

资产负债表

报表年月：2024年2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	76,704,683.09	短期借款			
其中：现金		912.00	572.00	应付款项		12,043,908.24	6,085,847.45
银行存款		86,423,597.32	76,704,111.09	应付工资			174,730.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,260,331.76	8,032,925.74	应交税费		69,193.41	58,571.73
存货				流动负债合计		12,113,101.65	6,319,149.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,684,841.08	84,737,608.83	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	3,410,125.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,986,620.91	3,410,125.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,099,722.56	9,729,274.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,887,064.69	114,891,564.69				
减：累计折旧		62,003,085.85	62,495,399.73				
固定资产净值		52,883,978.84	52,396,164.96				
在建工程		2,652,063.74	8,325,949.63				
固定资产清理							
固定资产小计		55,536,042.58	60,722,114.59				
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	158,168,354.78
长期待摊费用		354,401.45	354,401.45	未分配收益		13,718,208.28	10,702,878.54
非流动资产合计		117,115,454.85	122,301,526.86	所有者权益合计		187,700,573.37	197,309,861.02
资产总计		208,800,295.93	207,039,135.69	负债和所有者权益总计		208,800,295.93	207,039,135.69

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2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		1,733,910.71	3,469,428.10
加：投资收益			
补助收入			8,000.00
减：经营支出		268,908.87	975,829.74
税金及附加		49,568.22	98,749.88
管理费用		723,803.62	985,369.72
其中：运转支出			
二、经营收益		691,630.00	1,417,478.76
加：其他收入		133,104.80	439,891.97
减：公益支出		606,969.47	1,280,104.24
其他支出		19,210.45	145,594.64
三、收益总额		198,554.88	431,671.85
减：所得税费用			
四、净收益		198,554.88	431,671.85
加：年初未分配收益			13,718,208.28
其他转入		-23,020.00	-112,691.69
五、可分配收益			14,037,188.44
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		3,342,484.30	3,342,484.30
3. 其他			
六、年末未分配收益			10,694,704.14

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2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	526.00
2024-02-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,526.00
2024-02-01	付-中山农业银行直接收费金融服务费	廖寿芬	0.00	10.00	14,516.00
2024-02-01	付-黄瑞平等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	995.00	13,521.00
2024-02-01	付-廖翊如等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	993.00	12,528.00
2024-02-01	付-黄杏宝等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	902.00	11,626.00
2024-02-01	付-张雪峰等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	935.00	10,691.00
2024-02-01	付-廖木香等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	951.00	9,740.00
2024-02-01	付-廖紫渝等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	937.00	8,803.00
2024-02-01	付-梁转娣等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	846.00	7,957.00
2024-02-01	付-邱国明等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	811.00	7,146.00
2024-02-01	付-甘远群村级医保报销	廖彩霞	0.00	589.00	6,557.00
2024-02-01	付-廖健新等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	519.00	6,038.00
2024-02-01	现金存入银行	廖寿芬	0.00	5,400.00	638.00
2024-02-06	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,638.00
2024-02-07	付-廖润梅等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	982.00	13,656.00
2024-02-07	付-廖根好等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	959.00	12,697.00
2024-02-07	付-邱金玉等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	996.00	11,701.00
2024-02-07	付-吴凤群等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	977.00	10,724.00
2024-02-07	付-甘梅妹等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	986.00	9,738.00
2024-02-07	付-廖慧卿等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	987.00	8,751.00
2024-02-07	付-廖润权等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	984.00	7,767.00
2024-02-07	付-廖国权等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	550.00	7,217.00
2024-02-08	现金存入银行	廖寿芬	0.00	6,500.00	717.00
2024-02-20	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,717.00
2024-02-21	付-广州京东风尚贸易有限公司三联收据2包	邱子婷	0.00	26.41	14,690.59
2024-02-21	付-中山市五桂山细玲生果店饼干2盒	邱子婷	0.00	300.00	14,390.59
2024-02-21	付-廖润梅等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	932.00	13,458.59
2024-02-21	付-陈润全等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	920.00	12,538.59
2024-02-21	付-廖庆伟等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	741.00	11,797.59
2024-02-21	付-邱寿连等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	746.00	11,051.59
2024-02-21	付-廖好彩等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	989.00	10,062.59
2024-02-21	付-廖梅恩等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	808.00	9,254.59
2024-02-21	付-廖溢蔚等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	717.00	8,537.59
2024-02-21	付-许伟均等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	903.00	7,634.59
2024-02-21	付-莫金娣等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	962.00	6,672.59
2024-02-23	现金存入银行	廖寿芬	0.00	6,100.59	572.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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
合计：			42,000.00	41,954.00	

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2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	102,657,880.04
2024-02-01	内部往来（农行6326账户转存农商行272985）	廖寿芬	16,218,373.50	0.00	118,876,253.54
