

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石鼓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		351,946.46	1,090,578.25
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		133,435.53	778,248.24
税金及附加		1,456.93	14,974.09
管理费用		674,838.49	891,031.09
其中：运转支出			
二、经营收益		-457,784.49	-593,675.17
加：其他收入		10,086.50	44,951.00
减：公益支出		449,025.70	1,958,515.60
其他支出		21,181.22	23,181.22
三、收益总额		-917,904.91	-2,530,420.99
减：所得税费用		310.05	310.05
四、净收益		-918,214.96	-2,530,731.04
加：年初未分配收益			-529,923.88
其他转入			
五、可分配收益			-3,060,654.92
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-3,061,454.92

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石鼓股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1806.53元，实地清点现金1806.53元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1806.53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：17760384.05 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：30 笔，1136671.10元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，900.00元；
本月银行存款支出共：60 笔，4837372.93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石鼓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	55,525,053.10	26,241,457.89	29,283,595.21
001001	土地、房屋及构筑物	54,546,414.29	25,680,371.03	28,866,043.26
001002	通用设备	843,602.81	494,052.35	349,550.46
001003	专用设备	47,530.00	0.00	47,530.00
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	51,183.02	36,322.98
003	公益用	0.00	15,851.49	-15,851.49

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石鼓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	351,946.46	1,090,578.25	一、经营支出	133,435.53	778,248.24
出租收入	330,419.03	660,771.06	其他经营成本	11,837.84	535,052.86
商铺、厂房、仓库等收入	330,419.03	660,771.06	出租土地返还支出	0.00	193,024.82
发包收入	21,527.43	429,807.19	其他	11,837.84	342,028.04
承包金	21,527.43	429,807.19	经营性固定资产折旧费	121,597.69	243,195.38
土地承包金	21,527.43	429,807.19	二、税金及附加	1,456.93	14,974.09
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	48.29	520.11
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	202.21
四、其他收入	10,086.50	44,951.00	地方教育附加	0.00	134.80
其他	9,500.00	42,895.70	房产税	1,408.64	14,116.97
其他	9,500.00	42,895.70	三、管理费用	674,838.49	891,031.09
管理费收入	586.50	2,055.30	干部报酬	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	退休干部	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	636,343.62	775,042.42
	0.00	0.00	临时员工报酬	6,300.00	12,600.00
	0.00	0.00	办公费	2,562.79	2,562.79
	0.00	0.00	水电费	0.00	3,096.38
	0.00	0.00	折旧费	8,779.01	24,654.23
	0.00	0.00	民主理财费用	9,224.62	9,934.20
	0.00	0.00	邮电通讯费	10,728.45	21,251.07
	0.00	0.00	其他费用	900.00	20,890.00
	0.00	0.00	加班餐费	0.00	250.00
	0.00	0.00	其他	900.00	20,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	449,025.70	1,958,515.60
	0.00	0.00	治安	148,216.67	186,199.67
	0.00	0.00	环境卫生	2,720.00	18,052.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,200.00	2,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	47,926.00
	0.00	0.00	文体体育	68.26	140.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	医保社保	139,366.77	1,340,376.42
	0.00	0.00	其他公益支出	157,454.00	358,421.01
	0.00	0.00	村民粮食分配款	123,216.00	251,505.00
	0.00	0.00	路灯费用	17,495.00	29,120.51
	0.00	0.00	其他	16,743.00	16,883.00
	0.00	0.00	村级医疗	0.00	60,912.50
	0.00	0.00	五、其他支出	21,181.22	23,181.22
	0.00	0.00	其他	16,991.22	16,991.22
	0.00	0.00	水费支出	1,277.90	1,277.90
	0.00	0.00	其他	15,713.32	15,713.32
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	4,190.00	4,190.00

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石鼓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
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	310.05	310.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	362,032.96	1,135,529.25	支出合计	1,280,247.92	3,667,060.29
			收支差额	-918,214.96	-2,531,531.04

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石鼓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	2,706.53
2024-02-18	付-中山市五桂山安居朗诗德净水空气设备专卖店更换石鼓股联社饮水机过滤芯费用		0.00	900.00	1,806.53
合计：			0.00	900.00	

