

资产负债表

报表年月：2025年2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	9,162,381.08	短期借款			
其中：现金		413.19	273.19	应付款项		2,498,520.24	2,479,103.11
银行存款		11,952,188.69	9,162,107.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,116,540.82	1,308,111.40	应交税费		143,067.46	3,458.22
存货				流动负债合计		2,641,587.70	2,482,561.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,069,142.70	10,470,492.48	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	1,316,743.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,444,030.22	1,316,743.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,085,617.92	3,799,305.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,577,418.93	48,573,328.93				
减：累计折旧		17,554,712.13	17,340,597.91				
固定资产净值		31,022,706.80	31,232,731.02				
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	37,621,484.31				
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	69,298,265.60
长期待摊费用		62,580.99	62,580.99	未分配收益		640,998.25	-1,456,175.04
非流动资产合计		61,318,263.37	61,529,903.29	所有者权益合计		70,301,788.15	68,201,090.56
资产总计		74,387,406.07	72,000,395.77	负债和所有者权益总计		74,387,406.07	72,000,395.77

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2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		527,194.28	1,032,630.08
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		-367,578.42	-209,634.14
税金及附加			
管理费用		333,347.84	949,302.06
其中：运转支出			
二、经营收益		561,424.86	292,962.16
加：其他收入		10,952.70	65,796.43
减：公益支出		90,105.93	1,256,870.29
其他支出		7,280.18	785,861.59
三、收益总额		474,991.45	-1,683,973.29
减：所得税费用			
四、净收益		474,991.45	-1,683,973.29
加：年初未分配收益			640,998.25
其他转入			
五、可分配收益			-1,042,975.04
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			413,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-1,456,175.04

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2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	273.19
2025-02-07	收-刘作义租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢202房 押金		1,200.00	0.00	1,473.19
2025-02-07	存现金（刘作义押金存入代管资金银行账户）		0.00	1,200.00	273.19
2025-02-17	收-彭文全租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 押金		2,000.00	0.00	2,273.19
2025-02-17	存现金（彭文全押金存入代管自己银行账户）		0.00	2,000.00	273.19
合计：			3,200.00	3,200.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	9,472,598.19
2025-02-01	收-陈海波-200022005000-202300662025年1月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	9,514,598.19
2025-02-01	收-陈海波2025年1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	9,515,598.19
2025-02-01	付-郑文豪付2024年度龙塘两委成员郑文豪年终奖金		0.00	33,300.00	9,482,298.19
2025-02-05	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付代扣代缴2025年1月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	4.63	9,482,293.56
2025-02-05	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2025年1月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,880.22	9,480,413.34
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年1月份平安乡村项目月租费		0.00	2,440.00	9,477,973.34
2025-02-07	存现金（刘作义押金存入代管资金银行账户）		1,200.00	0.00	9,479,173.34
2025-02-08	收-刘作义-200022005000-202500422025年2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁202-租金		220.00	0.00	9,479,393.34
2025-02-08	付-华远规划设计有限公司付龙塘股联社“工改工”宗地项目咨询第一阶段服务费		0.00	36,000.00	9,443,393.34
2025-02-09	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2025年2月卫生、物业管理费		500.00	0.00	9,443,893.34
2025-02-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-202400802025年2月厂房租赁合同书-租金		13,050.72	0.00	9,456,944.06
2025-02-10	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2月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	9,457,244.06
2025-02-11	收-郭金花-200022005000-202400582024年12月龙石村龙塘市场租赁档位19.20.21-租金		1,089.00	0.00	9,458,333.06
2025-02-11	收-郭金花交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		133.50	0.00	9,458,466.56
2025-02-11	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12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	9,458,506.56
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,317.85	9,456,188.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月治安亭电费		0.00	8.13	9,456,180.58
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	1,111.11	9,455,069.47
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	10,796.12	9,444,273.35
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	3.73	9,444,269.62
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月大山脚工业区电费		0.00	1,465.08	9,442,804.54