2024-02-01	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-202300292023年11月1日至2024年10月31日长命水大街11号天面租赁-租金	廖寿芬	19,047.62	0.00	118,895,301.16
2024-02-01	现金存入银行	廖寿芬	5,400.00	0.00	118,900,701.16
2024-02-01	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-202300292023年11月1日至2024年10月31日长命水大街11号天面租赁-租金	廖寿芬	952.38	0.00	118,901,653.54
2024-02-01	收-广东中山医保代发户职工基本医疗保险-职工退款	廖寿芬	507.00	0.00	118,902,160.54
2024-02-01	内部往来（农行6326账户转存农商行272985）	廖寿芬	0.00	16,218,373.50	102,683,787.04
2024-02-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程-（设计费-首期）	廖树恒	0.00	111,634.29	102,572,152.75
2024-02-01	付-湖南华信通信信息技术有限公司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-（46%进度款）	廖树恒	0.00	439,815.22	102,132,337.53
2024-02-01	付-中山农业银行直接收费金融服务费	廖寿芬	0.00	200.00	102,132,137.53
2024-02-01	付-广东蓝堡建设有限公司长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程-（预付款）	廖树恒	0.00	100,000.00	102,032,137.53
2024-02-01	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程农民工工资专用账户五桂山长命水村排水防渗处理工程-（工人工资）		0.00	60,000.00	101,972,137.53
2024-02-01	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程-（预付款）	廖树恒	0.00	240,000.00	101,732,137.53
2024-02-01	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费	廖寿芬	0.00	578.40	101,731,559.13
2024-02-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	101,717,559.13
2024-02-01	付-邱智聪村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,125.00	101,716,434.13
2024-02-01	付-廖晟皓（黄乐萱）村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,534.00	101,714,900.13
2024-02-02	收-中山农商行分配款退款（4队：廖荣明、廖锦辉、廖少莲长逸路征地分配款）	廖寿芬	16,289.30	0.00	101,731,189.43
2024-02-02	收-中山农商行分配款退款（5队：廖绍均逸路征地分配款）	廖寿芬	12,169.56	0.00	101,743,358.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-02	收-中山农商行分配款退款（2队：林计安年终分配款）	廖寿芬	2,816.00	0.00	101,746,174.99
2024-02-02	收-中山农商行分配款退款（4队：廖荣明、邓结珊年终分配款）	廖寿芬	1,067.28	0.00	101,747,242.27
2024-02-02	付-一队股民（一队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	3,023,263.96	98,723,978.31
2024-02-02	付-二队股民（二队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	3,284,156.00	95,439,822.31
2024-02-02	付-三队股民（三队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	2,542,297.60	92,897,524.71
2024-02-02	付-四队股民（四队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	3,268,575.36	89,628,949.35
2024-02-02	付-五队股民（五队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	2,509,098.92	87,119,850.43
2024-02-02	付-六队股民（六队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	1,193,729.44	85,926,120.99
2024-02-02	付-一队股民（一队）2023年终股民分配	廖寿芬	0.00	613,964.44	85,312,156.55
2024-02-02	付-二队股民（二队）2023年终股民分配	廖寿芬	0.00	668,653.00	84,643,503.55
2024-02-02	付-三队股民（三队）2023年终股民分配	廖寿芬	0.00	515,651.88	84,127,851.67
2024-02-02	付-四队股民（四队）2023年终股民分配	廖寿芬	0.00	660,496.54	83,467,355.13
2024-02-02	付-五队股民（五队）2023年终股民分配	廖寿芬	0.00	510,332.88	82,957,022.25
2024-02-02	付-六队股民（六队）2023年终股民分配	廖寿芬	0.00	244,618.16	82,712,404.09
2024-02-02	付-长命水村第一经济社长逸路征地分配余额	廖寿芬	0.00	8,278.46	82,704,125.63
2024-02-02	付-长命水村第二经济社长逸路征地分配余额	廖寿芬	0.00	2,263.89	82,701,861.74
2024-02-02	付-长命水村第三经济社长逸路征地分配余额	廖寿芬	0.00	186.54	82,701,675.20
2024-02-02	付-长命水村第四经济社长逸路征地分配余额	廖寿芬	0.00	491.21	82,701,183.99
2024-02-02	付-长命水村第五经济社长逸路征地分配余额	廖寿芬	0.00	178.51	82,701,005.48
2024-02-02	付-长命水村第六经济社长逸路征地分配余额	廖寿芬	0.00	69.09	82,700,936.39
2024-02-02	付-长命水村第一经济社2023年年终分配余额	廖寿芬	0.00	1,712.79	82,699,223.60
2024-02-02	付-长命水村第二经济社2023年年终分配余额	廖寿芬	0.00	468.39	82,698,755.21
2024-02-02	付-长命水村第三经济社2023年年终分配余额		0.00	38.59	82,698,716.62
2024-02-02	付-长命水村第四经济社2023年年终分配余额	廖寿芬	0.00	101.63	82,698,614.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-02	付-长命水村第五经济社2023年年终分配余额	廖寿芬	0.00	36.93	82,698,578.06
2024-02-02	付-长命水村第六经济社2023年年终分配余额	廖寿芬	0.00	14.29	82,698,563.77
2024-02-02	付-中山市第一人民法院(2016)粤2071执4831号等案(廖保荣2023年年终+长逸路征地分配扣)	廖寿芬	0.00	17,284.40	82,681,279.37
2024-02-02	付-中山市第一人民法院(2020)粤2071执6875号(廖嘉洲长逸路征地分配扣)	廖寿芬	0.00	14,321.36	82,666,958.01
2024-02-02	付-中山市第一人民法院(2023)粤2071执844号(廖春伟2023年年终+长逸路征地分配扣)	廖寿芬	0.00	16,660.00	82,650,298.01
2024-02-02	付-中山市第一人民法院(2021)粤2071执20419号之二(邱战旗2023年年终+长逸路征地分配扣)	廖寿芬	0.00	16,161.60	82,634,136.41
2024-02-02	付-中山市第一人民法院(2023)粤2071执4386号(邱惠源2023年年终+长逸路征地分配扣)	廖寿芬	0.00	16,161.60	82,617,974.81
2024-02-02	付-中山市第一人民法院(2019)粤2071执12657号之二(廖健强2023年年终+长逸路征地分配扣)	廖寿芬	0.00	12,801.60	82,605,173.21
2024-02-02	付-林有好(四队廖锦辉)长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	10,607.04	82,594,566.17
2024-02-02	付-张玉凤(五队廖绍均)长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	12,169.56	82,582,396.61
2024-02-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年1月份增值税、教育费附加等	廖寿芬	0.00	8,282.71	82,574,113.90
2024-02-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年2月份综合办公人员社保费	廖寿芬	0.00	47,333.92	82,526,779.98
2024-02-03	收-廖伟军-wgs_202200712024年02月长命水大街14号楼梯口旁-租金	廖寿芬	1,860.00	0.00	82,528,639.98
2024-02-03	收-廖伟军2024年02月长命水大街14号楼梯口旁-垃圾费	廖寿芬	31.00	0.00	82,528,670.98
2024-02-03	付-廖月银(二队林计安)2023年年终分配	廖寿芬	0.00	2,816.00	82,525,854.98
2024-02-03	付-廖梓豪(四队)2023年分配	廖寿芬	0.00	533.64	82,525,321.34
2024-02-03	付-廖茵侨(一队)廖保坚分配	廖寿芬	0.00	4,843.32	82,520,478.02
2024-02-03	付-廖语菲(一队)廖保坚分配	廖寿芬	0.00	4,843.32	82,515,634.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-03	付-中山市五桂山捷晋电脑商行监控维护（2023年11月1日至31日长命水村内监控维护）	廖彩霞	0.00	2,050.00	82,513,584.70
