

# 收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		551,857.38	2,892,158.99
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		137,763.03	1,336,468.55
税金及附加		22,717.77	100,042.01
管理费用		202,044.08	1,733,443.33
其中：运转支出			
二、经营收益		189,332.50	-277,794.90
加：其他收入		41,478.16	132,613.31
减：公益支出		275,743.64	3,632,132.13
其他支出		1,097.20	70,628.63
三、收益总额		-46,030.18	-3,847,942.35
减：所得税费用			310.05
四、净收益		-46,030.18	-3,848,252.40
加：年初未分配收益			-529,923.88
其他转入			191,128.53
五、可分配收益			-4,187,047.75
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-4,187,847.75

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

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	55,902,547.91	26,762,974.78	29,139,573.13
001001	土地、房屋及构筑物	54,922,832.52	26,184,327.87	28,738,504.65
001002	通用设备	843,602.81	509,967.27	333,635.54
001003	专用设备	48,606.58	53.82	48,552.76
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	52,774.33	34,731.67
003	公益用	0.00	15,851.49	-15,851.49

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：1654.96元，实地清点现金1654.96元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：1654.96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：13732733.90 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：1 笔，3000.00元；  
本月银行存款收入共：92 笔，986915.34元；
  - 6、本月现金支出共：5 笔，3861.00元；  
本月银行存款支出共：37 笔，1063708.80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：2024年6月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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	551,857.38	2,892,158.99	一、经营支出	137,763.03	1,336,468.55
出租收入	361,947.39	2,159,059.52	其他经营成本	16,165.34	606,882.41
商铺、厂房、仓库等收入	361,947.39	2,159,059.52	出租土地返还支出	0.00	193,024.82
发包收入	189,909.99	733,099.47	其他	16,165.34	413,857.59
承包金	189,909.99	733,099.47	经营性固定资产折旧费	121,597.69	729,586.14
土地承包金	189,909.99	733,099.47	二、税金及附加	22,717.77	100,042.01
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	715.65	3,257.93
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	306.71	1,375.57
四、其他收入	41,478.16	132,613.31	地方教育附加	204.47	917.04
存款利息收入	7,653.16	20,013.41	房产税	21,490.94	94,491.47
违约金收入	3,537.00	3,537.00	三、管理费用	202,044.08	1,733,443.33
其他	551.20	46,446.90	干部报酬	0.00	23,340.00
其他	551.20	46,446.90	退休干部	0.00	23,340.00
垃圾费收入	28,200.00	51,600.00	其他管理及固定人员报酬	172,510.25	1,377,429.85
管理费收入	1,536.80	11,016.00	临时员工报酬	3,500.00	26,600.00
	0.00	0.00	办公费	360.00	7,843.79
	0.00	0.00	水电费	5,162.07	19,722.22
	0.00	0.00	折旧费	8,753.26	59,780.36
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	民主理财费用	709.58	12,772.52
	0.00	0.00	邮电通讯费	10,687.92	64,124.99
	0.00	0.00	其他费用	361.00	140,149.60
	0.00	0.00	加班餐费	361.00	5,470.00
	0.00	0.00	其他	0.00	134,679.60
	0.00	0.00	四、公益支出	275,743.64	3,632,132.13
	0.00	0.00	治安	36,200.00	330,749.67
	0.00	0.00	环境卫生	5,120.00	73,112.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,200.00	13,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	47,926.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	333.55
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,705.50
	0.00	0.00	医保社保	88,141.20	1,868,412.34
	0.00	0.00	其他公益支出	145,082.44	1,292,693.07
	0.00	0.00	村民粮食分配款	133,347.00	753,450.00
	0.00	0.00	路灯费用	11,525.78	84,324.34
	0.00	0.00	其他	209.66	104,530.23
	0.00	0.00	村级医疗	0.00	60,912.50
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	0.00	289,476.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,097.20	70,628.63
	0.00	0.00	其他	1,097.20	64,438.63

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	水费支出	767.20	3,250.40
	0.00	0.00	其他	330.00	61,188.23
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	0.00	4,190.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	310.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	376,418.23	377,494.81
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,076.58
	0.00	0.00	专用设备	0.00	1,076.58
	0.00	0.00	公益用	376,418.23	376,418.23
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	376,418.23	376,418.23
收入合计	593,335.54	3,024,772.30	支出合计	1,015,783.95	7,251,319.51
			收支差额	-422,448.41	-4,226,547.21

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：2024年6月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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	2,515.96
2024-06-04	付-黄金媚付黄金媚代付石鼓股联社档案室购4个打孔针采购款		0.00	160.00	2,355.96
2024-06-05	收-梁伟亮-wgs_20230014石鼓瓦窑停车场商铺租金（24年4月）		3,000.00	0.00	5,355.96
2024-06-06	梁伟亮4月租金缴存基本户		0.00	3,000.00	2,355.96
2024-06-07	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社工作人员开展密林水语项目工作加班餐费		0.00	361.00	1,994.96
2024-06-27	付-中山市东区正洋图文制作中心付石鼓股联社聚兴花园小区测量图纸打印费用		0.00	200.00	1,794.96
2024-06-28	付-喜威（中山）液化石油气有限公司石鼓股联社液化石油气供应款		0.00	140.00	1,654.96
合计：			3,000.00	3,861.00	

