

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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		86,424,509.32	79,719,804.14	短期借款			
其中：现金		912.00	428.00	应付款项		12,043,908.24	6,956,824.42
银行存款		86,423,597.32	79,719,376.14	应付工资			158,300.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,260,331.76	7,019,295.22	应交税费		69,193.41	459,231.73
存货				流动负债合计		12,113,101.65	7,574,356.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,684,841.08	86,739,099.36	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		19,640,250.00	19,640,250.00	专项应付款		8,986,620.91	1,589,654.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,986,620.91	1,589,654.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,099,722.56	9,164,010.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,887,064.69	115,247,422.69				
减：累计折旧		62,003,085.85	62,815,692.10				
固定资产净值		52,883,978.84	52,431,730.59				
在建工程		2,652,063.74	11,042,872.32				
固定资产清理							
固定资产小计		55,536,042.58	63,474,602.91				
无形资产原值		41,584,760.82	41,584,760.82				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		41,584,760.82	41,584,760.82	资本		28,438,627.70	28,438,627.70
公益性生物资产				公积公益金		145,543,737.39	161,216,480.47
长期待摊费用		354,401.45	354,401.45	未分配收益		13,718,208.28	12,973,996.20
非流动资产合计		117,115,454.85	125,054,015.18	所有者权益合计		187,700,573.37	202,629,104.37
资产总计		208,800,295.93	211,793,114.54	负债和所有者权益总计		208,800,295.93	211,793,114.54

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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,291,195.39	8,889,037.29
加：投资收益			
补助收入			8,000.00
减：经营支出		258,980.30	2,260,165.94
税金及附加		384,193.82	743,218.14
管理费用		187,861.61	1,757,629.59
其中：运转支出			
二、经营收益		460,159.66	4,136,023.62
加：其他收入		96,357.49	786,474.61
减：公益支出		263,332.25	2,707,189.66
其他支出		48,338.53	206,065.26
三、收益总额		244,846.37	2,009,243.31
减：所得税费用			
四、净收益		244,846.37	2,009,243.31
加：年初未分配收益			13,718,208.28
其他转入		-5,121.15	580,854.51
五、可分配收益			16,308,306.10
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配			3,342,484.30
3.其他			
六、年末未分配收益			12,965,821.80

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6月

单位名称：中山市五桂山长命水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	536.00
2024-06-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,536.00
2024-06-01	现金存入银行	廖寿芬	0.00	5,100.00	9,436.00
2024-06-01	付-林有好等8人村级医保报销	廖彩群	0.00	986.00	8,450.00
2024-06-01	付-郑月嫦等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	921.00	7,529.00
2024-06-01	付-陈康日等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	964.00	6,565.00
2024-06-01	付-廖惠初等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	921.00	5,644.00
2024-06-01	付-陈耀晖等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	957.00	4,687.00
2024-06-01	付-廖屿嘉等16人村级医保报销	廖彩霞	0.00	841.00	3,846.00
2024-06-01	付-廖日长等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	992.00	2,854.00
2024-06-01	付-吴倩仪等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	929.00	1,925.00
2024-06-01	付-廖敏婷等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	951.00	974.00
2024-06-01	付-卢彩英等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	549.00	425.00
2024-06-04	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,425.00
2024-06-05	付-廖燕金等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	967.00	13,458.00
2024-06-05	付-邱土明村级医保报销	廖彩霞	0.00	977.00	12,481.00
2024-06-05	付-廖鉴钊等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	962.00	11,519.00
2024-06-05	付-廖昕彤等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	950.00	10,569.00
2024-06-05	付-廖华金等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	963.00	9,606.00
2024-06-05	付-廖淑仪等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	930.00	8,676.00
2024-06-05	付-廖泳欣等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	604.00	8,072.00
2024-06-05	付-莫燕婷等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	786.00	7,286.00
2024-06-05	付-张秀清等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	723.00	6,563.00
2024-06-05	付-廖晓枫等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	757.00	5,806.00
2024-06-05	付-廖彧莹等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	708.00	5,098.00
2024-06-07	现金存入银行	廖寿芬	0.00	4,673.00	425.00
2024-06-11	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,425.00
2024-06-12	付-胡少英等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	992.00	13,433.00
2024-06-12	付-廖海凤等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	919.00	12,514.00
2024-06-12	付-简小燕等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	858.00	11,656.00
2024-06-12	付-邱土明等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	981.00	10,675.00
2024-06-12	付-廖玉娟等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	996.00	9,679.00
2024-06-12	付-陈见南等16人村级医保报销	廖彩霞	0.00	800.00	8,879.00
2024-06-12	付-黄瑞平等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	564.00	8,315.00
2024-06-13	现金存入银行	廖寿芬	0.00	7,720.00	595.00
2024-06-18	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,595.00
2024-06-19	付-廖少银等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	910.00	13,685.00
2024-06-19	付-李允瑶等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	936.00	12,749.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
2024-06-19	付-廖梓缙等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	964.00	11,785.00
2024-06-19	付-廖永昌等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	817.00	10,968.00
2024-06-19	付-廖燕梅等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	999.00	9,969.00
2024-06-19	付-吴倩仪等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	988.00	8,981.00
2024-06-19	付-张进丽等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	907.00	8,074.00
2024-06-19	付-吴银娇等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	938.00	7,136.00
2024-06-19	付-廖少珍等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	896.00	6,240.00
2024-06-19	付-廖嘉俊等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	984.00	5,256.00
2024-06-19	付-廖镇东等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	642.00	4,614.00
2024-06-19	付-叶美香等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	486.00	4,128.00
2024-06-21	现金存入银行	廖寿芬	0.00	3,700.00	428.00
合计：			56,000.00	56,108.00	

