

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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		86,424,509.32	93,360,877.69	短期借款			
其中：现金		912.00	632.00	应付款项		12,043,908.24	19,431,886.35
银行存款		86,423,597.32	93,360,245.69	应付工资			146,050.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,260,331.76	8,964,499.13	应交税费		69,193.41	114,095.70
存货				流动负债合计		12,113,101.65	19,692,032.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,684,841.08	102,325,376.82	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		19,640,250.00	19,640,250.00	专项应付款		8,986,620.91	1,581,399.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,986,620.91	1,581,399.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,099,722.56	21,273,431.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,887,064.69	115,247,422.69				
减：累计折旧		62,003,085.85	63,309,556.78				
固定资产净值		52,883,978.84	51,937,865.91				
在建工程		2,652,063.74	11,042,872.32				
固定资产清理							
固定资产小计		55,536,042.58	62,980,738.23				
无形资产原值		41,584,760.82	41,584,760.82				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		41,584,760.82	41,584,760.82	资本		28,438,627.70	28,438,627.70
公益性生物资产				公积公益金		145,543,737.39	161,216,480.47
长期待摊费用		354,401.45	354,401.45	未分配收益		13,718,208.28	15,956,987.89
非流动资产合计		117,115,454.85	124,560,150.50	所有者权益合计		187,700,573.37	205,612,096.06
资产总计		208,800,295.93	226,885,527.32	负债和所有者权益总计		208,800,295.93	226,885,527.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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		1,931,108.70	12,149,146.88
加：投资收益			
补助收入			8,000.00
减：经营支出		258,176.30	2,843,231.54
税金及附加		100,124.83	942,634.04
管理费用		159,250.92	2,056,324.90
其中：运转支出			
二、经营收益		1,413,556.65	6,314,956.40
加：其他收入		12,238.80	817,751.20
减：公益支出		253,825.96	2,204,438.01
其他支出		4,832.41	211,270.62
三、收益总额		1,167,137.08	4,716,998.97
减：所得税费用			
四、净收益		1,167,137.08	4,716,998.97
加：年初未分配收益			13,718,208.28
其他转入		-144,369.72	856,090.54
五、可分配收益			19,291,297.79
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			3,342,484.30
3. 其他			
六、年末未分配收益			15,948,813.49

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：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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	706.00
2024-08-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,706.00
2024-08-01	付-李华珍等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	965.00	13,741.00
2024-08-01	付-廖德明等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	872.00	12,869.00
2024-08-01	付-黄有群等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	929.00	11,940.00
2024-08-01	付-廖永安等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	912.00	11,028.00
2024-08-01	付-廖嘉昊等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	814.00	10,214.00
2024-08-01	付-陈佳浩村级医保报销	廖彩霞	0.00	867.00	9,347.00
2024-08-01	付-廖嘉桦等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	362.00	8,985.00
2024-08-01	付-廖伟祺等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	902.00	8,083.00
2024-08-01	付-吴炎珍等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	827.00	7,256.00
2024-08-01	付-廖思琪等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	896.00	6,360.00
2024-08-01	付-廖石平等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	881.00	5,479.00
2024-08-01	付-邱瑞娥等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	992.00	4,487.00
2024-08-01	付-简小燕等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	859.00	3,628.00
2024-08-01	付-陆爱弟等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	847.00	2,781.00
2024-08-01	付-甘关连等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	980.00	1,801.00
2024-08-01	付-廖颖琳等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	251.00	1,550.00
2024-08-01	付-中山市五桂山甲和口餐饮店餐饮服务（五经普加班餐费）	廖志贤	0.00	598.00	952.00
2024-08-01	付-中山市五桂山甲和口餐饮店餐饮服务（村小组账上系统加班餐费）	廖志贤	0.00	195.00	757.00
2024-08-06	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,757.00
2024-08-07	付-廖凤梅等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	988.00	13,769.00
2024-08-07	付-廖玉兰等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	898.00	12,871.00
2024-08-07	付-邱惠君等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	873.00	11,998.00
2024-08-07	付-甘友带等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	990.00	11,008.00
2024-08-07	付-廖惠瑜等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	957.00	10,051.00
2024-08-07	付-雷惠云等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	910.00	9,141.00
2024-08-07	付-廖惠初等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	911.00	8,230.00
2024-08-07	付-廖灏轩等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	836.00	7,394.00
2024-08-07	付-潘斌等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	811.00	6,583.00
2024-08-07	付-林有好等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	835.00	5,748.00
2024-08-07	付-邱瑞娥等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	897.00	4,851.00
2024-08-07	付-梁炳妹等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	870.00	3,981.00
2024-08-07	付-廖贇娟等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	944.00	3,037.00
2024-08-07	付-廖可盈村级医保报销	廖彩霞	0.00	897.00	2,140.00
2024-08-07	付-黄晓青等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	980.00	1,160.00
2024-08-07	付-甘健霞等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	276.00	884.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-09	付-深圳市顺丰同城有限公司广州分公司收派服务费（用于邮寄吴志强资料）	廖志贤	0.00	12.00	872.00
2024-08-13	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,872.00
2024-08-14	付-廖少贤等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	977.00	13,895.00
2024-08-14	付-程俊源等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	997.00	12,898.00
2024-08-14	付-郭奕女等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	909.00	11,989.00
2024-08-14	付-廖伟群等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	857.00	11,132.00
2024-08-14	付-黄完彩等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	935.00	10,197.00
2024-08-14	付-廖守勤等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	914.00	9,283.00
2024-08-14	付-廖瑞朝等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	947.00	8,336.00
2024-08-14	付-廖颖珊等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	927.00	7,409.00
2024-08-14	付-吴初妹等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	992.00	6,417.00
2024-08-14	付-何乙等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	199.00	6,218.00
2024-08-15	付-深圳市电子商务安全证书管理有限公司（公积金）数字证书服务费	廖倩颜	0.00	800.00	5,418.00
2024-08-15	现金存入银行	廖寿芬	0.00	5,000.00	418.00
2024-08-20	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,418.00
2024-08-21	付-上海临冠数据科技有限公司扫描全能王文档扫描软件一套	廖智伟	0.00	99.00	14,319.00
2024-08-21	付-中山市东区文东印章店刻章费（一个粮票章）	廖健文	0.00	258.00	14,061.00
2024-08-21	付-罗妹娣等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	950.00	13,111.00
2024-08-21	付-廖健诚等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	982.00	12,129.00
2024-08-21	付-廖家杰等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	905.00	11,224.00
