

收益分配表



报表年月：2025年6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	332,565.11	1,093,276.50
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,187.46	62,474.76
税金及附加	5	69,028.93	179,781.05
管理费用	6	46,606.00	526,981.43
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	206,742.72	324,039.26
加：其他收入	9	3,385.27	12,836.69
减：公益支出	10	22,020.00	103,070.82
其他支出	11		
三、收益总额	12	188,107.99	233,805.13
减：所得税费用	13		13,730.81
四、净收益	14	188,107.99	220,074.32
加：年初未分配收益	15		3,328,766.03
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,548,840.35
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		977,400.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,571,440.35

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：2025年6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	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,091,961.37	3,229,730.39	短期借款		
其中：现金	69.12		应付款项	1,562,354.99	2,131,705.97
银行存款	4,091,892.25	3,229,730.39	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	445,342.73	361,894.68	应交税费		
存货			流动负债合计	1,562,354.99	2,131,705.97
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	4,537,304.10	3,591,625.07	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	1,562,354.99	2,131,705.97
生产性生物资产净值					
固定资产原值	6,418,993.11	6,419,005.11			
减：累计折旧	4,015,688.33	4,078,533.11			
固定资产净值	2,403,304.78	2,340,472.00			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	2,403,304.78	2,340,472.00			
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	3,138,354.24	2,317,817.13
长期待摊费用			未分配收益	3,328,766.03	2,571,440.35
非流动资产合计	3,492,171.16	3,429,338.38	所有者权益合计	6,467,120.27	4,889,257.48
资产总计	8,029,475.26	7,020,963.45	负债和所有者权益总计	8,029,475.26	7,020,963.45

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: 2025年6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				377,391.83	9,486.15	24,983.30	361,894.68
租赁款				142,196.24	0.00	4,215.00	137,981.24
厂房				77,796.00	0.00	0.00	77,796.00
益元				57,796.00	0.00	0.00	57,796.00
刘良林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商铺				6,289.24	0.00	4,215.00	2,074.24
马小乙				4,215.00	0.00	4,215.00	0.00
商业街10卡赵雪锋				2,074.24	0.00	0.00	2,074.24
工业地				58,111.00	0.00	0.00	58,111.00
梁国平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卫巍				8,111.00	0.00	0.00	8,111.00
发包款				11,426.50	0.00	0.00	11,426.50
土地				11,426.50	0.00	0.00	11,426.50
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				832.50	0.00	0.00	832.50
徐仲龙				3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
水电费				200,935.74	6,811.03	18,093.18	189,653.59
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,222.70	0.00	0.00	193,222.70
商业街水电费				-12,316.60	6,811.03	18,093.18	-23,598.75
医保社保				1,200.00	2,675.12	2,675.12	1,200.00
个人社保				-1,200.00	1,475.12	1,475.12	-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：2025年6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	经济人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,136,828.76	7,437.21	12,560.00	2,131,705.97
征地补偿款				237,394.14	937.21	0.00	238,331.35
待处理				237,394.14	0.00	0.00	237,394.14
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				198,212.64	0.00	0.00	198,212.64
征地保障金				0.00	937.21	0.00	937.21
应付定金押金				1,219,890.90	1,500.00	1,500.00	1,219,890.90
厂房				352,357.00	0.00	0.00	352,357.00
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				114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
林志云				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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
李茂洪				11,640.00	0.00	0.00	11,640.00
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				149,556.00	1,500.00	1,500.00	149,556.00
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
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				11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
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
何桂洪				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
李广桂				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
许平城				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
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				334,098.00	0.00	0.00	334,098.00
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				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
邓妙贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
股东分红款				105.00	0.00	0.00	105.00
刘月娥				105.00	0.00	0.00	105.00
代收代支				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
其他				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
预收款				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
预收租金				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58
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
石仲良				2,082.40	0.00	0.00	2,082.40
李之秀				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
高国钦				583.33	0.00	0.00	583.33
邓家琼				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖利民				1,047.80	0.00	0.00	1,047.80
梁球兴				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
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				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
赖贵龙				1,945.80	0.00	0.00	1,945.80
杨凯旺				2,287.79	0.00	0.00	2,287.79
郑庆珍				17,371.20	0.00	0.00	17,371.20
林宏毅				1,000.10	0.00	0.00	1,000.10
邓妙贞				354.16	0.00	0.00	354.16
其他				623,934.14	0.00	6,060.00	617,874.14
专项经费				13,990.80	0.00	6,060.00	7,930.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	6,060.00	7,569.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				69,411.34	0.00	0.00	69,411.34
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：[签名]



