



收益分配表

报表年月：2024年9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		190,170.01	1,876,188.70
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,361.17	122,722.75
税金及附加		16,819.96	224,499.57
管理费用		44,491.98	664,579.13
其中：运转支出			
二、经营收益		118,496.90	864,387.25
加：其他收入		3,778.78	35,769.37
减：公益支出		75,170.67	223,356.93
其他支出		108,148.76	108,148.76
三、收益总额		-61,043.75	568,650.93
减：所得税费用			
四、净收益		-61,043.75	568,650.93
加：年初未分配收益			3,427,289.24
其他转入			-31,912.36
五、可分配收益			3,964,027.81
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		543,000.00	1,522,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,441,827.81

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9月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,704,623.82	3,533,137.78	短期借款			
其中：现金		341.82	969.12	应付款项		1,594,631.06	2,278,764.56
银行存款		3,704,282.00	3,532,168.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	423,205.66	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	2,278,764.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	3,956,343.44	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,594,631.06	2,278,764.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,527,141.87	6,418,993.11				
减：累计折旧		3,890,206.76	3,983,743.96				
固定资产净值		2,636,935.11	2,435,249.15				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,435,249.15				
无形资产原值		1,088,866.38	1,088,866.38				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,088,866.38	1,088,866.38	资本			
公益性生物资产				公积公益金		3,112,866.60	2,759,866.60
长期待摊费用				未分配收益		3,427,289.24	2,441,827.81
非流动资产合计		3,725,801.49	3,524,115.53	所有者权益合计		6,540,155.84	5,201,694.41
资产总计		8,134,786.90	7,480,458.97	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	7,480,458.97

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				421,879.82	9,871.64	8,545.80	423,205.66
租赁款				186,418.60	0.00	0.00	186,418.60
厂房				168,160.00	0.00	0.00	168,160.00
益元				147,160.00	0.00	0.00	147,160.00
刘良林				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
商铺				812.60	0.00	0.00	812.60
马小乙				812.60	0.00	0.00	812.60
工业地				17,446.00	0.00	0.00	17,446.00
刘良林				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
卫巍				3,446.00	0.00	0.00	3,446.00
发包款				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
土地				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
水电费				205,727.87	7,223.24	5,897.40	207,053.71
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,958.67	0.00	344.00	193,614.67
商业街水电费				-8,260.44	7,223.24	5,553.40	-6,590.60
医保社保				1,200.00	2,648.40	2,648.40	1,200.00
个人社保				-1,200.00	1,448.40	1,448.40	-1,200.00
公积金				2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
其他				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35
诉讼费(李税豪)				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				2,242,499.66	73,946.40	37,681.50	2,278,764.56
征地补偿款				677,224.14	0.00	0.00	677,224.14
待处理				677,224.14	0.00	0.00	677,224.14
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				638,042.64	0.00	0.00	638,042.64
应付定金押金				1,192,242.90	50,500.00	4,100.00	1,238,642.90
厂房				328,017.00	46,000.00	0.00	374,017.00
邓江湖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈国强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国平				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
高永荣				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
太元游艺公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
林志云				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
益元				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
邓家琼				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
源盛服装公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
德茂电子科技有限公司				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
龙环北街2号之三				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
富顺发泡厂				21,717.00	0.00	0.00	21,717.00
宣立东				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
蒋卫芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林启鸿				0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
商铺				149,748.00	4,500.00	4,100.00	150,148.00
张志宏				21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
梁建聪				600.00	0.00	0.00	600.00
石仲良				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
马小乙				10,449.00	0.00	0.00	10,449.00
鲍永建				7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
宋素朴6卡				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李之秀				11,703.00	0.00	0.00	11,703.00
吴子云				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
赖少祈				4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
赖利民				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨桂森				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
林玉琴				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
赖永煌				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
俊裕达五金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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
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				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
工业地				328,313.90	0.00	0.00	328,313.90
马永活				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁国平				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁伟浩				8,313.90	0.00	0.00	8,313.90
高霭祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				332,098.00	0.00	0.00	332,098.00
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘良林(良环仔)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
高勇生				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
果树				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何结洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
方玉龙				7,556.00	0.00	0.00	7,556.00
白石环				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗建龙(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
预收款				-236,177.72	0.00	0.00	-236,177.72
预收租金				44,616.44	0.00	0.00	44,616.44
李之秀				3,900.70	0.00	0.00	3,900.70



