

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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		472,003.57	978,402.58
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		161,377.94	281,262.62
税金及附加			
管理费用		427,798.24	611,003.32
其中：运转支出			
二、经营收益		-117,172.61	86,136.64
加：其他收入		2,950.40	34,356.70
减：公益支出		312,196.54	571,064.68
其他支出		31,978.11	41,478.11
三、收益总额		-458,396.86	-492,049.45
减：所得税费用			94.90
四、净收益		-458,396.86	-492,144.35
加：年初未分配收益			350,655.02
其他转入			300,039.89
五、可分配收益			158,550.56
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			158,550.56

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2月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：150.66元，实地清点现金150.66元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：150.66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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：10196637.86 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：1 笔，500.00元；
本月银行存款收入共：15 笔，167730.38元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，440.00元；
本月银行存款支出共：62 笔，1884840.43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：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	43,781,401.60	16,124,439.70	27,656,961.90
001001	土地、房屋及构筑物	42,101,779.40	13,220,692.76	28,881,086.64
001002	通用设备	1,471,865.70	1,094,726.45	377,139.25
001003	专用设备	9,420.00	3,439.84	5,980.16
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	162,480.00	96,191.72	66,288.28
003	公益用	0.00	1,709,388.93	-1,709,388.93

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2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	472,003.57	978,402.58	一、经营支出	161,377.94	281,262.62
出租收入	273,077.90	548,785.80	提供劳务成本	5,000.00	5,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	273,077.90	548,785.80	其他经营成本	19,968.52	40,067.29
发包收入	198,925.67	429,616.78	其他	19,968.52	40,067.29
承包金	198,925.67	429,616.78	经营性固定资产折旧费	136,409.42	236,195.33
土地承包金	198,925.67	429,616.78	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	427,798.24	611,003.32
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	1,990.00	3,980.00
四、其他收入	2,950.40	34,356.70	退休干部	1,990.00	3,980.00
存款利息收入	0.00	3,476.21	其他管理及固定人员报酬	415,145.36	568,555.36
其他	150.40	5,686.92	办公费	313.50	3,296.50
水费收入	150.40	5,538.92	水电费	3,423.12	3,742.74
老人会入会年费	0.00	48.00	折旧费	2,866.74	5,749.45
其他	0.00	100.00	邮电通讯费	4,059.52	8,379.27
垃圾费收入	0.00	13,273.57	其他费用	0.00	17,300.00
管理费收入	2,800.00	11,920.00	其他	0.00	17,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	312,196.54	571,064.68
	0.00	0.00	治安	100,936.93	124,060.64
	0.00	0.00	环境卫生	10,459.00	18,099.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	26,500.00	47,900.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	58,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	680.00	680.00
	0.00	0.00	医保社保	80,159.68	146,520.24
	0.00	0.00	慰问金	9,300.00	9,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	84,160.93	165,604.80
	0.00	0.00	路灯费用	6,693.67	12,800.09
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,520.00	149,040.00
	0.00	0.00	其他	2,947.26	3,764.71
	0.00	0.00	五、其他支出	31,978.11	41,478.11
	0.00	0.00	其他	31,978.11	39,478.11
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	12,916.70	19,916.70
	0.00	0.00	水费支出	2,082.41	2,082.41
	0.00	0.00	其他	16,979.00	17,479.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	94.90
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,360.00	4,230,973.22
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	4,225,613.22
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	4,225,613.22
	0.00	0.00	管理用	1,360.00	5,360.00
	0.00	0.00	通用设备	1,360.00	5,360.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
收入合计	474,953.97	1,012,759.28	支出合计	934,710.83	5,735,876.85
			收支差额	-459,756.86	-4,723,117.57

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2月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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	90.66
2024-02-20	提取备用金（用于报销加油费、采购灯笼挂饰等）		500.00	0.00	590.66
2024-02-22	付-叶佳欣采购新春佳节胶纸灯笼装饰品（50个）		0.00	300.00	290.66
2024-02-22	付-刘桂仁付2024年2月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	150.66
合计：			500.00	440.00	

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2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	11,913,747.91