2024-02-03	付-广东稳安特智能科技有限公司长命水村车牌识别系统维护服务费	廖树恒	0.00	10,791.00	82,502,793.70
2024-02-03	付-陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖翠平2024年01月份村务监督成员补贴	廖寿芬	0.00	1,560.00	82,501,233.70
2024-02-03	付-廖素霞2024年02月份校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,200.00	82,499,033.70
2024-02-03	付-廖杏华2024年02月份残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,568.32	82,497,465.38
2024-02-03	付-廖玉凤2024年02月份图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,568.32	82,494,897.06
2024-02-03	付-廖惠瑜等4人2024年02月份其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	8,768.32	82,486,128.74
2024-02-03	付-廖鉴清等21人2024年02月份综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	72,326.20	82,413,802.54
2024-02-04	收-广东国功网络通信有限公司交来五桂山长命水村风门坳基站用地租赁押金	廖寿芬	7,718.00	0.00	82,421,520.54
2024-02-04	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年02月五桂山长逸路42号雅立公司旁 -租金	廖寿芬	769.52	0.00	82,422,290.06
2024-02-04	收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年02月五桂山长逸路42号雅立公司旁 -租金	廖寿芬	38.48	0.00	82,422,328.54
2024-02-04	付-中山市五桂山测绘工程有限公司五桂山长命水村道标识项目测绘费（100%）	廖树恒	0.00	2,832.00	82,419,496.54
2024-02-04	付-广东佰益建设工程有限公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程进度款（62.26%）	廖树恒	0.00	602,302.92	81,817,193.62
2024-02-04	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程第一次进度款（23.69%）	廖树恒	0.00	653,376.21	81,163,817.41
2024-02-04	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程农民工工资专用账户五桂山长命水村排水防渗处理工程第一次进度款（工人工资）（23.69%）	廖树恒	0.00	163,344.05	81,000,473.36
2024-02-04	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程第二次进度款（27.46%）	廖树恒	0.00	757,629.12	80,242,844.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-04	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程农民工工资专用账户五桂山长命水村排水防渗处理工程第二次进度款（工人工资）（27.46%）	廖树恒	0.00	189,407.28	80,053,436.96
2024-02-04	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程第三次进度款（20.08%）	廖树恒	0.00	553,959.87	79,499,477.09
2024-02-04	付-广东高雄建设有限公司五桂山长命水村排水防渗处理工程农民工工资专用账户五桂山长命水村排水防渗处理工程第三次进度款（工人工资）（20.08%）	廖树恒	0.00	138,489.97	79,360,987.12
2024-02-04	付-广东蓝堡建设有限公司五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程进度款（33.78%）	廖树恒	0.00	882,568.34	78,478,418.78
2024-02-04	付-广东蓝堡建设有限公司五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程进度款（26.36%）	廖树恒	0.00	688,667.92	77,789,750.86
2024-02-04	付-廖明二等16人2024年01月份治安人员工资	廖寿芬	0.00	53,900.00	77,735,850.86
2024-02-04	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	77,735,791.86
2024-02-05	收-梁杰夫-200022003000-2200042024年03月长命水和记黄埔旁边空地-租金	廖寿芬	4,280.88	0.00	77,740,072.74
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年02月份特定人员单项工伤保险费	廖寿芬	0.00	178.80	77,739,893.94
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年01月份房产税	廖寿芬	0.00	48,712.83	77,691,181.11
2024-02-06	收-王永杯-wgs_202200872024年1月20日至2月19日长命水老虎地商业街第5卡-租金	廖寿芬	2,100.00	0.00	77,693,281.11
2024-02-06	收-广东中山医保代发户居民退款	廖寿芬	809.76	0.00	77,694,090.87
2024-02-06	收-王永杯2024年1月20日至2月19日长命水老虎地商业街第5卡-垃圾费	廖寿芬	109.20	0.00	77,694,200.07
2024-02-06	付-廖少莲（四队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	3,030.50	77,691,169.57
2024-02-06	付-廖荣明（四队）长逸路征地分配	廖寿芬	0.00	2,651.76	77,688,517.81
2024-02-06	付-中山市东区中悦名水销售中心精装粤山泉（桶装）饮用水36桶（2023年12月）	甘健霞	0.00	468.00	77,688,049.81
2024-02-06	付-中山市五桂山加油站有限公司2024年01月份油费	廖寿芬	0.00	558.97	77,687,490.84
2024-02-06	付-廖国雄2024年02月份治安人员社保费	廖寿芬	0.00	649.77	77,686,841.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-中山市五桂山镇源发五金维修店12号工业楼楼梯加装防滑板、不锈钢玻璃门	廖树恒	0.00	26,580.00	77,660,261.07
2024-02-06	付-中山市五桂山镇源发五金维修店长命水村维修事项	廖树恒	0.00	14,190.00	77,646,071.07
2024-02-06	付-中山市五桂山长荣商店电工五金工具（2023年7.10-11.15）	廖惠瑜	0.00	1,146.00	77,644,925.07
2024-02-06	付-中山市五桂山长荣商店五金材料（2023年7.20-11.27）	邱子婷	0.00	16,360.20	77,628,564.87
2024-02-06	付-中山市五桂山长荣商店水管五金材料（2023年7.15-11.1）	廖翠平	0.00	1,637.00	77,626,927.87
2024-02-06	付-中山市五桂山长荣商店水管材料一批	廖翠平	0.00	7,308.50	77,619,619.37
2024-02-06	付-黄杏宝等29人2023年年终各队村代表奖金	廖寿芬	0.00	14,500.00	77,605,119.37
2024-02-06	付-陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖翠平2023年年终村务监督成员奖金	廖寿芬	0.00	6,812.00	77,598,307.37
2024-02-06	付-廖杏华2023年年终残疾人专职委员奖金	廖寿芬	0.00	9,000.00	77,589,307.37
2024-02-06	付-廖玉凤2023年年终图书馆管理员奖金	廖寿芬	0.00	10,000.00	77,579,307.37
2024-02-06	付-廖惠瑜等4人2023年年终其他工作人员奖金	廖寿芬	0.00	17,000.00	77,562,307.37
2024-02-06	付-廖明二等16人2023年年终治安人员奖金	廖寿芬	0.00	84,333.00	77,477,974.37
2024-02-06	付-邱少强等7人2023年年终（综合一）办公人员奖金	廖寿芬	0.00	173,500.00	77,304,474.37
2024-02-06	付-廖倩颜等7人2023年年终（综合二）办公人员奖金	廖寿芬	0.00	157,500.00	77,146,974.37
2024-02-06	付-廖鉴清等8人2023年年终（综合三）办公人员奖金	廖寿芬	0.00	148,416.00	76,998,558.37
2024-02-06	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年12月份个人所得税	廖寿芬	0.00	6.63	76,998,551.74
2024-02-06	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年01月份个人所得税	廖寿芬	0.00	1.97	76,998,549.77
2024-02-06	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	76,984,549.77
2024-02-07	收-五桂山街道农村农业局拨付农村人居环境提升奖补资金（农村“四小园”补助资金）	廖寿芬	30,000.00	0.00	77,014,549.77
2024-02-07	收-五桂山红十字会下拨2023年第四季度“博爱家园”敬老活动项目资金	廖寿芬	27,735.00	0.00	77,042,284.77
2024-02-07	收-五桂山街道农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金	廖寿芬	2,000.00	0.00	77,044,284.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-07	付-中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机用品及维护（2023年9月）	廖智伟	0.00	3,250.00	77,041,034.77