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月龙塘股联社办公楼电费		0.00	2,328.49	9,440,476.05
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	1,500.89	9,438,975.16
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月龙塘健身广场电费		0.00	853.40	9,438,121.76
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月龙塘各村小组路灯电费		0.00	7,187.27	9,430,934.49
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年1月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	192.64	9,430,741.85
2025-02-13	付-省ETS（社保费）付2025年2月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	53,245.24	9,377,496.61
2025-02-13	付-省ETS（社保费）付2025年2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	9,377,452.61
2025-02-14	付-中山市住房公积金管理中心付2025年2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	9,347,932.61
2025-02-17	存现金（彭文全押金存入代管自己银行账户）		2,000.00	0.00	9,349,932.61
2025-02-17	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3笔）		0.00	18.00	9,349,914.61
2025-02-17	付-广东众路建设工程有限公司付龙塘村小组低压改造工程款		0.00	38,860.00	9,311,054.61
2025-02-17	付-杨日金、叶瑞杰龙塘股联社2024年卫生监督协管员岗位津贴（4000元/年/人）		0.00	8,000.00	9,303,054.61
2025-02-17	付-叶金良龙塘股联社办公室空调检修		0.00	680.00	9,302,374.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	收-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682025年1月2日至2025年2月1日租赁合同-租金		14,628.29	0.00	9,317,002.90
2025-02-18	收-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682025年2月2日至2025年3月1日租赁合同-租金		14,628.29	0.00	9,331,631.19
2025-02-18	收-李日英等人交来龙塘股联社2025年1月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		6,773.60	0.00	9,338,404.79
2025-02-18	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2024年11月至2025年1月原龙塘小学电费		5,145.29	0.00	9,343,550.08
2025-02-18	收-吴炳鸿-200022005000-202500302025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺23.25-租金		3,200.00	0.00	9,346,750.08
2025-02-18	收-林志才-200022005000-202500402025年1月龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金		2,783.00	0.00	9,349,533.08
2025-02-18	收-陈平良-200022005000-202500362025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金		2,396.00	0.00	9,351,929.08
2025-02-18	收-苏燕-200022005000-202500382025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁-租金		2,178.00	0.00	9,354,107.08
2025-02-18	收-刘朝建-200022005000-202500392025年1月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	9,356,237.08
2025-02-18	收-谭路生-200022005000-202500352025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	9,358,348.08
2025-02-18	收-欧金勇-200022005000-202500132025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	9,360,163.08
2025-02-18	收-彭立春-200022005000-202500332025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺20-租金		1,815.00	0.00	9,361,978.08
2025-02-18	收-黄结玻-200022005000-202500152025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	9,363,793.08
2025-02-18	收-揭英发-200022005000-202500292025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	9,365,608.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	收-肖志芳-200022005000-202500312025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	9,367,399.08
2025-02-18	收-李日英-200022005000-202500282025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺27-租金		1,790.00	0.00	9,369,189.08
2025-02-18	收-林素华-200022005000-202500212025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	9,370,907.08
2025-02-18	收-陈志军-200022005000-202500272025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	9,372,444.08
2025-02-18	收-陈昌清-200022005000-202400592024年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺31-租金		1,501.00	0.00	9,373,945.08
2025-02-18	收-陆迎-200022005000-202500262025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	9,375,445.08
2025-02-18	收-李天新-200022005000-202500192025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	9,376,945.08
2025-02-18	收-张亚清-200022005000-202500252025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	9,378,445.08
2025-02-18	收-郑嘉慧-200022005000-202500232025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	9,379,795.08
2025-02-18	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2024年9月1日至2024年12月31日原龙塘小学水费		1,172.50	0.00	9,380,967.58
2025-02-18	收-吕英-200022005000-202500172025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	9,381,976.08
2025-02-18	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2025年1月2日至2025年2月1日卫生费		1,000.00	0.00	9,382,976.08
2025-02-18	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 2025年2月2日至2025年3月1日卫生费		1,000.00	0.00	9,383,976.08
