

收益分配表

报表年月：2025年7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	232,197.27	1,325,473.77
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,157.46	79,632.22
税金及附加	5	30,174.29	209,955.34
管理费用	6	47,741.07	574,722.50
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	137,124.45	461,163.71
加：其他收入	9	1,170.00	14,006.69
减：公益支出	10	6,600.00	109,670.82
其他支出	11		
三、收益总额	12	131,694.45	365,499.58
减：所得税费用	13	781.00	14,511.81
四、净收益	14	130,913.45	350,987.77
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		3,679,753.80
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		2,702,353.80

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7月

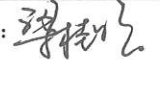
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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		4,091,961.37	3,436,668.71	短期借款			
其中：现金		69.12		应付款项		1,562,354.99	2,160,768.76
银行存款		4,091,892.25	3,436,668.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		445,342.73	321,295.95	应交税费			
存货				流动负债合计		1,562,354.99	2,160,768.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,537,304.10	3,757,964.66	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	2,160,768.76
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	4,089,007.24				
固定资产净值		2,403,304.78	2,329,997.87				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,403,304.78	2,329,997.87				
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	2,313,706.35
长期待摊费用				未分配收益		3,328,766.03	2,702,353.80
非流动资产合计		3,492,171.16	3,418,864.25	所有者权益合计		6,467,120.27	5,016,060.15
资产总计		8,029,475.26	7,176,828.91	负债和所有者权益总计		8,029,475.26	7,176,828.91

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7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				361,894.68	11,422.34	52,021.07	321,295.95
租赁款				137,981.24	0.00	3,000.00	134,981.24
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				2,074.24	0.00	0.00	2,074.24
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	3,000.00	55,111.00
梁国平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卫巍				8,111.00	0.00	3,000.00	5,111.00
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				189,653.59	8,747.22	46,345.95	152,054.86
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,222.70	0.00	42,314.25	150,908.45
商业街水电费				-23,598.75	8,747.22	4,031.70	-18,883.23
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7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				2,131,705.97	30,000.00	937.21	2,160,768.76
征地补偿款				238,331.35	0.00	937.21	237,394.14
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				937.21	0.00	937.21	0.00
应付定金押金				1,219,890.90	30,000.00	0.00	1,249,890.90
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	30,000.00	0.00	179,556.00
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	0.00	0.00	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7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
城南五路6号				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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
预收款				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58
预收租金				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7月

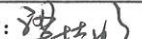
单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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
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				617,874.14	0.00	0.00	617,874.14
专项经费				7,930.80	0.00	0.00	7,930.80
人居环境整治经费				7,569.00	0.00	0.00	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: 

