

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2019年8月

打印时间：2019-9-9

审核结果：

1、现金帐面余额：774.48 元，实地清点现金：774.48 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：774.78 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：

借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；

银行存款帐面余额：3987561.19 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，10000元；

本月银行存款收入共：15 笔，2217416.99 元；

6、本月现金支出共：28 笔，14645.97 元；

本月银行存款支出共：56 笔，1898492.04 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支经我组审核，审批手续完善合理，没有违反财务管理制度，上墙公布或报表齐全，符合财务管理。

理财小组成员签名：

王黄
顺能
金华
宜坤

年 月 日

单位负责人：

吴庭洪

财务负责人：

吴庭洪

民主理财小组：

王黄
顺能
金华
宜坤

制表人：