

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 中山市西区隆平社区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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,878,500.31	149,295.00	6,729,205.31
押金				4,000.00	0.00	4,000.00
市场押金(李連妹)				2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金(沙溪龙瑞村)				2,000.00	0.00	2,000.00
租赁款				166,306.31	19,295.00	147,011.31
柯永高				6,000.00	0.00	6,000.00
余惠林				13,244.31	0.00	13,244.31
左立明				8,885.00	0.00	8,885.00
吴国明				48,600.00	0.00	48,600.00
杜锦生				23,000.00	0.00	23,000.00
中山市西区聚星学校				75,000.00	0.00	75,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-5,000.00	0.00	-5,000.00
沈晓君				11,577.00	19,295.00	-7,718.00
中国电信股份有限公司中山分公司				-15,000.00	0.00	-15,000.00
发包款				137,520.00	130,000.00	7,520.00
陈照胜				7,520.00	0.00	7,520.00
中山金轮汽车贸易有限公司				60,000.00	60,000.00	0.00
中山市泓兴户外拓展有限公司				70,000.00	70,000.00	0.00
其他				6,570,674.00	0.00	6,570,674.00
应收卖地款				242,142.60	0.00	242,142.60
黄海棠				30,400.00	0.00	30,400.00
蓝镇广				19,124.00	0.00	19,124.00
苏泽明				71,746.00	0.00	71,746.00
何国生				65,262.60	0.00	65,262.60
潘国森				35,610.00	0.00	35,610.00
罗为礼				20,000.00	0.00	20,000.00
其他应收款				6,076,430.96	0.00	6,076,430.96
邓瑞林				24,350.50	0.00	24,350.50
黄满权				1,991.46	0.00	1,991.46
何克胜				15,000.00	0.00	15,000.00
办证费				143.20	0.00	143.20
高力电子厂				1,699,084.28	0.00	1,699,084.28
陈锦明				2,771.50	0.00	2,771.50
隆平经济发展公司				4,040,090.02	0.00	4,040,090.02
吴显星				293,000.00	0.00	293,000.00
应收代付款				6,874.50	0.00	6,874.50
梁镇胜				574.74	0.00	574.74
六冲社				3,132.00	0.00	3,132.00

打印日期: 2021-03-08

1 / 2

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 中山市西区隆平社区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	应收金额	已收金额	未收金额
吴国明				1,593.29	0.00	1,593.29
代付医疗款				1,574.47	0.00	1,574.47
应收转租款				25,000.00	0.00	25,000.00
梁文志				25,000.00	0.00	25,000.00
应收代缴社保费				2,060.48	0.00	2,060.48
冯炎有				515.12	0.00	515.12
郭秋洪				515.12	0.00	515.12
余金荣				515.12	0.00	515.12
吴润珍				515.12	0.00	515.12
经联社专户(暂借款)				50,000.00	0.00	50,000.00
欧耐美照明灯饰有限公司				1,163.46	0.00	1,163.46
代付电费				1,163.46	0.00	1,163.46
代付罚款				2.00	0.00	2.00
经联社(社保专帐)				30,000.00	0.00	30,000.00
代付青苗及设施补偿				17,000.00	0.00	17,000.00
定期存款利息				120,000.00	0.00	120,000.00
农商行80020000014880207				15,000.00	0.00	15,000.00
农商行80020000014880263				105,000.00	0.00	105,000.00

单位负责人:

财务负责人:

财务公开监督(理财)小组:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 中山市西区隆平社区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				958,871.00	14,566.62	944,304.38
征地补偿款				36,000.00	2,240.00	33,760.00
补偿单位或个人				36,000.00	2,240.00	33,760.00
梁铁龙				4,000.00	0.00	4,000.00
陈少妹				4,000.00	0.00	4,000.00
何全娣				4,000.00	2,240.00	1,760.00
罗杨金				4,000.00	0.00	4,000.00
吴妹仔				4,000.00	0.00	4,000.00
周建文				4,000.00	0.00	4,000.00
黄胜好				4,000.00	0.00	4,000.00
叶伍姑				4,000.00	0.00	4,000.00
何慧慧				4,000.00	0.00	4,000.00
应付定金押金				719,403.00	0.00	719,403.00
计生押金				3,600.00	0.00	3,600.00
林婉珍				200.00	0.00	200.00
计生押金				2,200.00	0.00	2,200.00
罗有娣				200.00	0.00	200.00
梁汉生				200.00	0.00	200.00
梁玉财				200.00	0.00	200.00
李棣鹏				200.00	0.00	200.00
黄鲜容				200.00	0.00	200.00
叶细妹				200.00	0.00	200.00
卖地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
吴叙艺				1,000.00	0.00	1,000.00
承包押金				678,353.00	0.00	678,353.00
梁明开				453.00	0.00	453.00
叶日全				600.00	0.00	600.00
陈照胜				5,000.00	0.00	5,000.00
余惠林				5,000.00	0.00	5,000.00
吴培明				20,000.00	0.00	20,000.00
吴国明				6,800.00	0.00	6,800.00
杜锦生				5,500.00	0.00	5,500.00
欧耐美照明灯饰有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
沈晓君				10,000.00	0.00	10,000.00
李润银				5,000.00	0.00	5,000.00
吴子轩				30,000.00	0.00	30,000.00
中山市齐耀物业管理有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
中山金轮汽车贸易有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00

打印日期: 2021-03-08

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 中山市西区隆平社区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
中山市泓兴户外拓展有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
其他押金				30,200.00	0.00	30,200.00
黄锡洪				200.00	0.00	200.00
杨锡全				10,000.00	0.00	10,000.00
黄满权				10,000.00	0.00	10,000.00
梁志文				10,000.00	0.00	10,000.00
应付结婚押金				6,250.00	0.00	6,250.00
结婚押金				6,250.00	0.00	6,250.00
应付税金				20,830.22	12,326.62	8,503.60
增值税				20,830.22	12,326.62	8,503.60
其他				182,637.78	0.00	182,637.78
其他应付款				109,657.78	0.00	109,657.78
水利费				5,891.20	0.00	5,891.20
隆平电管组				101,766.58	0.00	101,766.58
助学款				2,000.00	0.00	2,000.00
应付暂借款				60,000.00	0.00	60,000.00
西区农业办公室				60,000.00	0.00	60,000.00
养老保险补贴				12,980.00	0.00	12,980.00
应付工资				2,500.00	0.00	2,500.00
长期借款及应付款				300,000.00	0.00	300,000.00

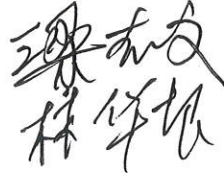
单位负责人:



财务负责人:



财务公开监督(理财)小组:



制表人:

