

收益分配表

报表年月：2024年12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		1,045,980.58	3,534,017.35
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,362.02	153,807.11
税金及附加		86,734.41	344,159.72
管理费用		46,548.73	808,307.51
其中：运转支出			
二、经营收益		902,335.42	2,227,743.01
加：其他收入		15,073.87	54,913.24
减：公益支出		19,271.16	251,192.34
其他支出			108,148.76
三、收益总额		898,138.13	1,923,315.15
减：所得税费用			
四、净收益		898,138.13	1,923,315.15
加：年初未分配收益			3,427,289.24
其他转入		-83,064.00	-114,976.36
五、可分配收益			5,235,628.03
减：1. 提取公积公益金		384,662.00	384,662.00
2. 向成员分配			1,522,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			3,328,766.03

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2024年12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	4,091,961.37	短期借款			
其中：现金		341.82	69.12	应付款项		1,594,631.06	1,562,354.99
银行存款		3,704,282.00	4,091,892.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	445,342.73	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	1,562,354.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	4,537,304.10	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	1,562,354.99
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	4,015,688.33				
固定资产净值		2,636,935.11	2,403,304.78				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,403,304.78				
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	3,138,354.24
长期待摊费用				未分配收益		3,427,289.24	3,328,766.03
非流动资产合计		3,725,801.49	3,492,171.16	所有者权益合计		6,540,155.84	6,467,120.27
资产总计		8,134,786.90	8,029,475.26	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	8,029,475.26

