



收益分配表

报表年月：2024年5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		176,196.02	895,564.82
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,361.17	74,705.85
税金及附加		54,198.56	149,445.69
管理费用		45,545.32	475,469.28
其中：运转支出			
二、经营收益		66,090.97	195,944.00
加：其他收入		1,010.00	24,134.16
减：公益支出		10,799.09	454,194.28
其他支出			
三、收益总额		56,301.88	-234,116.12
减：所得税费用			
四、净收益		56,301.88	-234,116.12
加：年初未分配收益			3,427,289.24
其他转入			
五、可分配收益			3,193,173.12
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			979,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,213,973.12

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5月

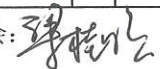
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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	2,769,319.07	短期借款			
其中：现金		341.82	901.44	应付款项		1,594,631.06	1,577,207.02
银行存款		3,704,282.00	2,768,417.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	460,732.03	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	1,577,207.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	3,230,051.10	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	1,577,207.02
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	3,942,012.61				
固定资产净值		2,636,935.11	2,585,129.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,585,129.26				
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	2,213,973.12
非流动资产合计		3,725,801.49	3,673,995.64	所有者权益合计		6,540,155.84	5,326,839.72
资产总计		8,134,786.90	6,904,046.74	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	6,904,046.74

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5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				457,908.63	8,456.35	5,632.95	460,732.03
租赁款				218,330.96	0.00	0.00	218,330.96
厂房				168,160.00	0.00	0.00	168,160.00
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				32,724.96	0.00	0.00	32,724.96
刘华毅				31,912.36	0.00	0.00	31,912.36
马小乙				812.60	0.00	0.00	812.60
工业地				17,446.00	0.00	0.00	17,446.00
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				209,844.32	5,807.95	2,984.55	212,667.72
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				-4,143.99	5,807.95	2,984.55	-1,320.59
医保社保				1,200.00	2,648.40	2,648.40	1,200.00
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
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：2024年5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				1,564,907.02	12,300.00	0.00	1,577,207.02
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				1,157,492.90	12,300.00	0.00	1,169,792.90
厂房				344,617.00	2,400.00	0.00	347,017.00
邓江湖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
林志云				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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
宣立东				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
蒋卫芬				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
商铺				139,848.00	9,900.00	0.00	149,748.00
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				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
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				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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
赖贵龙12卡				11,675.00	0.00	0.00	11,675.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
谭建聪				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
罗利清				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
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				290,648.00	0.00	0.00	290,648.00
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				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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
刘妙瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	8,510.00
预收款				-236,177.72	0.00	0.00	-236,177.72
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				-280,794.16	0.00	0.00	-280,794.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

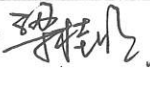
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				604,410.34	0.00	0.00	604,410.34
专项经费				9,190.80	0.00	0.00	9,190.80
人居环境整治经费				8,829.00	0.00	0.00	8,829.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
老协经费				55,219.54	0.00	0.00	55,219.54
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

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：2024年5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	614.56
2024-05-08	提现		2,000.00	0.00	2,614.56
2024-05-08	付-股民代表会议费		0.00	400.00	2,214.56
2024-05-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月治安队电话费		0.00	149.00	2,065.56
2024-05-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月办公室电话费		0.00	121.30	1,944.26
2024-05-09	付-中国移动通信集团广东有限公司中山 分公司2024年4月办公室电话费		0.00	99.00	1,845.26
2024-05-15	付-鲍永安2024年4月11日修剪村内绿化费 用		0.00	200.00	1,645.26
2024-05-24	付-山市紫壶玉韵茶行中购茶叶		0.00	130.00	1,515.26
2024-05-25	付-中国移动通信集团广东有限公司中山 分公司2024年4月办公室网费		0.00	15.82	1,499.44
2024-05-29	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED 灯泡		0.00	598.00	901.44
合计：			2,000.00	1,713.12	