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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	76,711,966.97
2024-06-01	收-中山市桂兴资产经营有限公司-200022003000-2200082024年3月15日至2025年3月14日长命水秀丽湖公园空地-租金	廖寿芬	274,128.00	0.00	76,986,094.97
2024-06-01	收-中山市桂兴资产经营有限公司-wgs_202201412024年01-12月份长命水秀丽湖用地-租金	廖寿芬	247,619.05	0.00	77,233,714.02
2024-06-01	收-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年6月15日至12月14日长命水大街12号第5层 -租金(1期)	廖寿芬	28,571.43	0.00	77,262,285.45
2024-06-01	收-蔡广春-wgs_202200692024年04-05月长命水大街22号第7-9卡 -租金	廖寿芬	18,144.00	0.00	77,280,429.45
2024-06-01	收税金-中山市桂兴资产经营有限公司-200022003000-2200082024年3月15日至2025年3月14日长命水秀丽湖公园空地-租金	廖寿芬	13,706.40	0.00	77,294,135.85
2024-06-01	收-王忠堂-200022003000-2100052024年01-04月长命水石榴坑下街79号第6-7卡 -租金	廖寿芬	12,800.00	0.00	77,306,935.85
2024-06-01	收税金-中山市桂兴资产经营有限公司-wgs_202201412024年01-12月份长命水秀丽湖用地-租金	廖寿芬	12,380.95	0.00	77,319,316.80
2024-06-01	收-陈平良-200022003000-202200032024年05月长命水大街12号第3-4卡-租金	廖寿芬	8,000.00	0.00	77,327,316.80
2024-06-01	收-张瑞良-200022003000-202200012024年05-06月长命水大街22号第5卡-租金	廖寿芬	6,048.00	0.00	77,333,364.80
2024-06-01	现金存入银行	廖寿芬	5,100.00	0.00	77,338,464.80
2024-06-01	收-五桂山街道公共服务办公室下拨2024年村残疾人协会工作经费	廖寿芬	5,000.00	0.00	77,343,464.80
2024-06-01	收-珠海金玺台球俱乐部有限公司-wgs_202300342024年05月长命水大街24号第2层之二 -租金	廖寿芬	3,714.29	0.00	77,347,179.09
2024-06-01	收税金-广东创卫士环境科技有限公司-200022003000-2100092023年6月15日至12月14日长命水大街12号第5层 -租金(1期)	廖寿芬	1,428.57	0.00	77,348,607.66
2024-06-01	收税金-王忠堂-200022003000-2100052024年01-04月长命水石榴坑下街79号第6-7卡 -租金	廖寿芬	640.00	0.00	77,349,247.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-01	收-王忠堂2024年01-04月长命水石榴坑下街79号第6-7卡 -垃圾费	廖寿芬	400.00	0.00	77,349,647.66
2024-06-01	收-蔡广春2024年04-05月长命水大街22号第7-9卡 -垃圾费	廖寿芬	300.00	0.00	77,349,947.66
2024-06-01	收税金-珠海金玺台球俱乐部有限公司-wgs_202300342024年05月长命水大街24号第2层之二 -租金	廖寿芬	185.71	0.00	77,350,133.37
2024-06-01	收-张瑞良2024年05-06月长命水大街22号第5卡-垃圾费	廖寿芬	80.00	0.00	77,350,213.37
2024-06-01	收-陈平良2024年05月长命水大街12号第3-4卡-垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	77,350,273.37
2024-06-01	付-广东省建东工程监理有限公司中山分公司五桂山长命水四小园建设工程监理费（第三期结算款10%）	廖树恒	0.00	1,840.98	77,348,432.39
2024-06-01	付-广东省建东工程监理有限公司中山分公司五桂山长命水美丽乡村道路提升工程监理费（第三期结算款10%）	廖树恒	0.00	1,445.70	77,346,986.69
2024-06-01	付-叶水军2024年第一季度“博爱家园”敬老活动项目长者食堂餐费	甘健霞	0.00	30,075.00	77,316,911.69
2024-06-01	付-蒋云冬退押金	廖寿芬	0.00	11,952.00	77,304,959.69
2024-06-01	付-广东匡合文化传媒有限公司退诚意金（或押金）	廖寿芬	0.00	24,939.00	77,280,020.69
2024-06-01	付-廖嘉丽慰问金（党建服务群众经费）	廖乐悠	0.00	2,000.00	77,278,020.69
2024-06-01	付-广州圣飞信息科技有限公司佳能（Canon）相机1套（党建办公经费）	邱子婷	0.00	10,888.00	77,267,132.69
2024-06-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	77,253,132.69
2024-06-01	付-古锦隆香港中山同乡会会务赞助款	廖寿芬	0.00	10,000.00	77,243,132.69
2024-06-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司员工意外保险（2024年）	廖寿芬	0.00	15,550.00	77,227,582.69
2024-06-01	付-中山市第一人民法院（2024）粤2071执恢2105号（贺凤莲2023年终分配+长逸路征地分配）	廖寿芬	0.00	14,687.40	77,212,895.29
2024-06-02	收-张秀云-wgs_202300442024年04月长命水康乐大街1号首层 -租金	廖寿芬	57,142.86	0.00	77,270,038.15
2024-06-02	收税金-张秀云-wgs_202300442024年04月长命水康乐大街1号首层 -租金	廖寿芬	2,857.14	0.00	77,272,895.29
2024-06-02	收-张秀云2024年04月长命水康乐大街1号首层 -垃圾费	廖寿芬	800.00	0.00	77,273,695.29
2024-06-04	收-朱国荣-200022003000-2000062024年01-02月长命水秀丽路16、18号铁棚-租金（1期）	廖寿芬	23,268.20	0.00	77,296,963.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-04	收-支玉英-200022003000-202300202024年3月15日至5月14日长命水大街20号7卡-租金	廖寿芬	6,400.00	0.00	77,303,363.49
2024-06-04	收-程存良-200022003000-2100102024年03月长命水秀丽路2号第1卡 -租金	廖寿芬	5,060.00	0.00	77,308,423.49
2024-06-04	收-梁杰夫-200022003000-2200042024年07月长命水和记黄埔旁边空地 -租金	廖寿芬	4,280.88	0.00	77,312,704.37
2024-06-04	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年06月长逸路42号雅立公司旁边 -租金	廖寿芬	769.52	0.00	77,313,473.89
2024-06-04	收-支玉英2024年3月15日至5月14日长命水大街20号7卡-垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	77,313,593.89
2024-06-04	收-程存良2024年03月长命水秀丽路2号第1卡 -垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	77,313,643.89
2024-06-04	收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年06月长逸路42号雅立公司旁边 -租金	廖寿芬	38.48	0.00	77,313,682.37
2024-06-04	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	77,299,682.37
2024-06-04	付-中山市博爱医院2024年工作人员体检费	廖燕婷	0.00	16,493.03	77,283,189.34
2024-06-04	付-中山市飞盛装饰有限公司环境绿化（大叶榕12棵）	廖智伟	0.00	6,960.00	77,276,229.34
2024-06-04	付-中山市飞盛装饰有限公司环境绿化（香樟树25棵、支撑架25套）	廖智伟	0.00	27,500.00	77,248,729.34
2024-06-04	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年6月份综合办公人员社保	廖寿芬	0.00	42,986.14	77,205,743.20
2024-06-04	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年05月份增值税、城市维护建设税等	廖寿芬	0.00	55,960.77	77,149,782.43
2024-06-05	收-何燕娟-200022003000-202300102024年05月长命水大街20号第1-2卡 -租金	廖寿芬	5,040.00	0.00	77,154,822.43
2024-06-05	收-何燕娟2024年05月长命水大街20号第1-2卡-垃圾费	廖寿芬	126.00	0.00	77,154,948.43
2024-06-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	廖寿芬	0.00	59.00	77,154,889.43
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年05月邱华海个人所得税	廖寿芬	0.00	1.97	77,154,887.46
2024-06-06	收-詹诏芳-200022003000-202300262024年06月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	4,914.29	0.00	77,159,801.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-06	收税金-詹诏芳-200022003000-202300262024年06月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	245.71	0.00	77,160,047.46
2024-06-06	收-詹诏芳2024年06月长命水大街20号第3层-垃圾、电梯费	廖寿芬	200.00	0.00	77,160,247.46
2024-06-06	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年06月特定人员单项工伤保险费	廖寿芬	0.00	152.80	77,160,094.66
2024-06-06	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年05月房产税	廖寿芬	0.00	48,712.83	77,111,381.83
2024-06-07	现金存入银行	廖寿芬	4,673.00	0.00	77,116,054.83
