

收益分配表

报表年月：2023年12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	1,184,053.03	3,239,348.80
加：发包及上交收入	2	95,193.48	191,572.98
投资收益	3		
减：经营支出	6	87,535.38	466,888.11
管理费用	7	71,379.54	778,812.63
二、经营收益	10	1,120,331.59	2,185,221.04
加：补助收入	12		
其他收入	13	9,120.52	43,753.45
减：其他支出	16	2,006.99	231,718.16
三、本年收益	20	1,127,445.12	1,997,256.33
收益分配			
四、本年收益	21	1,127,445.12	1,997,256.33
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		5,184,465.24
减：1.提取公积金	27	197,338.00	197,338.00
2.提取公益金	28	197,338.00	197,338.00
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		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		3,427,289.24

单位负责人：高志良

财务负责人：高志良

村务监督委员会：

制表人：林少伟

资产负债表

报表年月：2023年12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	3,704,623.82	短期借款	35		
其中：现金		700.74	341.82	应付款项	36	1,416,529.12	1,594,631.06
银行存款		3,619,523.07	3,704,282.00	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	704,361.59				
存货	8			流动负债合计	41	1,416,529.12	1,594,631.06
流动资产合计	9	4,665,731.90	4,408,985.41	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	6,527,141.87	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,766,299.17	3,890,206.76	负债合计	49	1,416,529.12	1,594,631.06
固定资产净值	21	2,663,973.70	2,636,935.11				
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	2,636,935.11	公积公益金	51	3,786,617.28	3,112,866.60
无形资产：				未分配收益	52	3,215,425.58	3,427,289.24
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	6,540,155.84
资产总计	32	8,418,571.98	8,134,786.90	负债和所有者权益总计	56	8,418,571.98	8,134,786.90

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12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				454,000.66	260,870.53	10,509.60	704,361.59
租赁款				218,295.36	244,983.00	0.00	463,278.36
厂房				165,086.00	28,074.00	0.00	193,160.00
许红军				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈国强				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
益元				147,160.00	0.00	0.00	147,160.00
林建相				-14,074.00	14,074.00	0.00	0.00
刘良林				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
商铺				39,209.36	10,393.00	0.00	49,602.36
刘华毅				39,209.36	0.00	0.00	39,209.36
马小乙				0.00	7,778.00	0.00	7,778.00
商业街10卡赵雪锋				0.00	2,615.00	0.00	2,615.00
工业地				14,000.00	206,516.00	0.00	220,516.00
梁国平				0.00	203,070.00	0.00	203,070.00
刘良林				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
卫巍				0.00	3,446.00	0.00	3,446.00
发包款				-2,896.80	9,796.80	0.00	6,900.00
土地				-2,896.80	9,796.80	0.00	6,900.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
梁华佳				-9,796.80	9,796.80	0.00	0.00
水电费				212,815.15	3,442.33	3,707.60	212,549.88
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				-1,173.16	3,442.33	3,707.60	-1,438.43
医保社保				4,153.60	2,648.40	6,802.00	0.00
个人社保				2,953.60	1,448.40	4,402.00	0.00
公积金				1,200.00	1,200.00	2,400.00	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12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				496,719.46	1,149,889.40	51,977.80	1,594,631.06
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				1,166,926.90	21,596.00	10,798.00	1,177,724.90
厂房				355,617.00	0.00	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				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
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				138,482.00	10,798.00	0.00	149,280.00
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12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				11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
商业街11卡				0.00	3,934.00	0.00	3,934.00
商业街12卡				0.00	6,864.00	0.00	6,864.00
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				290,448.00	0.00	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				85,000.00	0.00	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
竞投保证金				8,510.00	10,798.00	10,798.00	8,510.00
预收款				-1,306,999.68	1,113,351.60	41,179.80	-234,827.88
预收租金				37,613.00	44,616.44	37,613.00	44,616.44
陈金娣				3,833.00	0.00	3,833.00	0.00
连伟灿				400.00	0.00	400.00	0.00
马小乙				1,244.00	0.00	1,244.00	0.00
李之秀				975.00	3,900.70	975.00	3,900.70
高国钦				629.00	7,000.00	629.00	7,000.00
邓家银				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
赖利民				331.00	5,882.42	331.00	5,882.42
梁球兴				1,083.00	0.00	1,083.00	0.00
徐仲龙				9,999.00	7,833.32	9,999.00	7,833.32
卫巍				16,119.00	0.00	16,119.00	0.00
何桂洪				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
预收医保				-1,344,612.68	1,068,735.16	3,566.80	-279,444.32
其他				612,190.74	361.80	0.00	612,552.54
专项经费				3,829.00	361.80	0.00	4,190.80
人居环境整治经费				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
生态耕地保护经费				0.00	361.80	0.00	361.80
扶贫经费				15,020.64	0.00	0.00	15,020.64
老协经费				52,424.50	0.00	0.00	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	14,580.00	0.00	0.00
书报费				-14,580.00	14,580.00	0.00	0.00

