

资产负债表

报表年月：2025年1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		11,952,601.88	9,472,871.38	短期借款			
其中：现金		413.19	273.19	应付款项		2,498,520.24	2,455,903.11
银行存款		11,952,188.69	9,472,598.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,116,540.82	956,650.66	应交税费		143,067.46	-645.86
存货				流动负债合计		2,641,587.70	2,455,257.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,069,142.70	10,429,522.04	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		1,444,030.22	1,418,882.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,444,030.22	1,418,882.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,085,617.92	3,874,140.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,577,418.93	48,578,468.93				
减：累计折旧		17,554,712.13	17,699,784.00				
固定资产净值		31,022,706.80	30,878,684.93				
在建工程		6,387,137.59	6,388,753.29				
固定资产清理							
固定资产小计		37,409,844.39	37,267,438.22				
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		69,301,789.90	69,303,405.60
长期待摊费用		62,580.99	62,580.99	未分配收益		640,998.25	-1,931,166.49
非流动资产合计		61,318,263.37	61,175,857.20	所有者权益合计		70,301,788.15	67,731,239.11
资产总计		74,387,406.07	71,605,379.24	负债和所有者权益总计		74,387,406.07	71,605,379.24

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：2025年1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		505,435.80	505,435.80
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		157,944.28	157,944.28
税金及附加			
管理费用		615,954.22	615,954.22
其中：运转支出			
二、经营收益		-268,462.70	-268,462.70
加：其他收入		54,843.73	54,843.73
减：公益支出		1,166,764.36	1,166,764.36
其他支出		778,581.41	778,581.41
三、收益总额		-2,158,964.74	-2,158,964.74
减：所得税费用			
四、净收益		-2,158,964.74	-2,158,964.74
加：年初未分配收益			640,998.25
其他转入			
五、可分配收益			-1,517,966.49
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		413,200.00	413,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-1,931,166.49

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：2025年1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	413.19
2025-01-01	提取备用金（用于过世老人补贴）		1,000.00	0.00	1,413.19
2025-01-01	付-罗雪颜付大山脚小组过世老人罗炳庆老人会补贴		0.00	1,000.00	413.19
2025-01-09	收-弗略珂家具（中山）有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	2,413.19
2025-01-09	收-中山市北斗电器有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	4,413.19
2025-01-09	收-中山农村商业银行股份有限公司敬老联欢活动宣传赞助款		2,000.00	0.00	6,413.19
2025-01-09	收-创发农产品工厂捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,600.00	0.00	8,013.19
2025-01-09	收-节节高机械设备公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,500.00	0.00	9,513.19
2025-01-09	收-中山市东业佳五金制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	10,513.19
2025-01-09	收-中山市国兴废品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,513.19
2025-01-09	收-恒升捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,513.19
2025-01-09	收-中国农业银行中山五桂山支行捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	13,513.19
2025-01-09	收-源昌百货（陈海波）捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	14,513.19
2025-01-09	收-里程机械有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	15,513.19
2025-01-09	收-梵思奇动漫捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	16,513.19
2025-01-09	收-中山市洁泰净化科技有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		800.00	0.00	17,313.19
2025-01-09	收-中山市智鹏捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		600.00	0.00	17,913.19
2025-01-09	收-中山市智泽智能家居中心捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	18,413.19
2025-01-09	收-贸政五金捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	18,913.19
2025-01-09	收-杰拓五金捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	19,413.19
2025-01-09	收-长盈金属公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		300.00	0.00	19,713.19
2025-01-09	收-陈丽蓉捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		300.00	0.00	20,013.19

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-09	收-贝霖卫浴捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		200.00	0.00	20,213.19
2025-01-10	提取备用金（用于慰问年终老人慰问、住院慰问、加油费等日常开支）		1,500.00	0.00	21,713.19
2025-01-10	付-温陆妹、李华照、杨连根（支付现金部分）2024年龙塘老人（已入老人会）年终慰问金		0.00	700.00	21,013.19
2025-01-10	存现金（2024年度敬老活动捐款）		0.00	19,800.00	1,213.19
2025-01-17	付-刘桂仁付2025年1月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	1,073.19
2025-01-17	付-郑永乐付龙塘股联社工作人员住院慰问金		0.00	500.00	573.19
2025-01-20	收-杨桂原-200022005000-202400832025年1-12月农村土地经营权出租合同-租金		3,500.00	0.00	4,073.19
2025-01-20	收-杨桂原租五桂山龙石村杨屋土名“横坑仔”部分山地用地押金		1,166.67	0.00	5,239.86
2025-01-20	付-叶瑞杰付消防车（粤T15451）加油费		0.00	300.00	4,939.86
2025-01-22	存现金（杨桂原押金）		0.00	1,166.67	3,773.19
2025-01-24	存现金（杨桂原租金）		0.00	3,500.00	273.19
合计：			26,966.67	27,106.67	

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：2025年1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	11,952,188.69
2025-01-01	收-崔献华-200022005000-202200042024年6-10月厂房租赁合同书-租金		155,085.00	0.00	12,107,273.69
2025-01-01	收-何尧康-200022005000-1300212024年1-12月租赁合同书-租金		49,775.00	0.00	12,157,048.69
2025-01-01	收-陈海波-200022005000-202300662024年12月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	12,199,048.69
2025-01-01	收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672024年12月厂房租赁合同书-租金		30,000.00	0.00	12,229,048.69
2025-01-01	收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2024年9月21日起至2024年12月20日基本户(2850)活期利息		21,097.24	0.00	12,250,145.93
2025-01-01	收-杨建伟-200022005000-2100772024年8月24日至2025年8月23日土地租赁合同-租金		15,750.00	0.00	12,265,895.93
2025-01-01	收-黄育成捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		15,000.00	0.00	12,280,895.93
2025-01-01	收-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682024年12月2日至2025年1月1日租赁合同-租金		14,628.29	0.00	12,295,524.22
2025-01-01	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号铁棚厂房押金补差		13,050.72	0.00	12,308,574.94
2025-01-01	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会2024年第三季度农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补资金		9,200.00	0.00	12,317,774.94
2025-01-01	收-广东立达金属科技有限公司交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清理费		7,260.00	0.00	12,325,034.94
2025-01-01	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6-10月卫生、物业管理费		5,000.00	0.00	12,330,034.94
2025-01-01	收-广东凯行律师事务所捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	12,335,034.94
2025-01-01	收-中山市嘉仕德漆业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	12,337,938.94
2025-01-01	收-邓高辉-200022005000-202400602024年10月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺11-租金		2,130.00	0.00	12,340,068.94
