

收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市南区龙环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		148,430.39	314,139.03
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		11,537.46	31,912.38
税金及附加		7,147.11	64,022.52
管理费用		49,294.64	270,793.80
其中：运转支出			
二、经营收益		80,451.18	-52,589.67
加：其他收入		4,481.42	5,731.42
减：公益支出		49,816.72	80,250.82
其他支出			
三、收益总额		35,115.88	-127,109.07
减：所得税费用			4,621.04
四、净收益		35,115.88	-131,730.11
加：年初未分配收益			3,328,766.03
其他转入			
五、可分配收益			3,197,035.92
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		1,800.00	977,400.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,219,635.92

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市南区龙环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		4,091,961.37	2,769,180.01	短期借款			
其中：现金		69.12	69.12	应付款项		1,562,354.99	2,119,378.76
银行存款		4,091,892.25	2,769,110.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		445,342.73	434,924.41	应交税费			
存货				流动负债合计		1,562,354.99	2,119,378.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,537,304.10	3,204,104.42	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,562,354.99	2,119,378.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,418,993.11	6,418,993.11				
减：累计折旧		4,015,688.33	4,047,110.72				
固定资产净值		2,403,304.78	2,371,882.39				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,403,304.78	2,371,882.39				
无形资产原值		1,088,866.38	1,088,866.38				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,088,866.38	1,088,866.38	资本			
公益性生物资产				公积公益金		3,138,354.24	2,325,838.51
长期待摊费用				未分配收益		3,328,766.03	2,219,635.92
非流动资产合计		3,492,171.16	3,460,748.77	所有者权益合计		6,467,120.27	4,545,474.43
资产总计		8,029,475.26	6,664,853.19	负债和所有者权益总计		8,029,475.26	6,664,853.19

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





中山市 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市南区龙环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				446,703.41	7,160.61	18,939.61	434,924.41
租赁款				201,796.24	0.00	8,000.00	193,796.24
厂房				87,396.00	0.00	8,000.00	79,396.00
陈国强				9,600.00	0.00	8,000.00	1,600.00
益元				57,796.00	0.00	0.00	57,796.00
刘良林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商铺				6,289.24	0.00	0.00	6,289.24
马小乙				4,215.00	0.00	0.00	4,215.00
商业街10卡赵雪锋				2,074.24	0.00	0.00	2,074.24
工业地				108,111.00	0.00	0.00	108,111.00
梁国平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
卫巍				8,111.00	0.00	0.00	8,111.00
发包款				26,426.50	0.00	0.00	26,426.50
土地				26,426.50	0.00	0.00	26,426.50
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				15,832.50	0.00	0.00	15,832.50
徐仲龙				3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
水电费				195,647.32	4,485.49	8,264.49	191,868.32
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,222.70	0.00	0.00	193,222.70
商业街水电费				-17,605.02	4,485.49	8,264.49	-21,384.02
医保社保				1,200.00	2,675.12	2,675.12	1,200.00
个人社保				-1,200.00	1,475.12	1,475.12	-1,200.00
公积金				2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
其他				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35
诉讼费(李税豪)				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35