2024-02-07	付-中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机用品及维护（2023年10月）	廖智伟	0.00	12,310.00	77,028,724.77
2024-02-07	付-中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机用品及维护（2023年11月）	廖智伟	0.00	6,825.00	77,021,899.77
2024-02-07	付-广东凯行律师事务所（2024）粤凯行法顾第020号（顾问费2024年2月1日至2025年1月31日）	廖嘉宏	0.00	20,000.00	77,001,899.77
2024-02-07	付-中山市五桂山易万购百货商行葡萄酒、白兔糖、瓜子、花生、百威啤酒、怡宝水（敬老晚宴用）	廖智伟	0.00	3,959.60	76,997,940.17
2024-02-07	付-中山市五桂山易万购百货商行花生油17瓶	廖智伟	0.00	1,696.60	76,996,243.57
2024-02-07	付-中山市黄圃银华腊味有限公司腊味一批	廖智伟	0.00	7,582.00	76,988,661.57
2024-02-07	付-原凤群等17人2024年春节长命水村党委70岁以上老党员、老干部及特殊党员慰问	廖智伟	0.00	17,000.00	76,971,661.57
2024-02-07	付-杨炳垣、廖容初、高志良2023年度老教师（年终）慰问	廖智伟	0.00	1,500.00	76,970,161.57
2024-02-07	付-廖少华等6人长命水村工作人员加班费	廖燕婷	0.00	1,500.00	76,968,661.57
2024-02-07	付-廖鉴清等26人长命水村工作人员加班费（敬老晚宴）	廖燕婷	0.00	2,600.00	76,966,061.57
2024-02-07	付-甘远群村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,292.00	76,964,769.57
2024-02-08	收-长命水村民交来2022年-2023年出租屋卫生垃圾费	廖少华	40,547.50	0.00	77,005,317.07
2024-02-08	收-长命水村两委成员（6人）2024年02月份公积金	廖寿芬	9,168.00	0.00	77,014,485.07
2024-02-08	现金存入银行	廖寿芬	6,500.00	0.00	77,020,985.07
2024-02-08	收-长命水村两委成员（5人）2024年02月份社保费	廖寿芬	3,111.00	0.00	77,024,096.07
2024-02-08	收-廖文伟-200022003000-202300112024年02月长命水大街24号第8卡一租金	廖寿芬	2,295.00	0.00	77,026,391.07
2024-02-08	付-廖红玉等33人2024年02月份城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	23,456.00	77,002,935.07
2024-02-08	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行施乐X-2022彩色铁粉3包	邱子婷	0.00	750.00	77,002,185.07
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（清垃圾、清河道等）	廖树恒	0.00	29,744.50	76,972,440.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（清垃圾、种树等）	廖树恒	0.00	11,160.50	76,961,280.07
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（搞卫生、修复水沟等）	廖树恒	0.00	18,786.00	76,942,494.07
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（搞卫生、喷杀虫剂等）	廖树恒	0.00	27,825.50	76,914,668.57
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（狮头山、康乐游泳池旁种树、修复地面等）	廖树恒	0.00	20,452.50	76,894,216.07
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（搞卫生）	廖树恒	0.00	22,725.00	76,871,491.07
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（挖线槽、修复地面、搞卫生等）	廖树恒	0.00	12,574.50	76,858,916.57
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（搞卫生、修树枝、种树淋水等）	廖树恒	0.00	20,099.00	76,838,817.57
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（清沙井、清淤、挖沟等）	廖树恒	0.00	17,210.40	76,821,607.17
2024-02-08	付-中山市飞盛装饰有限公司人居环境整治（修复沙井、清杂草、种树等）	廖树恒	0.00	17,856.80	76,803,750.37
2024-02-08	付-保成装饰（中山市）有限公司人居环境整治（机械设备作业等）	廖树恒	0.00	33,936.00	76,769,814.37
2024-02-09	收-雷胜交来长命水村石榴坑下街95号押金（差额押金补）	廖寿芬	4,664.00	0.00	76,774,478.37
2024-02-09	收-长命水村两委成员邱华海2024年02月份社保费	廖寿芬	785.40	0.00	76,775,263.77
2024-02-09	收-长命水村两委成员邱华海2023年12月至2024年1月个人所得税	廖寿芬	8.60	0.00	76,775,272.37
2024-02-09	付-廖荣明（四队）2023年终分配	廖寿芬	0.00	533.64	76,774,738.73
2024-02-10	收-长命水村第六经济社退回长逸路征地余额款	廖寿芬	0.02	0.00	76,774,738.75
2024-02-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年01月份办公电话费（1）	廖寿芬	0.00	769.40	76,773,969.35
2024-02-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年01月份办公电话费（2）	廖寿芬	0.00	798.48	76,773,170.87
2024-02-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年01月份办公电话费（3）	廖寿芬	0.00	780.74	76,772,390.13
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	454.66	76,771,935.47
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,644.37	76,770,291.10
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份党群服务中心（办公楼）电费	廖寿芬	0.00	5,382.89	76,764,908.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份街灯电费（1）	廖寿芬	0.00	1,751.97	76,763,156.24
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份街灯电费（2）	廖寿芬	0.00	1,762.88	76,761,393.36
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份街灯电费（3）	廖寿芬	0.00	1,734.72	76,759,658.64
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份街灯电费（4）	廖寿芬	0.00	1,742.34	76,757,916.30
2024-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年01月份街灯电费（5）	廖寿芬	0.00	1,773.23	76,756,143.07
2024-02-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年02月份公积金	廖寿芬	0.00	42,120.00	76,714,023.07
2024-02-18	收-长命水村企业、商铺、村民2023年11-12月份（1期）水费	廖寿芬	8,045.00	0.00	76,722,068.07
2024-02-18	收-长命水村企业、商铺、村民2023年9-10月份（2期完）水费	廖寿芬	4,901.00	0.00	76,726,969.07
2024-02-19	付-廖锦明、廖保光退休支书及主任2024年新春慰问金	廖寿芬	0.00	6,000.00	76,720,969.07
2024-02-20	收-陈小川-200022003000-1400252024年01月长命水大街8号市场 -租金	廖寿芬	132,261.66	0.00	76,853,230.73
2024-02-20	收-陈小川2024年01月长命水大街8号市场 -垃圾费	廖寿芬	4,000.00	0.00	76,857,230.73
2024-02-20	收-陈小川-200022003000-202300022024年01月长命水大街8号市场旁边商铺 -租金	廖寿芬	2,467.60	0.00	76,859,698.33
2024-02-20	付-中山市东区中悦名水销售中心精装粤山泉（桶装）饮用水38桶（2024年01月）	甘健霞	0.00	494.00	76,859,204.33
2024-02-20	付-中山市东凤镇绿旺花木场大擗桔、长寿菊、盆栽、挥春挂饰	廖智伟	0.00	3,622.00	76,855,582.33
2024-02-20	付-中山公用水务投资有限公司2023年12.01至2024年2.19止村水费款	廖寿芬	0.00	10,264.95	76,845,317.38
2024-02-20	付-中山市中龙交通设施工程有限公司长命水村交通标线划线及闸口指示牌设置工程（第一期97%）	廖树恒	0.00	19,124.52	76,826,192.86
2024-02-20	付-广东稳安特智能科技有限公司长命水村白兰桥新村上街识别系统拆建项目（第一期97%）	廖树恒	0.00	10,472.60	76,815,720.26
2024-02-20	付-廖文亮、廖嘉宏、邱少强、廖智伟、廖健文、甘健霞2024年新春游园活动各项目明细支出	廖寿芬	0.00	19,500.00	76,796,220.26