2024-06-07	收-付小军-200022003000-2000142024年06月长命水村石榴坑下街79号第4卡-租金	廖寿芬	3,696.00	0.00	77,119,750.83
2024-06-07	收-付小军2024年06月长命水村石榴坑下街79号第4卡-垃圾费	廖寿芬	100.00	0.00	77,119,850.83
2024-06-08	收-王永杯-wgs_202200872024年5月20日至6月19日长命水村石榴坑下街79号第5卡-租金	廖寿芬	2,100.00	0.00	77,121,950.83
2024-06-08	收-中科同创(广州)数字科技有限公司交来用电电费(本期电度:817度*0.824168元/度)	廖寿芬	673.35	0.00	77,122,624.18
2024-06-08	收-王永杯2024年5月20日至6月19日长命水村石榴坑下街79号第5卡-垃圾费	廖寿芬	109.20	0.00	77,122,733.38
2024-06-08	付-赖燕芬村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,640.00	77,121,093.38
2024-06-11	付-毛月娥借款(重大疾病)	廖寿芬	0.00	8,000.00	77,113,093.38
2024-06-11	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	14,000.00	77,099,093.38
2024-06-12	收-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行-200022003000-2100192024年04-06月长命水大街10号第1-2卡-租金	廖寿芬	37,257.14	0.00	77,136,350.52
2024-06-12	收-胡进-200022003000-2100022023年12月26日至2024年4月25日长命水大街12号第4层-租金	廖寿芬	16,000.00	0.00	77,152,350.52
2024-06-12	收-卢泽义-200022003000-202300282024年06月长命水大街14号第5卡-租金	廖寿芬	4,400.00	0.00	77,156,750.52
2024-06-12	收税金-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行-200022003000-2100192024年04-06月长命水大街10号第1-2卡-租金	廖寿芬	1,862.86	0.00	77,158,613.38
2024-06-12	收税金-胡进-200022003000-2100022023年12月26日至2024年4月25日长命水大街12号第4层-租金	廖寿芬	800.00	0.00	77,159,413.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-12	收-胡进2023年12月26日至2024年4月25日长命水大街12号第4层-垃圾、电梯费	廖寿芬	800.00	0.00	77,160,213.38
2024-06-12	收-卢泽义2024年06月长命水大街14号第5卡-垃圾费	廖寿芬	82.50	0.00	77,160,295.88
2024-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2024年06月公积金	廖寿芬	0.00	39,864.00	77,120,431.88
2024-06-13	现金存入银行	廖寿芬	7,720.00	0.00	77,128,151.88
2024-06-13	付-中山市五桂山易万购百货商行中怡宝水3箱、驱蚊水3支（清明节森林防火值班用）	廖畅辉	0.00	154.50	77,127,997.38
2024-06-13	付-中山市五桂山易万购百货商行方便面4箱（2024年上半年防汛储备物资）	廖畅辉	0.00	216.00	77,127,781.38
2024-06-13	付-中山市五桂山易万购百货商行花生油10支、调味品一批	邱子婷	0.00	2,086.40	77,125,694.98
2024-06-13	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行硒鼓HP-88A（4个）	邱子婷	0.00	520.00	77,125,174.98
2024-06-13	付-中山市五桂山沃富百货店2024年05月粮油款	廖寿芬	0.00	82,308.00	77,042,866.98
2024-06-13	付-廖国雄2024年06月治安人员社保款	廖寿芬	0.00	647.02	77,042,219.96
2024-06-13	付-邱瑞娴2024年第二季度长命水村文艺队健身广场管理人员工资	廖寿芬	0.00	900.00	77,041,319.96
2024-06-13	付-廖锦明、廖保光2024年第二季度退休支书及主任补助	廖寿芬	0.00	2,340.00	77,038,979.96
2024-06-13	付-黄杏宝等29人2024年01-06月各队村组长、村代表补助	廖寿芬	0.00	38,400.00	77,000,579.96
2024-06-13	付-陈见南、唐惠芳、廖杏标2024年05月村务监督成员补贴	廖寿芬	0.00	1,470.00	76,999,109.96
2024-06-13	付-廖明二等15人2024年05月治安人员工资	廖寿芬	0.00	49,375.00	76,949,734.96
2024-06-13	付-闵捷2024年05月临时工工资	廖寿芬	0.00	2,000.00	76,947,734.96
2024-06-13	付-廖素霞2024年06月校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,200.00	76,945,534.96
2024-06-13	付-廖杏华2024年06月残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,567.12	76,943,967.84
2024-06-13	付-廖玉凤2024年06月图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,567.12	76,941,400.72
2024-06-13	付-廖惠瑜等3人2024年06月其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	6,800.00	76,934,600.72
2024-06-13	付-廖健文等20人2024年06月综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	66,708.20	76,867,892.52
2024-06-14	收-梁锦声-200022003000-2100012024年05月长命水大街24号第1-7卡-租金	廖寿芬	20,400.00	0.00	76,888,292.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-14	收-村两委成员（6人）2024年06月公积金	廖寿芬	9,168.00	0.00	76,897,460.52
2024-06-14	收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年06月长命水大街12号第5层-租金	廖寿芬	5,200.00	0.00	76,902,660.52
2024-06-14	收-村两委成员（6人）2024年06月社保3896.4元+5月个税1.97元，共	廖寿芬	3,898.37	0.00	76,906,558.89
2024-06-14	收税金-梁锦声-200022003000-2100012024年05月长命水大街24号第1-7卡-租金	廖寿芬	1,020.00	0.00	76,907,578.89
2024-06-14	收税金-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年06月长命水大街12号第5层-租金	廖寿芬	260.00	0.00	76,907,838.89
2024-06-14	收-梁锦声2024年05月长命水大街24号第1-7卡-垃圾费	廖寿芬	200.00	0.00	76,908,038.89
2024-06-15	收-中山市微焊科技有限公司2024年06月长命水大街12号第5层-垃圾、电梯费	廖寿芬	220.00	0.00	76,908,258.89
2024-06-16	收-梁超-200022003000-2100112024年04-05月长命水大街12号第1-2卡-租金	廖寿芬	16,000.00	0.00	76,924,258.89
2024-06-16	收-梁超-200022003000-2100122024年04-05月长命水大街12号第2层-租金	廖寿芬	8,400.00	0.00	76,932,658.89
2024-06-16	收-梁超-wgs_202300552024年4月15日至5月14日长命水大街12号第5卡-租金	廖寿芬	4,000.00	0.00	76,936,658.89
2024-06-16	收-王伟-wgs_202300652024年06月长命水大街20号6卡商铺-租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	76,939,858.89
2024-06-16	收-王辰裕-200022003000-202400082024年5月30日至6月29长命水村秀丽路2号第二卡之三-租金	廖寿芬	3,000.00	0.00	76,942,858.89
2024-06-16	收-梁超2024年04-05月长命水大街12号第1-2卡-垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	76,942,978.89
2024-06-16	收-王辰裕-200022003000-202400082024年5月30日至6月29长命水村秀丽路2号第二卡之三-卫生费	廖寿芬	75.00	0.00	76,943,053.89
2024-06-16	收-梁超2024年4月15日至5月14日长命水大街12号第5卡-垃圾费	廖寿芬	75.00	0.00	76,943,128.89
2024-06-16	收-王伟-wgs_202300652024年06月长命水大街20号6卡商铺-卫生费	廖寿芬	60.00	0.00	76,943,188.89
2024-06-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年05月办公电话费	廖寿芬	0.00	2,278.28	76,940,910.61
2024-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年05月长命水卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	743.94	76,940,166.67
2024-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年05月长命水灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,589.64	76,938,577.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年05月党群服务中心（办公楼）电费	廖寿芬	0.00	9,228.88	76,929,348.15
2024-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年05月村街灯电费	廖寿芬	0.00	8,667.83	76,920,680.32
2024-06-17	收-吴毅强-wgs_202200862024年01-05 月长命水大街22号第10-11卡 -租金	廖寿芬	28,800.00	0.00	76,949,480.32
2024-06-17	收-刘蓉蓉-200022003000- 202300182024年3月14日至6月13日长命 水大街22号6卡商铺-租金	廖寿芬	9,072.00	0.00	76,958,552.32