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3月

单位名称：中山市南区龙环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				2,118,911.76	51,487.00	51,020.00	2,119,378.76
征地补偿款				238,204.14	0.00	810.00	237,394.14
待处理				238,204.14	0.00	810.00	237,394.14
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				199,022.64	0.00	810.00	198,212.64
应付定金押金				1,212,440.90	0.00	0.00	1,212,440.90
厂房				355,357.00	0.00	0.00	355,357.00
邓江湖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈国强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国平				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
高永荣				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
太元游艺公司				114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
林志云				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
邓家琼				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
源盛服装公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
德茂电子科技有限公司				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
李茂洪				11,640.00	0.00	0.00	11,640.00
龙环北街2号之三				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
富顺发泡厂				21,717.00	0.00	0.00	21,717.00
宣立东				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
蒋卫芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林启鸿				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
商铺				139,106.00	0.00	0.00	139,106.00
张志宏				21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
梁建聪				600.00	0.00	0.00	600.00
石仲良				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
鲍永建				7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
宋素朴6卡				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李之秀				11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
吴子云				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
赖利民				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨桂森				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
林玉琴				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
赖永煌				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
何桂洪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖贵龙12卡				11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
商业街11卡				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市南区龙环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
商业街12卡				6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
谭建聪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗利清				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
彭思杰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李广桂				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
工业地				328,313.90	0.00	0.00	328,313.90
马永活				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁国平				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁伟浩				8,313.90	0.00	0.00	8,313.90
高霭祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				334,098.00	0.00	0.00	334,098.00
梁华佳				85,880.00	0.00	0.00	85,880.00
陈金娣				13,142.00	0.00	0.00	13,142.00
梁国平				17,426.00	0.00	0.00	17,426.00
高国钦				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建聪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈国强(原永联石场)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐仲龙				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
梁球兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏凤金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
刘妙瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑庆珍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
邓妙贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
果树				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何结洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
方玉龙				7,556.00	0.00	0.00	7,556.00
白石环				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗建龙(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
股东分红款				0.00	105.00	0.00	105.00
刘月娥				0.00	105.00	0.00	105.00
代收代支				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
其他				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
预收款				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58
预收租金				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市南区龙环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
陈金娣				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
高霭祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
石仲良				2,082.40	0.00	0.00	2,082.40
李之秀				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
高国钦				583.33	0.00	0.00	583.33
邓家琼				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖利民				1,047.80	0.00	0.00	1,047.80
梁球兴				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
何桂洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘妙瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
何结洪				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
赖贵龙				1,945.80	0.00	0.00	1,945.80
杨凯旺				2,287.79	0.00	0.00	2,287.79
郑庆珍				17,371.20	0.00	0.00	17,371.20
林宏毅				1,000.10	0.00	0.00	1,000.10
邓妙贞				354.16	0.00	0.00	354.16
其他				612,762.14	1,382.00	210.00	613,934.14
专项经费				13,990.80	0.00	0.00	13,990.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
生态公益林				0.00	742.00	210.00	532.00
老协经费				58,771.34	640.00	0.00	59,411.34
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

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3月

单位名称：中山市南区龙环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	69.12
合计：			0.00	0.00	

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3月

单位名称：中山市南区龙环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	2,715,176.40
2025-03-01	收-林玉琴龙环村商业街4卡2025年1月部分租金	连嘉琪	2,155.50	0.00	2,717,331.90
2025-03-01	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年12月至2025年1月水费及电费（水费99.2元，电费1460.2元）	连嘉琪	1,559.40	0.00	2,718,891.30
2025-03-03	收-梁建聪2025年1-3月商铺租金（龙环村长龙街原龙环老协会首层）	连嘉琪	600.00	0.00	2,719,491.30
2025-03-04	收-彭思杰2025年3月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺9卡）	连嘉琪	1,343.68	0.00	2,720,834.98
2025-03-04	收-彭思杰2025年3月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺9卡）	连嘉琪	50.00	0.00	2,720,884.98
2025-03-05	收-赖贵龙2025年3月15日至4月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	3,891.60	0.00	2,724,776.58
2025-03-05	收-办公室人员2025年3月个人部分社保款（高远毅，高远君及连嘉琪）	连嘉琪	1,475.12	0.00	2,726,251.70
2025-03-05	收-张平静龙环村商业街11卡2025年3月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	2,727,563.00
2025-03-05	收-办公室人员2025年3月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,728,763.00
2025-03-05	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2025年3月租金	连嘉琪	785.80	0.00	2,729,548.80
2025-03-05	收-赖贵龙2025年3月15日至4月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	50.00	0.00	2,729,598.80
2025-03-05	付-书记、支委人员及社委2025年3月工资		0.00	18,800.00	2,710,798.80
2025-03-05	付-书记、支委人员及社委2025年3月交通补贴		0.00	2,900.00	2,707,898.80
2025-03-05	付-治安员2025年2月工资		0.00	12,200.00	2,695,698.80
2025-03-05	付-治安员2025年春节加班费（400元/人）		0.00	2,400.00	2,693,298.80
2025-03-05	付-鲍金荣2025年2月村内监控维护费		0.00	500.00	2,692,798.80
2025-03-05	付-鲍金荣2025年2月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,691,598.80
2025-03-05	付-高勇生2025年2月街灯维护费用		0.00	800.00	2,690,798.80
2025-03-05	付-梁小金及梁惠芬2025年2月环卫工资		0.00	2,000.00	2,688,798.80
2025-03-05	付-梁小金及梁惠芬2025年2月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	2,687,898.80
2025-03-05	付-退休股民2025年1-3月生果金		0.00	19,280.00	2,668,618.80
2025-03-05	付-适龄妇女2025年三八妇女节慰问金（户籍年满18周岁人员每人100元）		0.00	28,500.00	2,640,118.80