2024-02-20	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	76,782,220.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-22	收-中山市明达香精香料厂-200022003000-202300262024年02月长命水大道20号第2层-租金	廖寿芬	5,160.00	0.00	76,787,380.26
2024-02-22	收-蒋云冬-200022003000-202200042024年02月长命水大街14号第3卡商铺-租金	廖寿芬	3,320.00	0.00	76,790,700.26
2024-02-22	内部往来-革命老区2024年春节慰问金(农行8322转入农商行272985)	廖寿芬	2,000.00	0.00	76,792,700.26
2024-02-22	收-中山市明达香精香料厂2024年02月长命水大道20号第2层-垃圾、电梯费	廖寿芬	200.00	0.00	76,792,900.26
2024-02-22	收-蒋云冬2024年02月长命水大街14号第3卡商铺-垃圾费	廖寿芬	40.00	0.00	76,792,940.26
2024-02-22	付-叶水军2023年第四季度“博爱家园”敬老活动项目长者吃堂餐费	甘健霞	0.00	27,735.00	76,765,205.26
2024-02-22	付-中山市五桂山镇源发五金维修店长命水村维修事项(体育公园维护、公共设施维修)	廖树恒	0.00	2,050.00	76,763,155.26
2024-02-22	内部往来-革命老区2024年春节慰问金(农行8322转入农商行272985)	廖寿芬	0.00	2,000.00	76,761,155.26
2024-02-22	付-北京中联环建设工程管理有限公司广东分公司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(90%)	廖树恒	0.00	22,715.99	76,738,439.27
2024-02-22	付-中外天利(北京)工程管理咨询有限公司广东分公司五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程监理费进度款(63.97%)	廖树恒	0.00	44,120.64	76,694,318.63
2024-02-22	付-中外天利(北京)工程管理咨询有限公司广东分公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程(72.26%)	廖树恒	0.00	18,454.90	76,675,863.73
2024-02-22	付-广西建通工程监理有限责任公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程预算复核服务费(100%)	廖树恒	0.00	4,567.17	76,671,296.56
2024-02-23	现金存入银行	廖寿芬	6,100.59	0.00	76,677,397.15
2024-02-23	收-杨保旗-wgs_202200842024年02月长命水大街14号第2卡-租金	廖寿芬	4,320.00	0.00	76,681,717.15
2024-02-23	收-廖宗兵-200022003000-2100082024年1月30月至2月29日长命水村秀丽路2号一层2卡之三-租金	廖寿芬	3,000.00	0.00	76,684,717.15
2024-02-23	收-广东中山医保代发户职工基本医疗保险-职工退款	廖寿芬	507.00	0.00	76,685,224.15
2024-02-23	收-杨保旗2024年02月长命水大街14号第2卡-垃圾费	廖寿芬	70.20	0.00	76,685,294.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	收-廖宗兵2024年1月30月至2月29日长命水村秀丽路2号一层2卡之三-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	76,685,344.35
2024-02-23	付-中山农业银行直接收费金瑞服务费	廖寿芬	0.00	18.00	76,685,326.35
2024-02-23	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年1-12月份城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	809.76	76,684,516.59
2024-02-23	付-邱土明等10人长命水村革命老区2024年新春慰问金	廖寿芬	0.00	2,000.00	76,682,516.59
2024-02-25	收-梁锦声-200022003000-2100012024年01月长命水大街24号第1-7卡 -租金	廖寿芬	20,400.00	0.00	76,702,916.59
2024-02-25	收税金-梁锦声-200022003000-2100012024年01月长命水大街24号第1-7卡 -租金	廖寿芬	1,020.00	0.00	76,703,936.59
2024-02-25	收-梁锦声2024年01月长命水大街24号第1-7卡 -垃圾费	廖寿芬	174.50	0.00	76,704,111.09
合计：			16,619,191.55	42,572,960.50	

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2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	1,733,910.71	3,469,428.10	一、经营支出	268,908.87	975,829.74
出租收入	1,698,640.59	3,117,645.95	其他经营成本	30,791.00	499,594.00
商铺、厂房、仓库等收入	1,698,640.59	3,117,645.95	修缮费等支出	0.00	1,340.00
发包收入	35,270.12	351,782.15	其他	30,791.00	498,254.00
承包金	35,270.12	351,782.15	经营性固定资产折旧费	238,117.87	476,235.74
土地承包金	35,270.12	351,782.15	二、税金及附加	49,568.22	98,749.88
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	498.98	772.46
三、补助收入	0.00	8,000.00	教育费附加	213.85	331.06
其他部门补助	0.00	8,000.00	地方教育附加	142.56	220.70
五桂山卫生监督所	0.00	8,000.00	房产税	48,712.83	97,425.66
四、其他收入	133,104.80	439,891.97	三、管理费用	723,803.62	985,369.72
存款利息收入	0.00	57,599.48	其他管理及固定人员报酬	655,254.80	894,193.60
其他	60,858.50	299,372.39	办公费	23,389.41	26,870.21
水费收入	13,038.50	102,712.50	水电费	5,382.89	10,905.71
村级医保基金	46,180.00	46,180.00	折旧费	8,052.70	16,078.14
其他	1,640.00	150,479.89	修缮费	16,360.20	16,360.20
垃圾费收入	72,246.30	82,920.10	民主理财费用	8,372.00	8,372.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,407.62	4,729.56
	0.00	0.00	其他费用	4,584.00	7,860.30
	0.00	0.00	其他	4,584.00	7,860.30
	0.00	0.00	四、公益支出	606,969.47	1,280,104.24
	0.00	0.00	治安	148,121.97	255,007.95
	0.00	0.00	环境卫生	304,107.86	436,960.39
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,200.00	32,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,959.60	179,859.60
	0.00	0.00	文体体育	21,144.37	22,644.70
	0.00	0.00	医保社保	53,827.93	114,514.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	6,300.00	6,976.00
	0.00	0.00	其他公益支出	67,307.74	227,341.20
	0.00	0.00	村民粮食分配款	0.00	82,743.00
	0.00	0.00	路灯费用	9,911.14	19,208.60
	0.00	0.00	村级医保	27,568.00	95,561.00
	0.00	0.00	其他	29,828.60	29,828.60
	0.00	0.00	五、其他支出	19,210.45	145,594.64
	0.00	0.00	其他	19,210.45	145,594.64
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	8,945.50	36,533.50
	0.00	0.00	水费支出	10,264.95	109,061.14
	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	3,342,484.30	3,342,484.30
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	4,500.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	管理用	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	4,500.00
收入合计	1,867,015.51	3,917,320.07	支出合计	5,010,944.93	6,832,632.52
			收支差额	-3,143,929.42	-2,915,312.45

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2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				6,551,799.30	1,722,779.75	241,653.31	8,032,925.74
租赁款				6,045,007.81	1,709,884.39	181,613.45	7,573,278.75
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	8,060.00	0.00	16,120.00
梁超2				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
陈平良				8,060.00	8,060.00	0.00	16,120.00
叶丽金				1,908.00	1,908.00	0.00	3,816.00
