

收益分配表

报表年月：2024年11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		344,326.45	2,488,036.77
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,361.17	143,445.09
税金及附加		17,362.04	257,425.31
管理费用		51,068.66	761,758.78
其中：运转支出			
二、经营收益		264,402.81	1,325,407.59
加：其他收入		2,190.00	39,839.37
减：公益支出		3,321.77	231,921.18
其他支出			108,148.76
三、收益总额		264,402.81	1,025,177.02
减：所得税费用			
四、净收益		264,402.81	1,025,177.02
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			4,420,553.90
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			2,898,353.90

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11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	3,775,655.77	短期借款			
其中：现金		341.82	519.12	应付款项		1,594,631.06	2,037,641.13
银行存款		3,704,282.00	3,775,136.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	417,386.01	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	2,037,641.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	4,193,041.78	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	2,037,641.13
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	4,005,039.64				
固定资产净值		2,636,935.11	2,413,953.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,413,953.47				
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	2,898,353.90
非流动资产合计		3,725,801.49	3,502,819.85	所有者权益合计		6,540,155.84	5,658,220.50
资产总计		8,134,786.90	7,695,861.63	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	7,695,861.63

单位负责人：

李强

财务负责人：

李强

村务监督委员会：

梁桂明

制表人：

李强



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

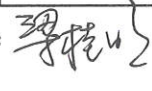
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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				424,315.83	9,513.63	16,443.45	417,386.01
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				208,163.88	6,865.23	13,795.05	201,234.06
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,367.17	0.00	0.00	193,367.17
商业街水电费				-5,232.93	6,865.23	13,795.05	-12,162.75
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11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				2,015,001.68	29,156.09	6,516.64	2,037,641.13
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	700.00	0.00	1,239,342.90	1,238,642.90	700.00	0.00	1,239,342.90
厂房	0.00	0.00	374,017.00	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	700.00	0.00	150,848.00
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11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	700.00	0.00	2,800.00
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				-512,768.60	23,241.19	6,516.64	-496,044.05
预收租金				44,616.44	17,332.00	0.00	61,948.44
陈金娣				0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
高霭祺				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

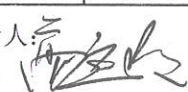
报表年月：2024年11月

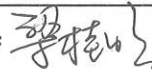
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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
李之秀				3,900.70	1,368.00	0.00	5,268.70
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
梁球兴				0.00	1,084.00	0.00	1,084.00
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
刘妙瑜				0.00	500.00	0.00	500.00
预收医保				-557,385.04	5,909.19	6,516.64	-557,992.49
其他				611,903.24	5,214.90	0.00	617,118.14
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				57,912.44	5,214.90	0.00	63,127.34
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11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	969.12
2024-11-29	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	450.00	519.12
合计：			0.00	450.00	

