

收益分配表

报表年月：2024年4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		399,312.17	719,368.80
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,361.17	64,344.68
税金及附加		16,755.74	95,247.13
管理费用		46,097.79	429,923.96
其中：运转支出			
二、经营收益		326,097.47	129,853.03
加：其他收入		9,420.00	23,124.16
减：公益支出		11,987.76	443,395.19
其他支出			
三、收益总额		323,529.71	-290,418.00
减：所得税费用			
四、净收益		323,529.71	-290,418.00
加：年初未分配收益			3,427,289.24
其他转入			
五、可分配收益			3,136,871.24
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			979,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,157,671.24

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4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	2,693,179.42	短期借款			
其中：现金		341.82	614.56	应付款项		1,594,631.06	1,564,907.02
银行存款		3,704,282.00	2,692,564.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,361.59	457,908.63	应交税费			
存货				流动负债合计		1,594,631.06	1,564,907.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,408,985.41	3,151,088.05	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	1,564,907.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,527,141.87	6,527,141.87				
减：累计折旧		3,890,206.76	3,931,651.44				
固定资产净值		2,636,935.11	2,595,490.43				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,636,935.11	2,595,490.43				
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	3,112,866.60
长期待摊费用				未分配收益		3,427,289.24	2,157,671.24
非流动资产合计		3,725,801.49	3,684,356.81	所有者权益合计		6,540,155.84	5,270,537.84
资产总计		8,134,786.90	6,835,444.86	负债和所有者权益总计		8,134,786.90	6,835,444.86

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4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				705,328.45	6,417.13	253,836.95	457,908.63
租赁款				460,663.36	0.00	242,332.40	218,330.96
厂房				193,160.00	0.00	25,000.00	168,160.00
许红军				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
陈国强				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
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				46,987.36	0.00	14,262.40	32,724.96
刘华毅				39,209.36	0.00	7,297.00	31,912.36
马小乙				7,778.00	0.00	6,965.40	812.60
工业地				220,516.00	0.00	203,070.00	17,446.00
梁国平				203,070.00	0.00	203,070.00	0.00
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				214,931.74	3,768.73	8,856.15	209,844.32
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,958.67	0.00	0.00	193,958.67
商业街水电费				943.43	3,768.73	8,856.15	-4,143.99
医保社保				1,200.00	2,648.40	2,648.40	1,200.00
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
公积金				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
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4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				1,590,224.06	1,176.60	26,493.64	1,564,907.02
征地补偿款				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
待处理				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
应付定金押金				1,182,289.90	0.00	24,797.00	1,157,492.90
厂房				359,617.00	0.00	15,000.00	344,617.00
邓江湖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
林建相				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
太元游艺公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
许红军				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
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
商铺				148,645.00	0.00	8,797.00	139,848.00
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
刘华毅				7,297.00	0.00	7,297.00	0.00
许红军				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
赖少祈				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
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4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
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				291,648.00	0.00	1,000.00	290,648.00
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
连伟灿				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
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				-234,827.88	346.80	1,696.64	-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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
预收医保				-279,444.32	346.80	1,696.64	-280,794.16
其他				603,580.54	829.80	0.00	604,410.34
专项经费				9,190.80	0.00	0.00	9,190.80
人居环境整治经费				8,829.00	0.00	0.00	8,829.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
老协经费				54,389.74	829.80	0.00	55,219.54
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4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	140.34
2024-04-03	付-高梓恒三好学生奖励金		0.00	100.00	40.34
2024-04-08	提现		4,000.00	0.00	4,040.34
2024-04-09	付-高伟佳和梁创均2024年3月21日及3月28日，修剪村内绿化费用		0.00	800.00	3,240.34
2024-04-09	付-中山市紫壶玉韵茶行购1套水壶		0.00	201.00	3,039.34
2024-04-09	付-罗位芳和蔡凤梅2024年3月1日半天、3月4日半天、3月5日半天及3月7日半天，清理村内周边卫生死角费用		0.00	800.00	2,239.34
2024-04-23	付-沭阳五颜六色电子商务有限公司购窗帘		0.00	644.00	1,595.34
2024-04-23	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	130.00	1,465.34
2024-04-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月治安队电话费		0.00	149.00	1,316.34
2024-04-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月办公室电话费		0.00	176.88	1,139.46
2024-04-23	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年3月办公室电话费		0.00	99.00	1,040.46
2024-04-23	付-义乌市雨明家居用品有限公司购金丝绒桌布		0.00	57.90	982.56
2024-04-30	付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡		0.00	368.00	614.56
合计：			4,000.00	3,525.78	