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	69.12
2025-06-06	存现		0.00	69.12	0.00
合计：			0.00	69.12	

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：2025年6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	3,023,622.27
2025-06-01	收-林启鸿2025年4-5月租金	连嘉琪	30,305.44	0.00	3,053,927.71
2025-06-01	收-赖利民2025年4月15日至6月14日租金	连嘉琪	3,981.64	0.00	3,057,909.35
2025-06-01	收-许平2025年5月20日至6月19日租金	连嘉琪	3,482.70	0.00	3,061,392.05
2025-06-01	收-罗利清2025年4月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,063,988.91
2025-06-01	收-罗利清2025年4月水费及电费（龙环村商业街2卡，水费125.6元，电费1783.8元）	连嘉琪	1,909.40	0.00	3,065,898.31
2025-06-01	收-何桂洪城南五路龙环路段4号第三层保证金	连嘉琪	1,500.00	0.00	3,067,398.31
2025-06-01	收-谭建聪2025年3-4月租金	连嘉琪	1,400.00	0.00	3,068,798.31
2025-06-01	收-谭建聪谭建聪2025年2-4月电费	连嘉琪	239.60	0.00	3,069,037.91
2025-06-01	收-林启鸿2025年4-5月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	3,069,237.91
2025-06-01	收-赖利民2025年4月15日至6月14日垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	3,069,337.91
2025-06-01	收-许平2025年5月20日至6月19日垃圾清运费	连嘉琪	60.00	0.00	3,069,397.91
2025-06-01	付-中山公用水务投资有限公司龙环村旱圃工业区2号厂房消防表水费		0.00	61.32	3,069,336.59
2025-06-01	付-清远金图创展文化传播有限公司购中山市地图		0.00	280.00	3,069,056.59
2025-06-01	付-适龄青年2025年1月14日、1月20日及1月21日征兵体检误工补贴		0.00	400.00	3,068,656.59
2025-06-01	付-中山市华晟记五金商行（个体工商户）购LED灯泡		0.00	575.00	3,068,081.59
2025-06-01	付-高玉群病故火化补贴		0.00	800.00	3,067,281.59
2025-06-02	收-张平静2025年6月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,068,592.89
2025-06-03	收-李广桂2025年3月16日至5月15日租金	连嘉琪	7,600.00	0.00	3,076,192.89
2025-06-03	收-李广桂2025年3-4月水费及电费	连嘉琪	6,379.20	0.00	3,082,572.09
2025-06-03	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,081,372.09
2025-06-03	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,080,172.09
2025-06-04	收-张志宏2025年4-5月商铺租金	连嘉琪	14,167.16	0.00	3,094,339.25
2025-06-04	收-赖贵龙2025年6月15日至7月14日租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,098,230.85
2025-06-04	收-张志宏2025年4-5月垃圾清运费	连嘉琪	180.00	0.00	3,098,410.85
2025-06-04	收-赖贵龙2025年6月15日至7月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,098,460.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-05	收-苏凤金2024年12月余部分至2025年2月租金	连嘉琪	15,000.00	0.00	3,113,460.85
2025-06-05	收-石仲良2025年4月余部分至5月租金	连嘉琪	6,248.64	0.00	3,119,709.49
2025-06-05	收-吴子云因错账缴纳的款项	连嘉琪	5,000.00	0.00	3,124,709.49
2025-06-05	收-高国钦2025年1-9月租金	连嘉琪	4,815.02	0.00	3,129,524.51
2025-06-05	收-吴子云2025年5月余部分至9月部分租金	连嘉琪	4,663.20	0.00	3,134,187.71
2025-06-05	收-彭思杰2025年6月租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,135,531.39
2025-06-05	收-吴子云2025年5-8月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	3,135,731.39
2025-06-05	收-石仲良2025年4-5月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	3,135,831.39
2025-06-05	收-彭思杰2025年6月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,135,881.39
2025-06-05	付-吴子云因错账缴纳的款项（冲无折转入）		0.00	5,000.00	3,130,881.39
2025-06-06	收-马小乙2024年10月24日至11月23日余部分租金及2024年11月24日至12月23日租金	连嘉琪	4,215.00	0.00	3,135,096.39
2025-06-06	收-办公室人员2025年6月个人部分社保款	连嘉琪	1,475.12	0.00	3,136,571.51
2025-06-06	收-办公室人员2025年6月个人部分公积金	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,137,771.51
2025-06-06	收-马小乙2024年8月24日至12月23日垃圾清运费	连嘉琪	240.00	0.00	3,138,011.51
2025-06-06	存现		69.12	0.00	3,138,080.63
2025-06-06	付-退休股民2025年4-6月生果金		0.00	19,520.00	3,118,560.63
2025-06-06	付-书记、支委人员及社委2025年6月工资		0.00	18,800.00	3,099,760.63
2025-06-06	付-书记、支委人员及社委2025年6月交通补贴		0.00	2,900.00	3,096,860.63
2025-06-06	付-治安员2025年5月工资		0.00	12,200.00	3,084,660.63
2025-06-06	付-治安员2025年五一劳动节加班费（100元/人，2天）		0.00	1,200.00	3,083,460.63
2025-06-06	付-鲍金荣2025年5月村内监控维护费		0.00	500.00	3,082,960.63
2025-06-06	付-鲍金荣2025年5月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,081,760.63
2025-06-06	付-高勇生2025年5月街灯维护费用		0.00	800.00	3,080,960.63
2025-06-06	付-梁小金及梁惠芬2025年5月环卫工资		0.00	2,000.00	3,078,960.63
2025-06-06	付-梁小金及梁惠芬2025年5月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,078,060.63
2025-06-06	付-南区税务局2025年6月办公室人员单位部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	3,248.44	3,074,812.19



