

资产负债表

报表年月：2024年5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	9,805,619.36	短期借款			
其中：现金		138.66	392.01	应付款项		2,286,565.06	2,369,910.81
银行存款		14,718,730.51	9,805,227.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		558,861.92	1,249,532.22	应交税费		160,732.86	7,665.06
存货				流动负债合计		2,447,297.92	2,377,575.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,277,731.09	11,055,151.58	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	1,400,700.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,102,608.11	1,400,700.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,549,906.03	3,778,276.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,170,337.36	44,440,720.84				
减：累计折旧		19,878,592.52	16,545,983.91				
固定资产净值		27,291,744.84	27,894,736.93				
在建工程		970,638.40	6,273,664.16				
固定资产清理							
固定资产小计		28,262,383.24	34,168,401.09				
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	65,076,483.38
长期待摊费用		95,232.27	95,232.27	未分配收益		350,655.02	-49,136.66
非流动资产合计		52,203,453.50	58,109,471.35	所有者权益合计		58,931,278.56	65,386,346.72
资产总计		67,481,184.59	69,164,622.93	负债和所有者权益总计		67,481,184.59	69,164,622.93

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年5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		470,137.05	2,402,667.64
加：投资收益		-265.32	-265.32
补助收入			
减：经营支出		142,492.03	676,879.21
税金及附加			17,781.29
管理费用		142,290.98	1,215,111.53
其中：运转支出			
二、经营收益		185,088.72	492,630.29
加：其他收入		14,787.34	224,116.40
减：公益支出		235,412.26	1,239,469.36
其他支出		27,851.28	123,787.11
三、收益总额		-63,387.48	-646,509.78
减：所得税费用			94.90
四、净收益		-63,387.48	-646,604.68
加：年初未分配收益			350,655.02
其他转入		-13,307.80	246,813.00
五、可分配收益			-49,136.66
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			-49,136.66

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5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	32.01
2024-05-01	提取备用金（用于慰问金、加油费等2024年5月份日常零星开支）		2,000.00	0.00	2,032.01
2024-05-01	付-陈素仁付过世老人（蓝玉娇）老人会补贴		0.00	1,000.00	1,032.01
2024-05-01	付-罗炳庆走访慰问患病退休老党员干部（罗炳庆）		0.00	500.00	532.01
2024-05-21	提取备用金（用于过世老人补贴）		1,000.00	0.00	1,532.01
2024-05-21	付-吕展坤付过世老人（蓝华珠）老人会补贴		0.00	1,000.00	532.01
2024-05-24	付-刘桂仁付2024年5月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	392.01
合计：			3,000.00	2,640.00	

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5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	9,736,161.86
2024-05-01	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-200022005000-20230061）2024年3月21日至2024年4月20日土地租赁合同-租金		139,731.94	0.00	9,875,893.80
2024-05-01	收-陈海波-200022005000-202300662024年4月五桂山龙石村龙塘商业综合楼租赁-租金		42,000.00	0.00	9,917,893.80
2024-05-01	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2024年4月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	9,926,453.80
2024-05-01	收-陈昌清-200022005000-202400592024年3月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 31-租金		1,501.00	0.00	9,927,954.80
2024-05-01	收-陈海波2024年4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	9,928,954.80
2024-05-01	收-陈昌清交来龙塘股联社2024年3月龙塘市场商铺水费、电费及服务费		757.90	0.00	9,929,712.70
2024-05-01	收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2024年3月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,929,732.70
2024-05-01	收-伍银国租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2024年2月卫生、物业管理费		3.67	0.00	9,929,736.37
2024-05-01	提取备用金（用于慰问金、加油费等2024年5月份日常零星开支）		0.00	2,000.00	9,927,736.37
2024-05-04	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4月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,874.32	9,925,862.05
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2024年4月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	9,923,502.05
2024-05-06	付-国家金库中山市中心支库付代扣代缴2024年4月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	6.70	9,923,495.35
2024-05-07	收-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682024年4月2日至2024年5月1日龙塘村叶屋背原龙塘小学租赁-租金		15,359.70	0.00	9,938,855.05
2024-05-07	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2024年4月1日至2024年4月30日水费		2,598.40	0.00	9,941,453.45