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5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	2,692,564.86
2024-05-01	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年5月租金	连嘉琪	785.80	0.00	2,693,350.66
2024-05-02	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年4月余部分至5月部分商铺租金	连嘉琪	3,125.00	0.00	2,696,475.66
2024-05-02	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年4月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,696,525.66
2024-05-03	收-张平静龙环村商业街11卡2024年5月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	2,697,836.96
2024-05-04	收-赖少祈2024年5月商铺租金	连嘉琪	1,414.40	0.00	2,699,251.36
2024-05-04	收-赖少祈2024年5月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,699,301.36
2024-05-05	收-赖贵龙2024年5月15日至6月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	2,703,192.96
2024-05-05	收-赖贵龙2024年5月15日至6月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,703,242.96
2024-05-06	收-鲍永建2024年5月商铺租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	2,705,703.84
2024-05-06	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层物业保证金	连嘉琪	2,100.00	0.00	2,707,803.84
2024-05-06	收-鲍永建2024年5月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	50.00	0.00	2,707,853.84
2024-05-06	付-南区税务局2024年5月办公室人员单位部分社保费		0.00	3,053.00	2,704,800.84
2024-05-06	付-南区税务局2024年5月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	2,703,352.44
2024-05-06	付-南区税务局2024年5月办公室人员社保费		0.00	21.14	2,703,331.30
2024-05-07	收-罗利清龙环村商业街2卡物业保证金	连嘉琪	7,800.00	0.00	2,711,131.30
2024-05-07	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡物业保证金	连嘉琪	2,400.00	0.00	2,713,531.30
2024-05-07	付-中山市南区稳秀兴商店购落地扇、警示带等物品		0.00	887.00	2,712,644.30
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,711,444.30
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,710,244.30
2024-05-08	收-办公室人员2024年5月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	2,711,692.70
2024-05-08	收-办公室人员2024年5月个人部分公积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,712,892.70
2024-05-08	付-书记、支委人员及社委2024年5月工资		0.00	18,800.00	2,694,092.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-08	付-书记、支委人员及社委2024年5月交通补贴		0.00	2,900.00	2,691,192.70
2024-05-08	付-治安员2024年4月工资		0.00	12,200.00	2,678,992.70
2024-05-08	付-治安员2024年清明节加班费		0.00	600.00	2,678,392.70
2024-05-08	付-鲍金荣2024年4月村内监控维护费		0.00	500.00	2,677,892.70
2024-05-08	付-鲍金荣2024年4月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,676,692.70
2024-05-08	付-高勇生2024年4月街灯维护费用		0.00	800.00	2,675,892.70
2024-05-08	付-梁小金及梁惠芬2024年4月环卫工资		0.00	2,000.00	2,673,892.70
2024-05-08	付-梁小金及梁惠芬2024年4月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	2,672,992.70
2024-05-08	提现		0.00	2,000.00	2,670,992.70
2024-05-09	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年1月7日至4月6日租金	连嘉琪	4,104.00	0.00	2,675,096.70
2024-05-09	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年1-4月水费及电费	连嘉琪	148.80	0.00	2,675,245.50
2024-05-09	付-南区税务局2024年4月增值税		0.00	29,082.25	2,646,163.25
2024-05-09	付-南区税务局2024年4月教育费附加税		0.00	436.23	2,645,727.02
2024-05-09	付-南区税务局2024年4月地方教育费附加税		0.00	290.82	2,645,436.20
2024-05-09	付-南区税务局2024年4月城建税		0.00	1,017.88	2,644,418.32
2024-05-09	付-南区税务局付2024年4月房产税		0.00	10,724.22	2,633,694.10
2024-05-09	付-南区供电局2024年4月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	438.76	2,633,255.34
2024-05-09	付-南区供电局2024年4月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	5,392.43	2,627,862.91