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	付-南区税务局2025年6月办公室人员个人部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	1,475.12	3,073,337.07
2025-06-06	付-南区税务局2025年6月办公室人员社保费		0.00	22.00	3,073,315.07
2025-06-06	付-理财小组误工补贴（2025年5月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,073,235.07
2025-06-07	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年5-6月租金	连嘉琪	32,506.80	0.00	3,105,741.87
2025-06-07	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年5-6月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	3,105,941.87
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	456.71	3,105,485.16
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	6,371.99	3,099,113.17
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051）		0.00	489.59	3,098,623.58
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	42.59	3,098,580.99
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	110.40	3,098,470.59
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	84.44	3,098,386.15
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	668.80	3,097,717.35
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	74.55	3,097,642.80
2025-06-08	付-南区供电局2025年5月龙环村长龙街1号二楼老协会电费		0.00	0.76	3,097,642.04
2025-06-09	付-南区税务局2025年5月增值税		0.00	6,233.65	3,091,408.39
2025-06-09	付-南区税务局2025年5月教育费附加税		0.00	93.50	3,091,314.89
2025-06-09	付-南区税务局2025年5月地方教育费附加税		0.00	62.33	3,091,252.56
2025-06-09	付-南区税务局2025年5月城建税		0.00	218.18	3,091,034.38
2025-06-09	付-南区税务局2025年5月房产税		0.00	4,505.70	3,086,528.68
2025-06-10	收-鲍永建2025年6月租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	3,088,989.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	收-鲍永建2025年6月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,089,039.56
2025-06-12	付-中山市小敏家餐厅包粽子材料费 (马岭社区端午节活动, 含糯米、芦兜叶、猪肉、蛋黄等材料)		0.00	500.00	3,088,539.56
2025-06-12	付-股民代表会议费(50元/人, 6月11日会议)		0.00	450.00	3,088,089.56
2025-06-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年5月办公室电话费(23336083及88897383)		0.00	124.39	3,087,965.17
2025-06-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年5月治安队电话费(治安队专门有一个手机用于工作沟通, 15307606083)		0.00	149.00	3,087,816.17
2025-06-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 2025年5月办公室电话费(党群服务站互联网: 88584004983)		0.00	99.00	3,087,717.17
2025-06-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 2025年5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	3,087,680.67
2025-06-12	付-郑少玲收刘桂春病故火化补贴		0.00	800.00	3,086,880.67
2025-06-13	收-中山市人力资源和社会保障局中山市 2024年度第三十八批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单 17人(可继承部分)		937.21	0.00	3,087,817.88
2025-06-13	付-南区税务局2024年1-12月租赁合同 印花税(补交)		0.00	1,991.01	3,085,826.87
2025-06-13	付-南区税务局2023年1-12月租赁合同 印花税(补交)		0.00	2,045.06	3,083,781.81