2024-05-07	收-广东安创建设工程有限公司龙石村叶屋53号原龙塘小学 2024年4月2日至2024年5月1日卫生费		1,000.00	0.00	9,942,453.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-08	收-莫凤华-200022005000-202400632024年4月18日至2024年5月17日五桂山镇龙石村龙塘市场租赁-租金		1,261.04	0.00	9,943,714.49
2024-05-08	收-莫凤华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场二楼办公室 2023年4月18日至2024年5月17日物业管理费		20.00	0.00	9,943,734.49
2024-05-09	付-邓治云退还租大山脚工业区173号第一幢110房押金		0.00	1,200.00	9,942,534.49
2024-05-09	付-叶成达继承叶瑞初2018-2022年股份分红、生态林补助、马石路公路分配款		0.00	6,901.69	9,935,632.80
2024-05-09	付-叶晓君继承叶东林2021-2022年股份分红、生态林补助		0.00	1,546.47	9,934,086.33
2024-05-09	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付跨行转账（共三笔）手续费		0.00	13.50	9,934,072.83
2024-05-09	付-中山供电局付2024年4月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,439.87	9,931,632.96
2024-05-09	付-中山公用水务投资有限公司付2024年3月22日至2024年4月25日水费		0.00	18,353.28	9,913,279.68
2024-05-09	付-中山供电局付2024年4月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	202.50	9,913,077.18
2024-05-09	付-中山供电局付2024年4月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	1,621.50	9,911,455.68
2024-05-09	付-中山供电局付2024年4月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	14.41	9,911,441.27
2024-05-09	付-中山供电局付2024年4月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	13,145.26	9,898,296.01
2024-05-09	付-中山供电局付2024年4月龙塘股联社办公楼电费		0.00	5,178.15	9,893,117.86
2024-05-10	收-刘凤霞-wgs_20220049（杨建军代交）2024年2月1日至2024年4月30日龙塘村鲤鱼山工业园内的9.23亩工业用地 土地租赁合同-租金		18,554.38	0.00	9,911,672.24
2024-05-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-2100832024年5月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	9,925,810.52
2024-05-10	收-杨建军租龙塘村大山脚175号之一厂房 2024年1-3月卫生、物业管理费		3,000.00	0.00	9,928,810.52
2024-05-10	收-邓治云-200022005000-202400132024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼110-租金		600.00	0.00	9,929,410.52
2024-05-10	收-杨建军交来龙塘股联社2024年1月1日至2024年3月31日厂房水费		384.00	0.00	9,929,794.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	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5月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	9,930,094.52
2024-05-10	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4月份卫生、物业管理费（0.47元）		0.47	0.00	9,930,094.99
2024-05-11	收-黄育成-200022005000-2100812024年5月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	9,971,457.19
2024-05-11	收-李日英等人交来龙塘股联社2024年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		9,888.70	0.00	9,981,345.89
2024-05-11	收-李群丰-200022005000-202400422024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 13.15.16-租金		6,435.00	0.00	9,987,780.89
2024-05-11	收-吴炳鸿-200022005000-202400492024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 23.25-租金		3,200.00	0.00	9,990,980.89
2024-05-11	收-林志才-200022005000-202400392024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 9-租金		2,783.00	0.00	9,993,763.89
2024-05-11	收-陈平良-200022005000-202400432024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 17-租金		2,396.00	0.00	9,996,159.89
2024-05-11	收-苏燕-200022005000-202400412024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 12-租金		2,178.00	0.00	9,998,337.89
2024-05-11	收-刘朝建-200022005000-202400402024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	10,000,467.89
2024-05-11	收-谭路生-200022005000-202400442024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	10,002,578.89
2024-05-11	收-刘幼凤-200022005000-202400322024年4月龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	10,004,393.89
2024-05-11	收-揭英发-200022005000-202400502024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 26-租金		1,815.00	0.00	10,006,208.89
2024-05-11	收-黄结玻-200022005000-202400332024年4月龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	10,008,023.89
2024-05-11	收-彭立春-200022005000-202400462024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 20-租金		1,815.00	0.00	10,009,838.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-欧金勇-200022005000- 202400312024年4月龙石村龙塘市场租 赁档位111-租金		1,815.00	0.00	10,011,653.89