2025-01-01	收-胡明分等人交来龙塘股联社2024年11-12月出租房水费、电费合计		1,962.90	0.00	12,342,031.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-01	收-谢桂海-200022005000-202400342024年11月龙石村龙塘市场租赁档位 100-租金		1,815.00	0.00	12,343,846.84
2025-01-01	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨农村人居环境整治——乡村振兴战略建设专项资金		1,615.70	0.00	12,345,462.54
2025-01-01	收-谢桂海-200022005000-202400552024年11月龙石村龙塘市场租赁商铺 35-租金		1,500.00	0.00	12,346,962.54
2025-01-01	收-潘兴成-200022005000-202400272024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼301、302-租金		1,200.00	0.00	12,348,162.54
2025-01-01	收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2024年9月21日至2024年12月21日批量结息（农行8280）		1,152.21	0.00	12,349,314.75
2025-01-01	收-谢桂海交来龙塘股联社2024年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		1,103.30	0.00	12,350,418.05
2025-01-01	收-李润喜-200022005000-2000042024年1-12月承包土地协议书-租金		1,000.00	0.00	12,351,418.05
2025-01-01	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	12,352,418.05
2025-01-01	收-陈海波2024年12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	12,353,418.05
2025-01-01	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12月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	12,354,418.05
2025-01-01	收税金-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682024年12月2日至2025年1月1日租赁合同-租金		731.41	0.00	12,355,149.46
2025-01-01	收-魏建伟-200022005000-202400702024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼110-租金		600.00	0.00	12,355,749.46
2025-01-01	收-陈忠贵-200022005000-202400262024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼208、209-租金		600.00	0.00	12,356,349.46
2025-01-01	收-易嘉欢-200022005000-202400142024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼109-租金		600.00	0.00	12,356,949.46
2025-01-01	收-林敏-200022005000-202400182024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼105-租金		600.00	0.00	12,357,549.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-01	收-吕桂云-200022005000-202400092024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼204-租金		600.00	0.00	12,358,149.46
2025-01-01	收-喻明生、喻辉印-200022005000-202400102024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼205-租金		600.00	0.00	12,358,749.46
2025-01-01	收-胡明分-200022005000-202400212024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼207-租金		600.00	0.00	12,359,349.46
2025-01-01	收-童治琼-200022005000-202400082024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼206-租金		600.00	0.00	12,359,949.46
2025-01-01	收-邹丽辉、张小成-200022005000-202400192024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼104-租金		600.00	0.00	12,360,549.46
2025-01-01	收-韦孟久-200022005000-202400202024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼103-租金		600.00	0.00	12,361,149.46
2025-01-01	收-李民华、黄建芳-200022005000-202400012024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼102-租金		600.00	0.00	12,361,749.46
2025-01-01	收-童治琼-200022005000-202400152024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼108-租金		600.00	0.00	12,362,349.46
2025-01-01	收-曹矿正-200022005000-202400172024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼106-租金		600.00	0.00	12,362,949.46
2025-01-01	收-魏丽、肖松领、肖宝坤、张冬冬-200022005000-202400162024年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼107-租金		600.00	0.00	12,363,549.46
2025-01-01	收-陈欣捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	12,364,049.46
2025-01-01	收-魏建伟租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢110房 押金		480.00	0.00	12,364,529.46
2025-01-01	收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2024年9月21日起至2024年12月20日土地专户（7926）活期利息		299.75	0.00	12,364,829.21
2025-01-01	收-邓高辉交来龙塘股联社2024年10月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		273.40	0.00	12,365,102.61
2025-01-01	收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2024年9月21日至2024年12月21日批量结息（农行0758）		103.98	0.00	12,365,206.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-01	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10月卫生、物业管理费		20.00	0.00	12,365,226.59
2025-01-01	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	12,365,246.59
2025-01-01	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	12,365,266.59
2025-01-01	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付代扣代缴2024年11月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	6.70	12,365,259.89
2025-01-01	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付2024年1-12月城镇土地使用税		0.00	90,751.06	12,274,508.83
2025-01-01	付-省ETS（社保费）付2025年1-12月龙塘村民（1人：杨俊麟）城乡居民医疗保险费		0.00	809.76	12,273,699.07
2025-01-01	付-省ETS（社保费）付2025年1-12月龙塘村民（3人：叶菁、叶浩林、梁莉娜）城乡居民医疗保险费		0.00	2,429.28	12,271,269.79
2025-01-01	付-省ETS（社保费）付2025年1-12月龙塘村民（4人：蓝立兴、吕冠华、杨伟键、吕倩华）城乡居民医疗保险费		0.00	3,239.04	12,268,030.75
2025-01-01	付-省ETS（社保费）付2024年12月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	51,600.48	12,216,430.27
2025-01-01	付-省ETS（社保费）付2024年12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	12,216,386.27
2025-01-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买2025年龙塘股联社两委及工作人员团体意外保险		0.00	15,120.00	12,201,266.27
2025-01-01	付-廖金容等人付2024年12月灵活就业人员社保费（差额补缴）		0.00	1,900.60	12,199,365.67
2025-01-01	付-中山市住房公积金管理中心付2024年12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	12,169,845.67
2025-01-01	提取备用金（用于过世老人补贴）		0.00	1,000.00	12,168,845.67
2025-01-01	付-郑翠葵付2025年1-12月城乡居民基本养老保险费		0.00	3,420.00	12,165,425.67
2025-01-01	付-廖金容等人付2024年12月灵活就业人员社保费		0.00	33,875.60	12,131,550.07
2025-01-02	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		7,000.00	0.00	12,138,550.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-02	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2024年第四季度房产税		0.00	20,064.30	12,118,485.77
2025-01-02	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2024年第四季度企业所得税		0.00	96.21	12,118,389.56
2025-01-02	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2024年第四季度增值税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税		0.00	47,155.54	12,071,234.02
2025-01-02	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12月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,867.70	12,069,366.32
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2024年12月份平安乡村项目月租费		0.00	2,709.04	12,066,657.28
2025-01-03	收-中山市健威五金电器有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		10,000.00	0.00	12,076,657.28
2025-01-03	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年优质生态公益林补偿（龙塘股联社代收部分）		8,699.97	0.00	12,085,357.25
2025-01-03	收-中山市新鸿通信技术有限公司交来五桂山龙石村龙塘68号天面2024.7.22-2024.12.31电费（62024-68485）		6,461.00	0.00	12,091,818.25
2025-01-03	收-广东永晖新能源有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	12,096,818.25
