

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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		1,009,680.50	4,093,581.70
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		191,304.36	1,020,001.83
税金及附加		92,210.39	790,283.68
管理费用		104,959.88	974,723.40
其中：运转支出			
二、经营收益		621,205.87	1,308,572.79
加：其他收入			65,187.47
减：公益支出		18,886.16	402,137.09
其他支出			210.00
三、收益总额		602,319.71	971,413.17
减：所得税费用		6,063.43	45,295.49
四、净收益		596,256.28	926,117.68
加：年初未分配收益			6,274,781.28
其他转入		-60,000.00	-65,436.00
五、可分配收益			7,135,462.96
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			5,686,904.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,448,558.96

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5月

单位名称：中山市南区恒美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		12,660,116.94	8,418,831.31	短期借款			
其中：现金		196.96	726.96	应付款项		7,360,995.27	7,472,389.36
银行存款		12,659,919.98	8,418,104.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,832,494.64	2,998,279.72	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		7,360,995.27	7,472,389.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,505,991.58	11,430,491.03	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		180,000.00	180,000.00	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		7,360,995.27	7,472,389.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		65,476,677.53	65,476,677.53				
减：累计折旧		36,269,916.61	37,155,708.61				
固定资产净值		29,206,760.92	28,320,968.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,206,760.92	28,320,968.92				
无形资产原值		895,763.70	895,763.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		895,763.70	895,763.70	资本			
公益性生物资产				公积公益金		33,152,739.65	31,906,275.33
长期待摊费用				未分配收益		6,274,781.28	1,448,558.96
非流动资产合计		30,282,524.62	29,396,732.62	所有者权益合计		39,427,520.93	33,354,834.29
资产总计		46,788,516.20	40,827,223.65	负债和所有者权益总计		46,788,516.20	40,827,223.65

单位负责人：李德明

财务负责人：李德明

村务监督委员会：

制表人：李德明

李德明

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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				3,026,586.69	21,854.51	50,161.48	2,998,279.72
租赁款				1,913,502.03	0.00	37,003.00	1,876,499.03
厂房				1,774,622.03	0.00	33,979.00	1,740,643.03
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
许伯容				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
悦洋皮具公司				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
张金生				83,547.11	0.00	0.00	83,547.11
王双燕				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王希明				174,700.00	0.00	0.00	174,700.00
梁伟忠（冠明手袋厂）				17,472.92	0.00	0.00	17,472.92
王集成				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
黄涛健				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
琚行国				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
荣鑫公司（张明清）				11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
柯西文				211,864.00	0.00	0.00	211,864.00
凌扬公司（付学明）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
德升手袋				-26,021.00	0.00	-26,021.00	0.00
吴裕新				14,658.00	0.00	0.00	14,658.00
杨超				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
南升汽车服务				403,919.20	0.00	0.00	403,919.20
祥桂农产品				85,121.40	0.00	0.00	85,121.40
沈兴君（新新手袋）				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
中豪电气设备公司				-25,521.00	0.00	0.00	-25,521.00
金衡建筑				48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
柏雅五金				17,558.00	0.00	0.00	17,558.00
柏智五金				6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
中信家具				254,016.40	0.00	0.00	254,016.40
锦盈五金				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
一本自动化				-43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
盛世华强物业				22,246.00	0.00	0.00	22,246.00
商铺				138,880.00	0.00	3,024.00	135,856.00
冯建琅				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴师良				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
王甫				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
韦金德				30,144.00	0.00	0.00	30,144.00
恒美土石方工程队				8,376.00	0.00	0.00	8,376.00
邱锦兰				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市南区恒美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
吴裕新				2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
聂云				19,130.00	0.00	0.00	19,130.00
艾方意				15,072.00	0.00	11,304.00	3,768.00
郑兴丽				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
李舜贤				-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00
农盛勤				-3,780.00	0.00	-3,780.00	0.00
寇永记				-2,646.00	0.00	0.00	-2,646.00
力威一号				-19,130.00	0.00	0.00	-19,130.00
水电费				122,429.45	3,100.67	0.00	125,530.12
星君庙水费				22,529.29	121.52	0.00	22,650.81
代支厂房水电费				99,900.16	2,979.15	0.00	102,879.31
医保社保				-38,590.85	12,358.48	12,358.48	-38,590.85
个人社保				0.00	5,878.48	5,878.48	0.00
门诊医疗				-38,590.85	0.00	0.00	-38,590.85
住房公积				0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
其他				1,029,246.06	6,395.36	800.00	1,034,841.42
“祥宁园”骨灰格位费				33,200.00	0.00	800.00	32,400.00
预付款				1,191,880.38	1,195.36	0.00	1,193,075.74
宗明案				-195,834.32	5,200.00	0.00	-190,634.32

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

司徒达瑾

李博湖
李博湖
李博湖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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				7,440,925.27	83,200.60	51,736.51	7,472,389.36
征地补偿款				2,641,756.21	0.00	0.00	2,641,756.21
待处理				2,641,756.21	0.00	0.00	2,641,756.21
飞鹅嘴134亩补偿款				1,252,312.00	0.00	0.00	1,252,312.00
沿江路32.9188亩				475,476.89	0.00	0.00	475,476.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				913,967.32	0.00	0.00	913,967.32
应付定金押金				4,450,457.00	82,800.00	780.00	4,532,477.00
厂房				2,725,639.40	82,800.00	0.00	2,808,439.40
周柏文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
坚鼎电子厂				68,430.00	0.00	0.00	68,430.00
华冠五金搪瓷厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
永佳纸品厂				62,319.00	0.00	0.00	62,319.00
黄汉英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
茂兴厂				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
翁森茂				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
卢德荣				47,865.00	0.00	0.00	47,865.00
汤永扬				24,210.00	0.00	0.00	24,210.00
黄涛健				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
万普电子厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广强鞋材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林启松				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
吴久碧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美迪亚木业				310,200.00	0.00	0.00	310,200.00
陈月霞				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈其英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
柯西文				400.00	0.00	0.00	400.00
王晓平				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
张明清				17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
范向斌				9,789.00	0.00	0.00	9,789.00
德升手袋公司				91,863.00	0.00	0.00	91,863.00
杨超				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
恒泰纸品厂				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
悦洋皮具公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张金生				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
华盛厂				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
吴华彩				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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
金鋁五金厂				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
利君装饰工程部				153,591.00	0.00	0.00	153,591.00
王甫				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
恒惠灯饰电器公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中原家具厂				346,386.00	0.00	0.00	346,386.00
华测检测认证公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
廖世辉				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
铁塔股份公司				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
园山仔富兴工业路5号 黄海英				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
树苗艺术幼儿园				9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
李舜贤富兴一街3号				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李福兴石场口8-9卡				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
廖海昌雅艺日用公司				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
柏雅五金制品厂				2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
园山仔富兴工业路4号				106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
林畅江锦盈五金				56,277.00	0.00	0.00	56,277.00
富兴四路2号柏智五金				10,137.00	0.00	0.00	10,137.00
金典艺术				48,942.00	0.00	0.00	48,942.00
祥桂农产品				85,121.40	0.00	0.00	85,121.40
廖仿勤				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
寇永记				7,938.00	0.00	0.00	7,938.00
任万庆				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
盛世华强物业				9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
德力包装				71,940.00	0.00	0.00	71,940.00
富兴木器				68,820.00	0.00	0.00	68,820.00
张建兵				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
鸿诚交通				63,648.00	0.00	0.00	63,648.00
路源交通				19,785.00	0.00	0.00	19,785.00
志昕恒橡胶				110,700.00	66,000.00	0.00	176,700.00
禾新自动化				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中豪电气				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
聂云				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
刘令华				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
中晟汽车				33,780.00	0.00	0.00	33,780.00
一本自动化				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
商铺				631,530.20	0.00	0.00	631,530.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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
黄彩成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭沛祥				300.00	0.00	0.00	300.00
梁力平				6,429.00	0.00	0.00	6,429.00
雷焕彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯志刚				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
莫美讯				11,394.00	0.00	0.00	11,394.00
柯西文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴学团				800.00	0.00	0.00	800.00
罗公海				4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
付学明				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
陈富金				9,414.00	0.00	0.00	9,414.00
覃国军				8,055.00	0.00	0.00	8,055.00
韦志明				7,785.00	0.00	0.00	7,785.00
韦金德				11,304.00	0.00	0.00	11,304.00
骏发机械厂				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
吴师良				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
李靖强				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
机动车维修中心				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
李君雄(山佬饮食店)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
王雪平				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
亿创数控				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
农盛勤				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴耀庭				16,305.00	0.00	0.00	16,305.00
恒洋路3号				11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
寰星娱文化传媒				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
金杰门业				7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
黄杰				5,379.00	0.00	0.00	5,379.00
恒达汽贸				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
冉斌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
江英				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
陈军				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
绿新科技				22,341.00	0.00	0.00	22,341.00
郑兴丽				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
盈兴汽修				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
王向党				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘忠良				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
希雅图服饰				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
百世德汽车				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市南区恒美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
黄靖				33,780.00	0.00	0.00	33,780.00
傅志朝				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
邓志雄				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈志芳				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
良都恒美物业公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
吉顺汽车				7,510.00	0.00	0.00	7,510.00
中国邮政集团中山分公司				17,113.20	0.00	0.00	17,113.20
钟银凤				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
美娜广告装饰				9,821.00	0.00	0.00	9,821.00
工业地				599,927.00	0.00	0.00	599,927.00
江夏法				500.00	0.00	0.00	500.00
陈国法				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沈加明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中国联通				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
金基汽车贸易公司				530,442.00	0.00	0.00	530,442.00
李德鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
固鑫汽车维修				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
金美汽车贸易				21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				482,610.40	0.00	780.00	481,830.40
土石方工程队				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
绿而美园林绿化公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利君装饰工程部				900.00	0.00	0.00	900.00
林显莲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
孙强				780.00	0.00	780.00	0.00
恒美市场李伟钢				104,336.40	0.00	0.00	104,336.40
宏杰管道				9,594.00	0.00	0.00	9,594.00
恒美学校				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
竞投保证金				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
应付工程款				-197,274.95	0.00	0.00	-197,274.95
智慧停车管理系统工程项目				-197,274.95	0.00	0.00	-197,274.95
股东分红款				66,151.80	0.00	0.00	66,151.80
杨友莲				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
刘倩英				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李官惠				15,660.80	0.00	0.00	15,660.80
吴伯燕				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市南区恒美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
郑诗娜				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
李松芳				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
马玉群				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李永全				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李艳群				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
梁乃爱				408.00	0.00	0.00	408.00
高伍妹				5,766.00	0.00	0.00	5,766.00
李伟衡				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
郭桂英				3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
徐秀英				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李嘉乐				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李宗明				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李沛华				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
马秀仪				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李妙森				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
谭财大				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
赖金				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李丽娜				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏芙				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏苑				865.00	0.00	0.00	865.00
雷伊琳				865.00	0.00	0.00	865.00
代收代支				15,305.91	15.00	14,956.51	364.40
其他				15,305.91	15.00	14,956.51	364.40
预收款				406,353.40	385.60	0.00	406,739.00
中国联通				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
中国铁塔公司				23,563.00	0.00	0.00	23,563.00
林显莲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
祥明旅馆(孙强)				260.00	0.00	0.00	260.00
预收医保款				283,030.40	385.60	0.00	283,416.00
德力包装				23,980.00	0.00	0.00	23,980.00
罗公海				30.00	0.00	0.00	30.00
江英				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
其他				58,175.90	0.00	36,000.00	22,175.90
恒美福利基金				-53,661.32	0.00	36,000.00	-89,661.32
恒美预收医保				210.72	0.00	0.00	210.72
专项经费				111,030.00	0.00	0.00	111,030.00
退管站经费				30.00	0.00	0.00	30.00
山坟搬迁补偿款				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	0.00	596.50

单位负责人：李如明 财务负责人：李如明 村务监督委员会： 制表人：李德明

李德明
李如明
李如明

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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	176.96
2024-05-13	收-李干成“祥宁园”第一幢第三层第5室 骨灰格位费B区1-4、B区1-5		800.00	0.00	976.96
2024-05-22	银行提款支票号码：68731243		1,000.00	0.00	1,976.96
2024-05-22	付-2024年5月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	1,226.96
2024-05-22	付-整改拱北大街商铺铁棚	余活媚	0.00	500.00	726.96
合计：			1,800.00	1,250.00	

单位负责人：

李德明

财务负责人：

李德明

村务监督委员会：

制表人：

李达瑾

李德明
李达瑾
李达瑾

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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	7,645,468.61
2024-05-06	收-中山新鸿顺海棉制品有限公司2024年4月租金	余活媚	35,600.00	0.00	7,681,068.61
2024-05-06	收-盈兴汽车维修公司2024年4月租金	余活媚	6,630.00	0.00	7,687,698.61
2024-05-06	付-中国电信2024年4月电话费	余活媚	0.00	492.12	7,687,206.49
2024-05-06	付-中国电信2024年4月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	6,200.40	7,681,006.09
2024-05-07	收-恒达汽车贸易公司（诸项里）2024年3-4月租金	余活媚	12,000.00	0.00	7,693,006.09
2024-05-07	收-中山市中晟汽车销售服务有限公司-200013002000-202300652024年5月园山仔城南四路42号一层租赁-租金		11,260.00	0.00	7,704,266.09
2024-05-07	收-范向斌-200013002000-202400152024年3-4月租金	余活媚	6,540.00	0.00	7,710,806.09
2024-05-07	收-任万庆-200013002000-202300342024年5月园山仔工业区富兴工业路2号之三楼厂房-租金	余活媚	5,200.00	0.00	7,716,006.09
2024-05-07	收-中山市蓝天印刷有限公司2024年4月租金	余活媚	3,874.00	0.00	7,719,880.09
2024-05-07	收-中山市蓝天印刷有限公司2024年4月租金	余活媚	3,200.00	0.00	7,723,080.09
2024-05-07	收-中山市南区甘和饮食店（黄诚）-200013002000-202400102024年5月租金	余活媚	1,854.00	0.00	7,724,934.09
2024-05-08	收-恒达网印工艺厂2024年1月租金	余活媚	16,000.00	0.00	7,740,934.09
2024-05-08	收-中山市南区茂兴塑料包装厂（叶达强）-200013002000-202300592024年5月富兴三街1号厂房租赁-租金	余活媚	13,060.00	0.00	7,753,994.09
2024-05-08	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-200013002000-202300582024年5月恒美村园山仔富兴三街1号厂房租赁-租金	余活媚	12,680.00	0.00	7,766,674.09
2024-05-08	收-中山市南区华盛手袋厂-200013002000-202300672024年3-5月恒洋路5号厂房租赁-租金	余活媚	7,308.00	0.00	7,773,982.09
2024-05-08	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司-200013002000-202300642024年4月园山仔城南四路40号之二厂房租赁-租金		5,704.40	0.00	7,779,686.49
2024-05-08	收-中山市南区山佬饮食店-200013002000-202400062024年5月南区恒美市场侧第1卡商铺租赁-租金	余活媚	2,500.00	0.00	7,782,186.49
2024-05-08	收-中山市亿创数控设备有限公司2024年5月租金	余活媚	2,300.00	0.00	7,784,486.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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	付-2024年5月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	7,778,006.49
2024-05-08	付-2024年5月住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	7,771,526.49
2024-05-09	收-中山市中豪电气设备有限公司（朱彦超）租用富兴工业路3号一层A保证金	余活媚	16,800.00	0.00	7,788,326.49
2024-05-09	收-中山市中豪电气设备有限公司2024年1月租金	余活媚	8,507.00	0.00	7,796,833.49
2024-05-09	收-李洁雄-200013002000-202400132024年4-6月南区恒美石场口石屋租赁-租金		2,850.00	0.00	7,799,683.49
2024-05-09	收-王向党-200013002000-202400212024年5月恒美大街6号一楼之一租赁-租金		2,000.00	0.00	7,801,683.49
2024-05-09	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月社会保险基金	余活媚	0.00	12,316.72	7,789,366.77
2024-05-09	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	5,878.48	7,783,488.29
2024-05-09	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局代缴2024年4月个人所得税（高敏华）	余活媚	0.00	15.00	7,783,473.29
2024-05-10	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年5月土地租金	余活媚	185,655.00	0.00	7,969,128.29
2024-05-10	收-中山市志昕恒橡胶制品有限公司-200013002000-202400052024年4-5月租金	余活媚	46,000.00	0.00	8,015,128.29
2024-05-10	收-陈宗志-200013002000-202400162024年3-5月恒美村园山仔富兴三街1号厂房租赁-租金		41,700.00	0.00	8,056,828.29
2024-05-10	收-廖世挥2024年3-4月租金	余活媚	28,000.00	0.00	8,084,828.29
2024-05-10	收-中洲名车汇汽车公司2024年4月租金	余活媚	17,000.00	0.00	8,101,828.29
2024-05-10	收-中山市百世德汽车用品有限公司-200013002000-202300662023年12月园山仔城南四路24号二、四层厂房租赁-租金		10,476.00	0.00	8,112,304.29
2024-05-10	收-邓志雄（广东筋斗云信息科技有限公司）-200013002000-202300532024年1-2月园山仔城南四路30号后面宿舍租赁-租金		10,000.00	0.00	8,122,304.29
2024-05-10	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年5月土地租金租赁税		8,840.71	0.00	8,131,145.00
2024-05-10	付-农村集体经济组织成员权益纠纷诉讼费（李佑嫻、李锈文）	余活媚	0.00	100.00	8,131,045.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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
2024-05-12	付-供电局2024年4月恒美经联社电费	余活媚	0.00	3,435.80	8,127,609.20
2024-05-12	付-供电局2024年4月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	404.75	8,127,204.45
2024-05-12	付-供电局2024年4月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	3,551.01	8,123,653.44
2024-05-12	付-供电局2024年4月恒美市场电费	余活媚	0.00	2,687.08	8,120,966.36
2024-05-12	付-供电局2024年4月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	2,681.23	8,118,285.13
2024-05-13	收-中山市固鑫汽车维修有限公司2024年1月租金	余活媚	8,000.00	0.00	8,126,285.13
2024-05-13	收-艾方意2023年9-10月租金	余活媚	7,536.00	0.00	8,133,821.13
2024-05-13	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心-200013002000-202300552024年5月园山仔城南四路22号前面1-3卡租赁-租金	余活媚	7,300.00	0.00	8,141,121.13
2024-05-13	收-梁智玥2024年5-12月医保费(48.2元/月)		385.60	0.00	8,141,506.73
2024-05-14	收-中山市华测检测技术有限公司2024年5月租金		42,000.00	0.00	8,183,506.73
2024-05-14	收-中山市恒泰纸品有限公司2024年5月租金	余活媚	11,700.00	0.00	8,195,206.73
2024-05-14	收-农盛勤-200013002000-202400182024年4-6月园山仔城南四路22号侧一楼租赁-租金		3,780.00	0.00	8,198,986.73
2024-05-14	收-罗公海(龙照娥)2024年3-4月租金	余活媚	1,600.00	0.00	8,200,586.73
2024-05-16	收-中山市荣鑫印刷有限公司2023年11-12月租金	余活媚	11,560.00	0.00	8,212,146.73
2024-05-16	收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年5月土地租金	余活媚	4,686.00	0.00	8,216,832.73
2024-05-16	收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年5月土地租金	余活媚	2,838.00	0.00	8,219,670.73
2024-05-16	付-孙强退回恒美一村路口保安亭顶保证金	余活媚	0.00	780.00	8,218,890.73
2024-05-16	付-中山市南区恒美老人协会2024年端午节购慰问品	余活媚	0.00	36,000.00	8,182,890.73