单位负责人：高文敏

财务负责人：高文敏

村务监督委员会：梁桂明

制表人：杜伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	2,137,045.42
2024-04-01	收-袁文标、高展霞2024年1-3月场地租金	连嘉琪	65,487.30	0.00	2,202,532.72
2024-04-01	收-梁国平2023年7月余部分至8月部分土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,252,532.72
2024-04-01	收-高永荣2024年1-3月厂房租金	连嘉琪	13,092.75	0.00	2,265,625.47
2024-04-01	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年3月余部分至4月部分商铺租金	连嘉琪	3,125.00	0.00	2,268,750.47
2024-04-01	收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2024年3月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,268,800.47
2024-04-01	付-中山市南区暄益建材经营部龙新一巷四小园建设材料费		0.00	4,630.00	2,264,170.47
2024-04-01	付-南区税务局2024年4月办公室人员单位部分社保费		0.00	3,053.00	2,261,117.47
2024-04-01	付-南区税务局2024年4月办公室人员个人部分社保费		0.00	1,448.40	2,259,669.07
2024-04-01	付-南区税务局2024年4月办公室人员社保费		0.00	21.14	2,259,647.93
2024-04-02	付-中山市住房公积金管理中心2024年4月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,258,447.93
2024-04-02	付-中山市住房公积金管理中心2024年4月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,257,247.93
2024-04-03	收-张志宏2024年1-3月商铺租金	连嘉琪	21,250.74	0.00	2,278,498.67
2024-04-03	收-张志宏2024年1-3月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺1-3卡）	连嘉琪	270.00	0.00	2,278,768.67
2024-04-05	收-赖贵龙2024年4月15日至5月14日商铺租金	连嘉琪	3,891.60	0.00	2,282,660.27
2024-04-05	收-赖贵龙2024年4月15日至5月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,282,710.27
2024-04-06	收-赖少祈2024年4月商铺租金	连嘉琪	1,414.40	0.00	2,284,124.67
2024-04-06	收-张平静龙环村商业街11卡2024年4月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	2,285,435.97
2024-04-06	收-赖少祈2024年4月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,285,485.97
2024-04-07	收-鲍永建2024年4月商铺租金	连嘉琪	2,460.88	0.00	2,287,946.85
2024-04-07	收-鲍永建2024年4月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,287,996.85
2024-04-08	收-梁国平2023年8月余部分至11月部分土地租金	连嘉琪	100,000.00	0.00	2,387,996.85
2024-04-08	收-陈国强2023年9月余部分至2024年1月部分厂房租金	连嘉琪	16,400.00	0.00	2,404,396.85
2024-04-08	收-马小乙2023年10月24日至11月23日商铺租金	连嘉琪	3,482.70	0.00	2,407,879.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-08	收-办公室人员2024年4月个人部分社保款	连嘉琪	1,448.40	0.00	2,409,327.95
2024-04-08	收-办公室人员2024年4月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,410,527.95
2024-04-08	收-陈国强2023年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,411,727.95
2024-04-08	收-马小乙2023年10月24日至11月23日垃圾清运费	连嘉琪	60.00	0.00	2,411,787.95
2024-04-08	提现		0.00	4,000.00	2,407,787.95
2024-04-08	付-书记、支委人员及社委2024年4月工资		0.00	18,800.00	2,388,987.95
2024-04-08	付-书记、支委人员及社委2024年4月交通补贴		0.00	2,900.00	2,386,087.95
2024-04-08	付-治安员2024年3月工资		0.00	12,200.00	2,373,887.95
2024-04-08	付-治安员2024年1-3月奖金		0.00	1,800.00	2,372,087.95
2024-04-08	付-鲍金荣2024年3月村内监控维护费		0.00	500.00	2,371,587.95
2024-04-08	付-鲍金荣2024年3月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,370,387.95
2024-04-08	付-高勇生2024年3月街灯维护费用		0.00	800.00	2,369,587.95
2024-04-08	付-梁小金及梁惠芬2024年3月环卫工资		0.00	2,000.00	2,367,587.95
2024-04-08	付-梁小金及梁惠芬2024年3月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	2,366,687.95
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）		0.00	644.12	2,366,043.83
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村街灯电费（安宁街）		0.00	460.97	2,365,582.86
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村商业街电费（“食街”路段）		0.00	3,482.57	2,362,100.29
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村球场电费		0.00	153.86	2,361,946.43
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村老协会电费		0.00	87.36	2,361,859.07
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村办公室电费		0.00	56.03	2,361,803.04
2024-04-08	付-南区供电局2024年3月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	68.41	2,361,734.63
2024-04-09	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年1-3月厂房租金（城南五路龙环路段，37147.76元/月）	连嘉琪	111,443.28	0.00	2,473,177.91
2024-04-09	收-中山市太元游艺设备有限公司龙环村长龙街1号第一层（原龙环小学）2024年1-3月租金	连嘉琪	11,632.56	0.00	2,484,810.47
2024-04-09	收-马小乙2023年11月24日至12月23日商铺租金	连嘉琪	3,482.70	0.00	2,488,293.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-09	收-中山市太元游艺设备有限公司龙环村龙街1号第一层（原龙环小学）2023年12月余部分至2024年3月垃圾清运费	连嘉琪	300.03	0.00	2,488,593.20
2024-04-09	收-中山市太元游艺设备有限公司2024年1-3月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,488,893.20
2024-04-09	收-马小乙2023年11月24日至12月23日垃圾清运费	连嘉琪	60.00	0.00	2,488,953.20
2024-04-10	收-中山市德茂电子科技有限公司2024年1-3月厂房租金	连嘉琪	13,293.00	0.00	2,502,246.20
