

收益分配表

报表年月：2023年10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
本年收益			
一、经营收入	1	228,104.90	1,890,685.76
加：发包及上交收入	2	58,601.50	90,198.50
投资收益	3		
减：经营支出	6	66,075.66	348,555.68
管理费用	7	54,401.78	658,098.16
二、经营收益	10	166,228.96	974,230.42
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,250.00	32,412.93
减：其他支出	16	4,951.03	225,921.08
三、本年收益	20	162,527.93	780,722.27
收益分配			
四、本年收益	21	162,527.93	780,722.27
加：年初未分配收益	22		3,215,425.58
其他转入	23		-28,216.67
五、可分配收益	26		3,967,931.18
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,358,500.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,609,431.18

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2023年10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	1	3,620,223.81	2,777,271.36	短期借款	35		
其中：现金		700.74	816.45	应付款项	36	1,416,529.12	682,254.26
银行存款		3,619,523.07	2,776,454.91	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,045,508.09	621,807.53				
存货	8			流动负债合计	41	1,416,529.12	682,254.26
流动资产合计	9	4,665,731.90	3,399,078.89	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	6,430,272.87	6,459,841.87	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,766,299.17	3,869,484.42	负债合计	49	1,416,529.12	682,254.26
固定资产净值	21	2,663,973.70	2,590,357.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	2,663,973.70	2,590,357.45	公积公益金	51	3,786,617.28	3,786,617.28
无形资产：				未分配收益	52	3,215,425.58	2,609,431.18
无形资产	30	1,088,866.38	1,088,866.38				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,002,042.86	6,396,048.46
资产总计	32	8,418,571.98	7,078,302.72	负债和所有者权益总计	56	8,418,571.98	7,078,302.72

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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				627,674.62	6,827.86	12,694.95	621,807.53
租赁款				393,295.20	0.00	0.00	393,295.20
厂房				179,166.00	0.00	0.00	179,166.00
许红军				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
益元				147,160.00	0.00	0.00	147,160.00
林建相				6.00	0.00	0.00	6.00
刘良林				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
商铺				39,209.36	0.00	0.00	39,209.36
刘华毅				39,209.36	0.00	0.00	39,209.36
工业地				174,919.84	0.00	0.00	174,919.84
梁国平				160,919.84	0.00	0.00	160,919.84
刘良林				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
发包款				-2,896.80	0.00	0.00	-2,896.80
土地				-2,896.80	0.00	0.00	-2,896.80
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
梁华佳				-9,796.80	0.00	0.00	-9,796.80
水电费				215,642.87	4,179.46	10,046.55	209,775.78
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,958.67	0.00	0.00	193,958.67
商业街水电费				1,654.56	4,179.46	10,046.55	-4,212.53
医保社保				0.00	2,648.40	2,648.40	0.00
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
公积金				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
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：2023年10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				671,505.86	91,778.40	81,030.00	682,254.26
征地补偿款				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
待处理				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
应付定金押金				1,065,751.90	4,400.00	4,400.00	1,065,751.90
厂房				351,117.00	0.00	0.00	351,117.00
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
林建相				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
太元游艺公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
许红军				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林志云				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宣权				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
益元				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
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
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
商铺				126,807.00	0.00	0.00	126,807.00
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				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
马小乙				10,449.00	0.00	0.00	10,449.00
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				11,703.00	0.00	0.00	11,703.00
吴子云				4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
刘华毅				7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
许红军				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖少祈				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
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
俊裕达五金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
何桂洪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
工业地				328,313.90	0.00	0.00	328,313.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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				205,448.00	0.00	0.00	205,448.00
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘良林(良环仔)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁建聪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
连伟灿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
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				8,510.00	4,400.00	4,400.00	8,510.00
预收款				-1,023,829.88	0.00	0.00	-1,023,829.88
预收租金				41,994.00	0.00	0.00	41,994.00
陈金娣				8,214.00	0.00	0.00	8,214.00
连伟灿				400.00	0.00	0.00	400.00
马小乙				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
李之秀				975.00	0.00	0.00	975.00
高国钦				629.00	0.00	0.00	629.00
邓家银				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖利民				331.00	0.00	0.00	331.00
梁球兴				1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
徐仲龙				9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
卫巍				16,119.00	0.00	0.00	16,119.00
预收医保				-1,065,823.88	0.00	0.00	-1,065,823.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
其他				604,982.34	87,378.40	76,630.00	615,730.74
专项经费				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
人居环境整治经费				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
扶贫经费				15,020.64	0.00	0.00	15,020.64
老协经费				45,216.10	87,378.40	76,630.00	55,964.50
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
三仙娘赞助款				916.60	0.00	0.00	916.60
预付款				-14,580.00	0.00	0.00	-14,580.00
书报费				-14,580.00	0.00	0.00	-14,580.00