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11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	3,470,066.73
2024-11-01	收-廖雪淇及廖梓灵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	3,471,223.53
2024-11-04	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2024年7-9月租金	连嘉琪	12,000.00	0.00	3,483,223.53
2024-11-04	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2024年7-9月水费及电费	连嘉琪	10,126.60	0.00	3,493,350.13
2024-11-04	收-高玉明2024年敬老节赞助款500元	连嘉琪	500.00	0.00	3,493,850.13
2024-11-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年9-10月厂房租金（龙环村长环北路2号之3）	连嘉琪	32,506.80	0.00	3,526,356.93
2024-11-05	收-赖贵龙2024年11月15日至12月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,530,248.53
2024-11-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年11月商铺租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,531,592.21
2024-11-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年9-10月垃圾清运费（龙环村长环北路2号之3）	连嘉琪	200.00	0.00	3,531,792.21
2024-11-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年11月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,531,842.21
2024-11-05	收-赖贵龙2024年11月15日至12月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,531,892.21
2024-11-06	收-鲍永建2024年11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	3,534,353.09
2024-11-06	收-办公室人员2024年11月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	3,535,801.49
2024-11-06	收-办公室人员2024年11月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,537,001.49
2024-11-06	收-鲍永建2024年11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	3,537,051.49
2024-11-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,535,851.49
2024-11-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,534,651.49
2024-11-06	付-书记、支委人员及社委2024年11月工资		0.00	18,800.00	3,515,851.49
2024-11-06	付-书记、支委人员及社委2024年11月交通补贴		0.00	2,900.00	3,512,951.49
2024-11-06	付-治安员2024年10月工资		0.00	12,200.00	3,500,751.49
2024-11-06	付-鲍金荣2024年10月村内监控维护费		0.00	500.00	3,500,251.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-06	付-鲍金荣2024年10月跟进土地复垦工资		0.00	1,200.00	3,499,051.49
2024-11-06	付-高勇生2024年10月街灯维护费用		0.00	800.00	3,498,251.49
2024-11-06	付-梁小金及梁惠芬2024年10月环卫工资		0.00	2,000.00	3,496,251.49
2024-11-06	付-梁小金及梁惠芬2024年10月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,495,351.49
2024-11-06	付-治安员2024年国庆节加班费（300元/人）		0.00	1,800.00	3,493,551.49
2024-11-06	付-治安员2024年6-10月高温补贴（500元/人）		0.00	3,000.00	3,490,551.49
2024-11-07	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，梁智恒）		0.00	809.76	3,489,741.73
2024-11-07	付-南区税务局2024年11月办公室人员单位部分社保费		0.00	3,053.00	3,486,688.73
2024-11-07	付-南区税务局2024年11月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	3,485,240.33
2024-11-07	付-南区税务局南区税务局2024年11月办公室人员社保费		0.00	22.00	3,485,218.33
2024-11-07	付-中山市财政局南区分局2024年会计统筹经费		0.00	1,200.00	3,484,018.33
2024-11-07	付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水（2024年9-10月）		0.00	795.00	3,483,223.33
2024-11-08	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年7-9月厂房租金（城南五路龙环路段）	连嘉琪	111,443.28	0.00	3,594,666.61
2024-11-08	收-中山市太元游艺设备有限公司龙环村长龙街1号第一层（原龙环小学）2024年7-9月租金	连嘉琪	11,632.56	0.00	3,606,299.17
2024-11-08	收-梁建聪2024年10-12月商铺租金（龙环村长龙街原龙环老协会首层）	连嘉琪	600.00	0.00	3,606,899.17
2024-11-08	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年7-9月垃圾清运费（城南五路龙环路段）	连嘉琪	300.00	0.00	3,607,199.17
2024-11-08	收-中山市太元游艺设备有限公司龙环村长龙街1号第一层（原龙环小学）2024年7-9月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,607,499.17
2024-11-08	付-南区税务局2024年10月增值税		0.00	12,841.51	3,594,657.66
2024-11-08	付-南区税务局2024年10月教育费附加税		0.00	192.62	3,594,465.04
2024-11-08	付-南区税务局2024年10月地方教育费附加税		0.00	128.41	3,594,336.63
2024-11-08	付-南区税务局2024年10月城建税		0.00	449.45	3,593,887.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	付-南区税务局2024年10月房产税		0.00	3,750.05	3,590,137.13
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	676.74	3,589,460.39
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	6,414.43	3,583,045.96
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051，拉老协会电表用）		0.00	570.44	3,582,475.52
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室，共165.53元）		0.00	12.43	3,582,463.09
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，谭建聪用，共165.53元，代收代支）		0.00	153.10	3,582,309.99
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	85.15	3,582,224.84
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	738.12	3,581,486.72
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	139.04	3,581,347.68
2024-11-08	付-南区供电局2024年10月龙环村长龙街1号二楼老协会电费		0.00	146.75	3,581,200.93
2024-11-08	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（梁瑞晴及高杏儿		0.00	1,388.16	3,579,812.77
2024-11-11	收-中山市德茂压电陶瓷材料有限公司2024年7-9月厂房租金（迎宾路2号厂房）	连嘉琪	13,293.00	0.00	3,593,105.77
2024-11-11	收-鲍永宁2024年敬老节赞助款（1000澳元，在中国银行换算为4714.9元）	连嘉琪	4,714.90	0.00	3,597,820.67
2024-11-11	收-中山市德茂压电陶瓷材料有限公司2024年7-9月垃圾清运费（迎宾路2号厂房）	连嘉琪	300.00	0.00	3,598,120.67
2024-11-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	132.49	3,597,988.18
2024-11-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10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	3,597,839.18
2024-11-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年10月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	3,597,740.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年10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	3,597,703.68
2024-11-12	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年10月余部分至11月部分商铺租金（已交2.34元）	连嘉琪	3,125.00	0.00	3,600,828.68
2024-11-12	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年10月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,600,878.68
2024-11-12	付-理财小组误工补贴（2024年10月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,600,798.68
2024-11-14	收-赵雪锋龙环村商业街10卡2024年5月15日至7月14日租金	连嘉琪	2,918.40	0.00	3,603,717.08
2024-11-14	收-梁球兴2024年11月至2025年10月土地租金	连嘉琪	1,300.00	0.00	3,605,017.08
2024-11-14	收-赵雪锋龙环村商业街10卡2024年5-11月水费及电费（5-11月水费95.2元，5-11月电费986.4元）	连嘉琪	1,081.60	0.00	3,606,098.68
2024-11-14	收-谭建聪办公室(002)；2024年11月的租赁合同【200013004001-20240011】		700.00	0.00	3,606,798.68
2024-11-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾		0.00	196.00	3,606,602.68
2024-11-15	收-高霭祺2024年5月1日至2025年4月30日土地租金	连嘉琪	30,000.00	0.00	3,636,602.68
2024-11-15	收-赖利民2024年11月15日至12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	3,638,698.28
2024-11-15	收-赖利民2024年11月15日至12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	3,638,748.28
2024-11-15	收-张平静龙环村商业街11卡2024年10月电费	连嘉琪	35.00	0.00	3,638,783.28
2024-11-15	付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年10月4日至11月4日水费（“食街”路段）		0.00	450.80	3,638,332.48
2024-11-16	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年10月水费及电费（水费34.8元，电费155.5元）	连嘉琪	190.30	0.00	3,638,522.78
2024-11-19	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年7月7日至8月6日余部分租金及2024年8月7日至11月6日部分租金	连嘉琪	4,522.00	0.00	3,643,044.78
2024-11-19	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,643,344.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-20	收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”（原龙兴山庄）2024年11-12月租金	连嘉琪	30,305.44	0.00	3,673,650.22
2024-11-20	收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”（原龙兴山庄）2024年11-12月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	3,673,850.22
2024-11-21	收-吴子云2024年11月余部分至2025年1月部分商铺租金	连嘉琪	2,331.60	0.00	3,676,181.82
2024-11-21	收-刘妙瑜龙环村迎宾路左侧2024年1月至2025年12月土地租金	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,677,181.82
2024-11-21	收-吴子云2024年11-12月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺10卡）	连嘉琪	100.00	0.00	3,677,281.82
2024-11-22	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年10-12月租金	连嘉琪	5,432.25	0.00	3,682,714.07
2024-11-22	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年10月水费及电费	连嘉琪	491.75	0.00	3,683,205.82
2024-11-22	付-中山市南区山水摄影冲印店照片过胶费（鲍永宁提供的关于龙环村及村民在龙环小学读书的照片；		0.00	69.00	3,683,136.82
2024-11-23	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2024年10-12月租金	连嘉琪	10,864.50	0.00	3,694,001.32
2024-11-25	收-陈金娣2024年9月1日至2025年8月31日土地租金	连嘉琪	6,571.00	0.00	3,700,572.32
2024-11-25	收-广东中山医保代发户退回门诊及住院医疗款（退回往年重复缴纳情况：高思雅）	连嘉琪	4,752.39	0.00	3,705,324.71
2024-11-26	收-何桂洪城南五路龙环路段4号第三层2024年7-12月租金	连嘉琪	3,000.00	0.00	3,708,324.71
2024-11-27	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，高梅卿，梁小颜，何敏仪）		0.00	2,429.28	3,705,895.43
2024-11-27	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，高伟生）		0.00	809.76	3,705,085.67
2024-11-28	收-李之秀2024年9月24日至2025年1月23日商铺租金	连嘉琪	16,424.00	0.00	3,721,509.67
2024-11-28	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年11月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,724,106.53
2024-11-28	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年10月水费及电费（水费143.3元，电费1726.5元）	连嘉琪	1,869.80	0.00	3,725,976.33
2024-11-28	收-李之秀2024年9月24日至2025年1月23日垃圾清运费	连嘉琪	240.00	0.00	3,726,216.33
2024-11-28	付-南区税务局关于梁小颜2024年1-12月及高梅卿和何敏仪2024年11-12月门诊及住院医疗款		0.00	1,079.68	3,725,136.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-29	收-马永活2024年11月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,775,136.65
合计：			392,115.99	87,046.07	

