

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市西区沙朗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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,121,027.71	1,046,971.10	337,813.90	3,830,184.91
租赁款				1,273,504.50	1,008,367.40	337,813.90	1,944,058.00
金朗大厦（彩虹大道94号）				808,261.50	81,532.50	26,600.00	863,194.00
杨玉贞				0.00	79,800.00	26,600.00	53,200.00
沙朗社区居委会				812,934.00	0.00	0.00	812,934.00
广东金瑞医药公司				-4,672.50	1,732.50	0.00	-2,940.00
八冲经济社（工业村）				64,707.50	243,292.50	77,000.00	231,000.00
林俊				77,000.00	231,000.00	77,000.00	231,000.00
天天鲜食品有限公司				-12,292.50	12,292.50	0.00	0.00
金华大厦、金富大厦、学校商铺				212,881.50	317,305.20	128,830.60	401,356.10
杨伟潮				0.00	7,636.80	2,545.60	5,091.20
李茂桂				4,175.70	4,175.70	5,567.60	2,783.80
许敏芳				0.00	4,848.30	1,616.10	3,232.20
龚伟鹏				5,569.00	8,351.70	2,783.90	11,136.80
袁绍文（金健）				0.00	10,647.00	3,549.00	7,098.00
胡新云				0.00	17,034.00	17,034.00	0.00
苏结群				0.00	11,890.50	11,890.50	0.00
鲁坚华				0.00	5,721.00	0.00	5,721.00
刘建华				0.00	11,286.00	11,286.00	0.00
诸海青				0.00	10,590.00	10,590.00	0.00
郭汉弟				8,214.00	12,321.00	4,107.00	16,428.00
陈远康				0.00	1,800.00	600.00	1,200.00
梁业高				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
杨乃东				15,970.00	15,970.50	15,970.50	15,970.00
张伟宏				0.00	5,518.50	0.00	5,518.50
张会泉				0.00	11,076.00	0.00	11,076.00
吴琼芳				0.00	16,497.00	0.00	16,497.00
周尚娟				0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
欢乐谷文化有限公司				135,648.00	50,868.00	0.00	186,516.00
郭汉杰				43,304.80	64,957.20	21,652.40	86,609.60
汪练武				0.00	5,460.00	1,820.00	3,640.00
崔登成				0.00	25,557.00	8,519.00	17,038.00
李安珍				0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
金碧大厦、旧税所				131,540.00	171,645.20	35,719.30	267,465.90
李球				0.00	19,632.00	6,544.00	13,088.00
益泽生医药科技公司				6,773.00	20,314.80	6,771.50	20,316.30

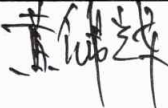
债权(应收款)明细公布表

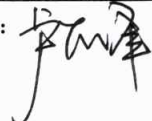
报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市西区沙朗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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
兴源电子有限公司				0.00	13,566.00	3,765.00	9,801.00
司凯松机电科技公司				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
新辰电子有限公司				0.00	21,938.40	7,312.80	14,625.60
林玲				0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
西区街道农业服务中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
黄钰婷				5,320.00	15,960.00	5,320.00	15,960.00
吕月敏				11,447.00	34,344.00	0.00	45,791.00
刘德永				0.00	18,018.00	6,006.00	12,012.00
肖大国				0.00	20,192.00	0.00	20,192.00
恒苑路21、21号				9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00
宁光强				9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00
金隆大厦(永乐路)				46,514.00	139,542.00	46,514.00	139,542.00
杨润枝				46,514.00	139,542.00	46,514.00	139,542.00
八冲社				0.00	55,050.00	18,350.00	36,700.00
刘荣滔				0.00	55,050.00	18,350.00	36,700.00
应收借款				1,847,523.21	38,603.70	0.00	1,886,126.91
借给经联社社保专户贷款利息				1,847,523.21	38,603.70	0.00	1,886,126.91

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 




债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市西区沙朗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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,020,248.57	138,867.50	52,813.98	1,106,302.09
应付定金押金				906,617.80	32,632.00	5,200.00	934,049.80
计生按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
结婚按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
学校办公楼铺位按金				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
学校办公楼铺位水费按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨润枝租金隆大厦按金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
出租厂房及铺位按金				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
电组管电费按金				16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
兴源电子交来租金碧大厦按金				16,440.00	0.00	0.00	16,440.00
益泽生物公司交来金碧大厦押金				18,468.00	0.00	0.00	18,468.00
邱桂梅交来金碧大厦按金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林俊租工业村铺位押金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
天天鲜食品公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李球				13,088.00	0.00	0.00	13,088.00
朗信电子公司				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
陈远康				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周尚娟				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
胡新云				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
鲁坚华				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
苏结群				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
张会泉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
吴琼芳				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘建华				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
诸海青				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨乃东				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
张伟宏				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郭汉弟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新辰电子有限公司				19,944.00	0.00	0.00	19,944.00
林玲				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
学校商铺、金富、金华大厦				87,385.80	13,000.00	5,200.00	95,185.80
杨伟潮				6,942.60	0.00	0.00	6,942.60
李茂桂				3,796.20	0.00	0.00	3,796.20
许敏芳				4,407.60	0.00	0.00	4,407.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市西区沙朗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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
龚伟鹏				7,592.40	0.00	0.00	7,592.40
汪练武				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
袁绍文				10,647.00	0.00	0.00	10,647.00
崔登成				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欢乐谷文化公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁业翠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李安珍				0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
陈远康				0.00	3,000.00	1,200.00	1,800.00
金朗大厦				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
杨玉贞				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
广东金瑞医药公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金碧大厦、旧税所				80,592.00	19,632.00	0.00	100,224.00
黄钰婷				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
吕月敏				34,344.00	0.00	0.00	34,344.00
兴源电子有限公司				30,288.00	0.00	0.00	30,288.00
李球				0.00	19,632.00	0.00	19,632.00
恒苑路20、21号				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宁光强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
八冲社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘荣滔				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘德永				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付税金				107,025.73	48,017.50	46,083.98	108,959.25
增值税				107,025.73	48,017.50	46,083.98	108,959.25
其他				6,605.04	58,218.00	1,530.00	63,293.04
征地拆迁工作经费				5,666.54	0.00	0.00	5,666.54
慈善义卖、绿美中山捐款				2,216.50	0.00	0.00	2,216.50
其他				-1,278.00	1,530.00	1,530.00	-1,278.00
乡村振兴赞助款				0.00	56,688.00	0.00	56,688.00

单位负责人：黄锦华

财务负责人：李万平

村务监督委员会：余青松

制表人：麦雪梅