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：2023年10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	346.89
2023-10-08	提现		3,000.00	0.00	3,346.89
2023-10-08	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	450.00	2,896.89
2023-10-09	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	255.00	2,641.89
2023-10-10	付-中山市南区惠康百货超市店购日用品		0.00	200.00	2,441.89
2023-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年9月办公室电话费		0.00	179.44	2,262.45
2023-10-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山 分公司2023年9月办公室电话费		0.00	89.00	2,173.45
2023-10-13	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	400.00	1,773.45
2023-10-19	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED 灯泡和电线电缆		0.00	645.00	1,128.45
2023-10-27	付-上海世滨电子商务有限公司购矿泉水		0.00	208.00	920.45
2023-10-30	付-上海世滨电子商务有限公司购矿泉水 （4箱矿泉水，26元/箱）		0.00	104.00	816.45
合计：			3,000.00	2,530.44	

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：2023年10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	2,595,509.88
2023-10-02	收-中山市南区功腾机械配件加工厂 2023年8-9月厂房租金	连嘉琪	31,560.00	0.00	2,627,069.88
2023-10-02	收-中山市南区功腾机械配件加工厂 2023年8-9月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	2,627,269.88
2023-10-06	收-赖少祈2023年10月商铺租金	连嘉琪	1,414.40	0.00	2,628,684.28
2023-10-06	收-赖少祈2023年10月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,628,734.28
2023-10-08	收-刘华毅2023年7-8月商铺租金	连嘉琪	5,082.00	0.00	2,633,816.28
2023-10-08	收-办公室人员2023年10月个人部分公 积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,635,016.28
2023-10-08	收-刘华毅2023年7-8月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	2,635,116.28
2023-10-08	提现		0.00	3,000.00	2,632,116.28
2023-10-08	付-南区税务局2023年10月办公室人员 社保费		0.00	4,402.00	2,627,714.28
2023-10-08	付-南区税务局2023年10月办公室人员 社保费		0.00	10.57	2,627,703.71
2023-10-08	付-书记、支委人员及社委2023年10月 工资		0.00	18,800.00	2,608,903.71
2023-10-08	付-书记、支委人员及社委2023年10月 交通补贴		0.00	2,900.00	2,606,003.71
2023-10-08	付-治安员2023年9月工资		0.00	12,200.00	2,593,803.71
2023-10-08	付-治安员2023年中秋节加班费		0.00	600.00	2,593,203.71
2023-10-08	付-治安员2023年7-9月奖金		0.00	1,800.00	2,591,403.71
2023-10-08	付-鲍金荣2023年9月村内监控维护费		0.00	500.00	2,590,903.71
2023-10-08	付-鲍金荣2023年9月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,589,703.71
2023-10-08	付-高勇生2023年9月街灯维护费用		0.00	800.00	2,588,903.71
2023-10-08	付-梁小金及梁惠芬2023年9月环卫工资		0.00	5,000.00	2,583,903.71
2023-10-08	付-梁小金及梁惠芬2023年9月清理旧垃 圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	2,583,003.71
2023-10-08	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行购 办公用纸（1箱A4纸）		0.00	200.00	2,582,803.71
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村街灯电 费（长龙街9号侧）		0.00	967.33	2,581,836.38
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村街灯电 费（安宁街）		0.00	622.62	2,581,213.76
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村办公室 电费		0.00	486.55	2,580,727.21
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村老协会 电费		0.00	98.78	2,580,628.43
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村商业街 电费（“食街”路段）		0.00	3,952.10	2,576,676.33