2025-01-03	收-廖伟雄捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		3,000.00	0.00	12,099,818.25
2025-01-03	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年普通生态公益林补偿（龙塘股联社代收部分）		2,009.91	0.00	12,101,828.16
2025-01-03	收-中山梁永馨香业有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	12,103,828.16
2025-01-03	收-陈昌清-200022005000-202400592024年10月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 31-租金		1,501.00	0.00	12,105,329.16
2025-01-03	收-吕铭焕捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,106,329.16
2025-01-03	收-中山市嘉仕德漆业有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,107,329.16
2025-01-03	收-五桂山星汇装饰捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		800.00	0.00	12,108,129.16
2025-01-03	收-陈昌清交来龙塘股联社2024年10月龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		491.30	0.00	12,108,620.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-03	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10月卫生、物业管理费		20.00	0.00	12,108,640.46
2025-01-03	付-中山公用水务投资有限公司2024年11月26日至2024年12月25日水费		0.00	86.87	12,108,553.59
2025-01-04	收-李结伟捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	12,110,553.59
2025-01-04	收-马根所捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,111,553.59
2025-01-04	收-中山市林盛包装材料有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,112,553.59
2025-01-04	收-中山市佳德士塑胶包装制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		800.00	0.00	12,113,353.59
2025-01-04	收-中山市丰汇建材有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	12,113,853.59
2025-01-04	收-廖建军捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		300.00	0.00	12,114,153.59
2025-01-06	收-中山市毛税山农业发展有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	12,119,153.59
2025-01-07	收-刘凤霞-wgs_20220049（杨建军代交）2024年11月1日至2025年1月31日土地租赁合同-租金		18,554.38	0.00	12,137,707.97
2025-01-07	收-中山立辉金属制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		10,000.00	0.00	12,147,707.97
2025-01-07	收-吕子锋-200022005000-130015（杨建军代交）2024年1-12月山地租赁协议书-租金		7,664.89	0.00	12,155,372.86
2025-01-07	收-中山市立达金属制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	12,160,372.86
2025-01-07	收-五桂之蜂（方健仪）捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		3,000.00	0.00	12,163,372.86
2025-01-07	收-中山市龙基测绘工程有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	12,165,372.86
2025-01-07	收-中山来德顺餐饮有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,166,372.86
2025-01-07	收-广东冠德益晟文化实业发展有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,167,372.86
2025-01-07	收-中山市蓝森木制品加工厂捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,168,372.86
2025-01-07	收-中山市五桂山佳利工艺家具厂捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	12,169,372.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	收-张沛林-200022005000-202400372024年12月龙石村龙塘市场租赁档位32.33-租金		726.00	0.00	12,170,098.86
2025-01-07	收-张沛林交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺/档位电费及服务费合计		26.00	0.00	12,170,124.86
2025-01-07	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	12,170,144.86
2025-01-07	付-张沛林退还龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32-33卡押金		0.00	2,904.00	12,167,240.86
2025-01-07	付-李结伟退还杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地项目交易保证金		0.00	20,000.00	12,147,240.86
2025-01-07	付-杨建军退还租吕二队“石仔坑”耕地押金、杨屋组“鸭母寮”、“水牛大额嘴”山地押金、大山脚“五十亩”耕地押金		0.00	13,575.00	12,133,665.86
2025-01-07	付-李结伟退还租杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地押金		0.00	2,000.00	12,131,665.86
2025-01-07	付-杨建军退还四项交易保证金		0.00	40,000.00	12,091,665.86
2025-01-07	付-中锦天鸿建设管理(集团)有限公司中山分公司五桂山龙石村大山脚四小园建设工程监理费结算款		0.00	1,615.70	12,090,050.16
2025-01-07	付-中山市杰拓五金制品有限公司退还龙石村大山脚174号铁棚厂房项目交易保证金		0.00	20,000.00	12,070,050.16
2025-01-07	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等7家商铺付2024年11月份村民粮食分配款		0.00	74,451.00	11,995,599.16
2025-01-07	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年11月校园定制公交专线车款(校车款:五桂山学校——龙塘)		0.00	13,650.00	11,981,949.16
2025-01-07	付-吕相洪等人付2024年12月份治安人员工资		0.00	18,048.41	11,963,900.75
2025-01-07	付-刘桂仁、高丽芸付2024年12月园林绿化人员工资		0.00	5,918.63	11,957,982.12
2025-01-07	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店付2024年8月20日至2024年12月20日(4个月)两台复印机租金		0.00	4,000.00	11,953,982.12
2025-01-07	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2024年12月份退休老干补助		0.00	1,990.00	11,951,992.12
2025-01-07	付-杨少良、吕耀伦付2024年12月自来水安装人员工资		0.00	5,485.26	11,946,506.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-禰惠谊付2024年12月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	11,944,706.86
2025-01-07	付-杨永鑫、叶童、刘慧仪龙塘2024年高考学生奖励		0.00	5,000.00	11,939,706.86
2025-01-07	付-杨日金等人付2024年12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	75,850.64	11,863,856.22
2025-01-07	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2024年11-12月份龙塘市场保洁费用		0.00	10,000.00	11,853,856.22
2025-01-07	付-待报解预算收入非税收入暂收账户关于龙石村龙塘65号龙塘制香厂地块有未经依法批准非法占用土地建设厂房行政处罚款		0.00	39,431.90	11,814,424.32
2025-01-08	收-广东科能电器成套设备有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,819,424.32
2025-01-08	收-何尧康家庭捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,824,424.32
2025-01-08	收-郑志伦捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,826,424.32
2025-01-08	收-杨连相捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,827,424.32
2025-01-08	收-中山市思越五金制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,828,424.32
2025-01-08	收-中山市文吾五金制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,829,424.32
2025-01-08	收-中国电信股份有限公司中山分公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,830,424.32
2025-01-08	收-吕卫方捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,830,924.32
2025-01-08	收-杨继坤捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,831,424.32
2025-01-08	收-桌悦台球棋牌室捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,831,924.32
2025-01-08	收-吕佩玲捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		300.00	0.00	11,832,224.32
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,314.91	11,829,909.41
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	1,947.67	11,827,961.74
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	190.62	11,827,771.12
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	2,028.50	11,825,742.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	5.68	11,825,736.94
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月龙塘健身广场电费		0.00	797.89	11,824,939.05
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	12,278.81	11,812,660.24
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月治安亭电费		0.00	10.86	11,812,649.38
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,833.49	11,805,815.89