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石鼓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	21,461,085.88
2024-02-02	付-石鼓村长、村代表发放石鼓村长、村代表2023年度补助款		0.00	91,800.00	21,369,285.88
2024-02-02	付-石鼓股联社工作人员发放石鼓股联社工作人员2023年度奖金		0.00	351,000.00	21,018,285.88
2024-02-02	付-石鼓股联社治安人员发放石鼓股联社治安人员2023年度奖金		0.00	112,166.67	20,906,119.21
2024-02-04	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓商住楼垃圾处理费（2023-12月）		0.00	330.00	20,905,789.21
2024-02-04	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社2023年第四季度企业所得税费		0.00	310.05	20,905,479.16
2024-02-04	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社综合税费（23年12月）		0.00	22,606.85	20,882,872.31
2024-02-04	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社房产税费（23年12月）		0.00	26,527.76	20,856,344.55
2024-02-06	收-郑凯雯-200022001000-190002租石鼓信地地豆岗坑尾属石鼓林场部分荒地12亩租金（2023.2.20-2024.2.19）		8,400.00	0.00	20,864,744.55
2024-02-06	收-李惠明-200022001000-220012租石鼓西狗坑部分土地4.8亩租金（2024.1.1-2024.12.31）		3,840.00	0.00	20,868,584.55
2024-02-06	收-曾昭鑫-wgs_20230093石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（24-1月，多交2月1.8元）		3,240.60	0.00	20,871,825.15
2024-02-06	收-廖奕彬-200022001000-200032租石鼓村塘子尾部分山地10亩租金（2023.9.14-2024.9.13）		2,500.00	0.00	20,874,325.15
2024-02-06	收-代收石鼓两委人员张小帆2024年2月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	20,876,354.15
2024-02-06	收-黄雪娟-200022001000-210023石鼓聚兴花园小区商铺02卡租金（24-1月）		1,984.90	0.00	20,878,339.05
2024-02-06	收-曾昭鑫(琴海涛)石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米管理费（24-1月）		122.40	0.00	20,878,461.45
2024-02-06	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共43人社保费（2024-2月）		0.00	62,534.17	20,815,927.28
2024-02-06	付-中山市住房公积金管理中心石鼓村两委人员、工作人员共43人2024年2月住房公积金款		0.00	37,454.00	20,778,473.28

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石鼓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
2024-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司石鼓办公楼通讯网络电话费（2024.1月）		0.00	4,048.45	20,774,424.83
2024-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司石鼓股联社平安乡村智慧监控费（24.1月）		0.00	6,680.00	20,767,744.83
2024-02-06	付-中山市疆二代食品有限公司付石鼓股联社工作人员及村长村代表春节慰问品采购款		0.00	16,000.00	20,751,744.83
2024-02-06	付-彭子财付彭子财龙石村马槽农房青苗搬迁补偿款		0.00	4,190.00	20,747,554.83
2024-02-06	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付2023年度敬老联欢活动饮料和酒席费用		0.00	116,864.00	20,630,690.83
2024-02-06	付-卢友娣付2023年度敬老联欢活动搭棚费用		0.00	4,050.00	20,626,640.83
2024-02-07	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2024年2月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	20,628,669.83
2024-02-07	付-陈银兴、李丽卿付陈银兴、李丽卿辅导老师补助款（2024年1月）		0.00	1,200.00	20,627,469.83
2024-02-07	付-李官金付商住楼安保工作临时工工资（李官金-12月25日-1月25日）		0.00	3,500.00	20,623,969.83
2024-02-07	付-五桂山星进五金工程部付石鼓各村路灯及公共照明更换材料费用（23年11月-24年1月）		0.00	4,326.00	20,619,643.83
2024-02-08	付-李兆永补发李兆永（原股份所属股民：李寿板）坦洲快线（一期）工程征地补偿款		0.00	24,891.60	20,594,752.23
2024-02-08	付-李兆永补发李兆永（原股份所属股民：李寿板）20-22年森林公园地资源特殊性补偿款		0.00	229.42	20,594,522.81
2024-02-08	付-李兆永补发李兆永（原股份所属股民：李寿板）18-22年石鼓股联社股份分红分配款		0.00	4,200.00	20,590,322.81
2024-02-08	付-李兆永补发李兆永（原股份所属股民：李寿板）19-22年生态公益林补偿款		0.00	6,278.70	20,584,044.11
2024-02-08	付-李兆永补发李兆永（原股份所属股民：李寿板）教育园区、马石路征地补偿款		0.00	12,928.30	20,571,115.81
2024-02-08	付-广东凯行律师事务所聘请广东凯行律师事务所律师为常年法律顾问费用		0.00	15,000.00	20,556,115.81
2024-02-09	收-黎满来-wgs_20220129石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金（24-2月）		3,528.00	0.00	20,559,643.81