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-03-06	收-鲍永建2025年3月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	2,460.88	0.00	2,642,579.68
2025-03-06	收-鲍永建2025年3月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	50.00	0.00	2,642,629.68
2025-03-06	付-南区税务局2025年1-12月罗丹门诊及住院医疗款（高加辉老婆）		0.00	809.76	2,641,819.92
2025-03-06	付-南区税务局2025年3月办公室人员单位部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	3,248.44	2,638,571.48
2025-03-06	付-南区税务局2025年3月办公室人员个人部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	1,475.12	2,637,096.36
2025-03-06	付-南区税务局2025年3月办公室人员社保费		0.00	22.00	2,637,074.36
2025-03-08	付-中山市住房公积金管理中心2025年3月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,635,874.36
2025-03-08	付-中山市住房公积金管理中心2025年3月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,634,674.36
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	506.69	2,634,167.67
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	4,148.37	2,630,019.30
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051）		0.00	214.70	2,629,804.60
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	40.64	2,629,763.96
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	62.10	2,629,701.86
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	78.42	2,629,623.44
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	513.30	2,629,110.14
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	41.27	2,629,068.87
2025-03-09	付-南区供电局2025年2月龙环村长龙街1号二楼老协会电费		0.00	4.60	2,629,064.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-03-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2月办公室电话费		0.00	123.63	2,628,940.64
2025-03-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2月治安队电话费（治安队专用于工作沟通，15307606083）		0.00	149.00	2,628,791.64
2025-03-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年2月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	2,628,692.64
2025-03-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年2月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712, 41384010713, 41384010716）		0.00	36.50	2,628,656.14
2025-03-10	付-南区税务局2025年2月增值税		0.00	4,476.17	2,624,179.97
2025-03-10	付-南区税务局2025年2月城建税		0.00	156.66	2,624,023.31
2025-03-11	付-南区税务局2025年2月房产税		0.00	2,514.28	2,621,509.03
2025-03-12	收-李广桂龙环村商业街1卡2025年1月16日至3月15日租金	连嘉琪	7,600.00	0.00	2,629,109.03
2025-03-12	收-李广桂龙环村商业街1卡2025年1-2月水费及电费（水费31.2元，电费4182元）	连嘉琪	4,213.20	0.00	2,633,322.23
2025-03-12	收-李广桂龙环村商业街1卡垃圾清运费	连嘉琪	2,000.00	0.00	2,635,322.23
2025-03-13	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2025年2月余部分至3月部分商铺租金	连嘉琪	3,125.00	0.00	2,638,447.23
