

资产负债表

报表年月：2024年8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		14,718,869.17	11,670,472.67	短期借款			
其中：现金		138.66	5.51	应付款项		2,286,565.06	2,405,777.40
银行存款		14,718,730.51	11,670,467.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		558,861.92	941,824.37	应交税费		160,732.86	39,018.46
存货				流动负债合计		2,447,297.92	2,444,795.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,277,731.09	12,612,297.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		14,994,100.00	14,994,100.00	专项应付款		6,102,608.11	1,476,744.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,102,608.11	1,476,744.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,549,906.03	3,921,540.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,170,337.36	46,584,239.93				
减：累计折旧		19,878,592.52	16,975,562.73				
固定资产净值		27,291,744.84	29,608,677.20				
在建工程		970,638.40	6,295,713.93				
固定资产清理							
固定资产小计		28,262,383.24	35,904,391.13				
无形资产原值		8,851,737.99	8,851,737.99				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		8,851,737.99	8,851,737.99	资本		359,000.00	359,000.00
公益性生物资产				公积公益金		58,221,623.54	67,242,052.24
长期待摊费用		95,232.27	95,232.27	未分配收益		350,655.02	935,165.44
非流动资产合计		52,203,453.50	59,845,461.39	所有者权益合计		58,931,278.56	68,536,217.68
资产总计		67,481,184.59	72,457,758.43	负债和所有者权益总计		67,481,184.59	72,457,758.43

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：2024年8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
一、经营收入		474,158.59	3,893,340.75
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		159,197.07	1,086,677.67
税金及附加		74,022.02	136,049.99
管理费用		131,555.38	1,650,496.29
其中：运转支出			
二、经营收益		109,384.12	1,020,116.80
加：其他收入		17,138.84	362,330.04
减：公益支出		192,257.10	912,317.02
其他支出		10,000.00	155,933.64
三、收益总额		-75,734.14	314,196.18
减：所得税费用			94.90
四、净收益		-75,734.14	314,101.28
加：年初未分配收益			350,655.02
其他转入		-668.49	270,409.14
五、可分配收益			935,165.44
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			935,165.44

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8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	145.51
2024-08-15	付-刘桂仁付2024年8月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	5.51
合计：			0.00	140.00	

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8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	11,343,023.74
2024-08-01	收-陈海波-200022005000-202300662024年7月五桂山龙石村龙塘商业综合楼租赁-租金		42,000.00	0.00	11,385,023.74
2024-08-01	收-崔献华-200022005000-20220004(赵彩兰代交)2024年5月厂房租赁合同书-租金		31,017.00	0.00	11,416,040.74
2024-08-01	收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-2100822024年7月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	11,443,885.21
2024-08-01	收-陈展辉-200022005000-202400652024年7月13日至2024年8月12日五桂山龙石村大山脚工业区铁棚厂房租赁-租金		5,000.00	0.00	11,448,885.21
2024-08-01	收-邓高辉-200022005000-202400602024年6月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 11-租金		2,130.00	0.00	11,451,015.21
2024-08-01	收-彭文全-200022005000-202400612024年3-6月龙石村龙塘市场租赁临时档位3-租金		2,000.00	0.00	11,453,015.21
2024-08-01	收-陈昌清-200022005000-202400592024年6月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 31-租金		1,501.00	0.00	11,454,516.21
2024-08-01	收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2024年6月1日至2024年6月30日水费		1,248.00	0.00	11,455,764.21
2024-08-01	收-陈海波2024年7月五桂山龙石村龙塘商业综合楼卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,456,764.21
2024-08-01	收-崔献华(赵彩兰代交)租五桂山龙石村大山脚174号第贰幢叁层厂房 2024年5月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,457,764.21
2024-08-01	收-陈展辉租五桂山龙石村大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房 测量费		700.00	0.00	11,458,464.21
2024-08-01	收-马根所交来龙塘股联社2023年下半年水费		652.80	0.00	11,459,117.01
2024-08-01	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 2024年7月卫生、物业管理费		600.00	0.00	11,459,717.01
2024-08-01	收-陈昌清交来龙塘股联社2024年6月龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		585.60	0.00	11,460,302.61
2024-08-01	收-杨建军出租厂房交来龙塘股联社 2023年7月1日至2023年12月31日水费		540.80	0.00	11,460,843.41
2024-08-01	收-郑永强交来龙塘股联社2023年下半年水费		480.00	0.00	11,461,323.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-01	收-邓高辉交来龙塘股联社2024年6月龙塘市场商铺/档口水费、电费及服务费用合计		351.60	0.00	11,461,675.01
2024-08-01	收-杜鹏、罗莉莉-200022005000-202400122024年7月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼201-租金		300.00	0.00	11,461,975.01
2024-08-01	收-陈展辉租五桂山龙石村大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房 2024年5月13日至2024年7月12日卫生费		100.00	0.00	11,462,075.01
2024-08-01	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 2024年3-6月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,462,115.01
2024-08-01	收-杜鹏、罗莉莉交来龙塘股联社2024年7月出租房电费		39.50	0.00	11,462,154.51
2024-08-01	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 2024年6月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,462,174.51