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石鼓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
2024-02-09	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（24-2月）		142.80	0.00	20,559,786.61
2024-02-15	收-吴润琼-200022001000-210029租石鼓聚兴花园小区商铺15卡租金（24-2月）		1,913.60	0.00	20,561,700.21
2024-02-17	收-吴锡根-200022001000-190012租石鼓村委对面集体土地3.3亩租金（24-2月）		3,913.80	0.00	20,565,614.01
2024-02-21	收-郑志伦-200022001000-200042石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（24-2月）		20,471.40	0.00	20,586,085.41
2024-02-21	收-李国彬、张丽-200022001000-20220018租石鼓信地村狮地窝部分农用地20.8亩租金（2024.1.1-2024.12.31）		16,640.00	0.00	20,602,725.41
2024-02-21	收-李国彬、李文光-200022001000-210008租石鼓狮地窝部分耕地18亩租金（2024.2.25-2025.2.24）		16,200.00	0.00	20,618,925.41
2024-02-21	收-广东明业电器成套设备有限公司-200022001000-200039租石鼓花树坑厂房1272.1平方米租金（2024.2.7-2024.3.8）		12,084.95	0.00	20,631,010.36
2024-02-21	收-郑志伦-200022001000-200041租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（24-2月）		4,179.75	0.00	20,635,190.11
2024-02-21	收-梁子文-200022001000-20230007石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金（24-2月）		1,815.00	0.00	20,637,005.11
2024-02-22	付-陈少基退陈少基租石鼓小学旁边部分土地3亩押金款		0.00	2,835.00	20,634,170.11
2024-02-22	付-中山市百圣建筑工程有限公司付龙石村石鼓片区15个村小组开展爱卫运动除四害消杀服务费（1.15-1.16）		0.00	2,720.00	20,631,450.11
2024-02-22	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（2024.2月）		0.00	8,270.00	20,623,180.11
2024-02-23	付-刘计成石鼓股联社村两委人员刘计成2024年2月工资款		0.00	4,263.00	20,618,917.11
2024-02-23	付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强补贴款（24-2月）		0.00	709.58	20,618,207.53
2024-02-23	付-李婉婷李婉婷石鼓股联社档案管理临时工工资（2024.1.13-2024.2.12）		0.00	2,800.00	20,615,407.53
2024-02-23	付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强2023年绩效考核补贴款		0.00	8,515.04	20,606,892.49