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	13,809,527.36
2024-06-01	收-罗志明-200022001000-20230008石鼓紫坭村门厂房租金（24-1月）		27,546.25	0.00	13,837,073.61
2024-06-03	收-骆美玲-200022001000-20220011石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金（24-3月）		1,680.00	0.00	13,838,753.61
2024-06-03	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（24-3月）		81.60	0.00	13,838,835.21
2024-06-04	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		500,000.00	0.00	14,338,835.21
2024-06-04	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀（四小园人居环境项目）服务费（5.7-5.11）		0.00	2,720.00	14,336,115.21
2024-06-04	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司支付五桂山石鼓村“四小园”建设项目监理费尾款		0.00	1,889.80	14,334,225.41
2024-06-04	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		0.00	500,000.00	13,834,225.41
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓办公楼通讯网络电话费（24.5月）		0.00	4,007.92	13,830,217.49
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓股联社平安乡村智慧监控费（24.5月）		0.00	6,680.00	13,823,537.49
2024-06-05	收-易丰创意展示科技（广东）有限公司2024年1-12月垃圾处理费（每月500元，12个月共计6000元）		6,000.00	0.00	13,829,537.49
2024-06-05	收-代收石鼓两委人员李玉环2024年6月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	13,831,566.49
2024-06-06	收-中山市农业农村局转付李桂传租龙石村石鼓河背扶平地部分农用地9.6亩押金款		6,720.00	0.00	13,838,286.49
2024-06-06	收-中山市五桂山镇广信五金制冷配件厂2024年1-12月垃圾处理费（每月350元，12个月共计4200元）		4,200.00	0.00	13,842,486.49
2024-06-06	收-梁伟亮-wgs_20230014石鼓瓦窑停车场商铺租金（24年5月）		3,000.00	0.00	13,845,486.49
2024-06-06	梁伟亮4月租金缴存基本户		3,000.00	0.00	13,848,486.49
2024-06-06	付-李官金商住楼安保工作临时工工资（李官金-4月25日-5月25日）		0.00	3,500.00	13,844,986.49
2024-06-06	付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强补贴款（24.6月）		0.00	709.58	13,844,276.91

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-06	付-刘计成刘计成石鼓股联社村两委人员2024年6月工资款		0.00	4,263.00	13,840,013.91
2024-06-06	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-叶群带、陈碌女、刘顺龙（24年6月）		0.00	2,400.00	13,837,613.91
2024-06-06	付-石鼓股联社治安人员石鼓股联社治安人员工资（24-6月）		0.00	28,183.20	13,809,430.71
2024-06-06	付-石鼓股联社办公室工作人员石鼓股联社办公室工作人员工资（24-6月）		0.00	88,625.90	13,720,804.81
2024-06-07	收-广东明业电器成套设备有限公司-200022001000-200039租石鼓花树坑厂房1272.1平方米租金（2024.6.7-2024.7.8）		12,084.95	0.00	13,732,889.76
2024-06-07	收-李桂传-200022001000-20240012租龙石村石鼓河背扶平地部分农用地9.6亩租金（2024.6.3-2025.6.2）		6,720.00	0.00	13,739,609.76
2024-06-07	收-李桂传-200022001000-20230024五桂山石鼓河背小组（土名下角田）部分农用地4.4亩租金（2024.12.01-2025.11.30）		3,080.00	0.00	13,742,689.76
2024-06-07	收-中山市农业农村局转付李北文租龙石村石鼓河背坳背坑（四季花城旁边）部分农用地3亩押金款		2,100.00	0.00	13,744,789.76
2024-06-07	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2024年6月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	13,746,818.76
2024-06-08	收-李北文-200022001000-20240010租龙石村石鼓河背坳背坑（四季花城旁边）部分农用地3亩租金（2024.6.3-2025.6.2）		2,100.00	0.00	13,748,918.76
2024-06-09	付-中山供电局五桂山分局付石鼓各自然村路灯电费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	11,525.78	13,737,392.98
2024-06-09	付-中山供电局五桂山分局付石鼓商业街118号2-5层电费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	474.80	13,736,918.18
2024-06-09	付-中山供电局五桂山分局付石鼓聚兴花园27卡、23卡电费（辅导站、居家养老中心）（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	157.81	13,736,760.37
2024-06-09	付-中山供电局五桂山分局付石鼓紫泥环球场灯电费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	69.66	13,736,690.71
2024-06-09	付-中山供电局五桂山分局付石鼓股联社办公楼电费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	4,621.47	13,732,069.24
2024-06-11	收-严湘方-200022001000-210004租石鼓紫泥村门厂房A栋租金（24-6月）		38,362.50	0.00	13,770,431.74