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	121.52	8,182,769.21
2024-05-16	付-中山市南区创想装饰工程部维修城南四路26号厂房消防管	余活媚	0.00	1,110.00	8,181,659.21
2024-05-16	付-中山市南区东湖渔村酒楼清明节值班午餐费	余活媚	0.00	1,740.00	8,179,919.21
2024-05-16	付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装	余活媚	0.00	1,310.00	8,178,609.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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-中山公用水务投资有限公司2024年4月恒美经联社水费	余活媚	0.00	108.24	8,178,500.97
2024-05-16	付-中山市欧克喜疏通清洁服务部高压枪疏通恒美篮球场下水道	余活媚	0.00	2,500.00	8,176,000.97
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月恒美市场水费	余活媚	0.00	348.88	8,175,652.09
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	297.92	8,175,354.17
2024-05-17	收-中山市德力包装材料有限公司2024年4-5月租金	余活媚	47,960.00	0.00	8,223,314.17
2024-05-17	付-覃有德退回恒美石场口工业楼底层部分保证金	余活媚	0.00	5,200.00	8,218,114.17
2024-05-20	收-中山市力威一号饮料有限公司（聂云）2024年1-3月租金		57,390.00	0.00	8,275,504.17
2024-05-20	收-中山市南区骏发机械厂（普通合伙）2024年4-5月租金	余活媚	5,200.00	0.00	8,280,704.17
2024-05-20	收-中山市南区树苗幼儿园2024年5月土地租金	余活媚	3,235.00	0.00	8,283,939.17
2024-05-20	收-陈富金2024年4月租金	余活媚	3,138.00	0.00	8,287,077.17
2024-05-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年1-12月企业所得税	余活媚	0.00	6,063.43	8,281,013.74
2024-05-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月房产税	余活媚	0.00	48,381.52	8,232,632.22
2024-05-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月增值税	余活媚	0.00	49,688.29	8,182,943.93
2024-05-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月地方教育费附加	余活媚	0.00	496.88	8,182,447.05
2024-05-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月教育费附加	余活媚	0.00	745.32	8,181,701.73
2024-05-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月城市维护建设税	余活媚	0.00	1,739.09	8,179,962.64
2024-05-22	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年5月租金	余活媚	47,624.60	0.00	8,227,587.24
2024-05-22	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年5月租金	余活媚	8,400.00	0.00	8,235,987.24
2024-05-22	收-2024年5月代缴恒美经联社个人住房公积金		6,480.00	0.00	8,242,467.24
2024-05-22	收-2024年5月代缴恒美经联社个人社保医保款		5,878.48	0.00	8,248,345.72
2024-05-22	收-李舜贤2024年5月租金	余活媚	4,500.00	0.00	8,252,845.72
2024-05-22	收-韦志明2024年5月租金	余活媚	2,595.00	0.00	8,255,440.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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
2024-05-22	收-罗公海（龙照娥）-200013002000-2200192024年3-4月租金	余活媚	1,700.00	0.00	8,257,140.72
2024-05-22	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年5月租金	余活媚	1,102.50	0.00	8,258,243.22
2024-05-22	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年5月土地租金	余活媚	363.00	0.00	8,258,606.22
2024-05-22	付-2024年5月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	3,500.00	8,255,106.22
2024-05-22	付-中山市2021年度第二十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民（41人）	余活媚	0.00	14,941.51	8,240,164.71
2024-05-22	付-2024年5月清洁员补助	余活媚	0.00	1,600.00	8,238,564.71
2024-05-22	付-2024年5月消防巡查补助	余活媚	0.00	1,200.00	8,237,364.71
2024-05-22	付-2024年5月份工作人员工资	余活媚	0.00	16,000.00	8,221,364.71
2024-05-22	付-2024年5月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,000.00	8,219,364.71
2024-05-22	付-2024年5月经联社干部工资	余活媚	0.00	23,200.00	8,196,164.71
2024-05-22	付-2024年5月治安队员工资	余活媚	0.00	26,600.00	8,169,564.71
2024-05-22	银行提款支票号码：68731243		0.00	1,000.00	8,168,564.71
2024-05-23	收-诚顺机械加工部（寇永记）2024年3-5月租金	余活媚	7,938.00	0.00	8,176,502.71
2024-05-23	收-金杰门业公司2024年5-6月租金	余活媚	4,770.00	0.00	8,181,272.71
2024-05-23	收-刘忠良2024年5月租金	余活媚	1,950.00	0.00	8,183,222.71
2024-05-23	收-收回代缴2024年4月个人所得税（高敏华）		15.00	0.00	8,183,237.71
2024-05-24	收-黄杰2024年5月租金	余活媚	1,793.00	0.00	8,185,030.71
2024-05-24	收-王雪平2024年5月租金	余活媚	630.00	0.00	8,185,660.71
2024-05-27	收-中山市志昕恒橡胶制品有限公司（陈宗志）租用南区恒美园山仔工业区富兴一街2号厂房保证金		66,000.00	0.00	8,251,660.71
2024-05-27	收-中山新鸿顺海棉制品有限公司2024年5月租金	余活媚	35,600.00	0.00	8,287,260.71
2024-05-27	收-中山市希雅图服装有限公司-200013002000-202300512024年5-6月恒洋路5号厂房租赁-租金		7,050.00	0.00	8,294,310.71
2024-05-27	收-中山市泰鑫丰广告有限公司2024年5月租金	余活媚	2,000.00	0.00	8,296,310.71
2024-05-29	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2024年5月租金		21,216.00	0.00	8,317,526.71
2024-05-29	收-陈月霞2024年5月租金	余活媚	14,040.00	0.00	8,331,566.71
2024-05-29	收-广东绿新生态环境科技有限公司204年4月租金	余活媚	7,447.00	0.00	8,339,013.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区恒美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
2024-05-29	收-中山市路源公路交通工程有限公司 2024年5月租金		6,595.00	0.00	8,345,608.71
2024-05-29	收-福兴木厂（刘令华）-200013002000- -202400022024年5月恒美后门山（原恒 三石场口）厂房租赁-租金	余活媚	6,571.00	0.00	8,352,179.71
2024-05-29	付-国家税务总局中山市税务局南区税 务分局2024年4-12月医保费（67.48元/ 月）	余活媚	0.00	1,195.36	8,350,984.35
2024-05-30	收-中山市金典艺术雕塑品有限公司- 200013002000-202300632024年4月租金	余活媚	16,318.00	0.00	8,367,302.35
2024-05-30	收-陈志芳-200013002000- 202400092024年5-6月租金		3,760.00	0.00	8,371,062.35
2024-05-30	付-广东森隆律师事务所2024年法律顾 问费	余活媚	0.00	10,000.00	8,361,062.35
2024-05-30	付-中山市东区创晋办公设备商行2023 年12月-2024年4月复印机租月租费及超 出用费	余活媚	0.00	6,077.00	8,354,985.35
2024-05-30	付-恒美5队梁少成火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	8,353,485.35
2024-05-30	付-中山市南区稳力装饰工程部维修恒 美学校门口铁栏杆	余活媚	0.00	2,280.00	8,351,205.35
2024-05-31	收-德升手袋制品公司2024年5月租金	余活媚	26,021.00	0.00	8,377,226.35
2024-05-31	收-恒达网印工艺厂2024年2月租金	余活媚	16,000.00	0.00	8,393,226.35
2024-05-31	收-中豪电气设备公司（朱彦超）- 200013002000-202400202024年4-5月园 山仔富兴工业路3号之一厂房租赁-租金		11,200.00	0.00	8,404,426.35
2024-05-31	收-德升手袋公司（夏祖明）- 200013002000-202400142024年5月园山 仔富兴一街8号之一厂房租赁-租金	余活媚	4,600.00	0.00	8,409,026.35
2024-05-31	收-艾方意2023年11月租金	余活媚	3,768.00	0.00	8,412,794.35
2024-05-31	收-黄海英2024年3月租金		3,630.00	0.00	8,416,424.35
2024-05-31	收-傅志朝-200013002000- 202400222024年5月恒美大街6号二楼租 赁-租金		1,680.00	0.00	8,418,104.35
合计：			1,091,083.29	318,447.55	