2024-08-21	付-黄丹萍等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	971.00	10,253.00
2024-08-21	付-陈丽香等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	974.00	9,279.00
2024-08-21	付-廖燕明等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	832.00	8,447.00
2024-08-21	付-李杏仪等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	776.00	7,671.00
2024-08-21	付-张伟基等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	984.00	6,687.00
2024-08-21	付-何宝怡等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	910.00	5,777.00
2024-08-21	付-甘梅妹等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	945.00	4,832.00
2024-08-22	现金存入银行	廖寿芬	0.00	4,200.00	632.00
合计：			56,000.00	56,074.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	83,009,877.83
2024-08-01	收-中山市宝顺商业管理有限公司交来长命水大街14号第2-5层押金	廖寿芬	47,713.00	0.00	83,057,590.83
2024-08-01	收-苏学华交来长命水大街14号第4卡押金	廖寿芬	19,152.00	0.00	83,076,742.83
2024-08-01	收-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年12.15至2024年6月14日长命水大街20号第5层-租金(1期)	廖寿芬	16,990.48	0.00	83,093,733.31
2024-08-01	收-程存良交来长命水秀丽路2号第1卡押金(差额补)	廖寿芬	10,488.00	0.00	83,104,221.31
2024-08-01	收-陈振兴-200022003000-202200052024年3月15日至6月14日长命水大街20号第4卡-租金	廖寿芬	9,600.00	0.00	83,113,821.31
2024-08-01	收-蔡广春-wgs_202200692024年07月长命水大街22号第7-9卡-租金	廖寿芬	9,072.00	0.00	83,122,893.31
2024-08-01	收-梁超交来长命水大街12号第2层押金(差额补)	廖寿芬	8,232.00	0.00	83,131,125.31
2024-08-01	收-李兆荣-wgs_202200722023年11月至2024年01月长命水大街20号第2层-租金(2期完)	廖寿芬	6,374.00	0.00	83,137,499.31
2024-08-01	收-程存良-200022003000-2100102024年07月长命水秀丽路2号第1卡-租金	廖寿芬	5,060.00	0.00	83,142,559.31
2024-08-01	收-何燕娟-200022003000-202300102024年07月长命水大街20号第1-2卡-租金	廖寿芬	5,040.00	0.00	83,147,599.31
2024-08-01	收-杨保旗-wgs_202200842024年07月长命水大街14号第2卡-租金	廖寿芬	4,320.00	0.00	83,151,919.31
2024-08-01	收-李兆荣-wgs_202200722024年02月长命水大街20号第2层-租金(1期)	廖寿芬	3,626.00	0.00	83,155,545.31
2024-08-01	收-冯海洋-wgs_202300192024年2月28日至3月27日长命水大街20号第3卡-租金	廖寿芬	3,040.00	0.00	83,158,585.31
2024-08-01	收-冯见飞-200022003000-202400052024年04月长命水大街22号第4卡-租金	廖寿芬	3,024.00	0.00	83,161,609.31
2024-08-01	收-梁超交来长命水大街12号第1-2卡押金(差额补)	廖寿芬	1,800.00	0.00	83,163,409.31
2024-08-01	收-广东创卫士环境科技有限公司2023年6.15至12月14日长命水大街20号第5层-垃圾、电梯费	廖寿芬	1,200.00	0.00	83,164,609.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-01	收-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年6.15至12月14日长命水大街20号第5层-租金	廖寿芬	914.29	0.00	83,165,523.60
2024-08-01	收税金-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年12.15至2024年6月14日长命水大街20号第5层-租金(1期)	廖寿芬	849.52	0.00	83,166,373.12
2024-08-01	收-蔡广春2024年07月长命水大街22号第7-9卡-垃圾费	廖寿芬	150.00	0.00	83,166,523.12
2024-08-01	收-何燕娟2024年07月长命水大街20号第1-2卡-垃圾费	廖寿芬	126.00	0.00	83,166,649.12
2024-08-01	收-陈振兴2024年3月15日至6月14日长命水大街20号第4卡-垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	83,166,769.12
2024-08-01	收-杨保旗2024年07月长命水大街14号第2卡-垃圾费	廖寿芬	70.20	0.00	83,166,839.32
2024-08-01	收-冯海洋2024年2月28日至3月27日长命水大街20号第3卡-垃圾费	廖寿芬	57.00	0.00	83,166,896.32
2024-08-01	收-程存良2024年07月长命水秀丽路2号第1卡-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	83,166,946.32
2024-08-01	收税金-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年6.15至12月14日长命水大街20号第5层-租金	廖寿芬	45.71	0.00	83,166,992.03
2024-08-01	收-冯见飞2024年04月长命水大街22号第4卡-垃圾费	廖寿芬	40.00	0.00	83,167,032.03
2024-08-01	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	14,000.00	83,153,032.03
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险	廖寿芬	0.00	289.20	83,152,742.83
2024-08-01	付-中山市五桂山捷晋电脑商行监控维护及配件费(2024年4-6月)	廖建宇	0.00	5,590.00	83,147,152.83
2024-08-01	付-吴倩仪村级医保报销	廖寿芬	0.00	1,337.00	83,145,815.83
2024-08-02	收-詹诏芳-200022003000-202300262024年08月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	4,914.29	0.00	83,150,730.12
2024-08-02	收-梁杰夫-200022003000-2200042024年09月长命水和记黄埔旁边空地-租金	廖寿芬	4,280.88	0.00	83,155,011.00
2024-08-02	收税金-詹诏芳-200022003000-202300262024年08月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	245.71	0.00	83,155,256.71
2024-08-02	付-甘健霞2024年广东省价格监测信息采集补助	廖寿芬	0.00	7,800.00	83,147,456.71
2024-08-02	付-曾华南退租长命水大街20号第8卡商铺押金(扣减租金、垃圾费),实付	芬	0.00	11,061.33	83,136,395.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-02	付-中国农业银行股份有限公司中山分行退租长命水秀丽路2号押金	廖寿芬	0.00	13,824.00	83,122,571.38
2024-08-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年07月教育费附加、增值税等	廖寿芬	0.00	17,410.43	83,105,160.95
2024-08-03	收-深圳九州十里文化旅游发展有限公司-wgs_202300572024年07月至2025年06月五桂山长命水大街11号旁边空地-租金	廖寿芬	200,000.00	0.00	83,305,160.95
2024-08-03	收-中山市乐明装饰设计工程有限公司-200022003000-190006交来拖欠收费(含租金+垃圾费+电梯费)-长命水大街20号第4层	廖寿芬	6,800.00	0.00	83,311,960.95
2024-08-03	收-李江-200022003000-2100142024年5月15日至6月14日长命水大街22号第13卡-租金	廖寿芬	3,040.00	0.00	83,315,000.95
2024-08-03	收-詹诏芳2024年08月长命水大街20号第3层-垃圾、电梯费	廖寿芬	200.00	0.00	83,315,200.95
2024-08-03	收-李江2024年5月15日至6月14日长命水大街22号第13卡-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	83,315,250.95
2024-08-05	收-雷胜-200022003000-202400012024年07-08月长命水村石榴坑下街95号-租金	廖寿芬	10,933.33	0.00	83,326,184.28
2024-08-05	收税金-雷胜-200022003000-202400012024年07-08月长命水村石榴坑下街95号-租金	廖寿芬	546.67	0.00	83,326,730.95
2024-08-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年08月特定人员单项工伤保险费	廖寿芬	0.00	152.80	83,326,578.15
2024-08-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	廖寿芬	0.00	59.00	83,326,519.15
2024-08-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年08月综合办公人员社保款	廖寿芬	0.00	42,986.14	83,283,533.01
2024-08-06	收-梁锦声-200022003000-2100012024年07月长命水大街24号第1-7卡-租金	廖寿芬	20,400.00	0.00	83,303,933.01
2024-08-06	收-胡进-200022003000-2100022024年4月26日至7月25日长命水大街12号第4层-租金	廖寿芬	12,000.00	0.00	83,315,933.01
2024-08-06	收-陈兴健-wgs_202200372024年07-08月长命水大街14号第1卡-租金	廖寿芬	8,640.00	0.00	83,324,573.01
2024-08-06	收-张瑞良-200022003000-202200012024年07-08月长命水大街22号第5卡-租金	廖寿芬	6,048.00	0.00	83,330,621.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-06	收-程健禄-wgs_202200592024年07-08月长命水石榴坑下街79号第2卡 -租金	廖寿芬	4,312.00	0.00	83,334,933.01
2024-08-06	收税金-梁锦声-200022003000-2100012024年07月长命水大街24号第1-7卡 -租金	廖寿芬	1,020.00	0.00	83,335,953.01
2024-08-06	收税金-胡进-200022003000-2100022024年4月26日至7月25日长命水大街12号第4层 -租金	廖寿芬	600.00	0.00	83,336,553.01
2024-08-06	收-胡进2024年4月26日至7月25日长命水大街12号第4层 -垃圾、电梯费	廖寿芬	600.00	0.00	83,337,153.01
2024-08-06	收-梁锦声2024年07月长命水大街24号第1-7卡 -垃圾费	廖寿芬	200.00	0.00	83,337,353.01
2024-08-06	收-程健禄2024年07-08月长命水石榴坑下街79号第2卡 -垃圾费	廖寿芬	160.00	0.00	83,337,513.01
2024-08-06	收-陈兴健2024年07-08月长命水大街14号第1卡-垃圾费	廖寿芬	80.00	0.00	83,337,593.01
2024-08-06	收-张瑞良2024年07-08月长命水大街22号第5卡-垃圾费	廖寿芬	80.00	0.00	83,337,673.01
2024-08-06	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	83,323,673.01
2024-08-07	收-中山市人民政府五桂山街道办事处下拨中山市金字山互通立交工程项目土地征收补偿款	廖寿芬	10,031,810.30	0.00	93,355,483.31
2024-08-07	收-高沛添-200022003000-202400102024年07-08月长命水大街20号第8卡-租金	廖寿芬	6,400.00	0.00	93,361,883.31
2024-08-07	收-林汉元-200022003000-2100182024年07-08月长命水石榴坑下街79号第3卡 -租金	廖寿芬	4,312.00	0.00	93,366,195.31
2024-08-07	收-付小军-200022003000-2000142024年08月长命水村石榴坑下街79号第4卡-租金	廖寿芬	3,696.00	0.00	93,369,891.31
2024-08-07	收-王永杯-wgs_202200872024年7月20日至8月19日长命水石榴坑下街79号第5卡 -租金	廖寿芬	2,100.00	0.00	93,371,991.31