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-11	收-严湘方-200022001000-210003租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金（24-6月）		6,885.00	0.00	13,777,316.74
2024-06-11	收-张学明-200022001000-20230010租石鼓商业街118号首层11卡之一商铺租金（24-1月）		3,024.00	0.00	13,780,340.74
2024-06-11	收-张学明租石鼓商业街118号首层11卡之一商铺物管费（24-1月）		122.40	0.00	13,780,463.14
2024-06-12	收-中山市味丰食品有限公司2024年1-12月垃圾处理费（每月350元，12个月共计4200元）		4,200.00	0.00	13,784,663.14
2024-06-12	收-高岛屋海苔食品有限公司2024年1-12月垃圾处理费（每月350元，12个月共计4200元）		4,200.00	0.00	13,788,863.14
2024-06-12	收-何敏绮-200022001000-20230018租石鼓聚兴花园小区商铺08卡租金（24-6月）		4,131.00	0.00	13,792,994.14
2024-06-13	收-张玉波-200022001000-20240011租龙石村石鼓南边埔东坑部分农用地6.8亩租金（2024.6.3-2024.6.2）		4,760.00	0.00	13,797,754.14
2024-06-13	收-吴锡根-200022001000-190012石鼓村委对面集体土地3.3亩租金（24-6月）		3,913.80	0.00	13,801,667.94
2024-06-13	收-代收石鼓两委张小帆2024年6月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	13,803,696.94
2024-06-13	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共42人社保费（24-6月）		0.00	62,388.70	13,741,308.24
2024-06-13	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓商住楼垃圾处理费（2024-5月）		0.00	330.00	13,740,978.24
2024-06-13	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社综合税费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	21,057.82	13,719,920.42
2024-06-13	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社房产税费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	13,738.67	13,706,181.75
2024-06-13	付-中山市住房公积金管理中心石鼓村两委人员、工作人员共42人2024年6月住房公积金款		0.00	36,350.00	13,669,831.75
2024-06-14	李桂传押金款转至代收代支专户（账户8264）		6,720.00	0.00	13,676,551.75
2024-06-14	收-张玉波租龙石村石鼓南边埔东坑部分农用地6.8亩押金款		4,760.00	0.00	13,681,311.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-14	收-中山市农业农村局转付刘少钦租石鼓河背坳背坑（四季花城旁边）部分土地1.6亩押金款		2,400.00	0.00	13,683,711.75
2024-06-14	收-刘少钦-200022001000-20240013租龙石村石鼓河背坳背坑（四季花城旁边）部分土地1.6,亩租金（2024.6.3-2025.6.2）		2,400.00	0.00	13,686,111.75
2024-06-14	收-吴润琼-200022001000-210029聚兴花园小区商铺15卡租金（24-6月）		1,913.60	0.00	13,688,025.35
2024-06-14	收-中山市茂瑞贸易有限公司-wgs_20220111石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米租金（24-6月）		1,200.00	0.00	13,689,225.35
2024-06-14	收-中山市茂瑞贸易有限公司石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米物管费（24-6月）		85.00	0.00	13,689,310.35
2024-06-14	李桂传押金款转至代收代支专户（账户8264）		0.00	6,720.00	13,682,590.35
2024-06-14	付-陈银兴、李丽卿付陈银兴、李丽卿辅导老师补助款（24年5月）		0.00	1,200.00	13,681,390.35
2024-06-14	付-中山市蓉一物业管理有限公司党群服务中心卫生清洁服务费（2024年5月）		0.00	4,200.00	13,677,190.35
2024-06-14	付-中山供电局五桂山分局付石鼓翠竹林电费（2024.5.1-2024.5.31）		0.00	2,000.33	13,675,190.02
2024-06-14	付-国家税务总局中山市五桂山分局代付石鼓股联社两委人员2023年度个人所得税费		0.00	4,528.54	13,670,661.48
2024-06-15	收-廖葛-200022001000-190007租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（24-6月）		4,041.10	0.00	13,674,702.58
2024-06-15	收-黎满来-wgs_20220129石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金（24-6月）		3,612.00	0.00	13,678,314.58
2024-06-15	收-曾昭鑫-wgs_20220133石鼓商业街118号首层12卡74平方米租金（24-6月）		3,330.00	0.00	13,681,644.58
2024-06-15	收-毛洪日-200022001000-20230021石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（24-6月）		3,192.00	0.00	13,684,836.58
2024-06-15	收-詹蔼-200022001000-20230022石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（24-6月）		1,910.40	0.00	13,686,746.98
2024-06-15	收-陈扬春-200022001000-20220009石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米租金（24-6月）		1,320.00	0.00	13,688,066.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-15	收-詹蔼-200022001000-200027租石鼓聚兴花园小区商铺19卡租金（24-6月）		1,265.00	0.00	13,689,331.98
2024-06-15	收-陈扬春-wgs_20230025石鼓商业街118号首层3卡之一后卡18平方米租金（24-6月）		468.00	0.00	13,689,799.98
2024-06-15	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（24-6月）		142.80	0.00	13,689,942.78
2024-06-15	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（24-6月）		129.20	0.00	13,690,071.98
2024-06-15	收-曾昭鑫（众家康药房）石鼓商业街118号首层12卡74平方米物管费（24-6月）		125.80	0.00	13,690,197.78
2024-06-15	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费（24-6月）		51.00	0.00	13,690,248.78
2024-06-15	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一后卡18平方米物管费（24-6月）		30.60	0.00	13,690,279.38
2024-06-17	收-郑志伦-200022001000-200042石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（24-6月）		20,471.40	0.00	13,710,750.78
2024-06-17	收-郑志伦-200022001000-200041租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（24-6月）		4,179.75	0.00	13,714,930.53
2024-06-17	收-曾昭文-wgs_20220108石鼓商业街118号首层13卡42平方米租金（24-6月）		1,890.00	0.00	13,716,820.53
2024-06-17	收-李妙云-wgs_20220169石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米租金（24-6月）		702.00	0.00	13,717,522.53
2024-06-17	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（24-6月）		71.40	0.00	13,717,593.93
2024-06-17	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费（24-6月）		45.90	0.00	13,717,639.83
2024-06-18	收-中山市瑞高五金制品厂2024年1-12月垃圾处理费（每月300元，12个月共计3600元）		3,600.00	0.00	13,721,239.83
2024-06-18	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会划拨石鼓寿星塘滨水公园建设工程监理费尾款、马槽口袋公园建设工程监理费尾款		2,220.22	0.00	13,723,460.05
2024-06-18	收-吕容基-200022001000-220017租石鼓聚兴花园小区商铺20卡租金（24-6月）		1,405.30	0.00	13,724,865.35