2024-08-01	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 2024年6月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,462,194.51
2024-08-01	收-彭文全交来龙塘股联社2024年6月水费、电费及服务费用合计		11.10	0.00	11,462,205.61
2024-08-01	付-省ETS(社保费)补缴2024年1-12月份村民城乡居民基本医疗保险(甘建军, 吕嘉影, 吕秀媚, 杨诗晴)		0.00	2,024.40	11,460,181.21
2024-08-01	付-中山农村商业银行股份有限公司2024年7月26日至2024年7月31日商户手续费		0.00	17.34	11,460,163.87
2024-08-02	收-中山市节节高机械设备有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段用地 保证金		30,000.00	0.00	11,490,163.87
2024-08-02	收-中山市节节高机械设备有限公司-200022005000-202400712024年7月26日至2024年10月25日农村土地经营权出租合同-租金		21,125.00	0.00	11,511,288.87
2024-08-02	收-中山市节节高机械设备有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段用地 测量费		1,300.00	0.00	11,512,588.87
2024-08-02	收-中山市节节高机械设备有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段用地 2024年7月26日至2024年10月25日管理费		300.00	0.00	11,512,888.87
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2024年7月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	11,510,528.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-04	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2024年7月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,870.37	11,508,658.50
2024-08-05	收-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682024年7月2日至2024年8月1日龙塘村叶屋背原龙塘小学租赁-租金		15,359.70	0.00	11,524,018.20
2024-08-05	收-广东安创建设工程有限公司龙石村叶屋53号原龙塘小学 2024年7月2日至2024年8月1日卫生费		1,000.00	0.00	11,525,018.20
2024-08-05	付-国家金库中山市中心支库付代扣代缴2024年7月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	6.70	11,525,011.50
2024-08-06	收-吕伟良-200022005000-202300632024年2月1日至2024年4月30日土地租赁合同-租金		2,156.64	0.00	11,527,168.14
2024-08-07	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2024年7月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	11,535,728.14
2024-08-07	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年7月31日水费		2,291.20	0.00	11,538,019.34
2024-08-07	收-广东粤智电桩组件科技有限公司付大山脚宿舍楼前停车棚充电站电费（表度数0-347）		277.60	0.00	11,538,296.94
2024-08-08	内部转账（张倩青押金转入代管资金专户）		14,000.00	0.00	11,552,296.94
2024-08-08	内部转账（叶旭锦租金转入基本户）		2,887.24	0.00	11,555,184.18
2024-08-08	内部转账（叶旭锦租金转入基本户）		0.00	2,887.24	11,552,296.94
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月治安亭电费		0.00	7.69	11,552,289.25
2024-08-08	付-彭文全退还租龙塘市场1楼临时档位第3卡押金		0.00	2,000.00	11,550,289.25
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月大山脚5号（旧村委）电费		0.00	0.09	11,550,289.16
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月龙塘各村小组路灯电费		0.00	5,411.99	11,544,877.17
2024-08-08	付-李功志【中山市五桂山丰盛园餐饮店（个体工商户）】2024年7月18日至2024年7月21日参加“百县千镇万村”羽毛球比赛误餐费		0.00	960.00	11,543,917.17
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月龙塘健身广场电费		0.00	728.30	11,543,188.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	付-中山市五桂山旗丰粮油店购买“百县千镇万村”羽毛球比赛用水、运动饮料		0.00	280.00	11,542,908.87
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	4,341.59	11,538,567.28
2024-08-08	付-杨海文付参加“百县千镇万村”羽毛球比赛人身保险（6份）、7月16-19日训练场地费、羽毛球8筒		0.00	1,470.00	11,537,097.28
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月龙塘股联社办公楼电费		0.00	7,589.17	11,529,508.11
2024-08-08	付-中山市石岐区中运体育用品店购买参加“百县千镇万村”羽毛球赛的羽毛球服12套（每人深浅色各一套）、运动毛巾6条		0.00	1,290.00	11,528,218.11
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	236.00	11,527,982.11
2024-08-08	付-罗莉莉退还租大山脚工业区173号第一幢201房押金		0.00	1,200.00	11,526,782.11
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	3,017.72	11,523,764.39
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	18,607.27	11,505,157.12
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月大山脚工业区电费		0.00	4,224.98	11,500,932.14
2024-08-08	付-中山供电局付2024年7月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	4,790.33	11,496,141.81
2024-08-08	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2024年7月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	11,491,141.81
2024-08-08	付-广东中天阳光建设有限公司中山第二分公司采购并安装龙塘市场微型消防站公共安全设备		0.00	4,760.00	11,486,381.81
2024-08-08	内部转账（张倩青押金转入代管资金专户）		0.00	14,000.00	11,472,381.81
2024-08-08	付-中山市龙基测绘工程有限公司付龙塘股联社测量费（共7项）		0.00	8,802.50	11,463,579.31
2024-08-08	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付村委门前自来水管抢修破路、市场正门消防管抢修破路		0.00	2,400.00	11,461,179.31
2024-08-09	收-中山市鸿润清洁运输有限公司-200022005000-202400662024年7月14日至2024年10月13日农村土地经营权出租合同-租金		10,745.70	0.00	11,471,925.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-10	收-黄育成-200022005000-2100812024年8月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	11,513,287.21
2024-08-10	收-刘凤霞-wgs_20220049（杨建军代交）2024年5-7月土地租赁合同-租金		18,554.38	0.00	11,531,841.59
2024-08-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-2100832024年8月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	11,545,979.87
2024-08-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2024年8月卫生、物业管理费		500.00	0.00	11,546,479.87