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
高国钦				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
赖利民				5,882.42	0.00	0.00	5,882.42
徐仲龙				7,833.32	0.00	0.00	7,833.32
何桂洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
预收医保				-280,794.16	0.00	0.00	-280,794.16
其他				609,210.34	23,446.40	33,581.50	599,075.24
专项经费				13,990.80	0.00	0.00	13,990.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
老协经费				55,219.54	23,446.40	33,581.50	45,084.44
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	919.43
2024-09-02	付-适龄青年（高颂均和徐露霆）2024年7月18日征兵体检误工补贴		0.00	100.00	819.43
2024-09-05	付-股民代表会议费（50元/人）		0.00	450.00	369.43
2024-09-06	提现		2,500.00	0.00	2,869.43
2024-09-06	付-高伟佳及梁创均2024年8月20日修剪村内绿化费用（200元/人）		0.00	400.00	2,469.43
2024-09-06	付-理财小组误工补贴（2024年8月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	2,389.43
2024-09-12	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡（20个，23元/个）		0.00	460.00	1,929.43
2024-09-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	126.81	1,802.62
2024-09-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年7月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	1,703.62
2024-09-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年7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	1,667.12
2024-09-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7-8月治安队电话费（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）149元/月）		0.00	298.00	1,369.12
2024-09-30	存现		0.00	400.00	969.12
合计：			2,500.00	2,450.31	