2025-03-13	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2025年2月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,638,497.23
2025-03-13	付-中山公用水务投资有限公司商业街2025年2月5日至3月6日水费（“食街”路段）		0.00	337.12	2,638,160.11
2025-03-13	付-南区税务局2025年3-12月门诊及住院医疗款（连育宁BB连青墨）		0.00	482.00	2,637,678.11
2025-03-14	收-陈国强2024年10月4日至11月3日余部分厂房租金及2024年11月4日至2025年1月3日部分租金	连嘉琪	8,000.00	0.00	2,645,678.11
2025-03-14	付-高文乐代收高东礼2024年“河埔”一带7个地块（土名“孖叻”）面积共3.4832亩补差及留用地折现补偿款）		0.00	810.00	2,644,868.11
2025-03-14	付-高文乐代收高东礼2024年年终分配款		0.00	1,800.00	2,643,068.11
2025-03-14	付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水		0.00	535.00	2,642,533.11
2025-03-14	付-理财小组误工补贴（2025年2月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	2,642,453.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-03-14	付-南区税务局梁华胜2025年1-12月门诊及住院医疗款		0.00	809.76	2,641,643.35
2025-03-16	收-赖利民城南五路龙环路段首层商铺8卡2025年3月15日至4月14日租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	2,643,634.17
2025-03-16	收-赖利民城南五路龙环路段首层商铺8卡2025年3月15日至4月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,643,684.17
2025-03-17	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年1-2月厂房租金（龙环村长环北路2号之3）	连嘉琪	32,506.80	0.00	2,676,190.97
2025-03-17	收-吴子云2025年1月余部分至5月部分商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺10卡）	连嘉琪	4,663.20	0.00	2,680,854.17
2025-03-17	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,681,154.17
2025-03-17	收-吴子云2025年1-4月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺10卡）	连嘉琪	200.00	0.00	2,681,354.17
2025-03-17	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年1-2月垃圾清运费（龙环村长环北路2号之3）	连嘉琪	200.00	0.00	2,681,554.17
2025-03-18	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2025年2月余部分至3月租金	连嘉琪	4,707.95	0.00	2,686,262.12
2025-03-18	收-张平静龙环村商业街11卡2025年2月水费及电费（水费5.6元，电费35.4元）	连嘉琪	41.00	0.00	2,686,303.12
2025-03-19	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2025年2月水费及电费（水费24.8元，电费129.1元）	连嘉琪	153.90	0.00	2,686,457.02
2025-03-19	收-林宏毅龙环村商业街9卡2025年1月7日至2月6日部分租金	连嘉琪	142.10	0.00	2,686,599.12
2025-03-19	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年10月至2025年2月电费	连嘉琪	97.90	0.00	2,686,697.02
2025-03-19	付-中山市坚毅印务有限公司收款收据、付款凭证及电脑记账凭证的工本费		0.00	239.40	2,686,457.62
2025-03-19	付-中山市聚鸿五金店购灯泡（25个，23元/个）		0.00	575.00	2,685,882.62
2025-03-21	收-农业银行2025年第一季度利息	连嘉琪	550.25	0.00	2,686,432.87
2025-03-21	收-高浩铭2025年3-12月医疗款	连嘉琪	482.00	0.00	2,686,914.87
2025-03-21	收-农商银行2025年第一季度利息	连嘉琪	331.37	0.00	2,687,246.24
2025-03-21	收-农业银行2025年第一季度利息	连嘉琪	49.80	0.00	2,687,296.04
2025-03-21	付-南区税务局2025年3-12月门诊及住院医疗款（高泳芳BB高浩铭）		0.00	482.00	2,686,814.04
2025-03-21	付-中山市浚威门窗经营有限公司购卷闸门（更换城南五路龙环路段商铺7卡卷闸门）		0.00	1,350.00	2,685,464.04