2025-02-18	收-黄玉英-200022005000-202500122025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位117.118-租金		1,000.00	0.00	9,384,976.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	收-李芳-200022005000-202500432025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位6-租金		880.00	0.00	9,385,856.08
2025-02-18	收税金-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682025年2月2日至2025年3月1日租赁合同-租金		731.41	0.00	9,386,587.49
2025-02-18	收税金-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682025年1月2日至2025年2月1日租赁合同-租金		731.41	0.00	9,387,318.90
2025-02-18	收-梁华-200022005000-202500182025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	9,388,044.90
2025-02-18	收-陈昌清交来龙塘股联社2024年11月龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		413.30	0.00	9,388,458.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		40.00	0.00	9,388,498.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,518.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,538.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,558.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,578.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,598.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,618.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,638.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,658.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,678.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,698.20
2025-02-18	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,718.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,738.20
2025-02-18	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117、118卡2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,758.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,778.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,798.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,818.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,838.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,858.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,878.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,898.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,918.20
2025-02-18	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,388,938.20
2025-02-19	收-宝光照相馆店等商铺交来龙塘股联社2024年7月至2025年1月垃圾清运处理费		4,600.00	0.00	9,393,538.20
2025-02-19	收-张倩青-200022005000-202400682025年1月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	9,397,038.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	收-刘幼凤-200022005000-202500142025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	9,398,853.20
2025-02-19	收-彭火清-200022005000-202500342025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金		1,791.00	0.00	9,400,644.20
2025-02-19	收-廖浚轩交来龙塘股联社2025年春季校车款		800.00	0.00	9,401,444.20
2025-02-19	收-彭火清、张倩青、刘幼凤交来龙塘股联社2025年1月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		417.40	0.00	9,401,861.60
2025-02-19	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2025年1月管理费		100.00	0.00	9,401,961.60
2025-02-19	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,401,981.60
2025-02-19	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,402,001.60
2025-02-20	收-林筠交来龙塘股联社2025年春季校车款		800.00	0.00	9,402,801.60
2025-02-20	付-吕彩友、孙丽芳付2025年2月退休老干补助		0.00	1,600.00	9,401,201.60
2025-02-20	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2025年1月份村民粮食分配款		0.00	74,313.00	9,326,888.60
2025-02-20	付-杨少良、吕耀伦付2025年2月自来水安装人员工资		0.00	5,765.44	9,321,123.16
2025-02-20	付-杨日金等人付2025年2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	76,348.83	9,244,774.33
2025-02-20	付-禰惠谊付2025年2月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	9,242,974.33
2025-02-20	付-中山市五桂山办事处龙石村民委员会上拨龙石村委会实体化运作2024年7-9月经费		0.00	112,500.00	9,130,474.33
2025-02-20	付-刘桂仁、高丽芸付2025年2月园林绿化人员工资		0.00	5,918.63	9,124,555.70
2025-02-20	付-吕相洪等人付2025年2月份治安人员工资		0.00	18,048.41	9,106,507.29
2025-02-20	付-廖金容等人付2025年2月灵活就业人员社保费		0.00	33,869.40	9,072,637.89
2025-02-21	收-黄育成-200022005000-2100812025年2月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	9,114,000.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-21	收-梁兆辉-200022005000- 202500242025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	9,115,430.09
2025-02-21	收-梁兆辉交来龙塘股联社2025年1月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		1,174.90	0.00	9,116,604.99
2025-02-21	收-潘浩洋交来龙塘股联社2025年春季校车款		800.00	0.00	9,117,404.99