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9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	3,982,526.44
2024-09-01	收-张平静龙环村商业街11卡2024年9月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,983,837.74
2024-09-02	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年9月租金	连嘉琪	785.80	0.00	3,984,623.54
2024-09-03	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,983,423.54
2024-09-03	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,982,223.54
2024-09-04	收-热心人士赞助款（三仙娘庙的香火钱，老协会使用）	连嘉琪	446.40	0.00	3,982,669.94
2024-09-04	收-谭建聪龙环村长龙街10号第二层物业2024年6-7月电费	连嘉琪	344.00	0.00	3,983,013.94
2024-09-04	付-南区税务局2024年8月增值税		0.00	10,006.00	3,973,007.94
2024-09-04	付-南区税务局2024年8月教育费附加税		0.00	150.09	3,972,857.85
2024-09-04	付-南区税务局2024年8月地方教育费附加税		0.00	100.06	3,972,757.79
2024-09-04	付-南区税务局2024年8月城建税		0.00	350.21	3,972,407.58
2024-09-04	付-南区税务局2024年9月办公室人员单位部分社保费		0.00	3,053.00	3,969,354.58
2024-09-04	付-南区税务局2024年9月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	3,967,906.18
2024-09-04	付-南区税务局2024年9月办公室人员社保费		0.00	22.00	3,967,884.18
2024-09-05	收-赖贵龙2024年9月15日至10月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,971,775.78
2024-09-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年9月商铺租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,973,119.46
2024-09-05	收-赖贵龙2024年9月15日至10月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,973,169.46
2024-09-05	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2024年9月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,973,219.46
2024-09-06	收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”（原龙兴山庄）厂房保证金	连嘉琪	46,000.00	0.00	4,019,219.46
2024-09-06	收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡保证金	连嘉琪	4,500.00	0.00	4,023,719.46
2024-09-06	收-鲍永建2024年9月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	2,460.88	0.00	4,026,180.34
2024-09-06	收-办公室人员办公室人员2024年9月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	4,027,628.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-06	收-办公室人员2024年9月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	4,028,828.74
2024-09-06	收-鲍永建2024年9月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	50.00	0.00	4,028,878.74
2024-09-06	付-书记、支委人员及社委2024年9月工资		0.00	18,800.00	4,010,078.74
2024-09-06	付-书记、支委人员及社委2024年9月交通补贴		0.00	2,900.00	4,007,178.74
2024-09-06	付-治安员2024年8月工资		0.00	12,200.00	3,994,978.74
2024-09-06	付-鲍金荣2024年8月村内监控维护费		0.00	500.00	3,994,478.74
2024-09-06	付-鲍金荣2024年8月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,993,278.74
2024-09-06	付-高勇生2024年8月街灯维护费用		0.00	800.00	3,992,478.74
2024-09-06	付-梁小金及梁惠芬2024年8月环卫工资		0.00	2,000.00	3,990,478.74
2024-09-06	付-梁小金及梁惠芬2024年8月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,989,578.74
2024-09-06	付-退休股民2024年7-9月生果金		0.00	19,000.00	3,970,578.74
2024-09-06	付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水（2024年7-8月）		0.00	840.00	3,969,738.74
2024-09-06	提现		0.00	2,500.00	3,967,238.74
2024-09-09	付-南区税务局2024年8月房产税		0.00	6,213.60	3,961,025.14
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	6,815.56	3,954,209.58
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	622.15	3,953,587.43
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村球场电费		0.00	841.01	3,952,746.42
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室）		0.00	34.75	3,952,711.67
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，谭建聪用）		0.00	143.20	3,952,568.47
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	81.35	3,952,487.12
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	957.70	3,951,529.42
2024-09-09	付-南区供电局2024年7月龙环村老协会电费		0.00	65.48	3,951,463.94
2024-09-09	付-南区供电局2024年8月龙环村党群服务站电费		0.00	95.11	3,951,368.83