2024-05-11	收-彭火清-200022005000- 202400452024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 19-租金		1,791.00	0.00	10,013,444.89
2024-05-11	收-段中生-200022005000- 202400472024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 21-租金		1,791.00	0.00	10,015,235.89
2024-05-11	收-肖志芳-200022005000- 202400482024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 22-租金		1,791.00	0.00	10,017,026.89
2024-05-11	收-李日英-200022005000- 202400512024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 27-租金		1,790.00	0.00	10,018,816.89
2024-05-11	收-林素华-200022005000- 202400382024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 36-租金		1,718.00	0.00	10,020,534.89
2024-05-11	收-陈志军-200022005000- 202400522024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 28-租金		1,537.00	0.00	10,022,071.89
2024-05-11	收-李天新-200022005000- 202400282024年4月龙石村龙塘市场租 赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	10,023,571.89
2024-05-11	收-陆迎-200022005000-202400532024 年4月龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	10,025,071.89
2024-05-11	收-梁兆辉-200022005000- 202400572024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 32-租金		1,430.00	0.00	10,026,501.89
2024-05-11	收-郑嘉慧-200022005000- 202400562024年4月龙石村龙塘市场租 赁商铺 33-租金		1,350.00	0.00	10,027,851.89
2024-05-11	收-郭金花-200022005000- 202400582024年4月龙石村龙塘市场租 赁档位 19. 20. 21-租金		1,089.00	0.00	10,028,940.89
2024-05-11	收-吕英-200022005000-202400352024 年4月龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	10,029,949.39
2024-05-11	收-李芳-200022005000-202400292024 年4月龙石村龙塘市场租赁临时档位6- 租金		880.00	0.00	10,030,829.39
2024-05-11	收-张沛林-200022005000- 202400372024年4月龙石村龙塘市场租 赁档位32. 33-租金		726.00	0.00	10,031,555.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-梁华-200022005000-202400362024年4月龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	10,032,281.39
2024-05-11	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2024年5月卫生、物业管理费		500.00	0.00	10,032,781.39
2024-05-11	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2024年4月卫生、物业管理费		60.00	0.00	10,032,841.39
2024-05-11	收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2024年4月卫生、物业管理费		40.00	0.00	10,032,881.39
2024-05-11	收-郭金花租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21卡 2024年4月卫生、物业管理费		40.00	0.00	10,032,921.39
2024-05-11	收-梁兆辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,032,941.39
2024-05-11	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,032,961.39
2024-05-11	收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,032,981.39
2024-05-11	收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,001.39
2024-05-11	收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,021.39
2024-05-11	收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,041.39
2024-05-11	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,061.39
2024-05-11	收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,081.39
2024-05-11	收-张沛林租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,101.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,121.39
2024-05-11	收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,141.39
2024-05-11	收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,161.39
2024-05-11	收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,181.39
2024-05-11	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,201.39
2024-05-11	收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,221.39
2024-05-11	收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,241.39
2024-05-11	收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,261.39
2024-05-11	收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,281.39
2024-05-11	收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,301.39
2024-05-11	收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,321.39
2024-05-11	收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,341.39
2024-05-11	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 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,361.39
2024-05-11	收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,381.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,033,401.39
