

资产负债表

报表年月：2024年12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	11,952,601.88	短期借款			
其中：现金		138.66	413.19	应付款项		2,286,565.06	2,498,520.24
银行存款		14,718,730.51	11,952,188.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		558,861.92	1,116,540.82	应交税费		160,732.86	143,067.46
存货				流动负债合计		2,447,297.92	2,641,587.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,277,731.09	13,069,142.70	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	1,444,030.22
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,102,608.11	1,444,030.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,549,906.03	4,085,617.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,170,337.36	48,577,418.93				
减：累计折旧		19,878,592.52	17,554,712.13				
固定资产净值		27,291,744.84	31,022,706.80				
在建工程		970,638.40	6,387,137.59				
固定资产清理							
固定资产小计		28,262,383.24	37,409,844.39				
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	69,301,789.90
长期待摊费用		95,232.27	62,580.99	未分配收益		350,655.02	640,998.25
非流动资产合计		52,203,453.50	61,318,263.37	所有者权益合计		58,931,278.56	70,301,788.15
资产总计		67,481,184.59	74,387,406.07	负债和所有者权益总计		67,481,184.59	74,387,406.07

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12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		478,424.26	5,810,018.38
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		121,458.17	1,674,702.85
税金及附加		113,580.74	275,995.56
管理费用		1,871.87	2,045,327.16
其中：运转支出			
二、经营收益		241,513.48	1,813,992.81
加：其他收入		51,862.56	550,899.21
减：公益支出		-177.87	2,188,446.87
其他支出			178,541.69
三、收益总额		293,553.91	-2,096.54
减：所得税费用			94.90
四、净收益		293,553.91	-2,191.44
加：年初未分配收益			350,655.02
其他转入			292,534.67
五、可分配收益			640,998.25
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			640,998.25

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12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	561.94
2024-12-09	付-吕靛成付2024年12月清运杂草三轮车加油费		0.00	148.75	413.19
合计：			0.00	148.75	

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12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	11,117,465.64
2024-12-01	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-200022005000-20230061）2024年8月21日至2024年10月20日土地租赁合同-租金		266,156.08	0.00	11,383,621.72
2024-12-01	收-陈海波-200022005000-202300662024年11月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	11,425,621.72
2024-12-01	收-杨建军-200022005000-202200072024年10-12月厂房租赁合同书-租金		37,732.00	0.00	11,463,353.72
2024-12-01	收-杨建军-200022005000-1300232024年1-12月租赁合同书-租金		34,706.36	0.00	11,498,060.08
2024-12-01	收-李结伟杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地项目交易保证金		20,000.00	0.00	11,518,060.08
2024-12-01	收-中山市杰拓五金制品有限公司五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房项目交易保证金		20,000.00	0.00	11,538,060.08
2024-12-01	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2024年7-10月原龙塘小学电费		17,774.27	0.00	11,555,834.35
2024-12-01	收税金-广东南台农业科技有限公司（陈涛-200022005000-20230061）2024年8月21日至2024年10月20日土地租赁合同-租金		13,307.80	0.00	11,569,142.15
2024-12-01	收-中山市任市建设工程有限公司-200022005000-202400672024年10月14日至2024年12月13日（两个月）宿舍楼租赁合同书-租金		10,000.00	0.00	11,579,142.15
2024-12-01	内部转账（伍银国押金抵扣租金等费用7260元）		7,260.00	0.00	11,586,402.15
2024-12-01	收-杨洁玻等人交来龙塘股联社2024年上半年出租房垃圾清运费		6,240.00	0.00	11,592,642.15
2024-12-01	收-中山梁永馨香业有限公司交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		4,356.00	0.00	11,596,998.15
2024-12-01	收-中山市五桂山佳利工艺家具厂交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		4,356.00	0.00	11,601,354.15
2024-12-01	收-吕伟良-200022005000-202300632024年5月1日至2024年10月31日土地租赁合同-租金		4,313.28	0.00	11,605,667.43
2024-12-01	收-杨建军租龙塘村大山脚175号之一厂房 2024年10-12月卫生、物业管理费		3,000.00	0.00	11,608,667.43
2024-12-01	收-中山市佳德士塑胶包装制品有限公司交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,611,571.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-01	收-李结伟-200022005000-1600012023年10月1日至2024年9月30日承包土地协议书-租金		2,000.00	0.00	11,613,571.43
2024-12-01	收-中山市东业佳五金制品有限公司交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		1,650.00	0.00	11,615,221.43
2024-12-01	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年9月30日原龙塘小学水费		1,455.00	0.00	11,616,676.43
2024-12-01	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11月2日至2024年12月1日卫生费		1,000.00	0.00	11,617,676.43
2024-12-01	收-陈海波2024年11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	11,618,676.43
2024-12-01	收-中山市杰拓五金制品有限公司交来龙塘股联社2024年4月8日至2024年9月30日水费		947.20	0.00	11,619,623.63
2024-12-01	收-杨桂原-200022005000-1300112024年1-12月承包土地协议书-租金		800.00	0.00	11,620,423.63
2024-12-01	收-唐谋群、兰利密-200022005000-202400052024年7-8月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼210-租金		600.00	0.00	11,621,023.63
2024-12-01	收-伍银国交来龙塘股联社龙塘市场档位水电费余款（押金抵扣之后）		230.30	0.00	11,621,253.93
2024-12-01	收-吕伟良交来龙塘股联社2024年1月1日至装供水公司水表前水费		205.90	0.00	11,621,459.83