2024-06-17	收-雷胜-200022003000-202400012024 年06月长命水村石榴坑下街95号租赁- 租金	廖寿芬	5,466.67	0.00	76,964,018.99
2024-06-17	收-雷胜2024年01-06月长命水村石榴坑 下街95号-垃圾费	廖寿芬	600.00	0.00	76,964,618.99
2024-06-17	收-吴毅强2024年01-05月长命水大街22 号第10-11卡 -垃圾费	廖寿芬	360.00	0.00	76,964,978.99
2024-06-17	收税金-雷胜-200022003000- 202400012024年06月长命水村石榴坑下 街95号租赁-租金	廖寿芬	273.33	0.00	76,965,252.32
2024-06-17	收-刘蓉蓉-200022003000- 202300182024年3月14日至6月13日长命 水大街22号6卡商铺-卫生费	廖寿芬	171.00	0.00	76,965,423.32
2024-06-17	付-廖红玉等36人2024年06月村民基本 养老保险费	廖寿芬	0.00	25,643.60	76,939,779.72
2024-06-18	收-中山市桂诚资产经营有限公司- 200022003000-202300042024年04-06月 长命水长逸路22号厂房-租金	廖寿芬	1,389,845.51	0.00	78,329,625.23
2024-06-18	收-中山市桂兴资产经营有限公司- 200022003000-202400022023年7月15日 至12月31日长命水大街11号-租金	廖寿芬	427,458.10	0.00	78,757,083.33
2024-06-18	收税金-中山市桂诚资产经营有限公司- 200022003000-202300042024年04-06月 长命水长逸路22号厂房-租金	廖寿芬	69,492.28	0.00	78,826,575.61
2024-06-18	收税金-中山市桂兴资产经营有限公司- 200022003000-202400022023年7月15日 至12月31日长命水大街11号-租金	廖寿芬	21,372.90	0.00	78,847,948.51
2024-06-18	收-叶永丽-200022003000- 202400072024年06月长命水大街14号第 3卡租赁-租金	廖寿芬	3,320.00	0.00	78,851,268.51
2024-06-18	收-廖伟军-wgs_202200712024年06月长 命水大街14号（楼梯口旁边） -租金	廖寿芬	1,860.00	0.00	78,853,128.51
2024-06-18	收-叶永丽2024年06月长命水大街14号 第3卡租赁-垃圾费	廖寿芬	41.50	0.00	78,853,170.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-18	收-廖伟军2024年06月长命水大街14号（楼梯口旁边）-垃圾费	廖寿芬	31.00	0.00	78,853,201.01
2024-06-18	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	78,839,201.01
2024-06-19	收-中国农业银行股份有限公司中山分行-200022003000-202300212024年04-06月长命水村秀丽路2号第3卡-租金	廖寿芬	10,971.43	0.00	78,850,172.44
2024-06-19	收-曾华南-200022003000-202300122024年3月15日至6月14日长命水大街20号第6卡-租金	廖寿芬	9,600.00	0.00	78,859,772.44
2024-06-19	收税金-中国农业银行股份有限公司中山分行-200022003000-202300212024年04-06月长命水村秀丽路2号第3卡-租金	廖寿芬	548.57	0.00	78,860,321.01
2024-06-19	收-曾华南2024年3月15日至6月14日长命水大街20号第6卡-垃圾费	廖寿芬	180.00	0.00	78,860,501.01
2024-06-19	付-中山市石岐区百丽文具商行文具一批（文件袋、回形针、笔刨、便利贴、复印纸、固体胶、剪刀、笔筒等）	邱子婷	0.00	2,912.50	78,857,588.51
2024-06-19	付-中山市五桂山红英五金商行LED路灯、不锈钢防水箱、插座、漏电开关、断路器、电线、平板灯等	廖惠瑜	0.00	3,227.50	78,854,361.01
2024-06-19	付-广东省中山市香山公证处公证费（海逸酒店清场公证费）	廖寿芬	0.00	20,000.00	78,834,361.01
2024-06-19	付-廖志华澳门中山五桂山同乡会会务赞助款	廖寿芬	0.00	10,000.00	78,824,361.01
2024-06-19	付-中山公用水务投资有限公司2024年5.13至6.12止村水费款	廖寿芬	0.00	622.53	78,823,738.48
2024-06-20	收-中山市宝顺商业管理有限公司交来长命水村大街9号押金	廖寿芬	684,000.00	0.00	79,507,738.48
2024-06-20	收-许值晓-wgs_202300352024年04-06月长命水大街22号第12卡-租金	廖寿芬	9,120.00	0.00	79,516,858.48
2024-06-20	收-冯杏芳-wgs_202201702024年5月15日至6月14日长命水大街20号第5卡-租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	79,520,058.48
2024-06-20	收-四队廖勇辉交来粮食款	廖寿芬	2,000.00	0.00	79,522,058.48
2024-06-20	收-许值晓2024年04-06月长命水大街22号第12卡-垃圾费	廖寿芬	171.00	0.00	79,522,229.48
2024-06-20	收-四队廖勇辉交来村级医保经费	廖寿芬	140.00	0.00	79,522,369.48
2024-06-20	收-冯杏芳2024年5月15日至6月14日长命水大街20号第5卡-垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	79,522,429.48
2024-06-21	收-农行6326账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	42,644.22	0.00	79,565,073.70
2024-06-21	收-农行8322账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	23,158.86	0.00	79,588,232.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-21	收-农行2333账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	6,470.78	0.00	79,594,703.34
2024-06-21	收-程健禄-wgs_202200592024年04-06月长命水石榴坑下街79号第2卡-租金	廖寿芬	6,468.00	0.00	79,601,171.34
2024-06-21	收-农商行272985账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	6,398.07	0.00	79,607,569.41
2024-06-21	现金存入银行	廖寿芬	3,700.00	0.00	79,611,269.41
2024-06-21	收-农商行16381750账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	1,981.52	0.00	79,613,250.93
2024-06-21	收-程健禄2024年04-06月长命水石榴坑下街79号第2卡-垃圾费	廖寿芬	240.00	0.00	79,613,490.93
2024-06-21	收-工行3002账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	219.15	0.00	79,613,710.08
2024-06-21	收-建行0575账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	40.32	0.00	79,613,750.40
2024-06-21	收-农行9684账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	37.61	0.00	79,613,788.01
2024-06-21	收-农商行273070账户2024年第二季度利息款	廖寿芬	2.42	0.00	79,613,790.43
2024-06-21	付-廖宗兵退押金（铺位押金9000元+用电电费押金1000元）	廖寿芬	0.00	10,000.00	79,603,790.43
2024-06-21	付-中山市九年文化传播有限公司文化活动执行费-用于2024年5.15国际家庭日活动（党群服务群众经费）	廖乐悠	0.00	1,200.00	79,602,590.43
2024-06-21	付-中山市五桂山易万购百货商行5L鹰唛花生油40瓶-“全国助残日”慰问（残疾人协会工作经费）	廖畅辉	0.00	4,200.00	79,598,390.43
2024-06-21	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司五桂山长命水村石榴坑健身休闲小公园建设工程设计费（第二期尾数30%）	廖树恒	0.00	4,012.45	79,594,377.98
2024-06-22	收-冯海洋-wgs_202300192024年1月28日至2月27日长命水大街20号第3卡-租金	廖寿芬	3,040.00	0.00	79,597,417.98
2024-06-22	收-冯海洋2024年1月28日至2月27日长命水大街20号第3卡-垃圾费	廖寿芬	57.00	0.00	79,597,474.98
2024-06-24	收-中山市发展和改革局拨付2024年广东省价格监测信息采集补助资金	甘健霞	7,800.00	0.00	79,605,274.98
2024-06-24	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年05月校车费	廖寿芬	0.00	16,800.00	79,588,474.98
2024-06-25	收-陈小川-200022003000-1400252024年05月长命水大街8号市场-租金（1期）	廖寿芬	130,000.00	0.00	79,718,474.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2024-06-25	收-杨保旗-wgs_202200842024年06月长命水大街14号第2卡 -租金	廖寿芬	4,320.00	0.00	79,722,794.98
2024-06-25	收-杨保旗2024年06月长命水大街14号第2卡 -垃圾费	廖寿芬	70.20	0.00	79,722,865.18
2024-06-25	付-工行中山五桂山支行直接收费金融服务（工行3002账户企业网银年费）	廖寿芬	0.00	200.00	79,722,665.18
2024-06-25	付-农行中山五桂山支行直接收费金融服务（农行8322账户购结算业务申请书手续费）	廖寿芬	0.00	5.00	79,722,660.18
2024-06-25	付-农行中山五桂山支行直接收费金融服务（农行8322账户5月31日汇款手续费）	廖寿芬	0.00	27.00	79,722,633.18
2024-06-25	付-农行中山五桂山支行直接收费金融服务（农行8322账户6月汇款手续费）	廖寿芬	0.00	18.00	79,722,615.18
2024-06-25	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	3,239.04	79,719,376.14
合计：			3,819,993.34	812,584.17	