2024-05-12	收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-2100822024年5月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	10,061,245.86
2024-05-12	收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2024年4月1日至2024年4月30日水费		1,388.80	0.00	10,062,634.66
2024-05-12	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2024年5月卫生、物业管理费		600.00	0.00	10,063,234.66
2024-05-12	付-中山供电局付2024年4月大山脚5号(旧村委)电费		0.00	0.10	10,063,234.56
2024-05-12	付-中山供电局付2024年4月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	3,020.41	10,060,214.15
2024-05-12	付-中山供电局付2024年4月大山脚工业区电费		0.00	1,482.79	10,058,731.36
2024-05-12	付-中山供电局付2024年4月龙塘健身广场电费		0.00	711.71	10,058,019.65
2024-05-12	付-中山供电局付2024年4月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,045.69	10,051,973.96
2024-05-12	付-中山供电局付2024年4月治安亭电费		0.00	21.81	10,051,952.15
2024-05-13	收-中山市五桂山街道农业农村局陈展辉租五桂山龙石村大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房 保证金转押金		20,000.00	0.00	10,071,952.15
2024-05-13	付-省ETS(社保费)付2024年5月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	48,953.36	10,022,998.79
2024-05-13	付-省ETS(社保费)付2024年5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	10,022,956.51
2024-05-14	收-中山市鸿润清洁运输有限公司龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”12.2808亩用地发包交易保证金		20,000.00	0.00	10,042,956.51
2024-05-14	收-中山市任市建设工程有限公司龙石村大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)发包交易保证金		20,000.00	0.00	10,062,956.51
2024-05-14	收-黄玉英-200022005000-202400302024年4月龙石村龙塘市场租赁档位115.116.117.118-租金		2,000.00	0.00	10,064,956.51
2024-05-14	收-张亚清-200022005000-202400542024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 30-租金		1,500.00	0.00	10,066,456.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	收-中山市杰拓五金制品有限公司交来龙塘股联社2023年10月8日至2024年3月31日水费		857.60	0.00	10,067,314.11
2024-05-14	收-张亚清、黄玉英交来龙塘股联社2024年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		494.80	0.00	10,067,808.91
2024-05-14	收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2024年4月卫生、物业管理费		40.00	0.00	10,067,848.91
2024-05-14	收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,067,868.91
2024-05-14	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4月份卫生、物业管理费（0.03元）		0.03	0.00	10,067,868.94
2024-05-14	付-中山市住房公积金管理中心付2024年5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	10,038,348.94
2024-05-15	收-肖淼云租龙石村龙塘村小组旧粮仓2024年1月14日至2024年5月13日卫生物业管理费		1,200.00	0.00	10,039,548.94
2024-05-16	收-梁杰交来龙塘股联社健身广场售卖机电费（1618-0）*0.8=1294.4		1,294.40	0.00	10,040,843.34
2024-05-16	付-中山市战鹰户外拓展有限公司付2024年5月11日开展龙塘股联社“五四青年户外拓展活动”拓展费		0.00	2,080.00	10,038,763.34
2024-05-16	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2024年4月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	10,033,763.34
2024-05-16	付-中山市南区超顺通渠清洁服务部付龙塘市场厕所化粪池吸粪便清污、污水管道维修		0.00	4,500.00	10,029,263.34
2024-05-16	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付清理龙塘村、大山脚村环山沟及沙井人工含清运费		0.00	6,850.00	10,022,413.34
2024-05-16	付-中山市桂安建筑工程劳务有限公司付南台果场门口牌坊侧开挖小路、石粉铺垫服务费		0.00	5,800.00	10,016,613.34
2024-05-16	付-中山市港口镇祥驰兴五金卷闸店付旧村委卷闸开锁、更换卷闸所		0.00	150.00	10,016,463.34
2024-05-16	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年4月校园定制公交专线车款（校车款：五桂山学校——龙塘）		0.00	14,300.00	10,002,163.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付清理各村乱堆乱放、垃圾、清拆乱搭乱建、电焊加固龙塘市场出入口栏杆人工含清运费		0.00	2,700.00	9,999,463.34
2024-05-17	收-孙毅-200022005000-202300652024年4月16日至2024年5月15日宿舍楼租赁合同书-租金		9,000.00	0.00	10,008,463.34
2024-05-17	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2024年4月住宅用电电费		3,020.41	0.00	10,011,483.75
2024-05-17	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2024年4月16日至2024年5月15日卫生、物业管理费		210.00	0.00	10,011,693.75
2024-05-17	付-中山市美科智能消防设备经营部付龙塘股联社商业楼消防主机维修项目款		0.00	24,610.00	9,987,083.75
2024-05-18	收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672024年5月厂房租赁合同书-租金		30,000.00	0.00	10,017,083.75
2024-05-18	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5月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	10,018,083.75