2025-06-16	收-赖利民2025年6月15日至7月14日租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	3,085,772.63
2025-06-16	收-赖利民2025年6月15日至7月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,085,822.63
2025-06-16	付-中山公用水务投资有限公司商业街 2025年5月7日至6月5日水费(“食街”路段)时间段未改		0.00	439.04	3,085,383.59
2025-06-16	付-南区税务局2023年12月房产税及滞纳金(补交, 房产税19509.1元, 滞纳金5052.86元)		0.00	24,561.96	3,060,821.63
2025-06-16	付-南区税务局2024年12月房产税及滞纳金(补交, 房产税27246.78元, 滞纳金2070.76元)		0.00	29,317.54	3,031,504.09
2025-06-20	收-农商银行2025年第二季度利息	连嘉琪	498.58	0.00	3,032,002.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-21	收-农业银行2025年第二季度利息	连嘉琪	464.78	0.00	3,032,467.45
2025-06-21	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,032,767.45
2025-06-21	收-农业银行2025年第二季度利息（土地专户）	连嘉琪	41.91	0.00	3,032,809.36
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2025年4月15日至6月16日水费		0.00	38.50	3,032,770.86
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2025年4月16日至6月16日水费		0.00	160.38	3,032,610.48
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司公厕2025年4月16日至6月16日水费（长龙街1号侧）		0.00	130.68	3,032,479.80
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年4月16日至6月16日水费（长龙街9-11号）		0.00	23.76	3,032,456.04
2025-06-27	收-富顺发泡胶厂2025年4-6月厂房租金	连嘉琪	46,989.00	0.00	3,079,445.04
2025-06-27	收-富顺发泡胶厂2025年4-6月厂房租金	连嘉琪	23,118.00	0.00	3,102,563.04
2025-06-27	收-宋素朴2025年3-6月租金（陈振奇转,递增1991.83元/月）	连嘉琪	7,967.32	0.00	3,110,530.36
2025-06-27	收-赖永煌2025年3-5月租金	连嘉琪	7,098.30	0.00	3,117,628.66
2025-06-27	收-赖永煌2025年3-5月水费及电费（水费68.4元，电费2662.3元）	连嘉琪	2,730.70	0.00	3,120,359.36
2025-06-27	收-宋素朴2025年3-4月水费及电费（水费164.8元，电费632.88元）	连嘉琪	797.68	0.00	3,121,157.04
2025-06-27	收-富顺发泡胶厂2025年4-6月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,121,457.04
2025-06-27	收-富顺发泡胶厂2025年4-6月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,121,757.04
2025-06-27	付-何桂洪城南五路龙环路段4号第三层保证金		0.00	1,500.00	3,120,257.04
2025-06-27	付-陈永生龙环村中兴巷四小园建设工程款（代收代支）		0.00	6,060.00	3,114,197.04
2025-06-29	收-林玉琴2025年4-5月租金	连嘉琪	4,742.10	0.00	3,118,939.14
2025-06-29	收-林玉琴2025年4-5月水费及电费（水费206.8元，电费3003.9元）	连嘉琪	3,210.70	0.00	3,122,149.84
2025-06-30	收-马永活2025年3-4月租金	连嘉琪	100,000.00	0.00	3,222,149.84
2025-06-30	收-罗利清2025年5月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,224,746.70
2025-06-30	收-杨凯旺2025年5月15日至6月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,227,034.49
2025-06-30	收-罗利清2025年5月水费及电费（水费132元，电费2059元）	连嘉琪	2,191.00	0.00	3,229,225.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收-张平静2025年5月电费（5月水费0元，5月电费290元）	连嘉琪	290.00	0.00	3,229,515.49
2025-06-30	收-蒋卫芬2025年5月水费及电费（水费39.6元，电费180.3元）	连嘉琪	219.90	0.00	3,229,735.39
2025-06-30	收-杨凯旺2025年5月电费（水费0元，电费125元）	连嘉琪	125.00	0.00	3,229,860.39
2025-06-30	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶（党群服务站使用，茶叶2斤）		0.00	130.00	3,229,730.39
合计：			368,440.01	162,331.89	