单位负责人：高建红

财务负责人：李秋红

村务监督委员会：梁桂江

制表人：郭少华

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				417,386.01	154,370.37	126,413.65	445,342.73
租赁款				186,418.60	126,000.24	110,622.60	201,796.24
厂房				168,160.00	11,600.00	92,364.00	87,396.00
陈国强				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
益元				147,160.00	0.00	89,364.00	57,796.00
刘良林				21,000.00	2,000.00	3,000.00	20,000.00
商铺				812.60	6,289.24	812.60	6,289.24
马小乙				812.60	4,215.00	812.60	4,215.00
商业街10卡赵雪锋				0.00	2,074.24	0.00	2,074.24
工业地				17,446.00	108,111.00	17,446.00	108,111.00
梁国平				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
刘良林				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
卫巍				3,446.00	8,111.00	3,446.00	8,111.00
发包款				6,900.00	19,526.50	0.00	26,426.50
土地				6,900.00	19,526.50	0.00	26,426.50
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				0.00	15,832.50	0.00	15,832.50
徐仲龙				0.00	3,694.00	0.00	3,694.00
水电费				201,234.06	6,195.23	13,142.65	194,286.64
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,367.17	14.19	146.75	193,234.61
商业街水电费				-12,162.75	6,181.04	12,995.90	-18,977.61
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12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				2,037,641.13	49,459.06	524,745.20	1,562,354.99
征地补偿款				677,224.14	810.00	439,830.00	238,204.14
待处理				677,224.14	810.00	439,830.00	238,204.14
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				638,042.64	810.00	439,830.00	199,022.64
应付定金押金				1,239,342.90	6,450.00	32,449.00	1,213,343.90
厂房				374,017.00	0.00	18,300.00	355,717.00
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	18,300.00	0.00
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				150,848.00	0.00	11,149.00	139,699.00
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	10,449.00	0.00
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12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				2,800.00	0.00	700.00	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	6,450.00	3,000.00	335,548.00
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	6,450.00	0.00	12,450.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘良林(良环仔)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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				-496,044.05	39,515.06	45,426.20	-501,955.19
预收租金				61,948.44	37,818.42	44,616.44	55,150.42
陈金娣				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
高霭祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
石仲良				0.00	2,082.40	0.00	2,082.40
李之秀				5,268.70	0.00	3,900.70	1,368.00
高国钦				7,000.00	583.33	7,000.00	583.33
邓家琼				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
赖利民				5,882.42	1,047.80	5,882.42	1,047.80
梁球兴				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
徐仲龙				7,833.32	0.00	7,833.32	0.00
何桂洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘妙瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
何结洪				0.00	10,000.00	20,000.00	-10,000.00
赖贵龙				0.00	1,945.80	0.00	1,945.80
杨凯旺				0.00	2,287.79	0.00	2,287.79
郑庆珍				0.00	17,371.20	0.00	17,371.20
林宏毅				0.00	1,000.10	0.00	1,000.10
预收医保				-557,992.49	1,696.64	809.76	-557,105.61
其他				617,118.14	2,684.00	7,040.00	612,762.14
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				63,127.34	2,684.00	7,040.00	58,771.34
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12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	519.12
2024-12-31	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	450.00	69.12
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12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	3,775,136.65
2024-12-02	收-袁文标、高展霞2024年10-12月场地租金	连嘉琪	65,487.30	0.00	3,840,623.95
2024-12-02	收-高永荣2024年10-12月厂房租金	连嘉琪	13,092.75	0.00	3,853,716.70
2024-12-02	收-张平静龙环村商业街11卡2024年11月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,855,028.00
2024-12-02	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年11月租金	连嘉琪	785.80	0.00	3,855,813.80
