

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2019年10月

单位：元

债权人	债权内容	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				5,759,541.20	74,114.56	16,016.31	5,817,639.45
租赁款				763,082.51	41,172.65	9,600.00	794,655.16
厂房租赁款				734,401.86	38,097.52	6,000.00	766,499.38
张武科				199,000.50		6,000.00	193,000.50
黄雪珍				43,487.00	16,450.00		59,937.00
张旭彬				491,914.36	21,647.52		513,561.88
铺位租赁款				-1,800.00	2,400.00	3,600.00	-3,000.00
梁婵芳（铺锦办公室梯间第一卡）				-1,800.00	600.00		-1,200.00
陈伟文（铺锦办公室梯间第二卡）					600.00	1,800.00	-1,200.00
陈伟文（铺锦办公室梯间第三卡）					600.00	1,800.00	-1,200.00
邓国警（铺锦办公室梯间第四卡）					600.00		600.00
空地租赁款				30,480.65	675.13		31,155.78
林锡文				-18,300.00			-18,300.00
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
海德东方地产投资公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				-59.35	15.13		-44.22
陈镜培				1,906.50	225.50		2,132.00
胡德喜				-1,066.50	434.50		-632.00
发包款				-41,340.28	26,525.80		-14,814.48
鱼塘				-41,340.28	26,525.80		-14,814.48
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				2,999.89	333.33		3,333.22
梁永辉				-30,000.00	10,000.00		-20,000.00
罗辉洪				-0.04			-0.04
港口水利会（围外鱼塘）				10,711.00	3,786.00		14,497.00
梁格明				-25,799.40	8,599.80		-17,199.60
郭日明				8,250.27	916.67		9,166.94
杨梅				-8,670.00	2,890.00		-5,780.00
应收借款				171,478.68			171,478.68
高满根				120,978.68			120,978.68
铸造厂				43,000.00			43,000.00