2024-05-09	付-南区供电局2024年4月龙环村球场电费		0.00	206.03	2,627,656.88
2024-05-09	付-南区供电局付2024年4月龙环村老协会电费		0.00	62.35	2,627,594.53
2024-05-09	付-南区供电局2024年4月龙环村办公室电费（长龙街10号）		0.00	79.06	2,627,515.47
2024-05-09	付-南区供电局2024年4月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	59.77	2,627,455.70
2024-05-09	付-南区供电局2024年4月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	810.94	2,626,644.76
2024-05-13	付-南区税务局徐芯瑜2024年4-12月门诊及住院医疗款及梁国平2024年5-12月门诊及住院医疗款		0.00	973.64	2,625,671.12
2024-05-15	收-赖利民2024年5月15日至6月14日商铺租金	连嘉琪	2,095.60	0.00	2,627,766.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-15	收-赖利民2024年5月15日至6月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,627,816.72
2024-05-15	付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水		0.00	790.00	2,627,026.72
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年4月5日至5月6日水费（“食街”路段）		0.00	415.52	2,626,611.20
2024-05-21	付-南区税务局2024年5-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，高思颖）		0.00	539.84	2,626,071.36
2024-05-22	收-富顺发泡胶厂2024年3月余部分至5月厂房租金	连嘉琪	34,263.00	0.00	2,660,334.36
2024-05-22	收-富顺发泡胶厂2024年4-5月厂房租金	连嘉琪	14,478.00	0.00	2,674,812.36
2024-05-22	收-马小乙2023年12月24日至2024年1月23日商铺租金	连嘉琪	3,482.70	0.00	2,678,295.06
2024-05-22	收-富顺发泡胶厂2024年4-5月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	2,678,495.06
2024-05-22	收-富顺发泡胶厂2024年4-5月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	2,678,695.06
2024-05-22	收-马小乙2023年12月24日至2024年1月23日垃圾清运费	连嘉琪	60.00	0.00	2,678,755.06
2024-05-24	收-梁伟浩2024年1-12月土地租金	连嘉琪	42,757.20	0.00	2,721,512.26
2024-05-24	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2024年4月租金	连嘉琪	3,621.50	0.00	2,725,133.76
2024-05-24	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,725,433.76
2024-05-24	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2023年9月余部分至2024年3月部分电费	连嘉琪	118.00	0.00	2,725,551.76
2024-05-24	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年5月部分电费	连嘉琪	86.80	0.00	2,725,638.56
2024-05-25	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年4月15日至5月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	2,727,926.35
2024-05-25	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年4月水费及电费（水费8元，电费137元）		145.00	0.00	2,728,071.35
2024-05-26	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年4月租金	连嘉琪	2,151.00	0.00	2,730,222.35
2024-05-26	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年4月水费及电费	连嘉琪	993.30	0.00	2,731,215.65
2024-05-27	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年4月租金	连嘉琪	1,810.75	0.00	2,733,026.40
2024-05-27	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年4月水费及电费	连嘉琪	518.25	0.00	2,733,544.65
2024-05-28	付-高玉佳龙环村龙新一巷小花园升级改造工程款		0.00	4,800.00	2,728,744.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-28	付-南区税务局2023年企业所得税（年度汇算）		0.00	12,126.74	2,716,617.91
2024-05-29	收-马永活2024年5月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,766,617.91
2024-05-29	付-南区税务局2024年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，徐永灿）		0.00	809.76	2,765,808.15
2024-05-30	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	2,865,808.15
2024-05-30	付-南区税务局2023年企业所得税（年度汇算）		0.00	520.42	2,865,287.73
2024-05-30	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	2,765,287.73
2024-05-31	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年4月租金	连嘉琪	2,155.50	0.00	2,767,443.23
2024-05-31	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年4月水费及电费	连嘉琪	974.40	0.00	2,768,417.63
合计：			295,138.97	219,286.20	