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12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	774.35
2023-12-07	提现		2,000.00	0.00	2,774.35
2023-12-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年11月治安队电话费		0.00	149.00	2,625.35
2023-12-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年11月办公室电话费		0.00	159.69	2,465.66
2023-12-07	付-中国移动通信集团广东有限公司中山 分公司2023年11月办公室电话费		0.00	89.00	2,376.66
2023-12-08	付-上海世滨电子商务有限公司购矿泉水		0.00	364.00	2,012.66
2023-12-20	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	400.00	1,612.66
2023-12-28	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED 灯泡和街灯		0.00	695.00	917.66
2023-12-29	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	351.00	566.66
2023-12-29	付-中山公用水务投资有限公司龙环村旱 圃地消防表水费		0.00	224.84	341.82
合计：			2,000.00	2,432.53	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	2,854,219.19
2023-12-01	收-袁文标、高展霞2023年10-12月场地租金	连嘉琪	65,487.30	0.00	2,919,706.49
2023-12-01	收-高永荣2023年10-12月厂房租金	连嘉琪	13,092.75	0.00	2,932,799.24
2023-12-01	收-张平静龙环村商业街11卡竞投保证金	连嘉琪	3,934.00	0.00	2,936,733.24
2023-12-03	收-赖永煌龙环村商业街5卡2023年10-12月租金	连嘉琪	6,453.00	0.00	2,943,186.24
2023-12-03	收-赖永煌龙环村商业街5卡2023年10月水费及电费	连嘉琪	819.70	0.00	2,944,005.94
2023-12-04	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2023年11-12月厂房租金	连嘉琪	31,560.00	0.00	2,975,565.94
2023-12-04	收-张志宏2023年10-12月商铺租金	连嘉琪	21,250.74	0.00	2,996,816.68
2023-12-04	收-何结洪2023年7月至2024年6月承包山仔坪果树租金	连嘉琪	20,000.00	0.00	3,016,816.68
2023-12-04	收-林玉琴龙环村商业街4卡2023年10-12月租金	连嘉琪	6,466.50	0.00	3,023,283.18
2023-12-04	收-林宏毅2023年10月7日至11月6日余部分租金及2023年11月7日至12月6日部分租金	连嘉琪	1,368.00	0.00	3,024,651.18
2023-12-04	收-林玉琴龙环村商业街4卡2023年10月水费及电费	连嘉琪	802.50	0.00	3,025,453.68
2023-12-04	收-张志宏2023年10-12月垃圾清运费	连嘉琪	270.00	0.00	3,025,723.68
2023-12-04	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2023年11-12月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	3,025,923.68
2023-12-04	付-南区税务局2023年11月增值税、城建税及教育费附加税		0.00	7,045.31	3,018,878.37
2023-12-05	收-石仲良2023年11-12月商铺租金	连嘉琪	6,580.00	0.00	3,025,458.37
2023-12-05	收-邓家琼2023年9月18日至2024年1月17日租金	连嘉琪	6,000.00	0.00	3,031,458.37
2023-12-05	收-张平静龙环村商业街11卡保证金	连嘉琪	3,934.00	0.00	3,035,392.37
2023-12-05	收-赖少祈2023年12月商铺租金	连嘉琪	1,414.40	0.00	3,036,806.77
2023-12-05	收-邓家琼2023年9月18日至2024年1月17日垃圾清运费	连嘉琪	400.00	0.00	3,037,206.77
2023-12-05	收-中山公用水务投资有限公司退回公厕和办公室2023年6月16日至8月16日水费	连嘉琪	82.49	0.00	3,037,289.26
2023-12-05	收-赖少祈2023年12月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,037,339.26
2023-12-05	付-南区税务局2024年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，梁盈盈）		0.00	809.76	3,036,529.50
2023-12-05	付-陈镓妍退2024年1-12月多缴部分医疗款		0.00	231.36	3,036,298.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-05	付-南区税务局2023年12月办公室人员单位部分社保费		0.00	2,953.60	3,033,344.54
2023-12-05	付-南区税务局2023年12月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	3,031,896.14