2024-05-20	付-禰惠谊付2024年5月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	10,016,283.75
2024-05-20	付-刘桂仁、高丽芸付2024年5月园林绿化人员工资		0.00	5,947.20	10,010,336.55
2024-05-20	付-吕相洪等人付2024年5月份治安人员工资		0.00	17,748.40	9,992,588.15
2024-05-20	付-杨日金等人付2024年5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	75,764.90	9,916,823.25
2024-05-20	付-廖金容等人付2024年5月灵活就业人员社保费		0.00	32,786.40	9,884,036.85
2024-05-20	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2024年5月份退休老干补助		0.00	1,990.00	9,882,046.85
2024-05-20	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等7家商铺付2024年4月份村民粮食分配款		0.00	74,727.00	9,807,319.85
2024-05-20	付-杨少良、吕耀伦付2024年5月自来水安装人员工资		0.00	5,542.40	9,801,777.45
2024-05-21	收-邓高辉-200022005000-202400602024年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 11-租金		2,130.00	0.00	9,803,907.45
2024-05-21	收-谢桂海-200022005000-202400342024年4月龙石村龙塘市场租赁档位 100-租金		1,815.00	0.00	9,805,722.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	收-谢桂海-200022005000-202400552024年4月龙石村龙塘市场租赁商铺 35-租金		1,500.00	0.00	9,807,222.45
2024-05-21	收-谢桂海、邓高辉交来龙塘股联社2024年4月龙塘市场档位/商铺水费、电费及服务费		1,456.30	0.00	9,808,678.75
2024-05-21	收-邓高辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,808,698.75
2024-05-21	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,808,718.75
2024-05-21	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2024年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,808,738.75
2024-05-21	提取备用金（用于过世老人补贴）		0.00	1,000.00	9,807,738.75
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司付鲤鱼山34号2024年3月7日至2024年5月7日水费		0.00	5.10	9,807,733.65
2024-05-24	收-黄育成交来龙塘股联社2023年12月至2024年3-4月龙塘市场商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水电费合计		6,848.00	0.00	9,814,581.65
2024-05-24	付-郑文豪2023年龙塘股联社“两委”人员绩效考核奖金		0.00	20,907.90	9,793,673.75
2024-05-24	付-高素卿付龙石村龙塘妇联执委培训活动饮品食物		0.00	418.00	9,793,255.75
2024-05-24	付-中山市东区文益多文具店购置三个货架办公室用		0.00	1,355.00	9,791,900.75
2024-05-25	收-胡明分等人交来龙塘股联社2024年3-4月出租房水费、电费合计		3,126.60	0.00	9,795,027.35
2024-05-25	收-潘兴成-200022005000-202400272024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼301、302-租金		1,200.00	0.00	9,796,227.35
2024-05-25	收-童治琼-200022005000-202400152024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼108-租金		600.00	0.00	9,796,827.35
2024-05-25	收-吕桂云-200022005000-202400092024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼204-租金		600.00	0.00	9,797,427.35
2024-05-25	收-魏丽、肖松领、肖宝坤、张冬冬-200022005000-202400162024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼107-租金		600.00	0.00	9,798,027.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-25	收-李民华、黄建芳-200022005000-202400012024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼102-租金		600.00	0.00	9,798,627.35
2024-05-25	收-刘作义-200022005000-202400112024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼202-租金		600.00	0.00	9,799,227.35
2024-05-25	收-陈忠贵-200022005000-202400262024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼208、209-租金		600.00	0.00	9,799,827.35
2024-05-25	收-韦孟久-200022005000-202400202024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼103-租金		600.00	0.00	9,800,427.35
2024-05-25	收-易嘉欢-200022005000-202400142024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼109-租金		600.00	0.00	9,801,027.35
2024-05-25	收-邹丽辉、张小成-200022005000-202400192024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼104-租金		600.00	0.00	9,801,627.35
2024-05-25	收-曹矿正-200022005000-202400172024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼106-租金		600.00	0.00	9,802,227.35
2024-05-25	收-胡明分-200022005000-202400212024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼207-租金		600.00	0.00	9,802,827.35
2024-05-25	收-杜鹏、罗莉莉-200022005000-202400122024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼201-租金		600.00	0.00	9,803,427.35
2024-05-25	收-童治琼-200022005000-202400082024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼206-租金		600.00	0.00	9,804,027.35
2024-05-25	收-喻明生、喻辉印-200022005000-202400102024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼205-租金		600.00	0.00	9,804,627.35