2024-08-10	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号铁棚厂房 2024年8月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,546,779.87
2024-08-12	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司付龙塘股联社消防车（粤T15451）2024年8月13日至2025年8月12日车险		0.00	3,822.23	11,542,957.64
2024-08-13	收-李日英等人交来龙塘股联社2024年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		16,806.70	0.00	11,559,764.34
2024-08-13	收-李群丰-200022005000-202400422024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 13. 15. 16-租金		6,435.00	0.00	11,566,199.34
2024-08-13	收-吴炳鸿-200022005000-202400492024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 23. 25-租金		3,200.00	0.00	11,569,399.34
2024-08-13	收-林志才-200022005000-202400392024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 9-租金		2,783.00	0.00	11,572,182.34
2024-08-13	收-陈平良-200022005000-202400432024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 17-租金		2,396.00	0.00	11,574,578.34
2024-08-13	收-苏燕-200022005000-202400412024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 12-租金		2,178.00	0.00	11,576,756.34
2024-08-13	收-刘朝建-200022005000-202400402024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	11,578,886.34
2024-08-13	收-谭路生-200022005000-202400442024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	11,580,997.34
2024-08-13	收-黄玉英-200022005000-202400302024年7月龙石村龙塘市场租赁档位115. 116. 117. 118-租金		2,000.00	0.00	11,582,997.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	收-彭立春-200022005000-202400462024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 20-租金		1,815.00	0.00	11,584,812.34
2024-08-13	收-揭英发-200022005000-202400502024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 26-租金		1,815.00	0.00	11,586,627.34
2024-08-13	收-欧金勇-200022005000-202400312024年7月龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	11,588,442.34
2024-08-13	收-刘幼凤-200022005000-202400322024年7月龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	11,590,257.34
2024-08-13	收-彭火清-200022005000-202400452024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 19-租金		1,791.00	0.00	11,592,048.34
2024-08-13	收-段中生-200022005000-202400472024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 21-租金		1,791.00	0.00	11,593,839.34
2024-08-13	收-肖志芳-200022005000-202400482024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 22-租金		1,791.00	0.00	11,595,630.34
2024-08-13	收-李日英-200022005000-202400512024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 27-租金		1,790.00	0.00	11,597,420.34
2024-08-13	收-林素华-200022005000-202400382024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 36-租金		1,718.00	0.00	11,599,138.34
2024-08-13	收-陈志军-200022005000-202400522024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 28-租金		1,537.00	0.00	11,600,675.34
2024-08-13	收-李天新-200022005000-202400282024年7月龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	11,602,175.34
2024-08-13	收-陆迎-200022005000-202400532024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	11,603,675.34
2024-08-13	收-梁兆辉-200022005000-202400572024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 32-租金		1,430.00	0.00	11,605,105.34
2024-08-13	收-郑嘉慧-200022005000-202400562024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 33-租金		1,350.00	0.00	11,606,455.34
2024-08-13	收-吕英-200022005000-202400352024年7月龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	11,607,463.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	收-李芳-200022005000-202400292024年7月龙石村龙塘市场租赁临时档位6-租金		880.00	0.00	11,608,343.84
2024-08-13	收-梁华-200022005000-202400362024年7月龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	11,609,069.84
2024-08-13	收-张沛林-200022005000-202400372024年7月龙石村龙塘市场租赁档位32.33-租金		726.00	0.00	11,609,795.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,609,855.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,609,895.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,609,935.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,609,955.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,609,975.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,609,995.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,015.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,035.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,055.84
2024-08-13	收-梁兆辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,075.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,095.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,115.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,135.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,155.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,175.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,195.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,215.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,235.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,255.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,275.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,295.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,315.84
