

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年05月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,754,848.54	140,532.61	1,614,315.93	
征地补偿款						
租赁款			1,000,181.64	80,532.61	919,649.03	
中山市怡和玩具有限公司			126,000.00		126,000.00	
候玉龙			378,900.00		378,900.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			75,000.00		75,000.00	
陈子明						
陈中斌			-143,902.00	71,951.00	-215,853.00	
中山市翠山茶园有限公司			179,402.00		179,402.00	
中山市世光创建置业有限公司						
中山市薛定谔的培训中心			59,500.00		59,500.00	
李育林			48,000.00		48,000.00	
石磊			150,000.00		150,000.00	
石永良			38,000.00		38,000.00	
中山市五桂山桂南学校			6,360.00		6,360.00	
阮雅燕			2,400.00		2,400.00	
谢君			1,200.00	600.00	600.00	
刘厚兵			1,200.00	600.00	600.00	
郑曙华			1,200.00	600.00	600.00	
徐容华			3,200.00	1,600.00	1,600.00	
张嘉威			2,800.00	1,400.00	1,400.00	
陈雨年						
朱广胜			1,600.00	800.00	800.00	
李家旺			1,600.00	800.00	800.00	
甘家勇						
蔡在本						
罗水新						
欧科智						
覃秋香						
张利红						
陈波						
中山市中清生物科技有限公司			20,740.00		20,740.00	
金宗付			-6,300.00		-6,300.00	
杨志玲			-1,700.00		-1,700.00	
周培新						
中山市公安局五桂山分局						
李智峰						
古丽琼			1,800.00	900.00	900.00	
魏玉贵（桂南卫生站）			1,500.00		1,500.00	
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039			48,000.00		48,000.00	
力合科技（湖南）股份有限公司						
吴颖（合同A042）			1,281.64	1,281.61	0.03	
尤津			2,400.00		2,400.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年05月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
发包款			346,272.00	60,000.00	286,272.00	
杨满辉001						
杨满辉002						
林淑瑜			25,800.00		25,800.00	
郭伟经			44,472.00		44,472.00	
孙仲培杨丽园			25,000.00		25,000.00	
孙仲培008			35,000.00		35,000.00	
孙仲培009			96,000.00		96,000.00	
林彩菊010						
林彩菊011						
中山市三分地生态农业文化发展有限公司				60,000.00	-60,000.00	
中山市人民政府五桂山办事处						
古细兴			120,000.00		120,000.00	
梁欢文						
水电费						
已故五保户温庆华房屋						
已故五保户温灶华房屋						
医保社保			-1,614.77		-1,614.77	
其他			410,009.67		410,009.67	
其他应收款			114,950.65		114,950.65	
税						
应付应收个人所得税			2,944.65		2,944.65	
毛北湖借款			19,000.00		19,000.00	
古燕光借款			20,000.00		20,000.00	
雅居乐青苗款						
乐奇家具（中山）有限公司						
中山市锦泰鞋材加工有限公司						
代收学生车费						
张伟涛借款						
张伟才（暂付石场租用费）			6,000.00		6,000.00	
古泽仁			67,000.00		67,000.00	
中山市五桂山测绘工程有限公司			6.00		6.00	
参保借款			274,723.02		274,723.02	
住房公积金			23,876.00		23,876.00	
古文波（本田小车TTM102车款）			-3,540.00		-3,540.00	
桂南村农商股份投资收益						

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：