2024-08-07	收-林汉元2024年07-08月长命水石榴坑下街79号第3卡-垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	93,372,111.31
2024-08-07	收-高沛添-200022003000-202400102024年07-08月长命水大街20号第8卡-卫生费	廖寿芬	120.00	0.00	93,372,231.31
2024-08-07	收-王永杯2024年7月20日至8月19日长命水石榴坑下街79号第5卡 -垃圾费	廖寿芬	109.20	0.00	93,372,340.51
2024-08-07	收-付小军2024年08月长命水村石榴坑下街79号第4卡-垃圾费	廖寿芬	100.00	0.00	93,372,440.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年07月邱华海个人所得税	廖寿芬	0.00	1.97	93,372,438.54
2024-08-08	收-冯见飞-200022003000-202400052024年05-07月长命水大街22号第4卡-租金	廖寿芬	9,072.00	0.00	93,381,510.54
2024-08-08	收-梁超-200022003000-2100112024年07月长命水大街12号第1-2卡 -租金	廖寿芬	8,000.00	0.00	93,389,510.54
2024-08-08	收-梁超-200022003000-2100122024年07月长命水大街12号第2层 -租金	廖寿芬	4,200.00	0.00	93,393,710.54
2024-08-08	收-梁超-wgs_202300552024年6月15日至7月14日长命水大街12号第5卡 -租金	廖寿芬	4,000.00	0.00	93,397,710.54
2024-08-08	收-冯见飞2024年05-07月长命水大街22号第4卡-垃圾费	廖寿芬	114.00	0.00	93,397,824.54
2024-08-08	收-梁超2024年6月15日至7月14日长命水大街12号第5卡 -垃圾费	廖寿芬	75.00	0.00	93,397,899.54
2024-08-08	收-梁超2024年07月长命水大街12号第1-2卡 -垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	93,397,959.54
2024-08-08	付-中山市五桂山镇源发五金维修店2024年6月份长命水村内安装及维修事项	廖树恒	0.00	7,040.00	93,390,919.54
2024-08-08	付-中山市五桂山沃富百货店2024年07月粮油款	廖寿芬	0.00	82,254.00	93,308,665.54
2024-08-08	付-陈见南、唐惠芳、廖杏标2024年07月村务监督成员补贴	廖寿芬	0.00	1,470.00	93,307,195.54
2024-08-08	付-廖明二等14人2024年07月治安人员工资	廖寿芬	0.00	45,150.00	93,262,045.54
2024-08-08	付-廖国雄2024年08月治安人员社保款	廖寿芬	0.00	647.02	93,261,398.52
2024-08-08	付-廖素霞2024年08月校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,200.00	93,259,198.52
2024-08-08	付-廖杏华2024年08月残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,567.12	93,257,631.40
2024-08-08	付-廖玉凤2024年08月图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,567.12	93,255,064.28
2024-08-08	付-廖惠瑜等3人2024年08月其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	6,800.00	93,248,264.28
2024-08-08	付-廖健文等20人2024年08月综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	66,708.20	93,181,556.08
2024-08-08	付-中山市石岐区百丽文具商行文具一批（挂钟、复印纸、台签、文件夹、彩色复印纸、三用台签、文件盘、党徽等）	邱子婷	0.00	2,872.80	93,178,683.28
2024-08-09	收-冯海洋-wgs_202300192024年3月28日至6月27日长命水大街20号第3卡 -租金	廖寿芬	9,120.00	0.00	93,187,803.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-09	收-村两委成员（4人）2024年08月公积金	廖寿芬	5,880.00	0.00	93,193,683.28
2024-08-09	收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年08月长命水大街12号第5层 -租金	廖寿芬	5,200.00	0.00	93,198,883.28
2024-08-09	收-村两委成员（5人）2024年08月社保费	廖寿芬	3,111.00	0.00	93,201,994.28
2024-08-09	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年08月长逸路42号雅立公司旁边 -租金	廖寿芬	769.52	0.00	93,202,763.80
2024-08-09	收税金-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年08月长命水大街12号第5层 -租金	廖寿芬	260.00	0.00	93,203,023.80
2024-08-09	收-冯海洋2024年3月28日至6月27日长命水大街20号第3卡-垃圾费	廖寿芬	171.00	0.00	93,203,194.80
2024-08-09	收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年08月长逸路42号雅立公司旁边 -租金	廖寿芬	38.48	0.00	93,203,233.28
2024-08-09	付-林家富餐费（2024年8.6开展无偿献血活动工作餐）	廖志贤	0.00	100.00	93,203,133.28
2024-08-09	付-中山市东区中悦名水销售中心2024年07月饮用水（粤山泉43桶）	甘健霞	0.00	559.00	93,202,574.28
2024-08-09	付-雷品锡特种设备检验检测费-电梯检验	廖健文	0.00	2,776.00	93,199,798.28
2024-08-09	付-中山市立达机电工程有限公司电梯维修、配件费（长命水大街10、20、24号电梯）	廖健文	0.00	3,380.00	93,196,418.28
2024-08-09	付-广东凯行律师事务所律师费（2024）粤凯行民字第1746号	廖志贤	0.00	6,000.00	93,190,418.28
2024-08-10	收-村两委成员廖畅辉2024年08月公积金	廖寿芬	1,440.00	0.00	93,191,858.28
2024-08-12	收-陈小川-200022003000-1400252024年07月长命水大街8号市场 -租金	廖寿芬	132,261.66	0.00	93,324,119.94
2024-08-12	收-陈小川2024年07月长命水大街8号市场 -垃圾费	廖寿芬	4,000.00	0.00	93,328,119.94
2024-08-12	收-陈小川-200022003000-202300022024年06-07月长命水大街8号市场旁边商铺-租金	廖寿芬	2,786.00	0.00	93,330,905.94
2024-08-13	收-张秀云-wgs_202300442024年07月长命水康乐大街1号-租金	廖寿芬	59,523.81	0.00	93,390,429.75
2024-08-13	收-朱国荣-200022003000-2000062024年06-07月长命水秀丽路16、18号铁棚-租金（1期）	廖寿芬	6,000.00	0.00	93,396,429.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-13	收-朱国荣-200022003000-2000062024年03-05月长命水秀丽路16、18号铁棚-租金（2期完）	廖寿芬	4,000.00	0.00	93,400,429.75
2024-08-13	收税金-张秀云-wgs_202300442024年07月长命水康乐大街1号-租金	廖寿芬	2,976.19	0.00	93,403,405.94
2024-08-13	收-张秀云-wgs_202300442024年07月长命水康乐大街1号-卫生费	廖寿芬	800.00	0.00	93,404,205.94
2024-08-13	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	93,390,205.94
2024-08-13	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年07月房产税	廖寿芬	0.00	97,425.67	93,292,780.27
2024-08-14	收-董直灶-wgs_202300132024年3月20日至6月19日长命水大街22号第2层-租金（1期）	廖寿芬	19,047.62	0.00	93,311,827.89
2024-08-14	收-中山市锐康医疗科技有限公司交来长命水大街12号第3层押金	廖寿芬	16,632.00	0.00	93,328,459.89
2024-08-14	收-廖文伟-200022003000-202300112024年08月长命水大街24号第8卡-租金	廖寿芬	2,295.00	0.00	93,330,754.89
2024-08-14	收-叶丽金交来长命水大街12号第6卡补押金差额	廖寿芬	1,613.00	0.00	93,332,367.89
2024-08-14	收税金-董直灶-wgs_202300132024年3月20日至6月19日长命水大街22号第2层-租金（1期）	廖寿芬	952.38	0.00	93,333,320.27
2024-08-15	现金存入银行	廖寿芬	5,000.00	0.00	93,338,320.27
2024-08-15	收-中山市微焊科技有限公司2024年08月长命水大街12号第5层-垃圾、电梯费	廖寿芬	220.00	0.00	93,338,540.27
2024-08-15	付-廖红玉等38人2024年08月村民基本养老保险费	廖寿芬	0.00	26,953.60	93,311,586.67
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心2024年08月公积金	廖寿芬	0.00	39,864.00	93,271,722.67
2024-08-16	收-肖杰伟-wgs_202201382024年07-08月长命水石榴坑新街20号星铁棚之二-租金	廖寿芬	26,400.00	0.00	93,298,122.67
2024-08-16	收-肖杰伟-200022003000-2100172024年6月7日至8月6日长命水石榴坑新街20号星铁棚之一-租金	廖寿芬	14,872.00	0.00	93,312,994.67
2024-08-16	收-董直灶-wgs_202300132024年3月20日至6月19日长命水大街22号第2层-租金（2期完）	廖寿芬	10,666.67	0.00	93,323,661.34
2024-08-16	收-朱国荣-200022003000-2000062024年06-07月长命水秀丽路16、18号铁棚-租金（2期）	廖寿芬	10,000.00	0.00	93,333,661.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-16	收-董直灶-wgs_202300122024年3月20日至6月19日长命水大街24号第2层之一-租金(1期)	廖寿芬	7,380.95	0.00	93,341,042.29
2024-08-16	收-周督彪-200022003000-2100062024年6月30日至7月29日长命水秀丽路2号二卡之一-租金	廖寿芬	3,420.00	0.00	93,344,462.29
2024-08-16	收-周督彪-200022003000-2100072024年6月30日至7月29日长命水秀丽路2号二卡之二-租金	廖寿芬	3,420.00	0.00	93,347,882.29
2024-08-16	收-冯杏芳-wgs_202201702024年7月15日至8月14日长命水大街20号第5卡-租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	93,351,082.29
2024-08-16	收-王辰裕-200022003000-202400082024年7月30日至8月29日长命水村秀丽路2号二卡之三-租金	廖寿芬	3,000.00	0.00	93,354,082.29
2024-08-16	收-肖杰伟-200022003000-2100172024年6月7日至8月6日长命水石榴坑新街20号星铁棚之一-卫生垃圾费	廖寿芬	1,200.00	0.00	93,355,282.29
2024-08-16	收-肖杰伟-wgs_202201382024年07-08月长命水石榴坑新街20号星铁棚之二-卫生垃圾费	廖寿芬	676.00	0.00	93,355,958.29
2024-08-16	收-董直灶-wgs_202300132024年3月20日至6月19日长命水大街22号第2层-卫生垃圾费	廖寿芬	600.00	0.00	93,356,558.29
2024-08-16	收税金-董直灶-wgs_202300132024年3月20日至6月19日长命水大街22号第2层-租金(2期完)	廖寿芬	533.33	0.00	93,357,091.62
2024-08-16	收-董直灶-wgs_202300132024年3月20日至6月19日长命水大街22号第2层-其他款项(电梯费)	廖寿芬	450.00	0.00	93,357,541.62
2024-08-16	收税金-董直灶-wgs_202300122024年3月20日至6月19日长命水大街24号第2层之一-租金(1期)	廖寿芬	369.05	0.00	93,357,910.67
2024-08-16	收-周督彪2024年6月30日至7月29日长命水秀丽路2号二卡之一-垃圾费	廖寿芬	85.50	0.00	93,357,996.17
2024-08-16	收-周督彪2024年6月30日至7月29日长命水秀丽路2号二卡之二-卫生垃圾费	廖寿芬	85.50	0.00	93,358,081.67
2024-08-16	收-王辰裕-200022003000-202400082024年7月30日至8月29日长命水村秀丽路2号二卡之三-卫生垃圾费	廖寿芬	75.00	0.00	93,358,156.67