2025-01-08	付-中山供电局付2024年12月龙塘股联社办公楼电费		0.00	2,472.92	11,803,342.97
2025-01-09	收-杨辉捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,500.00	0.00	11,804,842.97
2025-01-09	付-中山供电局付2024年12月大山脚工业区电费		0.00	1,672.46	11,803,170.51
2025-01-10	收-黄育成-200022005000-2100812025年1月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	11,844,532.71
2025-01-10	存现金（2024年度敬老活动捐款）		19,800.00	0.00	11,864,332.71
2025-01-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-202400802025年1月厂房租赁合同书-租金		13,050.72	0.00	11,877,383.43
2025-01-10	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2024年12月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	11,885,943.43
2025-01-10	收-吕金汉捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		3,000.00	0.00	11,888,943.43
2025-01-10	收-刘建群捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,890,943.43
2025-01-10	收-安亚科技（中山）有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,892,943.43
2025-01-10	收-李晓燕捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,894,943.43
2025-01-10	收-中国移动中山五桂山分公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,896,943.43
2025-01-10	收-朱健强捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,500.00	0.00	11,898,443.43
2025-01-10	收-余让明捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,500.00	0.00	11,899,943.43
2025-01-10	收-卢浩辉捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,500.00	0.00	11,901,443.43
2025-01-10	收-金彩色母厂（普通合伙）捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,902,443.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-10	收-中山蓝翠鸟材料有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,903,443.43
2025-01-10	收-高程建筑有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,904,443.43
2025-01-10	收-中山市百圣建筑工程有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,905,443.43
2025-01-10	收-中山市升亮纺织业有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,906,443.43
2025-01-10	收-中山市易邦塑料制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,907,443.43
2025-01-10	收-肖淼云捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,908,443.43
2025-01-10	收-联钢模具五金制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,909,443.43
2025-01-10	收-中山英定武精密模具有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,910,443.43
2025-01-10	收-中山市沙溪镇鸿图电脑店捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,911,443.43
2025-01-10	收-国创泡沫厂捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		888.00	0.00	11,912,331.43
2025-01-10	收-丰盛农庄捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		888.00	0.00	11,913,219.43
2025-01-10	收-辰辉科技(中山)有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		800.00	0.00	11,914,019.43
2025-01-10	收-中山市启泰五金制品有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,914,519.43
2025-01-10	收-中山市五桂山旗丰粮油店捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,915,019.43
2025-01-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2025年1月卫生、物业管理费		500.00	0.00	11,915,519.43
2025-01-10	收-中山市科铂智能家具有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,916,019.43
2025-01-10	收-万连科技(中山有限公司)捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,916,519.43
2025-01-10	收-爱心人士捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		500.00	0.00	11,917,019.43
2025-01-10	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 2025年1月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,917,319.43
2025-01-10	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付代扣代缴2024年12月份工资薪金所得个人所得税(吕慧欣)		0.00	6.70	11,917,312.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-10	提取备用金（用于慰问年终老人慰问、住院慰问、加油费等日常开支）		0.00	1,500.00	11,915,812.73
2025-01-10	付-吉玉梅等老人（银行转账部分） 2024年龙塘老人（已入老人会）年终慰问金		0.00	62,400.00	11,853,412.73
2025-01-11	收-李日英等人交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		9,582.20	0.00	11,862,994.93
2025-01-11	收-张倩青-200022005000- 202400682024年12月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	11,866,494.93
2025-01-11	收-吴炳鸿-200022005000- 202400492024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺23.25-租金		3,200.00	0.00	11,869,694.93
2025-01-11	收-林志才-200022005000- 202400392024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金		2,783.00	0.00	11,872,477.93
2025-01-11	收-陈平良-200022005000- 202400432024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金		2,396.00	0.00	11,874,873.93
2025-01-11	收-苏燕-200022005000-202400412024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺12-租金		2,178.00	0.00	11,877,051.93
2025-01-11	收-刘朝建-200022005000- 202400402024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	11,879,181.93
2025-01-11	收-谭路生-200022005000- 202400442024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	11,881,292.93
2025-01-11	收-黄玉英-200022005000- 202400302024年12月龙石村龙塘市场租赁档位115.116.117.118-租金		2,000.00	0.00	11,883,292.93
2025-01-11	收-彭立春-200022005000- 202400462024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺 20-租金		1,815.00	0.00	11,885,107.93
2025-01-11	收-揭英发-200022005000- 202400502024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	11,886,922.93
2025-01-11	收-黄结玻-200022005000- 202400332024年12月龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	11,888,737.93
2025-01-11	收-刘幼凤-200022005000- 202400322024年12月龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	11,890,552.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-11	收-欧金勇-200022005000-202400312024年12月龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	11,892,367.93
2025-01-11	收-彭火清-200022005000-202400452024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺 19-租金		1,791.00	0.00	11,894,158.93
2025-01-11	收-段中生-200022005000-202400472024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	11,895,949.93
2025-01-11	收-肖志芳-200022005000-202400482024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	11,897,740.93
2025-01-11	收-李日英-200022005000-202400512024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺 27-租金		1,790.00	0.00	11,899,530.93
2025-01-11	收-林素华-200022005000-202400382024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	11,901,248.93
2025-01-11	收-陈志军-200022005000-202400522024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	11,902,785.93
2025-01-11	收-李天新-200022005000-202400282024年12月龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	11,904,285.93
2025-01-11	收-陆迎-200022005000-202400532024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	11,905,785.93
2025-01-11	收-张亚清-200022005000-202400542024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	11,907,285.93