2023-12-05	付-南区税务局2023年12月办公室人员社保费（工险）		0.00	10.57	3,031,885.57
2023-12-06	收-高霭祺2023年5月1日至2024年4月30日土地租金	连嘉琪	30,000.00	0.00	3,061,885.57
2023-12-06	收-林建相2023年9-12月租金	连嘉琪	16,472.00	0.00	3,078,357.57
2023-12-06	付-南区税务局2023年11月房产税		0.00	3,060.00	3,075,297.57
2023-12-07	收-办公室人员2023年12月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	3,076,745.97
2023-12-07	收-张平静龙环村商业街11卡2023年12月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,078,057.27
2023-12-07	收-办公室人员2023年12月个人部分公积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,079,257.27
2023-12-07	提现		0.00	2,000.00	3,077,257.27
2023-12-07	付-书记、支委人员及社委2023年12月工资		0.00	18,800.00	3,058,457.27
2023-12-07	付-书记、支委人员及社委2023年12月交通补贴		0.00	2,900.00	3,055,557.27
2023-12-07	付-治安员2023年11月工资		0.00	12,200.00	3,043,357.27
2023-12-07	付-鲍金荣2023年11月村内监控维护费		0.00	500.00	3,042,857.27
2023-12-07	付-鲍金荣2023年11月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,041,657.27
2023-12-07	付-高勇生2023年11月街灯维护费用		0.00	800.00	3,040,857.27
2023-12-07	付-梁小金及梁惠芬2023年11月环卫工资（2500元/人）		0.00	5,000.00	3,035,857.27
2023-12-07	付-梁小金及梁惠芬2023年11月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,034,957.27
2023-12-07	付-退休股民2023年10-12月生果金		0.00	17,960.00	3,016,997.27
2023-12-08	收-鲍永建2023年12月部分商铺租金	连嘉琪	2,450.88	0.00	3,019,448.15
2023-12-08	付-张平静龙环村商业街11卡竞投保证金		0.00	3,934.00	3,015,514.15
2023-12-08	付-南区税务局2023年1-12月房产税（自有房产税）		0.00	336.00	3,015,178.15
2023-12-08	付-南区税务局2023年1-12月土地使用税		0.00	66,732.90	2,948,445.25
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,947,245.25
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,946,045.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	60.68	2,945,984.57
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	589.99	2,945,394.58
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	547.47	2,944,847.11
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村办公室电费		0.00	255.16	2,944,591.95
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	3,187.53	2,941,404.42
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村球场电费		0.00	15.69	2,941,388.73
2023-12-08	付-南区供电局2023年11月龙环村老协会电费		0.00	124.07	2,941,264.66
2023-12-11	收-马永活2023年11-12月土地租金	连嘉琪	100,000.00	0.00	3,041,264.66
2023-12-11	收-梁国平2023年2月余部分至4月部分土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,091,264.66
2023-12-11	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）	连嘉琪	361.80	0.00	3,091,626.46
2023-12-11	收-鲍永建2023年12月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,091,676.46
2023-12-11	收-鲍永建2023年12月余部分商铺租金	连嘉琪	10.00	0.00	3,091,686.46
2023-12-11	付-中山公用水务投资有限公司商业街2023年11月5日至12月5日水费（“食街”路段）		0.00	254.80	3,091,431.66
2023-12-13	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2023年11月15日至12月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,093,719.45
2023-12-13	付-高永桂龙环村原龙环小学瓦顶装修工程款		0.00	52,000.00	3,041,719.45
