
2023-10-01	收-吕寿培交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,787,713.24
2023-10-01	收-甘耀彬交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,789,159.24
2023-10-01	收-吕月凤交来城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,790,605.24
2023-10-01	收-刘佳烽交来龙塘股联社2023年秋季校车费		800.00	0.00	11,791,405.24
2023-10-01	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司付2022年9月1日至2023年8月31日蚊虫消杀服务费		0.00	24,000.00	11,767,405.24
2023-10-01	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司付2022年9月1日至2023年8月31日灭鼠屋维护服务费		0.00	10,872.00	11,756,533.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘股联社办公室2023年9月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,824.58	11,754,708.66
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘村2023年9月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	11,752,348.66
2023-10-07	付-国家金库中山市中心支库付代扣代缴2023年9月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	5.20	11,752,343.46
2023-10-08	收-杨连相2023年4-6月龙塘村大山脚工业区西侧旁一块工业地-租金200022005000-130030		7,384.17	0.00	11,759,727.63
2023-10-08	收-彭鹏杂货店等商铺交来龙塘股联社2023年8-9月垃圾清运费合计		4,470.00	0.00	11,764,197.63
2023-10-08	收-谢丽英交来龙塘股联社2022年10月至2023年6月水费		3,511.30	0.00	11,767,708.93
2023-10-08	收-吕卓荣交来城乡居民补充医疗保险（参保二档人员）		1,446.00	0.00	11,769,154.93
2023-10-08	收-吕卓基交来城乡居民补充医疗保险（参保二档人员）		1,446.00	0.00	11,770,600.93
2023-10-08	收-杜鹏、罗莉莉2023年9月五桂山龙石村大山脚工业区173号两幢宿舍楼(206杜鹏、罗莉莉);-租金200022005000-20230011		300.00	0.00	11,770,900.93
2023-10-08	收-杜鹏交来龙塘股联社2023年9月份大山脚宿舍楼206号房电费		15.20	0.00	11,770,916.13
2023-10-08	付-中山供电局付2023年9月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	32.32	11,770,883.81
2023-10-08	付-中山供电局付2023年9月原龙塘小学住宅用电电费		0.00	96.12	11,770,787.69
2023-10-08	付-中山供电局付2023年9月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,201.46	11,768,586.23
2023-10-08	付-中山供电局付2023年9月龙塘股联社办公楼电费		0.00	5,469.89	11,763,116.34
2023-10-08	付-中山供电局付2023年9月份68号综合楼（三四层）电费		0.00	235.46	11,762,880.88
2023-10-08	付-中山供电局付2023年9月份龙塘市场68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	10,727.04	11,752,153.84
2023-10-09	收-李日英等人交来龙塘股联社2023年9月份龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		8,780.20	0.00	11,760,934.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-09	收-林志才2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 9);-租金200022005000-20230020		2,783.00	0.00	11,763,717.04
2023-10-09	收-陈平良2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 17);-租金200022005000-20230053		2,396.00	0.00	11,766,113.04
2023-10-09	收-苏燕2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 12);-租金200022005000-20230036		2,178.00	0.00	11,768,291.04
2023-10-09	收-刘朝建2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺10);-租金200022005000-20230050		2,130.00	0.00	11,770,421.04
2023-10-09	收-吕英2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位80.81);-租金200022005000-20230022		2,017.00	0.00	11,772,438.04
2023-10-09	收-彭立春2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 20);-租金200022005000-20230043		1,815.00	0.00	11,774,253.04
2023-10-09	收-揭英发2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 26);-租金200022005000-20230046		1,815.00	0.00	11,776,068.04
2023-10-09	收-欧金勇2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位111);-租金200022005000-20230052		1,815.00	0.00	11,777,883.04
2023-10-09	收-刘幼凤2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位110);-租金200022005000-20230048		1,815.00	0.00	11,779,698.04
2023-10-09	收-黄结玻2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位105);-租金200022005000-20230027		1,815.00	0.00	11,781,513.04
2023-10-09	收-彭博森2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位 100);-租金200022005000-20230060		1,815.00	0.00	11,783,328.04
2023-10-09	收-彭火清2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 19);-租金200022005000-20230042		1,791.00	0.00	11,785,119.04
2023-10-09	收-段中生2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 21);-租金200022005000-20230041		1,791.00	0.00	11,786,910.04
2023-10-09	收-肖志芳2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 22);-租金200022005000-20230044		1,791.00	0.00	11,788,701.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-09	收-李日英2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 27);-租金200022005000-20230040		1,790.00	0.00	11,790,491.04
2023-10-09	收-林素华2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 36);-租金200022005000-20230034		1,718.00	0.00	11,792,209.04