2024-02-01	收-陈海波-200022005000-202300662024年1月五桂山龙石村龙塘商业综合楼租赁-租金		42,000.00	0.00	11,955,747.91
2024-02-01	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-200022005000-20230067租龙石村龙塘市场旁0.0502亩用地2023年7月1日-2024年6月30日龙石村龙塘市场旁0.0502亩用地租赁-租金		25,000.00	0.00	11,980,747.91
2024-02-01	收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 押金补差		1,408.00	0.00	11,982,155.91
2024-02-01	收-李慧卿-wgs_20220159租五桂山龙石村叶屋8号房屋2024年1-3月房屋租赁合同-租金		1,200.00	0.00	11,983,355.91
2024-02-01	收-陈海波2024年1月五桂山龙石村龙塘商业综合楼卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,984,355.91
2024-02-01	收-陈其超交来龙塘股联社2023年12月龙塘市场档口水费、电费及服务费等合计		311.50	0.00	11,984,667.41
2024-02-01	收-温顺友(快递店)交来龙塘股联社2023年7月1日至2023年12月31日水费		150.40	0.00	11,984,817.81
2024-02-01	付-陈其超退还龙塘市场1楼商铺首层第19、20、21、22卡押金		0.00	5,808.00	11,979,009.81
2024-02-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目设计进度款		0.00	5,401.77	11,973,608.04
2024-02-01	付-杨少良、吕耀伦付2023年9-10月动物防疫加班补贴		0.00	1,063.22	11,972,544.82
2024-02-01	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付银行账户(农行8280)跨行转账手续费(共三笔转账)		0.00	13.50	11,972,531.32
2024-02-01	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付银行账户(农行0758)电子回单柜(箱)服务费		0.00	300.00	11,972,231.32
2024-02-01	付-郑永乐等人付2023年春季(第一学期)龙塘户籍幼儿学费补助		0.00	25,500.00	11,946,731.32
2024-02-01	付-吕相洪等人2023年度龙塘股联社治安人员年终奖金		0.00	78,000.00	11,868,731.32
2024-02-01	付-杨日金等人付2023年度龙塘股联社工作人员年终奖金		0.00	250,000.00	11,618,731.32
2024-02-01	付-吕耀伦、杨少良付2023年度龙塘股联社工作人员年终奖金		0.00	24,000.00	11,594,731.32
2024-02-01	付-郑捌根等人付2023年12月至2024年1月龙塘股联社工作人员加班工资		0.00	1,435.36	11,593,295.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-02-01	付-李合娇付2023年龙塘股联社工作人员年终奖奖金（补）		0.00	1,000.00	11,592,295.96
2024-02-01	付-中山市五桂山成丰五金店付2023年10-12月自来水管抢修维护五金材料一批		0.00	5,916.70	11,586,379.26
2024-02-01	付-中山市五桂山成丰五金店付2023年9-12月龙塘市场清洁五金用品一批		0.00	2,889.50	11,583,489.76
2024-02-01	付-中山市五桂山成丰五金店付2023年9-10月环卫绿化用五金材料一批		0.00	319.00	11,583,170.76
2024-02-01	付-中山市五桂山成丰五金店付2023年9-11月龙塘村委治安用零散五金材料		0.00	165.00	11,583,005.76
2024-02-01	付-中山市五桂山旗丰粮油店付2023年5-12月采购洗手液等卫生用品一批		0.00	1,244.00	11,581,761.76
2024-02-01	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月18日至2024年1月17日水费		0.00	2,082.41	11,579,679.35
2024-02-01	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局补缴2024年1-12月城乡居民基本医疗保险（曾秋云、叶萃妍）		0.00	1,619.52	11,578,059.83
2024-02-03	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-210083租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2024年2月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	11,592,198.11
2024-02-03	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2024年2月卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,592,498.11
2024-02-04	付-中山市西区子开一泰副食批发行购买春节慰问重疾困难人群、退休老干、村务监督成员礼品（共14份）		0.00	2,128.00	11,590,370.11
2024-02-04	付-杨日金等人付龙塘股联社工作人员2024年春节慰问金		0.00	9,300.00	11,581,070.11
2024-02-04	付-广东凯行律师事务所付2024年2月1日至2025年1月31日法律顾问费		0.00	15,000.00	11,566,070.11
2024-02-04	付-中山市善喜文化传媒有限公司付2023年度敬老联欢活动酒席搭棚架租赁费用		0.00	2,100.00	11,563,970.11
2024-02-04	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店付2024年1月份村民粮食分配款		0.00	74,520.00	11,489,450.11
2024-02-04	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司付登革热防控应急消杀服务（3次）		0.00	3,600.00	11,485,850.11
2024-02-04	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2024年1月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	11,480,850.11
2024-02-04	付-中山市东区文益多文具店购置龙塘股联社办公室保险箱一个		0.00	1,360.00	11,479,490.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-02-04	付-中山市五桂山旗丰粮油店2023年9月台风天期间采购台风天物资（杯面47杯）		0.00	235.00	11,479,255.11
2024-02-04	付-中山市五桂山旗丰粮油店2023年守山期间购买矿泉水8箱		0.00	200.00	11,479,055.11
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2024年1月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	11,476,695.11
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘股联社办公室2024年1月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,699.52	11,474,995.59
2024-02-06	付-广东中裕富泰建设有限公司五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目预付款		0.00	12,377.01	11,462,618.58
2024-02-06	付-深圳市鸿图建设管理集团有限公司中山分公司五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程结算审核服务费		0.00	1,930.46	11,460,688.12
2024-02-06	付-国家金库中山市中心支库付代扣代缴2024年1月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	6.70	11,460,681.42