2023-12-13	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行购碳粉		0.00	400.00	3,041,319.45
2023-12-14	收-高国钦2023年2月至2024年1月土地租金	连嘉琪	7,000.00	0.00	3,048,319.45
2023-12-14	收-赖利民2023年12月15日至2024年1月14日商铺租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	3,050,310.27
2023-12-14	收-廖运生2023年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	960.00	0.00	3,051,270.27
2023-12-14	收-赖利民2023年12月15日至2024年1月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,051,320.27
2023-12-15	收-苏凤金“木壳地”“白石环”2023年11-12月土地租金	连嘉琪	14,167.00	0.00	3,065,487.27
2023-12-15	收-杨凯旺龙环村商业街12卡竞投保证金	连嘉琪	6,864.00	0.00	3,072,351.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	收-赖贵龙2023年12月15日至2024年1月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,076,242.87
2023-12-15	收-广东中山医保代发户退回2024年门诊及住院医疗款（退回身故人员费用）	连嘉琪	1,619.52	0.00	3,077,862.39
2023-12-15	收-郭铭渲2024年1-12月医疗款	连嘉琪	578.40	0.00	3,078,440.79
2023-12-15	收-赖贵龙2023年12月15日至2024年1月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,078,490.79
2023-12-18	收-富顺发泡胶厂2023年10-12月厂房租金（长环北路2号之2）	连嘉琪	44,052.00	0.00	3,122,542.79
2023-12-18	收-富顺发泡胶厂2023年10-12月厂房租金（龙美街2号之一）	连嘉琪	21,717.00	0.00	3,144,259.79
2023-12-18	收-李之秀2023年8月24日至2024年1月23日商铺租金（3900.7元/月）	连嘉琪	19,503.50	0.00	3,163,763.29
2023-12-18	收-赵雪锋龙环村商业街10卡2023年8月15日至11月14日部分租金	连嘉琪	4,000.00	0.00	3,167,763.29
2023-12-18	收-中山市第一人民法院退回梁华佳土地承包合同纠纷案件多预交的案件受理费（（2022）粤2071民初17323号及（2022）粤20民终8449号）	连嘉琪	763.00	0.00	3,168,526.29
2023-12-18	收-富顺发泡胶厂2023年10-12月垃圾清运费（长环北路2号之2）	连嘉琪	300.00	0.00	3,168,826.29
2023-12-18	收-富顺发泡胶厂2023年10-12月垃圾清运费（龙美街2号之一）	连嘉琪	300.00	0.00	3,169,126.29
2023-12-18	付-中山市财政局南区分局2023年会计统筹经费		0.00	1,200.00	3,167,926.29
2023-12-18	付-高硕均2023年考取本科奖励金（湛江科技学院）		0.00	2,800.00	3,165,126.29
2023-12-19	收-马小乙2023年5月24日至2023年8月23日商铺租金	连嘉琪	10,448.10	0.00	3,175,574.39
2023-12-19	收-李彦燊2023年12月至2024年12月医疗款	连嘉琪	626.60	0.00	3,176,200.99
2023-12-19	收-马小乙2023年5月24日至2023年8月23日垃圾清运费	连嘉琪	180.00	0.00	3,176,380.99
2023-12-19	收-财付通支付科技有限公司智能缴费场景测试（商家注册验证，三资平台功能测试）	连嘉琪	0.80	0.00	3,176,381.79
2023-12-19	付-南区税务局2024年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，甘俊杰）		0.00	809.76	3,175,572.03
2023-12-19	付-财付通支付科技有限公司智能缴费场景测试（商家注册验证，三资平台功能测试）		0.00	0.80	3,175,571.23
2023-12-20	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2023年10-12月租金	连嘉琪	12,000.00	0.00	3,187,571.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2023年10月水费及电费	连嘉琪	1,943.40	0.00	3,189,514.63
2023-12-20	收-鲍月荧2024年1-12月医疗款（鲍章焕孙女）	连嘉琪	578.40	0.00	3,190,093.03
2023-12-21	收-宣权2023年1-12月租金	连嘉琪	17,000.00	0.00	3,207,093.03
2023-12-21	收-林宏毅龙环村商业街9卡2023年11月7日至12月6日余部分租金及2023年12月7日至2024年1月6日租金	连嘉琪	2,594.00	0.00	3,209,687.03
2023-12-21	收-农业银行2023年第四季度利息	连嘉琪	1,163.21	0.00	3,210,850.24
2023-12-21	收-农商银行2023年第四季度利息	连嘉琪	1,101.05	0.00	3,211,951.29
2023-12-21	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,212,251.29
