



收益分配表

报表年月：2024年10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		267,521.62	2,143,710.32
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,361.17	133,083.92
税金及附加		15,563.70	240,063.27
管理费用		46,110.99	710,690.12
其中：运转支出			
二、经营收益		195,485.76	1,059,873.01
加：其他收入		1,880.00	37,649.37
减：公益支出		5,242.48	228,599.41
其他支出			108,148.76
三、收益总额		192,123.28	760,774.21
减：所得税费用			
四、净收益		192,123.28	760,774.21
加：年初未分配收益			3,427,289.24
其他转入			-31,912.36
五、可分配收益			4,156,151.09
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,522,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,633,951.09

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10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	3,471,035.85	短期借款			
其中：现金		341.82	969.12	应付款项		1,594,631.06	2,015,001.68
银行存款		3,704,282.00	3,470,066.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	424,315.83	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	2,015,001.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	3,895,351.68	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	2,015,001.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,527,141.87	6,418,993.11				
减：累计折旧		3,890,206.76	3,994,391.80				
固定资产净值		2,636,935.11	2,424,601.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,424,601.31				
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	2,759,866.60
长期待摊费用				未分配收益		3,427,289.24	2,633,951.09
非流动资产合计		3,725,801.49	3,513,467.69	所有者权益合计		6,540,155.84	5,393,817.69
资产总计		8,134,786.90	7,408,819.37	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	7,408,819.37

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10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				423,205.66	10,495.17	9,385.00	424,315.83
租赁款				186,418.60	0.00	0.00	186,418.60
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				812.60	0.00	0.00	812.60
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				207,053.71	7,846.77	6,736.60	208,163.88
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,614.67	0.00	247.50	193,367.17
商业街水电费				-6,590.60	7,846.77	6,489.10	-5,232.93
医保社保				1,200.00	2,648.40	2,648.40	1,200.00
个人社保				-1,200.00	1,448.40	1,448.40	-1,200.00
公积金				2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
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10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				2,278,764.56	84,102.08	347,864.96	2,015,001.68
征地补偿款				677,224.14	0.00	0.00	677,224.14
待处理				677,224.14	0.00	0.00	677,224.14
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				638,042.64	0.00	0.00	638,042.64
应付定金押金				1,238,642.90	0.00	0.00	1,238,642.90
厂房				374,017.00	0.00	0.00	374,017.00
邓江湖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈国强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林启鸿				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
商铺				150,148.00	0.00	0.00	150,148.00
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10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
谭建聪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗利清				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
彭思杰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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				332,098.00	0.00	0.00	332,098.00
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
郑庆珍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
高勇生				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
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				-236,177.72	20,938.08	297,528.96	-512,768.60
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				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	20,938.08	297,528.96	-557,385.04
其他				599,075.24	63,164.00	50,336.00	611,903.24
专项经费				13,990.80	0.00	0.00	13,990.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
老协经费				45,084.44	63,164.00	50,336.00	57,912.44
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10月

单位名称：中山市南朗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	969.12
合计：			0.00	0.00	