2024-12-01	收-中山市任市建设工程有限公司租五桂山龙石村大山脚工业区173号第二幢宿舍楼（靠山边）2024年10月14日至2024年12月13日卫生费		200.00	0.00	11,621,659.83
2024-12-01	收-黄福交来龙塘股联社2024年1月1日至装供水公司水表前水费		182.50	0.00	11,621,842.33
2024-12-01	付-中山市五桂山成记鸽餐厅2024年10月10-11日重阳节南台山值班守路口加班餐费		0.00	500.00	11,621,342.33
2024-12-01	付-省ETS（社保费）补缴2024年村民城乡居民基本医疗保险（陈华顺，黄程浩，李芷柔，吕俊杰，吕俊康，温世杰，钟桂梅）		0.00	2,303.96	11,619,038.37
2024-12-01	内部转账（伍银国押金抵扣租金等费用7260元）		0.00	7,260.00	11,611,778.37
2024-12-01	付-省ETS（社保费）付2025年1-12月龙塘村民（3人：李瑞瑜，吕菊香，杨梓林）城乡居民医疗保险费		0.00	6,535.92	11,605,242.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-01	付-中山市伟创天地文化传播有限公司 龙塘市场升级改造香山新街市项目质保金		0.00	29,776.20	11,575,466.25
2024-12-02	收-中山市五桂山街道农业农村局孙毅 租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 保证金转押金		5,000.00	0.00	11,580,466.25
2024-12-03	收-中山市节节高机械设备有限公司- 200022005000-202400712024年10月26 日至2025年1月25日农村土地经营权出 租合同-租金		21,125.00	0.00	11,601,591.25
2024-12-03	收-广东安创建设工程有限公司- 200022005000-202300682024年11月2日 至2024年12月1日龙塘村叶屋背原龙塘 小学租赁-租金		14,628.29	0.00	11,616,219.54
2024-12-03	收-张顺才等人交来龙塘股联社2024年 上半年出租房垃圾清运费		6,910.00	0.00	11,623,129.54
2024-12-03	收-良记单车维修店等商铺交来龙塘股 联社2024年10-11月份垃圾清运处理费		4,360.00	0.00	11,627,489.54
2024-12-03	收-孙毅五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋 宿舍楼2024年11月16日至2024年11月30 日占用费		3,855.00	0.00	11,631,344.54
2024-12-03	收税金-广东安创建设工程有限公司- 200022005000-202300682024年11月2日 至2024年12月1日龙塘村叶屋背原龙塘 小学租赁-租金		731.41	0.00	11,632,075.95
2024-12-03	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10月26日至2025年1月25 日管理费		300.00	0.00	11,632,375.95
2024-12-04	收-弗略珂家具（中山）有限公司交来 龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		1,650.00	0.00	11,634,025.95
2024-12-05	收-杨连相-200022005000-1300302024 年8月1日至2024年10月31日租赁合同- 租金		7,753.41	0.00	11,641,779.36
2024-12-05	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11月1日至2024 年11月30日水费		896.00	0.00	11,642,675.36
2024-12-06	收-中山市五桂山街道社区卫生服务中 心下拨龙塘村2024年度卫生监督协管员 岗位津贴		8,000.00	0.00	11,650,675.36
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 付2024年11月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	11,648,315.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	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11月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,870.47	11,646,444.89
2024-12-07	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2024年11月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	11,655,004.89
2024-12-07	收-叶旭锦-200022005000-202300562024年5月18日至2024年8月17日土地租赁合同-租金		2,887.24	0.00	11,657,892.13
2024-12-07	收-梁杰交来龙塘股联社健身广场售卖机电费（2600-2450）*1.3=195		195.00	0.00	11,658,087.13
2024-12-07	付-中山供电局付2024年11月龙塘股联社办公楼电费		0.00	4,255.66	11,653,831.47
2024-12-07	付-中山供电局付2024年11月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	235.13	11,653,596.34
2024-12-07	付-中山供电局付2024年11月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,520.24	11,651,076.10
2024-12-07	付-中山供电局付2024年11月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	13,064.83	11,638,011.27
2024-12-07	付-中山供电局付2024年11月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	13.88	11,637,997.39
2024-12-07	付-中山供电局付2024年11月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	2,005.68	11,635,991.71
2024-12-09	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 押金		25,000.00	0.00	11,660,991.71
2024-12-09	收-叶旭锦-200022005000-202300562024年8月18日至2024年11月17日土地租赁合同-租金		2,887.24	0.00	11,663,878.95
2024-12-10	收-黄育成-200022005000-2100812024年12月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	11,705,241.15
2024-12-10	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2023年残疾人专职委员补贴		36,000.00	0.00	11,741,241.15
2024-12-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-2100832024年12月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	11,755,379.43
2024-12-10	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2024年体育公共服务均等化专项补助资金		10,000.00	0.00	11,765,379.43
2024-12-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2024年12月卫生、物业管理费		500.00	0.00	11,765,879.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	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12月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,766,179.43
2024-12-10	付-中山供电局付2024年11月治安亭电费		0.00	12.56	11,766,166.87
2024-12-10	付-中山供电局付2024年11月大山脚工业区电费		0.00	1,533.95	11,764,632.92
2024-12-10	付-中山供电局付2024年11月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,416.65	11,758,216.27
2024-12-10	付-中山供电局付2024年11月龙塘健身广场电费		0.00	690.41	11,757,525.86
2024-12-11	收-彭火清等人交来龙塘股联社2024年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		9,419.30	0.00	11,766,945.16
2024-12-11	内部转账（孙毅押金转入代管资金专户）		5,000.00	0.00	11,771,945.16
2024-12-11	收-李结伟租五桂山龙石村杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地 保证金		4,166.67	0.00	11,776,111.83
2024-12-11	收-吴炳鸿-200022005000-202400492024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺23.25-租金		3,200.00	0.00	11,779,311.83