2024-02-06	付-四川中建建业工程有限责任公司五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程进度款		0.00	473,077.17	10,987,604.25
2024-02-06	付-广东名建建设有限公司五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程进度款		0.00	491,193.23	10,496,411.02
2024-02-07	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程监理进度款		0.00	29,576.25	10,466,834.77
2024-02-07	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司五桂山龙石村杨屋村道景观提升及停车位建设工程监理进度款		0.00	5,304.66	10,461,530.11
2024-02-07	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程监理进度款		0.00	51,842.49	10,409,687.62
2024-02-07	付-中山市五桂山红英五金商行付2023年8-11月水管抢修塑料、金属制品，以及路灯时控开关配件		0.00	680.00	10,409,007.62
2024-02-07	付-郑文豪付2023年度龙塘两委成员郑文豪年终奖金		0.00	33,300.00	10,375,707.62
2024-02-08	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2024年1月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	10,384,267.62
2024-02-08	付-省ETS（社保费）付2024年2月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	48,093.88	10,336,173.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-02-08	付-省ETS（社保费）付2024年2月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费		0.00	42.28	10,336,131.46
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月龙塘股联社办公楼电费		0.00	3,423.12	10,332,708.34
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月大山脚工业区电费		0.00	1,358.57	10,331,349.77
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月龙塘健身广场电费		0.00	811.00	10,330,538.77
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,046.51	10,328,492.26
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	8.26	10,328,484.00
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	10,576.62	10,317,907.38
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	1,011.25	10,316,896.13
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,693.67	10,310,202.46
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月治安亭电费		0.00	21.93	10,310,180.53
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	2,207.13	10,307,973.40
2024-02-08	付-中山供电局付2024年1月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	190.44	10,307,782.96
2024-02-09	收-黄育成-200022005000-210081租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2024年2月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	10,349,145.16
2024-02-09	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2024年2月卫生、物业管理费		500.00	0.00	10,349,645.16
2024-02-09	付-中山市住房公积金管理中心付2024年2月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款		0.00	29,520.00	10,320,125.16
2024-02-18	付-吕相洪等人付2024年2月份治安人员工资		0.00	17,648.40	10,302,476.76
2024-02-18	付-刘桂仁、高丽芸付2024年2月园林绿化人员工资		0.00	5,947.20	10,296,529.56
2024-02-18	付-禰惠谊付2024年2月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	10,294,729.56
2024-02-18	付-杨少良、吕耀伦付2024年2月自来水安装人员工资		0.00	5,542.40	10,289,187.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-02-19	付-杨日金等人付2024年2月份龙塘股联社办公室工作人员、后勤人员、两委人员工资		0.00	75,614.90	10,213,572.26
2024-02-20	付-廖金容等人付2024年2月灵活就业人员社保费		0.00	46,244.40	10,167,327.86
2024-02-20	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2024年2月份退休老干补助		0.00	1,990.00	10,165,337.86
2024-02-20	提取备用金（用于报销加油费、采购灯笼挂饰等）		0.00	500.00	10,164,837.86
2024-02-21	收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_20230067租中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2024年2月厂房租赁合同书-租金		30,000.00	0.00	10,194,837.86
2024-02-21	收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2024年2月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	10,195,837.86
2024-02-22	收-廖浚轩交来龙塘股联社2024年春季校车款		800.00	0.00	10,196,637.86
合计：			167,730.38	1,884,840.43	

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2月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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				2,319,203.86	1,408.00	0.00	2,320,611.86
应付定金押金				2,186,620.08	1,408.00	0.00	2,188,028.08
杨建军租地押金				53,883.80	0.00	0.00	53,883.80
杨建伟租地押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
李结伟租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吕伟良(农田)押金				2,875.52	0.00	0.00	2,875.52
吕卫东租地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨桂源租地押金				800.00	0.00	0.00	800.00
杨连相租大山脚地押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中山市里程机械厂有限公司				78,913.41	0.00	0.00	78,913.41
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00	0.00	0.00	27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨建军大山脚“五十亩”耕地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52	0.00	0.00	43,984.52