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6月

单位名称：中山市五桂山长命水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	1,291,195.39	8,889,037.29	一、经营支出	258,980.30	2,260,165.94
出租收入	1,227,260.60	8,053,985.49	其他经营成本	20,000.00	828,009.00
商铺、厂房、仓库等收入	1,227,260.60	8,053,985.49	出租土地返还支出	0.00	96,120.00
发包收入	63,934.79	835,051.80	修缮费等支出	0.00	7,340.00
承包金	63,934.79	835,051.80	其他	20,000.00	724,549.00
土地承包金	63,934.79	835,051.80	经营性固定资产折旧费	238,980.30	1,432,156.94
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	384,193.82	743,218.14
三、补助收入	0.00	8,000.00	城市维护建设税	2,819.72	9,807.87
其他部门补助	0.00	8,000.00	教育费附加	1,208.45	4,203.38
五桂山卫生监督所	0.00	8,000.00	地方教育附加	805.63	2,802.24
四、其他收入	96,357.49	786,474.61	房产税	48,712.83	292,276.98
存款利息收入	80,915.34	223,337.72	企业所得税	330,647.19	434,127.67
其他	4,553.35	392,878.09	三、管理费用	187,861.61	1,757,629.59
粮食基金会收入	2,000.00	2,000.00	干部报酬	2,340.00	4,680.00
水费收入	0.00	149,602.50	退休干部	2,340.00	4,680.00
村级医保基金	140.00	46,320.00	其他管理及固定人员报酬	124,884.80	1,452,140.80
其他	2,413.35	194,955.59	临时员工报酬	2,000.00	6,827.00
垃圾费收入	10,888.80	170,258.80	办公费	3,162.50	71,771.31
	0.00	0.00	水电费	9,228.88	40,621.19
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	7,788.72	47,386.11
	0.00	0.00	修缮费	0.00	26,496.10
	0.00	0.00	民主理财费用	1,470.00	19,942.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,337.28	14,142.05
	0.00	0.00	其他费用	34,649.43	73,479.03
	0.00	0.00	加班餐费	0.00	2,448.00
	0.00	0.00	餐费	0.00	2,302.00
	0.00	0.00	其他	34,649.43	68,729.03
	0.00	0.00	四、公益支出	263,332.25	2,707,189.66
	0.00	0.00	治安	45,200.00	455,818.92
	0.00	0.00	环境卫生	743.94	557,961.13
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	19,000.00	99,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	248,548.60
	0.00	0.00	文体体育	1,889.64	36,470.14
	0.00	0.00	医保社保	58,625.84	343,709.74
	0.00	0.00	殡改	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	森林防火	154.50	154.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,976.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,219.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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	其他公益支出	137,718.33	947,131.63
	0.00	0.00	村民粮食分配款	82,308.00	495,858.00
	0.00	0.00	路灯费用	11,895.33	77,995.03
	0.00	0.00	村级医保	36,555.00	248,640.00
	0.00	0.00	其他	6,960.00	124,638.60
	0.00	0.00	五、其他支出	48,338.53	206,065.26
	0.00	0.00	防汛抢险支出	216.00	216.00
	0.00	0.00	其他	28,122.53	185,849.26
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	37,945.50
	0.00	0.00	水费支出	622.53	110,403.76
	0.00	0.00	其他	27,500.00	37,500.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,342,484.30
	0.00	0.00	八、固定资产购建	10,888.00	360,358.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	344,970.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	774,574.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-429,604.00
	0.00	0.00	管理用	10,888.00	15,388.00
	0.00	0.00	通用设备	10,888.00	15,388.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	284,663.25
	0.00	0.00	专用设备	0.00	-284,663.25
收入合计	1,387,552.88	9,683,511.90	支出合计	1,153,594.51	11,377,110.89
			收支差额	233,958.37	-1,693,598.99

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6月

单位名称: 中山市五桂山长命水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				8,590,646.96	1,340,526.97	2,911,878.71	7,019,295.22
租赁款				7,826,392.64	1,233,889.40	1,923,799.22	7,136,482.82
中山农村商业银行股份有限公司				37,257.14	0.00	37,257.14	0.00
梁超				16,120.00	8,060.00	16,120.00	8,060.00
梁超2				8,400.00	4,200.00	8,400.00	4,200.00
陈平良				8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
叶丽金				0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
蒋永红				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
中山市微焊科技有限公司				0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
黄剑云(陈兴建)				-4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
杨保旗				0.00	4,390.20	4,390.20	0.00
叶嘉涛(蒋云冬)				0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
卢泽义				0.00	4,482.50	4,482.50	0.00
聂军有(廖伟军)				0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
聂军有2(A016君安公寓)				5,396.00	0.00	0.00	5,396.00
冯海洋				15,485.00	3,097.00	3,097.00	15,485.00
陈振兴				6,480.00	3,240.00	0.00	9,720.00
张瑞良				3,064.00	3,064.00	6,128.00	0.00
蔡广春				18,444.00	9,222.00	18,444.00	9,222.00
吴毅强				29,160.00	5,832.00	29,160.00	5,832.00
程存良				15,330.00	5,110.00	5,110.00	15,330.00
周督彪				71.00	7,011.00	0.00	7,082.00
中国农业银行股份有限公司中山分公司				7,314.28	3,657.14	10,971.43	-0.01
中山市五桂山头啖汤餐厅				-2,720.00	0.00	0.00	-2,720.00
珠海和大福商业连锁有限公司				87,942.30	0.00	0.00	87,942.30
谭西海				31,102.35	12,430.95	0.00	43,533.30
程健禄				4,472.00	2,236.00	6,708.00	0.00
林汉元				-2,216.00	2,216.00	0.00	0.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				67,268.20	13,453.64	23,268.20	57,453.64
汤荣发(陈小川)				136,261.66	136,261.66	130,000.00	142,523.32
汤荣发2(陈小川)				2,467.60	2,467.60	0.00	4,935.20
李新豪、李金东、李东海、李金阳				4,166.67	0.00	0.00	4,166.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
李新豪、李金东、李新海、李金阳				-5,476.19	0.00	0.00	-5,476.19
何燕娟				5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00
廖文伟086				-2,409.00	2,352.00	0.00	-57.00
中山市利桂物业管理有限公司				5,758,646.65	240,000.00	0.00	5,998,646.65
王荣军(中山市爱斯兰照明科技有限公司)				11,211.42	5,605.71	0.00	16,817.13
冯见飞095				8,124.00	3,062.00	0.00	11,186.00
詹诏芳096(中山市明达香精香料厂)				0.00	5,114.29	5,114.29	0.00
中山尚荣美容仪器有限公司097				27,636.90	25,336.90	0.00	52,973.80
中山市爱斯兰照明科技有限公司				30,976.20	15,488.10	0.00	46,464.30
中山市爱斯兰照明科技有限公司099				23,457.15	7,819.05	0.00	31,276.20
中山市桂诚资产经营有限公司				926,563.69	463,281.84	1,389,845.51	0.02
中山市乐明装饰设计工程有限公司				73,280.00	6,908.00	0.00	80,188.00
胡德强				3,440.00	1,720.00	0.00	5,160.00
雷胜(中山市食源食品配送有限公司)				500.01	5,566.67	6,066.67	0.01
中山市五桂山和大福百货商行				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
付小军				0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
超丽百货(廖国雄)				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
梁锦声				20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
胡进				25,400.00	4,200.00	16,800.00	12,800.00
王忠堂				17,300.00	3,460.00	13,200.00	7,560.00
罗青海				61,371.48	5,114.29	28,571.43	37,914.34
李江				13,540.00	3,090.00	0.00	16,630.00
肖杰伟				24,108.00	8,036.00	0.00	32,144.00
李培荣A061-1				4,566.80	2,283.40	0.00	6,850.20
李兆荣A143				34,286.00	6,978.00	0.00	41,264.00
肖杰伟144				27,076.00	13,538.00	0.00	40,614.00
冯杏芳A020-1				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
董直灶A036-1				30,764.28	10,254.76	0.00	41,019.04
董直灶A111-2				9,072.88	3,024.29	0.00	12,097.17