2024-08-13	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卡 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,335.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,355.84
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,375.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,610,395.84
2024-08-14	收-浙江第一包店等商铺交来龙塘股联社2024年6-7月垃圾清运处理费合计		4,220.00	0.00	11,614,615.84
2024-08-14	收-唐谋群-200022005000-202400622024年5月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼209-租金		300.00	0.00	11,614,915.84
2024-08-14	付-省ETS（社保费）付2024年8月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	50,177.24	11,564,738.60
2024-08-14	付-省ETS（社保费）付2024年8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	44.00	11,564,694.60
2024-08-15	收-唐谋群、兰利密-200022005000-202400052024年5月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼210-租金		300.00	0.00	11,564,994.60
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心付2024年8月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款		0.00	29,520.00	11,535,474.60
2024-08-15	付-中山广联新能源科技有限公司龙塘市场及各村小组路灯维修更换		0.00	4,850.00	11,530,624.60
2024-08-15	付-中山广联新能源科技有限公司付龙塘市场更换电表、校验电表、更换开关、线路检修等		0.00	2,150.00	11,528,474.60
2024-08-15	付-中山市惠轩装饰工程有限公司付龙塘市场二楼拆除窗户防盗网人工（含辅料）费		0.00	2,500.00	11,525,974.60
2024-08-15	付-中山市五桂山源昌百货商行采购2024年“八一”建军节慰问退役军人的慰问物品（花生油12瓶、大米12包）		0.00	2,028.00	11,523,946.60
2024-08-16	收-中山市桂兴资产经营有限公司租南台果场2021年6月28日至2022年6月27日部分租金		155,977.98	0.00	11,679,924.58
2024-08-16	收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672024年8月厂房租赁合同书-租金		30,000.00	0.00	11,709,924.58
2024-08-16	收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2024年8月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,710,924.58
2024-08-17	收-伍银国-200022005000-202400642024年5月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位99-租金		1,815.00	0.00	11,712,739.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-19	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-200022005000-20230061）2024年6月21日至2024年7月20日土地租赁合同-租金		139,731.94	0.00	11,852,471.52
2024-08-19	收-孙毅-200022005000-202300652024年6月16日至2024年8月15日宿舍楼租赁合同书-租金		18,000.00	0.00	11,870,471.52
2024-08-19	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2024年6-7月住宅用电电费		7,741.35	0.00	11,878,212.87
2024-08-19	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2024年6月16日至2024年8月15日卫生、物业管理费		420.00	0.00	11,878,632.87
2024-08-20	收-谢桂海、张亚清、黄结玻交来龙塘股联社2024年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		2,406.30	0.00	11,881,039.17
2024-08-20	收-谢桂海-200022005000-202400342024年7月龙石村龙塘市场租赁档位 100-租金		1,815.00	0.00	11,882,854.17
2024-08-20	收-黄结玻-200022005000-202400332024年7月龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	11,884,669.17
2024-08-20	收-谢桂海-200022005000-202400552024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 35-租金		1,500.00	0.00	11,886,169.17
2024-08-20	收-张亚清-200022005000-202400542024年7月龙石村龙塘市场租赁商铺 30-租金		1,500.00	0.00	11,887,669.17
2024-08-20	收-唐谋群-200022005000-202400622024年6月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼209-租金		300.00	0.00	11,887,969.17
2024-08-20	收-唐谋群、兰利密-200022005000-202400052024年6月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼210-租金		300.00	0.00	11,888,269.17
2024-08-20	内部转账		100.00	0.00	11,888,369.17
2024-08-20	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,888,389.17
2024-08-20	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,888,409.17
2024-08-20	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,888,429.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	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 2024年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,888,449.17
2024-08-20	付-廖金容等人付2024年8月灵活就业人员社保费		0.00	34,244.80	11,854,204.37
2024-08-20	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等7家商铺付2024年7月份村民粮食分配款		0.00	74,796.00	11,779,408.37
2024-08-20	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2024年8月份退休老干补助		0.00	1,990.00	11,777,418.37
2024-08-20	付-杨日金等人付2024年8月份龙塘股联社办公室工作人员、后勤人员、两委人员工资		0.00	75,868.88	11,701,549.49
2024-08-20	付-吕相洪等人付2024年8月份治安人员工资		0.00	19,972.17	11,681,577.32
2024-08-20	付-刘桂仁、高丽芸付2024年8月园林绿化人员工资		0.00	6,536.31	11,675,041.01
2024-08-20	付-禩惠谊付2024年8月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	11,673,241.01
2024-08-20	付-杨少良、吕耀伦付2024年8月自来水安装人员工资		0.00	6,120.62	11,667,120.39
2024-08-20	内部转账		0.00	100.00	11,667,020.39