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10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	3,532,168.66
2024-10-02	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年10月租金	连嘉琪	785.80	0.00	3,532,954.46
2024-10-04	收-张平静龙环村商业街11卡2024年10月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,534,265.76
2024-10-05	收-赖贵龙2024年10月15日至11月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,538,157.36
2024-10-05	收-中山市源盛服装印花材料有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	2,600.00	0.00	3,540,757.36
2024-10-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年10月商铺租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,542,101.04
2024-10-05	收-赖贵龙2024年10月15日至11月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,542,151.04
2024-10-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年10月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,542,201.04
2024-10-07	收-宣立东2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,543,201.04
2024-10-08	收-张志宏2024年7-9月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺1-3卡）	连嘉琪	21,250.74	0.00	3,564,451.78
2024-10-08	收-杜颖华、杜颖美、杜泰龙、邓文贤、罗建龙及杨凯旺2024年敬老节赞助款（杜颖华、杜颖美及杜泰龙各1200元，邓文贤1000元，罗建龙500元，杨凯旺300元）	连嘉琪	5,400.00	0.00	3,569,851.78
2024-10-08	收-信宝酒楼、中山市南区连康大药房及梁志明2024年敬老节赞助款（信宝酒楼3000元，中山市南区连康大药房1000元，梁志明1000元）	连嘉琪	5,000.00	0.00	3,574,851.78
2024-10-08	收-中山市龙环茶叶市场经营管理有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	5,000.00	0.00	3,579,851.78
2024-10-08	收-迎宾山庄2024年敬老节赞助款	连嘉琪	3,800.00	0.00	3,583,651.78
2024-10-08	收-鲍永建2024年10月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	2,460.88	0.00	3,586,112.66
2024-10-08	收-迎宾金猪2024年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,588,112.66
2024-10-08	收-诸日新、曾荣强、金铭木业2024年敬老节赞助款（各500元）	连嘉琪	1,500.00	0.00	3,589,612.66
2024-10-08	收-中山市绿澳现代农业有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,388.00	0.00	3,591,000.66
2024-10-08	收-张志宏2024年7-9月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺1-3卡）	连嘉琪	270.00	0.00	3,591,270.66
2024-10-08	收-鲍永建2024年10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	3,591,320.66
2024-10-09	收-中山市南区富顺发泡胶厂2024年敬老节赞助款	连嘉琪	3,000.00	0.00	3,594,320.66



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	收-中山市美舒晨医用科技有限公司、中山市环杰贸易有限公司及中山市日升包装有限公司2024年敬老节赞助款（环杰贸易200元，其余各1000元）	连嘉琪	2,200.00	0.00	3,596,520.66
2024-10-09	收-枚丁2024年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,598,520.66
2024-10-09	收-中山市博天盛世信息科技有限公司及陈永生2024年敬老节赞助款各1000元	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,600,520.66
2024-10-09	收-广东双盈建设工程有限公司2024年敬老节赞助款（余显权）	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,602,520.66
2024-10-09	收-中山市建强气体有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,603,520.66
2024-10-09	收-马永康2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,604,520.66
2024-10-09	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层物业2024年8月部分电费（8月143.2元，还差53.2元）	连嘉琪	90.00	0.00	3,604,610.66
2024-10-09	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店2024年敬老节鞭炮款		0.00	428.00	3,604,182.66
2024-10-09	付-高梓恒三好学生奖励金（东风镇安乐小学，四年级，2023学年度第二学期）		0.00	100.00	3,604,082.66
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	7,439.09	3,596,643.57
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	589.43	3,596,054.14
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村球场电费		0.00	760.36	3,595,293.78
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室）		0.00	71.65	3,595,222.13
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，谭建聪用）		0.00	104.30	3,595,117.83
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	90.31	3,595,027.52
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	930.49	3,594,097.03
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村老协会电费		0.00	71.86	3,594,025.17
2024-10-09	付-南区供电局2024年9月龙环村党群服务站电费		0.00	296.83	3,593,728.34
2024-10-10	收-苏凤金“木壳地”“白石环”2024年3月至5月部分土地租金（5月部分已收5833元）	连嘉琪	20,000.00	0.00	3,613,728.34