2024-08-16	收-冯杏芳-wgs_202201702024年7月15日至8月14日长命水大街20号第5卡-卫生费	廖寿芬	60.00	0.00	93,358,216.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年07月办公电话费	廖寿芬	0.00	2,298.21	93,355,918.46
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年07月长命水卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	1,195.30	93,354,723.16
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年07月灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,632.01	93,353,091.15
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年07月党群服务中心（办公楼）电费	廖寿芬	0.00	13,062.07	93,340,029.08
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年07月村街灯电费	廖寿芬	0.00	8,838.65	93,331,190.43
2024-08-16	付-中山市五桂山顺安配客站（普通合伙）租车费（2024年7月31日党日活动用车）	周瑞芬	0.00	800.00	93,330,390.43
2024-08-16	付-中山市五桂山顺安配客站（普通合伙）租车费（2024年8月1日党日活动用车）	周瑞芬	0.00	800.00	93,329,590.43
2024-08-17	收-廖伟军-wgs_202200712024年08月长命水大街14号（楼梯口旁边）-租金	廖寿芬	1,860.00	0.00	93,331,450.43
2024-08-17	收-杨琳交来华农乡村调研费	廖寿芬	60.00	0.00	93,331,510.43
2024-08-17	收-廖伟军-wgs_202200712024年08月长命水大街14号（楼梯口旁边）-卫生垃圾费	廖寿芬	31.00	0.00	93,331,541.43
2024-08-19	付-中山市五桂山红英五金商行LED路灯、时控开关、线管、断路器、电线等	廖惠瑜	0.00	3,438.00	93,328,103.43
2024-08-19	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）月亮小熊灯20盏	廖畅辉	0.00	1,100.00	93,327,003.43
2024-08-19	付-廖国婵三队张伟基殡葬费	廖彩群	0.00	2,000.00	93,325,003.43
2024-08-19	付-中山公用水务投资有限公司2024年7.12至8.14止村水费款	廖寿芬	0.00	4,832.41	93,320,171.02
2024-08-20	收-李兆荣-wgs_202200722024年03-06月长命水大街20号第2层-租金	廖寿芬	26,832.00	0.00	93,347,003.02
2024-08-20	收-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年12月15日至2024年6月14日长命水大街20号第5层-租金（2期完）	廖寿芬	12,495.24	0.00	93,359,498.26
2024-08-20	收-李兆荣-wgs_202200722024年02月长命水大街20号第2层-租金（2期完）	廖寿芬	3,082.00	0.00	93,362,580.26
2024-08-20	收-广东创卫士环境科技有限公司2023年12月15日至2024年6月14日长命水大街20号第5层-垃圾、电梯费	廖寿芬	1,200.00	0.00	93,363,780.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-20	收税金-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年12月15日至2024年6月14日长命水大街20号第5层-租金(2期完)	廖寿芬	624.76	0.00	93,364,405.02
2024-08-20	付-中山农商行长命水支行农商行273070账户变更印鉴手续费	廖寿芬	0.00	20.00	93,364,385.02
2024-08-20	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	14,000.00	93,350,385.02
2024-08-20	付-中山农商行长命水支行农商行272985账户变更印鉴手续费	廖寿芬	0.00	60.00	93,350,325.02
2024-08-21	收-卢泽义-200022003000-202300282024年08月长命水大街14号第5卡-租金	廖寿芬	4,400.00	0.00	93,354,725.02
2024-08-21	收-卢泽义-200022003000-202300282024年08月长命水大街14号第5卡-卫生费	廖寿芬	82.50	0.00	93,354,807.52
2024-08-22	现金存入银行	廖寿芬	4,200.00	0.00	93,359,007.52
2024-08-22	收-村两委成员邱华海交来2024年7月个税1.97元+8月社保785.4元+公积金1848元,共	廖寿芬	2,635.37	0.00	93,361,642.89
2024-08-22	付-中山市五桂山捷晋电脑商行2024年04月电脑、打印机维护及用品(党建办公经费)	廖智伟	0.00	2,115.00	93,359,527.89
2024-08-22	付-中山市五桂山捷晋电脑商行2024年05月电脑、打印机维护及用品(党建办公经费)	廖智伟	0.00	4,255.00	93,355,272.89
2024-08-22	付-中山市五桂山捷晋电脑商行2024年06月电脑、打印机维护及用品(党建办公经费)	廖智伟	0.00	2,050.00	93,353,222.89
2024-08-22	付-甘健霞2024年08月21日(廖美然)村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,983.00	93,351,239.89
2024-08-23	深圳九州十里文化旅游发展有限公司转入租金汇错银行往来款(农行8322专户对农商行272985账户)	廖寿芬	200,000.00	0.00	93,551,239.89
2024-08-23	收-李培荣-wgs_202200732024年07-08月长命水石榴坑下街79号第1卡-租金	廖寿芬	4,312.00	0.00	93,555,551.89
2024-08-23	收-李培荣-wgs_202200732024年07-08月长命水石榴坑下街79号第1卡-卫生费	廖寿芬	254.80	0.00	93,555,806.69
2024-08-23	付-工行中山五桂山支行变更印鉴手续费	廖寿	0.00	100.00	93,555,706.69
2024-08-23	深圳九州十里文化旅游发展有限公司转入租金汇错银行往来款(农行8322专户对农商行272985账户)	廖寿芬	0.00	200,000.00	93,355,706.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-23	付-农行中山五桂山支行农行8322专户 汇款手续费	廖寿芬	0.00	36.00	93,355,670.69
2024-08-23	付-农行中山五桂山支行农行8322专户 往来款手续费	廖寿芬	0.00	15.00	93,355,655.69
2024-08-23	付-二队廖丽玲借款（子女读书困难）	廖志贤	0.00	4,000.00	93,351,655.69
2024-08-25	收-中山市五桂山街道农业农村局下拨 2024年第二季度农村人居环境（美丽田 园）整治提升奖补	廖寿芬	8,800.00	0.00	93,360,455.69
2024-08-25	付-建行中山熹玥支行单位结算卡年费	廖寿芬	0.00	210.00	93,360,245.69
合计：			11,158,054.91	807,687.05	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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	1,931,108.70	12,149,146.88	一、经营支出	258,176.30	2,843,231.54
出租收入	1,694,580.80	11,018,824.18	其他经营成本	19,196.00	933,114.00
商铺、厂房、仓库等收入	1,694,580.80	11,018,824.18	出租土地返还支出	0.00	96,120.00
发包收入	236,527.90	1,130,322.70	修缮费等支出	13,196.00	27,466.00
承包金	236,527.90	1,130,322.70	其他	6,000.00	809,528.00
土地承包金	236,527.90	1,130,322.70	经营性固定资产折旧费	238,980.30	1,910,117.54
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	100,124.83	942,634.04
三、补助收入	0.00	8,000.00	城市维护建设税	1,574.51	12,470.53
其他部门补助	0.00	8,000.00	教育费附加	674.79	5,344.52
五桂山卫生监督所	0.00	8,000.00	地方教育附加	449.86	3,563.00
四、其他收入	12,238.80	817,751.20	房产税	97,425.67	487,128.32
存款利息收入	0.00	223,337.72	企业所得税	0.00	434,127.67
其他	1,650.00	397,817.08	三、管理费用	159,250.92	2,056,324.90
粮食基金会收入	0.00	2,000.00	干部报酬	0.00	4,680.00
水费收入	0.00	149,602.50	退休干部	0.00	4,680.00
村级医保基金	0.00	46,460.00	其他管理及固定人员报酬	122,884.80	1,687,860.40
其他	1,650.00	199,754.58	临时员工报酬	0.00	8,000.00
垃圾费收入	10,588.80	196,596.40	办公费	4,482.80	76,633.11
	0.00	0.00	水电费	13,062.07	64,417.63
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	7,952.04	63,290.19
	0.00	0.00	修缮费	5,590.00	32,086.10
	0.00	0.00	民主理财费用	1,470.00	22,882.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,357.21	18,833.44
	0.00	0.00	其他费用	1,452.00	77,498.03
	0.00	0.00	加班餐费	793.00	3,241.00
	0.00	0.00	餐费	100.00	2,942.00
	0.00	0.00	其他	559.00	71,315.03
	0.00	0.00	四、公益支出	253,825.96	2,204,438.01
	0.00	0.00	治安	45,650.00	546,618.92
	0.00	0.00	环境卫生	1,195.30	650,183.78
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,200.00	121,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	248,548.60
	0.00	0.00	文体体育	1,932.01	40,346.63
	0.00	0.00	医保社保	56,986.00	-671,209.46
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	154.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,976.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,219.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	其他公益支出	143,862.65	1,231,400.04
	0.00	0.00	村民粮食分配款	82,254.00	660,213.00
	0.00	0.00	路灯费用	12,276.65	101,732.44
	0.00	0.00	村级医保	48,232.00	343,716.00
	0.00	0.00	其他	1,100.00	125,738.60
	0.00	0.00	五、其他支出	4,832.41	211,270.62
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	216.00
	0.00	0.00	其他	4,832.41	191,054.62
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	37,945.50
	0.00	0.00	水费支出	4,832.41	115,609.12
	0.00	0.00	其他	0.00	37,500.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	20,000.00
	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	3,342,484.30
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	360,358.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	344,970.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	774,574.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-429,604.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	15,388.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	15,388.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	284,663.25
	0.00	0.00	专用设备	0.00	-284,663.25
收入合计	1,943,347.50	12,974,898.08	支出合计	776,210.42	11,960,741.41