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村球场电费		0.00	16.00	2,576,660.33
2023-10-08	付-南区供电局2023年9月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	71.88	2,576,588.45
2023-10-09	收-鲍永建2023年10月商铺租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	2,579,049.33
2023-10-09	收-鲍永建2023年10月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,579,099.33
2023-10-10	付-南区税务局2023年7-9月增值税、城建税及教育费附加税		0.00	39,034.99	2,540,064.34
2023-10-12	收-办公室人员2023年10月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	2,541,512.74
2023-10-12	付-中山市南区稳秀兴商店购大街扫、荷兰网等物品		0.00	1,728.00	2,539,784.74
2023-10-12	付-中山市南区博天盛世电脑商行网络监控工程款		0.00	8,090.00	2,531,694.74
2023-10-12	付-南区税务局2023年7-9月企业所得税		0.00	2,531.50	2,529,163.24
2023-10-13	付-南区税务局2023年7-9月房产税		0.00	14,148.00	2,515,015.24
2023-10-14	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月办公室人员住房公积金		0.00	2,400.00	2,512,615.24
2023-10-16	收-梁华佳“木壳地”“白石环”2023年2月9日至2023年3月8日余部分土地租金及2023年3月9日至2023年10月8日土地租金	连嘉琪	58,601.50	0.00	2,571,216.74
2023-10-16	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2023年9月租金	连嘉琪	3,621.50	0.00	2,574,838.24
2023-10-16	收-赖利民2023年10月15日至11月14日商铺租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	2,576,829.06
2023-10-16	收-赖利民2023年10月15日至11月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,576,879.06
2023-10-16	付-广东鹰唛食品有限公司2023年敬老节购油款		0.00	4,410.00	2,572,469.06
2023-10-16	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2023年敬老节购米款（聚丰园六福软米王，5KG/包，42元/包，170份）		0.00	7,140.00	2,565,329.06
2023-10-16	付-中山公用水务投资有限公司商业街2023年9月6日至10月5日水费（“食街”路段）		0.00	227.36	2,565,101.70
2023-10-17	收-袁文标、高展霞2023年7-9月场地租金	连嘉琪	65,487.30	0.00	2,630,589.00
2023-10-17	收-高永荣2023年7-9月厂房租金	连嘉琪	13,092.75	0.00	2,643,681.75
2023-10-17	收-高展霞2023年敬老节赞助款	连嘉琪	10,000.00	0.00	2,653,681.75
2023-10-17	收-中山市源盛服装印花材料有限公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	2,655,681.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-18	收-中山市龙环茶叶市场经营管理有限公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	5,000.00	0.00	2,660,681.75
2023-10-18	收-迎宾山庄2023年敬老节赞助款	连嘉琪	2,800.00	0.00	2,663,481.75
2023-10-18	收-中山市绿澳现代农业有限公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	1,388.00	0.00	2,664,869.75
2023-10-18	付-中山市保安服务有限公司2022年1-12月联网报警器系统维护费		0.00	1,800.00	2,663,069.75
2023-10-19	收-罗世海龙环村商业街11卡竞投保证金	连嘉琪	4,400.00	0.00	2,667,469.75
2023-10-19	收-中山市南区富顺发泡胶厂2023年敬老节赞助款	连嘉琪	3,000.00	0.00	2,670,469.75
2023-10-19	收-中山市和信会计事务所有限公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	2,671,469.75
2023-10-19	收-中山市嘉年华广告有限公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	2,672,469.75
2023-10-19	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,672,769.75
2023-10-20	收-富顺发泡胶厂2023年8-9月厂房租金（长环北路2号之2）	连嘉琪	29,368.00	0.00	2,702,137.75
2023-10-20	收-富顺发泡胶厂2023年8-9月厂房租金（龙美街2号之一）	连嘉琪	14,478.00	0.00	2,716,615.75
2023-10-20	收-中国电信股份有限公司中山南区分公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	2,718,615.75
2023-10-20	收-南区街道办事处2023年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	2,719,615.75
2023-10-20	收-富顺发泡胶厂2023年8-9月垃圾清运费（龙美街2号之一）	连嘉琪	200.00	0.00	2,719,815.75
2023-10-20	收-富顺发泡胶厂2023年8-9月垃圾清运费（长环北路2号之2）	连嘉琪	200.00	0.00	2,720,015.75
2023-10-20	付-老人协会会员2023年敬老节慰问金（退休100元/人，未退休50元/人）		0.00	20,600.00	2,699,415.75
2023-10-20	付-中山市中山山矿泉水有限公司购山泉水及支装水		0.00	935.00	2,698,480.75
2023-10-21	收-中山钜能达信息科技有限公司2023年敬老节赞助款	连嘉琪	3,800.00	0.00	2,702,280.75
2023-10-22	收-周毅亮及枚丁2023年敬老节赞助款（每人2000元）	连嘉琪	4,000.00	0.00	2,706,280.75
2023-10-23	付-罗世海龙环村商业街11卡竞投保证金		0.00	4,400.00	2,701,880.75
2023-10-24	收-热心人士（高玉明、宣权、功腾机械等）2023年敬老节赞助款	连嘉琪	6,250.40	0.00	2,708,131.15
2023-10-24	收-林宏毅龙环村商业街9卡2023年8月7日至9月6日部分租金	连嘉琪	142.00	0.00	2,708,273.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-24	收-林宏毅龙环村商业街9卡2023年8-9月水费及电费	连嘉琪	139.00	0.00	2,708,412.15
2023-10-24	付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2023年8月16日至10月16日水费		0.00	10.50	2,708,401.65
2023-10-24	付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2023年8月16日至10月16日水费		0.00	207.90	2,708,193.75
2023-10-24	付-中山公用水务投资有限公司公厕2023年6月16日至10月16日水费		0.00	583.02	2,707,610.73
2023-10-24	付-中山公用水务投资有限公司办公室2023年6月16日至10月16日水费		0.00	23.12	2,707,587.61
2023-10-25	收-林玉琴龙环村商业街4卡2023年9月租金	连嘉琪	2,155.50	0.00	2,709,743.11
2023-10-25	收-连少允2023年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	2,711,743.11
2023-10-25	收-林玉琴龙环村商业街4卡2023年8月水费及电费	连嘉琪	1,153.50	0.00	2,712,896.61
2023-10-26	收-马永活2023年9月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,762,896.61
2023-10-26	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2023年7-9月水费及电费	连嘉琪	7,174.20	0.00	2,770,070.81
2023-10-26	付-广东富卓科技有限公司购文件盒、便条纸及双面胶		0.00	207.50	2,769,863.31
2023-10-27	收-石仲良2023年9月商铺租金	连嘉琪	3,290.00	0.00	2,773,153.31
2023-10-27	收-宋素朴龙环村商业街6卡2023年9月租金	连嘉琪	1,810.75	0.00	2,774,964.06
2023-10-27	收-宋素朴龙环村商业街6卡2023年9月水费及电费	连嘉琪	514.25	0.00	2,775,478.31
2023-10-27	收-石仲良2023年12月至2024年1月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	2,775,578.31
2023-10-27	付-中山市顺毅劳务服务部2023年敬老节聚餐租用雨棚费用		0.00	2,340.00	2,773,238.31
2023-10-29	收-赖永煌龙环村商业街5卡2023年9月租金	连嘉琪	2,151.00	0.00	2,775,389.31
2023-10-29	收-赖永煌龙环村商业街5卡2023年9月水费及电费	连嘉琪	1,065.60	0.00	2,776,454.91
2023-10-30	收-热心人士（冠一、梁伟浩等）2023年敬老节赞助款	连嘉琪	42,140.00	0.00	2,818,594.91
2023-10-31	付-中山市信宝私房菜馆2023年敬老节聚餐费用		0.00	42,140.00	2,776,454.91
合计：			392,429.75	211,484.72	