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	0.00	5,420.00
黄剑云(陈兴建)				4,360.00	4,360.00	0.00	8,720.00
杨保旗				0.00	4,390.20	4,390.20	0.00
叶嘉涛(蒋云冬)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
卢泽义				0.00	3,355.00	0.00	3,355.00
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				15,485.00	3,097.00	0.00	18,582.00
陈振兴				3,240.00	3,240.00	0.00	6,480.00
张瑞良				-3,064.00	3,064.00	0.00	0.00
蔡广春				9,222.00	9,222.00	0.00	18,444.00
吴毅强				5,832.00	5,832.00	0.00	11,664.00
程存良				5,110.00	5,110.00	0.00	10,220.00
周督彪				6,940.00	6,940.00	0.00	13,880.00
中国农业银行股份有限公司中山分公司				3,657.14	3,657.14	0.00	7,314.28
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				20,528.55	12,430.95	0.00	32,959.50
程健禄				2,236.00	2,236.00	0.00	4,472.00
林汉元				2,216.00	2,216.00	0.00	4,432.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				13,453.64	13,453.64	0.00	26,907.28
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)				2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60
李新豪、李金东、李东海、李金阳				4,166.67	333,333.33	0.00	337,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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	142,857.14	0.00	137,380.95
何燕娟				0.00	5,166.00	0.00	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				4,798,646.65	240,000.00	0.00	5,038,646.65
王荣军(中山市爱斯兰照明科技有限公司)				5,605.71	5,605.71	0.00	11,211.42
冯见飞095				3,062.00	3,062.00	0.00	6,124.00
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				25,336.90	25,336.90	0.00	50,673.80
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				15,238.10	7,619.05	0.00	22,857.15
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				45,648.00	6,908.00	0.00	52,556.00
胡德强				1,720.00	1,720.00	0.00	3,440.00
雷胜(中山市食源食品配送有限公司)				100.00	5,176.19	0.00	5,276.19
中山市五桂山和大福百货商行				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
付小军				0.00	3,796.00	0.00	3,796.00
超丽百货(廖国雄)				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
梁锦声				21,620.00	19,580.00	20,574.50	20,625.50
廖宗兵				3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
胡进				8,600.00	4,200.00	0.00	12,800.00
王忠堂				3,460.00	3,460.00	0.00	6,920.00
罗青海				40,914.32	5,114.29	0.00	46,028.61
李江				9,270.00	3,090.00	0.00	12,360.00
肖杰伟				16,072.00	8,036.00	0.00	24,108.00
李培荣A061-1				2,283.40	2,283.40	0.00	4,566.80
李兆荣A143				26,374.00	6,978.00	0.00	33,352.00
肖杰伟144				13,538.00	13,538.00	0.00	27,076.00
冯杏芳A020-1				0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
董直灶A036-1				20,509.52	10,254.76	0.00	30,764.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
董直灶A111-2				6,048.59	3,024.29	0.00	9,072.88
曾华南A145				6,520.00	3,260.00	0.00	9,780.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146				3,714.29	3,714.29	0.00	7,428.58
许值晓A034-2				3,097.00	3,097.00	0.00	6,194.00
张秀云A128-1				57,942.86	57,942.86	0.00	115,885.72
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				5,605.71	5,605.71	0.00	11,211.42
梁超A122-1				8,150.00	4,075.00	0.00	12,225.00
王伟A141-1				0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
发包款				394,047.91	35,270.12	24,098.02	405,220.01
廖惠彬				551.00	0.00	0.00	551.00
方嘉豪				29,622.86	0.00	0.00	29,622.86
陈池添				322.88	0.00	0.00	322.88
长命水罗汉园(叶丽金)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
中山市桂兴资产经营有限公司(五桂山办事处)				247,619.05	0.00	0.00	247,619.05
廖素霞				100.00	0.00	0.00	100.00
陈见南				-350.00	350.00	0.00	0.00
廖少珍				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
吴志强				118,429.85	4,456.50	0.00	122,886.35
廖伟卓				422.62	0.00	0.00	422.62
廖健雄				629.85	0.00	0.00	629.85
杨荣熙026				4,047.66	4,047.66	0.00	8,095.32
廖少坤				200.00	200.00	0.00	400.00
廖润强B028				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
肖杰伟				8,085.00	0.00	0.00	8,085.00
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				2,899.37	2,899.37	0.00	5,798.74
陈水仁B045				700.00	0.00	0.00	700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				-13,220.00	0.00	0.00	-13,220.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 (20230029)				0.00	0.00	19,047.62	-19,047.62
医保社保				6,113.58	15,556.64	14,873.24	6,796.98
其他				106,630.00	-37,931.40	21,068.60	47,630.00
其他应收款				106,630.00	-58,991.40	8.60	47,630.00
光明商店(水瓶按金)				400.00	0.00	0.00	400.00
困难借款				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00
廖国权借款				0.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00
廖绮媚借款				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
廖金贤借款				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
五队村民张秀清				19,000.00	-10,000.00	0.00	9,000.00
整屋借款				59,000.00	-35,000.00	0.00	24,000.00
廖丽玲借款				5,000.00	-3,000.00	0.00	2,000.00
廖国明借款				17,000.00	-10,000.00	0.00	7,000.00
李焕妍借款				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
廖瑞洲借款				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
廖伟文借款				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
廖少彬借款				0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
廖福明借款				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
廖顺金借款				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
二队村民廖冠明				18,000.00	-10,000.00	0.00	8,000.00
一队村民廖国权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