2025-01-11	收-梁兆辉-200022005000-202400572024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	11,908,715.93
2025-01-11	收-吕英-200022005000-202400352024年12月龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	11,909,724.43
2025-01-11	收-李芳-200022005000-202400292024年12月龙石村龙塘市场租赁临时档位6-租金		880.00	0.00	11,910,604.43
2025-01-11	收-梁华-200022005000-202400362024年12月龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	11,911,330.43
2025-01-11	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2024年12月管理费		100.00	0.00	11,911,430.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,911,470.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,911,510.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,530.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,550.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,570.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,590.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,610.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,630.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,650.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,670.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,690.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,710.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,730.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,750.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,770.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,790.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,810.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,830.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,850.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,870.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,890.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,910.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,930.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,950.43
2025-01-11	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,911,970.43
2025-01-12	收-陈展辉-200022005000-202400652024年9月13日至2024年11月12日厂房租赁合同书-租金		10,000.00	0.00	11,921,970.43
2025-01-12	收-中山市简宜彩印包装有限公司捐来龙塘2024年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,923,970.43
2025-01-12	收-陈展辉交来龙塘股联社大山脚工业区铁棚厂房2024年9-10月电费		243.20	0.00	11,924,213.63
2025-01-12	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10月13日至2024年12月12日卫生费		100.00	0.00	11,924,313.63
2025-01-14	内部转账（用于扣社保、医保、税费）		150,000.00	0.00	12,074,313.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-2100822025年1月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	12,102,158.10
2025-01-14	收-李群丰-200022005000-202400422024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺13.15.16-租金		6,435.00	0.00	12,108,593.10
2025-01-14	收-应解汇款-往账挂账户毛日曦案件受理费转账失败退回		5,392.00	0.00	12,113,985.10
2025-01-14	收-广东科能电器成套设备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	12,116,889.10
2025-01-14	收-李群丰交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		387.10	0.00	12,117,276.20
2025-01-14	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12月卫生、物业管理费		60.00	0.00	12,117,336.20
2025-01-14	付-省ETS(社保费)付2025年1月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	53,245.24	12,064,090.96
2025-01-14	付-省ETS(社保费)付2024年7-11月龙塘股联社工作人员企业基本养老保险(调整基数后补缴差额)		0.00	7,116.20	12,056,974.76
2025-01-14	付-省ETS(社保费)付2025年1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	12,056,930.76
2025-01-14	付-中山市五桂山同结合五金建材商行龙塘小学和龙塘市场水管抢修用五金材料		0.00	348.00	12,056,582.76
2025-01-14	付-中山亿泰克电动车有限公司2024年11月1日至2025年10月31日电动巡逻车租车款		0.00	15,000.00	12,041,582.76
2025-01-14	付-待报解地方预算收入非税专户毛日曦案件受理费		0.00	5,392.00	12,036,190.76
2025-01-14	付-毛日曦毛日曦案件返还毛日曦292904元及支付资金占用利息		0.00	697,758.30	11,338,432.46
2025-01-14	内部转账(用于扣社保、医保、税费)		0.00	150,000.00	11,188,432.46
2025-01-14	付-中山市五桂山旗丰粮油店2024年1月29日至2024年10月10日购买办公室用垃圾袋、杀虫水、消毒水、矿泉水等		0.00	2,383.00	11,186,049.46
2025-01-14	付-中山广联新能源科技有限公司更换路灯、监控线路安装、路灯控制箱更换开关		0.00	2,550.00	11,183,499.46
2025-01-14	付-中山广联新能源科技有限公司龙塘市场档口安装插座线路、更换电表电表箱		0.00	5,700.00	11,177,799.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	付-中山市西区富安消防器材经营部购买4kg装灭火器28支		0.00	1,820.00	11,175,979.46
2025-01-14	付-管定军购买2024年敬老联欢活动百岁老人礼品慰问（1g金牌一个）		0.00	923.00	11,175,056.46
2025-01-15	收-郑嘉慧-200022005000-202400562024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	11,176,406.46
2025-01-15	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12月1日至2024年12月31日水费		1,088.00	0.00	11,177,494.46
2025-01-15	收-郑嘉慧交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		146.50	0.00	11,177,640.96
2025-01-15	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8月13日至2024年10月12日卫生费		100.00	0.00	11,177,740.96
2025-01-15	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,177,760.96
2025-01-15	付-待报解地方预算收入非税专户毛日曦案件受理费（第二次转账）		0.00	5,392.00	11,172,368.96
2025-01-15	付-中山市燕赵广告工程部治安岗亭标识更新		0.00	1,050.00	11,171,318.96
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心付2025年1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	11,141,798.96
2025-01-16	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年优质生态公益林补偿（已故五保户归集体所有部分）		454.74	0.00	11,142,253.70
2025-01-16	收-郑志伦交来龙塘股联社2024年10月1日至2024年12月31日（康大有限公司）水费		217.60	0.00	11,142,471.30
2025-01-16	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年普通生态公益林补偿（已故五保户归集体所有部分）		105.06	0.00	11,142,576.36
2025-01-17	收-批量代付暂收款项黄梓盈2023年7月至2024年6月社保补贴（银行账户有误退回）		4,364.16	0.00	11,146,940.52
2025-01-17	收-中山市洁泰净化科技有限公司交来龙塘股联社2024年10月1日至2024年12月31日水费		1,907.20	0.00	11,148,847.72
2025-01-17	收-中山供电交来龙塘股联社水费（63514-63478）*3.2=115.2		115.20	0.00	11,148,962.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-中山市石岐区众威教体设备商行龙塘健身广场跷跷板维修两台		0.00	320.00	11,148,642.92
2025-01-17	付-中山市石岐区众威教体设备商行杨屋公园购买环保安全地垫		0.00	5,535.00	11,143,107.92
2025-01-17	付-中山市惠轩装饰工程有限公司付杨屋、叶屋、鲤鱼山清拆乱搭乱建人工（含清运费）		0.00	3,080.00	11,140,027.92
2025-01-17	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店购买办公用方正24寸显示器一台、AOC24寸IPS显示器一台		0.00	1,050.00	11,138,977.92
2025-01-17	付-黄梓盈2023年7月至2024年6月社保补贴（更换银行账户后转账）		0.00	4,364.16	11,134,613.76
2025-01-17	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店2024年12月办公室HP1020打印机换硒鼓、爱普生730k打印机换色带		0.00	240.00	11,134,373.76
2025-01-17	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店办公室电脑换内存条、打印机换硒鼓、移监控2支/打卡机1个材料人工费、电脑换400w电源		0.00	880.00	11,133,493.76
2025-01-17	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店办公室打印机换进纸器、电脑换固态硬盘、电脑换内存条等办公设备维修更换		0.00	2,210.00	11,131,283.76
2025-01-17	付-吕倩如等村民2023年7月1日至2024年6月30日龙塘股联社在外参保村民社保补贴		0.00	736,282.56	10,395,001.20