2024-08-21	收-莫凤华-200022005000-202400632024年7月18日至2024年8月17日五桂山镇龙石村龙塘市场租赁-租金		1,261.04	0.00	11,668,281.43
2024-08-21	收-中山市鸿润清洁运输有限公司租鲤鱼山土名“虾禾埔”用地 2024年7月14日至2024年10月13日管理费		600.00	0.00	11,668,881.43
2024-08-21	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡 2024年7月管理费		100.00	0.00	11,668,981.43
2024-08-21	收-莫凤华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场二楼办公室 2023年7月18日至2024年8月17日物业管理费		18.63	0.00	11,669,000.06
2024-08-21	付-中国工商银行股份有限公司中山分行变更印鉴服务费		0.00	50.00	11,668,950.06
2024-08-22	内部转账（用于扣社保、医保、税费）		400,000.00	0.00	12,068,950.06
2024-08-22	内部转账（用于扣社保、医保、税费）		0.00	400,000.00	11,668,950.06
2024-08-23	收-郭金花-200022005000-202400582024年7月龙石村龙塘市场租赁档位 19.20.21-租金		1,089.00	0.00	11,670,039.06
2024-08-23	收-郭金花交来龙塘股联社2024年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		465.10	0.00	11,670,504.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	收-郭金花租五桂山龙石村龙塘68号的 龙塘市场1楼档位第19、20、21卡 2024年7月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,670,544.16
2024-08-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分 行企业网银年服务费（农行0758）		0.00	50.00	11,670,494.16
2024-08-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分 行付跨行转账（共6笔）手续费		0.00	27.00	11,670,467.16
合计：			1,144,374.35	816,930.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	474,158.59	3,893,340.75	一、经营支出	159,197.07	1,086,677.67
出租收入	297,059.13	2,359,847.39	提供劳务成本	5,000.00	35,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	297,059.13	2,359,847.39	其他经营成本	13,943.13	-18,142.76
发包收入	177,099.46	1,533,493.36	其他	11,793.13	-20,292.76
承包金	177,099.46	1,533,493.36	修缮费等支出	2,150.00	2,150.00
土地承包金	177,099.46	1,533,493.36	经营性固定资产折旧费	140,253.94	1,069,820.43
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	74,022.02	136,049.99
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	3,414.71
四、其他收入	17,138.84	362,330.04	教育费附加	0.00	1,463.44
存款利息收入	0.00	44,219.15	地方教育附加	0.00	975.63
其他	5,190.11	140,579.39	房产税	0.00	55,796.47
水费收入	5,190.11	139,781.39	其他	74,022.02	74,022.02
老人会入会年费	0.00	48.00	企业所得税	0.00	377.72
其他	0.00	750.00	三、管理费用	131,555.38	1,650,496.29
垃圾费收入	4,220.00	117,651.00	干部报酬	1,990.00	15,920.00
管理费收入	7,728.73	59,880.50	退休干部	1,990.00	15,920.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	105,860.00	1,222,997.84
	0.00	0.00	办公费	144.34	9,973.89
	0.00	0.00	水电费	7,589.17	35,401.80
	0.00	0.00	折旧费	2,939.00	23,247.38
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,230.37	33,768.88
	0.00	0.00	其他费用	8,802.50	309,186.50
	0.00	0.00	其他	8,802.50	306,936.50
	0.00	0.00	工作餐费	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	192,257.10	912,317.02
	0.00	0.00	治安	25,157.69	284,224.21
	0.00	0.00	环境卫生	7,140.00	83,708.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,800.00	102,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	58,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	680.00
	0.00	0.00	医保社保	70,345.12	-352,608.52
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	25,390.00
	0.00	0.00	其他公益支出	87,814.29	697,923.13
	0.00	0.00	路灯费用	10,261.99	53,816.36
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,796.00	597,471.00
	0.00	0.00	其他	2,756.30	46,635.77
	0.00	0.00	五、其他支出	10,000.00	155,933.64
	0.00	0.00	其他	10,000.00	153,933.64

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	自来水安装成本支出	10,000.00	72,006.20
	0.00	0.00	水费支出	0.00	35,548.44
	0.00	0.00	其他	0.00	43,881.00
	0.00	0.00	群团经费支出	0.00	2,498.00
	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	94.90
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,143,519.09	7,502,102.24
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	5,348,205.91
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	5,348,205.91
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,715.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	5,360.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	1,355.00
	0.00	0.00	公益用	2,143,519.09	2,147,181.33
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	2,141,689.09	2,141,689.09
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	1,830.00	5,492.24
收入合计	491,297.43	4,255,670.79	支出合计	2,710,550.66	11,443,671.75
			收支差额	-2,219,253.23	-7,188,000.96

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8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,168,996.41	482,050.10	709,222.14	941,824.37
租赁款				280,827.58	282,430.84	271,891.74	291,366.68
杨建军				12,577.60	12,577.20	0.00	25,154.80
崔献华				93,051.00	31,017.00	31,017.00	93,051.00
中山市里程机械厂有限公司				26,518.54	26,518.54	26,518.54	26,518.54
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				58,656.50	49,395.50	51,395.50	56,656.50
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00
彭文全				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
伍银国				5,445.00	1,815.00	1,815.00	5,445.00
邓高辉				4,260.00	2,130.00	2,130.00	4,260.00