2024-04-10	收-中山市德茂电子科技有限公司2024年1-3月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,502,546.20
2024-04-10	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司购置安员及环卫人员保险费		0.00	2,800.00	2,499,746.20
2024-04-11	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	2,599,746.20
2024-04-11	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2024年1-2月租金	连嘉琪	8,000.00	0.00	2,607,746.20
2024-04-11	收-中山市俊裕达五金加工厂龙环村商业街1卡2023年11月至2024年2月水费及电费	连嘉琪	7,020.20	0.00	2,614,766.40
2024-04-11	收-吴子云2024年3月至5月部分商铺租金	连嘉琪	2,331.60	0.00	2,617,098.00
2024-04-11	收-吴子云2024年3-4月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	2,617,198.00
2024-04-11	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	2,517,198.00
2024-04-11	付-南区税务局2024年3月增值税		0.00	8,929.94	2,508,268.06
2024-04-11	付-南区税务局2024年3月城建税		0.00	312.55	2,507,955.51
2024-04-11	付-南区税务局教育费附加税		0.00	133.95	2,507,821.56
2024-04-11	付-南区税务局地方教育费附加税		0.00	89.30	2,507,732.26
2024-04-11	付-南区税务局2024年3月房产税		0.00	7,290.00	2,500,442.26
2024-04-14	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2024年1-3月租金	连嘉琪	10,864.50	0.00	2,511,306.76
2024-04-15	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	2,611,306.76
2024-04-15	收-赖利民2024年4月15日至5月14日商铺租金	连嘉琪	2,095.60	0.00	2,613,402.36
2024-04-15	收-赖利民2024年4月15日至5月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,613,452.36
2024-04-15	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	2,513,452.36
2024-04-16	收-梁国平2023年11月余部分至12月部分土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,563,452.36
2024-04-16	收-源盛服装2024年1月至4月部分厂房租金	连嘉琪	19,400.00	0.00	2,582,852.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-16	收-源盛服装2024年1-4月垃圾清运费	连嘉琪	400.00	0.00	2,583,252.36
2024-04-18	收-梁国平2023年12月余部分土地租金	连嘉琪	3,070.00	0.00	2,586,322.36
2024-04-18	付-连伟灿龙环村迎宾路左侧农用地保证金		0.00	1,000.00	2,585,322.36
2024-04-18	付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年3月5日至4月5日水费（“食街”路段）		0.00	286.16	2,585,036.20
2024-04-20	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,585,336.20
2024-04-22	付-南区税务局2024年4-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年，吴肖均及叶道娥）		0.00	1,214.64	2,584,121.56
2024-04-23	收-热心人士赞助款	连嘉琪	829.80	0.00	2,584,951.36
2024-04-23	付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2024年2月18日至4月16日水费		0.00	31.50	2,584,919.86
2024-04-23	付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2024年2月18日至4月16日水费		0.00	207.90	2,584,711.96
2024-04-23	付-中山公用水务投资有限公司公厕2024年2月18日至4月16日水费		0.00	35.64	2,584,676.32
2024-04-23	付-中山公用水务投资有限公司办公室2024年2月18日至4月16日水费		0.00	9.84	2,584,666.48
2024-04-24	收-广东中山医保代发户退回门诊及住院医疗款	连嘉琪	346.80	0.00	2,585,013.28
2024-04-27	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年3-4月厂房租金	连嘉琪	32,506.80	0.00	2,617,520.08
2024-04-27	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年2月15日至4月14日商铺租金	连嘉琪	4,575.58	0.00	2,622,095.66
2024-04-27	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年3月租金	连嘉琪	2,155.50	0.00	2,624,251.16
2024-04-27	收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年3月水费及电费	连嘉琪	598.90	0.00	2,624,850.06
2024-04-27	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年3-4月垃圾清运费	连嘉琪	200.00	0.00	2,625,050.06
2024-04-27	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年3月水费及电费	连嘉琪	173.40	0.00	2,625,223.46
2024-04-28	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	2,725,223.46
2024-04-28	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	2,625,223.46
2024-04-28	付-南区税务局2024年3-12月门诊及住院医疗款（578.4元/年，何毅航BB何芷淇）		0.00	482.00	2,624,741.46
2024-04-29	收-马永活2024年4月土地租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,674,741.46
2024-04-30	基本户转农业银行		100,000.00	0.00	2,774,741.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-30	收-李之秀2024年1月24日至4月23日商铺租金	连嘉琪	12,318.00	0.00	2,787,059.46
2024-04-30	收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年3月租金	连嘉琪	2,151.00	0.00	2,789,210.46
2024-04-30	收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年3月租金	连嘉琪	1,810.75	0.00	2,791,021.21
2024-04-30	收-赖永煌龙环村商业街5卡2023年11月至2024年2月水费及电费	连嘉琪	664.40	0.00	2,791,685.61
2024-04-30	收-李之秀2023年8月24日至2024年4月23日垃圾清运费	连嘉琪	480.00	0.00	2,792,165.61
2024-04-30	收-宋素朴宋素朴龙环村商业街6卡2024年3月水费及电费	连嘉琪	399.25	0.00	2,792,564.86
2024-04-30	基本户转农业银行		0.00	100,000.00	2,692,564.86
合计：			1,039,948.72	484,429.28	