2024-12-02	收-张平静龙环村商业街11卡2024年11月水费及电费（水费10.8元，电费22.6元）	连嘉琪	33.40	0.00	3,855,847.20
2024-12-02	付-中山市君龙科技有限公司2024年8-12月复印机租赁费		0.00	1,500.00	3,854,347.20
2024-12-02	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡和开关控制器		0.00	950.00	3,853,397.20
2024-12-03	收-邓家琼城南五路龙环路段4号第二层及第四层2024年10月18日至2025年1月17日租金	连嘉琪	4,500.00	0.00	3,857,897.20
2024-12-03	收-张平静龙环村商业街11卡2024年12月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,859,208.50
2024-12-03	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年12月租金	连嘉琪	785.80	0.00	3,859,994.30
2024-12-03	收-邓家琼城南五路龙环路段4号第二层及第四层2024年10月18日至2025年1月17日垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,860,294.30
2024-12-03	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年11月水费及电费（水费39.6元，电费153.5元）	连嘉琪	193.10	0.00	3,860,487.40
2024-12-03	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	130.00	3,860,357.40
2024-12-04	收-何结洪2024年7月至2025年6月承包山仔坪果树租金	连嘉琪	20,000.00	0.00	3,880,357.40
2024-12-04	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年10-12月租金	连嘉琪	6,453.00	0.00	3,886,810.40
2024-12-04	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年10-11月水费及电费（水费50.4元，电费1697元）	连嘉琪	1,747.40	0.00	3,888,557.80
2024-12-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年11-12月厂房租金	连嘉琪	32,506.80	0.00	3,921,064.60
2024-12-05	收-赖贵龙2024年12月15日至2025年1月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,924,956.20
2024-12-05	收-高国钦龙环村土名“老梁山”水塘尾2024年10-12月土地租金	连嘉琪	1,605.00	0.00	3,926,561.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年12月商铺租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,927,904.88
2024-12-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年11-12月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	3,928,104.88
2024-12-05	收-赖贵龙2024年12月15日至2025年1月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,928,154.88
2024-12-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年12月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,928,204.88
2024-12-05	付-南区税务局2024年12月办公室人员单位部分社保费		0.00	2,353.00	3,925,851.88
2024-12-05	付-南区税务局2024年12月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	3,924,403.48
2024-12-05	付-南区税务局2024年12月办公室人员社保费		0.00	22.00	3,924,381.48
2024-12-05	付-南区税务局2024年12月办公室人员单位部分社保费		0.00	700.00	3,923,681.48
2024-12-06	收-马永活2024年12月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,973,681.48
2024-12-06	收-郑庆珍龙环村土名“桃园”2024年8月至2025年7月土地租金	连嘉琪	29,779.20	0.00	4,003,460.68
2024-12-06	收-办公室人员2024年12月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	4,004,909.08
2024-12-06	收-办公室人员2024年12月个人部分公积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	4,006,109.08
2024-12-06	收-何结洪2024年10月龙环村长龙街1号二楼老协会电费	连嘉琪	146.75	0.00	4,006,255.83
2024-12-06	付-书记、支委人员及社委2024年12月工资		0.00	18,800.00	3,987,455.83
2024-12-06	付-书记、支委人员及社委2024年12月交通补贴		0.00	2,900.00	3,984,555.83
2024-12-06	付-治安员2024年11月工资		0.00	12,200.00	3,972,355.83
2024-12-06	付-鲍金荣2024年11月村内监控维护费		0.00	500.00	3,971,855.83
2024-12-06	付-鲍金荣2024年11月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,970,655.83
2024-12-06	付-高勇生2024年11月街灯维护费用		0.00	800.00	3,969,855.83
2024-12-06	付-梁小金及梁惠芬2024年11月环卫工资		0.00	2,000.00	3,967,855.83
2024-12-06	付-梁小金及梁惠芬2024年11月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,966,955.83
2024-12-06	付-退休股民2024年10-12月生果金		0.00	19,160.00	3,947,795.83
2024-12-07	收-鲍永建2024年12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	3,950,256.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	收-鲍永建2024年12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	3,950,306.71
2024-12-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,949,106.71
2024-12-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,947,906.71
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	580.02	3,947,326.69
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	5,722.40	3,941,604.29
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村党群服务站电费		0.00	347.21	3,941,257.08
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费		0.00	15.66	3,941,241.42