			收支差额	1,167,137.08	1,014,156.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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				7,954,346.65	1,835,291.71	825,139.23	8,964,499.13
租赁款				7,702,754.68	1,674,334.27	597,238.71	8,779,850.24
中山农村商业银行股份有限公司				37,257.14	0.00	0.00	37,257.14
梁超				8,060.00	8,100.00	8,060.00	8,100.00
梁超2				4,200.00	4,720.00	4,200.00	4,720.00
陈平良				0.00	8,060.00	0.00	8,060.00
叶丽金				0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
蒋永红				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
中山市微焊科技有限公司				0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
黄剑云(陈兴建)				4,300.00	4,360.00	8,720.00	-60.00
杨保旗				4,390.20	4,390.20	4,390.20	4,390.20
叶嘉涛(蒋云冬)				6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00
卢泽义				0.00	4,482.50	4,482.50	0.00
聂军有(廖伟军)				0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
聂军有2(A016君安公寓)				5,396.00	0.00	0.00	5,396.00
冯海洋				18,582.00	3,097.00	12,388.00	9,291.00
陈振兴				12,960.00	3,240.00	9,720.00	6,480.00
张瑞良				3,064.00	3,064.00	6,128.00	0.00
蔡广春				9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00
吴毅强				11,664.00	5,832.00	0.00	17,496.00
程存良				5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00
周督彪				7,082.00	7,011.00	7,011.00	7,082.00
中国农业银行股份有限公司中山分公司				3,657.13	0.00	0.00	3,657.13
中山市五桂山头啖汤餐厅				-2,720.00	0.00	0.00	-2,720.00
珠海和大福商业连锁有限公司				87,942.30	0.00	0.00	87,942.30
谭西海				16,814.25	12,430.95	0.00	29,245.20
程健禄				2,236.00	2,236.00	4,472.00	0.00
林汉元				2,216.00	2,216.00	4,432.00	0.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				30,907.28	13,453.64	20,000.00	24,360.92
汤荣发(陈小川)				136,261.66	136,261.66	136,261.66	136,261.66
汤荣发2(陈小川)				2,626.80	2,626.80	2,786.00	2,467.60
李新豪、李金东、李东海、李金阳				4,166.67	309,523.81	0.00	313,690.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市五桂山长命水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
李新豪、李金东、李新海、李金阳				-5,476.19	119,047.62	0.00	113,571.43
何燕娟				5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00
廖文伟086				0.00	2,352.00	2,295.00	57.00
中山市利桂物业管理有限公司				6,238,646.65	240,000.00	0.00	6,478,646.65
王荣军(中山市爱斯兰照明科技有限公司)				22,422.84	5,605.71	0.00	28,028.55
冯见飞095				12,248.00	3,062.00	12,250.00	3,060.00
詹诏芳096(中山市明达香精香料厂)				0.00	5,114.29	5,114.29	0.00
中山尚荣美容仪器有限公司097				74,285.70	25,336.90	0.00	99,622.60
中山市爱斯兰照明科技有限公司				15,488.10	15,488.10	0.00	30,976.20
中山市爱斯兰照明科技有限公司099				15,638.10	7,819.05	0.00	23,457.15
中山市桂诚资产经营有限公司				463,281.84	463,281.84	0.00	926,563.68
中山市乐明装饰设计工程有限公司				80,296.00	-20,924.00	26,924.00	32,448.00
胡德强				0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
雷胜(中山市食源食品配送有限公司)				5,566.67	5,566.66	10,933.33	200.00
付小军				0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
超丽百货(廖国雄)				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
梁锦声				20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
胡进				17,000.00	4,200.00	12,600.00	8,600.00
王忠堂				11,020.00	3,460.00	0.00	14,480.00
罗青海				43,028.63	5,114.25	32,800.01	15,342.87
李江				9,270.00	3,090.00	3,090.00	9,270.00
肖杰伟				16,072.00	8,036.00	16,072.00	8,036.00
李培荣A061-1				2,283.40	2,283.40	4,566.80	0.00
李兆荣A143				48,242.00	6,978.00	39,914.00	15,306.00
肖杰伟144				13,538.00	13,538.00	27,076.00	0.00
冯杏芳A020-1				60.00	3,260.00	3,260.00	60.00
董直灶A036-1				51,273.80	0.00	30,764.29	20,509.51
董直灶A111-2				15,121.46	3,024.29	7,380.95	10,764.80
曾华南A145				6,520.00	-4,781.33	1,738.67	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146				0.00	3,714.29	0.00	3,714.29
许值晓A034-2				3,097.00	3,097.00	0.00	6,194.00
张秀云A128-1				57,942.86	60,323.81	60,323.81	57,942.86
支玉英A147				0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
黎杰财A148				4,157.14	4,157.14	0.00	8,314.28
刘蓉蓉A149				6,162.00	3,081.00	0.00	9,243.00
唐弯虹A028-2				7,497.26	3,749.00	0.00	11,246.26
王荣军(中山市君纪贸易有限公司)A119-1				5,555.71	5,555.71	0.00	11,111.42
王荣军(中山市莉齐商贸有限公司)A120-1				-11,211.42	5,605.71	0.00	-5,605.71
梁超A122-1				8,150.00	4,075.00	4,075.00	8,150.00
王伟A141-1				0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
王辰裕(秀丽路2号二卡之三)				3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00
叶永丽(长命水大街14号第3卡)				3,361.50	3,361.50	0.00	6,723.00
广东匡合文化传媒有限公司(长命水大街11号)				0.00	59,378.57	0.00	59,378.57
高沛添(长命水大街20号第8卡)				3,260.00	3,260.00	6,520.00	0.00
发包款				173,205.79	123,133.51	194,076.59	102,262.71
廖惠彬				-11,025.00	11,025.00	0.00	0.00
方嘉豪				29,622.86	0.00	0.00	29,622.86
陈池添				322.88	3,150.00	0.00	3,472.88
长命水罗汉园(叶丽金)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
中山凯美日用品有限公司				-10,476.19	10,476.19	0.00	0.00
廖素霞				100.00	0.00	0.00	100.00
陈见南				-2,450.00	350.00	0.00	-2,100.00
廖少珍				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
吴志强				145,168.85	-146,618.85	-1,450.00	0.00
中山三合房地产开发有限公司				0.00	4,761.90	0.00	4,761.90
廖伟卓				1,297.28	1.84	0.00	1,299.12
廖健雄				2,431.50	0.00	0.00	2,431.50
杨荣熙026				0.00	4,047.66	0.00	4,047.66
廖少坤				-1,000.00	200.00	0.00	-800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
廖杏红				-700.00	0.00	0.00	-700.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B046				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁杰夫B047				-4,280.88	4,280.88	4,280.88	-4,280.88
中山市富华汽车运输 B048				-12,127.88	12,766.19	0.00	638.31
廖嘉明B049				8,698.11	2,899.37	0.00	11,597.48
陈水仁B045				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
廖倩庭B011-1				96.53	0.00	0.00	96.53
中山市泓信大健康科技 产业有限公司051				0.00	769.52	769.52	0.00
康少明B009-1				15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
廖德明B052				1,383.00	0.00	0.00	1,383.00
廖二妹(20230090)				-727.65	0.00	0.00	-727.65
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 (20230029)				-19,047.62	19,047.62	0.00	0.00
深圳九州十里文化旅游 发展有限公司(长命水大 街11号旁边空地)				0.00	190,476.19	190,476.19	0.00
医保社保				6,756.18	13,889.96	13,889.96	6,756.18
其他				71,630.00	23,933.97	19,933.97	75,630.00
其他应收款				71,630.00	4,001.97	1.97	75,630.00
光明商店(水瓶按 金)				400.00	0.00	0.00	400.00
整屋借款				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
廖丽玲借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖国明借款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
二队村民廖冠明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
长命水饮用水厂押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市长命水物业管 理服务有限公司				930.00	0.00	0.00	930.00
代付应收个人所得税				0.00	1.97	1.97	0.00
廖秀容(重大疾病借 款)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖瑞强(重大疾病借 款)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
毛月娥-借款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
廖丽玲-借款				5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
住房公积金				0.00	19,932.00	19,932.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,341,194.05	10,137,440.30	46,748.00	19,431,886.35
征地补偿款				3,659,277.61	10,031,810.30	0.00	13,691,087.91
待处理				189,540.00	0.00	0.00	189,540.00
附着物补偿费				320,577.00	0.00	0.00	320,577.00
中开高速电力迁改用地款				649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
地上附着物(给水管道)搬迁补偿款				38,815.89	0.00	0.00	38,815.89
中开高速中山段二期补偿				2,145,243.75	0.00	0.00	2,145,243.75
金字山互通立交征地补偿				228,473.55	10,031,810.30	0.00	10,260,283.85
坦洲快线				23,994.72	0.00	0.00	23,994.72
长逸路拓宽工程项目征地补偿				63,032.70	0.00	0.00	63,032.70
应付定金押金				5,131,065.50	105,630.00	46,748.00	5,189,947.50
押金				215,197.50	0.00	0.00	215,197.50
郑锐坤租铁星棚押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红阳建设集团有限公司安装水管押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
伍秀飞				200.00	0.00	0.00	200.00
陈金政(铁棚押金)				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金				280.00	0.00	0.00	280.00
谢木旺				200.00	0.00	0.00	200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
潘文华市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴壮权市场档位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
黄水根市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
林锡伟押金				350.00	0.00	0.00	350.00
王永弟租五队新村后空地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
黄保军市场档位				400.00	0.00	0.00	400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
叶丽金租地押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
郭美华市场押金				200.00	0.00	0.00	200.00
古素云市场押金				300.00	0.00	0.00	300.00
陈池添租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康清汉风门坳空地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)				200.00	0.00	0.00	200.00
卢泽义(长命水大道14号之五卡押金)				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
周珂(城桂路20号二楼电表装入户押金)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
周珂(城桂路20号二楼用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流安装水表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押金)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)				300.00	0.00	0.00	300.00
程汉景(安装电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
杨文炎-中山振源运输(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王荣军(长大街24号押金)				32,308.00	0.00	0.00	32,308.00
中山美日公司(租湖州坑押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王荣军(租大街42号3楼押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张海华(保证金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴志强(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00	0.00	0.00	17,384.00
程存良押金				7,728.00	10,488.00	0.00	18,216.00
梁超押金				49,800.00	10,032.00	0.00	59,832.00
杨芬押金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山徽焊公司(电费押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健禄(铺位押金)				7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
张瑞良(铺位押金)				10,947.00	0.00	0.00	10,947.00
陈平良(锋恒电讯地)押金				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
蔡广春(津津食店)押金				32,660.00	0.00	0.00	32,660.00
杨保旗(铺位押金)				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
李兆荣押金				24,149.00	0.00	0.00	24,149.00
王荣军押金				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴毅强押金				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
中山市利佳物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈振兴押金				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
冯海洋押金				11,944.00	0.00	0.00	11,944.00
廖文伟押金				8,262.00	0.00	0.00	8,262.00
何燕娟押金				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
王荣军				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
叶丽金押金				4,710.00	1,613.00	0.00	6,323.00
廖杏红押金				600.00	0.00	0.00	600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司(长命水大街22号三层押金)				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
詹诏红(长命水大街20号三层押金)				18,576.00	0.00	0.00	18,576.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山尚荣美容仪器有限公司(老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金)				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
中山市微焊科技有限公司				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司				20,124.00	0.00	20,124.00	0.00
宋兆武				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王永弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德强				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
雷胜				20,664.00	0.00	0.00	20,664.00
陈见南				450.00	0.00	0.00	450.00
朱国荣				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
付小军				13,088.00	0.00	0.00	13,088.00
中山三合房地产开发有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭翔				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁锦声				64,260.00	0.00	0.00	64,260.00
胡进(长命水大街12号第四层厂房押金)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王忠堂(租铺位押金)				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
陈锐彬(租铺位押金)				600.00	0.00	0.00	600.00
广东创卫士环境科技有限公司(长命水大街20号第5层押金)				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
郑宏扬(用电电费押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周督彪(秀丽路2号二卡之一)				5,186.00	0.00	0.00	5,186.00
冯见飞				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
李江				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
肖杰伟				82,375.00	0.00	0.00	82,375.00
陈水仁				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山农村商业银行石岐支行				39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
中国铁塔股份有限公司B046				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山市富华汽车运输公司				48,260.00	0.00	0.00	48,260.00
梁杰夫B047				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
廖嘉明				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
五桂山和大福百货商行				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
桂兴资产经营有限公司				164,351.00	0.00	0.00	164,351.00
陈兴健				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
廖伟军铺位押金				6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
李培荣				7,762.00	0.00	0.00	7,762.00
中山凯美日用品有限公司				2,439.00	0.00	0.00	2,439.00
王永杯				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
廖伟卓				300.00	0.00	0.00	300.00
廖倩庭				700.00	0.00	0.00	700.00
杨荣熙				14,572.00	0.00	0.00	14,572.00
中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
董直灶租长命水大街22号第2层押金				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
董直灶租长命水大街24号第2层之一押金				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
廖德明(租地押金)				500.00	0.00	0.00	500.00
廖少坤(租白兰桥上街2号旁边押金)				750.00	0.00	0.00	750.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司押金				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
曾华南押金				12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
许值晓押金				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
张秀云(租康乐街1号押金)				216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
谭西海(租长命水康乐大街1号(2楼之二)押金)				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
支玉英(租长命水大街20号第7卡押金)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘蓉蓉(租长命水大街22号6卡)押金				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
黎杰财(租长命水秀丽路2号第二层)押金				15,336.00	0.00	0.00	15,336.00
唐弯虹(租长命水大街22号1卡)押金				13,248.00	0.00	0.00	13,248.00
深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王伟(长命水大街20号第6卡商铺押金)				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中国农业银行股份有限公司中山分行(长命水秀丽路2号押金)				13,824.00	0.00	13,824.00	0.00
廖杏红(长命水领东上筑交界地块)				700.00	0.00	0.00	700.00
廖二妹(长命水村秧公塘与新安村相邻地块)				300.00	0.00	0.00	300.00
廖润强(长命水村秧公塘路边山地)				700.00	0.00	0.00	700.00
广东众路建设工程有限公司(龙泉学校左侧空地)押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