2025-02-21	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,117,424.99
2025-02-22	收-黄育成交来龙塘股联社2024年12月至2025年1月龙塘市场商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水电费合计		10,974.00	0.00	9,128,398.99
2025-02-22	收-李群丰-200022005000- 202500372025年1月龙石村龙塘市场租赁商铺13.15.16-租金		6,435.00	0.00	9,134,833.99
2025-02-22	收-谢桂海-200022005000- 202500162025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位100-租金		1,815.00	0.00	9,136,648.99
2025-02-22	收-段中生-200022005000- 202500322025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	9,138,439.99
2025-02-22	收-谢桂海-200022005000- 202500222025年1月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺35-租金		1,500.00	0.00	9,139,939.99
2025-02-22	收-谢桂海交来龙塘股联社2025年1月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		1,018.90	0.00	9,140,958.89
2025-02-22	收-李群丰、段中生交来龙塘股联社2025年1月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		429.00	0.00	9,141,387.89
2025-02-22	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2025年1月卫生、物业管理费		60.00	0.00	9,141,447.89
2025-02-22	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,141,467.89
2025-02-22	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,141,487.89
2025-02-22	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2025年1月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,141,507.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-25	收-中山粤冠交通科技股份有限公司租龙石村龙塘市场二楼铺位01卡项目 交易保证金		10,000.00	0.00	9,151,507.89
2025-02-25	收-中山粤冠交通科技股份有限公司租龙石村龙塘食街部分用地项目 交易保证金		10,000.00	0.00	9,161,507.89
2025-02-25	收-郑志伦交来龙塘股联社2024年7-12月出租楼垃圾清运费		600.00	0.00	9,162,107.89
合计：			251,430.21	561,920.51	

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2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	527,194.28	1,032,630.08	一、经营支出	-367,578.42	-209,634.14
出租收入	350,094.82	582,460.64	提供劳务成本	0.00	10,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	350,094.82	582,460.64	其他经营成本	-9,096.20	-3,276.83
发包收入	177,099.46	450,169.44	其他	-9,096.20	-4,876.83
承包金	177,099.46	450,169.44	修缮费等支出	0.00	1,600.00
土地承包金	177,099.46	450,169.44	经营性固定资产折旧费	-358,482.22	-216,357.31
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	333,347.84	949,302.06
四、其他收入	10,952.70	65,796.43	干部报酬	1,600.00	5,190.00
存款利息收入	0.00	22,653.18	退休干部	1,600.00	5,190.00
其他	1,172.50	8,528.79	其他管理及固定人员报酬	176,605.00	746,269.00
水费收入	1,172.50	7,968.99	办公费	18.00	22,836.40
其他	0.00	559.80	水电费	2,328.49	4,801.41
垃圾费收入	7,180.20	20,564.36	折旧费	-703.87	2,243.09
管理费收入	2,600.00	14,050.10	邮电通讯费	4,320.22	8,896.96
	0.00	0.00	其他费用	149,180.00	159,065.20
	0.00	0.00	其他	149,180.00	159,065.20
	0.00	0.00	四、公益支出	90,105.93	1,256,870.29
	0.00	0.00	治安	23,358.13	160,118.99
	0.00	0.00	环境卫生	6,400.00	24,411.40
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-600.00	21,650.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-55,279.00	-55,279.00
	0.00	0.00	医保社保	33,869.40	851,602.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	其他公益支出	82,357.40	241,446.46
	0.00	0.00	路灯费用	7,187.27	16,570.76
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,313.00	223,215.00
	0.00	0.00	其他	857.13	1,660.70
	0.00	0.00	五、其他支出	7,280.18	785,861.59
	0.00	0.00	其他	7,280.18	785,861.59
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	7,280.18	45,628.18
	0.00	0.00	水费支出	0.00	3,043.21
	0.00	0.00	其他	0.00	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	0.00	413,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	74,040.00	75,090.00
	0.00	0.00	生产经营用	6,780.00	6,780.00
	0.00	0.00	专用设备	6,780.00	6,780.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	管理用	23,000.00	24,050.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	专用设备	23,000.00	23,000.00
	0.00	0.00	公益用	44,260.00	44,260.00
	0.00	0.00	专用设备	38,860.00	38,860.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	5,400.00	5,400.00
收入合计	538,146.98	1,098,426.51	支出合计	137,195.53	3,270,689.80
			收支差额	400,951.45	-2,172,263.29

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2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				956,650.66	535,754.28	184,293.54	1,308,111.40
租赁款				194,873.00	335,466.53	155,036.96	375,302.57
杨建军				12,577.20	12,577.20	0.00	25,154.40
崔献华				93,051.00	31,017.00	0.00	124,068.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	26,518.54	0.00	26,518.54
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				6,221.00	90,159.00	44,450.50	51,929.50