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11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	344,326.45	2,488,036.77	一、经营支出	10,361.17	143,445.09
出租收入	291,114.01	2,146,285.51	出租成本	0.00	29,472.22
鲍永建	2,460.88	27,069.68	物业维护	0.00	22,900.00
张平静	0.00	13,113.00	测量费	0.00	6,572.22
赖利民	2,095.60	23,051.60	折旧费	10,361.17	113,972.87
赖贵龙	3,891.60	42,807.60	二、税金及附加	17,362.04	257,425.31
赖少祈	0.00	11,315.20	城市维护建设税	449.45	3,832.50
赵雪锋	2,918.40	9,436.20	教育费附加	0.00	1,359.91
吴子云	2,331.60	14,542.00	地方教育附加	321.03	5,026.31
石仲良	3,125.00	31,415.00	房产税	3,750.05	57,160.17
马永活	50,000.00	550,000.00	所得税	0.00	18,451.56
梁建聪	600.00	3,100.00	增值税	12,841.51	171,594.86
林玉琴	0.00	19,399.50	三、管理费用	51,068.66	761,758.78
宋素补	5,432.25	21,729.00	干部报酬	18,800.00	433,700.00
功腾加工	32,506.80	163,691.20	其他管理及固定人员报酬	21,600.00	208,200.00
赖永煌	0.00	19,359.00	清洁人员报酬	2,900.00	34,900.00
杨凯旺	0.00	20,590.11	治安人员报酬	17,000.00	151,000.00
富顺发泡	0.00	206,118.00	其他人员报酬	1,700.00	22,300.00
邓江湖	0.00	12,000.00	办公费	2,676.99	22,775.53
陈国强	0.00	30,800.00	水电费	0.00	676.40
高永荣	0.00	39,278.25	书报费	0.00	14,580.00
张志宏	0.00	63,752.22	折旧费	286.67	860.01
太元游艺	123,075.84	369,527.55	修缮费	0.00	1,660.00
杨桂森	10,864.50	43,458.00	民主理财费用	80.00	800.00
俊裕达	12,000.00	36,000.00	误工补贴	0.00	300.00
李之秀	15,056.00	47,904.00	会议费	450.00	3,600.00
德茂电子	13,293.00	39,879.00	邮电通讯费	2,900.00	29,000.00
源盛服装	0.00	73,200.00	社保费	3,075.00	33,606.84
蒋卫芬	0.00	4,714.80	公积金	1,200.00	12,000.00
马小乙	0.00	14,480.70	四、公益支出	3,321.77	231,921.18
林宏毅	4,522.00	13,415.70	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	3,000.00	6,000.00	环境卫生	0.00	19,033.00
邓家琼	0.00	13,500.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	15,581.16	公共设施维护	3,321.77	52,740.46
彭思杰	1,343.68	4,031.04	医保社保	0.00	4,477.72
发包收入	53,212.44	341,751.26	殡改	0.00	800.00
承包金	53,212.44	341,751.26	慰问金	0.00	28,200.00
土地承包金	53,212.44	341,751.26	其他公益支出	0.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年11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	0.00	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	0.00	34,167.00	六、所得税费	0.00	0.00
林启鸿	30,305.44	45,458.16	七、分配农户及投资者	0.00	1,522,200.00
梁球兴	216.00	216.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
刘妙瑜	500.00	500.00		0.00	0.00
陈金娣	2,191.00	2,191.00		0.00	0.00
高霭祺	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	2,190.00	39,839.37		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	2,190.00	26,760.00		0.00	0.00
收入合计	346,516.45	2,527,876.14	支出合计	82,113.64	3,024,899.12
			收支差额	264,402.81	-497,022.98