2024-05-25	收-林敏-200022005000-202400182024年3-4月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼105-租金		600.00	0.00	9,805,227.35
合计：			521,703.59	452,638.10	

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5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	470,137.05	2,402,667.64	一、经营支出	142,492.03	676,879.21
出租收入	293,224.98	1,421,405.24	提供劳务成本	5,000.00	20,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	293,224.98	1,421,405.24	其他经营成本	-469.58	8,085.92
发包收入	176,912.07	981,262.40	其他	-469.58	8,085.92
承包金	176,912.07	981,262.40	经营性固定资产折旧费	137,961.61	648,793.29
土地承包金	176,912.07	981,262.40	二、税金及附加	0.00	17,781.29
二、投资收益	-265.32	-265.32	城市维护建设税	0.00	1,009.31
投资损失	-265.32	-265.32	教育费附加	0.00	432.56
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	288.37
四、其他收入	14,787.34	224,116.40	房产税	0.00	16,051.05
存款利息收入	0.00	24,338.33	三、管理费用	142,290.98	1,215,111.53
其他	5,203.07	106,866.08	干部报酬	1,990.00	9,950.00
水费收入	5,203.07	106,718.08	退休干部	1,990.00	9,950.00
老人会入会年费	0.00	48.00	其他管理及固定人员报酬	126,467.90	906,117.84
其他	0.00	100.00	办公费	13.50	3,686.54
垃圾费收入	0.00	60,031.79	水电费	5,178.15	16,039.23
管理费收入	9,584.27	32,880.20	折旧费	2,902.11	14,430.38
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,234.32	21,082.54
	0.00	0.00	其他费用	1,505.00	243,805.00
	0.00	0.00	其他	1,505.00	243,805.00
	0.00	0.00	四、公益支出	235,412.26	1,239,469.36
	0.00	0.00	治安	22,871.81	207,675.70
	0.00	0.00	环境卫生	21,890.00	56,525.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	16,100.00	83,250.00
	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	0.00	680.00
	0.00	0.00	医保社保	65,941.64	348,469.28
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	9,800.00
	0.00	0.00	消防	24,610.00	24,610.00
	0.00	0.00	其他公益支出	81,498.81	447,559.38
	0.00	0.00	路灯费用	6,045.69	32,079.85
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,727.00	373,083.00
	0.00	0.00	其他	726.12	42,396.53
	0.00	0.00	五、其他支出	27,851.28	123,787.11
	0.00	0.00	其他	27,851.28	121,787.11
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	7,000.00	40,916.70
	0.00	0.00	水费支出	18,353.28	34,491.41
	0.00	0.00	其他	0.00	43,881.00
	0.00	0.00	群团经费支出	2,498.00	2,498.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	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	1,355.00	4,890,292.46
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	4,879,915.22
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	4,879,915.22
	0.00	0.00	管理用	1,355.00	6,715.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	5,360.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	1,355.00	1,355.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,662.24
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	3,662.24
收入合计	484,659.07	2,626,518.72	支出合计	549,401.55	8,163,415.86
			收支差额	-64,742.48	-5,536,897.14

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5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				1,191,323.42	465,389.25	407,180.45	1,249,532.22
租赁款				307,350.34	278,596.69	232,359.74	353,587.29
杨建军				50,308.80	12,577.20	0.00	62,886.00
崔献华				124,068.00	31,017.00	0.00	155,085.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	27,844.47	26,518.54	1,325.93
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	14,138.28	13,465.03	673.25
龙塘市场1楼				53,711.50	49,895.50	47,580.50	56,026.50
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00
彭文全				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
伍银国				3,630.00	1,815.00	0.00	5,445.00
邓高辉				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
欧金勇				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
黄玉英				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
刘幼凤				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
苏燕				2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00
林素华				1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00
谭路生				2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00
肖志芳				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
揭英发				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