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-19	收-宋江峰（中山市五桂山火记建材店）-wgs_20220168租石鼓客仁地西狗坑门部分土地1.6亩租金（2023.10.1-2024.9.30）		12,000.00	0.00	13,736,865.35
2024-06-19	收-恒辉餐厅2024年1-12月垃圾处理费（每月300元，12个月共计3600元）		3,600.00	0.00	13,740,465.35
2024-06-19	收-中山市盛地饮食山庄有限公司2024年1-12月垃圾处理费（每月200元，12个月共计2400元）		2,400.00	0.00	13,742,865.35
2024-06-19	收-刘敏怡-200022001000-20220026石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（24-6月）		2,345.00	0.00	13,745,210.35
2024-06-19	收-国家税务总局中山市五桂山分局增值税销项税额（加计抵减）退税		551.20	0.00	13,745,761.55
2024-06-19	收-刘敏怡石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（24-6月）		113.90	0.00	13,745,875.45
2024-06-20	收-中山市春晖门业有限公司-200022001000-20220012石鼓瓦窑北坑洋厂房4543平方米租金（24-5月）		40,887.00	0.00	13,786,762.45
2024-06-20	收-司徒春涛-200022001000-210005租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（24-5月）		19,363.85	0.00	13,806,126.30
2024-06-20	收-中山市春晖门业有限公司-200022001000-20220013石鼓瓦窑北坑洋厂房1768.2平方米租金（24-5月）		12,377.40	0.00	13,818,503.70
2024-06-20	收-王玉-200022001000-220002租石鼓西狗坑部分耕地15亩租金（2024.7.21-2025.7.20）		12,000.00	0.00	13,830,503.70
2024-06-20	收-曾昭鑫-wgs_20230093石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（24-6月）		3,240.00	0.00	13,833,743.70
2024-06-20	收-司徒春涛-200022001000-210006租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（24-5月）		1,547.00	0.00	13,835,290.70
2024-06-20	收-曾昭鑫(琴海涛)石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（24-6月）		122.40	0.00	13,835,413.10
2024-06-21	收-蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司-200022001000-20230006石鼓紫坭村门前B栋二、三楼厂房租金（2024.1.10-2024.4.9）		61,113.00	0.00	13,896,526.10
2024-06-21	收-农商行土地基金专户（7620账户）存款结息收入（2024.3.20-2024.6.20）		5,847.34	0.00	13,902,373.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-21	收-刘志伟-200022001000-210027租石鼓南边埔上门口部分农用地1亩租金(2023.11.5-2026.11.4)		2,100.00	0.00	13,904,473.44
2024-06-21	收-代收石鼓两委人员刘伟平2024年6月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	13,906,502.44
2024-06-21	收-代收石鼓两委人员刘伟平2023年度个人所得税费		1,080.00	0.00	13,907,582.44
2024-06-21	收-农商行一般户(2066账户)存款结息收入(2024.3.20-2024.6.20)		837.32	0.00	13,908,419.76
2024-06-21	收-农行代收代支专用户(8264账户)存款结息收入(2024.3.21-2024.6.21)		677.93	0.00	13,909,097.69
2024-06-21	收-农行基本户(1731账户)存款结息收入(2024.3.21-2024.6.21)		290.57	0.00	13,909,388.26
2024-06-21	收-农行专项债资金账户(9700账户)存款结息收入(2024.3.21-2024.6.21)		48.61	0.00	13,909,436.87
2024-06-24	李北文、刘少钦押金款转至代收代至专户(8264账户)		4,500.00	0.00	13,913,936.87
2024-06-24	收-简家嘉-wgs_20230092石鼓商业街118号首层14卡(爱施博)84平方米租金(24-6月)		3,696.00	0.00	13,917,632.87
