

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		67,924.00	67,924.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,361.17	10,361.17
税金及附加		51,289.13	51,289.13
管理费用		52,429.79	52,429.79
其中：运转支出			
二、经营收益		-46,156.09	-46,156.09
加：其他收入		1,560.00	1,560.00
减：公益支出		357,679.01	357,679.01
其他支出			
三、收益总额		-402,275.10	-402,275.10
减：所得税费用			
四、净收益		-402,275.10	-402,275.10
加：年初未分配收益			3,427,289.24
其他转入			
五、可分配收益			3,025,014.14
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		979,200.00	979,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,045,814.14

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

资产负债表

报表年月：2024年1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		3,704,623.82	2,318,264.09	短期借款			
其中：现金		341.82	277.13	应付款项		1,594,631.06	1,580,347.06
银行存款		3,704,282.00	2,317,986.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	705,323.39	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	1,580,347.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	3,023,587.48	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,594,631.06	1,580,347.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,527,141.87	6,527,141.87				
减：累计折旧		3,890,206.76	3,900,567.93				
固定资产净值		2,636,935.11	2,626,573.94				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,626,573.94				
无形资产原值		1,088,866.38	1,088,866.38				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,088,866.38	1,088,866.38	资本			
公益性生物资产				公积公益金		3,112,866.60	3,112,866.60
长期待摊费用				未分配收益		3,427,289.24	2,045,814.14
非流动资产合计		3,725,801.49	3,715,440.32	所有者权益合计		6,540,155.84	5,158,680.74
资产总计		8,134,786.90	6,739,027.80	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	6,739,027.80

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1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				704,361.59	6,444.20	5,482.40	705,323.39
租赁款				463,278.36	0.00	2,615.00	460,663.36
厂房				193,160.00	0.00	0.00	193,160.00
许红军				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈国强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
益元				147,160.00	0.00	0.00	147,160.00
刘良林				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
商铺				49,602.36	0.00	2,615.00	46,987.36
刘华毅				39,209.36	0.00	0.00	39,209.36
马小乙				7,778.00	0.00	0.00	7,778.00
商业街10卡赵雪锋				2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
工业地				220,516.00	0.00	0.00	220,516.00
梁国平				203,070.00	0.00	0.00	203,070.00
刘良林				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
卫巍				3,446.00	0.00	0.00	3,446.00
发包款				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
土地				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
水电费				212,549.88	3,795.80	219.00	216,126.68
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				-1,438.43	3,795.80	219.00	2,138.37
医保社保				0.00	2,648.40	2,648.40	0.00
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
公积金				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
其他				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35
诉讼费(李税豪)				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35

单位负责人：李锐

财务负责人：李锐

村务监督委员会：李锐

制表人：李锐

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				1,594,631.06	3,016.00	17,300.00	1,580,347.06
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				1,177,724.90	0.00	0.00	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				149,280.00	0.00	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: 2024年1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				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
商业街12卡				6,864.00	0.00	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
竞投标保证金				8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
预收款				-234,827.88	0.00	0.00	-234,827.88
预收租金				44,616.44	0.00	0.00	44,616.44
李之秀				3,900.70	0.00	0.00	3,900.70
高国钦				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
赖利民				5,882.42	0.00	0.00	5,882.42
徐仲龙				7,833.32	0.00	0.00	7,833.32
何桂洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
预收医保				-279,444.32	0.00	0.00	-279,444.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				612,552.54	3,016.00	17,300.00	598,268.54
专项经费				4,190.80	0.00	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				361.80	0.00	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	3,016.00	17,300.00	38,140.50
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

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1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	341.82
2024-01-09	提现		2,500.00	0.00	2,841.82
2024-01-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年12月治安队电话费		0.00	149.00	2,692.82
2024-01-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年12月办公室电话费		0.00	146.80	2,546.02
2024-01-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山 分公司2023年12月办公室电话费		0.00	89.00	2,457.02
2024-01-10	付-冯泳诗三好学生奖励金（竹秀园小 学，六年级第一学期，2023-2024学 年度）		0.00	100.00	2,357.02
2024-01-10	付-深圳市华宜卫浴有限公司购洗手盆 （党群服务站厕所所用）		0.00	265.00	2,092.02
2024-01-11	付-梁焕钧三好学生奖励金（马岭小学， 二年级第一学期，2023-2024学 年度）		0.00	100.00	1,992.02
2024-01-12	付-高绮潼三好学生奖励金（马岭小学， 三年级第一学期，2023-2024学 年度）		0.00	100.00	1,892.02
2024-01-18	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	500.00	1,392.02
2024-01-19	付-高梓深三好学生奖励金（中山市南区 马岭小学，2023-2024学 年度，五年级上 学期）		0.00	100.00	1,292.02
2024-01-22	付-梁耿豪三好学生奖励金（中山市第一 中学，高二，2023-2024学 年度第一学 期）		0.00	300.00	992.02
2024-01-23	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	450.00	542.02
2024-01-29	付-唐梓荧及唐梓昊三好学生奖励金（中 山市南侨英才学校，一年 级，2023-2024学 年度第一学 期）		0.00	200.00	342.02
2024-01-31	提现		2,000.00	0.00	2,342.02
2024-01-31	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED 灯泡和街灯		0.00	964.00	1,378.02
2024-01-31	付-罗位芳及蔡凤梅2024年1月3日及1月15 日，清理村内周边卫生死角费用（400元/ 人）		0.00	800.00	578.02
2024-01-31	付-中山市石岐区广采文化用品商行购文 具		0.00	212.89	365.13
2024-01-31	付-上海颂余实业有限公司购防滑条		0.00	88.00	277.13
合计：			4,500.00	4,564.69	