中山东业佳公司(安装电表押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56	0.00	0.00	42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36	0.00	0.00	70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				39,152.16	0.00	0.00	39,152.16
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
中国电信股份有限公司中山分公司				10,926.00	0.00	0.00	10,926.00
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
唐谋群(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
喻明生(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
邓治云、胡明分(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
龙塘市场1楼押金				165,864.00	0.00	0.00	165,864.00
彭文全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
伍银国				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
邓高辉				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
黄玉英				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
刘幼凤				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
苏燕				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
林素华				6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
谭路生				8,444.00	0.00	0.00	8,444.00
肖志芳				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
揭英发				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈志军				6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
陈昌清				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
郑嘉慧				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁琼				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
梁华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
段中生				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
吕英				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
彭火清				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
黄结玻				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
彭博森				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				429,768.80	1,408.00	0.00	431,176.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
李群丰				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
陈平良				9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
梁海泉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
刘朝建				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
张沛林				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
吴炳鸿				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
陈海波				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
张亚清				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄育成				165,448.80	0.00	0.00	165,448.80
陈其超				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
林志才				11,132.00	0.00	0.00	11,132.00
陆迎				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李芳				2,112.00	1,408.00	0.00	3,520.00
叶旭锦交“十六亩排” 农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康(电表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖沛盏(龙塘小学旁 10.621亩空闲地押金)				3,540.30	0.00	0.00	3,540.30
张卫军				7,421.63	0.00	0.00	7,421.63
韦孟久(厂房宿舍押 金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邹丽辉(厂房宿舍押 金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李民华(厂房宿舍押 金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏丽(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包地押金				50,706.82	0.00	0.00	50,706.82
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
冯纪梅				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
中山来德顺餐饮有限 公司				45,733.32	0.00	0.00	45,733.32
大山脚工业区173号厂 房宿舍押金				5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
吕桂云				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
童治琼				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林敏				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张甫胜				540.00	0.00	0.00	540.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李慧卿				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
曹矿正(厂房租金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杜鹏、罗莉莉(厂房宿舍201押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东安创建设工程有限公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
应付工程款				30,098.94	0.00	0.00	30,098.94
广东润达建设工程有限公司				322.74	0.00	0.00	322.74
中山市伟创天地文化传播有限公司				29,776.20	0.00	0.00	29,776.20
其他				102,484.84	0.00	0.00	102,484.84
应付村民分配				74,555.18	0.00	0.00	74,555.18
安置地拍卖款				-108,996.10	0.00	0.00	-108,996.10
股民分配款				126,925.76	0.00	0.00	126,925.76
