

其他应收款

2021年7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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				477,719.38	4,446.78	473,272.60
租赁款				425,924.60	0.00	425,924.60
鹏乐包装				89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	152,338.94
陈易村				45,000.00	0.00	45,000.00
应收借款				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国宪				1,000.00	0.00	1,000.00
梁保民				1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				4,446.78	4,446.78	0.00
其他				45,348.00	0.00	45,348.00
其他应收款				10,087.00	0.00	10,087.00
东区长江				1,000.00	0.00	1,000.00
门口田住户水管				1,804.00	0.00	1,804.00
人民法院(预付款)				7,283.00	0.00	7,283.00
商户指示牌费用				-2,739.00	0.00	-2,739.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	38,000.00
合计				477,719.38	4,446.78	473,272.60

单位负责人： 财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 杨祖儿