2023-12-21	收-林宏毅龙环村商业街9卡2023年10-12月水费及电费	连嘉琪	142.00	0.00	3,212,393.29
2023-12-21	付-南区税务局2023年11-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，甘俊杰）		0.00	134.96	3,212,258.33
2023-12-22	收-徐仲龙2023年6月21日至7月20日余部分租金及2023年7月21日至2024年2月20日部分土地租金	连嘉琪	22,000.00	0.00	3,234,258.33
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2023年10月16日至12月16日水费		0.00	10.50	3,234,247.83
2023-12-22	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10月16日至12月16日水费		0.00	234.63	3,234,013.20
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司公厕2023年10月16日至12月16日水费		0.00	83.16	3,233,930.04
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司办公室2023年10月16日至12月16日水费		0.00	13.12	3,233,916.92
2023-12-22	付-南区税务局2023年9月至2024年12月门诊及住院医疗款（高晓静B）		0.00	771.20	3,233,145.72
2023-12-23	收-徐仲龙2024年1月21日至2月20日余部分租金及2024年2月21日至9月20日土地租金	连嘉琪	25,000.00	0.00	3,258,145.72
2023-12-25	收-李彦榮2023年9-11月医疗款（高晓静BB，18周岁以下578.4元/年，补交9-11月的医疗款）	连嘉琪	144.60	0.00	3,258,290.32
2023-12-26	收-卫巍2023年5月至2023年12月部分土地租金	连嘉琪	25,000.00	0.00	3,283,290.32
2023-12-26	收-杨凯旺龙环村商业街12卡保证金	连嘉琪	6,864.00	0.00	3,290,154.32
2023-12-27	收-中山市太元游艺设备有限公司2023年7-12月厂房租金	连嘉琪	222,886.56	0.00	3,513,040.88
2023-12-27	收-梁国平2023年4月余部分至7月部分土地租金	连嘉琪	100,000.00	0.00	3,613,040.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收-中山市德茂电子科技有限公司2023年7-12月厂房租金	连嘉琪	26,586.00	0.00	3,639,626.88
2023-12-27	收-中山市太元游艺设备有限公司龙环村长龙街1号第一层（原龙环小学）2023年7-12月租金	连嘉琪	23,265.12	0.00	3,662,892.00
2023-12-27	收-中山市德茂电子科技有限公司2023年7-12月垃圾清运费（迎宾路2号厂房）	连嘉琪	600.00	0.00	3,663,492.00
2023-12-27	收-中山市太元游艺设备有限公司2023年7-12月垃圾清运费	连嘉琪	600.00	0.00	3,664,092.00
2023-12-27	收-中山市太元游艺设备有限公司龙环村长龙街1号第一层（原龙环小学）2023年7月至12月部分垃圾清运费	连嘉琪	599.97	0.00	3,664,691.97
2023-12-27	付-杨凯旺退龙环村商业街12卡竞投标保证金		0.00	6,864.00	3,657,827.97
2023-12-28	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,757,827.97
2023-12-28	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2023年12月15日至2024年1月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,760,115.76
2023-12-28	收-李君裕2023年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	980.00	0.00	3,761,095.76
2023-12-28	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,661,095.76
2023-12-29	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,761,095.76
2023-12-29	农商行转工行（调整）		27,000.00	0.00	3,788,095.76
2023-12-29	收-梁国平2023年1-12月足球场场地租金（后门山足球场，原中贸石场）	连嘉琪	20,910.60	0.00	3,809,006.36
2023-12-29	收-陈国强2023年6月至9月部分厂房租金	连嘉琪	16,000.00	0.00	3,825,006.36
2023-12-29	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,725,006.36
2023-12-29	付-南区税务局2024年1-12月门诊及住院医疗款（吴月燕）		0.00	809.76	3,724,196.60
2023-12-29	农商行转工行（调整）		0.00	27,000.00	3,697,196.60
2023-12-31	收-马小乙2023年8月24日至2023年10月23日商铺租金	连嘉琪	6,965.40	0.00	3,704,162.00
2023-12-31	收-马小乙2023年8月24日至2023年10月23日垃圾清运费	连嘉琪	120.00	0.00	3,704,282.00
合计：			1,299,451.99	449,389.18	