陈志军				1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00
陈昌清				3,002.00	1,501.00	1,501.00	3,002.00
郑嘉慧				1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
梁华				726.00	726.00	726.00	726.00
段中生				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
吕英				1,008.50	1,008.50	1,008.50	1,008.50
彭火清				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
黄结玻				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
李日英				1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00
李天新				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
彭立春				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
林志才				2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00
李芳				880.00	880.00	880.00	880.00
郭金花				1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00
龙塘市场1楼商铺				55,801.00	97,163.20	95,163.20	57,801.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
张沛林				726.00	726.00	726.00	726.00
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
陈海波				42,000.00	42,000.00	40,000.00	44,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁兆辉				1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
谢桂海				3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				12,000.00	5,700.00	10,800.00	6,900.00
潘兴成				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
陈忠贵				600.00	300.00	600.00	300.00
杜鹏、罗莉莉				600.00	300.00	600.00	300.00
胡明分				600.00	300.00	600.00	300.00
刘作义				600.00	300.00	600.00	300.00
唐谋群、兰利密				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
喻明生、喻辉印				600.00	300.00	600.00	300.00
韦孟久				600.00	300.00	600.00	300.00
邹丽辉、张小成				600.00	300.00	600.00	300.00
李民华、黄建芳				600.00	300.00	600.00	300.00
魏丽、肖松领				600.00	300.00	600.00	300.00
邓治云				600.00	0.00	600.00	0.00
吕桂云				600.00	300.00	600.00	300.00
童治琼				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
曹矿正				600.00	300.00	600.00	300.00
易嘉欢				600.00	300.00	600.00	300.00
林敏				600.00	300.00	600.00	300.00
龙塘市场二楼				1,261.04	1,261.04	1,261.04	1,261.04
莫凤华				1,261.04	1,261.04	1,261.04	1,261.04
孙毅				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
李慧卿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有限公司				0.00	30,000.00	28,571.43	1,428.57
发包款				871,413.08	178,232.56	166,260.71	883,384.93
杨建伟				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
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
杨建军005				2,721.60	0.00	0.00	2,721.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				4,313.28	0.00	0.00	4,313.28
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				61,624.61	0.00	0.00	61,624.61
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				2,887.24	2,887.24	0.00	5,774.48
郑文超				10,564.13	0.00	0.00	10,564.13
刘凤霞				18,554.38	18,554.38	18,554.38	18,554.38
刘成富				11,076.24	0.00	0.00	11,076.24
中山来德顺餐饮有限公司				10,888.90	10,888.89	0.00	21,777.79
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
陈涛				279,463.88	119,770.24	133,078.04	266,156.08
广东安创建设工程有限公司				14,628.29	14,628.29	14,628.29	14,628.29
医保社保				2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
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：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				2,316,510.02	60,000.00	6,599.21	2,369,910.81
应付定金押金				2,183,926.24	20,000.00	1,200.00	2,202,726.24
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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	1,200.00	1,200.00
龙塘市场1楼押金				146,650.00	0.00	0.00	146,650.00
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				4,034.00	0.00	0.00	4,034.00
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
龙塘市场1楼商铺押金				425,368.80	0.00	0.00	425,368.80
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
梁兆辉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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
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
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
莫凤华(龙塘市场二楼 办公室)				5,044.16	0.00	0.00	5,044.16