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村长龙街10号二楼电费		0.00	95.30	3,941,146.12
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	78.13	3,941,067.99
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	544.07	3,940,523.92
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	113.93	3,940,409.99
2024-12-07	付-南区供电局2024年11月龙环村长龙街1号二楼老协会电费		0.00	14.19	3,940,395.80
2024-12-09	收-富顺发泡胶厂2024年10-12月厂房租金（长环北路2号之2）	连嘉琪	46,989.00	0.00	3,987,384.80
2024-12-09	收-富顺发泡胶厂2024年10-12月厂房租金（龙美街2号之一）	连嘉琪	23,118.00	0.00	4,010,502.80
2024-12-09	收-富顺发泡胶厂2024年10-12月垃圾清运费（长环北路2号之2）	连嘉琪	300.00	0.00	4,010,802.80
2024-12-09	收-富顺发泡胶厂2024年10-12月垃圾清运费（龙美街2号之一）	连嘉琪	300.00	0.00	4,011,102.80
2024-12-09	付-南区税务局2024年11月增值税		0.00	16,690.08	3,994,412.72
2024-12-09	付-南区税务局2024年11月教育费附加税		0.00	250.35	3,994,162.37
2024-12-09	付-南区税务局2024年11月地方教育费附加税		0.00	166.90	3,993,995.47
2024-12-09	付-南区税务局2024年11月城建税		0.00	584.15	3,993,411.32
2024-12-12	收-宣立东“良环仔”物业2024年1-12月租金	连嘉琪	17,000.00	0.00	4,010,411.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年11月余部分至2025年1月部分商铺租金	连嘉琪	6,247.20	0.00	4,016,658.52
2024-12-12	收-农业银行退回股民2024年“河埔”一带7个地块（土名“孖氹”）面积共3.4832亩补差及留用地折现补偿款分配（账号与用户名不符，连嘉琪）	连嘉琪	810.00	0.00	4,017,468.52
2024-12-12	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年11-12月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	4,017,568.52
2024-12-12	付-股民土地征用及补偿分配		0.00	437,400.00	3,580,168.52
2024-12-12	付-高浩喜2024年“河埔”一带7个地块（土名“孖氹”）面积共3.4832亩补差及留用地折现补偿款分配（按照法院提供的协助执行通知书，法院另行通知为止）（2022）粤2071执9172号之二）		0.00	810.00	3,579,358.52
2024-12-12	付-梁树杰2024年“河埔”一带7个地块（土名“孖氹”）面积共3.4832亩补差及留用地折现补偿款分配（按照法院提供的协助执行通知书，法院另行通知为止）（2023）粤2071执4720号之三）		0.00	810.00	3,578,548.52
2024-12-12	付-理财小组误工补贴（2024年11月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,578,468.52
2024-12-13	收-张志宏2024年10-12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	3,599,719.26
2024-12-13	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年10月15日至2025年1月14日商铺租金	连嘉琪	6,863.37	0.00	3,606,582.63
2024-12-13	收-老协会会员2025年会员费	连嘉琪	2,684.00	0.00	3,609,266.63
2024-12-13	收-张志宏2024年10-12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	3,609,536.63
2024-12-13	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年10-11月水费及电费（水费6.4元，电费246元）	连嘉琪	252.40	0.00	3,609,789.03
2024-12-13	付-股民2024年“河埔”一带7个地块（土名“孖氹”）面积共3.4832亩补差及留用地折现补偿款分配		0.00	810.00	3,608,979.03
2024-12-13	付-南区税务局2024年11月房产税		0.00	2,310.03	3,606,669.00
2024-12-13	付-南区税务局2024年1-12月土地使用税		0.00	66,732.90	3,539,936.10
2024-12-13	付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年11月4日至12月4日水费（“食街”路段）		0.00	458.64	3,539,477.46
2024-12-16	收-赖利民2024年12月15日至2025年1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	3,541,573.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	收-李君裕2024年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	980.00	0.00	3,542,553.06
2024-12-16	收-赖利民2024年12月15日至2025年1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	3,542,603.06
2024-12-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	132.06	3,542,471.00
2024-12-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月治安队电话费（治安队专用于工作沟通，15307606083）		0.00	149.00	3,542,322.00
2024-12-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年11月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	3,542,223.00
2024-12-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年11月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712：11元，41384010713：11元）		0.00	22.00	3,542,201.00
2024-12-16	付-连嘉琪收梁润转病故火化补贴		0.00	800.00	3,541,401.00
2024-12-18	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,541,701.00
2024-12-20	收-马小乙2024年4月24日至5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	3,545,367.00
2024-12-20	收-农商银行2024年第四季度利息	连嘉琪	690.89	0.00	3,546,057.89
2024-12-20	收-马小乙2024年4月24日至5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	3,546,117.89
2024-12-20	付-中山市嘉年华广告有限公司2024年敬老节锦旗款（64面锦旗，110元/份）		0.00	7,040.00	3,539,077.89
2024-12-20	付-中山市南区庆乐百货超市购洗洁精款		0.00	21.80	3,539,056.09
2024-12-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购洗洁精和洁厕精款		0.00	88.70	3,538,967.39
