

债权（应收款项）明细表

2026年8月31日

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

债权事项	经手人	发生时间	期初应收数	本期增加数	本期减少数	应收结余数	备注
应收未收食城租金				456741.50		456741.50	
朱子培		2019年	21,942.86			21,942.86	
喻传兴		2023年	538,687.61			538,687.61	
王宇宁		2024年	73,675.24			73,675.24	
黄健成		2024年	15,956.20			15,956.20	
中山市源达餐饮管理有限公司		2025年	109,999.99			109,999.99	
中山市西区街道长洲社区居民委员会 (南大街二幢及长洲村口西大街一号)		2023年	144,000.00			144,000.00	
中山市西区街道长洲社区居民委员会 (康体园地块西南面建筑)		2023年	68,571.43			68,571.43	
中山市福达药业有限公司		2024年	269,238.10			269,238.10	
中山市西区街道长洲社区居民委员会		2024-2025年	301,142.86			301,142.86	
广东智景机电工程有限公司		2025年	1,961.92			1,961.92	
中国移动通信集团有限公司中山分公司		2026年	8,400.00		8,400.00	-	
个人所得税		2026年	-		-	-	
银行保险箱按金		2025年10月	1,300.00	-	-	1,300.00	
合计			1,554,876.21	456,741.50	8,400.00	2,003,217.71	

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