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石鼓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
2024-02-23	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-叶群带、陈碌女、刘顺龙（24.2月）		0.00	2,400.00	20,604,492.49
2024-02-23	付-石鼓股联社治安人员石鼓股联社治安人员工资（24-2月）		0.00	28,033.20	20,576,459.29
2024-02-23	付-国家税务局中山市五桂山分局石鼓村民养老保险款（2024-2月）		0.00	97,431.60	20,479,027.69
2024-02-23	付-石鼓股联社办公室工作人员石鼓股联社办公室工作人员工资（24-2月）		0.00	95,536.82	20,383,490.87
2024-02-23	付-刘计成石鼓股联社两委人员刘计成2023年工作年终奖金		0.00	33,300.00	20,350,190.87
2024-02-23	付-中山供电局五桂山分局石鼓商业街2-4层电费（2024.1.1-2024.1.31）		0.00	513.47	20,349,677.40
2024-02-23	付-中山供电局五桂山分局石鼓股联社翠竹林电费（2024.1.1-2024.1.31）		0.00	1,981.36	20,347,696.04
2024-02-23	付-中山供电局五桂山分局石鼓股联社办公楼电费（2024.1.1-2024.1.31）		0.00	2,562.79	20,345,133.25
2024-02-23	付-中山供电局五桂山分局石鼓聚兴花园27卡电费（辅导站，居家养老中心）（2024.1.1-2024.1.31）		0.00	113.01	20,345,020.24
2024-02-23	付-中山供电局五桂山分局石鼓球场灯电费（2024.1.1-2024.1.31）		0.00	68.26	20,344,951.98
2024-02-23	付-中山供电局五桂山分局付石鼓各自然村路灯电费（2024.1.1-2024.1.31）		0.00	13,169.00	20,331,782.98
2024-02-25	收-方建仪-200022001000-20230011五桂山龙石村原石鼓小学校舍面积935平方米租金（2024年2月）		9,350.00	0.00	20,341,132.98
2024-02-26	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		1,000,000.00	0.00	21,341,132.98
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓商业街118号水费（2024.1.16-2024.2.19）		0.00	960.00	21,340,172.98
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓股联社办公楼及公园公厕水费		0.00	1,277.90	21,338,895.08
2024-02-26	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		0.00	1,000,000.00	20,338,895.08
2024-02-28	收-代耕户李玉怡租地豆岗耕地19亩占用费（2022.1.1-2022.12.31）		9,500.00	0.00	20,348,395.08
2024-02-28	收-曾昭鑫-wgs_20230093石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（24-2月，多交3月2.4元）		3,240.60	0.00	20,351,635.68

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石鼓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
2024-02-28	收-刘敏怡-200022001000-20220026石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（24-2月）		2,345.00	0.00	20,353,980.68
2024-02-28	收-代收石鼓两委人员李玉环2024年2月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	20,356,009.68
2024-02-28	收-中山市茂瑞贸易有限公司-wgs_20220111石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米租金（24-2月）		1,200.00	0.00	20,357,209.68
2024-02-28	收-聂英兰-200022001000-200043租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金（24-2月）		1,150.00	0.00	20,358,359.68
2024-02-28	收-曾昭鑫(琴海涛)石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（24-2月）		122.40	0.00	20,358,482.08
2024-02-28	收-刘敏怡石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（24-2月）		113.90	0.00	20,358,595.98
2024-02-28	收-中山市茂瑞贸易有限公司石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米物管费（24-2月）		85.00	0.00	20,358,680.98
2024-02-28	付-广东宇鸿项目管理有限公司付五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程监理费进度款		0.00	48,975.64	20,309,705.34
2024-02-28	付-广东中山建筑设计院股份有限公司付五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程设计费结算款		0.00	48,439.36	20,261,265.98
2024-02-28	付-广西建通工程监理有限责任公司付五桂山龙石村北坑停车位及路面建设工程监理费进度款		0.00	26,737.50	20,234,528.48
2024-02-28	付-广东海勤建设有限公司付五桂山龙石村片区四小园建设工程预付款		0.00	38,415.53	20,196,112.95
2024-02-28	付-广东天泰建工集团有限公司付五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程预付款		0.00	43,802.33	20,152,310.62
2024-02-28	付-深圳市开阳建设有限公司付五桂山龙石村北坑景观改造工程第二次进度款		0.00	654,634.60	19,497,676.02
2024-02-28	付-深圳市润柏建设股份有限公司付五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程第二次进度款		0.00	788,366.08	18,709,309.94
2024-02-28	付-深圳市润柏建设股份有限公司五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程农民工工资专用账户付五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程第二次进度款		0.00	197,091.52	18,512,218.42

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石鼓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
2024-02-28	付-广东海勤建设有限公司付五桂山龙石村片区四小园建设工程进度款		0.00	203,489.16	18,308,729.26
2024-02-28	付-潮州市第二建筑安装总公司付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程进度款		0.00	320,198.52	17,988,530.74
2024-02-28	付-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程进度款		0.00	80,049.63	17,908,481.11
2024-02-28	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社综合税费（24年1月）		0.00	14,317.31	17,894,163.80
2024-02-28	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社房产税费（24年1月）		0.00	12,733.75	17,881,430.05
2024-02-28	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓商住楼垃圾处理费（2024-1月）		0.00	330.00	17,881,100.05
2024-02-29	收-方建仪-200022001000-20240004租五桂山龙石村原石鼓小学后方部分山地租金（2024.3.1-2025.2.28）		2,500.00	0.00	17,883,600.05
2024-02-29	付-石鼓粮食供应商石鼓村民粮食分配款（24-2月）		0.00	123,216.00	17,760,384.05
合计：			1,136,671.10	4,837,372.93	