2024-12-11	收-林志才-200022005000-202400392024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金		2,783.00	0.00	11,782,094.83
2024-12-11	收-陈平良-200022005000-202400432024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金		2,396.00	0.00	11,784,490.83
2024-12-11	收-苏燕-200022005000-202400412024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺12-租金		2,178.00	0.00	11,786,668.83
2024-12-11	收-刘朝建-200022005000-202400402024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	11,788,798.83
2024-12-11	收-谭路生-200022005000-202400442024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	11,790,909.83
2024-12-11	收-黄玉英-200022005000-202400302024年11月龙石村龙塘市场租赁档位115.116.117.118-租金		2,000.00	0.00	11,792,909.83
2024-12-11	收-彭立春-200022005000-202400462024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺20-租金		1,815.00	0.00	11,794,724.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	收-揭英发-200022005000-202400502024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	11,796,539.83
2024-12-11	收-欧金勇-200022005000-202400312024年11月龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	11,798,354.83
2024-12-11	收-黄结玻-200022005000-202400332024年11月龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	11,800,169.83
2024-12-11	收-彭火清-200022005000-202400452024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺 19-租金		1,791.00	0.00	11,801,960.83
2024-12-11	收-段中生-200022005000-202400472024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	11,803,751.83
2024-12-11	收-肖志芳-200022005000-202400482024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	11,805,542.83
2024-12-11	收-林素华-200022005000-202400382024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	11,807,260.83
2024-12-11	收-陈志军-200022005000-202400522024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	11,808,797.83
2024-12-11	收-李天新-200022005000-202400282024年11月龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	11,810,297.83
2024-12-11	收-张亚清-200022005000-202400542024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	11,811,797.83
2024-12-11	收-陆迎-200022005000-202400532024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	11,813,297.83
2024-12-11	收-梁兆辉-200022005000-202400572024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	11,814,727.83
2024-12-11	收-郑嘉慧-200022005000-202400562024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	11,816,077.83
2024-12-11	收-郭金花-200022005000-202400582024年11月龙石村龙塘市场租赁档位19.20.21-租金		1,089.00	0.00	11,817,166.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	收-吕英-200022005000-202400352024年11月龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	11,818,175.33
2024-12-11	收-李芳-200022005000-202400292024年11月龙石村龙塘市场租赁临时档位6-租金		880.00	0.00	11,819,055.33
2024-12-11	收-梁华-200022005000-202400362024年11月龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	11,819,781.33
2024-12-11	收-张沛林-200022005000-202400372024年11月龙石村龙塘市场租赁档位32.33-租金		726.00	0.00	11,820,507.33
2024-12-11	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2024年11月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,820,547.33
2024-12-11	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2024年11月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,820,587.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,820,627.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,647.33
2024-12-11	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2024年11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,667.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,687.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,707.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,727.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,747.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,767.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,787.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,807.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,827.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,847.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,867.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,887.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,907.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,927.33
2024-12-11	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2024年11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,947.33
2024-12-11	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2024年11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,967.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,820,987.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,821,007.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,821,027.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,821,047.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,821,067.33