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-03-24	付-股民代表会议费（50元/人，3月21日会议）		0.00	350.00	2,685,114.04
2025-03-25	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2025年2月15日至3月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	2,687,401.83
2025-03-25	收-宋素朴龙环村商业街6卡2025年1月余部分至2月租金	连嘉琪	2,172.91	0.00	2,689,574.74
2025-03-25	收-宋素朴龙环村商业街6卡2025年2月水费33.6元及电费112.49元	连嘉琪	146.09	0.00	2,689,720.83
2025-03-25	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2025年2月电费（水费0元，电费27元）	连嘉琪	27.00	0.00	2,689,747.83
2025-03-26	收-马永活2025年3月土地租金（现用名：马润德）	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,739,747.83
2025-03-26	收-老协会会员会费（2025年）	连嘉琪	640.00	0.00	2,740,387.83
2025-03-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾		0.00	25.00	2,740,362.83
2025-03-27	收-中山市南区街道农业服务中心下拨2023年生态补偿-公益林市级补贴资金（第一批）管护费：532元、保管代发：210元		742.00	0.00	2,741,104.83
2025-03-28	收-罗利清龙环村商业街2卡2025年2月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	2,743,701.69
2025-03-28	收-罗利清龙环村商业街2卡2025年2月水费99.6元及电费1298.9元	连嘉琪	1,398.50	0.00	2,745,100.19
2025-03-28	付-高文乐代收高东礼2023年生态补偿-公益林市级补贴资金（第一批）		0.00	105.00	2,744,995.19
2025-03-28	付-中山市君龙科技有限公司2025年1-3月复印机租赁费及购办公用纸和电脑配件费用		0.00	1,200.00	2,743,795.19
2025-03-31	收-富顺发泡胶厂2025年1-3月厂房租金（长环北路2号之2）	连嘉琪	46,989.00	0.00	2,790,784.19
2025-03-31	收-富顺发泡胶厂2025年1-3月厂房租金（龙美街2号之一）	连嘉琪	23,118.00	0.00	2,813,902.19
2025-03-31	收-赖永煌龙环村商业街5卡2025年1月余部分至2月租金	连嘉琪	2,581.20	0.00	2,816,483.39
2025-03-31	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层2025年1-2月租金	连嘉琪	1,400.00	0.00	2,817,883.39
2025-03-31	收-赖永煌龙环村商业街5卡2025年2月水费14.8元及电费444.8元	连嘉琪	459.60	0.00	2,818,342.99
2025-03-31	收-富顺发泡胶厂2025年1-3月垃圾清运费用（长环北路2号之2）	连嘉琪	300.00	0.00	2,818,642.99
2025-03-31	收-富顺发泡胶厂2025年1-3月垃圾清运费用（龙美街2号之一）	连嘉琪	300.00	0.00	2,818,942.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-03-31	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层物业2024年12月至2025年1月电费	连嘉琪	167.90	0.00	2,819,110.89
2025-03-31	付-中山市龙环茶叶市场经营管理有限公司退因错账缴纳的租金		0.00	50,000.00	2,769,110.89
合计：			223,715.42	169,780.93	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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	418,430.39	314,139.03	一、经营支出	11,537.46	31,912.38
出租收入	418,430.39	295,090.47	出租成本	1,350.00	1,350.00
鲍永建	2,460.88	7,382.64	物业维护	1,350.00	1,350.00
张平静	1,311.30	3,933.90	折旧费	10,187.46	30,562.38
赖利民	1,990.82	5,972.46	二、税金及附加	7,147.11	64,022.52
赖贵龙	3,891.60	11,674.80	城市维护建设税	156.66	1,774.22
吴子云	4,663.20	4,663.20	教育费附加	0.00	620.25
石仲良	3,125.00	6,250.00	地方教育附加	0.00	413.50
马永活	0.00	100,000.00	房产税	2,514.28	10,522.07
梁建聪	600.00	600.00	增值税	4,476.17	50,692.48
林玉琴	2,155.50	2,155.50	三、管理费用	49,294.64	270,793.80
宋素补	2,172.91	3,983.66	干部报酬	18,800.00	168,400.00
功腾加工	32,506.80	32,506.80	其他管理及固定人员报酬	20,000.00	55,400.00
赖永煌	2,581.20	4,732.20	清洁人员报酬	2,900.00	8,700.00
杨凯旺	2,287.79	4,575.58	治安人员报酬	14,600.00	40,800.00
富顺发泡	70,107.00	70,107.00	其他人员报酬	2,500.00	5,900.00
太元游艺	0.00	3,877.52	办公费	2,407.53	6,194.90
杨桂森	4,707.95	11,950.95	水电费	0.00	106.97
蒋卫芬	785.80	2,357.40	书报费	0.00	16,380.00
林宏毅	142.10	142.10	折旧费	286.67	860.01
罗利清	2,596.86	5,193.72	民主理财费用	80.00	240.00
彭思杰	1,343.68	4,031.04	会议费	350.00	800.00
谭建聪	1,400.00	1,400.00	邮电通讯费	2,900.00	8,700.00
李广桂	7,600.00	7,600.00	社保费	3,270.44	10,111.92
发包收入	0.00	19,048.56	公积金	1,200.00	3,600.00
承包金	0.00	19,048.56	四、公益支出	49,816.72	80,250.82
土地承包金	0.00	19,048.56	环境卫生	0.00	2,604.50
林启鸿	0.00	15,152.72	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,700.00
邓妙贞	0.00	3,895.84	老人和敬老院补助	19,280.00	38,080.00
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,350.00
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	2,036.72	8,016.32
四、其他收入	4,481.42	5,731.42	慰问金	28,500.00	28,500.00
存款利息收入	931.42	931.42	五、其他支出	0.00	0.00
垃圾费收入	3,550.00	4,800.00	六、所得税费	0.00	4,621.04
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,800.00	977,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	152,911.81	319,870.45	支出合计	119,595.93	1,429,000.56
			收支差额	33,315.88	-1,109,130.11

