

收益分配表

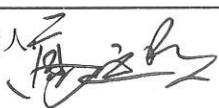
报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

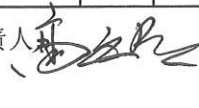
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	178,690.01	2,055,295.77
加：发包及上交收入	2	1,800.00	96,379.50
投资收益	3		
减：经营支出	6	30,797.05	379,352.73
管理费用	7	52,688.53	707,433.09
二、经营收益	10	97,004.43	1,064,889.45
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,220.00	34,632.93
减：其他支出	16	4,590.09	229,711.17
三、本年收益	20	94,634.34	869,811.21
收益分配			
四、本年收益	21	94,634.34	869,811.21
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		4,057,020.12
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	4,000.00	1,362,500.00
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		2,694,520.12

单位负责人



财务负责人



村务监督委员会：

制表人：林伟

资产负债表

报表年月：2023年11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	2,854,993.54	短期借款	35		
其中：现金		700.74	774.35	应付款项	36	1,416,529.12	496,719.46
银行存款		3,619,523.07	2,854,219.19	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	454,000.66				
存货	8			流动负债合计	41	1,416,529.12	496,719.46
流动资产合计	9	4,665,731.90	3,308,994.20	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	3,879,845.59	负债合计	49	1,416,529.12	496,719.46
固定资产净值	21	2,663,973.70	2,579,996.28				
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	2,579,996.28	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	2,694,520.12
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	6,481,137.40
资产总计	32	8,418,571.98	6,977,856.86	负债和所有者权益总计	56	8,418,571.98	6,977,856.86

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

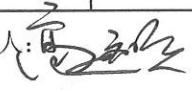
报表年月：2023年11月

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				611,881.13	6,120.02	164,000.49	454,000.66
租赁款				379,215.20	0.00	160,919.84	218,295.36
厂房				165,086.00	0.00	0.00	165,086.00
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				-14,074.00	0.00	0.00	-14,074.00
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	160,919.84	14,000.00
梁国平				160,919.84	0.00	160,919.84	0.00
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				209,775.78	3,471.62	432.25	212,815.15
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				-4,212.53	3,471.62	432.25	-1,173.16
医保社保				4,153.60	2,648.40	2,648.40	4,153.60
个人社保				2,953.60	1,448.40	1,448.40	2,953.60
公积金				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
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11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				677,873.26	130,535.80	311,689.60	496,719.46
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	107,337.00	6,162.00	1,166,926.90
厂房				351,117.00	4,500.00	0.00	355,617.00
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
邓家琼				0.00	4,500.00	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
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	11,675.00	0.00	138,482.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
赖贵龙12卡				0.00	11,675.00	0.00	11,675.00
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				205,448.00	85,000.00	0.00	290,448.00
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
苏凤金				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
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	6,162.00	6,162.00	8,510.00
预收款				-1,028,210.88	21,979.20	300,768.00	-1,306,999.68
预收租金				37,613.00	0.00	0.00	37,613.00
陈金娣				3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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	21,979.20	300,768.00	-1,344,612.68
其他				615,730.74	1,219.60	4,759.60	612,190.74
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				55,964.50	1,219.60	4,759.60	52,424.50
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	816.45
2023-11-02	付-徐永灿10月19日及10月20日清理村内周边卫生死角费用		0.00	400.00	416.45
2023-11-06	提现		2,500.00	0.00	2,916.45
2023-11-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月治安队电话费		0.00	79.94	2,836.51
2023-11-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月办公室电话费		0.00	159.16	2,677.35
2023-11-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年10月办公室电话费		0.00	89.00	2,588.35
2023-11-12	付-梁楚毅收刘月娥病故火化补贴		0.00	800.00	1,788.35
2023-11-23	付-中山市正杨电动自行车行电动车维修款（维修治安队台铃电动车，右侧把手坏了）		0.00	65.00	1,723.35
2023-11-27	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡和街灯（13个，23元/个；1套街灯250元）		0.00	549.00	1,174.35
2023-11-28	付-高伟佳及梁创均2023年11月14日修剪村内绿化费用（200元/人）		0.00	400.00	774.35
合计：			2,500.00	2,542.10	