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：2025年6月

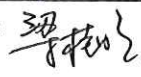
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁伟浩	0.00	42,757.20	长江埔	0.00	1.00
苏凤金	15,000.00	15,000.00	原石场办公室	0.00	1.00
林启鸿	30,305.44	75,763.60	原石场厂房	0.00	1.00
高国钦	4,815.02	4,815.02	良环仔铁棚	0.00	1.00
邓妙贞	0.00	3,895.84	山仔坪原龙兴山庄	0.00	1.00
二、投资收益	0.00	0.00	白榄园侧铁棚	0.00	1.00
三、补助收入	0.00	0.00	竹基园	0.00	1.00
四、其他收入	3,385.27	12,836.69	马岭社区侧铁棚	0.00	1.00
存款利息收入	1,005.27	1,936.69	管理用	0.00	2.00
垃圾费收入	2,380.00	10,900.00	原龙环小学	0.00	1.00
	0.00	0.00	旧办公室	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2.00
	0.00	0.00	龙环老协会	0.00	1.00
	0.00	0.00	旧会堂	0.00	1.00
收入合计	335,950.38	1,106,113.19	支出合计	147,842.39	1,863,450.87
			收支差额	188,107.99	-757,337.68

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：2025年6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：0.00元，实地清点现金0.00元，
长（短）款：0.00元
2、库存现金：0.00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：3229730.39 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：60 笔，368440.01元；
6、本月现金支出共：1 笔，69.12元；
本月银行存款支出共：55 笔，162331.89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：

梁桂云

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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	6,419,005.11	4,078,533.11	2,340,472.00
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	321,407.70	176,457.30
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	811,574.16	441,290.84
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	1,267,038.84	684,365.86
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	74,791.68	40,397.13
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
001011	长江埔	1.00	0.00	1.00
001012	原石场办公室	1.00	0.00	1.00
001013	原石场厂房	1.00	0.00	1.00
001014	良环仔铁棚	1.00	0.00	1.00
001015	山仔坪原龙兴山庄	1.00	0.00	1.00
001016	白榄园侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001017	竹基园	1.00	0.00	1.00
001018	马岭社区侧铁棚	1.00	0.00	1.00
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	2,132.25	39,016.75
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	700.00	7,700.00
002028	原龙环小学	1.00	0.00	1.00
002029	旧办公室	1.00	0.00	1.00
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	2,166.70	49,833.30
003008	龙环老协会	1.00	0.00	1.00
003009	旧会堂	1.00	0.00	1.00

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 7 月 8 日召集民主理财小组成员对 2025 年 6 月财务公开报表进行民主理财，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 2025 年 6 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

2025年6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	482.56	300.00	4,517.44	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人：高毅

会计：抄件

出纳：连嘉琪

村务公开监督（理财）小组：梁树

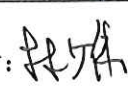
政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6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	
生态公益林			532			532	

单位负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 