2023-10-09	收-陈志军2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 28);-租金200022005000-20230051		1,537.00	0.00	11,793,746.04
2023-10-09	收-李天新2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(临时档位 7);-租金200022005000-20230037		1,500.00	0.00	11,795,246.04
2023-10-09	收-陈其超2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位 19.20.21.22);-租金200022005000-20230033		1,452.00	0.00	11,796,698.04
2023-10-09	收-梁海泉2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 32);-租金200022005000-20230029		1,430.00	0.00	11,798,128.04
2023-10-09	收-郑嘉慧2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 33);-租金200022005000-20230031		1,350.00	0.00	11,799,478.04
2023-10-09	收-李芳2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(临时档位6);-租金200022005000-20230057		880.00	0.00	11,800,358.04
2023-10-09	收-梁华2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位77.78);-租金200022005000-20230023		726.00	0.00	11,801,084.04
2023-10-09	收-张沛林2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位32.33);-租金200022005000-20230049		726.00	0.00	11,801,810.04
2023-10-09	收-陈其超租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡2023年9月份卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,801,850.04
2023-10-09	收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,870.04
2023-10-09	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,890.04
2023-10-09	收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,910.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-09	收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,930.04
2023-10-09	收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,950.04
2023-10-09	收-梁海泉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,970.04
2023-10-09	收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,801,990.04
2023-10-09	收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,010.04
2023-10-09	收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,030.04
2023-10-09	收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,050.04
2023-10-09	收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,070.04
2023-10-09	收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,090.04
2023-10-09	收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,110.04
2023-10-09	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,130.04
2023-10-09	收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,150.04
2023-10-09	收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,170.04
2023-10-09	收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,190.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-09	收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年9月份卫生、物业管理		20.00	0.00	11,802,210.04
2023-10-09	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,230.04
2023-10-09	收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,250.04
2023-10-09	收-张沛林租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,270.04
2023-10-09	收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,290.04
2023-10-09	收-彭博森租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,802,310.04
2023-10-09	提取备用金（用于加油费等零星支出）		0.00	1,000.00	11,801,310.04
2023-10-09	付-中山供电局付2023年9月份龙塘健身广场电费		0.00	460.31	11,800,849.73
2023-10-09	付-中山供电局付2023年9月份大山脚工业区电费		0.00	1,894.54	11,798,955.19
2023-10-09	付-中山供电局付2023年9月治安亭电费		0.00	21.26	11,798,933.93
2023-10-09	付-中山供电局付2023年9月份鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	2,651.25	11,796,282.68
2023-10-09	付-中山供电局付2023年9月份龙塘各村小组路灯电费		0.00	5,527.16	11,790,755.52
2023-10-10	收-黄育成2023年10月五桂山镇龙石村龙塘市场-租金200022005000-210081		41,362.20	0.00	11,832,117.72
2023-10-10	收-中山市君祥实业投资有限公司2023年10月龙塘原制香厂厂房(003);-租金wgs_20230067		30,000.00	0.00	11,862,117.72
2023-10-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司2023年10月五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房-租金200022005000-210083		14,138.28	0.00	11,876,256.00
2023-10-10	收-中山市五桂山佳利工艺家具厂交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		4,356.00	0.00	11,880,612.00
2023-10-10	收-中山梁永馨香业有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		4,356.00	0.00	11,884,968.00
2023-10-10	收-中山市东业佳五金制品有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		1,650.00	0.00	11,886,618.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-10	收-中山市君祥实业投资有限公司租龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年10月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,887,618.00