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4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	399,812.17	719,368.80	一、经营支出	10,361.17	64,344.68
出租收入	333,824.87	653,881.50	出租成本	0.00	22,900.00
鲍永建	2,460.88	9,843.52	物业维护	0.00	22,900.00
张平静	1,311.30	5,245.20	折旧费	10,361.17	41,444.68
赖利民	2,095.60	8,382.40	二、税金及附加	16,755.74	95,247.13
赖贵龙	3,891.60	15,566.40	城市维护建设税	312.55	420.22
赖少祈	1,414.40	5,657.60	教育费附加	223.25	223.25
赵雪锋	0.00	681.00	地方教育附加	0.00	3,725.65
吴子云	2,331.60	5,215.60	房产税	7,290.00	15,493.82
石仲良	3,125.00	9,540.00	所得税	0.00	1,283.50
马永活	50,000.00	200,000.00	增值税	8,929.94	74,100.69
梁建聪	0.00	600.00	三、管理费用	46,097.79	429,923.96
林玉琴	2,155.50	6,466.50	干部报酬	18,800.00	299,200.00
宋素补	1,810.75	5,432.25	其他管理及固定人员报酬	18,600.00	79,200.00
功腾加工	32,506.80	66,170.80	清洁人员报酬	2,900.00	14,600.00
赖永煌	2,151.00	6,453.00	治安人员报酬	14,000.00	54,800.00
杨凯旺	4,575.58	6,863.37	其他人员报酬	1,700.00	9,800.00
富顺发泡	0.00	65,769.00	办公费	1,457.78	7,495.86
邓江湖	0.00	12,000.00	水电费	65.87	564.54
陈国强	2,400.00	2,400.00	书报费	0.00	14,580.00
高永荣	13,092.75	13,092.75	误工补贴	0.00	300.00
张志宏	21,250.74	21,250.74	会议费	0.00	1,300.00
太元游艺	123,375.87	123,375.87	邮电通讯费	2,900.00	11,600.00
杨桂森	10,864.50	10,864.50	社保费	3,074.14	12,083.56
俊裕达	8,000.00	8,000.00	公积金	1,200.00	3,600.00
李之秀	12,318.00	12,318.00	四、公益支出	11,987.76	443,395.19
德茂电子	13,293.00	13,293.00	治安	2,800.00	2,800.00
源盛服装	19,400.00	19,400.00	环境卫生	1,600.00	17,533.00
发包收入	65,487.30	65,487.30	教育及学校幼儿园补助	100.00	1,300.00
承包金	65,487.30	65,487.30	老人和敬老院补助	0.00	18,520.00
土地承包金	65,487.30	65,487.30	公共设施维护	7,487.76	20,832.43
袁文标、高展霞	65,487.30	65,487.30	医保社保	0.00	354,209.76
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
四、其他收入	9,420.00	23,124.16	六、所得税费	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	2,189.16	七、分配农户及投资者	0.00	979,200.00
违约金收入	5,500.00	5,500.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他	0.00	545.00		0.00	0.00
垃圾费收入	3,920.00	14,890.00		0.00	0.00
收入合计	408,732.17	742,492.96	支出合计	85,202.46	2,012,110.96



