

应付款明细表

2023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	17,561,693.04	1,917,222.61	15,644,470.43
征地补偿款	1,530,242.00	5,100.00	1,525,142.00
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	224,100.00	5,100.00	219,000.00
欧惠明	33,100.00	0.00	33,100.00
杨少桃	33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆垣	33,100.00	0.00	33,100.00
梁灿元	38,200.00	0.00	38,200.00
梁灿元(继承陈三妹)	28,000.00	0.00	28,000.00
欧兆英	5,100.00	0.00	5,100.00
罗绮强(继承罗庆春)	5,100.00	0.00	5,100.00
黄惠莲	5,100.00	5,100.00	0.00
陈月连	5,100.00	0.00	5,100.00
黄三根	5,100.00	0.00	5,100.00
应付定金押金	2,470,222.00	0.00	2,470,222.00
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	90,900.00	0.00	90,900.00
三溪古屋酒庄	3,000.00	0.00	3,000.00
新思维	1,364,300.00	0.00	1,364,300.00
郭士胜	26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄	18,500.00	0.00	18,500.00

应付款明细表

2023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
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
谢俊栩	1,000.00	0.00	1,000.00
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	3,500.00	0.00	3,500.00
有得停科技	55,000.00	0.00	55,000.00
保莱体育	41,300.00	0.00	41,300.00
魏敏青	15,600.00	0.00	15,600.00
陈志豪	7,500.00	0.00	7,500.00
魏均财	2,700.00	0.00	2,700.00
应付税金	173,475.71	168,277.72	5,197.99
简易计税	173,475.71	168,277.72	5,197.99
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
中山市润涛建筑工程公司	11,927.72	0.00	11,927.72
应付补助款	1,736,800.00	1,736,800.00	0.00
股东分红款	127,500.00	0.00	127,500.00
欧惠明	11,100.00	0.00	11,100.00
杨少桃	11,100.00	0.00	11,100.00
陈耀容	4,100.00	0.00	4,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆垣	11,100.00	0.00	11,100.00
梁锡尧	2,600.00	0.00	2,600.00
罗绮强	5,900.00	0.00	5,900.00
梁灿元	12,200.00	0.00	12,200.00
梁灿元(继承陈三妹)	7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连	9,600.00	0.00	9,600.00
黄三根	9,600.00	0.00	9,600.00
梁兆铭	5,900.00	0.00	5,900.00
罗绮强(继承罗庆春)	3,700.00	0.00	3,700.00
欧兆英	6,300.00	0.00	6,300.00
梁素佳	2,600.00	0.00	2,600.00
吴丽娟	2,600.00	0.00	2,600.00

应付款明细表

2023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
梁君力	2,600.00	0.00	2,600.00
陈四妹	2,600.00	0.00	2,600.00
梁艳娇(碧)	2,600.00	0.00	2,600.00
陈沛芬	3,900.00	0.00	3,900.00
陈桂芳	2,600.00	0.00	2,600.00
陈灼伦	2,600.00	0.00	2,600.00
代收代支	45,737.35	6,044.89	39,692.46
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	0.00	3,212.89	-3,212.89
刘荣棋慰问金	1,400.00	0.00	1,400.00
石成房地产赞助文体经费	6,302.02	2,396.70	3,905.32
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	96.21	0.00	96.21
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22
醒狮队活动经费	435.30	435.30	0.00
道闸经费	1,200.00	0.00	1,200.00
欧惠根赞助文体经费	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	1,156,199.42	0.00	1,156,199.42
预收50年期租地款-关少芬	185,345.40	0.00	185,345.40
预收50年期租地款-袁佳明	244,961.60	0.00	244,961.60
预收50年期租地款-梁洛均	106,633.68	0.00	106,633.68
预收50年期租地款-罗添明	267,256.00	0.00	267,256.00
预收50年期租地款-梁坤	109,705.20	0.00	109,705.20
预收50年期租地款-杏香饼厂	16,142.60	0.00	16,142.60
预收50年期租地款-华阳厂	45,533.44	0.00	45,533.44
预收50年期租地款-明盛厂	17,735.00	0.00	17,735.00
预收租赁收入-高桂晴	78,681.80	0.00	78,681.80
中国铁塔	69,538.10	0.00	69,538.10
杨家驹	14,285.65	0.00	14,285.65
高桂晴	380.95	0.00	380.95
其他	62,500.00	1,000.00	61,500.00
清洁保证金	35,000.00	1,000.00	34,000.00
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
陈楚翘	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

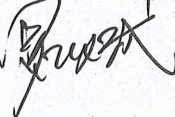
应付款明细表


2023年1月

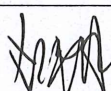
报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
李憐琪	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
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
李作能	1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐	1,000.00	0.00	1,000.00
樊常清	1,000.00	0.00	1,000.00
梁俭洲	1,000.00	0.00	1,000.00
曾万里	1,000.00	0.00	1,000.00
孙惠元	1,000.00	1,000.00	0.00
何各正	2,000.00	0.00	2,000.00
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	8,200.00	0.00	8,200.00
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	8,300.00	0.00	8,300.00
合 计	17,561,693.04	1,917,222.61	15,644,470.43

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 