2024-12-11	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,821,087.33
2024-12-11	付-孙毅退还鲤鱼山113号整栋宿舍楼押金		0.00	36,000.00	11,785,087.33
2024-12-11	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付跨行转账（共3笔）手续费		0.00	22.50	11,785,064.83
2024-12-11	内部转账（孙毅押金转入代管资金专户）		0.00	5,000.00	11,780,064.83
2024-12-12	收-中山来德顺餐饮有限公司-200022005000-2200072024年10-12月土地租赁合同-租金		34,299.99	0.00	11,814,364.82
2024-12-12	收-李群丰-200022005000-202400422024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺13.15.16-租金		6,435.00	0.00	11,820,799.82
2024-12-12	收-张倩青-200022005000-202400682024年11月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	11,824,299.82
2024-12-12	收-李结伟租五桂山龙石村杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地2024年10月1日至2024年12月31日占用费		3,125.00	0.00	11,827,424.82
2024-12-12	收-李日英等人交来龙塘股联社2024年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		1,900.20	0.00	11,829,325.02
2024-12-12	收-刘幼凤-200022005000-202400322024年11月龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	11,831,140.02
2024-12-12	收-李日英-200022005000-202400512024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺27-租金		1,790.00	0.00	11,832,930.02
2024-12-12	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2024年11月管理费		100.00	0.00	11,833,030.02
2024-12-12	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11月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,833,090.02
2024-12-12	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,833,110.02
2024-12-12	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,833,130.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-中山供电局付2024年11月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	2,028.21	11,831,101.81
2024-12-13	收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-2100822024年12月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	11,858,946.28
2024-12-13	收-杨建军租五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”；鲤鱼山土名“石仔坑”山地用地保证金		21,440.76	0.00	11,880,387.04
2024-12-13	收-杨建军租五桂山龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地用地保证金		15,029.44	0.00	11,895,416.48
2024-12-13	收-杨建军租五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”；鲤鱼山土名“石仔坑”耕地用地保证金		12,768.47	0.00	11,908,184.95
2024-12-13	收-郑文超-wgs_202200442024年9-11月土地租赁合同-租金		10,564.13	0.00	11,918,749.08
2024-12-13	收-黄育成交来龙塘股联社2024年10-11月龙塘市场商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水电费合计		8,907.80	0.00	11,927,656.88
2024-12-13	收-孙毅-200022005000-202400732024年12月宿舍楼租赁合同书-租金		7,500.00	0.00	11,935,156.88
2024-12-13	收-中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		7,260.00	0.00	11,942,416.88
2024-12-13	收-杨建军租五桂山龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地用地保证金		6,325.60	0.00	11,948,742.48
2024-12-13	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2024年11月住宅用电电费		2,028.21	0.00	11,950,770.69
2024-12-13	收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2024年11月1日至2024年11月30日水费		608.00	0.00	11,951,378.69
2024-12-13	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12月卫生、物业管理费		600.00	0.00	11,951,978.69
2024-12-13	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2024年12月卫生、物业管理费		210.00	0.00	11,952,188.69
合计：			959,129.30	124,406.25	

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12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	478,424.26	5,810,018.38	一、经营支出	121,458.17	1,674,702.85
出租收入	299,538.09	3,547,364.75	提供劳务成本	0.00	50,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	299,538.09	3,547,364.75	其他经营成本	-20,666.74	-11,746.25
发包收入	178,886.17	2,262,653.63	其他	-20,666.74	-42,823.25
承包金	178,886.17	2,262,653.63	修缮费等支出	0.00	31,077.00
土地承包金	178,886.17	2,262,653.63	经营性固定资产折旧费	142,124.91	1,636,449.10
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	113,580.74	275,995.56
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,557.02	6,358.82
四、其他收入	51,862.56	550,899.21	教育费附加	667.29	2,725.20
存款利息收入	0.00	67,029.77	地方教育附加	444.86	1,816.80
其他	4,516.03	187,020.02	房产税	20,064.30	99,744.73
水费收入	4,516.03	186,222.02	城镇土地使用税	90,751.06	90,751.06
老人会入会年费	0.00	48.00	其他	0.00	74,022.02
其他	0.00	750.00	企业所得税	96.21	576.93
垃圾费收入	39,466.43	211,538.82	三、管理费用	1,871.87	2,045,327.16
管理费收入	7,880.10	85,310.60	干部报酬	0.00	21,890.00
	0.00	0.00	退休干部	0.00	21,890.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	-36,000.00	1,505,950.71
	0.00	0.00	办公费	-5,357.50	12,883.39
	0.00	0.00	水电费	4,255.66	60,129.28
	0.00	0.00	折旧费	2,946.96	35,768.11
	0.00	0.00	修缮费	32,651.28	32,651.28
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,230.47	50,687.89
	0.00	0.00	其他费用	-855.00	325,366.50
	0.00	0.00	其他	-1,355.00	322,616.50
	0.00	0.00	工作餐费	500.00	2,750.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-177.87	2,188,446.87