单位负责人：高伟佳

财务负责人：高伟佳

村务监督委员会：

制表人：林伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	2,776,454.91
2023-11-02	收-中山市南区功腾机械配件加工 2023年10月厂房租金	连嘉琪	15,780.00	0.00	2,792,234.91
2023-11-02	收-梁国平2023年6-12月租金（土名 “后门山”，即原中贸石场办公室）	连嘉琪	15,400.00	0.00	2,807,634.91
2023-11-02	收-梁建聪2023年1-12月土地租金	连嘉琪	500.00	0.00	2,808,134.91
2023-11-02	收-中山市南区功腾机械配件加工厂 2023年10月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	2,808,234.91
2023-11-02	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行办 公用纸、电脑配件和维修服务		0.00	340.00	2,807,894.91
2023-11-03	收-赖贵龙城南五路龙环路段首层商铺 12卡保证金	连嘉琪	11,675.00	0.00	2,819,569.91
2023-11-03	付-南区税务局2023年11月办公室人员 社保费		0.00	4,402.00	2,815,167.91
2023-11-03	付-南区税务局2023年11月办公室人员 社保费		0.00	10.57	2,815,157.34
2023-11-05	收-赖少祈2023年11月商铺租金	连嘉琪	1,414.40	0.00	2,816,571.74
2023-11-05	收-赖少祈2023年11月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,816,621.74
2023-11-06	收-鲍永建2023年11月商铺租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	2,819,082.62
2023-11-06	收-办公室人员2023年11月个人部分社 保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	2,820,531.02
2023-11-06	收-办公室人员2023年11月个人部分公 积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,821,731.02
2023-11-06	收-鲍永建2023年11月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,821,781.02
2023-11-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023 年敬老节购油款		0.00	61.60	2,821,719.42
2023-11-06	付-书记、支委人员及社委2023年11月 工资		0.00	18,800.00	2,802,919.42
2023-11-06	付-书记、支委人员及社委2023年11月 交通补贴		0.00	2,900.00	2,800,019.42
2023-11-06	付-治安员2023年10月工资		0.00	12,200.00	2,787,819.42
2023-11-06	付-治安员2023年国庆节加班费		0.00	1,800.00	2,786,019.42
2023-11-06	付-治安员2023年6-10月高温补贴		0.00	3,000.00	2,783,019.42
2023-11-06	付-鲍金荣2023年10月村内监控维护费		0.00	500.00	2,782,519.42
2023-11-06	付-鲍金荣2023年10月跟进土地复议工 资		0.00	1,200.00	2,781,319.42
2023-11-06	付-高勇生2023年10月街灯维护费用		0.00	800.00	2,780,519.42
2023-11-06	付-梁小金及梁惠芬2023年10月环卫工 资		0.00	5,000.00	2,775,519.42
2023-11-06	付-梁小金及梁惠芬2023年10月清理旧 垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	2,774,619.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	提现		0.00	2,500.00	2,772,119.42
2023-11-07	收-苏凤金“木壳地”“白石环”保证金	连嘉琪	85,000.00	0.00	2,857,119.42
2023-11-07	收-赖贵龙城南五路龙环路段首层商铺12卡竞投保证金	连嘉琪	6,162.00	0.00	2,863,281.42
2023-11-07	收-邓家琼城南五路龙环路段4号第二层及第四层保证金	连嘉琪	4,500.00	0.00	2,867,781.42
2023-11-07	付-赖贵龙城南五路龙环路段首层商铺12卡竞投保证金		0.00	6,162.00	2,861,619.42
2023-11-08	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2023年7-9月租金	连嘉琪	12,000.00	0.00	2,873,619.42
2023-11-08	收-梁建聪2023年10-12月商铺租金	连嘉琪	600.00	0.00	2,874,219.42
2023-11-08	付-中山市嘉年华广告有限公司2023年敬老节锦旗、邀请函及排版费		0.00	4,270.00	2,869,949.42
2023-11-08	付-何家洪、何婉琪及何婉君收何容彬和马丽仪2023年中秋节分配款		0.00	2,000.00	2,867,949.42
2023-11-08	付-中山市嘉年华广告有限公司厂房招租横幅费用		0.00	710.00	2,867,239.42