2023-10-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2023年10月卫生、物业管理费		500.00	0.00	11,888,118.00
2023-10-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁皮厂房 2023年10月卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,888,418.00
2023-10-10	付-国家金库中山市中心支库付2023年第三季度企业所得税		0.00	84.75	11,888,333.25
2023-10-10	付-国家金库中山市中心支库付2023年第三季度增值税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税合计		0.00	25,466.47	11,862,866.78
2023-10-10	付-国家金库中山市中心支库付2023年第三季度房产税		0.00	34,497.13	11,828,369.65
2023-10-11	收-中山市五桂山街道教育和体育事务中心再次下拨体育公共服务均等化专项补助资金		26,990.00	0.00	11,855,359.65
2023-10-11	收-中山市五桂山街道教育和体育事务中心下拨体育公共服务均等化专项补助资金		20,000.00	0.00	11,875,359.65
2023-10-11	收-李群丰2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 13.15.16);-租金200022005000-20230025		6,435.00	0.00	11,881,794.65
2023-10-11	收-吴炳鸿2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 23.25);-租金200022005000-20230045		3,200.00	0.00	11,884,994.65
2023-10-11	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		2,904.00	0.00	11,887,898.65
2023-10-11	收-谭路生等人交来龙塘股联社2023年9月份龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		2,462.50	0.00	11,890,361.15
2023-10-11	收-黄玉英2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(档位115.116.117.118);-租金200022005000-20230026		2,350.00	0.00	11,892,711.15
2023-10-11	收-谭路生2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 18);-租金200022005000-20230038		2,111.00	0.00	11,894,822.15
2023-10-11	收-弗略珂家具(中山)有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		1,650.00	0.00	11,896,472.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-11	收-张亚清2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 30);-租金200022005000-20230039		1,500.00	0.00	11,897,972.15
2023-10-11	收-陆迎2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 29);-租金200022005000-20230024		1,500.00	0.00	11,899,472.15
2023-10-11	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2023年7月1日至2023年9月30日水费		518.40	0.00	11,899,990.55
2023-10-11	收-彭文全2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(临时档位 3);-租金200022005000-20230054		500.00	0.00	11,900,490.55
2023-10-11	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2023年9月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,900,550.55
2023-10-11	收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,900,590.55
2023-10-11	收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2023年9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,900,630.55
2023-10-11	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,900,650.55
2023-10-11	收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,900,670.55
2023-10-11	收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2023年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,900,690.55
2023-10-11	收-彭文全租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 2023年9月卫生、物业管理费		10.00	0.00	11,900,700.55
2023-10-12	收-中山市佳德士塑胶包装制品有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		2,904.00	0.00	11,903,604.55
2023-10-13	收-陈海波2023年9月五桂山龙石村龙塘商业综合楼-租金200022005000-210024		52,000.00	0.00	11,955,604.55
2023-10-13	收-陈海波在五桂山龙石村龙塘68号龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年9月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,956,604.55
2023-10-13	收-龙塘村孙丽芳交来如老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		74.00	0.00	11,956,678.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-13	付-梁晓丹等人2022年7月1日至2023年6月30日社保补贴		0.00	604,279.44	11,352,399.11
2023-10-14	收-吕伟良2023年7月30日至2023年10月29日五桂山龙塘村鲤鱼山“门口田”(001);-租金200022005000-20230063		2,156.64	0.00	11,354,555.75
2023-10-14	收-吕伟良在龙塘村鲤鱼山“门口田”用地 2023年4月30日至2023年7月9日租金		2,029.18	0.00	11,356,584.93
2023-10-14	收-吕伟良错交租赁押金(待退回)		845.74	0.00	11,357,430.67
2023-10-14	付-吕伟良退回错交租赁押金款		0.00	845.74	11,356,584.93
2023-10-16	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2023年7月3日至2023年10月8日水费		672.00	0.00	11,357,256.93
2023-10-16	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		450.00	0.00	11,357,706.93
2023-10-16	付-省ETS(社保费)付2023年10月份龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	47,587.52	11,310,119.41
2023-10-16	付-省ETS(社保费)购买2023年10月李合娇、高丽芸(已享受退休金人员)特定人员工伤保险费		0.00	21.14	11,310,098.27
2023-10-17	收-梁琼2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 35);-租金200022005000-20230030		1,980.00	0.00	11,312,078.27