廖少彬(四队)重疾借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代付应收个人所得税				0.00	8.60	8.60	0.00
廖秀容(重大疾病借款)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
住房公积金				0.00	21,060.00	21,060.00	0.00

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2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				28,968,694.37	3,355,781.70	26,238,628.62	6,085,847.45
征地补偿款				24,391,632.61	0.02	23,106,072.32	1,285,560.31
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
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				23,169,105.00	0.02	23,106,072.32	63,032.70
应付定金押金				4,201,532.50	12,382.00	0.00	4,213,914.50
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
杨文炎-中山振源运输(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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	0.00	0.00	7,728.00
梁超押金				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
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
廖国雄押金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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	0.00	0.00	4,710.00
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2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	0.00	20,124.00
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				16,000.00	4,664.00	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）				3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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
蒋云冬				11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
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	0.00	12,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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	0.00	13,824.00
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)				0.00	7,718.00	0.00	7,718.00
代收代支				5,158.52	0.00	0.00	5,158.52
其他				370,370.74	3,343,399.68	3,132,556.30	581,214.12
应付股红分配				311,495.54	0.00	-209,928.00	521,423.54
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
第六经济社股红分配				-19.65	0.00	0.00	-19.65
个人股红				281,675.16	0.00	-209,928.00	491,603.16
陈林根(已故)				34,074.96	0.00	-17,284.40	51,359.36
吕润如(已故)				35,700.00	0.00	-16,660.00	52,360.00
邱金平(已故)				31,861.44	0.00	-16,161.60	48,023.04
周金妹(已故)				28,955.16	0.00	-14,687.40	43,642.56
梁奕妹(已故)				28,955.16	0.00	-14,687.40	43,642.56
黄松带(已故)				13,176.70	0.00	-14,687.40	27,864.10
廖容滔(已故)				31,111.92	0.00	-17,284.40	48,396.32
龙润兰(已故)				31,111.92	0.00	-17,284.40	48,396.32
廖保坚				6,227.24	0.00	6,227.24	0.00
廖细琴				14,242.52	0.00	0.00	14,242.52
廖伟平				10,795.40	0.00	-11,384.24	22,179.64
廖淑明				9,861.54	0.00	-14,687.40	24,548.94

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
贺凤莲				0.00	0.00	-14,687.40	14,687.40
廖佰胜(已故)				2,963.04	0.00	-17,284.40	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)				0.00	0.00	-14,687.40	14,687.40
甘张带(已故)				0.00	0.00	-14,687.40	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				21,745.00	323.90	0.00	22,068.90
中山市中龙交通设施工 程有限公司				278.59	591.48	0.00	870.07
农户分配				0.00	3,342,484.30	3,342,484.30	0.00
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				2,802.06	0.00	0.00	2,802.06
广东龙祥建筑工程有限 公司				1,297.47	0.00	0.00	1,297.47
联通(广东)产业互联 网有限公司				2,673.66	0.00	0.00	2,673.66
应付工资				165,000.00	792,279.00	782,549.00	174,730.00
管理和固定人员				165,000.00	792,279.00	782,549.00	174,730.00
应交税费				63,742.48	51,824.79	56,995.54	58,571.73
应交增值税				14,560.82	2,256.57	7,813.88	9,003.51
城市维护建设税				273.48	498.98	273.48	498.98
教育费附加				117.21	213.85	117.21	213.85
地方教育附加				78.14	142.56	78.14	142.56
房产税				48,712.83	48,712.83	48,712.83	48,712.83
专项应付款				9,042,561.38	59,735.00	5,692,170.89	3,410,125.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
上级拨款				9,042,561.38	59,735.00	5,692,170.89	3,410,125.49
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				46,349.60	0.00	2,050.00	44,299.60
体育公园场地维护及增加设施资金				15,000.00	0.00	2,050.00	12,950.00
2014年度结转省级体育彩票公益金				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				159,927.87	32,000.00	2,000.00	189,927.87
“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
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
革命老区春节慰问金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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				66,940.47	0.00	0.00	66,940.47
农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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	27,735.00	27,735.00	120,466.00
博爱家园项目建设经费				0.00	27,735.00	0.00	27,735.00
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	27,735.00	-3,769.00
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				33,602.00	0.00	-22,000.00	55,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	0.00	7,674.80
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
购买公益性文化活动岗位补贴				-22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00
中山市发展和改革局				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
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				13,498.30	0.00	0.00	13,498.30
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
五桂山公共服务办				7,000.08	0.00	8,500.00	-1,499.92
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				1,000.00	0.00	8,500.00	-7,500.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				20,519.42	0.00	0.00	20,519.42