2023-11-08	付-南区税务局2023年10月增值税、城建税及教育费附加税		0.00	15,894.88	2,851,344.54
2023-11-08	付-南区供电局2023年10月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	66.48	2,851,278.06
2023-11-08	付-南区供电局2023年10月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	733.87	2,850,544.19
2023-11-08	付-南区供电局2023年10月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	600.52	2,849,943.67
2023-11-08	付-南区供电局2023年10月龙环村办公室电费		0.00	255.14	2,849,688.53
2023-11-08	付-南区供电局2023年10月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	3,471.62	2,846,216.91
2023-11-08	付-南区供电局2023年10月龙环村球场电费		0.00	17.82	2,846,199.09
2023-11-09	收-欧伟桐及欧伟丞2024年1-12月医疗款	连嘉琪	1,156.80	0.00	2,847,355.89
2023-11-09	收-陈稼妍2024年1-12月医疗款	连嘉琪	809.76	0.00	2,848,165.65
2023-11-09	收-赵羽梁2024年1-12月医疗款	连嘉琪	578.40	0.00	2,848,744.05
2023-11-09	付-南区供电局2023年10月龙环村老协会电费		0.00	130.69	2,848,613.36
2023-11-09	付-南区税务局2023年10月房产税		0.00	3,831.00	2,844,782.36
2023-11-10	收-吴子云2023年11-12月商铺租金	连嘉琪	2,884.00	0.00	2,847,666.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	收-林宏毅龙环村商业街9卡2023年8月7日至9月6日余部分租金及2023年9月7日至11月6日部分租金	连嘉琪	2,736.00	0.00	2,850,402.36
2023-11-10	收-鲍兆宜及高伯妙2024年1-12月医疗款	连嘉琪	1,619.52	0.00	2,852,021.88
2023-11-10	收-热心人士2023年敬老节赞助款	连嘉琪	1,219.60	0.00	2,853,241.48
2023-11-10	收-高永畅2024年1-12月医疗款	连嘉琪	809.76	0.00	2,854,051.24
2023-11-10	收-鲍章焕2024年1-12月医疗款	连嘉琪	809.76	0.00	2,854,861.00
2023-11-10	收-卢嘉仪2024年1-12月医疗款	连嘉琪	809.76	0.00	2,855,670.76
2023-11-10	收-高雪珍2024年1-12月医疗款	连嘉琪	809.76	0.00	2,856,480.52
2023-11-10	收-梁洁恩2024年1-12月医疗款	连嘉琪	578.40	0.00	2,857,058.92
2023-11-10	收-廖榆菲2024年1-12月医疗款	连嘉琪	578.40	0.00	2,857,637.32
2023-11-10	收-雷心妍2024年1-12月医疗款	连嘉琪	578.40	0.00	2,858,215.72
2023-11-10	收-吴子云2023年11-12月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	2,858,315.72
2023-11-10	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店2023年敬老节鞭炮款		0.00	428.00	2,857,887.72
2023-11-11	付-中山市住房公积金管理中心2023年11月办公室人员住房公积金		0.00	2,400.00	2,855,487.72
2023-11-12	收-唐梓荧及唐梓昊2024年1-12月医疗款	连嘉琪	1,156.80	0.00	2,856,644.52
2023-11-12	收-曾诗雅2024年1-12月医疗款	连嘉琪	578.40	0.00	2,857,222.92
2023-11-13	收-李文坚2024年1-12月医疗款	连嘉琪	809.76	0.00	2,858,032.68
2023-11-13	收-徐焯珊2024年1-12月医疗款（成年人809.76元）	连嘉琪	809.76	0.00	2,858,842.44
2023-11-13	收-谢子逸2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	2,859,420.84
2023-11-14	收-梁康文及梁康如2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元/人）	连嘉琪	1,156.80	0.00	2,860,577.64
2023-11-14	收-赵敏珺及赵震羽2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	1,156.80	0.00	2,861,734.44
2023-11-14	收-冯晓彤及冯泳诗2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元/人）	连嘉琪	1,156.80	0.00	2,862,891.24
2023-11-14	收-肖杏媚2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	2,863,469.64