2023-10-17	收-陈昌清2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 31);-租金200022005000-20230028		1,501.00	0.00	11,313,579.27
2023-10-17	收-陈昌清、梁琼交来龙塘股联社2023年9月份龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		1,321.00	0.00	11,314,900.27
2023-10-17	收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,920.27
2023-10-17	收-梁琼租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,940.27
2023-10-17	付-中山市住房公积金管理中心付2023年10月份龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金款		0.00	29,520.00	11,285,420.27
2023-10-18	收-孙毅2023年9月龙塘村鲤鱼山113号整栋宿舍楼(001);-租金200022005000-20220006		9,000.00	0.00	11,294,420.27
2023-10-18	收-孙毅交来龙塘股联社2023年9月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		2,651.25	0.00	11,297,071.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-18	收-孙毅租龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年9月16日至2023年10月15日卫生、物业管理费		210.00	0.00	11,297,281.52
2023-10-19	收-邓高辉2023年9月五桂山镇龙石村龙塘市场(商铺 11);-租金200022005000-20230035		2,130.00	0.00	11,299,411.52
2023-10-19	收-邓高辉交来龙塘股联社2023年9月份龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		283.10	0.00	11,299,694.62
2023-10-19	收-邓高辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年9月份卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,299,714.62
2023-10-20	收-中山来德顺餐饮有限公司2023年7月-9月叶屋“笨箕环”-租金 200022005000-220007		34,299.99	0.00	11,334,014.61
2023-10-20	收-中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		7,260.00	0.00	11,341,274.61
2023-10-20	收-中山市嘉仕德漆业有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		2,904.00	0.00	11,344,178.61
2023-10-20	收-中山市长盈金属制品有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		2,904.00	0.00	11,347,082.61
2023-10-20	收-中山市洁泰净化科技有限公司交来龙塘股联社2023年7月3日至2023年10月8日水费	吕慧欣	1,414.40	0.00	11,348,497.01
2023-10-20	收-廖伟红交来龙塘股联社2023年4月3日至2023年10月8日水费	吕慧欣	1,020.00	0.00	11,349,517.01
2023-10-20	付-罗莉莉退还租龙石村大山脚工业区173号第一幢206号房押金		0.00	1,200.00	11,348,317.01
2023-10-20	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付跨行转账手续费(一笔)		0.00	5.00	11,348,312.01
2023-10-20	付-广东凯行律师事务所付委托代理律师费(关于毛日曦案件二审)		0.00	20,412.00	11,327,900.01
2023-10-20	付-至尊帝皇食品(中山)有限公司购买中秋节慰问老人、退休老干、村务监督人员月饼283盒		0.00	24,338.00	11,303,562.01
2023-10-20	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店付2023年8月20日至2023年9月20日两台复印机租金		0.00	1,000.00	11,302,562.01
2023-10-20	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2023年9月龙塘市场外包服务费		0.00	5,000.00	11,297,562.01
2023-10-20	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2023年10月份龙塘股联社退休老干补助		0.00	1,990.00	11,295,572.01
2023-10-20	付-廖金容等人付2023年10月份灵活就业人员社保费		0.00	35,703.20	11,259,868.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-10-20	付-杨日金等人付2023年10月份龙塘股 联社办公室人员、后勤人员、两委人员 工资		0.00	75,353.12	11,184,515.69
2023-10-20	付-吕相洪等人付2023年10月份龙塘股 联社治安人员工资		0.00	19,812.68	11,164,703.01
2023-10-20	付-刘桂仁、高丽芸付2023年10月份龙 塘园林绿化人员工资		0.00	6,549.24	11,158,153.77
2023-10-20	付-禰惠谊付2023年10月份校车接送人 员工资		0.00	1,800.00	11,156,353.77
2023-10-20	付-杨少良、吕耀伦付2023年10月份自 来水人员工资		0.00	6,146.48	11,150,207.29
2023-10-20	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等7家商 铺付2023年9月份村民粮食分配款		0.00	74,589.00	11,075,618.29
2023-10-23	收-陈涛2023年10月龙石村南台果场 (001);-租金200022005000-20230061		139,731.94	0.00	11,215,350.23
2023-10-24	收-中山市里程机械厂有限公司2023年 10月份五桂山龙石村大山脚174号第一 幢叁层厂房-租金200022005000-210082		27,844.47	0.00	11,243,194.70
2023-10-24	收-中山市立达金属制品有限公司交来 龙塘股联社2023年7-9月份垃圾清理费		7,260.00	0.00	11,250,454.70
2023-10-24	收-中山市里程机械厂有限公司交来 龙塘股联社2023年9月4日至2023年10月8 日水费		979.20	0.00	11,251,433.90
2023-10-24	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂 山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年10月份卫生、物业管理费		600.00	0.00	11,252,033.90
2023-10-24	付-中山公用水务投资有限公司付2023 年9月15日至2023年10月19日水费		0.00	3,045.21	11,248,988.69
合计:			590,207.67	1,088,624.71	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,220,533.57	2,045.74	3,245.74	2,219,333.57
应付定金押金				2,110,119.72	1,200.00	2,400.00	2,108,919.72
杨建军租地押金				53,883.80	0.00	0.00	53,883.80
杨建伟租地押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
李结伟租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吕伟良(农田)押金				2,029.78	0.00	0.00	2,029.78
吕卫东租地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨桂源租地押金				800.00	0.00	0.00	800.00
杨连相租大山脚地押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中山市里程机械厂有限公司				78,913.41	0.00	0.00	78,913.41