2024-09-10	收-梁国平2024年2月余部分至3月部分土地租金（山仔坪3月部分已收30770元）	连嘉琪	50,000.00	0.00	4,001,368.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-10	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2024年7-8月租金	连嘉琪	7,243.00	0.00	4,008,611.83
2024-09-10	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年8月余部分至9月部分商铺租金	连嘉琪	3,125.00	0.00	4,011,736.83
2024-09-10	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年8月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	4,011,786.83
2024-09-10	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2024年7-8月电费	连嘉琪	10.00	0.00	4,011,796.83
2024-09-12	付-赖少祈城南五路龙环路段首层9卡商铺保证金		0.00	4,100.00	4,007,696.83
2024-09-12	付-老协会会员2024年中秋节慰问金（给老人买月饼,200元/人）		0.00	50,800.00	3,956,896.83
2024-09-13	付-股民年中分配		0.00	541,000.00	3,415,896.83
2024-09-13	付-高浩喜2024年年中分配款（高浩喜的分配款需统一划至法院账号，（2022）粤2071执9172号之二）		0.00	1,000.00	3,414,896.83
2024-09-13	付-梁树杰2024年年中分配款（梁树杰的分配款需统一划至法院账号（2023）粤2071执4720号之三）		0.00	1,000.00	3,413,896.83
2024-09-15	收-赖利民2024年9月15日至10月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺8卡）	连嘉琪	2,095.60	0.00	3,415,992.43
2024-09-15	收-赖利民2024年9月15日至10月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺8卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,416,042.43
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年7月4日至8月6日水费（“食街”路段）		0.00	407.68	3,415,634.75
2024-09-20	收-李之秀2024年6月24日至9月23日商铺租金（递增，4106元/月）	连嘉琪	12,318.00	0.00	3,427,952.75
2024-09-20	收-农商银行2024年第三季度利息	连嘉琪	1,624.77	0.00	3,429,577.52
2024-09-20	收-梁建聪2024年7-9月商铺租金（龙环村长龙街原龙环老协会首层）	连嘉琪	600.00	0.00	3,430,177.52
2024-09-20	收-李之秀2024年6月24日至9月23日垃圾清运费	连嘉琪	180.00	0.00	3,430,357.52
2024-09-21	收-农业银行2024年第三季度利息	连嘉琪	944.25	0.00	3,431,301.77
2024-09-21	收-农业银行2024年第三季度利息（土地专户）	连嘉琪	79.76	0.00	3,431,381.53
2024-09-23	收-马永活2024年9月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,481,381.53
2024-09-25	收-富顺发泡胶厂2024年8-9月厂房租金（长环北路2号之2）	连嘉琪	31,326.00	0.00	3,512,707.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-25	收-富顺发泡胶厂2024年8-9月厂房租金（龙美街2号之一）	连嘉琪	14,478.00	0.00	3,527,185.53
2024-09-25	收-高展霞及袁嘉杰2024年敬老节赞助款	连嘉琪	10,000.00	0.00	3,537,185.53
2024-09-25	收-富顺发泡胶厂2024年8-9月垃圾清运费（长环北路2号之2）	连嘉琪	200.00	0.00	3,537,385.53
2024-09-25	收-富顺发泡胶厂2024年8-9月垃圾清运费（龙美街2号之一）	连嘉琪	200.00	0.00	3,537,585.53
2024-09-27	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年9月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,540,182.39
2024-09-27	收-罗利清龙环村商业街2卡2024年8月水费及电费（水费187.4元，电费1847.2元）	连嘉琪	2,034.60	0.00	3,542,216.99
2024-09-27	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年7月水费及电费（水费35.2元，电费376.8元）	连嘉琪	412.00	0.00	3,542,628.99
2024-09-27	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,542,928.99
2024-09-27	收-张平静龙环村商业街11卡2024年8月电费	连嘉琪	129.00	0.00	3,543,057.99
2024-09-27	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2024年敬老节购米款（聚丰园六福软米王，5KG/包，41.5元/包，181份）		0.00	7,511.50	3,535,546.49
2024-09-27	付-广东鹰唛食品有限公司2024年敬老节购油款		0.00	4,370.00	3,531,176.49
2024-09-27	付-老人协会会员2024年敬老节慰问金		0.00	21,700.00	3,509,476.49
2024-09-28	付-南区税务局2024年9-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，连嘉欣）		0.00	269.92	3,509,206.57
2024-09-29	收-梁伟浩、梁润国、高伟利及高永桂2024年敬老节赞助款（梁伟浩及梁润国各3000元，高伟利及高永桂各1000元）	连嘉琪	8,000.00	0.00	3,517,206.57
2024-09-29	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年8月15日至9月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,519,494.36
2024-09-29	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年8月租金	连嘉琪	2,155.50	0.00	3,521,649.86
2024-09-29	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,523,649.86
2024-09-29	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年8月电费（电费1491.5元）	连嘉琪	1,491.50	0.00	3,525,141.36
2024-09-29	收-中山市信安会计事务有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,526,141.36
2024-09-29	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年8月水费及电费（水费20.4元，电费167元）	连嘉琪	187.40	0.00	3,526,328.76