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
曾华南A145				9,780.00	3,260.00	9,780.00	3,260.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146				3,714.29	3,714.29	3,714.29	3,714.29
许值晓A034-2				6,194.00	3,097.00	9,291.00	0.00
张秀云A128-1				115,885.72	57,942.86	57,942.86	115,885.72
支玉英A147				6,520.00	3,260.00	6,520.00	3,260.00
黎杰财A148				-4,157.14	4,157.14	0.00	0.00
刘蓉蓉A149				9,243.00	3,081.00	9,243.00	3,081.00
唐弯虹A028-2				7,497.26	3,749.00	0.00	11,246.26
王荣军(中山市君纪贸易有限公司)A119-1				11,111.42	5,555.71	0.00	16,667.13
王荣军(中山市莉齐商贸有限公司)A120-1				11,211.42	5,605.71	0.00	16,817.13
梁超A122-1				8,150.00	4,075.00	4,075.00	8,150.00
王伟A141-1				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
王辰裕(秀丽路2号二卡之三)				3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00
叶永丽(长命水大街14号第3卡)				0.00	3,361.50	3,361.50	0.00
发包款				698,868.14	64,813.64	954,255.56	-190,573.78
廖惠彬				551.00	0.00	0.00	551.00
方嘉豪				29,622.86	0.00	0.00	29,622.86
陈池添				322.88	0.00	0.00	322.88
长命水罗汉园(叶丽金)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
中山凯美日用品有限公司				0.00	7,741.87	0.00	7,741.87
中山市桂兴资产经营有限公司(五桂山办事处)				247,619.05	0.00	247,619.09	-0.04
廖素霞				100.00	0.00	0.00	100.00
陈见南				1,050.00	350.00	0.00	1,400.00
廖少珍				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
吴志强				136,255.85	4,456.50	0.00	140,712.35
廖伟卓				1,297.28	0.00	0.00	1,297.28
廖健雄				629.85	1,801.65	0.00	2,431.50
杨荣熙026				4,047.66	4,047.66	0.00	8,095.32
廖少坤				1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
廖润强B028				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
廖杏红				-700.00	0.00	0.00	-700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039				-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
肖杰伟				8,085.00	0.00	0.00	8,085.00
梁杰夫B047				-4,280.88	4,280.88	4,280.88	-4,280.88
中山市富华汽车运输 B048				638.31	12,766.19	0.00	13,404.50
廖嘉明B049				2,899.37	2,899.37	0.00	5,798.74
中山市桂兴资产经营有 限公司				274,128.00	0.00	701,586.07	-427,458.07
陈水仁B045				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
廖倩庭B011-1				96.53	0.00	0.00	96.53
中山市泓信大健康科技 产业有限公司051				0.00	769.52	769.52	0.00
康少明B009-1				15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
廖德明B052				1,383.00	0.00	0.00	1,383.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 (20230029)				-19,047.62	0.00	0.00	-19,047.62
医保社保				6,756.18	13,889.96	13,889.96	6,756.18
其他				58,630.00	27,933.97	19,933.97	66,630.00
其他应收款				58,630.00	8,001.97	1.97	66,630.00
光明商店(水瓶按 金)				400.00	0.00	0.00	400.00
困难借款				-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
廖国权借款				-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
整屋借款				24,000.00	-7,000.00	0.00	17,000.00
廖丽玲借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖国明借款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
廖少彬借款				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
二队村民廖冠明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
一队村民廖国权				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
长命水饮用水厂押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市长命水物业管 理服务有限公司				930.00	0.00	0.00	930.00
廖少彬(四队)重疾 借款				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
代付应收个人所得税				0.00	1.97	1.97	0.00
廖秀容(重大疾病借 款)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
廖瑞强（重大疾病借款）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
毛月娥-借款				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
住房公积金				0.00	19,932.00	19,932.00	0.00