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00	0.00	0.00	27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨建军大山脚“五十亩”耕地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52	0.00	0.00	43,984.52
中山东业佳公司(安装电表押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56	0.00	0.00	42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36	0.00	0.00	70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				39,152.16	0.00	0.00	39,152.16
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中国电信股份有限公司中山分公司				10,516.28	0.00	0.00	10,516.28
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
唐谋群(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
喻明生(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杜鹏(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
邓治云、胡明分(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
龙塘市场1楼押金				165,864.00	0.00	0.00	165,864.00
彭文全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
伍银国				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
邓高辉				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
黄玉英				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
刘幼凤				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
苏燕				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
林素华				6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
谭路生				8,444.00	0.00	0.00	8,444.00
肖志芳				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
揭英发				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈志军				6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
陈昌清				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
郑嘉慧				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁琼				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
梁华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
段中生				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
吕英				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
彭火清				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
黄结玻				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
彭博森				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
龙塘市场1楼商铺押金				417,768.80	0.00	0.00	417,768.80
李群丰				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
陈平良				9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
梁海泉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
刘朝建				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
张沛林				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
吴炳鸿				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
陈海波				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
张亚清				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄育成				165,448.80	0.00	0.00	165,448.80
陈其超				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
林志才				11,132.00	0.00	0.00	11,132.00
陆迎				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李芳				2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
叶旭锦交“十六亩排” 农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康（电表押金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖沛盏（龙塘小学旁 10.621亩空闲地押金）				2,124.20	0.00	0.00	2,124.20
张卫军				7,421.63	0.00	0.00	7,421.63
韦孟久（厂房宿舍押 金）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邹丽辉（厂房宿舍押 金）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李民华（厂房宿舍押 金）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏丽（厂房宿舍押金）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包地押金				50,706.82	0.00	0.00	50,706.82
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
冯纪梅				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
中山来德顺餐饮有限 公司				45,733.32	0.00	0.00	45,733.32
大山脚工业区173号厂 房宿舍押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
吕桂云				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
童治琼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林敏				810.00	0.00	0.00	810.00
张甫胜				540.00	0.00	0.00	540.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李慧卿				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
曹矿正(厂房租金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杜鹏、罗莉莉(厂房宿舍201押金)				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				0.00	845.74	845.74	0.00
其他				110,413.85	0.00	0.00	110,413.85
应付村民分配				82,484.19	0.00	0.00	82,484.19
安置地拍卖款				-108,996.10	0.00	0.00	-108,996.10
股民分配款				126,925.76	0.00	0.00	126,925.76
黄伟强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨桂全				106,925.76	0.00	0.00	106,925.76