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石鼓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				9,466,885.90	0.00	10,278.99	9,456,606.91
征地补偿款				7,201,879.83	0.00	0.00	7,201,879.83
待处理				7,193,564.83	0.00	0.00	7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
应付定金押金				2,014,967.55	0.00	2,835.00	2,012,132.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴岸清租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑志伦(租“北坑洋” 厂房押金)				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
李伟杰租用西坑村耕地 押金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
严湘方				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中山市高岛屋公司(租 石都大厦押金)				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
叶镜芳(租地押金)				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
黄培浩(租地押金)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
司徒春涛(租厂房押 金)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何永兰(诚意金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘胜昌(租地押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张永威(租地押金)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
叶建强(租地押金)				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
梁伟亮(租地押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
甘文光(租地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
甘文光(合同定金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李少仁押金				15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
黄庆德押金				-9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00
李康强押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李惠明押金				6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
刘少东押金				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤押金				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李少芳押金				3,396.00	0.00	0.00	3,396.00
黎宇行押金				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
李玉初押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何丽芬押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
叶志义(租地押金)				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李健威押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00

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石鼓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
中山市春晖门业有限公司				192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李国彬、李文光				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
陈少基				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李伟杰				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
詹嵩				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
王国政				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
李少杰				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
中山市挑战者户外运动有限公司				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
中山格兰特电器科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
郑凯雯				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
郑亚辉				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
廖葛				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
邱华琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
吴锡根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				49,720.00	0.00	0.00	49,720.00
黎满来				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
曾昭鑫				22,610.00	0.00	0.00	22,610.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
古咏琴				18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
廖嘉明				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘志伟				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘保平				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

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石鼓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
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
李美清				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
廖奕彬				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
苏文杰				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
何永雄				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
刘冠彬				106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
广东明业电器成套设备有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
聂英兰				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁锦荣				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘学勤				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘有为				700.00	0.00	0.00	700.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润琼				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李桂传				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吕容基				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
梁燕萍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李北文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
骆国林				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
孔令杰				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
曾昭文				6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
中山市茂瑞贸易有限公司				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
陈扬春				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
简家嘉				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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石鼓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
陆钱文				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初押金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
李妙云(S070)押金				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
刘每怡商业街118号押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
骆美玲(S066)押金				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
叶焯贤(D158)押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李国彬、张丽(D166)				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
陈少基(D167)				0.00	0.00	2,835.00	-2,835.00
火记建材(D169)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市范斯哲通讯中心				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
黄雅霜				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
梁子文S076押金				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
陈扬春押金(S075)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
广东交科检测有限公司(C055)押金				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
梁伟亮石鼓瓦窑停车场商铺(S077)押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘尚余11卡押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
罗志明厂房押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢明勋押金				4,183.55	0.00	0.00	4,183.55
方建仪				33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
何永添竞投石鼓安置地旁山边诚意金				-17,550.00	0.00	0.00	-17,550.00
占伟祥、詹丽新安置地旁山边押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李玉初石鼓安置地旁山边3亩押金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
舒德振石鼓安置地旁山边3亩押金				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
李建威西狗坑5亩押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何永添押金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
何敏绮				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
何永添诚意金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
李北文(河背)				10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
骆云龙				900.00	0.00	0.00	900.00

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石鼓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
李桂传(河背)				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
赖新珍				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何国胜				12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
张泳雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				6,868.39	0.00	0.00	6,868.39
中山市高程建筑工程有限公司				4,862.95	0.00	0.00	4,862.95
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42	0.00	0.00	1,620.42
广东致业工程建设有限公司				385.02	0.00	0.00	385.02
代收代支				12,254.20	0.00	0.00	12,254.20
错账退回				4,254.20	0.00	0.00	4,254.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				230,915.93	0.00	7,443.99	223,471.94
石鼓教育园专户				120,514.04	0.00	0.00	120,514.04
生态林效益补偿金				50,301.89	0.00	3,243.99	47,057.90
刘志伟				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
曾永丽				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘润洪				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘寿全				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
李寿板				3,243.99	0.00	3,243.99	0.00
贺兰清				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘灶坤				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
张沙怡				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
何谷				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
何宝堂				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
吕容欢				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
廖国威				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
梁起端				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖碧愉				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖华静				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖太一				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
黄东福				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
刘联芳				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
贺兰桂				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李康林				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李景光				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
古水英				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80