2025-01-17	付-吕伟结等人（5位村长、20位村代表）2024年龙塘股联社村组长、村代表年终补助款		0.00	48,000.00	10,347,001.20
2025-01-18	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2024年10月1日至2024年12月31日水费		953.60	0.00	10,347,954.80
2025-01-18	收-李慧卿交来龙塘股联社2024年4月1日至2024年12月31日叶屋8号水费		697.50	0.00	10,348,652.30
2025-01-18	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2024年10-12月垃圾清运费		450.00	0.00	10,349,102.30
2025-01-20	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-200022005000-20230061）2024年10月21日至2024年11月20日土地租赁合同-租金		139,731.94	0.00	10,488,834.24
2025-01-20	付-杨少良、吕耀伦付2025年1月自来水安装人员工资		0.00	5,308.46	10,483,525.78
2025-01-20	付-杨日金等人付龙塘股联社工作人员2025年春节慰问金		0.00	9,300.00	10,474,225.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-刘桂仁、高丽芸付2025年1月园林绿化人员工资		0.00	5,830.23	10,468,395.55
2025-01-20	付-吕相洪等人付2025年1月份治安人员工资		0.00	17,429.61	10,450,965.94
2025-01-20	付-廖金容等人付2025年1月灵活就业人员社保费		0.00	35,776.20	10,415,189.74
2025-01-20	付-禰惠谊付2025年1月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	10,413,389.74
2025-01-20	付-杨日金等人付2025年1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	74,309.44	10,339,080.30
2025-01-20	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2024年12月份村民粮食分配款		0.00	74,451.00	10,264,629.30
2025-01-20	付-杨日金等人2024年度龙塘股联社工作人员年终奖金		0.00	233,000.00	10,031,629.30
2025-01-20	付-中山市善喜文化传媒有限公司付2024年度敬老联欢活动搭棚出租费		0.00	2,160.00	10,029,469.30
2025-01-20	付-吕相洪等人2024年度龙塘股联社治安人员年终奖金		0.00	74,000.00	9,955,469.30
2025-01-20	付-吕彩友、孙丽芳付2025年1月份退休老干补助		0.00	1,600.00	9,953,869.30
2025-01-20	付-吕耀伦、杨少良付2024年度龙塘股联社水工年终奖金		0.00	24,000.00	9,929,869.30
2025-01-21	收-中山市国兴废品有限公司交来龙塘股联社2024年4月1日至2024年12月31日水费		1,369.60	0.00	9,931,238.90
2025-01-21	付-中山市五桂山成丰五金店2024年10月18日至2025年1月2日购买水工维修水管用五金材料		0.00	979.20	9,930,259.70
2025-01-21	付-中山市三乡镇升记南方商场付2024年度敬老联欢活动爆竹7188响一个、鞭炮两串		0.00	668.00	9,929,591.70
2025-01-21	付-中山市五桂山成丰五金店2024年9月23日至2025年1月9日购买龙塘环卫用五金材料		0.00	1,182.00	9,928,409.70
2025-01-21	付-中山市五桂山旗丰粮油店2024年度敬老联欢活动购买砂糖橘、矿泉水、啤酒、花生、瓜子		0.00	2,539.00	9,925,870.70
2025-01-21	付-中山市五桂山源昌百货商行2024年度敬老联欢活动购买青岛啤酒30箱		0.00	1,716.00	9,924,154.70
2025-01-21	付-中山市五桂山成丰五金店2024年9月4日至2025年1月9日购买治安及办公室用五金材料		0.00	531.00	9,923,623.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-中山市沙溪镇生记酒席店付2024年敬老联欢活动酒席餐费		0.00	107,423.00	9,816,200.70
2025-01-21	付-中山市港口镇鸿逸烟酒商行2024年度敬老联欢活动购买汾杏白酒72支		0.00	7,056.00	9,809,144.70
2025-01-21	付-中山市众智市政有限公司龙塘市场内污水管网疏通（2条）		0.00	1,600.00	9,807,544.70
2025-01-21	付-中山市嘉鑫建设工程有限公司付村委办公楼财务室更换门锁、维修更换三楼到四楼之间的拉闸门锁		0.00	600.00	9,806,944.70
2025-01-21	付-中山市五桂山成丰五金店2024年9月11日至2025年1月7日购买龙塘市场用五金材料		0.00	3,889.40	9,803,055.30
2025-01-22	收-谢桂海-200022005000-202400342024年12月龙石村龙塘市场租赁档位100-租金		1,815.00	0.00	9,804,870.30
2025-01-22	收-谢桂海-200022005000-202400552024年12月龙石村龙塘市场租赁商铺35-租金		1,500.00	0.00	9,806,370.30
2025-01-22	存现金（杨桂原押金）		1,166.67	0.00	9,807,536.97
2025-01-22	收-谢桂海交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		999.00	0.00	9,808,535.97
2025-01-22	收-中山市三乡镇升记南方商场退回错汇（2024年敬老联欢活动爆竹款）		668.00	0.00	9,809,203.97
2025-01-22	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100卡2024年12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,809,223.97
2025-01-22	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,809,243.97
2025-01-22	付-中山市嘉鑫建设工程有限公司付卫生站门口大理石水泥砂浆修补、市场周边人行道砖修补、村内建筑垃圾清理等零散项目		0.00	8,410.00	9,800,833.97
2025-01-23	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会2024年第四季度农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补资金		12,360.00	0.00	9,813,193.97
2025-01-23	收-批量代付暂收款项郑志文等11人2024年股份分红分配款（银行账户有误退回）		4,416.67	0.00	9,817,610.64
2025-01-23	付-吕耀伦、杨少良付2024年9-10月份动物防疫（打鸡针摸底以及打鸡针）加班费		0.00	1,063.22	9,816,547.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	付-杨桂原退还租杨屋组土名“横仔坑”等一块山地押金		0.00	800.00	9,815,747.42
2025-01-23	付-高秀银等人龙塘股联社2024年度股份分红（农商银行转账部分）		0.00	398,279.99	9,417,467.43
2025-01-23	付-王检春等20位困难人员2025年春节前慰问困难人员慰问金		0.00	10,000.00	9,407,467.43
2025-01-23	付-杨燕成、杨建威龙塘股联社2024年股份分红（其他银行）		0.00	800.00	9,406,667.43
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司付2024年11月13日至2025年1月9日鲤鱼山34号水费		0.00	7.65	9,406,659.78
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司付2024年12月25日至2025年1月21日五桂山龙塘工业大道市场旁水费		0.00	2,948.69	9,403,711.09
2025-01-23	付-郑秀文等11人2024年龙塘股联社股份分红分配款（第一次转账失败后再次转账）		0.00	4,416.67	9,399,294.42
2025-01-24	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房押金补差		27,844.47	0.00	9,427,138.89
2025-01-24	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2025年1月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	9,435,698.89
2025-01-24	存现金（杨桂原租金）		3,500.00	0.00	9,439,198.89
2025-01-24	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2025年1月卫生、物业管理费		600.00	0.00	9,439,798.89
2025-01-24	收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2024年12月1日至2024年12月31日水费		448.00	0.00	9,440,246.89
2025-01-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付银行账户（农行0758）电子回单柜（箱）服务费		0.00	300.00	9,439,946.89
2025-01-24	付-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行付跨行转账手续费（共12笔）		0.00	68.40	9,439,878.49
2025-01-24	付-中山市三乡镇升记南方商场付2024年度敬老联欢活动爆竹7188响一个、鞭炮两串		0.00	668.00	9,439,210.49
2025-01-25	收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672025年1月厂房租赁合同书-租金		30,000.00	0.00	9,469,210.49
2025-01-25	收-邓高辉-200022005000-202400602024年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 11-租金		2,130.00	0.00	9,471,340.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-25	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 2025年1月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	9,472,340.49
2025-01-25	收-邓高辉交来龙塘股联社2024年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		237.70	0.00	9,472,578.19
2025-01-25	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,472,598.19
合计：			1,171,401.35	3,650,991.85	

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：2025年1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	505,435.80	505,435.80	一、经营支出	157,944.28	157,944.28
出租收入	232,365.82	232,365.82	提供劳务成本	10,000.00	10,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	232,365.82	232,365.82	其他经营成本	5,819.37	5,819.37
发包收入	273,069.98	273,069.98	其他	4,219.37	4,219.37
承包金	273,069.98	273,069.98	修缮费等支出	1,600.00	1,600.00
土地承包金	273,069.98	273,069.98	经营性固定资产折旧费	142,124.91	142,124.91
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	615,954.22	615,954.22
四、其他收入	54,843.73	54,843.73	干部报酬	3,590.00	3,590.00
存款利息收入	22,653.18	22,653.18	退休干部	3,590.00	3,590.00
其他	7,356.29	7,356.29	其他管理及固定人员报酬	569,664.00	569,664.00
水费收入	6,796.49	6,796.49	办公费	22,818.40	22,818.40