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12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	1,184,053.03	3,239,348.80	一、经营支出	87,535.38	466,888.11
出租收入	1,184,053.03	3,239,348.80	出租成本	0.00	15,780.00
厂房	469,705.43	1,340,320.84	修缮费	0.00	11,100.00
富顺发泡胶厂	44,052.00	131,744.00	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	123,907.59
高永荣	13,092.75	52,371.00	租赁税金	77,174.21	326,490.52
太元游艺	246,151.68	488,725.84	其他经营成本	0.00	710.00
罗建龙	0.00	14,000.00	二、管理费支出	71,379.54	778,812.63
林建相	30,546.00	49,416.00	干部报酬	18,800.00	375,600.00
宣权	17,000.00	17,000.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	264,800.00
陈国强	30,000.00	50,000.00	治安人员	12,200.00	163,200.00
邓家琼	6,000.00	6,000.00	清洁人员	5,900.00	70,800.00
源盛服装公司	0.00	67,200.00	其他人员	2,500.00	30,800.00
德茂电子	26,586.00	53,172.00	临时员工报酬	0.00	400.00
李茂洪（长龙街1号之二）	0.00	2,800.00	办公费	1,513.49	24,629.04
邓家银（邓家琼转）	3,000.00	43,200.00	水电费	268.28	3,902.90
富顺发泡厂之二	21,717.00	65,769.00	书报费	14,580.00	14,580.00
功腾机械厂	31,560.00	189,360.00	误工补贴	0.00	100.00
富顺发泡厂	0.00	65,563.00	会议费	400.00	4,400.00
商铺	116,433.70	509,186.10	邮电通讯费	2,900.00	34,800.00
杨桂森7-8卡	0.00	43,458.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
宋素朴6卡	0.00	21,729.00	其他费用	11,117.77	54,400.69
石仲良	6,580.00	39,315.00	社保费	5,917.77	34,400.69
马小乙	26,435.50	42,849.00	其他	2,800.00	5,600.00
梁建聪	0.00	2,400.00	公积金	2,400.00	14,400.00
张志宏	21,250.74	77,085.06	三、其他支出	2,006.99	231,718.16
鲍永建	2,460.88	29,104.40	治安费用	0.00	2,970.00
李之秀	16,577.80	43,882.70	环境卫生费	0.00	8,411.00
吴子云	0.00	17,180.00	公共设施费维护	-12,713.97	53,974.58
刘华毅	0.00	20,112.00	医保社保	-3,239.04	0.00
赖少祈	1,414.40	16,407.04	慰问金	0.00	29,700.00
赖利民	331.00	22,230.02	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,880.00
俊裕达五金	12,000.00	48,000.00	老人和敬老院补助	17,960.00	119,210.58
林玉琴	6,466.50	25,866.00	其他福利	0.00	3,772.00
赖永煌	6,453.00	25,812.00	殡葬改	0.00	4,800.00
商业街9卡	0.00	6,982.00	四、福利费支出	0.00	0.00
商业街10卡	6,615.00	9,533.40	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
何桂洪	0.00	3,500.00	六、固定资产购建	67,300.00	96,869.00
赖贵龙12卡	4,575.58	8,467.18	管理用	15,300.00	44,869.00
林宏毅	3,962.00	3,962.00	监控设备	6,900.00	36,469.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
商业街11卡	1,311.80	1,311.30	治安亭	8,400.00	8,400.00
工业地	597,913.90	1,389,841.86	公益用	52,000.00	52,000.00
马永活	100,000.00	600,000.00	龙环旧小学	52,000.00	52,000.00
梁国平	373,980.60	419,460.76		0.00	0.00
高展霞、袁文标	65,487.30	261,949.20		0.00	0.00
高霭祺	30,000.00	40,000.00		0.00	0.00
梁伟浩	0.00	39,985.90		0.00	0.00
卫魏	28,446.00	28,446.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	95,193.48	191,572.98		0.00	0.00
承包金	95,193.48	191,572.98		0.00	0.00