广东国动网络通信有限公司(风门坳基站)				7,718.00	0.00	0.00	7,718.00
叶永丽(长命水大街14号第3卡)				11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
王辰裕(秀丽路2号二卡之三)				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
周督彪(秀丽路2号二卡之二)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
广东匡合文化传媒有限公司(长命水大街11号)				224,451.00	0.00	0.00	224,451.00
中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街9号)				684,000.00	0.00	0.00	684,000.00
高沛添(长命水大街20号第8卡)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
中山市锐康医疗科技有限公司(长命水大街12号第3层)				0.00	16,632.00	0.00	16,632.00
苏学华(长命水大街14号第4卡)				0.00	19,152.00	0.00	19,152.00
中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街14号第2-5层)				0.00	47,713.00	0.00	47,713.00
代收代支				5,158.52	0.00	0.00	5,158.52
其他				545,692.42	0.00	0.00	545,692.42
应付股红分配				506,736.14	0.00	0.00	506,736.14
第一经济社股红分配				3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
第二经济社股红分配				188.96	0.00	0.00	188.96
第三经济社股红分配				2,717.49	0.00	0.00	2,717.49
第四经济社股红分配				9,331.70	0.00	0.00	9,331.70
第五经济社股红分配				14,030.88	0.00	0.00	14,030.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
第六经济社股红分配				-19.65	0.00	0.00	-19.65
个人股红				476,915.76	0.00	0.00	476,915.76
陈林根(已故)				51,359.36	0.00	0.00	51,359.36
吕润如(已故)				52,360.00	0.00	0.00	52,360.00
邱金平(已故)				48,023.04	0.00	0.00	48,023.04
周金妹(已故)				43,642.56	0.00	0.00	43,642.56
梁奕妹(已故)				43,642.56	0.00	0.00	43,642.56
黄松带(已故)				27,864.10	0.00	0.00	27,864.10
廖容滔(已故)				48,396.32	0.00	0.00	48,396.32
龙润兰(已故)				48,396.32	0.00	0.00	48,396.32
廖细琴				14,242.52	0.00	0.00	14,242.52
廖伟平				22,179.64	0.00	0.00	22,179.64
廖淑明				24,548.94	0.00	0.00	24,548.94
廖佰胜(已故)				20,247.44	0.00	0.00	20,247.44
廖维枢(已故)				2,134.56	0.00	0.00	2,134.56
廖学英				503.60	0.00	0.00	503.60
廖仲财(已故)				14,687.40	0.00	0.00	14,687.40
甘张带(已故)				14,687.40	0.00	0.00	14,687.40
福建开天建设有限公司				13,861.74	0.00	0.00	13,861.74
贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司				1,999.87	0.00	0.00	1,999.87
中山市阳明建设工程有限公司				701.05	0.00	0.00	701.05
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84	0.00	0.00	4,531.84
广东潮宽建设有限公司				832.25	0.00	0.00	832.25
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11	0.00	0.00	1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				323.90	0.00	0.00	323.90
中山市中龙交通设施工程 有限公司				870.07	0.00	0.00	870.07
广东阳明工程实业有限公司				3,641.20	0.00	0.00	3,641.20
广东大道建设有限公司				599.30	0.00	0.00	599.30
广东乾鼎建设有限公司				1,957.06	0.00	0.00	1,957.06
广东众辉市政工程有限公司				3,675.15	0.00	0.00	3,675.15
广东龙祥建筑工程有限公司				1,297.47	0.00	0.00	1,297.47

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
联通(广东)产业互联网有限公司				2,673.66	0.00	0.00	2,673.66
上缴财政资金				37.61	0.00	0.00	37.61
专项债质保金				-193,633.26	0.00	0.00	-193,633.26
广东华盈建设集团有限公司				7,143.67	0.00	0.00	7,143.67
广东佰益建设工程有限公司				26,437.39	0.00	0.00	26,437.39
中山公用水务投资有限公司				160,052.20	0.00	0.00	160,052.20
应付工资				140,850.00	150,950.00	145,750.00	146,050.00
管理和固定人员				140,850.00	150,950.00	145,750.00	146,050.00
应交税费				110,221.36	118,710.44	114,836.10	114,095.70
应交增值税				10,930.29	18,585.61	15,545.03	13,970.87
城市维护建设税				1,088.15	1,574.51	1,088.15	1,574.51
教育费附加				466.35	674.79	466.35	674.79
地方教育附加				310.90	449.86	310.90	449.86
房产税				97,425.67	97,425.67	97,425.67	97,425.67
专项应付款				1,590,419.21	8,800.00	17,820.00	1,581,399.21
上级拨款				1,590,419.21	8,800.00	17,820.00	1,581,399.21
五桂山农业农村和社会事务局.				23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳办				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
村工作站矛盾纠纷调解经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
培育文体社团经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山教育事务指导中心				44,299.60	0.00	0.00	44,299.60
体育公园场地维护及增加设施资金				12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
2014年度结转省级体彩彩票公益金				21,609.60	0.00	0.00	21,609.60
春节活动经费				6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
全民健身广场上岗点经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				136,221.51	8,800.00	0.00	145,021.51
“敬老月”活动经费				7,775.60	0.00	0.00	7,775.60
LED显示屏日常维护费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
购置办公设备经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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
资产管理专项资金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)				361.80	0.00	0.00	361.80
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				13,234.11	0.00	0.00	13,234.11
农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补				0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
五桂山办事处				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
五桂山人力资源和社会保障局				62,516.20	0.00	0.00	62,516.20
退管站老年人活动经费				12,216.20	0.00	0.00	12,216.20
村级调解委员会经费				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心				396.00	0.00	0.00	396.00
卫生月活动经费				396.00	0.00	0.00	396.00
五桂山农业服务中心				15,172.12	0.00	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
2022年省级生态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				120,466.00	0.00	0.00	120,466.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体服务中心				53,602.00	0.00	0.00	53,602.00
文体活动经费				5,674.80	0.00	0.00	5,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	0.00	5,707.80
群众文化活动经费				10,730.40	0.00	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金				18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	0.00	2,719.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市发展和改革局				12,028.00	0.00	7,800.00	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
广东省价格监测信息采集补助资金				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
公益创投经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
独生子女保健费				2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
流动人口计生协会经费				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				12,998.30	0.00	0.00	12,998.30
妇女之家建设经费				6,078.20	0.00	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	0.00	54.50
母婴室相关经费				5,365.60	0.00	0.00	5,365.60
省级妇女之家扶持资金2019				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山执法分局				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心				102,342.38	0.00	0.00	102,342.38
宜居示范村绿化资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)				92,342.38	0.00	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	0.00	11.00
市代表活动经费				11.00	0.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	0.00	24,769.90
省级生态公益林补偿金				12,805.20	0.00	0.00	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金				11,964.70	0.00	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	0.00	86.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市人力资源和社会保障局				120.19	0.00	0.00	120.19
中山市2022年度第六十四批次城镇建设用地区征农民保障费				120.19	0.00	0.00	120.19
五桂山公共服务办				6,800.08	0.00	0.00	6,800.08
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.00	0.08
五桂山党建办				146,913.42	0.00	10,020.00	136,893.42
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
长命水村(社区)办公经费				77,387.00	0.00	8,420.00	68,967.00
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	0.00	2,991.00