2023-11-14	收-邓梓铭2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	2,864,048.04
2023-11-15	收-赖利民2023年11月15日至12月14日商铺租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	2,866,038.86
2023-11-15	收-鲍锦添2024年1-12月医疗款		809.76	0.00	2,866,848.62
2023-11-15	收-覃植锋2024年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	2,867,427.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-赖利民2023年11月15日至12月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,867,477.02
2023-11-16	收-梁国平2022年9月余部分至2023年2月部分土地租金（2022年9月余部分13845元；2023年2月部分已收27695元）	连嘉琪	180,000.00	0.00	3,047,477.02
2023-11-16	收-赖贵龙2023年11月15日至12月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,051,368.62
2023-11-16	收-赖贵龙2023年11月15日至12月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,051,418.62
2023-11-16	付-中山公用水务投资有限公司商业街2023年10月5日至11月5日水费（“食街”路段）		0.00	223.44	3,051,195.18
2023-11-20	付-广东富卓科技有限公司购收据和意见箱（收据20本30元，意见箱1个58元）		0.00	88.00	3,051,107.18
2023-11-21	收-马小乙2023年3月24日至2023年5月23日商铺租金	连嘉琪	6,965.40	0.00	3,058,072.58
2023-11-21	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,058,372.58
2023-11-21	收-马小乙2023年3月24日至2023年5月23日垃圾清运费	连嘉琪	120.00	0.00	3,058,492.58
2023-11-21	付-南区税务局2024年1-12月门诊及住院医疗款		0.00	300,768.00	2,757,724.58
2023-11-22	收-廖雪淇及廖梓灵2024年1-12月医疗款	连嘉琪	1,156.80	0.00	2,758,881.38
2023-11-23	收-张晓彤、张晓琳及张晓珺2024年1-12月医疗款	连嘉琪	1,735.20	0.00	2,760,616.58
2023-11-23	收-货车车主（粤T42861）损坏树木赔偿款（人寿保险赔偿，龙环市场附近的1颗树木被撞倒）	连嘉琪	1,000.00	0.00	2,761,616.58
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司办公室2023年10月20日至11月20日水费		0.00	13.12	2,761,603.46
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司公厕2023年10月20日至11月20日水费		0.00	68.31	2,761,535.15
2023-11-24	收-马永活2023年10月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,811,535.15
2023-11-24	付-梁国强收高丽英病故火化补贴		0.00	800.00	2,810,735.15
2023-11-25	收-石仲良2023年10月商铺租金	连嘉琪	3,290.00	0.00	2,814,025.15
2023-11-28	收-源盛服装2023年9-12月厂房租金	连嘉琪	22,400.00	0.00	2,836,425.15
2023-11-28	收-宋素朴龙环村商业街6卡2023年10-12月租金	连嘉琪	5,432.25	0.00	2,841,857.40
2023-11-28	收-宋素朴龙环村商业街6卡2023年10月水费及电费	连嘉琪	431.75	0.00	2,842,289.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-28	收-源盛服装2023年9-12月垃圾清运费	连嘉琪	400.00	0.00	2,842,689.15
2023-11-29	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2023年10-12月租金	连嘉琪	10,864.50	0.00	2,853,553.65
2023-11-29	收-梁球兴2023年11月至2024年10月土地租金	连嘉琪	1,300.00	0.00	2,854,853.65
2023-11-29	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2023年9月电费	连嘉琪	0.50	0.00	2,854,854.15
2023-11-29	付-南区税务局2023年11-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，梁盈盈）		0.00	134.96	2,854,719.19
2023-11-30	收-何桂洪城南五路龙环路段4号第三层2023年10-12月租金	连嘉琪	1,500.00	0.00	2,856,219.19
2023-11-30	付-刘凤屏、刘皖霞、刘务葵及刘瑞希收刘金培和邓少兰2023年中秋节分配款		0.00	2,000.00	2,854,219.19
合计：			477,246.30	399,482.02	