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：中山市南区恒美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	1,009,680.50	4,093,581.70	一、经营支出	191,304.36	1,020,001.83
出租收入	1,009,680.50	4,093,581.70	出租成本	1,110.00	74,868.90
厂房	630,539.50	2,460,808.70	修缮费	1,110.00	74,868.90
华盛手袋厂	7,308.00	12,180.00	其他经营成本	13,035.96	59,340.93
永佳纸品厂	0.00	20,773.00	经营性固定资产折旧费	177,158.40	885,792.00
美迪亚木业	0.00	310,200.00	二、税金及附加	92,210.39	790,283.68
茂兴塑料包装厂	25,740.00	128,700.00	城市维护建设税	1,739.09	5,527.47
恒达网印工艺厂（卢德荣）	32,000.00	32,000.00	教育费附加	745.32	2,368.92
范向斌	6,540.00	13,066.00	地方教育附加	496.88	1,579.28
陈月霞	14,040.00	70,200.00	房产税	48,381.52	344,848.36
福兴木厂（梁春岑）	6,571.00	32,855.00	城镇土地使用税	0.00	110,635.60
恒泰纸品厂	11,700.00	58,500.00	其他	40,847.58	325,324.05
德升手袋公司	56,642.00	143,905.00	三、管理费用	104,959.88	974,723.40
利君装饰工程部	57,127.10	285,635.50	干部报酬	23,200.00	320,680.00
荣鑫印刷公司	11,560.00	11,560.00	其他管理及固定人员报酬	46,200.00	445,576.00
廖世辉	28,000.00	56,000.00	治安人员	26,600.00	172,200.00
华测技术公司	42,000.00	210,000.00	清洁人员	1,600.00	10,000.00
树苗艺术幼儿园	3,235.00	16,175.00	工作人员	18,000.00	263,376.00
锦盈五金（林畅江）	0.00	18,756.00	办公费	6,569.12	25,526.89
李舜贤富兴一街3号	9,000.00	22,500.00	水电费	3,544.04	11,982.15
李福兴石场口8-9卡	0.00	15,960.00	民主理财费用	0.00	3,600.00
廖海昌雅艺日用公司	0.00	69,360.00	误工补贴	0.00	9,500.00
鸿顺海棉厂	0.00	106,800.00	邮电通讯费	3,500.00	17,500.00
金典艺术	16,318.00	65,272.00	其他费用	3,150.00	47,356.00
任万庆	5,200.00	26,000.00	社保费	12,316.72	60,602.36
德力包装	47,960.00	95,920.00	住房公积金	6,480.00	32,400.00
中豪电气	19,707.00	19,707.00	四、公益支出	18,886.16	402,137.09
富兴木器	0.00	72,640.00	治安	6,200.40	23,902.56
张建兵	0.00	2,800.00	征兵民兵	0.00	5,800.00