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11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：519.12元，实地清点现金519.12元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：519.12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：3775136.65 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：51 笔，392115.99元；

6、本月现金支出共：1 笔，450.00元；

本月银行存款支出共：44 笔，87046.07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：黄敏

财务负责人：黄敏

制表人：黄敏



固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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	4,005,039.64	2,413,953.47
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	312,101.13	185,763.87
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	788,323.80	464,541.20
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	1,231,007.46	720,397.24
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	72,664.80	42,524.01
001009	厂房消防	18,143.21	17,091.97	1,051.24
001010	厂房动力表	3,800.00	3,579.52	220.48
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	1,535.22	39,613.78
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	210.00	8,190.00
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	650.01	51,349.99



固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南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12月10日召集民主理财小组成员对2024年11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11月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2024年12月10日



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年11月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

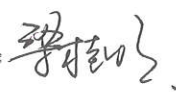
单位：元

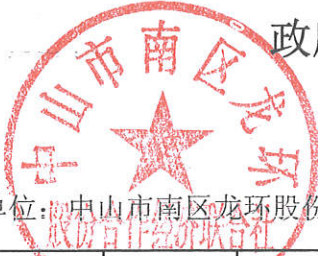
姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	支委、社委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	300.00	4,530.80	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	300.00	4,530.80	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	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

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 11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: 