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11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	178,690.01	2,055,295.77	一、经营支出	30,797.05	379,352.73
出租收入	178,690.01	2,055,295.77	出租成本	0.00	15,780.00
厂房	38,180.00	870,615.41	修缮费	0.00	11,100.00
富顺发泡胶厂	0.00	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	113,546.42
高永荣	0.00	39,278.25	租赁税金	19,725.88	249,316.31
太元游艺	0.00	242,574.16	其他经营成本	710.00	710.00
罗建龙	0.00	14,000.00	二、管理费支出	52,688.53	707,433.09
林建相	0.00	18,870.00	干部报酬	18,800.00	356,800.00
陈国强	0.00	20,000.00	其他管理及固定人员报酬	25,400.00	244,200.00
源盛服装公司	22,400.00	67,200.00	治安人员	17,000.00	151,000.00
德茂电子	0.00	26,586.00	清洁人员	5,900.00	64,900.00
李茂洪（长龙街1号之二）	0.00	2,800.00	其他人员	2,500.00	28,300.00
邓家银（邓家琼转）	0.00	40,200.00	临时员工报酬	400.00	400.00
富顺发泡厂之二	0.00	44,052.00	办公费	686.73	23,115.55
功腾机械厂	15,780.00	157,800.00	水电费	348.20	3,634.62
富顺发泡厂	0.00	65,563.00	误工补贴	0.00	100.00
商铺	56,029.85	392,752.40	会议费	0.00	4,000.00
杨桂森7-8卡	10,864.50	43,458.00	邮电通讯费	2,900.00	31,900.00
宋素朴6卡	5,432.25	21,729.00	其他费用	4,153.60	43,282.92
石仲良	3,290.00	32,735.00	社保费	2,953.60	28,482.92
马小乙	6,965.40	16,413.50	其他	0.00	2,800.00
梁建聪	600.00	2,400.00	公积金	1,200.00	12,000.00
张志宏	0.00	55,834.32	三、其他支出	4,590.09	229,711.17
鲍永建	2,460.88	26,643.52	治安费用	0.00	2,970.00
李之秀	0.00	27,304.90	环境卫生费	0.00	8,411.00
吴子云	2,884.00	17,180.00	公共设施费维护	2,855.13	66,688.55
刘华毅	0.00	20,112.00	医保社保	134.96	3,239.04
赖少祈	1,414.40	14,992.64	慰问金	0.00	29,700.00
赖利民	1,990.82	21,899.02	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,880.00
俊裕达五金	12,000.00	36,000.00	老人和敬老院补助	0.00	101,250.58
林玉琴	0.00	19,399.50	其他福利	0.00	3,772.00
赖永煌	0.00	19,359.00	殡改	1,600.00	4,800.00
商业街9卡	2,736.00	6,982.00	四、福利费支出	0.00	0.00
商业街10卡	0.00	2,918.40	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
何桂洪	1,500.00	3,500.00	六、固定资产购建	0.00	29,569.00
赖贵龙12卡	3,891.60	3,891.60	管理用	0.00	29,569.00
工业地	84,480.16	791,927.96	监控设备	0.00	29,569.00
马永活	50,000.00	500,000.00		0.00	0.00
梁国平	34,480.16	45,480.16		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
高展霞、袁文标	0.00	196,461.90		0.00	0.00
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	1,800.00	96,379.50		0.00	0.00
承包金	1,800.00	96,379.50		0.00	0.00
土地	1,800.00	96,379.50		0.00	0.00
陈金娣	0.00	6,571.00		0.00	0.00
梁华佳	0.00	58,601.50		0.00	0.00
梁球兴	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00
刘华毅	0.00	29,407.00		0.00	0.00
梁建聪	500.00	500.00		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	2,220.00	34,632.93		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	14,088.18		0.00	0.00
垃圾费收入	1,220.00	16,755.00		0.00	0.00
管理费收入	1,000.00	3,000.00		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	182,710.01	2,186,308.20	支出合计	88,075.67	1,346,065.99
			收支差额	94,634.34	840,242.21

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：2023年11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：774.35元，实地清点现金774.35元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：774.35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：2854219.19 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，2500.00元；
本月银行存款收入共：64 笔，477246.30元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，2542.10元；
本月银行存款支出共：38 笔，399482.02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：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11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	3,879,845.59	2,579,996.28
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	296,147.01	201,717.99
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	748,466.04	504,398.96
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	1,169,239.38	782,165.32
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	69,018.72	46,170.09
001009	厂房消防	18,143.21	15,368.41	2,774.80
001010	厂房动力表	3,800.00	3,218.56	581.44
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(乐视达)	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	511.74	33,737.26
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11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：

关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2023 年 12 月 8 日召集民主理财小组成员对 2023 年 11 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 11 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2023 年 12 月 18 日



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11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 11月 30 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：