收支情况公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市南区恒美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
鸿诚交通	21,216.00	106,080.00	环境卫生	500.00	32,623.20
路源交通	6,595.00	32,975.00	老人和敬老院补助	750.00	3,750.00
志昕恒橡胶	46,000.00	142,800.00	公共设施维护	8,735.76	261,701.33
禾新自动化	0.00	60,000.00	殡改	1,500.00	13,500.00
中国邮政集团中山分公司	5,704.40	17,113.20	慰问金	0.00	55,100.00
中洲名车	17,000.00	51,000.00	消防	1,200.00	5,760.00
百世德	10,476.00	10,476.00	五、其他支出	0.00	210.00
邓志雄	10,000.00	10,000.00	其他	0.00	210.00
陈宗志	41,700.00	41,700.00	六、所得税费	6,063.43	45,295.49
鸿顺海绵制品有限公司	71,200.00	71,200.00	七、分配农户及投资者	0.00	5,686,904.00
商铺	177,599.00	599,116.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
骏发机械厂	5,200.00	13,000.00		0.00	0.00
陈春生	0.00	19,120.00		0.00	0.00
梁力平	0.00	6,429.00		0.00	0.00
罗公海	3,300.00	6,570.00		0.00	0.00
覃国军	0.00	16,110.00		0.00	0.00
陈富金	3,138.00	12,552.00		0.00	0.00
韦志明	2,595.00	12,975.00		0.00	0.00
李靖强	0.00	7,050.00		0.00	0.00
莫美讯	0.00	15,954.00		0.00	0.00
祥明旅社	0.00	780.00		0.00	0.00
黄海英	3,630.00	10,890.00		0.00	0.00
机动车维修中心	7,300.00	36,500.00		0.00	0.00
诚顺机械加工部	7,938.00	7,938.00		0.00	0.00
吴耀庭	0.00	32,610.00		0.00	0.00
李君雄(山佬饮食)	2,500.00	10,000.00		0.00	0.00
王雪平	630.00	3,150.00		0.00	0.00
亿创数控	2,300.00	11,500.00		0.00	0.00
农盛勤	7,560.00	7,560.00		0.00	0.00
寰星娱文化传媒	0.00	8,094.00		0.00	0.00
金杰门业	4,770.00	14,310.00		0.00	0.00
恒达汽贸	12,000.00	24,000.00		0.00	0.00
黄杰	1,793.00	7,172.00		0.00	0.00
绿新生态	7,447.00	29,788.00		0.00	0.00
甘和饮食	1,854.00	7,416.00		0.00	0.00
蓝天印刷	7,074.00	28,296.00		0.00	0.00
盈兴汽修	6,630.00	26,520.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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
寇永记	0.00	5,292.00		0.00	0.00
中州名车公司	0.00	17,000.00		0.00	0.00
李洁雄	2,850.00	5,700.00		0.00	0.00
王向党	2,000.00	10,000.00		0.00	0.00
刘忠良	1,950.00	7,800.00		0.00	0.00
陈志芳	3,760.00	9,400.00		0.00	0.00
傅志朝	1,680.00	8,400.00		0.00	0.00
中晟汽车	11,260.00	45,040.00		0.00	0.00
希雅图服饰	7,050.00	21,150.00		0.00	0.00
泰鑫丰广告	2,000.00	10,000.00		0.00	0.00
力威一号	57,390.00	57,390.00		0.00	0.00
黄靖	0.00	11,260.00		0.00	0.00
钟银凤	0.00	14,400.00		0.00	0.00
工业地	201,542.00	983,657.00		0.00	0.00
利君装饰工程部	363.00	1,815.00		0.00	0.00
金基汽车贸易	185,655.00	936,222.00		0.00	0.00
金美汽车公司	7,524.00	37,620.00		0.00	0.00
固鑫汽车维修	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	50,000.00		0.00	0.00
林显莲	0.00	50,000.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	65,187.47		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	18,452.67		0.00	0.00
其他	0.00	46,734.80		0.00	0.00
收入合计	1,009,680.50	4,158,769.17	支出合计	413,424.22	8,919,555.49
			收支差额	596,256.28	-4,760,786.32