其他	559.80	559.80	水电费	2,472.92	2,472.92
垃圾费收入	13,384.16	13,384.16	折旧费	2,946.96	2,946.96
管理费收入	11,450.10	11,450.10	邮电通讯费	4,576.74	4,576.74
	0.00	0.00	其他费用	9,885.20	9,885.20
	0.00	0.00	其他	9,885.20	9,885.20
	0.00	0.00	四、公益支出	1,166,764.36	1,166,764.36
	0.00	0.00	治安	136,760.86	136,760.86
	0.00	0.00	环境卫生	18,011.40	18,011.40
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	22,250.00	22,250.00
	0.00	0.00	医保社保	817,733.04	817,733.04
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	9,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	消防	2,120.00	2,120.00
	0.00	0.00	其他公益支出	159,089.06	159,089.06
	0.00	0.00	路灯费用	9,383.49	9,383.49
	0.00	0.00	村民粮食分配款	148,902.00	148,902.00
	0.00	0.00	其他	803.57	803.57
	0.00	0.00	五、其他支出	778,581.41	778,581.41
	0.00	0.00	其他	778,581.41	778,581.41
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	38,348.00	38,348.00
	0.00	0.00	水费支出	3,043.21	3,043.21
	0.00	0.00	其他	737,190.20	737,190.20
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	413,200.00	413,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	管理用	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	通用设备	1,050.00	1,050.00
收入合计	560,279.53	560,279.53	支出合计	3,133,494.27	3,133,494.27

收支情况公布表

报表年月：2025年1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
			收支差额	-2,573,214.74	-2,573,214.74

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：2025年1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				1,116,540.82	522,555.80	682,445.96	956,650.66
租赁款				398,510.83	217,737.53	421,375.36	194,873.00
杨建军				0.00	12,577.20	0.00	12,577.20
崔献华				217,119.00	31,017.00	155,085.00	93,051.00
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	12,429.26	12,429.26	0.00
龙塘市场1楼				54,842.50	0.00	48,621.50	6,221.00
陈平良				2,396.00	0.00	2,396.00	0.00
李群丰				6,435.00	0.00	6,435.00	0.00
邓高辉				6,390.00	0.00	4,260.00	2,130.00
欧金勇				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
黄玉英				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
刘幼凤				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
苏燕				2,178.00	0.00	2,178.00	0.00
林素华				1,718.00	0.00	1,718.00	0.00
谭路生				2,111.00	0.00	2,111.00	0.00
肖志芳				1,791.00	0.00	1,791.00	0.00
揭英发				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
陈志军				1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
陈昌清				4,503.00	0.00	1,501.00	3,002.00
郑嘉慧				1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
梁华				726.00	0.00	726.00	0.00
段中生				1,791.00	0.00	1,791.00	0.00
吕英				1,008.50	0.00	1,008.50	0.00
彭火清				1,791.00	0.00	1,791.00	0.00
黄结玻				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
李日英				1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
李天新				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
彭立春				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
林志才				2,783.00	0.00	2,783.00	0.00
李芳				880.00	0.00	880.00	0.00
郭金花				1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
龙塘市场1楼商铺				57,116.00	81,362.20	98,478.20	40,000.00
刘朝建				2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
张沛林				726.00	0.00	726.00	0.00
吴炳鸿				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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	0.00	1,500.00	0.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
梁兆辉				1,430.00	0.00	1,430.00	0.00
谢桂海				6,630.00	0.00	6,630.00	0.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				12,600.00	3,300.00	9,600.00	6,300.00
潘兴成				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
陈忠贵				600.00	0.00	600.00	0.00
胡明分				600.00	0.00	600.00	0.00
唐谋群、兰利密				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
喻明生、喻辉印				600.00	300.00	600.00	300.00
韦孟久				600.00	300.00	600.00	300.00
邹丽辉、张小成				600.00	300.00	600.00	300.00
李民华、黄建芳				600.00	300.00	600.00	300.00
魏丽、肖松领				600.00	300.00	600.00	300.00
吕桂云				600.00	0.00	600.00	0.00
童治琼				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
曹矿正				600.00	300.00	600.00	300.00
易嘉欢				600.00	300.00	600.00	300.00
林敏				600.00	300.00	600.00	300.00
魏建伟				600.00	300.00	600.00	300.00
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	0.00	7,500.00
李慧卿				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有限公司				28,571.43	28,571.43	57,142.86	0.00
陈展辉				20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
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				714,029.99	287,698.27	243,950.60	757,777.66
杨建伟				7,875.00	0.00	15,750.00	-7,875.00
李结伟				0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
杨建军004				0.00	16,080.57	0.00	16,080.57
杨建军005				0.00	9,576.35	0.00	9,576.35

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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
李润喜				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
杨桂原				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
吕伟良				2,156.64	2,156.64	0.00	4,313.28
中山市五桂山镇人民政府				165,833.00	0.00	0.00	165,833.00
刘国良				0.00	2,680.19	0.00	2,680.19
何尧康				61,624.61	0.00	49,775.00	11,849.61
吕子锋				11,685.17	0.00	7,664.89	4,020.28
杨连相				7,753.41	0.00	0.00	7,753.41
杨建军				0.00	34,708.47	0.00	34,708.47
叶旭锦				2,887.24	0.00	0.00	2,887.24
郑文超				10,564.13	0.00	0.00	10,564.13
刘凤霞				18,554.38	0.00	18,554.38	0.00
赖沛盏				0.00	10,621.00	0.00	10,621.00
中山来德顺餐饮有限公司				0.00	10,888.89	0.00	10,888.89
冯锦元				0.00	1,144.50	0.00	1,144.50
陈涛				399,234.12	133,078.04	133,078.04	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				10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
中山市节节高机械设备有限公司				0.00	20,119.05	0.00	20,119.05
杨建军(龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地)				0.00	11,272.08	0.00	11,272.08
杨建军(龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地)				0.00	4,744.20	0.00	4,744.20
李润喜(龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地)				0.00	9,375.00	0.00	9,375.00
医保社保				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
其他				4,000.00	12,020.00	12,020.00	4,000.00
住房公积金				0.00	12,020.00	12,020.00	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：2025年1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				2,498,520.24	475,478.54	518,095.67	2,455,903.11
应付定金押金				2,320,000.62	42,541.86	19,279.00	2,343,263.48
杨建军租地押金				53,883.80	0.00	13,575.00	40,308.80
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	2,000.00	0.00
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	1,166.67	800.00	1,166.67
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	27,844.47	0.00	106,757.88
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	13,050.72	0.00	52,202.88