欧金勇				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
黄玉英				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
刘幼凤				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
苏燕				2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00
林素华				1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00
谭路生				2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00
肖志芳				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
揭英发				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
陈志军				1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00
陈昌清				3,002.00	1,501.00	1,501.00	3,002.00
郑嘉慧				1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
梁华				726.00	726.00	726.00	726.00
段中生				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
吕英				1,008.50	1,008.50	1,008.50	1,008.50
彭火清				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
黄结玻				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
李日英				1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00
李天新				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
彭立春				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
林志才				2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00
李芳				880.00	880.00	880.00	880.00
郭金花				1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00
龙塘市场1楼商铺				53,801.00	95,163.20	95,163.20	53,801.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
张沛林				726.00	726.00	726.00	726.00
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
陈海波				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁兆辉				1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
谢桂海				3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
大山脚工业区173号厂 房宿舍				7,200.00	5,700.00	1,500.00	11,400.00
潘兴成				600.00	600.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				300.00	300.00	0.00	600.00
杜鹏、罗莉莉				300.00	0.00	300.00	0.00
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				1,800.00	600.00	1,200.00	1,200.00
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
吕桂云				300.00	300.00	0.00	600.00
童治琼				600.00	600.00	0.00	1,200.00
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
魏建伟				300.00	300.00	0.00	600.00
龙塘市场二楼				1,261.04	1,261.04	1,261.04	1,261.04
莫凤华				1,261.04	1,261.04	1,261.04	1,261.04
孙毅				18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00
中山市君祥实业投资有 限公司				0.00	28,571.43	28,571.43	0.00
陈展辉				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
大山脚工业区173号第 二幢宿舍楼（靠山边）				4,761.90	4,761.90	0.00	9,523.80
中山市任市建设工程 有限公司				4,761.90	4,761.90	0.00	9,523.80
发包款				875,608.83	191,059.26	428,770.40	637,897.69
杨建伟				0.00	3,937.50	0.00	3,937.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李结伟				2,668.49	-668.49	0.00	2,000.00
李润喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧阳文亮、杨志永				3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
杨桂原				797.81	0.00	0.00	797.81
吕伟良				6,469.92	0.00	2,156.64	4,313.28
中山市五桂山镇人民政府				395,833.00	0.00	230,000.00	165,833.00
刘国良				2,680.20	0.00	0.00	2,680.20
何尧康				61,624.61	0.00	0.00	61,624.61
吕子锋				11,685.17	0.00	0.00	11,685.17
杨连相				7,753.52	7,753.41	0.00	15,506.93
冯纪梅				4,022.39	0.00	0.00	4,022.39
杨建军				34,706.36	0.00	0.00	34,706.36
叶旭锦				2,887.24	2,887.24	0.00	5,774.48
刘凤霞				18,554.38	18,554.38	18,554.38	18,554.38
刘成富				-21,992.26	0.00	0.00	-21,992.26
中山来德顺餐饮有限公司				10,888.89	10,888.89	0.00	21,777.78
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
陈涛				266,156.08	133,078.04	133,078.04	266,156.08
中国联合网络通信有限公司中山市分公司				23,809.52	0.00	0.00	23,809.52
广东安创建设工程有限公司				14,628.29	14,628.29	14,628.29	14,628.29
中山市鸿润清洁运输有限公司				6,822.67	0.00	10,234.00	-3,411.33
中山市节节高机械设备有限公司				20,119.05	0.00	20,119.05	0.00
医保社保				2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
其他				10,010.00	6,010.00	6,010.00	10,010.00
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

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8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				2,378,977.40	30,000.00	3,200.00	2,405,777.40
应付定金押金				2,252,973.84	30,000.00	3,200.00	2,279,773.84
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				2,875.52	0.00	0.00	2,875.52
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
中国电信股份有限公司中山分公司				10,926.00	0.00	0.00	10,926.00
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
唐谋群(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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
邓治云、胡明分(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙塘市场1楼押金				146,650.00	0.00	2,000.00	144,650.00
彭文全				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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				4,034.00	0.00	0.00	4,034.00
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