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3月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：69.12元，实地清点现金69.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：69.12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：2769110.89 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：52 笔，223715.42元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：49 笔，169780.93元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：



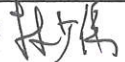
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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	6,418,993.11	4,047,110.72	2,371,882.39
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	317,419.17	180,445.83
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	801,609.72	451,255.28
001003	3号厂房	581,473.21	552,399.55	29,073.66
001004	4号厂房	657,642.00	624,759.90	32,882.10
001005	5号厂房	358,478.33	340,554.41	17,923.92
001006	综合楼(含宿舍)	1,951,404.70	1,251,596.82	699,807.88
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	73,880.16	41,308.65
001009	厂房消防	18,143.21	17,236.05	907.16
001010	厂房动力表	3,800.00	3,610.00	190.00
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002009	格力空调	7,540.00	0.00	7,540.00
002010	办公台椅	2,890.00	0.00	2,890.00
002011	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
002012	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002014	投影机	5,200.00	0.00	5,200.00
002015	LED显示屏	2,060.00	0.00	2,060.00
002016	美能达复印机	9,380.00	0.00	9,380.00
002017	爱普生打印机	1,400.00	0.00	1,400.00
002018	音响	683.00	0.00	683.00
002019	美的空调	4,350.00	0.00	4,350.00
002020	电脑主机(组装)	2,700.00	0.00	2,700.00
002021	空调(美的)	5,780.00	0.00	5,780.00
002022	电视机(互视达)	2,669.00	0.00	2,669.00
002023	电表	2,277.00	0.00	2,277.00
002024	监控设备	41,149.00	1,876.38	39,272.62
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	490.00	7,910.00
003001	模眉下水道	37,178.66	0.00	37,178.66
003002	龙环牌坊	94,035.30	0.00	94,035.30
003004	三仙娘登山径	120,000.00	0.00	120,000.00
003005	龙环主干道	480,336.61	0.00	480,336.61
003006	龙门街重建	18,800.00	0.00	18,800.00
003007	龙环旧小学	52,000.00	1,516.69	50,483.31

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区龙环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
------	--------	----	------	----

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2025 年 4 月 8 日召集民主理财小组成员对 2025 年 3 月财务公开报表进行了民主理财，由于民主理财小组成员未全部签名确认：1 人已签名确认，其余 2 人未签名确认。我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对 2025 年 3 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2025年4月9日

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年3月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社


单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	支委、社委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 3月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

位单：元



资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
耕地保护经费			361.8			361.8	
人居环境经费			13629			13629	
生态公益林			532			532	

单位负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：