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石鼓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
林四妹				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
应付股红分配				60,100.00	0.00	4,200.00	55,900.00
刘志伟				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
曾永丽				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
刘润洪				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
李寿板				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
贺兰清				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘灶坤				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
何谷				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘寿全				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
张沙怡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李景光				800.00	0.00	0.00	800.00
张学明欠租金暂扣				800.00	0.00	0.00	800.00
应付工资				180.00	0.00	0.00	180.00
管理和固定人员				180.00	0.00	0.00	180.00
应交税费				54,834.82	3,441.38	76,132.35	-17,856.15
应交增值税				13,510.27	1,984.45	34,807.80	-19,313.08
城市维护建设税				1,218.27	48.29	1,218.27	48.29
教育费附加				522.12	0.00	522.12	0.00
地方教育附加				348.07	0.00	348.07	0.00
房产税				39,236.09	1,408.64	39,236.09	1,408.64
专项应付款				6,824,816.81	0.00	2,617,437.33	4,207,379.48
上级拨款				6,704,645.81	0.00	2,497,266.33	4,207,379.48
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调 解经费				163.00	0.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务 局				3,646.52	0.00	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	0.00	137.52
教育园区坟场管理经 费				609.00	0.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经 费				31,572.56	0.00	0.00	31,572.56

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石鼓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
地上附着物（供水设施）补偿款				44,895.12	0.00	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				195,557.40	0.00	3,116.99	192,440.41
市级生态公益林补偿金				15,603.30	0.00	1,075.59	14,527.71
省级生态公益林补偿金				179,954.10	0.00	2,041.40	177,912.70
龙石村民委员会				-22,035.00	0.00	0.00	-22,035.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
中山市国有森林资源保护中心				4,824.32	0.00	147.14	4,677.18
林地资源特殊性款项				4,824.32	0.00	147.14	4,677.18
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	0.00	28,937.33

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石鼓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
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
五桂山农业农村局专项债资金				6,050,187.79	0.00	2,494,002.20	3,556,185.59
五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程				-252,169.19	0.00	0.00	-252,169.19
五桂山龙石村北坑停车位及路面建设工程				213,377.99	0.00	26,737.50	186,640.49
五桂山龙石村北坑村景观改造工程				966,600.00	0.00	654,634.60	311,965.40
五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程				550,420.51	0.00	400,248.15	150,172.36
五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程				664,442.50	0.00	1,034,433.24	-369,990.74
五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程				284,000.00	0.00	87,604.66	196,395.34
五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程				1,673,349.15	0.00	48,439.36	1,624,909.79
五桂山龙石村马石路康华街段人居环境整治工程				-262,593.03	0.00	0.00	-262,593.03
五桂山龙石村片区四小园建设工程				584,562.49	0.00	241,904.69	342,657.80
五桂山龙石村石鼓自来水改造工程(一期)				1,096,800.00	0.00	0.00	1,096,800.00
五桂山龙石村石鼓自来水改造工程(二期)				345,200.00	0.00	0.00	345,200.00
五桂山石鼓片区雨、污水管网病害修复工程				186,197.37	0.00	0.00	186,197.37
其他				120,171.00	0.00	120,171.00	0.00
2023年度敬老联欢活动赞助款				120,171.00	0.00	120,171.00	0.00