村(社区)服务群众经费				49,007.00	0.00	1,600.00	47,407.00
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	0.00	268.99
微型消防站工作经费				268.99	0.00	0.00	268.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	11,042,872.32	0.00	11042872.32		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,985,710.74	0.00	1985710.74		
153001005	在建工程-生产经营用-住宅楼					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
153001005001	在建工程-生产经营用-住宅楼-零星费用					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
153001009	在建工程-生产经营用-长逸路河边人行道改造工程					0.00	0.00	8,000	0.00	8000.00		
153001011	在建工程-生产经营用-长命水石榴坑停车智能系统工程					0.00	0.00	987,846.74	0.00	987846.74		
153001012	在建工程-生产经营用-白栏桥新村二街4号旁边停车场工程					0.00	0.00	955,364	0.00	955364.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		
153002001	在建工程-管理用-广告装饰制作服务（长命水党群服务中心）					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	8,168,153.58	0.00	8168153.58		
153003001	在建工程-公益用-五桂山长命水村排水防渗处理工程					0.00	0.00	2,867,840.79	0.00	2867840.79		
153003002	在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	911,207.76	0.00	911207.76		
153003003	在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程					0.00	0.00	2,172,032.7	0.00	2172032.70		
153003004	在建工程-公益用-五桂山长命水村道标识更新项目					0.00	0.00	92,815.15	0.00	92815.15		
153003005	在建工程-公益用-五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程					0.00	0.00	824,682.04	0.00	824682.04		
153003006	在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村趣竹园公园建设工程					0.00	0.00	46,407.23	0.00	46407.23		
153003007	在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（一期）					0.00	0.00	711,500.89	0.00	711500.89		
153003008	在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（二期）					0.00	0.00	534,367.89	0.00	534367.89		
153003009	在建工程-公益用-五桂山长命水村石榴坑健身休闲小公园建设工程					0.00	0.00	4,012.45	0.00	4012.45		
153003010	在建工程-公益用-五桂山长命水美丽乡村道路提升工程					0.00	0.00	1,445.7	0.00	1445.70		
153003011	在建工程-公益用-五桂山长命水四小园建设工程					0.00	0.00	1,840.98	0.00	1840.98		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	115,247,422.69	63,309,556.78	51,937,865.91
001001	土地、房屋及构筑物	113,510,871.38	62,315,219.92	51,195,651.46
001002	通用设备	1,160,995.63	677,106.53	483,889.10
001003	专用设备	348,473.00	182,371.06	166,101.94
001006	家具、用具、装具及动植物	227,082.68	134,859.27	92,223.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：632.00元，实地清点现金632.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：632.00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：93360245.69 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：4 笔，56000.00元；
本月银行存款收入共：123 笔，11158054.91元；
 - 6、本月现金支出共：60 笔，56074.00元；
本月银行存款支出共：57 笔，807687.05元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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				1,599,219.21	17,820.00	1,581,399.21
上级拨款				1,599,219.21	17,820.00	1,581,399.21
五桂山农业农村 和社会事务局.				23,640.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳 办				65,000.00	0.00	65,000.00
村工作站矛盾 纠纷调解经费				60,000.00	0.00	60,000.00
培育文体社团 经费				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山教育事务 指导中心				44,299.60	0.00	44,299.60
体育公园场地 维护及增加设施资金				12,950.00	0.00	12,950.00
2014年度结转 省级体育彩票公益金				21,609.60	0.00	21,609.60
春节活动经费				6,740.00	0.00	6,740.00
全民健身广场 上岗点经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村 和社会事务局				145,021.51	0.00	145,021.51
“敬老月”活 动经费				7,775.60	0.00	7,775.60
LED显示屏日常 维护费				3,500.00	0.00	3,500.00
购置办公设备 经费				3,000.00	0.00	3,000.00
资产管理专项 资金				1,350.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公 益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助 资金				5,000.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项 资金（耕地保护补 贴）				361.80	0.00	361.80
农村人居环境 整治-乡村振兴战略建 设专项资金				13,234.11	0.00	13,234.11
农村人居环境 提升奖补资金（农村 “四小园”补助资 金）				30,000.00	0.00	30,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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
农村人居环境 (美丽田园) 整治提 升奖补				8,800.00	0.00	8,800.00
五桂山办事处				612,413.91	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	612,413.91
五桂山人力资源 和社会保障局				62,516.20	0.00	62,516.20
退管站老年人 活动经费				12,216.20	0.00	12,216.20
村级调解委员 会经费				50,300.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生 服务中心				396.00	0.00	396.00
卫生月活动经 费				396.00	0.00	396.00
五桂山农业服务 中心				15,172.12	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	9,550.00
2022年省级生 态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				120,466.00	0.00	120,466.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体 服务中心				53,602.00	0.00	53,602.00
文体活动经费				5,674.80	0.00	5,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	5,707.80
群众文化活 动经费				10,730.40	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	10,000.00
综合性文化服 务中心奖补资金				18,770.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	2,719.00
中山市发展和改 革局				12,028.00	7,800.00	4,228.00
计生工作挂钩 帮扶资金				4,228.00	0.00	4,228.00
广东省价格监 测信息采集补助资金				7,800.00	7,800.00	0.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	6,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
公益创投经费				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	6,450.00
独生子女保健 费				2,370.00	0.00	2,370.00
流动人口计生 协会经费				4,080.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				12,998.30	0.00	12,998.30
妇女之家建设 经费				6,078.20	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	54.50
母婴室相关经 费				5,365.60	0.00	5,365.60
省级妇女之家 扶持资金2019				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山执法分局				28,800.00	0.00	28,800.00
城市管理量化 考核经费				28,800.00	0.00	28,800.00
五桂山城乡建设 服务中心				102,342.38	0.00	102,342.38
宜居示范村绿 化资金				10,000.00	0.00	10,000.00
农村发展补助 资金（人居环境整治 专项经费）				92,342.38	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	11.00
市代表活动经 费				11.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	24,769.90
省级生态公益 林补偿金				12,805.20	0.00	12,805.20
市级生态公益 林效益补偿金				11,964.70	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问 金				1,675.00	0.00	1,675.00
农村人民环境 整治-美丽指数测评奖 补资金				70,000.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	86.81

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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
中山市人力资源和社会保障局				120.19	0.00	120.19
中山市2022年度第六十四批次城镇建设用补征农民保障费				120.19	0.00	120.19
五桂山公共服务办				6,800.08	0.00	6,800.08
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	1,000.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,800.00	0.00	5,800.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.08
五桂山党建办				146,913.42	10,020.00	136,893.42
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	3,314.00
长命水村（社区）办公经费				77,387.00	8,420.00	68,967.00
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	2,991.00
村（社区）服务群众经费				49,007.00	1,600.00	47,407.00
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五桂山长命水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
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	268.99
微型消防站工作经费				268.99	0.00	268.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：