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1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	3,704,282.00
2024-01-02	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,804,282.00
2024-01-02	收-张平静2024年1月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,805,593.30
2024-01-02	收-雷远龄2023年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	960.00	0.00	3,806,553.30
2024-01-02	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,706,553.30
2024-01-03	基本户转农业银行		95,000.00	0.00	3,801,553.30
2024-01-03	基本户转农业银行		0.00	95,000.00	3,706,553.30
2024-01-03	付-中山市智海广告工程有限公司购高精背胶喷画等物品款		0.00	1,330.00	3,705,223.30
2024-01-04	付-南区税务局2024年1月办公室人员单位部分社保费		0.00	2,982.00	3,702,241.30
2024-01-05	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,802,241.30
2024-01-05	收-赖贵龙2024年1月15日至2月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,806,132.90
2024-01-05	收-赖贵龙2024年1月15日至2月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,806,182.90
2024-01-05	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,706,182.90
2024-01-05	付-南区税务局2024年1月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	3,704,734.50
2024-01-06	收-赖少祈2024年1月商铺租金	连嘉琪	1,414.40	0.00	3,706,148.90
2024-01-06	收-赖少祈2024年1月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,706,198.90
2024-01-06	付-南区税务局2024年1月办公室人员社保费		0.00	21.14	3,706,177.76
2024-01-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,704,977.76
2024-01-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,703,777.76
2024-01-08	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,803,777.76
2024-01-08	收-赵雪锋2023年10月15日至11月14日余部分租金及2023年11月15日至2024年1月14日租金	连嘉琪	3,296.00	0.00	3,807,073.76
2024-01-08	收-鲍永建2024年1月商铺租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	3,809,534.64
2024-01-08	收-赵雪锋2023年8-10月水费及电费	连嘉琪	219.00	0.00	3,809,753.64
2024-01-08	收-鲍永建2024年1月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,809,803.64
2024-01-08	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,709,803.64
2024-01-08	付-南区税务局2023年12月房产税		0.00	2,173.82	3,707,629.82
2024-01-08	付-南区税务局2023年12月增值税		0.00	44,339.28	3,663,290.54
2024-01-08	付-南区税务局2023年12月城建税及教育费附加税		0.00	2,660.35	3,660,630.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-08	付-南区税务局2023年办公室人员个人所得税		0.00	832.18	3,659,798.01
2024-01-08	付-南区供电局2023年12月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	465.68	3,659,332.33
2024-01-08	付-南区供电局2023年12月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	557.78	3,658,774.55
2024-01-08	付-南区供电局2023年12月龙环村办公室电费		0.00	243.96	3,658,530.59
2024-01-08	付-南区供电局2023年12月龙环村球场电费		0.00	17.12	3,658,513.47
2024-01-08	付-南区供电局2023年12月龙环村老协会电费		0.00	95.70	3,658,417.77
2024-01-08	付-南区供电局2023年12月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	3,591.96	3,654,825.81
2024-01-09	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,754,825.81
2024-01-09	收-办公室人员2024年1月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	3,756,274.21
2024-01-09	收-办公室人员2024年1月个人部分公积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,757,474.21
2024-01-09	提现		0.00	2,500.00	3,754,974.21
2024-01-09	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,654,974.21
2024-01-09	付-南区供电局2023年12月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	68.97	3,654,905.24
2024-01-09	付-书记、支委人员及社委2024年1月工资		0.00	18,800.00	3,636,105.24
2024-01-09	付-书记、支委人员及社委2024年1月交通补贴		0.00	2,900.00	3,633,205.24
2024-01-09	付-治安员2023年12月工资		0.00	12,200.00	3,621,005.24
2024-01-09	付-治安员2023年10-12月奖金（300元/人）		0.00	1,800.00	3,619,205.24
2024-01-09	付-鲍金荣2023年12月村内监控维护费		0.00	500.00	3,618,705.24
2024-01-09	付-鲍金荣2023年12月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,617,505.24
2024-01-09	付-高勇生2023年12月街灯维护费用		0.00	800.00	3,616,705.24
2024-01-09	付-梁小金及梁惠芬2023年12月环卫工资（2500元/人）		0.00	5,000.00	3,611,705.24
2024-01-09	付-梁小金及梁惠芬2023年12月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	3,610,805.24
2024-01-10	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	3,710,805.24
2024-01-10	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	3,610,805.24
2024-01-11	收-老协会会员会费（2024年）	连嘉琪	3,016.00	0.00	3,613,821.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-11	付-南区税务局2023年10-12月企业所得税		0.00	1,283.50	3,612,537.74
2024-01-15	收-赖利民2024年1月15日至2月14日部分商铺租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	3,614,528.56
2024-01-15	收-赖利民2024年1月15日至2月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,614,578.56
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司商业街2023年12月5日至2024年1月5日水费（“食街”路段）		0.00	203.84	3,614,374.72
2024-01-18	收-吴子云2024年1-2月商铺租金	连嘉琪	2,884.00	0.00	3,617,258.72
2024-01-18	收-吴子云2024年1-2月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	3,617,358.72
2024-01-22	收-石仲良2024年1月商铺租金	连嘉琪	3,290.00	0.00	3,620,648.72
2024-01-22	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,620,948.72
2024-01-29	农业银行转基本户		500,000.00	0.00	4,120,948.72
2024-01-29	农业银行转基本户		500,000.00	0.00	4,620,948.72
2024-01-29	农业银行转基本户		0.00	500,000.00	4,120,948.72
2024-01-29	农业银行转基本户		0.00	500,000.00	3,620,948.72
2024-01-29	付-农业银行转基本户手续费		0.00	30.00	3,620,918.72
2024-01-30	付-南区税务局2024年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，高伟生）		0.00	809.76	3,620,108.96
2024-01-31	收-马永活2024年1月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,670,108.96
2024-01-31	付-退休老协会会员2024年春节慰问金		0.00	17,300.00	3,652,808.96
2024-01-31	提现		0.00	2,000.00	3,650,808.96
2024-01-31	付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水		0.00	622.00	3,650,186.96
2024-01-31	付-高浩喜2023年年终分配款（按照法院提供的协助执行通知书（2022）粤2071执9172号之二）		0.00	1,800.00	3,648,386.96
2024-01-31	付-梁树杰2023年年终分配款（按照法院提供的协助执行通知书，（2023）粤2071执4720号之三）		0.00	1,800.00	3,646,586.96
2024-01-31	付-股民2023年社保补偿款		0.00	353,000.00	3,293,586.96
2024-01-31	付-股民2023年年终分配款		0.00	975,600.00	2,317,986.96
合计：			1,672,982.40	3,059,277.44	