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石鼓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				896,443.22	343,938.86	124,600.15	1,115,781.93
租赁款				505,101.74	330,419.03	67,205.72	768,315.05
胡大光				14,637.20	0.00	0.00	14,637.20
中山市高岛屋海苔有限公司				11,259.96	13,436.70	0.00	24,696.66
郑志伦				-1,219.01	23,428.54	23,428.54	-1,219.01
严湘方				-2,884.29	48,803.56	0.00	45,919.27
司徒春涛013				0.02	0.00	0.00	0.02
骆国林				1,710.00	2,610.00	0.00	4,320.00
中山市春晖门业有限公司022				0.09	50,601.18	0.00	50,601.27
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				48,533.85	26,234.52	0.00	74,768.37
李伟杰				-4,554.00	0.00	0.00	-4,554.00
詹葛				0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
詹葛007				-1,910.40	0.00	0.00	-1,910.40
王国政				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
李少杰				15,091.20	0.00	0.00	15,091.20
中山市格兰特电器科技有限公司(伍贤隆)				-142,126.57	0.00	0.00	-142,126.57
中山市格兰特电器科技有限公司				122,615.59	0.00	0.00	122,615.59
廖葛				-0.20	4,041.10	0.00	4,040.90
曾昭鑫				3,238.80	6,570.00	6,481.20	3,327.60
毛洪日				-12,768.00	0.00	0.00	-12,768.00
李少颜				14,624.00	0.00	0.00	14,624.00
叶玉棠				74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
黎满来				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
廖嘉明				-241.40	6,390.00	0.00	6,148.60
张学明				22,426.00	3,024.00	0.00	25,450.00
周稚坪				-2,888.60	0.00	0.00	-2,888.60
中国电信股份有限公司中山分公司				-48,960.00	0.00	0.00	-48,960.00
苏文杰				919.20	880.90	0.00	1,800.10
广东明业电器成套设备有限公司				0.00	11,509.48	11,509.48	0.00
聂英兰				0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
司徒春涛				0.00	19,865.31	0.00	19,865.31
黄雪娟				3,969.80	1,984.90	1,984.90	3,969.80

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石鼓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
蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司				76,166.30	19,352.45	0.00	95,518.75
广东交科检测有限公司				15,427.40	9,160.00	0.00	24,587.40
吴润琼				-11.20	1,913.60	1,913.60	-11.20
梁燕萍				0.00	1,094.80	0.00	1,094.80
吕容基				1,354.20	1,344.20	0.00	2,698.40
孔令杰				2,520.00	2,520.00	0.00	5,040.00
曾昭文				0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
中山市茂瑞贸易有限公司				-57.14	1,142.86	1,200.00	-114.28
中山市范斯哲通讯中心				-2,590.48	7,771.43	0.00	5,180.95
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				312,130.60	23,162.90	0.00	335,293.50
陈扬春				0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
简家嘉				3,696.00	3,696.00	0.00	7,392.00
梁建祥				0.00	2,658.60	0.00	2,658.60
李康裕D165				-900.00	0.00	0.00	-900.00
李妙云				0.00	702.00	0.00	702.00
吕俊豪				0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
刘敏怡商业街118号				0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
李兆麟				9,273.00	1,854.60	0.00	11,127.60
黄雅霜				-1,984.90	2,457.00	0.00	472.10
梁子文				3,000.00	1,815.00	1,815.00	3,000.00
刘尚余				0.00	2,888.60	0.00	2,888.60
梁伟亮				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
方建仪				1,335.72	9,350.00	11,850.00	-1,164.28
何敏绮				-8,262.00	0.00	0.00	-8,262.00
骆美玲				48.00	1,680.00	0.00	1,728.00
发包款				355,749.34	21,527.43	51,307.43	325,969.34
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
刘胜昌				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
陈亮玮				-4,713.33	0.00	0.00	-4,713.33
周康顶				67,750.00	0.00	0.00	67,750.00
吴锡根				-186.37	3,727.43	3,727.43	-186.37
吴岸清				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
李少仁				-12,710.00	0.00	0.00	-12,710.00
中国移动通信中山分公司				85.00	0.00	0.00	85.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92