陈平良				0.00	4,792.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				0.00	12,870.00	6,435.00	6,435.00
邓高辉				2,130.00	4,260.00	0.00	6,390.00
欧金勇				0.00	3,630.00	1,815.00	1,815.00
黄玉英				0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
刘幼凤				0.00	3,630.00	1,815.00	1,815.00
苏燕				0.00	4,356.00	2,178.00	2,178.00
林素华				0.00	3,436.00	1,718.00	1,718.00
谭路生				0.00	4,222.00	2,111.00	2,111.00
肖志芳				0.00	3,582.00	1,791.00	1,791.00
揭英发				0.00	3,630.00	1,815.00	1,815.00
陈志军				0.00	3,074.00	1,537.00	1,537.00
陈昌清				3,002.00	0.00	1,501.00	1,501.00
郑嘉慧				0.00	2,700.00	1,350.00	1,350.00
梁华				0.00	1,452.00	726.00	726.00
段中生				0.00	3,582.00	1,791.00	1,791.00
吕英				0.00	2,017.00	1,008.50	1,008.50
彭火清				0.00	3,582.00	1,791.00	1,791.00
黄结玻				0.00	3,630.00	1,815.00	1,815.00
李日英				0.00	3,580.00	1,790.00	1,790.00
李天新				0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
彭立春				0.00	3,630.00	1,815.00	1,815.00
林志才				0.00	5,566.00	2,783.00	2,783.00
李芳				0.00	1,760.00	880.00	880.00
郭金花				1,089.00	2,178.00	1,089.00	2,178.00
龙塘市场1楼商铺				40,000.00	107,512.20	94,437.20	53,075.00
刘朝建				0.00	4,260.00	2,130.00	2,130.00
吴炳鸿				0.00	6,400.00	3,200.00	3,200.00
陈海波				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
张亚清				0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
梁兆辉				0.00	2,860.00	1,430.00	1,430.00
谢桂海				0.00	6,630.00	3,315.00	3,315.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				6,300.00	5,920.00	220.00	12,000.00
潘兴成				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				0.00	600.00	0.00	600.00
刘作义				0.00	220.00	220.00	0.00
唐谋群、兰利密				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
喻明生、喻辉印				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				0.00	600.00	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				7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
李慧卿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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	0.00	14,285.70
中山市任市建设工程有限公司				9,523.80	4,761.90	0.00	14,285.70
发包款				757,777.66	191,727.75	29,256.58	920,248.83
杨建伟				-7,875.00	3,937.50	0.00	-3,937.50
李结伟				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
杨建军004				16,080.57	0.00	0.00	16,080.57
杨建军005				9,576.35	0.00	0.00	9,576.35
吕伟良				4,313.28	0.00	0.00	4,313.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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
刘国良				2,680.19	0.00	0.00	2,680.19
何尧康				11,849.61	0.00	0.00	11,849.61
吕子锋				4,020.28	0.00	0.00	4,020.28
杨连相				7,753.41	7,753.41	0.00	15,506.82
杨建军				34,708.47	0.00	0.00	34,708.47
叶旭锦				2,887.24	2,887.24	0.00	5,774.48
郑文超				10,564.13	0.00	0.00	10,564.13
刘凤霞				0.00	18,554.38	0.00	18,554.38
赖沛益				10,621.00	0.00	0.00	10,621.00
中山来德顺餐饮有限公司				10,888.89	10,888.89	0.00	21,777.78
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
陈涛				399,234.12	133,078.04	0.00	532,312.16
广东安创建设工程有限公司				14,628.29	14,628.29	29,256.58	0.00
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				20,119.05	0.00	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)				11,272.08	0.00	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)				4,744.20	0.00	0.00	4,744.20
李润喜(龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地)				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
医保社保				0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
其他				4,000.00	6,010.00	0.00	10,010.00
住房公积金				0.00	6,010.00	0.00	6,010.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				2,455,903.11	33,200.00	10,000.00	2,479,103.11
应付定金押金				2,343,263.48	13,200.00	10,000.00	2,346,463.48
杨建军租地押金				40,308.80	10,000.00	0.00	50,308.80
杨建伟租地押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
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				1,166.67	0.00	0.00	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				106,757.88	0.00	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	10,000.00	0.00
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				52,202.88	0.00	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
刘作义(厂房宿舍押金)				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
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2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	2,000.00	0.00	139,390.00
彭文全				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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				422,464.80	0.00	0.00	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
