

应付款明细表

2022年1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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	18,090,009.50	2,605,622.88	15,484,386.62
征地补偿款	1,502,142.00	28,000.00	1,474,142.00
附着物补偿费	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
中开高速	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人	196,000.00	28,000.00	168,000.00
欧惠明	28,000.00	0.00	28,000.00
杨少桃	28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆垣	28,000.00	0.00	28,000.00
陈桂元	28,000.00	28,000.00	0.00
梁灿元	28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元(继承陈三妹)	28,000.00	0.00	28,000.00
应付定金押金	2,373,664.00	0.00	2,373,664.00
陈晓君	20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲	500.00	0.00	500.00
邱战旗	19,200.00	0.00	19,200.00
梁锐明	10,000.00	0.00	10,000.00
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	92,300.00	0.00	92,300.00
钟明珠	30,000.00	0.00	30,000.00
曾义	500.00	0.00	500.00
郑旭曦	10,000.00	0.00	10,000.00
蓝鄂云	2,700.00	0.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊	100,000.00	0.00	100,000.00
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
新思维	1,363,842.00	0.00	1,363,842.00
郭志刚	40,600.00	0.00	40,600.00
郭士胜	26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄	18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设	107,300.00	0.00	107,300.00
杨绍良	156,000.00	0.00	156,000.00
谢俊翔	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年1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	应付金额	已付金额	未付金额
樊工	1,000.00	0.00	1,000.00
高志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
吕志忠	6,800.00	0.00	6,800.00
张海芳	11,000.00	0.00	11,000.00
揽天科技发展有限公司	38,200.00	0.00	38,200.00
东区广新农场	102,000.00	0.00	102,000.00
陈少辉	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款	10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
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
中山市润海建筑工程公司	11,927.72	0.00	11,927.72
应付补助款	2,471,600.00	2,471,600.00	0.00
股东分红款	126,700.00	9,300.00	117,400.00
欧惠明	8,500.00	0.00	8,500.00
杨少桃	8,500.00	0.00	8,500.00
陈耀容	8,500.00	3,300.00	5,200.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	5,200.00	0.00	5,200.00
陈桂元	4,800.00	6,000.00	-1,200.00
梁兆垣	8,500.00	0.00	8,500.00
梁锡尧	3,700.00	0.00	3,700.00
梁建喜	3,700.00	0.00	3,700.00
沈瑞珊	3,700.00	0.00	3,700.00
梁骏豪	3,700.00	0.00	3,700.00
罗剑云	3,700.00	0.00	3,700.00
黄丽英	3,700.00	0.00	3,700.00
罗诗漫	3,700.00	0.00	3,700.00
罗绮强	3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元	7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元(继承陈三妹)	7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连	7,000.00	0.00	7,000.00
黄三根	7,000.00	0.00	7,000.00
梁兆铭	3,300.00	0.00	3,300.00
罗绮强(继承罗庆春)	3,700.00	0.00	3,700.00
欧兆英	3,700.00	0.00	3,700.00
罗剑婉	3,700.00	0.00	3,700.00
梁洪彬	3,700.00	0.00	3,700.00
陈仙山	3,700.00	0.00	3,700.00
陈庆添	3,700.00	0.00	3,700.00
代收代支	46,542.17	3,506.51	43,035.66

应付款明细表

2022年1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	应付金额	已付金额	未付金额
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	0.00	3,506.51	-3,506.51
石成房地产赞助文体经费	6,302.02	0.00	6,302.02
广兴驾驶赞助老人经费	8,899.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费	9,936.33	0.00	9,936.33
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22
醒狮队活动经费	14,000.00	0.00	14,000.00
预收款	1,209,044.77	91,216.37	1,117,828.40
预收50年期租地款-关少芬	191,845.40	0.00	191,845.40
预收50年期租地款-袁佳明	253,961.60	0.00	253,961.60
预收50年期租地款-梁洛均	110,633.68	0.00	110,633.68
预收50年期租地款-罗添明	277,456.00	0.00	277,456.00
预收50年期租地款-梁坤	113,905.20	0.00	113,905.20
预收50年期租地款-杏香饼厂	18,942.60	0.00	18,942.60
预收50年期租地款-华阳厂	49,333.44	0.00	49,333.44
预收50年期租地款-明盛厂	20,135.00	0.00	20,135.00
预收租赁收入-高桂晴	81,615.48	0.00	81,615.48
邓桂文	16,792.70	16,792.70	0.00
邱战旗	15,125.00	15,125.00	0.00
中国铁塔	43,898.67	43,898.67	0.00
杨家驹	15,000.00	15,000.00	0.00
高桂晴	400.00	400.00	0.00
其他	101,300.00	2,000.00	99,300.00
清洁保证金	34,000.00	2,000.00	32,000.00
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
陈楚超	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
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
李德琪	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

应付款明细表

2022年1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	应付金额	已付金额	未付金额
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
陈伟和	1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚	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
曹凤	1,000.00	0.00	1,000.00
陈汉辉	1,000.00	1,000.00	0.00
梁旭昶	1,000.00	0.00	1,000.00
刘文明	1,000.00	1,000.00	0.00
李作能	1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐	1,000.00	0.00	1,000.00
梁琼珍	1,000.00	0.00	1,000.00
樊常清	1,000.00	0.00	1,000.00
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	56,300.00	0.00	56,300.00
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
合计	18,090,009.50	2,605,622.88	15,484,386.62

单位负责人：罗诚

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signatures]
制表人：刘嘉美