德顺餐饮用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				59,963.60	7,859.33	59,963.60	7,859.33
应交增值税				24,024.98	7,859.33	24,024.98	7,859.33
应交城建税				840.87	0.00	840.87	0.00
教育费附加				360.37	0.00	360.37	0.00
地方教育附加				240.25	0.00	240.25	0.00
应交房产税				34,497.13	0.00	34,497.13	0.00
专项应付款				1,399,048.30	46,990.00	24,338.00	1,421,700.30
上级拨款				1,384,989.30	46,990.00	24,338.00	1,407,641.30
五桂山办事处				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情防控经费				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
五桂山农业农村和社会事务局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				50,920.00	0.00	24,338.00	26,582.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				29,730.00	0.00	24,338.00	5,392.00
五桂山教育事务指导中心				184,610.61	46,990.00	0.00	231,600.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
文体活动经费				35,647.00	0.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				74,999.84	0.00	0.00	74,999.84
全民健身广场上岗站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
体育公共服务均等化专项补助资金				0.00	46,990.00	0.00	46,990.00
五桂山宣传文体服务中心				1,062.42	0.00	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	0.00	625.42
群众文化活动经费				437.00	0.00	0.00	437.00
五桂山综治维稳办				106,030.00	0.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
培育文体社团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				16,803.46	0.00	0.00	16,803.46
动物防疫经费				16,803.46	0.00	0.00	16,803.46
五桂山妇联				8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	0.00	1,795.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,970.23	0.00	0.00	8,970.23
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市级生态公益林补偿金				2,766.26	0.00	0.00	2,766.26
省级生态公益林补偿金				6,058.27	0.00	0.00	6,058.27
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				785,560.18	0.00	0.00	785,560.18
农村发展补助资金				785,560.18	0.00	0.00	785,560.18
中山市自然保护地管护中心				27,810.00	0.00	0.00	27,810.00
2023年林地资源特殊性补偿款				27,810.00	0.00	0.00	27,810.00
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
消防站工作经费				4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
其他				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,703,253.42	452,023.45	427,332.60	1,727,944.27
租赁款				274,171.08	286,561.78	234,804.01	325,928.85
杨建军				40,731.60	12,577.20	0.00	53,308.80
谢健森01				1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
谢健森02				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
崔献华				96,051.00	31,017.00	0.00	127,068.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	26,518.54	26,518.54	0.00
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	13,465.03	13,465.03	0.00
龙塘市场1楼				54,227.00	53,597.00	52,392.00	55,432.00
陈平良				2,416.00	2,396.00	2,416.00	2,396.00
李群丰				6,495.00	6,435.00	6,495.00	6,435.00
彭文全				510.00	500.00	510.00	500.00
伍银国				1,835.00	1,815.00	0.00	3,650.00
邓高辉				2,150.00	2,130.00	2,150.00	2,130.00
欧金勇				1,835.00	1,815.00	1,835.00	1,815.00
黄玉英				2,390.00	2,350.00	2,390.00	2,350.00
刘幼凤				1,835.00	1,815.00	1,835.00	1,815.00
苏燕				2,198.00	2,178.00	2,198.00	2,178.00
林素华				1,738.00	1,718.00	1,738.00	1,718.00
谭路生				2,131.00	2,111.00	2,131.00	2,111.00
肖志芳				1,811.00	1,791.00	1,811.00	1,791.00
揭英发				1,835.00	1,815.00	1,835.00	1,815.00
陈志军				1,557.00	1,537.00	1,557.00	1,537.00
陈昌清				1,521.00	1,501.00	1,521.00	1,501.00
郑嘉慧				1,370.00	1,350.00	1,370.00	1,350.00
梁琼				2,000.00	1,980.00	2,000.00	1,980.00
梁华				746.00	726.00	746.00	726.00
段中生				1,811.00	1,791.00	1,811.00	1,791.00
吕英				2,037.00	2,017.00	2,037.00	2,017.00
彭火清				1,811.00	1,791.00	1,811.00	1,791.00
黄结玻				1,835.00	1,815.00	1,835.00	1,815.00
李日英				1,810.00	1,790.00	1,810.00	1,790.00
李天新				1,520.00	1,500.00	1,520.00	1,500.00
彭立春				1,835.00	1,815.00	1,835.00	1,815.00
陈其超				1,492.00	1,452.00	1,492.00	1,452.00
林志才				2,803.00	2,783.00	2,803.00	2,783.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李芳				900.00	880.00	900.00	880.00
龙塘市场1楼商铺				62,984.81	103,187.01	104,347.01	61,824.81
梁海泉				1,450.00	1,430.00	1,450.00	1,430.00
刘朝建				2,150.00	2,130.00	2,150.00	2,130.00
张沛林				746.00	726.00	746.00	726.00
吴炳鸿				3,240.00	3,200.00	3,240.00	3,200.00
陈海波				50,523.81	49,523.81	50,523.81	49,523.81
张亚清				1,520.00	1,500.00	1,520.00	1,500.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,520.00	1,500.00	1,520.00	1,500.00
彭博森				1,835.00	1,815.00	1,835.00	1,815.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				6,300.00	6,000.00	300.00	12,000.00