2024-06-24	收-简家嘉石鼓商业街118号首层14卡(爱施博)84平方米物管费(24-6月)		142.80	0.00	13,917,775.67
2024-06-24	李北文、刘少钦押金款转至代收代至专户(8264账户)		0.00	4,500.00	13,913,275.67
2024-06-24	付-石鼓村民石鼓村民养老保险款(2024-6月)		0.00	88,141.20	13,825,134.47
2024-06-25	收-方建仪-200022001000-20230011五桂山龙石村原石鼓小学校舍面积935平方米租金(2024年6月)		9,350.00	0.00	13,834,484.47
2024-06-25	收-黄雅霜-200022001000-20230002石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金(24-6月)		2,457.00	0.00	13,836,941.47
2024-06-25	收-梁燕萍-200022001000-220015租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金(24-6月)		1,142.40	0.00	13,838,083.87
2024-06-25	收-代收石鼓两委张小帆2023年度个人所得税费		1,080.00	0.00	13,839,163.87
2024-06-26	收-中山市范斯哲通讯中心-200022001000-20230025石鼓商业街118号首层15卡、三层电信办公室租金(24年6-7月)		5,440.00	0.00	13,844,603.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2024-06-26	收-中山市范斯哲通讯中心石鼓商业街118号首层15卡、三层电信办公室物管费（24年6-7月）		272.00	0.00	13,844,875.87
2024-06-26	付-石鼓粮食供应商石鼓村民粮食分配款（24-6月）		0.00	133,347.00	13,711,528.87
2024-06-26	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（2024.6月）		0.00	8,270.00	13,703,258.87
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓消防站、瓦窑公厕、紫泥环公园公厕等6个水表水费（2024.4.9-2024.6.12）		0.00	767.20	13,702,491.67
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓股联社办公楼水费（2024.5.14-2024.6.17）		0.00	540.60	13,701,951.07
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓商业街118号水费（2024.5.14-2024.6.17）		0.00	1,062.40	13,700,888.67
2024-06-28	收-罗志明-200022001000-20230008石鼓紫坭村门厂房租金（24-2月）		27,546.25	0.00	13,728,434.92
2024-06-28	收-潘小梅-200022001000-20230019五桂山石鼓瓦窑北坑（大尖山公园附近）部分农用地3.4亩（2024.8.15-2025.8.14）		3,400.00	0.00	13,731,834.92
2024-06-28	毛洪日6月租金及物管费误缴专户，转存基本户（1731账户）		3,321.20	0.00	13,735,156.12
2024-06-28	收-潘小梅-200022001000-210032租石鼓大尖坑部分土地1.8亩租金（2023.11.1-2024.10.31）		3,060.00	0.00	13,738,216.12
2024-06-28	毛洪日6月租金及物管费误缴专户，转存基本户（1731账户）		0.00	3,321.20	13,734,894.92
2024-06-28	付-梁健华退梁健华租石鼓聚兴花园商铺06卡押金款（因提前解除合同扣除违约金3537元）		0.00	9,196.00	13,725,698.92
2024-06-28	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司支付五桂山龙石村马槽口袋公园建设工程监理费尾款		0.00	1,759.16	13,723,939.76
2024-06-28	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司支付五桂山龙石村石鼓寿星塘滨水公园建设工程监理费尾款		0.00	461.06	13,723,478.70
2024-06-29	收-王国政-200022001000-20230017石鼓聚兴花园小区商铺13卡租金（24年5-6月）		3,478.00	0.00	13,726,956.70
2024-06-30	收-刘尚余-wgs_20230043石鼓聚兴花园小区商铺11卡租金（24年4-5月）		5,777.20	0.00	13,732,733.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
合计：			986,915.34	1,063,708.80	