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：2023年10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	228,104.90	1,890,685.76	一、经营支出	66,075.66	348,555.68
出租收入	228,104.90	1,890,685.76	出租成本	0.00	15,780.00
厂房	88,498.75	846,515.41	修缮费	0.00	11,100.00
富顺发泡胶厂	43,846.00	87,692.00	测量费	0.00	4,680.00
许红军	0.00	44,000.00	经营性固定资产折旧费	10,361.17	103,185.25
高永荣	13,092.75	39,278.25	租赁税金	55,714.49	229,590.43
太元游艺	0.00	242,574.16	二、管理费支出	54,401.78	658,098.16
罗建龙	0.00	14,000.00	干部报酬	18,800.00	338,000.00
林建相	0.00	32,950.00	其他管理及固定人员报酬	23,000.00	218,000.00
陈国强	0.00	20,000.00	治安人员	14,600.00	134,000.00
源盛服装公司	0.00	44,800.00	清洁人员	5,900.00	59,000.00
德茂电子	0.00	26,586.00	其他人员	2,500.00	25,000.00
李茂洪（长龙街1号之二）	0.00	2,800.00	办公费	4,651.06	22,428.82
邓家银（邓家琼转）	0.00	40,200.00	水电费	486.55	3,286.42
富顺发泡厂之二	0.00	44,052.00	误工补贴	0.00	100.00
功腾机械厂	31,560.00	142,020.00	会议费	400.00	4,000.00
富顺发泡厂	0.00	65,563.00	邮电通讯费	2,900.00	29,000.00
商铺	24,118.85	336,722.55	其他费用	4,164.17	43,282.92
杨桂森7-8卡	3,621.50	32,593.50	社保费	2,964.17	28,482.92
宋素朴6卡	1,810.75	16,296.75	其他	0.00	2,800.00
石仲良	3,290.00	29,445.00	公积金	1,200.00	12,000.00
马小乙	0.00	9,448.10	三、其他支出	4,951.03	225,921.08
梁建聪	0.00	1,800.00	治安费用	0.00	2,970.00
张志宏	0.00	55,834.32	环境卫生费	0.00	8,411.00
鲍永建	2,460.88	24,182.64	公共设施费维护	4,951.03	63,833.42
李之秀	0.00	27,304.90	医保社保	0.00	3,104.08
吴子云	0.00	14,296.00	慰问金	0.00	29,700.00
刘华毅	5,082.00	20,112.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,880.00
赖少祈	1,414.40	13,578.24	老人和敬老院补助	0.00	101,250.58
赖利民	1,990.82	19,908.20	其他福利	0.00	3,772.00
俊裕达五金	0.00	24,000.00	殡改	0.00	4,000.00
林玉琴	2,155.50	19,399.50	四、福利费支出	0.00	0.00
赖永煌	2,151.00	19,359.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
商业街9卡	142.00	4,246.00	六、固定资产购建	8,090.00	29,569.00
商业街10卡	0.00	2,918.40	管理用	8,090.00	29,569.00
何桂洪	0.00	2,000.00	监控设备	8,090.00	29,569.00
工业地	115,487.30	707,447.80		0.00	0.00
马永活	50,000.00	450,000.00		0.00	0.00
梁国平	0.00	11,000.00		0.00	0.00
高展霞、袁文标	65,487.30	196,461.90		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10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
高霭祺	0.00	10,000.00		0.00	0.00
梁伟浩	0.00	39,985.90		0.00	0.00
二、发包及上交收入	58,601.50	90,198.50		0.00	0.00
承包金	58,601.50	90,198.50		0.00	0.00
土地	58,601.50	90,198.50		0.00	0.00
陈金娣	0.00	2,190.00		0.00	0.00
梁华佳	58,601.50	58,601.50		0.00	0.00
刘华毅	0.00	29,407.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	1,250.00	32,412.93		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	14,088.18		0.00	0.00
垃圾费收入	1,250.00	15,535.00		0.00	0.00
管理费收入	0.00	2,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	789.75		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	287,956.40	2,013,297.19	支出合计	133,518.47	1,262,143.92
			收支差额	154,437.93	751,153.27