黄伟强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨桂全				106,925.76	0.00	0.00	106,925.76
德顺餐饮用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				3,362.69	5,292.30	0.00	8,654.99
应交增值税				3,362.69	5,292.30	0.00	8,654.99
专项应付款				3,644,120.56	0.00	1,073,866.26	2,570,254.30
上级拨款				3,572,682.56	0.00	1,071,766.26	2,500,916.30
五桂山办事处				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情防控经费				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
五桂山农业农村和社会事务局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				26,582.00	0.00	0.00	26,582.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				5,392.00	0.00	0.00	5,392.00
五桂山教育事务指导中心				184,610.61	0.00	0.00	184,610.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				74,999.84	0.00	0.00	74,999.84
全民健身广场上岗站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山宣传文体服务中心				1,062.42	0.00	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	0.00	625.42
群众文化活动经费				437.00	0.00	0.00	437.00
五桂山综治维稳办				106,030.00	0.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
培育文体社团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				16,803.46	0.00	1,063.22	15,740.24
动物防疫经费				16,803.46	0.00	1,063.22	15,740.24
五桂山妇联				8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	0.00	1,795.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,554.49	0.00	0.00	8,554.49
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
市级生态公益林补偿金				2,635.86	0.00	0.00	2,635.86
省级生态公益林补偿金				5,772.93	0.00	0.00	5,772.93
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				785,560.18	0.00	0.00	785,560.18
农村发展补助资金				785,560.18	0.00	0.00	785,560.18
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
消防站工作经费				4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
五桂山农业农村局专项债资金				1,642,455.16	0.00	1,070,703.04	571,752.12
龙石村杨屋排水及道路提升工程				26,019.48	0.00	0.00	26,019.48
龙石村杨屋村道景观提升及停车建设工程				122,140.96	0.00	5,304.66	116,836.30
龙石村杨屋周边环境整治工程				23,304.07	0.00	1,930.46	21,373.61
龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程(人居环境整治)				381,170.07	0.00	0.00	381,170.07
龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程				264,053.52	0.00	0.00	264,053.52
五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程				169,339.95	0.00	0.00	169,339.95
五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程				-690,653.46	0.00	524,919.66	-1,215,573.12
龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程				410,080.57	0.00	520,769.48	-110,688.91
龙石村龙塘村道标识更新项目				126,800.00	0.00	17,778.78	109,021.22
龙石村龙塘自来水改造工程				510,200.00	0.00	0.00	510,200.00
龙塘片区雨、污水管网病害修复工程				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市市场监督管理局				597,801.84	0.00	0.00	597,801.84
香山新街市扶持资金				597,801.84	0.00	0.00	597,801.84
其他				71,438.00	0.00	2,100.00	69,338.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动 赞助款				57,379.00	0.00	2,100.00	55,279.00

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2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				841,594.73	486,371.57	156,968.18	1,170,998.12
租赁款				170,605.70	278,885.90	124,598.66	324,892.94
杨建军				12,577.20	12,577.20	0.00	25,154.40
崔献华				34,017.00	31,017.00	0.00	65,034.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	26,518.54	0.00	26,518.54
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	13,465.03	13,465.03	0.00
龙塘市场1楼				53,525.50	57,518.50	0.00	111,044.00
陈平良				2,396.00	2,396.00	0.00	4,792.00
李群丰				6,435.00	6,435.00	0.00	12,870.00
彭文全				500.00	500.00	0.00	1,000.00
伍银国				3,630.00	1,815.00	0.00	5,445.00
邓高辉				2,130.00	2,130.00	0.00	4,260.00
欧金勇				1,815.00	1,815.00	0.00	3,630.00
黄玉英				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
刘幼凤				1,815.00	1,815.00	0.00	3,630.00
苏燕				2,178.00	2,178.00	0.00	4,356.00
林素华				1,718.00	1,718.00	0.00	3,436.00
谭路生				2,111.00	2,111.00	0.00	4,222.00
肖志芳				1,791.00	1,791.00	0.00	3,582.00
揭英发				1,815.00	1,815.00	0.00	3,630.00
陈志军				1,537.00	1,537.00	0.00	3,074.00
陈昌清				1,501.00	1,501.00	0.00	3,002.00
郑嘉慧				1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
梁华				726.00	726.00	0.00	1,452.00
段中生				1,791.00	1,791.00	0.00	3,582.00
吕英				1,008.50	1,008.50	0.00	2,017.00
彭火清				1,791.00	1,791.00	0.00	3,582.00
黄结玻				1,815.00	1,815.00	0.00	3,630.00
李日英				1,790.00	1,790.00	0.00	3,580.00