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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				9,753,589.91	16,028.61	12,733.00	9,756,885.52
征地补偿款				7,201,879.83	0.00	0.00	7,201,879.83
待处理				7,193,564.83	0.00	0.00	7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
应付定金押金				2,309,115.55	15,980.00	12,733.00	2,312,362.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴岸清租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑志伦(租“北坑洋” 厂房押金)				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
李伟杰租用西坑村耕地 押金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
严湘方				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中山市高岛屋公司(租 石都大厦押金)				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
叶镜芳(租地押金)				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
黄培浩(租地押金)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
司徒春涛(租厂房押金)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何永兰(诚意金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘胜昌(租地押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张永威(租地押金)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
叶建强(租地押金)				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
梁伟亮(租地押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
甘文光(租地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
甘文光(合同定金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李少仁押金				15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
黄庆德押金				-9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00
李康强押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李惠明押金				6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
刘少东押金				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤押金				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李少芳押金				3,396.00	0.00	0.00	3,396.00
黎宇行押金				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
李玉初押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何丽芬押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
叶志义(租地押金)				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李健威押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
中山市春晖门业有限公司				192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李国彬、李文光				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
陈少基				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李伟杰				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
詹嵩				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
李少杰				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
中山市挑战者户外运动有限公司				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
郑凯雯				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
郑亚辉				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
廖葛				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
邱华琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
吴锡根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				49,720.00	0.00	0.00	49,720.00
黎满来				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
曾昭鑫				22,610.00	0.00	0.00	22,610.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
古咏琴				18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
廖嘉明				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘志伟				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘保平				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
李美清				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
廖奕彬				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
苏文杰				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
何永雄				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
刘冠彬				106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
广东明业电器成套设备有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
聂英兰				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁锦荣				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘学勤				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘有为				700.00	0.00	0.00	700.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润琼				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李桂传				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吕容基				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
梁燕萍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李北文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
骆国林				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
孔令杰				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
曾昭文				6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
中山市茂瑞贸易有限公司				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
陈扬春				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
简家嘉				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陆钱文				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初押金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
李妙云(S070)押金				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
刘每怡商业街118号押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
骆美玲(S066)押金				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
叶焯贤(D158)押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李国彬、张丽(D166)				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
陈少基(D167)				-2,835.00	0.00	0.00	-2,835.00
火记建材(D169)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市范斯哲通讯中心				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
黄雅霜				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
陈扬春押金(S075)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
广东交科检测有限公司(C055)押金				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
梁伟亮石鼓瓦窑停车场商铺(S077)押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘尚余11卡押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
罗志明厂房押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢明勋押金				4,183.55	0.00	0.00	4,183.55
方建仪				36,160.00	0.00	0.00	36,160.00
何永添竞投石鼓安置地旁山边诚意金				-17,550.00	0.00	0.00	-17,550.00
占伟祥、詹丽新安置地旁山边押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李玉初石鼓安置地旁山边3亩押金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
舒德振石鼓安置地旁山边3亩押金				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
李建威西狗坑5亩押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何永添押金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
何敏绮				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
何永添诚意金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
李北文(河背)				10,850.00	2,100.00	0.00	12,950.00
骆云龙				900.00	0.00	0.00	900.00
李桂传(河背)				3,080.00	6,720.00	0.00	9,800.00
赖新珍				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何国胜				12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
张泳雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
梁健华				12,733.00	0.00	12,733.00	0.00
深圳基原投资公司翠竹林583亩押金				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
刘少钦				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
张玉波				0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
应付工程款				250,152.78	0.00	0.00	250,152.78
中山市高程建筑工程有限公司				4,862.95	0.00	0.00	4,862.95
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42	0.00	0.00	1,620.42
广东致业工程建设有限公司				385.02	0.00	0.00	385.02
中山公用水务投资有限公司				129,032.22	0.00	0.00	129,032.22
恒炬达建设有限公司				114,252.17	0.00	0.00	114,252.17
代收代支				12,254.20	0.00	0.00	12,254.20
错账退回				4,254.20	0.00	0.00	4,254.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				-19,812.45	48.61	0.00	-19,763.84
石鼓教育园专户				120,514.04	0.00	0.00	120,514.04
生态林效益补偿金				47,057.90	0.00	0.00	47,057.90
刘志伟				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
曾永丽				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘润洪				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘寿全				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
贺兰清				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘灶坤				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
张沙怡				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
何谷				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
何宝堂				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
吕容欢				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
廖国威				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
梁起端				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖碧愉				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖华静				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖太一				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
黄东福				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
刘联芳				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
贺兰桂				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
李康林				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李景光				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
古水英				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
林四妹				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
应付股红分配				55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
刘志伟				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
曾永丽				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
刘润洪				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
贺兰清				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘灶坤				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
何谷				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘寿全				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
张沙怡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李景光				800.00	0.00	0.00	800.00
张学明欠租金暂扣				800.00	0.00	0.00	800.00
专项债工程质保金				-243,284.39	0.00	0.00	-243,284.39
专项债账户利息款				0.00	48.61	0.00	48.61
应付工资				180.00	0.00	0.00	180.00
管理和固定人员				180.00	0.00	0.00	180.00
应交税费				-7,044.90	35,289.89	34,796.49	-6,551.50
应交增值税				-21,975.52	12,572.12	19,865.87	-29,269.27
城市维护建设税				695.30	715.65	695.30	715.65
教育费附加				297.99	306.71	297.99	306.71
地方教育附加				198.66	204.47	198.66	204.47
房产税				13,738.67	21,490.94	13,738.67	21,490.94
专项应付款				653,083.69	2,220.22	4,110.02	651,193.89
上级拨款				653,083.69	2,220.22	4,110.02	651,193.89
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	0.00	137.52
教育园区坟场管理费				609.00	0.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	0.00	76,468.68