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1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	67,924.00	67,924.00	一、经营支出	10,361.17	10,361.17
出租收入	67,924.00	67,924.00	折旧费	10,361.17	10,361.17
鲍永建	2,460.88	2,460.88	二、税金及附加	51,289.13	51,289.13
张平静	1,311.30	1,311.30	地方教育附加	2,660.35	2,660.35
赖利民	1,990.82	1,990.82	房产税	2,173.82	2,173.82
赖贵龙	3,891.60	3,891.60	所得税	2,115.68	2,115.68
赖少祈	1,414.40	1,414.40	增值税	44,339.28	44,339.28
赵雪锋	681.00	681.00	三、管理费用	52,429.79	52,429.79
吴子云	2,884.00	2,884.00	干部报酬	18,800.00	18,800.00
石仲良	3,290.00	3,290.00	其他管理及固定人员报酬	22,400.00	22,400.00
马永活	50,000.00	50,000.00	清洁人员报酬	5,900.00	5,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员报酬	14,000.00	14,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他人员报酬	2,500.00	2,500.00
四、其他收入	1,560.00	1,560.00	办公费	2,932.69	2,932.69
垃圾费收入	1,560.00	1,560.00	水电费	243.96	243.96
	0.00	0.00	会议费	950.00	950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	社保费	3,003.14	3,003.14
	0.00	0.00	公积金	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	357,679.01	357,679.01
	0.00	0.00	环境卫生	800.00	800.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	900.00	900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,169.25	2,169.25
	0.00	0.00	医保社保	353,809.76	353,809.76
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	979,200.00	979,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	69,484.00	69,484.00	支出合计	1,450,959.10	1,450,959.10
			收支差额	-1,381,475.10	-1,381,475.10

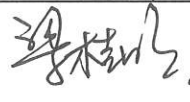
单位负责人



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1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：277.13元，实地清点现金277.13元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：277.13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：2317986.96 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：2 笔，4500.00元；
本月银行存款收入共：28 笔，1672982.40元；
 - 6、本月现金支出共：16 笔，4564.69元；
本月银行存款支出共：46 笔，3059277.44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：

梁桂江

单位负责人：

梁桂江

财务负责人：

梁桂江

制表人：

梁桂江

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	3,900,567.93	2,626,573.94
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	298,806.03	199,058.97
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	755,109.00	497,756.00
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	1,179,534.06	771,870.64
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	69,626.40	45,562.41
001009	厂房消防	18,143.21	15,655.67	2,487.54
001010	厂房动力表	3,800.00	3,278.72	521.28
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	682.32	40,466.68
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：2024年1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 5 月 8 日召集民主理财小组成员对 2024 年 1-2 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 2024 年 1-2 月的财务报表进行公示。

特此说明！



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	支委、社委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	300.00	4,530.80	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	300.00	4,530.80	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1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：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]