单位负责人：李德明 财务负责人：李德明 村务监督委员会： 制表人：司徒达瑾

李德明
李德明
李德明

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： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：726.96元，实地清点现金726.96元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：726.96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：8418104.35 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，1800.00元；
本月银行存款收入共：77 笔，1091083.29元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，1250.00元；
本月银行存款支出共：44 笔，318447.55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：

今次理财会议，理财小组成员翻阅5月的收支凭证和财务报表，没有发现不符合上级的要求，做的比较好。

理财时发现部分租户拖欠租金严重

村务监督委员会
全体成员签名：

今次理财会议，理财小组成员翻阅5月的收支凭证和财务报表，没有发现不符合上级的要求，做的比较好。

李德湖 李德盛 李德盛

单位负责人：李德盛

财务负责人：李德盛

制表人：李德盛

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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	65,476,677.53	37,155,708.61	28,320,968.92
001001	恒美1号厂房	265,263.44	163,127.99	102,135.45
001002	恒美2号厂房	639,171.32	393,067.86	246,103.46
001003	恒美3号厂房	144,437.00	88,823.31	55,613.69
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,482,481.66	928,195.20
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,023,242.74	640,661.64
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,562,770.88	978,465.74
001007	恒美7号厂房	192,642.99	118,468.32	74,174.67
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	755,516.41	473,035.15
001009	恒美9号厂房	345,150.11	212,255.01	132,895.10
001010	恒美10号厂房	137,520.12	84,570.39	52,949.73
001011	恒美11号厂房	389,486.50	259,762.13	129,724.37
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	1,009,457.07	649,383.68
001013	恒美13号厂房	116,982.64	78,019.37	38,963.27
001014	恒美14号厂房	614,335.14	377,794.50	236,540.64
001015	恒美15号厂房	299,500.12	184,181.50	115,318.62
001016	恒美16号厂房	326,008.70	200,484.24	125,524.46
001017	恒美17号厂房	694,394.07	427,027.50	267,366.57
001018	恒美18号厂房	4,500.00	4,275.00	225.00
001019	恒美19号厂房	120,000.00	73,796.09	46,203.91
001020	恒美20号厂房	713,088.40	212,638.88	500,449.52
001021	恒美21号厂房	26,000.86	7,752.93	18,247.93
001022	恒美22号厂房	10,000.00	9,500.00	500.00
001023	恒美23号厂房	1,478,638.37	909,310.35	569,328.02
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,635,637.22	1,650,195.95
001025	恒美25号厂房	854,102.37	525,242.22	328,860.15
001026	恒美26号厂房	754,834.43	225,086.96	529,747.47
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	809,558.72	506,872.32
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	957,569.17	599,543.41
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,076,727.05	674,148.28
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	685,994.57	429,507.87
001031	恒美31号厂房	955,478.85	587,585.62	367,893.23
001032	恒美32号厂房	582,939.04	358,534.12	224,404.92
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	969,862.44	607,032.57
001034	恒美34号厂房	190,141.31	131,296.96	58,844.35
001035	恒美35号厂房	432,845.73	298,889.33	133,956.40
001036	恒美36号厂房	96,007.50	59,048.48	36,959.02
001037	恒美37号厂房	250,480.50	232,269.70	18,210.80