收支情况公布表

报表年月：2024年4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
			收支差额	323,529.71	-1,269,618.00

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4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：614.56元，实地清点现金614.56元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：614.56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：2692564.86 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，4000.00元；
本月银行存款收入共：60 笔，1039948.72元；
 - 6、本月现金支出共：11 笔，3525.78元；
本月银行存款支出共：41 笔，484429.28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：

梁桂兰

单位负责人：

梁桂兰

财务负责人：

梁桂兰

制表人：

梁桂兰

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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	6,527,141.87	3,931,651.44	2,595,490.43
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	302,794.56	195,070.44
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	765,073.44	487,791.56
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	1,194,976.08	756,428.62
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	70,537.92	44,650.89
001009	厂房消防	18,143.21	16,086.56	2,056.65
001010	厂房动力表	3,800.00	3,368.96	431.04
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002003	复印机	12,710.00	0.00	12,710.00
002004	电视机	5,613.00	0.00	5,613.00
002005	电脑	19,550.00	0.00	19,550.00
002006	打印机	3,180.00	0.00	3,180.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002008	联想电脑	4,260.00	0.00	4,260.00
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
002013	三星打印机	2,600.00	0.00	2,600.00
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	938.19	40,210.81
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	0.00	8,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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
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
003003	龙环市场铁棚	60,235.76	0.00	60,235.76
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	0.00	52,000.00

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7月23日召集民主理财小组成员对2024年4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4月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2024年7月25日

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年4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 4月 30日

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			8829			8829	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：