龙塘市场1楼商铺押金				425,368.80	0.00	0.00	425,368.80
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
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				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
梁兆辉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
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)				3,540.30	0.00	0.00	3,540.30
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	30,000.00	0.00	80,706.82
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
中山市节节高机械设备有限公司(五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段13亩用地)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
大山脚工业区173号厂房宿舍押金				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
吕桂云				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
童治琼				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林敏				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏建伟				720.00	0.00	0.00	720.00
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
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)				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
广东安创建设工程有限公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
莫凤华(龙塘市场二楼办公室)				5,044.16	0.00	0.00	5,044.16
谢桂海(龙塘市场商铺押金)				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
郭金花(市场1楼)				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
陈展辉(租大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市鸿润清洁运输有限公司				14,327.60	0.00	0.00	14,327.60
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市任市建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙塘市场二楼商铺押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
张倩青				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付工程款				234,622.97	0.00	0.00	234,622.97
广东润达建设工程有限公司				322.74	0.00	0.00	322.74
中山市伟创天地文化传播有限公司				29,776.20	0.00	0.00	29,776.20
广东振铭建设有限公司				23,371.38	0.00	0.00	23,371.38
中山公用水务投资有限公司				43,682.18	0.00	0.00	43,682.18
深圳中埔信科技集团有限公司				43,415.58	0.00	0.00	43,415.58
广东昕阳建设有限公司				26,710.13	0.00	0.00	26,710.13
广州市八达工程有限公司				25,219.96	0.00	0.00	25,219.96
广东晟利建设工程有限公司				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80
其他				-108,619.41	0.00	0.00	-108,619.41
应付村民分配				67,955.97	0.00	0.00	67,955.97
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
专项债工程质保金				-204,524.03	0.00	0.00	-204,524.03
上缴财政资金				18.99	0.00	0.00	18.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
应交税费				24,655.16	14,363.30	0.00	39,018.46
应交增值税				2,531.82	14,363.30	0.00	16,895.12
城市维护建设税				1,202.70	0.00	0.00	1,202.70
教育费附加				515.44	0.00	0.00	515.44
地方教育附加				343.63	0.00	0.00	343.63
房产税				19,872.71	0.00	0.00	19,872.71
企业所得税				188.86	0.00	0.00	188.86
专项应付款				1,484,567.12	0.00	7,822.23	1,476,744.89
上级拨款				1,415,229.12	0.00	7,822.23	1,407,406.89
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				125,582.00	0.00	0.00	125,582.00
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				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
中山市立达金属制品有限公司捐款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
五桂山教育事务指导中心				188,610.61	0.00	4,000.00	184,610.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77
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
羽毛球队代表五桂山街道参加“百县千镇万村”系列比赛分区赛经费				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				14,677.02	0.00	0.00	14,677.02
动物防疫经费				14,677.02	0.00	0.00	14,677.02
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				8,554.49	0.00	0.00	8,554.49
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,635.86	0.00	0.00	2,635.86
省级生态公益林补偿金				5,772.93	0.00	0.00	5,772.93
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				767,490.18	0.00	0.00	767,490.18
农村发展补助资金				767,490.18	0.00	0.00	767,490.18
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	3,822.23	30,327.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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	3,822.23	327.77
其他				69,338.00	0.00	0.00	69,338.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动 赞助款				55,279.00	0.00	0.00	55,279.00

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8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		
153	在建工程					0.00	0.00	10,529,341.86	4233627.93	6295713.93		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	4,221,613.22	4221613.22	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	6,307,728.64	12014.71	6295713.93		
153003001	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程					0.00	0.00	516,105.32	0.00	516105.32		
153003002	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程					0.00	0.00	226,046.35	0.00	226046.35		
153003003	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程					0.00	0.00	2,015,573.12	0.00	2015573.12		