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石鼓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
李惠明				-2,160.00	0.00	3,840.00	-6,000.00
郑玉成				-6,640.00	0.00	0.00	-6,640.00
李康强				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄培浩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李少芳				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
刘少东				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤				-6,720.00	1,600.00	0.00	-5,120.00
黎宇行				-9,840.00	0.00	0.00	-9,840.00
何丽芬				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山南方光伏大棚生态 农业有限公司				51,989.00	0.00	0.00	51,989.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-16,994.49	0.00	0.00	-16,994.49
骆美玲				3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
郑凯雯				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑亚辉				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘保平				-440.00	0.00	0.00	-440.00
刘志伟				700.00	0.00	0.00	700.00
廖奕彬				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
刘有为				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄庆德				69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李国彬、张丽				16,640.00	0.00	16,640.00	0.00
李国彬、李文光 (D123)				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
刘保平 (D177)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李灶荣 (D176)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈钱文 (D171)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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石鼓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
骆云龙				-900.00	0.00	0.00	-900.00
医保社保				-14,846.77	3,233.40	1,836.00	-13,449.37
个人所得税				52.98	0.00	0.00	52.98
其他				50,385.93	-11,241.00	4,251.00	34,893.93
其他应收款				50,385.93	-11,241.00	4,251.00	34,893.93
住房公积金				5,836.00	-11,241.00	4,251.00	-9,656.00
龙石村民委员会				93,969.82	0.00	0.00	93,969.82
安置地办证				-41,776.15	0.00	0.00	-41,776.15
防疫打针点电费				-7,643.74	0.00	0.00	-7,643.74

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石鼓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	2406397.54	11,339,486.68	0.00	11339486.68		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153001002	在建工程-生产经营用-聚兴花园小区物业中心装修工程					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153002001	在建工程-管理用-党群服务中心内部装饰服务					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153003	在建工程-公益用					0.00	2406397.54	11,311,007.21	0.00	11311007.21		
153003001	在建工程-公益用-紫泥文化活动中心					0.00	0.00	3,639.83	0.00	3639.83		
153003002	在建工程-公益用-石鼓休闲公园及健身广场					0.00	0.00	2,360.26	0.00	2360.26		
153003004	在建工程-公益用-自来水改造工程					0.00	0.00	38,400	0.00	38400.00		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程					0.00	0.00	1,090,169.19	0.00	1090169.19		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程					0.00	400248.15	2,366,227.64	0.00	2366227.64		
153003007	在建工程-公益用-龙石村瓦窑片区人居环境整治工程					0.00	1034433.24	2,231,490.74	0.00	2231490.74		
153003008	在建工程-公益用-龙石村河背至龙塘农路建设工程					0.00	48439.36	1,905,390.21	0.00	1905390.21		
153003009	在建工程-公益用-龙石村马石路康华街段人居环境整治工程					0.00	0.00	2,117,493.03	0.00	2117493.03		
153003010	在建工程-公益用-龙石村北坑停车位及路面建设工程					0.00	26737.50	643,859.51	0.00	643859.51		
153003011	在建工程-公益用-龙石村四小园建设工程					0.00	241904.69	257,342.2	0.00	257342.20		
153003012	在建工程-公益用-龙石村北坑村景观改造工程					0.00	654634.60	654,634.6	0.00	654634.60		

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石鼓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		28,157,940.71	17,762,190.58	短期借款			
其中：现金		1,659.53	1,806.53	应付款项		9,429,575.90	9,456,606.91
银行存款		28,156,281.18	17,760,384.05	应付工资		180.00	180.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		948,051.05	1,115,781.93	应交税费		95,635.88	-17,856.15
存货				流动负债合计		9,525,391.78	9,438,930.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,105,991.76	18,877,972.51	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		27,766,600.00	27,766,600.00	专项应付款		12,091,238.71	4,207,379.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,091,238.71	4,207,379.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,616,630.49	13,646,310.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,525,053.10	55,525,053.10				
减：累计折旧		25,973,608.28	26,241,457.89				
固定资产净值		29,551,444.82	29,283,595.21				
在建工程		3,673,046.64	11,339,486.68				
固定资产清理							
固定资产小计		33,224,491.46	40,623,081.89				
无形资产原值		166,842,666.08	166,842,666.08				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		166,842,666.08	166,842,666.08	资本		2,000,000.00	2,000,000.00
公益性生物资产				公积公益金		235,205,439.92	242,877,862.39
长期待摊费用		1,352,397.23	1,352,397.23	未分配收益		-529,923.88	-3,061,454.92
非流动资产合计		229,186,154.77	236,584,745.20	所有者权益合计		236,675,516.04	241,816,407.47
资产总计		258,292,146.53	255,462,717.71	负债和所有者权益总计		258,292,146.53	255,462,717.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：