	0.00	0.00	计划生育	0.00	120.00
	0.00	0.00	治安	12.56	358,601.83
	0.00	0.00	环境卫生	-16,151.25	159,861.95
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	195,250.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	84,958.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	680.00
	0.00	0.00	医保社保	8,839.88	389,755.16
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	20,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	27,390.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,120.94	948,729.93
	0.00	0.00	路灯费用	6,416.65	78,226.25
	0.00	0.00	村民粮食分配款	0.00	820,893.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	其他	704.29	49,610.68
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	178,541.69
	0.00	0.00	其他	0.00	176,541.69
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	94,611.70
	0.00	0.00	水费支出	0.00	35,550.99
	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	0.00	9,499,281.24
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	7,323,704.91
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	7,323,704.91
	0.00	0.00	管理用	0.00	28,395.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	5,360.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	19,100.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	3,935.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,147,181.33
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	2,141,689.09
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	5,492.24
收入合计	530,286.82	6,360,917.59	支出合计	236,732.91	15,862,390.27
			收支差额	293,553.91	-9,501,472.68

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12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				1,287,775.37	471,444.26	642,678.81	1,116,540.82
租赁款				352,093.10	281,054.80	234,637.07	398,510.83
杨建军				25,154.80	12,577.20	37,732.00	0.00
崔献华				186,102.00	31,017.00	0.00	217,119.00
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				51,211.50	47,580.50	43,949.50	54,842.50
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
邓高辉				4,260.00	2,130.00	0.00	6,390.00
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	0.00	4,503.00
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	91,848.20	57,116.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	0.00	6,630.00
大山脚工业区173号厂 房宿舍				7,800.00	5,400.00	600.00	12,600.00
潘兴成				600.00	600.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				300.00	300.00	0.00	600.00
胡明分				300.00	300.00	0.00	600.00
唐谋群、兰利密				3,000.00	600.00	600.00	3,000.00
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				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
张倩青				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
孙毅				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
中山市君祥实业投资有 限公司				0.00	28,571.43	0.00	28,571.43
陈展辉				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
大山脚工业区173号第 二幢宿舍楼(靠山边)				9,523.80	4,761.90	9,523.80	4,761.90
中山市任市建设工程 有限公司				9,523.80	4,761.90	9,523.80	4,761.90
发包款				923,122.27	190,389.46	399,481.74	714,029.99
杨建伟				7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
李结伟				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
李润喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨桂原				800.00	0.00	800.00	0.00
吕伟良				6,469.92	0.00	4,313.28	2,156.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
中山市五桂山镇人民政府				165,833.00	0.00	0.00	165,833.00
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				15,506.82	0.00	7,753.41	7,753.41
杨建军				34,706.36	0.00	34,706.36	0.00
叶旭锦				8,661.72	0.00	5,774.48	2,887.24
郑文超				10,564.13	10,564.13	10,564.13	10,564.13
刘凤霞				18,554.38	0.00	0.00	18,554.38
刘成富				-10,996.13	10,996.13	0.00	0.00
中山来德顺餐饮有限公司				21,777.79	10,888.87	32,666.66	0.00
陈涛				532,312.16	133,078.04	266,156.08	399,234.12
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				0.00	10,234.00	0.00	10,234.00
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	0.00	2,550.00	0.00
其他				10,010.00	0.00	6,010.00	4,000.00
住房公积金				6,010.00	0.00	6,010.00	0.00
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12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				2,434,565.50	129,730.94	65,776.20	2,498,520.24
应付定金押金				2,266,269.68	89,730.94	36,000.00	2,320,000.62
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
唐谋群(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				137,390.00	0.00	0.00	137,390.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				80,706.82	59,730.94	0.00	140,437.76
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)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地用地)-杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地)				0.00	21,355.04	0.00	21,355.04
杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”；鲤鱼山土名“石仔坑”耕地用地)				0.00	12,768.47	0.00	12,768.47
杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”；鲤鱼山土名“石仔坑”山地用地)				0.00	21,440.76	0.00	21,440.76
李结伟(五桂山龙石村杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地)				0.00	4,166.67	0.00	4,166.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	30,000.00	36,000.00	30,000.00
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
广东安创建设工程有限公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
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				236,915.23	0.00	29,776.20	207,139.03
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	29,776.20	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
广东致业工程建设有限公司				2,292.26	0.00	0.00	2,292.26
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
应付交易保证金				40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
杨建军				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李结伟				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应交税费				8,094.51	134,972.95	0.00	143,067.46
应交增值税				8,094.51	21,392.21	0.00	29,486.72
城市维护建设税				0.00	1,557.02	0.00	1,557.02
教育费附加				0.00	667.29	0.00	667.29
地方教育附加				0.00	444.86	0.00	444.86
房产税				0.00	20,064.30	0.00	20,064.30
城镇土地使用税				0.00	90,751.06	0.00	90,751.06
企业所得税				0.00	96.21	0.00	96.21
专项应付款				1,426,030.22	18,000.00	0.00	1,444,030.22
上级拨款				1,356,692.22	18,000.00	0.00	1,374,692.22
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				165,744.61	0.00	0.00	165,744.61
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				56,133.84	0.00	0.00	56,133.84
全民健身广场上岗站 点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				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				1,315.49	0.00	0.00	1,315.49
“六一”节校外活动 补助				795.49	0.00	0.00	795.49
主题活动经费				520.00	0.00	0.00	520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				766,121.51	0.00	0.00	766,121.51
农村发展补助资金				766,121.51	0.00	0.00	766,121.51
龙石村民委员会				327.77	10,000.00	0.00	10,327.77
消防站工作经费				327.77	0.00	0.00	327.77
体育公共服务均等化专项补助资金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山卫生监督所				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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12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	10,620,765.52	4233627.93	6387137.59		
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	6,399,152.3	12014.71	6387137.59		
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12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		
153003024	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境提升工程					0.00	0.00	78,008.67	0.00	78008.67		
153003025	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	6,590.89	0.00	6590.89		
153003026	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	1,450.87	0.00	1450.87		
153003027	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	5,373.23	0.00	5373.23		

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12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	48,577,418.93	17,554,712.13	31,022,706.80
001001	土地、房屋及构筑物	46,869,269.49	16,341,439.59	30,527,829.90
001002	通用设备	1,471,865.70	1,110,633.73	361,231.97
001003	专用设备	28,520.00	5,633.44	22,886.56
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	171,907.24	97,005.37	74,901.87

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12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：413.19元，实地清点现金413.19元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：413.19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：11952188.69 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：130 笔，959129.30元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，148.75元；
本月银行存款支出共：21 笔，124406.25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12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				1,444,030.22	0.00	1,444,030.22
上级拨款				1,374,692.22	0.00	1,374,692.22
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				165,744.61	0.00	165,744.61
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				56,133.84	0.00	56,133.84
全民健身广场 上岗站点经费				2,000.00	0.00	2,000.00
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：2024年12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				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				1,315.49	0.00	1,315.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活动经费				520.00	0.00	520.00
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
五桂山城乡建设服务中心				766,121.51	0.00	766,121.51

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12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				766,121.51	0.00	766,121.51
龙石村民委员会				10,327.77	0.00	10,327.77
消防站工作经费				327.77	0.00	327.77
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山卫生监督所				8,000.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	8,000.00
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：