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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
001038	恒美38号厂房	1,002,076.14	917,928.85	84,147.29
001039	恒美39号厂房	631,092.00	577,903.76	53,188.24
001040	恒美40号厂房	607,818.04	556,320.92	51,497.12
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	916,887.77	573,875.09
001042	恒美42号厂房	978,951.99	602,100.68	376,851.31
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	977,670.34	84,530.74
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,375,770.95	194,144.80
001045	恒美45号厂房	311,306.23	281,366.42	29,939.81
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,309,366.73	813,973.82
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	341,840.82	804,527.24
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	615,897.70	403,071.68
001049	恒美49号厂房	948,000.00	567,879.09	380,120.91
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,830,227.85	2,255,155.66
001051	恒美51号厂房	595,840.00	294,149.43	301,690.57
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,149,910.02	3,245,005.66
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,176,735.88	2,749,977.48
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	12,382.54	27,065.46
001055	工业区用电增容	136,014.52	40,559.09	95,455.43
001056	工业区消防	122,798.07	36,617.65	86,180.42
001057	工业区下水道	78,960.00	23,545.81	55,414.19
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,193.28	2,806.72
001059	消防设备变压器	550,000.00	342,204.34	207,795.66
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	15,622.00	39,703.00
002001	办公设备	6,980.00	0.00	6,980.00
002002	办公室台椅	21,522.00	0.00	21,522.00
002003	办公室电脑	20,375.92	0.00	20,375.92
002004	办公室空调	9,867.00	0.00	9,867.00
002005	办公会议室视频	8,750.00	0.00	8,750.00
002006	办公椅	1,747.00	0.00	1,747.00
002007	方正电脑	9,059.00	0.00	9,059.00
002008	彩电	2,098.00	0.00	2,098.00
002009	笔记本电脑	5,280.00	0.00	5,280.00
002011	恒美社区视频监控	1,328,267.14	0.00	1,328,267.14
002012	三资平台显示屏	2,460.00	0.00	2,460.00
002013	三资平台设备	2,222.00	0.00	2,222.00
002014	阳光棚	28,374.22	0.00	28,374.22
002015	治安队通讯设备	7,280.00	0.00	7,280.00
002016	除湿机	1,800.00	0.00	1,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区恒美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
002017	电话交换机	820.00	0.00	820.00
002018	电话机	538.20	0.00	538.20
002019	保险柜	999.00	0.00	999.00
002020	联想B4550电脑	3,199.00	0.00	3,199.00
002021	美的空调KF_26GW	2,099.00	0.00	2,099.00
002023	电动三轮车	3,300.00	0.00	3,300.00
002024	投影仪	3,500.00	0.00	3,500.00
002025	消火栓	14,000.00	0.00	14,000.00
002026	光端机	2,170.00	0.00	2,170.00
002027	会议室桌椅	9,840.00	0.00	9,840.00
002028	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
002029	电脑（组装机）	2,498.00	0.00	2,498.00
002030	电脑（监控室）	4,610.00	0.00	4,610.00
002031	华硕笔记本电脑	3,700.00	0.00	3,700.00
002032	电脑组装机（党务、档案）	7,600.00	0.00	7,600.00
002033	组装电脑4套（两委和合同）	13,900.00	0.00	13,900.00
002034	办公桌2套（监控室）	521.00	0.00	521.00
002035	组装电脑（财务）	3,300.00	0.00	3,300.00
002036	电动自行车	7,040.00	0.00	7,040.00
003001	电器	278,738.50	0.00	278,738.50
003002	防空地下室	18,475.00	0.00	18,475.00
003003	水管扩容	115,597.23	0.00	115,597.23
003004	工业区水泥路	103,295.50	0.00	103,295.50
003005	恒美市场鱼塘	71,774.59	0.00	71,774.59
003006	恒美社区消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003007	恒美牌坊	500,000.00	0.00	500,000.00
003008	恒美幼儿园	121,905.76	0.00	121,905.76
003009	环卫三轮车	5,540.00	0.00	5,540.00
003010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
003011	治安巡逻车	12,600.00	0.00	12,600.00
003012	园山仔工业区牌坊	28,480.00	0.00	28,480.00
003013	垃圾屋	12,440.00	0.00	12,440.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张达理

李德明

李德明

李德明

李德明

李德明

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年5月

报表单位：中山市南区恒美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		
高敏华	副书记	4800		700	5500	0	0	5500.00	
李炽豪	支委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李镜能	支委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李健洪	支委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李衍强	社委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李露苗	工作人员	4000		500	4500	0.00	0	4500.00	
余活媚	工作人员	4000		500	4500	452.80	600	3447.20	
李建华	工作人员	4000		500	4500	452.80	600	3447.20	
李锡池	工作人员	4000		500	4500	452.80	600	3447.20	

单位负责人：李德湖 会计：李德湖 出纳：余活媚 村务公开监督（理财）小组：

李德湖
余活媚
李德湖

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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
生态公益林			28,856.80	1,420.80	27,436.00	0.00	
退管站经费			30.00			30.00	

单位负责人：李良平

会计：司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：

李德湖
李德湖
李德湖