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收-钟耀兴、苏垣来、罗仲彬及李惠标2024年敬老节赞助款（钟耀兴1000元，其余500元）	连嘉琪	2,500.00	0.00	3,616,228.34
2024-10-10	收-中山市洁天下餐具消毒有限公司、中国电信股份有限公司中山南区分公司及中山市南区稳秀兴商店2024年敬老节赞助款（洁天下1000元，电信800元，稳秀兴500元）	连嘉琪	2,300.00	0.00	3,618,528.34
2024-10-10	收-办公室人员2024年10月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	3,619,976.74
2024-10-10	收-办公室人员2024年10月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,621,176.74
2024-10-10	收-中智药房及吴师话2024年敬老节赞助款（各500元）	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,622,176.74
2024-10-10	收-陈泽桂2024年敬老节赞助款	连嘉琪	500.00	0.00	3,622,676.74
2024-10-10	付-书记、支委人员及社委2024年10月工资		0.00	18,800.00	3,603,876.74
2024-10-10	付-书记、支委人员及社委2024年10月交通补贴		0.00	2,900.00	3,600,976.74
2024-10-10	付-治安员2024年9月工资		0.00	12,200.00	3,588,776.74
2024-10-10	付-鲍金荣2024年9月村内监控维护费		0.00	500.00	3,588,276.74
2024-10-10	付-鲍金荣2024年9月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,587,076.74
2024-10-10	付-高勇生2024年9月街灯维护费用		0.00	800.00	3,586,276.74
2024-10-10	付-梁小金及梁惠芬2024年9月环卫工资		0.00	2,000.00	3,584,276.74
2024-10-10	付-梁小金及梁惠芬2024年9月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,583,376.74
2024-10-10	付-治安员2024年中秋节加班费（100元/人）		0.00	600.00	3,582,776.74
2024-10-10	付-南区税务局2024年10月办公室人员单位部分社保费		0.00	3,053.00	3,579,723.74
2024-10-10	付-南区税务局2024年10月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	3,578,275.34
2024-10-10	付-南区税务局2024年10月办公室人员社保费		0.00	22.00	3,578,253.34
2024-10-10	付-治安员2024年7-9月奖金		0.00	1,800.00	3,576,453.34



