

债务（应付款项）明细表

2026/6/31

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期增加数	本期减少数	应付结余数	备注
征地补偿款	征地补偿款		2026年4月	1,704,259.53	-	-	1,704,259.53	
按金	各租户按金		2019-2026年	9,479,564.00	123,400.00	146,200.00	9,456,764.00	
内部往来	公司间往来款		2019-2025年	174,100,000.00	-	-	174,100,000.00	
其他应付	代扣款		2019-2026年	213,261.12	-	-	213,261.12	
未分配股东款	股东		2019-2023年	1,257,861.48	-	6,409.68	1,251,451.80	
应交税金	税务局		2026年	209,783.27	218,917.69	209,783.27	218,917.69	
递延收入	预收2027年租金		2026年	3,492.06	20,304.28	-	23,796.34	
合计				186,968,221.46	362,621.97	362,392.95	186,968,450.48	

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