2024-12-20	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	6.56	3,538,960.83
2024-12-20	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	240.57	3,538,720.26
2024-12-20	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	56.43	3,538,663.83
2024-12-20	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	28.00	3,538,635.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-21	收-农业银行2024年第四季度利息	连嘉琪	638.72	0.00	3,539,274.55
2024-12-21	收-农业银行（土地专户）2024年第四季度利息	连嘉琪	174.26	0.00	3,539,448.81
2024-12-23	收-高国钦2024年2月至2025年1月土地租金	连嘉琪	7,000.00	0.00	3,546,448.81
2024-12-23	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年10-12月租金	连嘉琪	6,466.50	0.00	3,552,915.31
2024-12-23	收-高国钦龙环村土名“老梁山”水塘尾土地保证金	连嘉琪	6,450.00	0.00	3,559,365.31
2024-12-23	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年10-11月水费及电费（叶德江转账，水费159.2元，电费2456.6元）	连嘉琪	2,615.80	0.00	3,561,981.11
2024-12-23	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层2024年12月租金	连嘉琪	700.00	0.00	3,562,681.11
2024-12-23	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层物业2024年10-11月电费（10月153.1元；11月95.3元）	连嘉琪	248.40	0.00	3,562,929.51
2024-12-24	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年12月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,565,526.37
2024-12-24	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年11月水费及电费（水费156元，电费1907元）	连嘉琪	2,063.00	0.00	3,567,589.37
2024-12-25	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年10-12月厂房租金（城南五路龙环路段）	连嘉琪	111,443.28	0.00	3,679,032.65
2024-12-25	收-卫巍2023年12月余部分至2024年10月部分土地租金	连嘉琪	38,000.00	0.00	3,717,032.65
2024-12-25	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10-12月租金	连嘉琪	11,632.56	0.00	3,728,665.21
2024-12-25	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年10-12月垃圾清运费（城南五路龙环路段）	连嘉琪	300.00	0.00	3,728,965.21
2024-12-25	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10-12月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,729,265.21
2024-12-26	收-中山市德茂压电陶瓷材料有限公司2024年10-12月厂房租金（迎宾路2号厂房）	连嘉琪	13,293.00	0.00	3,742,558.21
2024-12-26	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2024年10-12月租金	连嘉琪	12,000.00	0.00	3,754,558.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-马小乙2024年5月24日至7月23日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺7卡）	连嘉琪	7,332.00	0.00	3,761,890.21
2024-12-26	收-林宏毅龙环村商业街9卡2024年10月7日至11月6日余部分租金及2024年11月7日至2025年1月6日租金	连嘉琪	3,000.30	0.00	3,764,890.51
2024-12-26	收-中山市德茂压电陶瓷材料有限公司2024年10-12月垃圾清运费（迎宾路2号厂房）	连嘉琪	300.00	0.00	3,765,190.51
2024-12-26	收-马小乙2024年5月24日至7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	120.00	0.00	3,765,310.51
2024-12-27	收-廖运生2024年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	960.00	0.00	3,766,270.51
2024-12-27	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年11月办公室网费		0.00	14.50	3,766,256.01
2024-12-28	收-梁国平2024年3月余部分至5月部分土地租金（山仔坪）	连嘉琪	60,000.00	0.00	3,826,256.01
2024-12-28	收-梁国平2024年1-12月足球场场地租金（后门山足球场，原中贸石场）	连嘉琪	20,910.60	0.00	3,847,166.61
2024-12-28	收-梁国平2024年7-12月租金（土名“后门山”，即原中贸石场办公室）	连嘉琪	13,200.00	0.00	3,860,366.61
2024-12-28	收-梁建聪龙环村迎宾路右侧2024年1-12月土地租金	连嘉琪	600.00	0.00	3,860,966.61
2024-12-30	收-梁国平2024年7月余部分至10月部分土地租金（10月部分收3845元）	连嘉琪	95,380.00	0.00	3,956,346.61
2024-12-30	收-梁国平2024年5月余部分至7月部分土地租金	连嘉琪	60,000.00	0.00	4,016,346.61
2024-12-30	收-赵雪锋龙环村商业街10卡2024年7月15日至12月14日部分租金	连嘉琪	6,000.00	0.00	4,022,346.61
2024-12-30	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2024年10-11月水费及电费	连嘉琪	5,842.40	0.00	4,028,189.01
2024-12-30	收-雷远龄2024年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	960.00	0.00	4,029,149.01
2024-12-31	收-苏凤金“木壳地”“白石环”2024年5月余部分至10月部分土地租金	连嘉琪	35,000.00	0.00	4,064,149.01
2024-12-31	收-陈国强2024年8月4日至11月3日部分厂房租金	连嘉琪	10,000.00	0.00	4,074,149.01
2024-12-31	收-徐仲龙2024年9月21日至12月20日部分土地租金	连嘉琪	8,000.00	0.00	4,082,149.01
2024-12-31	收-王积富2024年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	7,560.00	0.00	4,089,709.01
2024-12-31	收-马小乙2024年7月24日至8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	4,093,375.01