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
公共服务平台经费				1.00	0.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	0.00	31,572.56
地上附着物(供水设施)补偿款				44,895.12	0.00	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				192,440.41	0.00	0.00	192,440.41
市级生态公益林补偿金				14,527.71	0.00	0.00	14,527.71
省级生态公益林补偿金				177,912.70	0.00	0.00	177,912.70
龙石村民委员会				-20,145.20	2,220.22	4,110.02	-22,035.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
石鼓市级资金建设工程项目经费				1,889.80	2,220.22	4,110.02	0.00
中山市国有森林资源保护中心				4,677.18	0.00	0.00	4,677.18

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
林地资源特殊性款项				4,677.18	0.00	0.00	4,677.18
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18

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: 2024年6月

单位名称: 中山市五桂山龙石村石鼓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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,086,428.61	565,326.47	401,452.03	1,250,303.05
租赁款				687,617.08	361,347.39	337,988.60	710,975.87
胡大光				14,637.20	0.00	0.00	14,637.20
中山市高岛屋海苔有限公司				-15,613.42	13,436.70	0.00	-2,176.72
郑志伦				-1,219.01	23,428.54	23,428.54	-1,219.01
严湘方				-103,892.37	6,885.00	43,092.85	-140,100.22
司徒春涛013				0.02	0.00	0.00	0.02
骆国林				-900.00	2,610.00	0.00	1,710.00
中山市春晖门业有限公司022				50,601.27	50,601.18	50,601.18	50,601.27
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				129,860.87	27,546.25	53,780.77	103,626.35
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
中国联合网络通信有限公司 中山市分公司				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
李伟杰				-6,831.00	2,277.00	0.00	-4,554.00
詹葛				0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
詹葛007				-3,820.80	1,910.40	1,910.40	-3,820.80
王国政				-3,478.00	1,739.00	3,478.00	-5,217.00
李少杰				15,091.20	0.00	0.00	15,091.20
中山市格兰特电器科技有限公司 (伍贤隆)				-101,191.41	61,784.87	0.00	-39,406.54
中山市格兰特电器科技有限公司				136,961.64	0.00	0.00	136,961.64
廖葛				-0.20	4,041.10	4,041.10	-0.20
曾昭鑫				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
毛洪日				-15,960.00	3,192.00	3,192.00	-15,960.00
李少颜				12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
叶玉棠				74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
黎满来				0.00	3,612.00	3,612.00	0.00
廖嘉明				-241.40	6,390.00	0.00	6,148.60
张学明				28,474.00	3,024.00	3,024.00	28,474.00
周稚坪				-2,888.60	0.00	0.00	-2,888.60
中国电信股份有限公司 中山分公司				-48,960.00	0.00	0.00	-48,960.00
苏文杰				919.20	880.90	0.00	1,800.10
广东明业电器成套设备有限公司				0.00	11,509.48	11,509.48	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
聂英兰				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
司徒春涛				19,865.31	19,865.31	19,865.31	19,865.31
黄雪娟				1,984.90	1,984.90	0.00	3,969.80
蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司				78,851.85	20,371.00	58,202.85	41,020.00
广东交科检测有限公司				-4,338.90	9,642.10	0.00	5,303.20
吴润琼				-11.20	1,913.60	1,913.60	-11.20
梁燕萍				0.00	1,142.40	1,142.40	0.00
吕容基				10.00	1,405.30	1,405.30	10.00
孔令杰				7,380.00	4,980.00	0.00	12,360.00
曾昭文				0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
中山市茂瑞贸易有限公司				-171.42	1,142.86	1,142.86	-171.42
中山市范斯哲通讯中心				129.51	2,720.00	5,440.00	-2,590.49
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				381,619.30	23,162.90	0.00	404,782.20
陈扬春				0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
简家嘉				0.00	3,696.00	3,696.00	0.00
梁建祥				2,658.60	0.00	0.00	2,658.60
李康裕D165				-900.00	0.00	0.00	-900.00
李妙云				0.00	702.00	702.00	0.00
吕俊豪				0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
刘敏怡商业街118号				0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
李兆麟				12,982.20	3,709.20	0.00	16,691.40
黄雅霜				-1,984.90	2,457.00	2,457.00	-1,984.90
梁子文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘尚余				5,777.20	2,888.60	5,777.20	2,888.60
梁伟亮				6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
方建仪				2,671.44	9,350.00	8,904.76	3,116.68
何敏绮				-12,393.00	4,131.00	4,131.00	-12,393.00
骆美玲				1,776.00	1,680.00	1,680.00	1,776.00
李振聪				-1,815.00	0.00	0.00	-1,815.00
发包款				374,482.97	190,509.99	55,347.43	509,645.53
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
刘胜昌				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
陈亮玮				-4,713.33	169,680.00	0.00	164,966.67
周康顶				67,750.00	0.00	0.00	67,750.00
吴锡根				-372.74	3,727.43	3,727.43	-372.74
吴岸清				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李少仁				-12,710.00	0.00	0.00	-12,710.00
中国移动通信中山分公司				85.00	0.00	0.00	85.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92
叶建强				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
李惠明				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
郑玉成				-6,640.00	0.00	0.00	-6,640.00
李康强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李少芳				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
刘少东				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤				320.00	0.00	0.00	320.00
李北文				1,600.00	0.00	2,100.00	-500.00
黎宇行				-2,640.00	0.00	0.00	-2,640.00
何丽芬				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何永雄				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
李玉初				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
叶志义				0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
中山南方光伏大棚生态农业有限公司				51,989.00	0.00	0.00	51,989.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				6,005.51	0.00	0.00	6,005.51
骆美玲				3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑亚辉				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘保平				1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
刘志伟				700.00	0.00	2,100.00	-1,400.00
李美清				-3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
刘有为				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
陈国贤				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
李桂传				0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄庆德				69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
王玉				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
刘保平 (D177)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈钱文 (D171)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
骆云龙				-900.00	0.00	0.00	-900.00
潘小梅				0.00	0.00	6,460.00	-6,460.00
何国胜				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
谢明勋				0.00	4,352.56	0.00	4,352.56
宋江峰				0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
刘少钦				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
张玉波				0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
医保社保				-13,122.17	3,614.55	2,448.00	-11,955.62
个人所得税				52.98	2,368.54	0.00	2,421.52
其他				37,397.75	7,486.00	5,668.00	39,215.75
其他应收款				37,397.75	7,486.00	5,668.00	39,215.75
住房公积金				-4,202.00	7,486.00	5,668.00	-2,384.00
龙石村民委员会				93,969.82	0.00	0.00	93,969.82
安置地办证				-41,776.15	0.00	0.00	-41,776.15
防疫打针点电费				-10,593.92	0.00	0.00	-10,593.92