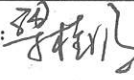
单位负责人：



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5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	176,196.02	895,564.82	一、经营支出	10,361.17	74,705.85
出租收入	133,438.82	787,320.82	出租成本	0.00	22,900.00
鲍永建	2,460.88	12,304.40	物业维护	0.00	22,900.00
张平静	1,311.30	6,556.50	折旧费	10,361.17	51,805.85
赖利民	2,095.60	10,478.00	二、税金及附加	54,198.56	149,445.69
赖贵龙	3,891.60	19,458.00	城市维护建设税	1,017.88	1,438.10
赖少祈	1,414.40	7,072.00	教育费附加	436.23	659.48
赵雪锋	0.00	681.00	地方教育附加	290.82	4,016.47
吴子云	0.00	5,215.60	房产税	10,724.22	26,218.04
石仲良	3,125.00	12,665.00	所得税	12,647.16	13,930.66
马永活	50,000.00	250,000.00	增值税	29,082.25	103,182.94
梁建聪	0.00	600.00	三、管理费用	45,545.32	475,469.28
林玉琴	2,155.50	8,622.00	干部报酬	18,800.00	318,000.00
宋素补	1,810.75	7,243.00	其他管理及固定人员报酬	16,900.00	96,100.00
功腾加工	0.00	66,170.80	清洁人员报酬	2,900.00	17,500.00
赖永煌	2,151.00	8,604.00	治安人员报酬	12,800.00	67,600.00
杨凯旺	2,287.79	9,151.16	其他人员报酬	1,200.00	11,000.00
富顺发泡	48,741.00	114,510.00	办公费	2,192.12	9,687.98
邓江湖	0.00	12,000.00	水电费	79.06	643.60
陈国强	0.00	2,400.00	书报费	0.00	14,580.00
高永荣	0.00	13,092.75	误工补贴	0.00	300.00
张志宏	0.00	21,250.74	会议费	400.00	1,700.00
太元游艺	0.00	123,375.87	邮电通讯费	2,900.00	14,500.00
杨桂森	3,621.50	14,486.00	社保费	3,074.14	15,157.70
俊裕达	0.00	8,000.00	公积金	1,200.00	4,800.00
李之秀	0.00	12,318.00	四、公益支出	10,799.09	454,194.28
德茂电子	0.00	13,293.00	治安	0.00	2,800.00
源盛服装	0.00	19,400.00	环境卫生	200.00	17,733.00
蒋卫芬	785.80	785.80	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,300.00
马小乙	3,482.70	3,482.70	老人和敬老院补助	0.00	18,520.00
林宏毅	4,104.00	4,104.00	公共设施维护	8,275.85	29,108.28
发包收入	42,757.20	108,244.50	医保社保	2,323.24	356,533.00
承包金	42,757.20	108,244.50	慰问金	0.00	28,200.00
土地承包金	42,757.20	108,244.50	五、其他支出	0.00	0.00
袁文标、高展霞	0.00	65,487.30	六、所得税费	0.00	0.00
梁伟浩	42,757.20	42,757.20	七、分配农户及投资者	0.00	979,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	1,010.00	24,134.16		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	2,189.16		0.00	0.00



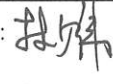
收支情况公布表

报表年月：2024年5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
违约金收入	0.00	5,500.00		0.00	0.00
其他	0.00	545.00		0.00	0.00
垃圾费收入	1,010.00	15,900.00		0.00	0.00
收入合计	177,206.02	919,698.98	支出合计	120,904.14	2,133,015.10
			收支差额	56,301.88	-1,213,316.12

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5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、现金账面余额：901.44元，实地清点现金901.44元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：901.44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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：2768417.63 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：40 笔，295138.97元；
6、本月现金支出共：8 笔，1713.12元；
本月银行存款支出共：37 笔，219286.20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：

梁松山

单位负责人：李生

财务负责人：李生

制表人：林伟

固定资产明细一览表

报表年月: 2024年5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	3,942,012.61	2,585,129.26
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	304,124.07	193,740.93
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	768,394.92	484,470.08
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	1,200,123.42	751,281.28
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	70,841.76	44,347.05
001009	厂房消防	18,143.21	16,230.19	1,913.02
001010	厂房动力表	3,800.00	3,399.04	400.96
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	1,023.48	40,125.52
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5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

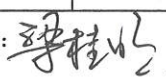
单位负责人：



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 8 月 5 日召集民主理财小组成员对 2024 年 5 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全部签名确认：1 人已签名确认，其余 2 人未签名确认。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 5 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2024年8月6日

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年5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： 连嘉琪 村务公开监督（理财）小组： 梁桂明

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5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
耕地保护经费			361.8			361.8	
人居环境经费			8829			8829	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]