李天新				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
彭立春				1,815.00	1,815.00	0.00	3,630.00
陈其超				0.00	5,808.00	0.00	5,808.00
林志才				2,783.00	2,783.00	0.00	5,566.00
李芳				880.00	880.00	0.00	1,760.00
郭金花				1,089.00	1,089.00	0.00	2,178.00
谢桂海				1,815.00	1,815.00	0.00	3,630.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
龙塘市场1楼商铺				53,986.00	93,918.20	81,362.20	66,542.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	0.00	4,260.00
张沛林				726.00	726.00	0.00	1,452.00
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
陈海波				42,000.00	42,000.00	40,000.00	44,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
梁兆辉				1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
谢桂海				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
潘兴成				600.00	600.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				600.00	600.00	0.00	1,200.00
杜鹏、罗莉莉				300.00	300.00	0.00	600.00
胡明分				300.00	300.00	0.00	600.00
刘作义				300.00	300.00	0.00	600.00
唐谋群、兰利密				300.00	300.00	0.00	600.00
喻明生、喻辉印				300.00	300.00	0.00	600.00
韦孟久				300.00	300.00	0.00	600.00
邹丽辉、张小成				300.00	300.00	0.00	600.00
李民华、黄建芳				300.00	300.00	0.00	600.00
魏丽、肖松领				300.00	300.00	0.00	600.00
邓治云				300.00	300.00	0.00	600.00
吕桂云				300.00	300.00	0.00	600.00
童治琼				600.00	600.00	0.00	1,200.00
曹矿正				300.00	300.00	0.00	600.00
易嘉欢				300.00	300.00	0.00	600.00
林敏				300.00	300.00	0.00	600.00
张甫胜				300.00	300.00	0.00	600.00
孙毅				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
李慧卿				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
中山市君祥实业投资有限公司				0.00	28,571.43	28,571.43	0.00
发包款				658,729.03	198,925.67	23,809.52	833,845.18
杨建伟				-7,500.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
李结伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨建军004				5,529.60	0.00	0.00	5,529.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
杨建军005				2,721.60	0.00	0.00	2,721.60
李润喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧阳文亮、杨志永				3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
杨桂原				797.81	0.00	0.00	797.81
吕伟良				2,156.64	0.00	0.00	2,156.64
中山市五桂山镇人民政府				395,833.00	0.00	0.00	395,833.00
刘国良				2,680.20	0.00	0.00	2,680.20
何尧康				11,849.62	0.00	0.00	11,849.62
吕子锋				3,644.60	0.00	0.00	3,644.60
杨连相				7,753.52	7,753.52	0.00	15,507.04
冯纪梅				1.94	0.00	0.00	1.94
杨建军				34,706.36	0.00	0.00	34,706.36
叶旭锦				0.00	2,887.24	0.00	2,887.24
刘凤霞				0.00	18,554.38	0.00	18,554.38
刘成富				80.11	0.00	0.00	80.11
中山来德顺餐饮有限公司				10,888.89	10,888.89	0.00	21,777.78
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
陈涛				139,731.94	139,731.94	0.00	279,463.88
中国联合网络通信有限公司中山市分公司				25,000.00	0.00	23,809.52	1,190.48
广东安创建设工程有限公司				15,359.70	15,359.70	0.00	30,719.40
医保社保				2,250.00	2,550.00	2,550.00	2,250.00
其他				10,010.00	6,010.00	6,010.00	10,010.00
住房公积金				6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	1070703.04	9,049,861.1	4221613.22	4828247.88		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	4,221,613.22	4221613.22	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	1070703.04	4,828,247.88	0.00	4828247.88		
153003001	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程					0.00	0.00	473,980.52	0.00	473980.52		
153003002	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程					0.00	1930.46	200,826.39	0.00	200826.39		
153003003	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程					0.00	524919.66	2,015,573.12	0.00	2015573.12		
153003004	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程					0.00	0.00	335,946.48	0.00	335946.48		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目工程					0.00	17778.78	19,378.78	0.00	19378.78		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程					0.00	520769.48	1,049,888.91	0.00	1049888.91		
153003007	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	218,829.93	0.00	218829.93		
153003008	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程					0.00	0.00	230,660.05	0.00	230660.05		
153003009	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋村道景观提升及停车位建设工程					0.00	5304.66	283,163.7	0.00	283163.70		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				3,644,120.56	1,073,866.26	2,570,254.30
上级拨款				3,572,682.56	1,071,766.26	2,500,916.30
五桂山办事处				62,240.05	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情 防控经费				62,240.05	0.00	62,240.05