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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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				6,334,365.21	908,488.61	286,029.40	6,956,824.42
征地补偿款				1,285,560.31	0.00	0.00	1,285,560.31
待处理				189,540.00	0.00	0.00	189,540.00
附着物补偿费				320,577.00	0.00	0.00	320,577.00
中开高速电力迁改用地款				649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
地上附着物(给水管道)搬迁补偿款				38,815.89	0.00	0.00	38,815.89
坦洲快线				23,994.72	0.00	0.00	23,994.72
长逸路拓宽工程项目征地补偿				63,032.70	0.00	0.00	63,032.70
应付定金押金				4,231,766.50	908,451.00	21,952.00	5,118,265.50
押金				215,197.50	0.00	0.00	215,197.50
郑锐坤租铁星棚押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红阳建设集团有限公司安装水管押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
伍秀飞				200.00	0.00	0.00	200.00
陈金政(铁棚押金)				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金				280.00	0.00	0.00	280.00
谢木旺				200.00	0.00	0.00	200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
潘文华市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴壮权市场档位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
黄水根市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
林锡伟押金				350.00	0.00	0.00	350.00
王永弟租五队新村后空地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
黄保军市场档位				400.00	0.00	0.00	400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
叶丽金租地押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
郭美华市场押金				200.00	0.00	0.00	200.00
古素云市场押金				300.00	0.00	0.00	300.00
陈池添租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康清汉风门坳空地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)				200.00	0.00	0.00	200.00
卢泽义(长命水大道14号之五卡押金)				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
周珂(城桂路20号二楼电表装入户押金)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
周珂(城桂路20号二楼用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流安装水表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押金)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)				300.00	0.00	0.00	300.00
程汉景(安装电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨文炎-中山振源运输(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王荣军(长大街24号押金)				32,308.00	0.00	0.00	32,308.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
中山美日公司(租湖州坑押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王荣军(租大街42号3楼押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张海华(保证金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴志强(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00	0.00	0.00	17,384.00
程存良押金				7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
梁超押金				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
杨芬押金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山微焊公司(电费押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健禄(铺位押金)				7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
张瑞良(铺位押金)				10,947.00	0.00	0.00	10,947.00
陈平良(锋恒电讯地)押金				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
蔡广春(津津食店)押金				32,660.00	0.00	0.00	32,660.00
杨保旗(铺位押金)				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
李兆荣押金				24,149.00	0.00	0.00	24,149.00
王荣军押金				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴毅强押金				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
中山市利佳物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈振兴押金				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
冯海洋押金				11,944.00	0.00	0.00	11,944.00
廖文伟押金				8,262.00	0.00	0.00	8,262.00
何燕娟押金				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
王荣军				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
叶丽金押金				4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
廖杏红押金				600.00	0.00	0.00	600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司(长命水大街22号三层押金)				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
詹诏红(长命水大街20号三层押金)				18,576.00	0.00	0.00	18,576.00
中山尚荣美容仪器有限公司(老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金)				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
中山市微焊科技有限公司				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
中山市乐明装饰设计工程有限公司				20,124.00	0.00	0.00	20,124.00
宋兆武				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王永弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德强				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
雷胜				20,664.00	0.00	0.00	20,664.00
陈见南				450.00	0.00	0.00	450.00
朱国荣				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
付小军				13,088.00	0.00	0.00	13,088.00
中山三合房地产开发有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭翔				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁锦声				64,260.00	0.00	0.00	64,260.00
胡进(长命水大街12号第四层厂房押金)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王忠堂(租铺位押金)				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
陈锐彬(租铺位押金)				600.00	0.00	0.00	600.00
广东创卫士环境科技有限公司(长命水大街20号第5层押金)				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
郑宏扬(用电电费押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周督彪(秀丽路2号二卡之一)				5,186.00	0.00	0.00	5,186.00
廖宗兵(秀丽路2号二卡之三)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
冯见飞				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
李江				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
肖杰伟				82,375.00	0.00	0.00	82,375.00
陈水仁				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山农村商业银行石岐支行				39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
中国铁塔股份有限公司B046				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山市富华汽车运输公司				48,260.00	0.00	0.00	48,260.00
梁杰夫B047				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
廖嘉明				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
五桂山和大福百货商行				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
桂兴资产经营有限公司				164,351.00	0.00	0.00	164,351.00
陈兴健				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
蒋云冬				11,952.00	0.00	11,952.00	0.00
廖伟军铺位押金				6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
李培荣				7,762.00	0.00	0.00	7,762.00
中山凯美日用品有限公司				2,439.00	0.00	0.00	2,439.00
王永杯				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
廖伟卓				300.00	0.00	0.00	300.00
廖倩庭				700.00	0.00	0.00	700.00
杨荣熙				14,572.00	0.00	0.00	14,572.00
中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
董直灶租长命水大街22号第2层押金				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
董直灶租长命水大街24号第2层之一押金				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
廖德明(租地押金)				500.00	0.00	0.00	500.00
廖少坤(租白兰桥上街2号旁边押金)				750.00	0.00	0.00	750.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司押金				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
曾华南押金				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
许值晓押金				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
张秀云(租康乐街1号押金)				216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
谭西海(租长命水康乐大街1号(2楼之二)押金)				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
支玉英(租长命水大街20号第7卡押金)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘蓉蓉(租长命水大街22号6卡)押金				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
黎杰财(租长命水秀丽路2号第二层)押金				15,336.00	0.00	0.00	15,336.00
唐弯虹(租长命水大街22号1卡)押金				13,248.00	0.00	0.00	13,248.00
深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王伟(长命水大街20号第6卡商铺押金)				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
中国农业银行股份有限公司中山分行(长命水秀丽路2号押金))				13,824.00	0.00	0.00	13,824.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
廖杏红(长命水领东上筑交界地块)				700.00	0.00	0.00	700.00
廖二妹(长命水村秧公塘与新安村相邻地块)				300.00	0.00	0.00	300.00
廖润强(长命水村秧公塘路边山地)				700.00	0.00	0.00	700.00
广东众路建设工程有限公司(龙泉学校左侧空地)押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
广东国动网络通信有限公司(凤门坳基站)				7,718.00	0.00	0.00	7,718.00
叶永丽(长命水大街14号第3卡)				11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
王辰裕(秀丽路2号二卡之三)				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
周督彪(秀丽路2号二卡之二)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
广东匡合文化传媒有限公司(长命水大街11号)				0.00	224,451.00	0.00	224,451.00
中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街9号)				0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
代收代支				5,158.52	0.00	0.00	5,158.52
其他				562,489.88	37.61	14,687.40	547,840.09
应付股红分配				521,423.54	0.00	14,687.40	506,736.14
第一经济社股红分配				3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
第二经济社股红分配				188.96	0.00	0.00	188.96
第三经济社股红分配				2,717.49	0.00	0.00	2,717.49
第四经济社股红分配				9,331.70	0.00	0.00	9,331.70
第五经济社股红分配				14,030.88	0.00	0.00	14,030.88
第六经济社股红分配				-19.65	0.00	0.00	-19.65
个人股红				491,603.16	0.00	14,687.40	476,915.76
陈林根(已故)				51,359.36	0.00	0.00	51,359.36
吕润如(已故)				52,360.00	0.00	0.00	52,360.00
邱金平(已故)				48,023.04	0.00	0.00	48,023.04
周金妹(已故)				43,642.56	0.00	0.00	43,642.56
梁柔妹(已故)				43,642.56	0.00	0.00	43,642.56
黄松带(已故)				27,864.10	0.00	0.00	27,864.10
廖容滔(已故)				48,396.32	0.00	0.00	48,396.32
龙润兰(已故)				48,396.32	0.00	0.00	48,396.32
廖细琴				14,242.52	0.00	0.00	14,242.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
廖伟平				22,179.64	0.00	0.00	22,179.64
廖淑明				24,548.94	0.00	0.00	24,548.94
贺凤莲				14,687.40	0.00	14,687.40	0.00
廖佰胜(已故)				20,247.44	0.00	0.00	20,247.44
廖维枢(已故)				2,134.56	0.00	0.00	2,134.56
廖学英				503.60	0.00	0.00	503.60
廖仲财(已故)				14,687.40	0.00	0.00	14,687.40
甘张带(已故)				14,687.40	0.00	0.00	14,687.40
福建开天建设有限公司				13,861.74	0.00	0.00	13,861.74
贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司				1,999.87	0.00	0.00	1,999.87
中山市阳明建设工程有限公司				701.05	0.00	0.00	701.05
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84	0.00	0.00	4,531.84
广东潮宽建设有限公司				832.25	0.00	0.00	832.25
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11	0.00	0.00	1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				323.90	0.00	0.00	323.90
中山市中龙交通设施工程 有限公司				870.07	0.00	0.00	870.07
广东阳明工程实业有限公司				3,641.20	0.00	0.00	3,641.20
广东大道建设有限公司				599.30	0.00	0.00	599.30
广东乾鼎建设有限公司				1,957.06	0.00	0.00	1,957.06
广东众辉市政工程有限公司				3,675.15	0.00	0.00	3,675.15
广东龙祥建筑工程有限公司				1,297.47	0.00	0.00	1,297.47
联通(广东)产业互联网 有限公司				2,673.66	0.00	0.00	2,673.66
上缴财政资金				2,147.67	37.61	0.00	2,185.28
专项债质保金				-193,633.26	0.00	0.00	-193,633.26
广东华盈建设集团有限公司				7,143.67	0.00	0.00	7,143.67
广东佰益建设工程有限公司				26,437.39	0.00	0.00	26,437.39
中山公用水务投资有限 公司				160,052.20	0.00	0.00	160,052.20
应付交易诚意金				249,390.00	0.00	249,390.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
广东匡合文化传媒有限公司				249,390.00	0.00	249,390.00	0.00
应付工资				195,075.00	152,500.00	189,275.00	158,300.00
管理和固定人员				195,075.00	152,500.00	189,275.00	158,300.00
应交税费				52,598.62	511,306.71	104,673.60	459,231.73
应交增值税				718.20	127,112.89	52,793.18	75,037.91
城市维护建设税				1,847.76	2,819.72	1,847.76	2,819.72
教育费附加				791.90	1,208.45	791.90	1,208.45
地方教育附加				527.93	805.63	527.93	805.63
房产税				48,712.83	48,712.83	48,712.83	48,712.83
企业所得税				0.00	330,647.19	0.00	330,647.19
专项应付款				1,632,516.15	12,800.00	45,662.13	1,599,654.02
上级拨款				1,632,516.15	12,800.00	45,662.13	1,599,654.02
五桂山农业农村和社会事务局.				23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳办				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
村工作站矛盾纠纷调解经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
培育文体社团经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山教育事务指导中心				44,299.60	0.00	0.00	44,299.60
体育公园场地维护及增加设施资金				12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
2014年度结转省级体育彩票公益金				21,609.60	0.00	0.00	21,609.60
春节活动经费				6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
全民健身广场上岗点经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				143,520.64	0.00	7,299.13	136,221.51
“敬老月”活动经费				7,775.60	0.00	0.00	7,775.60
LED显示屏日常维护费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
购置办公设备经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
资产管理专项资金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)				361.80	0.00	0.00	361.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				20,533.24	0.00	7,299.13	13,234.11
农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
五桂山办事处				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
五桂山人力资源和社会保障局				62,516.20	0.00	0.00	62,516.20
退管站老年人活动经费				12,216.20	0.00	0.00	12,216.20
村级调解委员会经费				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心				396.00	0.00	0.00	396.00
卫生月活动经费				396.00	0.00	0.00	396.00
五桂山农业服务中心				15,172.12	0.00	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
2022年省级生态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				150,541.00	0.00	30,075.00	120,466.00
博爱家园项目建设经费				30,075.00	0.00	30,075.00	0.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体服务中心				53,602.00	0.00	0.00	53,602.00
文体活动经费				5,674.80	0.00	0.00	5,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	0.00	5,707.80
群众文化活动经费				10,730.40	0.00	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金				18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	0.00	2,719.00
中山市发展和改革局				4,228.00	7,800.00	0.00	12,028.00
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
广东省价格监测信息采集补助资金				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
五桂山社工委				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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
公益创投经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
独生子女保健费				2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
流动人口计生协会经费				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				12,998.30	0.00	0.00	12,998.30
妇女之家建设经费				6,078.20	0.00	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	0.00	54.50
母婴室相关经费				5,365.60	0.00	0.00	5,365.60
省级妇女之家扶持资金2019				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山执法分局				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心				102,342.38	0.00	0.00	102,342.38
宜居示范村绿化资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)				92,342.38	0.00	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	0.00	11.00
市代表活动经费				11.00	0.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	0.00	24,769.90
省级生态公益林补偿金				12,805.20	0.00	0.00	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金				11,964.70	0.00	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	0.00	86.81
五桂山公共服务办				-3,999.92	5,000.00	-5,800.00	6,800.08
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	5,000.00	4,200.00	5,800.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.00	0.08
五桂山党建办				170,356.42	0.00	14,088.00	156,268.42
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
长命水村(社区)办公经费				91,710.00	0.00	10,888.00	80,822.00
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	0.00	2,991.00
村(社区)服务群众经费				58,127.00	0.00	3,200.00	54,927.00
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	0.00	268.99
微型消防站工作经费				268.99	0.00	0.00	268.99