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
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	0.00	2,991.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
专项债券资金				7,580,000.00	0.00	5,673,885.89	1,906,114.11
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				814,900.00	0.00	462,531.21	352,368.79
五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程				830,000.00	0.00	625,324.99	204,675.01
五桂山长命水村排水防渗处理工程				2,386,600.00	0.00	2,867,840.79	-481,240.79
五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程				1,491,600.00	0.00	1,715,356.90	-223,756.90
五桂山长命水村道标识更新项目				71,400.00	0.00	2,832.00	68,568.00
五桂山长命水村自来水改造工程(一期)				1,010,700.00	0.00	0.00	1,010,700.00
五桂山长命水村自来水改造工程(二期)				974,800.00	0.00	0.00	974,800.00

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2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	5673885.89	8,325,949.63	0.00	8325949.63		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,763,055.74	0.00	1763055.74		
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	1,009,591.74	0.00	1009591.74		
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	710,964	0.00	710964.00		
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	5673885.89	5,673,885.89	0.00	5673885.89		
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	2867840.79	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	462531.21	462,531.21	0.00	462531.21		
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	1715356.90	1,715,356.9	0.00	1715356.90		
153003004	在建工程-公益用-五桂山长命水村道标识更新项目					0.00	2832.00	2,832	0.00	2832.00		
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	625324.99	625,324.99	0.00	625324.99		

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2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	114,891,564.69	62,495,399.73	52,396,164.96
001001	土地、房屋及构筑物	112,451,634.13	61,528,646.89	50,922,987.24
001002	通用设备	1,579,711.63	655,403.10	924,308.53
001003	专用设备	633,136.25	178,864.72	454,271.53
001006	家具、用具、装具及动植物	227,082.68	132,485.02	94,597.66

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2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、现金帐面余额：572.00元，实地清点现金572.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：572.00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：76704111.09 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：3 笔，42000.00元；
本月银行存款收入共：49 笔，16619191.55元；
 - 6、本月现金支出共：33 笔，41954.00元；
本月银行存款支出共：150 笔，42572960.50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2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				9,102,296.38	5,692,170.89	3,410,125.49
上级拨款				9,102,296.38	5,692,170.89	3,410,125.49
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				46,349.60	2,050.00	44,299.60
体育公园场地 维护及增加设施资金				15,000.00	2,050.00	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				191,927.87	2,000.00	189,927.87
“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
革命老区春节 慰问金				2,000.00	2,000.00	0.00
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				66,940.47	0.00	66,940.47

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
农村人居环境提升奖补资金（农村“四小园”补助资金）				30,000.00	0.00	30,000.00
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				148,201.00	27,735.00	120,466.00
博爱家园项目建设经费				27,735.00	0.00	27,735.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	27,735.00	-3,769.00
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				33,602.00	-22,000.00	55,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	7,674.80
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
购买公益性文化活动岗位补贴				-22,000.00	-22,000.00	0.00
中山市发展和改革局				4,228.00	0.00	4,228.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	4,228.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	6,000.00
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				13,498.30	0.00	13,498.30
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				2,000.00	0.00	2,000.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
五桂山公共服务办				7,000.08	8,500.00	-1,499.92
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				1,000.00	8,500.00	-7,500.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.08
五桂山党建办				20,519.42	0.00	20,519.42
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
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	2,991.00
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
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	268.99

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
微型消防站工作经费				268.99	0.00	268.99
专项债券资金				7,580,000.00	5,673,885.89	1,906,114.11
五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新建光纤融合网工程				814,900.00	462,531.21	352,368.79
五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程				830,000.00	625,324.99	204,675.01
五桂山长命水村排水防渗处理工程				2,386,600.00	2,867,840.79	-481,240.79
五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程				1,491,600.00	1,715,356.90	-223,756.90
五桂山长命水村道标识更新项目				71,400.00	2,832.00	68,568.00
五桂山长命水村自来水改造工程（一期）				1,010,700.00	0.00	1,010,700.00
五桂山长命水村自来水改造工程（二期）				974,800.00	0.00	974,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：