五桂山农业农村 和社会事务局				6,000.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问 金				1,000.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助 款				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				26,582.00	0.00	26,582.00
2015年博爱家 园项目建设经费				21,190.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立 达公司捐赠意向款				5,392.00	0.00	5,392.00
五桂山教育事务 指导中心				184,610.61	0.00	184,610.61
2014年度省级 体育彩票公益金				5,533.77	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	66,430.00
体育公园维修 资金				74,999.84	0.00	74,999.84
全民健身广场 上岗站点经费				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山宣传文体 服务中心				1,062.42	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	625.42
群众文化活动 经费				437.00	0.00	437.00
五桂山综治维稳 办				106,030.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾 纠纷调处经费				90,000.00	0.00	90,000.00
培育文体社团 经费				10,000.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	10,000.00
协调委员会、 特别委员会经费				10,000.00	0.00	10,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				16,803.46	1,063.22	15,740.24
动物防疫经费				16,803.46	1,063.22	15,740.24
五桂山妇联				8,739.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	1,795.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,554.49	0.00	8,554.49
生态公益林补偿金				145.70	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,635.86	0.00	2,635.86
省级生态公益林补偿金				5,772.93	0.00	5,772.93
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				785,560.18	0.00	785,560.18
农村发展补助资金				785,560.18	0.00	785,560.18
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	34,150.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	应付金额	已付金额	未付金额
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	30,000.00
消防站工作经费				4,150.00	0.00	4,150.00
五桂山农业农村局专项债资金				1,642,455.16	1,070,703.04	571,752.12
龙石村杨屋排水及道路提升工程				26,019.48	0.00	26,019.48
龙石村杨屋村道景观提升及停车建设工程				122,140.96	5,304.66	116,836.30
龙石村杨屋周边环境整治工程				23,304.07	1,930.46	21,373.61
龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程（人居环境整治）				381,170.07	0.00	381,170.07
龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程				264,053.52	0.00	264,053.52
五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程				169,339.95	0.00	169,339.95
五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程				-690,653.46	524,919.66	-1,215,573.12
龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程				410,080.57	520,769.48	-110,688.91
龙石村龙塘村道标识更新项目				126,800.00	17,778.78	109,021.22
龙石村龙塘自来水改造工程				510,200.00	0.00	510,200.00
龙塘片区雨、污水管网病害修复工程				300,000.00	0.00	300,000.00
中山市市场监督管理局				597,801.84	0.00	597,801.84
香山新街市扶持资金				597,801.84	0.00	597,801.84
其他				71,438.00	2,100.00	69,338.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	应付金额	已付金额	未付金额
2023年度敬老联 欢活动赞助款				57,379.00	2,100.00	55,279.00

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2月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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		14,718,869.17	10,196,788.52	短期借款			
其中：现金		138.66	150.66	应付款项		2,286,565.06	2,320,611.86
银行存款		14,718,730.51	10,196,637.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		558,861.92	1,170,998.12	应交税费		160,732.86	8,654.99
存货				流动负债合计		2,447,297.92	2,329,266.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,277,731.09	11,367,786.64	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		14,994,100.00	14,994,100.00	专项应付款		6,102,608.11	2,570,254.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,102,608.11	2,570,254.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,549,906.03	4,899,521.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,170,337.36	43,781,401.60				
减：累计折旧		19,878,592.52	16,124,439.70				
固定资产净值		27,291,744.84	27,656,961.90				
在建工程		970,638.40	4,828,247.88				
固定资产清理							
固定资产小计		28,262,383.24	32,485,209.78				
无形资产原值		8,851,737.99	8,851,737.99				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		8,851,737.99	8,851,737.99	资本		359,000.00	359,000.00
公益性生物资产				公积公益金		58,221,623.54	62,376,994.97
长期待摊费用		95,232.27	95,232.27	未分配收益		350,655.02	158,550.56
非流动资产合计		52,203,453.50	56,426,280.04	所有者权益合计		58,931,278.56	62,894,545.53
资产总计		67,481,184.59	67,794,066.68	负债和所有者权益总计		67,481,184.59	67,794,066.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：