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2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2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				6,000.00	0.00	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				1,200.00	0.00	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2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				-94,499.40	0.00	0.00	-94,499.40
应付村民分配				82,075.98	0.00	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
应付交易保证金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	164,026.30	164,026.30	0.00
管理和固定人员				0.00	164,026.30	164,026.30	0.00
应交税费				-645.86	4,104.08	0.00	3,458.22
应交增值税				-645.86	4,104.08	0.00	3,458.22
专项应付款				1,418,882.88	0.00	102,139.00	1,316,743.88
上级拨款				1,288,553.88	0.00	46,860.00	1,241,693.88
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				25,582.00	0.00	0.00	25,582.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
五桂山教育事务指导中心				159,889.61	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
体育公园维修资金				50,278.84	0.00	0.00	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				13,613.80	0.00	0.00	13,613.80
动物防疫经费				13,613.80	0.00	0.00	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
“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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				754,631.51	0.00	38,860.00	715,771.51
农村发展补助资金				754,631.51	0.00	38,860.00	715,771.51
龙石村民委员会				31,887.77	0.00	0.00	31,887.77
消防站工作经费				327.77	0.00	0.00	327.77
农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补				21,560.00	0.00	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	8,000.00	0.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				10,709.88	0.00	0.00	10,709.88
优质生态公益林补偿				8,699.97	0.00	0.00	8,699.97
普通生态公益林补偿				2,009.91	0.00	0.00	2,009.91
其他				130,329.00	0.00	55,279.00	75,050.00
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	55,279.00	0.00
年度敬老联欢活动赞助款				60,991.00	0.00	0.00	60,991.00

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：2025年2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	6,388,753.29	0.00	6388753.29		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	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2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	0.00	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2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	48,573,328.93	17,340,597.91	31,232,731.02
001001	土地、房屋及构筑物	46,825,269.49	16,128,779.53	30,696,489.96
001002	通用设备	1,443,135.70	1,107,955.62	335,180.08
001003	专用设备	97,160.00	6,798.38	90,361.62
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	97,064.38	74,842.86

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2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：9162107.89 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：2 笔，3200.00元；
本月银行存款收入共：96 笔，251430.21元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，3200.00元；
本月银行存款支出共：32 笔，561920.51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2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				1,418,882.88	102,139.00	1,316,743.88
上级拨款				1,288,553.88	46,860.00	1,241,693.88
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				25,582.00	0.00	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
五桂山教育事务 指导中心				159,889.61	0.00	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				50,278.84	0.00	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
协调委员会、 特别委员会经费				10,000.00	0.00	10,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山社区卫生服务中心				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				13,613.80	0.00	13,613.80
动物防疫经费				13,613.80	0.00	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				754,631.51	38,860.00	715,771.51
农村发展补助资金				754,631.51	38,860.00	715,771.51
龙石村民委员会				31,887.77	0.00	31,887.77

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2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
消防站工作经费				327.77	0.00	327.77
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	8,000.00	0.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	8,000.00	0.00
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				130,329.00	55,279.00	75,050.00
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	55,279.00	0.00
年度敬老联欢活动赞助款				60,991.00	0.00	60,991.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：