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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	7299.13	11,042,872.32	0.00	11042872.32		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,985,710.74	0.00	1985710.74		
153001005	在建工程-生产经营用-住宅楼					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
153001005001	在建工程-生产经营用-住宅楼-零星费用					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
153001009	在建工程-生产经营用-长逸路河边人行道改造工程					0.00	0.00	8,000	0.00	8000.00		
153001011	在建工程-生产经营用-长命水石榴坑停车智能系统工程					0.00	0.00	987,846.74	0.00	987846.74		
153001012	在建工程-生产经营用-白栏桥新村二街4号旁边停车场工程					0.00	0.00	955,364	0.00	955364.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		
153002001	在建工程-管理用-广告装饰制作服务（长命水党群服务中心）					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	7299.13	8,168,153.58	0.00	8168153.58		
153003001	在建工程-公益用-五桂山长命水村排水防渗处理工程					0.00	0.00	2,867,840.79	0.00	2867840.79		
153003002	在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	911,207.76	0.00	911207.76		
153003003	在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程					0.00	0.00	2,172,032.7	0.00	2172032.70		
153003004	在建工程-公益用-五桂山长命水村道标识更新项目					0.00	0.00	92,815.15	0.00	92815.15		
153003005	在建工程-公益用-五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程					0.00	0.00	824,682.04	0.00	824682.04		
153003006	在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村趣竹园公园建设工程					0.00	0.00	46,407.23	0.00	46407.23		
153003007	在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（一期）					0.00	0.00	711,500.89	0.00	711500.89		
153003008	在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（二期）					0.00	0.00	534,367.89	0.00	534367.89		
153003009	在建工程-公益用-五桂山长命水村石榴坑健身休闲小公园建设工程					0.00	4012.45	4,012.45	0.00	4012.45		
153003010	在建工程-公益用-五桂山长命水美丽乡村道路提升工程					0.00	1445.70	1,445.7	0.00	1445.70		
153003011	在建工程-公益用-五桂山长命水四小园建设工程					0.00	1840.98	1,840.98	0.00	1840.98		

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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	115,247,422.69	62,815,692.10	52,431,730.59
001001	土地、房屋及构筑物	113,510,871.38	61,830,716.64	51,680,154.74
001002	通用设备	1,160,995.63	669,705.33	491,290.30
001003	专用设备	348,473.00	181,202.28	167,270.72
001006	家具、用具、装具及动植物	227,082.68	134,067.85	93,014.83

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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：428.00元，实地清点现金428.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：428.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：79719376.14 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：4 笔，56000.00元；
本月银行存款收入共：110 笔，3819993.34元；
 - 6、本月现金支出共：44 笔，56108.00元；
本月银行存款支出共：64 笔，812584.17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6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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				1,645,316.15	45,662.13	1,599,654.02
上级拨款				1,645,316.15	45,662.13	1,599,654.02
五桂山农业农村 和社会事务局.				23,640.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳 办				65,000.00	0.00	65,000.00
村工作站矛盾 纠纷调解经费				60,000.00	0.00	60,000.00
培育文体社团 经费				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山教育事务 指导中心				44,299.60	0.00	44,299.60
体育公园场地 维护及增加设施资金				12,950.00	0.00	12,950.00
2014年度结转 省级体育彩票公益金				21,609.60	0.00	21,609.60
春节活动经费				6,740.00	0.00	6,740.00
全民健身广场 上岗点经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村 和社会事务局				143,520.64	7,299.13	136,221.51
“敬老月”活 动经费				7,775.60	0.00	7,775.60
LED显示屏日常 维护费				3,500.00	0.00	3,500.00
购置办公设备 经费				3,000.00	0.00	3,000.00
资产管理专项 资金				1,350.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公 益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助 资金				5,000.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项 资金（耕地保护补 贴）				361.80	0.00	361.80
农村人居环境 整治-乡村振兴战略建 设专项资金				20,533.24	7,299.13	13,234.11
农村人居环境 提升奖补资金（农村 “四小园”补助资 金）				30,000.00	0.00	30,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
五桂山办事处				612,413.91	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	612,413.91
五桂山人力资源 和社会保障局				62,516.20	0.00	62,516.20
退管站老年人 活动经费				12,216.20	0.00	12,216.20
村级调解委员 会经费				50,300.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生 服务中心				396.00	0.00	396.00
卫生月活动经 费				396.00	0.00	396.00
五桂山农业服务 中心				15,172.12	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	9,550.00
2022年省级生 态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				150,541.00	30,075.00	120,466.00
博爱家园项目 建设经费				30,075.00	30,075.00	0.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体 服务中心				53,602.00	0.00	53,602.00
文体活动经费				5,674.80	0.00	5,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	5,707.80
群众文化活 动经费				10,730.40	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	10,000.00
综合性文化服 务中心奖补资金				18,770.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	2,719.00
中山市发展和改 革局				12,028.00	0.00	12,028.00
计生工作挂钩 帮扶资金				4,228.00	0.00	4,228.00
广东省价格监 测信息采集补助资金				7,800.00	0.00	7,800.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	6,000.00
公益创投经费				6,000.00	0.00	6,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	6,450.00
独生子女保健费				2,370.00	0.00	2,370.00
流动人口计生协会经费				4,080.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				12,998.30	0.00	12,998.30
妇女之家建设经费				6,078.20	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	54.50
母婴室相关经费				5,365.60	0.00	5,365.60
省级妇女之家扶持资金2019				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山执法分局				28,800.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心				102,342.38	0.00	102,342.38
宜居示范村绿化资金				10,000.00	0.00	10,000.00
农村发展补助资金（人居环境整治专项经费）				92,342.38	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	11.00
市代表活动经费				11.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	24,769.90
省级生态公益林补偿金				12,805.20	0.00	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金				11,964.70	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	1,675.00
农村人民环境整治-美丽指数测评奖励资金				70,000.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	86.81

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
五桂山公共服务办				1,000.08	-5,800.00	6,800.08
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				-10,000.00	-10,000.00	0.00
2022年村残疾人协会工作经费				10,000.00	4,200.00	5,800.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.08
五桂山党建办				170,356.42	14,088.00	156,268.42
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	3,314.00
长命水村（社区）办公经费				91,710.00	10,888.00	80,822.00
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	2,991.00
村（社区）服务群众经费				58,127.00	3,200.00	54,927.00
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	268.99
微型消防站工作经费				268.99	0.00	268.99

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山长命水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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：