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：2025年7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	0.00
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：2025年7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	3,229,730.39
2025-07-01	收-林宏毅2025年2月7日至3月6日余部分租金及2025年3月7日至5月6日部分租金	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,231,730.39
2025-07-02	付-南区税务局2025年7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	3,228,481.95
2025-07-02	付-南区税务局2025年7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	3,227,006.83
2025-07-02	付-南区税务局2025年7月办公室人员社保费（单位帮燕姐购买工伤险）		0.00	22.00	3,226,984.83
2025-07-03	收-赵雪锋龙环村商业街10卡2025年1月15日至2月14日余部分租金及2025年2月15日至5月14日部分租金	连嘉琪	4,000.00	0.00	3,230,984.83
2025-07-04	收-袁文标、高展霞2025年4-6月租金（21829.1元/月）	连嘉琪	65,487.30	0.00	3,296,472.13
2025-07-04	收-高永荣2025年4-6月租金（4364.25元/月）	连嘉琪	13,092.75	0.00	3,309,564.88
2025-07-04	收-赖贵龙2025年7月15日至8月14日租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,313,456.48
2025-07-04	收-彭思杰2025年7月租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,314,800.16
2025-07-04	收-赖贵龙2025年7月15日至8月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,314,850.16
2025-07-04	收-彭思杰2025年7月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,314,900.16
2025-07-04	付-南区税务局2025年6月增值税		0.00	15,879.89	3,299,020.27
2025-07-04	付-南区税务局2025年6月教育费附加税		0.00	238.20	3,298,782.07
2025-07-04	付-南区税务局2025年6月地方教育费附加税		0.00	158.80	3,298,623.27
2025-07-04	付-南区税务局2025年6月城建税		0.00	555.79	3,298,067.48
2025-07-04	付-南区税务局2025年6月房产税		0.00	13,341.61	3,284,725.87
2025-07-05	收-鲍永建2025年7月租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	3,287,186.75
2025-07-05	收-鲍永建2025年7月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,287,236.75
2025-07-05	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,286,036.75
2025-07-05	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,284,836.75
2025-07-07	收-许平2025年6月20日至8月19日租金	连嘉琪	6,965.40	0.00	3,291,802.15
2025-07-07	收-办公室人员2025年7月个人部分社保款（高远毅，高远君及连嘉琪）	连嘉琪	1,475.12	0.00	3,293,277.27
2025-07-07	收-办公室人员2025年7月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,294,477.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-07	收-许平2025年6月20日至8月19日垃圾清运费	连嘉琪	120.00	0.00	3,294,597.27
2025-07-07	付-书记、支委人员及社委2025年7月工资		0.00	18,800.00	3,275,797.27
2025-07-07	付-书记、支委人员及社委2025年7月交通补贴		0.00	2,900.00	3,272,897.27
2025-07-07	付-治安员2025年6月工资		0.00	12,200.00	3,260,697.27
2025-07-07	付-治安员2025年端午节加班费（100元/人，1天）		0.00	600.00	3,260,097.27
2025-07-07	付-治安员2025年4-6月奖金（300元/人）		0.00	1,800.00	3,258,297.27
2025-07-07	付-鲍金荣2025年6月村内监控维护费		0.00	500.00	3,257,797.27
2025-07-07	付-鲍金荣2025年6月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,256,597.27
2025-07-07	付-高勇生2025年6月街灯维护费用		0.00	800.00	3,255,797.27
2025-07-07	付-梁小金及梁惠芬2025年6月环卫工资		0.00	2,000.00	3,253,797.27
2025-07-07	付-梁小金及梁惠芬2025年6月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	3,252,897.27
2025-07-07	付-被征地农民中山市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名单17人（可继承部分）		0.00	937.21	3,251,960.06
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	447.29	3,251,512.77
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村商业街电费（“食街”路段 3000000029717139/ 0320160248835974）		0.00	8,225.86	3,243,286.91
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村党群服务站电费（长龙街1号， 0320005270001051）		0.00	653.33	3,242,633.58
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室， 0320005270001206）		0.00	75.19	3,242,558.39
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室， 0320005270001206，谭建聪用）		0.00	89.80	3,242,468.59
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/ 0320000164476231）		0.00	78.13	3,242,390.46
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村街灯电费（长龙街9号侧， 0320005270000851）		0.00	728.16	3,241,662.30
2025-07-08	付-南区供电局2025年6月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	56.12	3,241,606.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-09	收-邓家琼2025年4月18日至7月17日租金	连嘉琪	4,500.00	0.00	3,246,106.18
2025-07-09	收-邓家琼2025年4月18日至7月17日垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,246,406.18
2025-07-09	付-彭良生2025年7月5日清理卫生死角费用（马岭社区旁，良环仔）		0.00	200.00	3,246,206.18
2025-07-09	付-郭铭渲及谢子逸三好学生奖励金（郭铭渲：中山市大信学校；谢子逸：中山市南区马岭小学）		0.00	200.00	3,246,006.18
2025-07-09	付-高进宁城南五路5-8卡物业维护工程款		0.00	6,970.00	3,239,036.18
2025-07-09	付-理财小组误工补贴（2025年6月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,238,956.18
2025-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	129.46	3,238,826.72
2025-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月治安队电话费（治安队专门手机用于工作沟通，15307606083）		0.00	149.00	3,238,677.72
2025-07-09	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年6月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	3,238,578.72
2025-07-09	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年6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	3,238,542.22
2025-07-10	收-杨桂森2025年6月租金	连嘉琪	3,983.65	0.00	3,242,525.87
2025-07-10	付-南区税务局2025年4-6月企业所得税		0.00	781.00	3,241,744.87
