

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区三溪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
应付款				14,510,597.19	70,385.19	14,440,212.00
应付定金押金				2,319,833.00	21,200.00	2,298,633.00
罗俭晃				5,000.00	0.00	5,000.00
陈晓君				20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲				500.00	0.00	500.00
邱战旗				15,000.00	0.00	15,000.00
梁锐明				10,000.00	0.00	10,000.00
顺达驾校				150,000.00	0.00	150,000.00
金信机械厂				21,100.00	0.00	21,100.00
梁国森				400.00	0.00	400.00
二石场				20,000.00	0.00	20,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	14,022.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				57,000.00	0.00	57,000.00
刘嘉亮				39,500.00	0.00	39,500.00
钟明珠				30,000.00	0.00	30,000.00
曾义				500.00	0.00	500.00
肖杰				11,400.00	0.00	11,400.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	10,000.00
金博化工				21,000.00	0.00	21,000.00
丰盈达公司				30,000.00	0.00	30,000.00
先展五金公司				70,400.00	0.00	70,400.00
蓝鄂云				20,500.00	0.00	20,500.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	100,000.00
达旺展示				78,660.00	0.00	78,660.00
瑞鸿过滤				24,800.00	0.00	24,800.00
先怡纸品				59,600.00	0.00	59,600.00
实德热熔				48,300.00	0.00	48,300.00
汉莎家居				42,000.00	0.00	42,000.00
思而优教育				32,500.00	0.00	32,500.00
梁杰宇				253,000.00	0.00	253,000.00
郑振威				3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文				69,800.00	0.00	69,800.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	3,000.00
刘君正				30,000.00	0.00	30,000.00
浩羽贸易				18,909.00	0.00	18,909.00
润珑行				25,000.00	0.00	25,000.00
新思维				783,342.00	21,200.00	762,142.00
郭志刚				40,600.00	0.00	40,600.00
索力科塑				21,500.00	0.00	21,500.00
郭士胜				26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	18,500.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区三溪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
应付工程款				10,247,088.84	0.00	10,247,088.84
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
股东分红款				16,500.00	0.00	16,500.00
欧惠明				1,500.00	0.00	1,500.00
杨少桃				1,500.00	0.00	1,500.00
赵连英(继承陈桂志)				1,500.00	0.00	1,500.00
赵连英				1,500.00	0.00	1,500.00
陈耀容				1,500.00	0.00	1,500.00
陈悦朝				1,500.00	0.00	1,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				1,500.00	0.00	1,500.00
陈桂元				1,500.00	0.00	1,500.00
梁兆垣				1,500.00	0.00	1,500.00
梁锡尧				1,500.00	0.00	1,500.00
欧洲				1,500.00	0.00	1,500.00
代收代支				66,509.67	4,685.19	61,824.48
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				7,745.07	3,154.19	4,590.88
石成房地产赞助文体经费				6,559.00	0.00	6,559.00
广兴驾驶赞助老人经费				27,499.00	0.00	27,499.00
广兴驾驶赞助文体经费				17,458.00	1,531.00	15,927.00
预收款				1,760,365.68	0.00	1,760,365.68
预收50年期租地款-关少芬				204,845.40	0.00	204,845.40
预收50年期租地款-程子南				42,863.60	0.00	42,863.60
预收50年期租地款-袁佳明				271,961.60	0.00	271,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				118,633.68	0.00	118,633.68
预收50年期租地款-梁建新				118,633.68	0.00	118,633.68
预收50年期租地款-罗添明				297,856.00	0.00	297,856.00
预收50年期租地款-梁坤				122,305.20	0.00	122,305.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				24,542.60	0.00	24,542.60
预收50年期租地款-华阳厂				56,933.44	0.00	56,933.44
预收50年期租地款-柯彩云				350,306.00	0.00	350,306.00
预收50年期租地款-明盛厂				24,935.00	0.00	24,935.00
预收租赁收入-高桂晴				87,482.84	0.00	87,482.84
中国铁塔				24,066.64	0.00	24,066.64
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				100,300.00	44,500.00	55,800.00
清洁保证金				33,000.00	0.00	33,000.00
欧振雄				500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	500.00
陈楚翹				500.00	0.00	500.00
贺咸相				500.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区三溪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
麻新民				2,000.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊				1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰				1,000.00	0.00	1,000.00
李黛琪				1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东				1,000.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	2,000.00
易康日				2,000.00	0.00	2,000.00
郑晓军				2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚				1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊				2,000.00	0.00	2,000.00
王磊				1,000.00	0.00	1,000.00
梁鉴明				1,000.00	0.00	1,000.00
陈伟和				1,000.00	0.00	1,000.00
罗惠坚				1,000.00	0.00	1,000.00
黄永实				1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚				1,000.00	0.00	1,000.00
陈少丹				1,000.00	0.00	1,000.00
梁晚亮				1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	1,000.00
文锡忠				1,000.00	0.00	1,000.00
其他应付款				44,500.00	44,500.00	0.00
三资竞投标保证金				44,500.00	44,500.00	0.00
郭士胜				26,000.00	26,000.00	0.00
李荫雄				18,500.00	18,500.00	0.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
顺林防水				1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				21,800.00	0.00	21,800.00
合 计				14,510,597.19	70,385.19	14,440,212.00

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：



制表人： 