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-11	收-龙环古荔庄园、DT篮球特训营、农商银行、农业银行等热心人士2024年敬老节赞助款（龙环古荔庄园1688元；DT篮球特训营、农商银行、农业银行、功腾机械、华尊-易成涛、广东理丹各1000元；刘桂生、昌达、徐仲龙各800元；凯盈、汇彩、富溢、溢达、金德兴、俊裕达各500元；黄之食品商店388元；）	连嘉琪	13,476.00	0.00	3,589,929.34
2024-10-11	收-周毅亮2024年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,591,929.34
2024-10-12	收-广东泓海电气成套设备有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	500.00	0.00	3,592,429.34
2024-10-12	付-南区税务局2024年9月增值税		0.00	9,076.90	3,583,352.44
2024-10-12	付-南区税务局2024年9月教育费附加税		0.00	136.15	3,583,216.29
2024-10-12	付-南区税务局2024年9月地方教育费附加税		0.00	90.77	3,583,125.52
2024-10-12	付-南区税务局2024年9月城建税		0.00	317.69	3,582,807.83
2024-10-14	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年9月余部分至10月部分商铺租金	连嘉琪	3,125.00	0.00	3,585,932.83
2024-10-14	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年9月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,585,982.83
2024-10-14	付-中山市顺毅劳务服务部2024年敬老节聚餐租用雨棚及风扇费用		0.00	2,388.00	3,583,594.83
2024-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	138.42	3,583,456.41
2024-10-14	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年9月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	3,583,357.41
2024-10-14	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年9月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712, 41384010713, 41384010716）		0.00	36.50	3,583,320.91
2024-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月治安队电话费（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）149元/月）		0.00	149.00	3,583,171.91
2024-10-15	收-赖利民2024年10月15日至11月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺8卡）	连嘉琪	2,095.60	0.00	3,585,267.51
2024-10-15	收-赖利民2024年10月15日至11月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺8卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,585,317.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	收-袁文标、高展霞2024年7-9月场地租金	连嘉琪	65,487.30	0.00	3,650,804.81
2024-10-16	收-高永荣2024年7-9月厂房租金	连嘉琪	13,092.75	0.00	3,663,897.56
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年9月5日至10月4日水费（“食街”路段）		0.00	407.68	3,663,489.88
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,662,289.88
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,661,089.88
2024-10-17	付-南区税务局2024年10-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，何国贤）		0.00	202.44	3,660,887.44
2024-10-17	付-南区税务局2024年9月房产税		0.00	3,378.04	3,657,509.40
2024-10-17	付-南区税务局2024年1-12月房产税（自有房产税）		0.00	336.00	3,657,173.40
2024-10-18	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年5月7日至6月6日余部分租金及2024年6月7日至8月6日部分租金	连嘉琪	2,624.10	0.00	3,659,797.50
2024-10-18	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年7-9月水费及电费	连嘉琪	75.90	0.00	3,659,873.40
2024-10-18	付-中山市南区迎滨山庄餐厅2024年敬老节聚餐费用（44围，1080元/围）		0.00	47,520.00	3,612,353.40
2024-10-18	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡（30个，23元/个）		0.00	690.00	3,611,663.40
2024-10-18	付-理财小组误工补贴（2024年9月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,611,583.40
2024-10-18	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	130.00	3,611,453.40
2024-10-21	付-南区税务局2024年7-9月企业所得税		0.00	2,228.15	3,609,225.25
2024-10-22	收-冯晓彤、冯泳诗、雷心妍、赵敏珺、赵震羽、梁洁恩、高永畅、卢嘉仪及鲍章焕2025年1-12月医疗款	连嘉琪	5,899.68	0.00	3,615,124.93
2024-10-22	收-唐梓荧及唐梓昊2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元/人）	连嘉琪	1,156.80	0.00	3,616,281.73
2024-10-22	收-李彦荣2025年1-12月医疗款（高晓静BB，18周岁以下578.4元/年）	连嘉琪	578.40	0.00	3,616,860.13
2024-10-22	收-陈稼妍2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,617,438.53
2024-10-22	收-赵羽梁2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,618,016.93
2024-10-23	收-鲍锦添、肖杏媚、高雪珍及廖榆菲2025年1-12月医疗款	连嘉琪	2,776.32	0.00	3,620,793.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-23	收-邓梓铭2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,621,371.65
2024-10-24	收-梁康文、梁康如、鲍兆宜及高伯妙2025年1-12月医疗款	连嘉琪	2,776.32	0.00	3,624,147.97
2024-10-24	收-张晓彤、张晓琳及张晓珺2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元/人）	连嘉琪	1,735.20	0.00	3,625,883.17
2024-10-24	收-欧伟桐及欧伟丞2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元/人）	连嘉琪	1,156.80	0.00	3,627,039.97
2024-10-24	收-郭铭渲2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,627,618.37
2024-10-24	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,627,918.37
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2024年8月16日至10月16日水费		0.00	21.00	3,627,897.37
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2024年8月16日至10月16日水费		0.00	243.54	3,627,653.83
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司公厕2024年8月16日至10月16日水费		0.00	166.32	3,627,487.51
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司办公室2024年8月16日至10月16日水费（长龙街9-11号）		0.00	16.40	3,627,471.11
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司长龙街2号2024年8月16日至10月16日水费		0.00	103.95	3,627,367.16
2024-10-25	收-覃植锋2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,627,945.56
2024-10-25	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年9月水费及电费（水费22.4元，电费233元）	连嘉琪	255.40	0.00	3,628,200.96
2024-10-25	收-张平静龙环村商业街11卡2024年9月电费	连嘉琪	226.00	0.00	3,628,426.96
2024-10-25	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，吴月燕）		0.00	809.76	3,627,617.20
2024-10-25	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（578.4元/年，李彦燊）		0.00	578.40	3,627,038.80
2024-10-26	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层2024年10月租金	连嘉琪	700.00	0.00	3,627,738.80
2024-10-26	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层物业2024年8月余部分至9月电费（8月143.2元，还差53.2元；9月104.3元，共157.5元）	连嘉琪	157.50	0.00	3,627,896.30
2024-10-27	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年9月15日至10月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,630,184.09