2025-07-14	收-源盛服装2025年4-6月厂房租金	连嘉琪	19,800.00	0.00	3,261,544.87
2025-07-15	收-赖利民2025年7月15日至8月14日租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	3,263,535.69
2025-07-15	收-梁建聪2025年4-6月商铺租金	连嘉琪	600.00	0.00	3,264,135.69
2025-07-15	收-赖利民2025年7月15日至8月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,264,185.69
2025-07-16	收-石仲良2025年6月至7月部分租金	连嘉琪	3,125.00	0.00	3,267,310.69
2025-07-16	收-卫巍2024年10月余部分至11月部分租金（3555.67元/月，11月收部分1998元）	连嘉琪	3,000.00	0.00	3,270,310.69
2025-07-16	收-石仲良2025年6月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,270,360.69
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司2025年6月5日至7月6日水费（“食街”路段）		0.00	521.36	3,269,839.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-17	付-唐梓荧、唐梓昊及廖雪淇三好学生奖励金（唐梓荧、唐梓昊：中山市南侨英才学校，二年级；廖雪淇：中山市南朗街道云衢小学，三年级下学期）		0.00	300.00	3,269,539.33
2025-07-17	付-中山市华晟记五金商行（个体工商户）购LED灯泡（5月25个，6月26个，23元/个）		0.00	1,173.00	3,268,366.33
2025-07-18	收-苏凤金“木壳地”“白石环”2025年3月至4月部分租金	连嘉琪	10,000.00	0.00	3,278,366.33
2025-07-18	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,278,666.33
2025-07-21	付-南区税务局2025年7-12月门诊及住院医疗款（何敏凤，刘骐碧；809.76元/年）		0.00	809.76	3,277,856.57
2025-07-23	收-蒋卫芬2025年6月水费及电费（龙环村商业街3卡，水费30.8元，电费279.3元）	连嘉琪	310.10	0.00	3,278,166.67
2025-07-23	付-谢子煜2025年考取硕士研究生奖励金（广东工业大学，机械工程学科（领域））		0.00	3,800.00	3,274,366.67
2025-07-23	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心购山泉水及支装水（2025年5-6月，32桶山泉水，10元/桶；10箱375ml支装水，22元/箱；10箱500ml支装水，25元/箱）		0.00	790.00	3,273,576.67
2025-07-25	收-赖永煌2025年6月租金	连嘉琪	2,366.10	0.00	3,275,942.77
2025-07-25	收-杨凯旺2025年6月15日至7月14日租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,278,230.56
2025-07-25	收-赖永煌2025年6月水费及电费（，龙环村商业街5卡，水费20.4元，电费1201.8元）	连嘉琪	1,222.20	0.00	3,279,452.76
2025-07-25	收-杨凯旺2025年6月电费（龙环村商业街12卡，水费0元，电费128元）	连嘉琪	128.00	0.00	3,279,580.76
2025-07-25	付-退伍军人2025年建军节慰问金（200元/人，9人）		0.00	1,800.00	3,277,780.76
2025-07-28	付-梁瑞源三好学生奖励金（中山市东区中学，2024-2025学年度，高一下学期）		0.00	300.00	3,277,480.76
2025-07-29	收-林志云镀锌铁棚厂房电费（2021年6月余部分至2022年6月3日电费）	连嘉琪	42,314.25	0.00	3,319,795.01
2025-07-29	收-林启鸿2025年6-7月租金	连嘉琪	30,305.44	0.00	3,350,100.45
2025-07-29	收-谭建聪2025年5-6月租金	连嘉琪	1,400.00	0.00	3,351,500.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-29	收-谭建聪2025年5-6月电费（龙环村长龙街10号第二层物业，5月110.4元，6月89.8元）	连嘉琪	200.20	0.00	3,351,700.65
2025-07-29	收-林启鸿2025年6-7月垃圾清运费（龙环村土名“山仔坪”原龙兴山庄）	连嘉琪	200.00	0.00	3,351,900.65
2025-07-30	收-马永活2025年5月租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,401,900.65
2025-07-31	收-黎晓桦城南五路6号龙环村105国道边第二层、第三层物业保证金	连嘉琪	30,000.00	0.00	3,431,900.65
2025-07-31	收-罗利清2025年6月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,434,497.51
2025-07-31	收-罗利清2025年6月水费及电费（龙环村商业街2卡，水费179.2元，电费1992元）	连嘉琪	2,171.20	0.00	3,436,668.71
合计：			315,388.34	108,450.02	

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7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	10,000.00	25,000.00	原石场办公室	0.00	1.00
林启鸿	30,305.44	106,069.04	原石场厂房	0.00	1.00
高国钦	0.00	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	1,170.00	14,006.69	马岭社区侧铁棚	0.00	1.00
存款利息收入	0.00	1,936.69	管理用	0.00	2.00
垃圾费收入	1,170.00	12,070.00	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	233,367.27	1,339,480.46	支出合计	102,453.82	1,965,904.69
			收支差额	130,913.45	-626,424.23

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7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：3436668.71 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：40 笔，315388.34元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，108450.02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：

李国平

财务负责人：

李国平

制表人：

李国平

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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	4,089,007.24	2,329,997.87
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	322,737.21	175,127.79
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	814,895.64	437,969.36
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	1,272,186.18	679,218.52
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	75,095.52	40,093.29
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	2,217.54	38,931.46
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7月

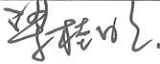
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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	770.00	7,630.00
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	2,383.37	49,616.63
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： 

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 2025 年 8 月 7 日召集民主理财小组成员对 2025 年 7 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 7 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社
2025 年 8 月 8 日

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年7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：

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

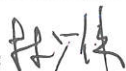
2025 年 7月

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：