潘兴成				600.00	600.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				600.00	600.00	0.00	1,200.00
杜鹏、罗莉莉				600.00	0.00	300.00	300.00
胡明分				300.00	300.00	0.00	600.00
刘作义				300.00	300.00	0.00	600.00
唐谋群、兰利密				300.00	300.00	0.00	600.00
喻明生、喻辉印				300.00	300.00	0.00	600.00
韦孟久				300.00	300.00	0.00	600.00
邹丽辉、张小成				300.00	300.00	0.00	600.00
李民华、黄建芳				300.00	300.00	0.00	600.00
魏丽、肖松领				300.00	300.00	0.00	600.00
邓治云				300.00	300.00	0.00	600.00
吕桂云				300.00	300.00	0.00	600.00
童治琼				300.00	300.00	0.00	600.00
曹矿正				300.00	300.00	0.00	600.00
易嘉欢				300.00	300.00	0.00	600.00
林敏				300.00	300.00	0.00	600.00
罗莉莉				0.00	300.00	0.00	300.00
张甫胜				300.00	300.00	0.00	600.00
孙毅				9,210.00	9,000.00	9,210.00	9,000.00
李慧卿				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有限公司				0.00	30,000.00	28,571.43	1,428.57
发包款				507,017.29	156,901.67	183,968.59	479,950.37
杨建伟				-11,250.00	0.00	0.00	-11,250.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李结伟				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
欧阳文亮、杨志永				-1.25	0.00	0.00	-1.25
吕伟良				4,185.82	2,156.64	4,185.82	2,156.64
中山市五桂山镇人民政府				395,833.00	0.00	0.00	395,833.00
何尧康				61,624.62	0.00	0.00	61,624.62
吕子锋				3,644.60	0.00	0.00	3,644.60
杨连相				17,599.06	0.00	7,384.17	10,214.89
冯纪梅				1.94	0.00	0.00	1.94
杨建军				-2.62	0.00	0.00	-2.62
叶旭锦				5,774.48	0.00	0.00	5,774.48
刘凤霞				9,981.19	0.00	0.00	9,981.19
刘成富				-10,916.02	0.00	0.00	-10,916.02
赖沛盏				-2,124.20	2,124.20	0.00	0.00
中山来德顺餐饮有限公司				32,666.67	10,888.89	32,666.66	10,888.90
陈涛				0.00	139,731.94	139,731.94	0.00
医保社保				2,250.00	11,275.68	2,550.00	10,975.68
其他				919,815.05	-2,715.68	6,010.00	911,089.37
其他应收款				909,805.05	-8,725.68	0.00	901,079.37
代付应收个人社保				0.00	-8,725.68	0.00	-8,725.68
市桂宏置业有限公司				909,805.05	0.00	0.00	909,805.05
住房公积金				6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	297,761.95	0.00	297761.95		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	297,761.95	0.00	297761.95		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

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
专项应付款				1,446,038.30	24,338.00	1,421,700.30
上级拨款				1,431,979.30	24,338.00	1,407,641.30
五桂山办事处				62,240.05	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情 防控经费				62,240.05	0.00	62,240.05
五桂山农业农村 和社会事务局				6,000.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问 金				1,000.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助 款				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				50,920.00	24,338.00	26,582.00
2015年博爱家 园项目建设经费				21,190.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立 达公司捐赠意向款				29,730.00	24,338.00	5,392.00
五桂山教育事务 指导中心				231,600.61	0.00	231,600.61
2014年度省级 体育彩票公益金				5,533.77	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	66,430.00
体育公园维修 资金				74,999.84	0.00	74,999.84
全民健身广场 上岗站点经费				2,000.00	0.00	2,000.00
体育公共服务 均等化专项补助资金				46,990.00	0.00	46,990.00
五桂山宣传文体 服务中心				1,062.42	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	625.42
群众文化活 动经费				437.00	0.00	437.00
五桂山综治维 稳办				106,030.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾 纠纷调处经费				90,000.00	0.00	90,000.00
培育文体社团 经费				10,000.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	10,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

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
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				16,803.46	0.00	16,803.46
动物防疫经费				16,803.46	0.00	16,803.46
五桂山妇联				8,739.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	1,795.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,970.23	0.00	8,970.23
生态公益林补偿金				145.70	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,766.26	0.00	2,766.26
省级生态公益林补偿金				6,058.27	0.00	6,058.27
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				785,560.18	0.00	785,560.18

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

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
农村发展补助资金				785,560.18	0.00	785,560.18
中山市自然保护地管护中心				27,810.00	0.00	27,810.00
2023年林地资源特殊性补偿款				27,810.00	0.00	27,810.00
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	34,150.00
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	30,000.00
消防站工作经费				4,150.00	0.00	4,150.00
其他				14,059.00	0.00	14,059.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：