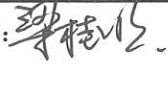
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗区万华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
2024-12-31	收-马小乙2024年7月24日至8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	4,093,435.01
2024-12-31	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡和街灯（20个，23元/个；1套街灯273元，安宁街5号高其光房屋位置）		0.00	733.00	4,092,702.01
2024-12-31	付-南区税务局2025年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，鲍静烨）		0.00	809.76	4,091,892.25
合计：			929,574.34	612,818.74	

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12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	1,045,980.58	3,534,017.35	一、经营支出	10,362.02	153,807.11
出租收入	654,058.79	2,800,344.30	出租成本	0.00	29,472.22
鲍永建	2,460.88	29,530.56	物业维护	0.00	22,900.00
张平静	2,622.60	15,735.60	测量费	0.00	6,572.22
赖利民	6,930.22	29,981.82	折旧费	10,362.02	124,334.89
赖贵龙	1,945.80	44,753.40	二、税金及附加	86,734.41	344,159.72
赖少祈	0.00	11,315.20	城市维护建设税	584.15	4,416.65
赵雪锋	8,074.24	17,510.44	教育费附加	250.35	1,610.26
吴子云	0.00	14,542.00	地方教育附加	166.90	5,193.21
石仲良	4,164.80	35,579.80	房产税	2,310.03	59,470.20
马永活	50,000.00	600,000.00	城镇土地使用税	66,732.90	66,732.90
梁建聪	0.00	3,100.00	所得税	0.00	18,451.56
林玉琴	6,466.50	25,866.00	增值税	16,690.08	188,284.94
宋素补	0.00	21,729.00	三、管理费用	46,548.73	808,307.51
功腾加工	32,506.80	196,198.00	干部报酬	18,800.00	452,500.00
赖永煌	6,453.00	25,812.00	其他管理及固定人员报酬	17,600.00	225,800.00
杨凯旺	4,575.58	25,165.69	清洁人员报酬	2,900.00	37,800.00
富顺发泡	70,107.00	276,225.00	治安人员报酬	12,200.00	163,200.00
邓江湖	0.00	12,000.00	其他人员报酬	2,500.00	24,800.00
陈国强	19,600.00	50,400.00	办公费	2,157.06	24,932.59
高永荣	13,092.75	52,371.00	水电费	0.00	676.40
张志宏	21,250.74	85,002.96	书报费	0.00	14,580.00
太元游艺	123,075.84	492,603.39	折旧费	286.67	1,146.68
杨桂森	0.00	43,458.00	修缮费	0.00	1,660.00
俊裕达	12,000.00	48,000.00	民主理财费用	80.00	880.00
李之秀	3,900.70	51,804.70	误工补贴	0.00	300.00
德茂电子	13,293.00	53,172.00	会议费	450.00	4,050.00
源盛服装	0.00	73,200.00	邮电通讯费	2,900.00	31,900.00
蒋卫芬	1,571.60	6,286.40	社保费	3,075.00	36,681.84
马小乙	28,515.40	42,996.10	公积金	1,200.00	13,200.00
林宏毅	2,000.20	15,415.90	四、公益支出	19,271.16	251,192.34
林建相	0.00	28,826.00	治安	0.00	2,800.00
何桂洪	0.00	6,000.00	征兵民兵	0.00	2,050.00
邓家琼	3,000.00	16,500.00	环境卫生	0.00	19,033.00
梁国平	194,110.60	307,310.60	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,500.00
罗利清	2,596.86	18,178.02	老人和敬老院补助	19,160.00	126,480.00
彭思杰	1,343.68	5,374.72	公共设施维护	3,788.88	56,529.34
宣立东	17,000.00	17,000.00	医保社保	-4,477.72	0.00
谭建聪	1,400.00	1,400.00	殡改	800.00	1,600.00
发包收入	391,921.79	733,673.05	慰问金	0.00	28,200.00
承包金	391,921.79	733,673.05	其他公益支出	0.00	1,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
土地承包金	391,921.29	733,673.05	五、其他支出	0.00	108,148.76
袁文标、高展霞	65,487.30	261,949.20	固定资产盘亏和损失	0.00	108,148.76
梁伟浩	0.00	42,757.20	六、所得税费	0.00	0.00
苏凤金	50,832.50	84,999.50	七、分配农户及投资者	0.00	1,522,200.00
林启鸿	0.00	45,458.16	八、固定资产购建	0.00	0.00
梁球兴	0.00	216.00		0.00	0.00
刘妙瑜	0.00	500.00		0.00	0.00
陈金娣	0.00	2,191.00		0.00	0.00
高霭祺	0.00	20,000.00		0.00	0.00
何结洪	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00
高国钦	15,021.67	15,021.67		0.00	0.00
卫魏	42,665.00	42,665.00		0.00	0.00
徐仲龙	19,527.32	19,527.32		0.00	0.00
郑庆珍	12,408.00	12,408.00		0.00	0.00
梁国平	155,380.00	155,380.00		0.00	0.00
梁建聪	600.00	600.00		0.00	0.00
何桂洪	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	15,073.87	54,913.24		0.00	0.00
存款利息收入	1,503.87	8,538.24		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	13,570.00	40,330.00		0.00	0.00
收入合计	1,061,054.45	3,588,930.59	支出合计	162,916.32	3,187,815.44
			收支差额	898,138.13	401,115.15

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12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：69.12元，实地清点现金69.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：69.12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：4091892.25 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：84 笔，929574.34元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，450.00元；
本月银行存款支出共：54 笔，612818.74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：梁桂明

财务负责人：梁桂明

制表人：梁桂明

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	4,015,688.33	2,403,304.78
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	313,430.64	184,434.36
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	791,645.28	461,219.72
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	1,236,154.80	715,249.90
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	72,968.64	42,220.17
001009	厂房消防	18,143.21	17,236.05	907.16
001010	厂房动力表	3,800.00	3,610.00	190.00
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	1,620.51	39,528.49
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	280.00	8,120.00
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	866.68	51,133.32



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

[Signature]

关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2025 年 1 月 17 日召集民主理财小组成员对 2024 年 12 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 12 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2025 年 1 月 17 日

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

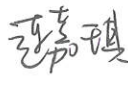
报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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 12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：