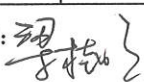
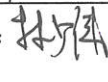
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年8月租金	连嘉琪	2,151.00	0.00	3,528,479.76
2024-09-30	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年8月水费及电费（水费28元，电费1260.9元）	连嘉琪	1,288.90	0.00	3,529,768.66
2024-09-30	收-中山钜能达信息科技有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,530,768.66
2024-09-30	收-中山市和信会计事务所有限公司2024年敬老节赞助款	连嘉琪	1,000.00	0.00	3,531,768.66
2024-09-30	存现		400.00	0.00	3,532,168.66
合计：			276,840.99	727,198.77	

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9月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	190,170.01	1,876,188.70	一、经营支出	10,361.17	122,722.75
出租收入	190,170.01	1,688,289.90	出租成本	0.00	29,472.22
鲍永建	2,460.88	22,147.92	物业维护	0.00	22,900.00
张平静	1,311.30	11,801.70	测量费	0.00	6,572.22
赖利民	2,095.60	18,860.40	折旧费	10,361.17	93,250.53
赖贵龙	3,891.60	35,024.40	二、税金及附加	16,819.96	224,499.57
赖少祈	0.00	11,315.20	城市维护建设税	350.21	3,065.36
赵雪锋	0.00	6,517.80	教育费附加	150.09	1,223.76
吴子云	0.00	12,210.40	地方教育附加	100.06	4,614.51
石仲良	3,125.00	25,165.00	房产税	6,213.60	49,696.08
马永活	50,000.00	450,000.00	所得税	0.00	16,223.41
梁建聪	600.00	1,800.00	增值税	10,006.00	149,676.45
林玉琴	2,155.50	17,244.00	三、管理费用	43,401.67	663,488.82
宋素补	0.00	12,675.25	干部报酬	18,800.00	396,100.00
功腾加工	0.00	131,184.40	其他管理及固定人员报酬	16,300.00	167,400.00
赖永煌	2,151.00	17,208.00	清洁人员报酬	2,900.00	29,100.00
杨凯旺	2,287.79	18,302.32	治安人员报酬	12,200.00	119,400.00
富顺发泡	45,804.00	206,118.00	其他人员报酬	1,200.00	18,900.00
邓江湖	0.00	12,000.00	办公费	840.00	18,985.31
陈国强	0.00	30,800.00	水电费	0.00	660.00
高永荣	0.00	26,185.50	书报费	0.00	14,580.00
张志宏	0.00	42,501.48	折旧费	286.67	286.67
太元游艺	0.00	246,451.71	修缮费	0.00	1,660.00
杨桂森	7,243.00	28,972.00	民主理财费用	0.00	560.00
俊裕达	0.00	24,000.00	误工补贴	0.00	300.00
李之秀	12,318.00	32,848.00	会议费	0.00	2,700.00
德茂电子	0.00	26,586.00	邮电通讯费	2,900.00	23,200.00
源盛服装	0.00	33,600.00	社保费	3,075.00	27,456.84
蒋卫芬	785.80	3,929.00	公积金	1,200.00	9,600.00
马小乙	0.00	10,814.70	四、公益支出	74,210.67	222,396.93
林宏毅	0.00	6,269.60	治安	0.00	2,800.00
林建相	0.00	28,826.00	征兵民兵	0.00	1,950.00
何桂洪	0.00	3,000.00	环境卫生	0.00	18,633.00
邓家琼	0.00	9,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,400.00
梁国平	50,000.00	113,200.00	老人和敬老院补助	69,800.00	107,320.00
罗利清	2,596.86	10,387.44	公共设施维护	4,140.75	44,018.65
彭思杰	1,343.68	1,343.68	医保社保	269.92	4,275.28
发包收入	0.00	187,898.80	殡改	0.00	800.00
承包金	0.00	187,898.80	慰问金	0.00	28,200.00
土地承包金	0.00	187,898.80	其他公益支出	0.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年9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
袁文标、高展霞	0.00	130,974.60	五、其他支出	108,148.76	108,148.76
梁伟浩	0.00	42,757.20	固定资产盘亏和损失	108,148.76	108,148.76
苏凤金	0.00	14,167.00	六、所得税费	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	543,000.00	1,522,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
四、其他收入	3,778.78	35,769.37		0.00	0.00
存款利息收入	2,648.78	7,034.37		0.00	0.00
违约金收入	0.00	5,500.00		0.00	0.00
其他	0.00	545.00		0.00	0.00
垃圾费收入	1,130.00	22,690.00		0.00	0.00
收入合计	193,948.79	1,911,958.07	支出合计	795,942.23	2,863,456.83
			收支差额	-601,993.44	-951,498.76

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9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：969.12元，实地清点现金969.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：969.12元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：3532168.66 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，2500.00元；
本月银行存款收入共：50 笔，276840.99元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，2450.31元；
本月银行存款支出共：40 笔，727198.77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：

Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

单位负责人：
Handwritten signature of the Unit Head.

财务负责人：
Handwritten signature of the Financial Officer.

制表人：
Handwritten signature of the Compiler.



固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	6,418,993.11	3,983,743.96	2,435,249.15
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	309,442.11	188,422.89
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	781,680.84	471,184.16
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	1,220,712.78	730,691.92
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	72,057.12	43,131.69
001009	厂房消防	18,143.21	16,804.71	1,338.50
001010	厂房动力表	3,800.00	3,519.36	280.64
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002009	格力空调	7,540.00	0.00	7,540.00
002010	办公台椅	2,890.00	0.00	2,890.00
002011	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
002012	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002014	投影机	5,200.00	0.00	5,200.00
002015	LED显示屏	2,060.00	0.00	2,060.00
002016	美能达复印机	9,380.00	0.00	9,380.00
002017	爱普生打印机	1,400.00	0.00	1,400.00
002018	音响	683.00	0.00	683.00
002019	美的空调	4,350.00	0.00	4,350.00
002020	电脑主机（组装）	2,700.00	0.00	2,700.00
002021	空调（美的）	5,780.00	0.00	5,780.00
002022	电视机（互视达）	2,669.00	0.00	2,669.00
002023	电表	2,277.00	0.00	2,277.00
002024	监控设备	41,149.00	1,364.64	39,784.36
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	70.00	8,330.00
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	216.67	51,783.33



固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

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2024年10月17日召集民主理财小组成员对2024年9月财务公开报表进行了民主理财，由于民主理财小组成员未全部签名确认：1人已签名确认，其余2人未签名确认。我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对2024年9月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2024年10月17日



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年9月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	支委、社委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	300.00	4,530.80	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	300.00	4,530.80	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人： 

会计： 

出纳： 

村务公开监督（理财）小组： 



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
耕地保护经费			361.8			361.8	
人居环境经费			13629			13629	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]