153003004	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程					0.00	0.00	335,946.48	0.00	335946.48		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目工程					0.00	0.00	19,378.78	0.00	19378.78		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	1,049,888.91	0.00	1049888.91		
153003007	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	627,704.88	0.00	627704.88		
153003008	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程					0.00	0.00	230,660.05	0.00	230660.05		
153003009	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋村道景观提升及停车位建设工程					0.00	0.00	309,873.83	0.00	309873.83		
153003010	在建工程-公益用-龙塘片区雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	185,199.34	0.00	185199.34		
153003011	在建工程-公益用-龙塘自来水改造工程					0.00	0.00	757,287.1	0.00	757287.10		
153003012	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程（二期）					0.00	0.00	5,059.3	0.00	5059.30		
153003013	在建工程-公益用-五桂山龙塘杨屋村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,332.91	0.00	2332.91		
153003014	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋公园及路灯亮化建设工程					0.00	0.00	1,145.46	0.00	1145.46		
153003015	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	1,755.02	0.00	1755.02		
153003016	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋公园及路灯亮化建设工程（二期）					0.00	0.00	3,946.82	3946.82	0.00		
153003017	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋和鲤鱼山沿路景观提升工程					0.00	0.00	5,294.67	0.00	5294.67		
153003018	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋天空之境景观平台建设工程					0.00	0.00	1,396.35	0.00	1396.35		
153003019	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋沿线休闲小公园建设工程					0.00	0.00	5,562.77	5562.77	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8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		
153003020	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋四小园、景观挡墙及护坡建设工程					0.00	0.00	1,035.13	0.00	1035.13		
153003021	在建工程-公益用-五桂山龙塘叶屋村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,459.09	0.00	2459.09		
153003022	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋儿童公园建设工程					0.00	0.00	2,505.12	2505.12	0.00		
153003023	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋入口标识、沿线小公园及外立面改造提升工程					0.00	0.00	1,571.84	0.00	1571.84		

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8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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	46,584,239.93	16,975,562.73	29,608,677.20
001001	土地、房屋及构筑物	44,897,770.49	14,060,936.07	30,836,834.42
001002	通用设备	1,471,865.70	1,104,178.01	367,687.69
001003	专用设备	9,420.00	4,424.80	4,995.20
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	169,327.24	96,634.92	72,692.32
003	公益用	0.00	1,709,388.93	-1,709,388.93

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8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、现金账面余额：5.51元，实地清点现金5.51元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：5.51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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：11670467.16 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：126 笔，1144374.35元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，140.00元；
本月银行存款支出共：49 笔，816930.93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：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8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				1,484,567.12	7,822.23	1,476,744.89
上级拨款				1,415,229.12	7,822.23	1,407,406.89
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				125,582.00	0.00	125,582.00
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				4,392.00	0.00	4,392.00
中山市立达金 属制品有限公司捐款				100,000.00	0.00	100,000.00
五桂山教育事务 指导中心				188,610.61	4,000.00	184,610.61
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
羽毛球队代表 五桂山街道参加“百 县千镇万村”系列比 赛分区赛经费				4,000.00	4,000.00	0.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8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
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
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				14,677.02	0.00	14,677.02
动物防疫经费				14,677.02	0.00	14,677.02
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				8,554.49	0.00	8,554.49
生态公益林补 偿金				145.70	0.00	145.70
市级生态公益 林补偿金				2,635.86	0.00	2,635.86
省级生态公益 林补偿金				5,772.93	0.00	5,772.93
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8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
五桂山城乡建设服务中心				767,490.18	0.00	767,490.18
农村发展补助资金				767,490.18	0.00	767,490.18
龙石村民委员会				34,150.00	3,822.23	30,327.77
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	3,822.23	327.77
其他				69,338.00	0.00	69,338.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动赞助款				55,279.00	0.00	55,279.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：