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：2025年1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	2,904.00	422,464.80
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	2,904.00	0.00
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：2025年1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				140,437.76	0.00	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)				21,355.04	0.00	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)				12,768.47	0.00	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)				21,440.76	0.00	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)				4,166.67	0.00	0.00	4,166.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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	480.00	0.00	6,000.00
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	480.00	0.00	1,200.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				30,000.00	0.00	0.00	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				207,139.03	0.00	0.00	207,139.03
广东润达建设工程有限公司				322.74	0.00	0.00	322.74
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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	432,936.68	418,816.67	-94,499.40
应付村民分配				67,955.97	14,120.01	0.00	82,075.98
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
农户分配				0.00	418,816.67	418,816.67	0.00
应付交易保证金				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
杨建军				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
李结伟				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市杰拓五金制品有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
应付工资				0.00	509,000.00	509,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	509,000.00	509,000.00	0.00
应交税费				143,067.46	14,353.79	158,067.11	-645.86
应交增值税				29,486.72	14,353.79	44,486.37	-645.86
城市维护建设税				1,557.02	0.00	1,557.02	0.00
教育费附加				667.29	0.00	667.29	0.00
地方教育附加				444.86	0.00	444.86	0.00
房产税				20,064.30	0.00	20,064.30	0.00
城镇土地使用税				90,751.06	0.00	90,751.06	0.00
企业所得税				96.21	0.00	96.21	0.00
专项应付款				1,444,030.22	191,129.58	216,276.92	1,418,882.88
上级拨款				1,374,692.22	33,885.58	120,023.92	1,288,553.88
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	100,000.00	25,582.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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	100,000.00	0.00
五桂山教育事务指导中心				165,744.61	0.00	5,855.00	159,889.61
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	5,855.00	50,278.84
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	1,063.22	13,613.80
动物防疫经费				14,677.02	0.00	1,063.22	13,613.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
“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
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	11,490.00	754,631.51
农村发展补助资金				766,121.51	0.00	11,490.00	754,631.51
龙石村民委员会				10,327.77	23,175.70	1,615.70	31,887.77
消防站工作经费				327.77	0.00	0.00	327.77
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设				0.00	1,615.70	1,615.70	0.00
农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补				0.00	21,560.00	0.00	21,560.00
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山卫生监督所				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				0.00	10,709.88	0.00	10,709.88
优质生态公益林补偿				0.00	8,699.97	0.00	8,699.97
普通生态公益林补偿				0.00	2,009.91	0.00	2,009.91
其他				69,338.00	157,244.00	96,253.00	130,329.00
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
年度敬老联欢活动赞助款				0.00	157,244.00	96,253.00	60,991.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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：2025年1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	1615.70	6,388,753.29	0.00	6388753.29		
153003	在建工程-公益用					0.00	1615.70	6,388,753.29	0.00	6388753.29		
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		
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		
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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1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		
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		
153003028	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚四小园建设工程					0.00	1615.70	1,615.7	0.00	1615.70		

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：2025年1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	48,578,468.93	17,699,784.00	30,878,684.93
001001	土地、房屋及构筑物	46,869,269.49	16,484,685.98	30,384,583.51
001002	通用设备	1,472,915.70	1,112,054.35	360,861.35
001003	专用设备	28,520.00	5,940.85	22,579.15
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	97,102.82	74,804.42

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：2025年1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：273.19元，实地清点现金273.19元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：273.19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：9472598.19 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：24 笔，26966.67元；
本月银行存款收入共：226 笔，1171401.35元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，27106.67元；
本月银行存款支出共：114 笔，3650991.85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：2025年1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				1,635,159.80	216,276.92	1,418,882.88
上级拨款				1,408,577.80	120,023.92	1,288,553.88
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	100,000.00	25,582.00
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	100,000.00	0.00
五桂山教育事务 指导中心				165,744.61	5,855.00	159,889.61
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	5,855.00	50,278.84
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：2025年1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	1,063.22	13,613.80
动物防疫经费				14,677.02	1,063.22	13,613.80
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	11,490.00	754,631.51

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1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	11,490.00	754,631.51
龙石村民委员会				33,503.47	1,615.70	31,887.77
消防站工作经费				327.77	0.00	327.77
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设				1,615.70	1,615.70	0.00
农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补				21,560.00	0.00	21,560.00
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
中山市五桂山街道农业林业服务中心				10,709.88	0.00	10,709.88
优质生态公益林补偿				8,699.97	0.00	8,699.97
普通生态公益林补偿				2,009.91	0.00	2,009.91
其他				226,582.00	96,253.00	130,329.00
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
年度敬老联欢活动赞助款				157,244.00	96,253.00	60,991.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：