土地	95,193.48	191,572.98		0.00	0.00
陈金娣	3,833.00	10,404.00		0.00	0.00
梁华佳	9,796.80	68,398.30		0.00	0.00
高国钦	629.00	629.00		0.00	0.00
梁球兴	1,083.00	2,383.00		0.00	0.00
卫巍	16,119.00	16,119.00		0.00	0.00
刘华毅	0.00	29,407.00		0.00	0.00
连伟灿	400.00	400.00		0.00	0.00
梁建聪	0.00	500.00		0.00	0.00
徐仲龙	49,165.68	49,165.68		0.00	0.00
苏凤金	14,167.00	14,167.00		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	9,120.52	43,753.45		0.00	0.00
存款利息收入	2,264.26	16,352.44		0.00	0.00
垃圾费收入	6,009.97	22,764.97		0.00	0.00
管理费收入	83.29	3,083.29		0.00	0.00
其他	763.00	1,552.75		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,288,367.03	3,474,675.23	支出合计	228,221.91	1,574,287.90
			收支差额	1,060,145.12	1,900,387.33

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12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：341.82元，实地清点现金341.82元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：341.82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：3704282.00 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：83 笔，1299451.99元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，2432.53元；
本月银行存款支出共：47 笔，449389.18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12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	6,527,141.87	3,890,206.76	2,636,935.11
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	297,476.52	200,388.48
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	751,787.52	501,077.48
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	1,174,386.72	777,017.98
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	69,322.56	45,866.25
001009	厂房消防	18,143.21	15,512.04	2,631.17
001010	厂房动力表	3,800.00	3,248.64	551.36
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	41,149.00	597.03	40,551.97
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	0.00	8,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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
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
003007	龙环旧小学	52,000.00	0.00	52,000.00

单位负责人：

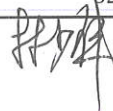


财务负责人：



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 2024 年 1 月 26 日召集民主理财小组成员对 2023 年 12 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 12 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2024年1月31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12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：高毅

会计：林妹

出纳：连嘉琪

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12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			3829			3829	
耕地保护经费			361.8			361.8	

单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：