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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		
153	在建工程					0.00	4110.02	15,071,730.26	0.00	15071730.26		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153001002	在建工程-生产经营用-聚兴花园小区物业中心装修工程					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153002001	在建工程-管理用-党群服务中心内部装饰服务					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153003	在建工程-公益用					0.00	4110.02	15,043,250.79	0.00	15043250.79		
153003001	在建工程-公益用-紫泥文化活动中中心					0.00	0.00	3,639.83	0.00	3639.83		
153003002	在建工程-公益用-石鼓休闲公园及健身广场					0.00	0.00	2,360.26	0.00	2360.26		
153003004	在建工程-公益用-自来水改造工程					0.00	0.00	38,400	0.00	38400.00		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程					0.00	0.00	1,181,572.2	0.00	1181572.20		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程					0.00	0.00	2,366,227.64	0.00	2366227.64		
153003007	在建工程-公益用-龙石村瓦窑片区人居环境整治工程					0.00	0.00	2,661,583.6	0.00	2661583.60		
153003008	在建工程-公益用-龙石村河背至龙塘农路建设工程					0.00	0.00	3,615,556.3	0.00	3615556.30		
153003009	在建工程-公益用-龙石村马石路康华街段人居环境整治工程					0.00	0.00	2,177,838.39	0.00	2177838.39		
153003010	在建工程-公益用-龙石村北坑停车位及路面建设工程					0.00	0.00	643,859.51	0.00	643859.51		
153003011	在建工程-公益用-龙石村四小园建设工程					0.00	0.00	265,602.54	0.00	265602.54		
153003012	在建工程-公益用-龙石村北坑村景观改造工程					0.00	0.00	654,634.6	0.00	654634.60		
153003013	在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（一期）					0.00	0.00	1,085,094.17	0.00	1085094.17		
153003014	在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（二期）					0.00	0.00	293,224.92	0.00	293224.92		
153003015	在建工程-公益用-五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程					0.00	0.00	45,218.33	0.00	45218.33		
153003016	在建工程-公益用-五桂山石鼓片区雨、污管网病害修复工程					0.00	0.00	4,029.19	0.00	4029.19		
153003017	在建工程-公益用-石鼓聚兴花园公厕建设工程					0.00	0.00	299.29	0.00	299.29		
153003018	在建工程-公益用-“四小园”建设项目					0.00	1889.80	1,889.8	0.00	1889.80		
153003019	在建工程-公益用-寿星塘滨水公园建设工程					0.00	461.06	461.06	0.00	461.06		

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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		
153003020	在建工程-公益用-马槽口袋公园建设工程					0.00	1759.16	1,759.16	0.00	1759.16		

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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				655,303.91	4,110.02	651,193.89
上级拨款				655,303.91	4,110.02	651,193.89
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	31,572.56
地上附着物（供水设施）补偿款				44,895.12	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	108.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				192,440.41	0.00	192,440.41
市级生态公益林补偿金				14,527.71	0.00	14,527.71
省级生态公益林补偿金				177,912.70	0.00	177,912.70
龙石村民委员会				-17,924.98	4,110.02	-22,035.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				-30,000.00	0.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	115.00
石鼓市级资金建设工程项目经费				4,110.02	4,110.02	0.00
中山市国有森林资源保护中心				4,677.18	0.00	4,677.18
林地资源特殊性款项				4,677.18	0.00	4,677.18
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	179,601.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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		28,157,940.71	13,734,388.86	短期借款			
其中：现金		1,659.53	1,654.96	应付款项		9,429,575.90	9,756,885.52
银行存款		28,156,281.18	13,732,733.90	应付工资		180.00	180.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		948,051.05	1,250,303.05	应交税费		95,635.88	-6,551.50
存货				流动负债合计		9,525,391.78	9,750,514.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,105,991.76	14,984,691.91	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		27,766,600.00	27,766,600.00	专项应付款		12,091,238.71	651,193.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,091,238.71	651,193.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,616,630.49	10,401,707.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,525,053.10	55,902,547.91				
减：累计折旧		25,973,608.28	26,762,974.78				
固定资产净值		29,551,444.82	29,139,573.13				
在建工程		3,673,046.64	15,071,730.26				
固定资产清理							
固定资产小计		33,224,491.46	44,211,303.39				
无形资产原值		166,842,666.08	166,842,666.08				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		166,842,666.08	166,842,666.08	资本		2,000,000.00	2,000,000.00
公益性生物资产				公积公益金		235,205,439.92	246,943,798.45
长期待摊费用		1,352,397.23	1,352,397.23	未分配收益		-529,923.88	-4,187,847.75
非流动资产合计		229,186,154.77	240,172,966.70	所有者权益合计		236,675,516.04	244,755,950.70
资产总计		258,292,146.53	255,157,658.61	负债和所有者权益总计		258,292,146.53	255,157,658.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：