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年10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、现金帐面余额：816.45元，实地清点现金816.45元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：816.45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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款帐面余额：2776454.91 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：1 笔，3000.00元；

本月银行存款收入共：49 笔，392429.75元；

6、本月现金支出共：9 笔，2530.44元；

本月银行存款支出共：41 笔，211484.72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：2023年10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	6,459,841.87	3,869,484.42	2,590,357.45
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	294,817.50	203,047.50
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	745,144.56	507,720.44
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	1,164,092.04	787,312.66
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	68,714.88	46,473.93
001009	厂房消防	18,143.21	15,224.78	2,918.43
001010	厂房动力表	3,800.00	3,188.48	611.52
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002003	复印机	12,710.00	0.00	12,710.00
002004	电视机	5,613.00	0.00	5,613.00
002005	电脑	19,550.00	0.00	19,550.00
002006	打印机	3,180.00	0.00	3,180.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002008	联想电脑	4,260.00	0.00	4,260.00
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
002013	三星打印机	2,600.00	0.00	2,600.00
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	34,249.00	426.45	33,822.55
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
003001	模眉下水道	37,178.66	0.00	37,178.66



固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
003002	龙环牌坊	94,035.30	0.00	94,035.30
003003	龙环市场铁棚	60,235.76	0.00	60,235.76
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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



经联社干部待遇补贴情况表

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

2023年10月

姓 名	职 务	工资 (元)	奖金 (元)	补贴 (元)	扣款		合计 (元)	备注
					医疗社保 (元)	公积金 (元)		
高远毅	书记、社长	5000		800	510	300	4990	
高远君	支委、社委	4600		700	469.2	300	4530.8	
连嘉琪	支委	4600		700	469.2	300	4530.8	
罗飞燕	社委	4600		700		300	5000	
合计 (元)		18800	0	2900	1448.4	1200	19051.6	

负责人：

会计：

出纳：

村务公开检督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 10月 31 日

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
扶贫经费			15020.64			15020.64	
人居环境经费			20717			3829	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：

关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于2023年11月22日召集民主理财小组成员对2023年10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2023年10月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2023年11月24日