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南朗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
2024-10-27	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年9月水费及电费（水费24.8元，电费234元）	连嘉琪	258.80	0.00	3,630,442.89
2024-10-28	收-马永活2024年10月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,680,442.89
2024-10-28	收-李文坚2025年1-12月医疗款（成年人809.76元）	连嘉琪	809.76	0.00	3,681,252.65
2024-10-28	收-谢子逸2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,681,831.05
2024-10-29	收-源盛服装2024年7-12月厂房租金（龙环村土名“白榄园”侧，原旧电影院）	连嘉琪	39,600.00	0.00	3,721,431.05
2024-10-29	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年8-9月租金	连嘉琪	3,621.50	0.00	3,725,052.55
2024-10-29	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年10月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,727,649.41
2024-10-29	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年9月租金	连嘉琪	2,155.50	0.00	3,729,804.91
2024-10-29	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年9月电费（水费130.4元，电费1675.7元）	连嘉琪	1,806.10	0.00	3,731,611.01
2024-10-29	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年9月水费及电费（水费131.6元，电费1602.3元）	连嘉琪	1,733.90	0.00	3,733,344.91
2024-10-29	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年8-9月水费及电费（水费160元，电费848.7元）	连嘉琪	1,008.70	0.00	3,734,353.61
2024-10-29	收-源盛服装2024年7-12月垃圾清运费（龙环村土名“白榄园”侧，原旧电影院）	连嘉琪	600.00	0.00	3,734,953.61
2024-10-29	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款		0.00	296,140.80	3,438,812.81
2024-10-30	收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”（原龙兴山庄）2024年10月租金	连嘉琪	15,152.72	0.00	3,453,965.53
2024-10-30	收-邓家琼城南五路龙环路段4号第二层及第四层2024年7月18日至10月17日租金	连嘉琪	4,500.00	0.00	3,458,465.53
2024-10-30	收-马小乙2024年3月24日至4月23日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺7卡）	连嘉琪	3,666.00	0.00	3,462,131.53
2024-10-30	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2024年9月租金	连嘉琪	3,621.50	0.00	3,465,753.03
2024-10-30	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年9月租金	连嘉琪	2,151.00	0.00	3,467,904.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-30	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年9月水费及电费（水费29.6元，电费1094.7元）	连嘉琪	1,124.30	0.00	3,469,028.33
2024-10-30	收-邓家琼城南五路龙环路段4号第二层及第四层2024年7月18日至10月17日垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,469,328.33
2024-10-30	收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”（原龙兴山庄）2024年10月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	3,469,428.33
2024-10-30	收-马小乙2024年3月24日至4月23日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺7卡）	连嘉琪	60.00	0.00	3,469,488.33
2024-10-31	收-曾诗雅2025年1-12月医疗款（18周岁以下578.4元）	连嘉琪	578.40	0.00	3,470,066.73
合计：			362,888.70	424,990.63	