谢桂海(龙塘市场商铺 押金)				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
郭金花(市场1楼)				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
陈展辉(租大山脚173号 大山脚工业区铁棚厂房)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				234,622.97	0.00	0.00	234,622.97
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
广东振铭建设有限公司				23,371.38	0.00	0.00	23,371.38
中山公用水务投资有限 公司				43,682.18	0.00	0.00	43,682.18
深圳中埔信科技集团有 限公司				43,415.58	0.00	0.00	43,415.58
广东昕阳建设有限公司				26,710.13	0.00	0.00	26,710.13
广州市八达工程有限公 司				25,219.96	0.00	0.00	25,219.96
广东晟利建设工程有限 公司				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80
其他				-102,039.19	0.00	5,399.21	-107,438.40
应付村民分配				74,555.18	0.00	5,399.21	69,155.97
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
专项债工程质保金				-204,524.03	0.00	0.00	-204,524.03
应付交易保证金				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
中山市鸿润清洁运输有 限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市任市建设工程有 限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应交税费				-5,183.63	12,848.69	0.00	7,665.06
应交增值税				-5,183.63	12,848.69	0.00	7,665.06
专项应付款				1,400,700.34	0.00	0.00	1,400,700.34
上级拨款				1,331,362.34	0.00	0.00	1,331,362.34
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
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				15,740.24	0.00	0.00	15,740.24
动物防疫经费				15,740.24	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
“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
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
其他				69,338.00	0.00	0.00	69,338.00
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				55,279.00	0.00	0.00	55,279.00

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5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	0.00	10,495,277.38	4221613.22	6273664.16		
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	0.00	6,273,664.16	0.00	6273664.16		
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	516,105.32	0.00	516105.32		
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	0.00	226,046.35	0.00	226046.35		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	627,704.88	0.00	627704.88		
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	0.00	309,873.83	0.00	309873.83		
153003010	在建工程-公益用-龙塘片区雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	185,199.34	0.00	185199.34		
153003011	在建工程-公益用-龙塘自来水改造工程					0.00	0.00	757,287.1	0.00	757287.10		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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	44,440,720.84	16,545,983.91	27,894,736.93
001001	土地、房屋及构筑物	42,756,081.40	13,636,809.81	29,119,271.59
001002	通用设备	1,471,865.70	1,099,452.23	372,413.47
001003	专用设备	9,420.00	3,932.32	5,487.68
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	167,497.24	96,400.62	71,096.62
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：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年5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：392.01元，实地清点现金392.01元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：392.01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：9805227.35 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：2 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：122 笔，521703.59元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，2640.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，452638.10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：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年5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				1,400,700.34	0.00	1,400,700.34
上级拨款				1,331,362.34	0.00	1,331,362.34
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5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				15,740.24	0.00	15,740.24
动物防疫经费				15,740.24	0.00	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5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
其他				69,338.00	0.00	69,338.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动赞助款				55,279.00	0.00	55,279.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：