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10月

单位名称： 中山市南朗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	267,521.62	2,143,710.32	一、经营支出	10,361.17	133,083.92
出租收入	166,881.60	1,855,171.50	出租成本	0.00	29,472.22
鲍永建	2,460.88	24,608.80	物业维护	0.00	22,900.00
张平静	1,311.30	13,113.00	测量费	0.00	6,572.22
赖利民	2,095.60	20,956.00	折旧费	10,361.17	103,611.70
赖贵龙	3,891.60	38,916.00	二、税金及附加	15,563.70	240,063.27
赖少祈	0.00	11,315.20	城市维护建设税	317.69	3,383.05
赵雪锋	0.00	6,517.80	教育费附加	136.15	1,359.91
吴子云	0.00	12,210.40	地方教育附加	90.77	4,705.28
石仲良	3,125.00	28,290.00	房产税	3,714.04	53,410.12
马永活	50,000.00	500,000.00	所得税	2,228.15	18,451.56
梁建聪	700.00	2,500.00	增值税	9,076.90	158,753.35
林玉琴	2,155.50	19,399.50	三、管理费用	46,110.99	710,690.12
宋素补	3,621.50	16,296.75	干部报酬	18,800.00	414,900.00
功腾加工	0.00	131,184.40	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	186,600.00
赖永煌	2,151.00	19,359.00	清洁人员报酬	2,900.00	32,000.00
杨凯旺	2,287.79	20,590.11	治安人员报酬	14,600.00	134,000.00
富顺发泡	0.00	206,118.00	其他人员报酬	1,700.00	20,600.00
邓江湖	0.00	12,000.00	办公费	552.92	20,098.54
陈国强	0.00	30,800.00	水电费	16.40	676.40
高永荣	13,092.75	39,278.25	书报费	0.00	14,580.00
张志宏	21,250.74	63,752.22	折旧费	286.67	573.34
太元游艺	0.00	246,451.71	修缮费	0.00	1,660.00
杨桂森	3,621.50	32,593.50	民主理财费用	80.00	720.00
俊裕达	0.00	24,000.00	误工补贴	0.00	300.00
李之秀	0.00	32,848.00	会议费	0.00	3,150.00
德茂电子	0.00	26,586.00	邮电通讯费	2,900.00	26,100.00
源盛服装	39,600.00	73,200.00	社保费	3,075.00	30,531.84
蒋卫芬	785.80	4,714.80	公积金	1,200.00	10,800.00
马小乙	3,666.00	14,480.70	四、公益支出	5,242.48	228,599.41
林宏毅	2,624.10	8,893.70	治安	0.00	2,800.00
林建相	0.00	28,826.00	征兵民兵	0.00	2,050.00
何桂洪	0.00	3,000.00	环境卫生	0.00	19,033.00
邓家琼	4,500.00	13,500.00	教育及学校幼儿园补助	100.00	13,500.00
梁国平	0.00	113,200.00	老人和敬老院补助	0.00	107,320.00
罗利清	2,596.86	12,984.30	公共设施维护	4,940.04	49,418.69
彭思杰	1,343.68	2,687.36	医保社保	202.44	4,477.72
发包收入	100,640.02	288,538.82	殍改	0.00	800.00
承包金	100,640.02	288,538.82	慰问金	0.00	28,200.00
土地承包金	100,640.02	288,538.82	其他公益支出	0.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年10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
袁文标、高展霞	65,487.30	196,461.90	五、其他支出	0.00	108,148.76
梁伟浩	0.00	42,757.20	固定资产盘亏和损失	0.00	108,148.76
苏凤金	20,000.00	34,167.00	六、所得税费	0.00	0.00
林启鸿	15,152.72	15,152.72	七、分配农户及投资者	0.00	1,522,200.00
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	1,880.00	37,649.37		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	7,034.37		0.00	0.00
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	1,880.00	24,570.00		0.00	0.00
收入合计	269,401.62	2,181,359.69	支出合计	77,278.34	2,942,785.48
			收支差额	192,123.28	-761,425.79

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10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：969.12元，实地清点现金969.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：969.12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：3470066.73 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：85 笔，362888.70元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：52 笔，424990.63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：

梁桂明

单位负责人：

李连成

财务负责人：

李连成

制表人：

李连成

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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	6,418,993.11	3,994,391.80	2,424,601.31
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	310,771.62	187,093.38
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	785,002.32	467,862.68
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	1,225,860.12	725,544.58
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	72,360.96	42,827.85
001009	厂房消防	18,143.21	16,948.34	1,194.87
001010	厂房动力表	3,800.00	3,549.44	250.56
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
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
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	1,449.93	39,699.07
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	140.00	8,260.00
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
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	433.34	51,566.66



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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
------	--------	----	------	----

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11月11日召集民主理财小组成员对2024年10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10月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2024年11月12日

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年10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：[Signature] 会计：[Signature] 出纳：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 10月

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			13629			13629	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：