

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年7月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0	0.00	2,189,963.18	
2020-07-01	收中山市鑫晟源油漆工具制品有限公司交来西区昌观路鑫晟源厂门口约0.5亩土地20年7月至21年6月租金	7916.66	0.00	2,197,879.84	苏嘉欣
2020-07-02	现金存入银行	3700	0.00	2,201,579.84	苏嘉欣
2020-07-03	提取备用金	0	4,000.00	2,197,579.84	苏嘉欣
2020-07-07	现金存入银行	8250	0.00	2,205,829.84	苏嘉欣
2020-07-07	付2020年6月经联社财务室办公电话费（附明细表一张）	0	88.95	2,205,740.89	苏嘉欣
2020-07-07	付2020年6月经联社社委办公室办公电话费（附明细表一张）	0	77.55	2,205,663.34	苏嘉欣
2020-07-09	现金存入银行	2100	0.00	2,207,763.34	苏嘉欣
2020-07-10	现金存入银行	5935	0.00	2,213,698.34	苏嘉欣
2020-07-10	收张建林交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺2卡租金	3550	0.00	2,217,248.34	苏嘉欣
2020-07-10	收张建林交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺2卡租金（增值税）	177.5	0.00	2,217,425.84	苏嘉欣
2020-07-10	付2020年6月彩虹大道157号电费（附明细表一张）	0	1,555.81	2,215,870.03	苏嘉欣
2020-07-10	付2020年6月彩虹大道159号电梯电费（附明细表一张）	0	155.65	2,215,714.38	苏嘉欣
2020-07-10	付2020年6月彩虹大道157号电梯电费（附明细表一张）	0	75.16	2,215,639.22	苏嘉欣
2020-07-10	付2020年6月昌观路9号商铺电费（附明细表一张）	0	679.79	2,214,959.43	苏嘉欣
2020-07-13	现金存入银行	12338	0.00	2,227,297.43	苏嘉欣
2020-07-14	收黄志青2020年7月西区彩虹大道157号商铺2卡租金	3850	0.00	2,231,147.43	苏嘉欣
2020-07-14	收黄志青2020年7月西区彩虹大道157号商铺2卡租金（增值税）	192.5	0.00	2,231,339.93	苏嘉欣
2020-07-15	收中山市快酷实业有限公司交来西区彩虹大道157号第3层厂房竞投保证金	12000	0.00	2,243,339.93	苏嘉欣
2020-07-15	付经联社农商行一般户账户管理费（附明细表一张）	0	300.00	2,243,039.93	苏嘉欣
2020-07-16	现金存入银行	3280	0.00	2,246,319.93	苏嘉欣
2020-07-16	付2020年7月份经联社社会保险费（附明细表一张）	0	2,889.40	2,243,430.53	苏嘉欣
2020-07-16	付2020年4月1日至6月30日不动产经营租赁增值税费（附明细表四张）	0	27,073.67	2,216,356.86	苏嘉欣
2020-07-16	付2020年4月1日至2020年6月30日地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加（附明细表二张）	0	1,624.41	2,214,732.45	苏嘉欣
2020-07-16	付2020年4月1日至2020年6月30日房产税（附明细表四张）	0	32,834.00	2,181,898.45	苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年7月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-07-17	提取备用金	0	10,000.00	2,171,898.45	苏嘉欣
2020-07-20	现金存入银行	11900	0.00	2,183,798.45	苏嘉欣
2020-07-20	收杨俊尧交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,193,798.45	苏嘉欣
2020-07-20	收杨俊尧交来2020年6月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层9-10卡商铺租金	2200	0.00	2,195,998.45	苏嘉欣
2020-07-20	收杨俊尧交来2020年7月隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层9-10卡商铺租金	2200	0.00	2,198,198.45	苏嘉欣
2020-07-20	收杨俊尧交来2020年6月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层9-10卡商铺租金（增值税）	110	0.00	2,198,308.45	苏嘉欣
2020-07-20	收杨俊尧交来2020年7月隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层9-10卡商铺租金（增值税）	110	0.00	2,198,418.45	苏嘉欣
2020-07-20	付贴边经济社2020年1月-6月医保补贴金额（转回社保专户）（附明细表一张）	0	1,108.00	2,197,310.45	吴锡坤
2020-07-20	付秀丰经济社2020年1月-6月医保补贴金额（转回社保专户）（附明细表一张）	0	3,546.00	2,193,764.45	罗社添
2020-07-21	现金存入银行	12000	0.00	2,205,764.45	苏嘉欣
2020-07-21	收卢培根交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,215,764.45	苏嘉欣
2020-07-21	收卢培根交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,225,764.45	苏嘉欣
2020-07-21	收黄泽锋交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,235,764.45	苏嘉欣
2020-07-21	收黄泽锋交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,245,764.45	苏嘉欣
2020-07-21	收黄泽锋交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,255,764.45	苏嘉欣
2020-07-21	收黄泽锋交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金	10000	0.00	2,265,764.45	苏嘉欣
2020-07-22	付黄金庆等34人付经联社股东代表2020年1月-6月工作补贴（附明细表二张）	0	61,200.00	2,204,564.45	郭锦锡
2020-07-22	付梁鉴明等3人付经联社2020年7月社委会工资及补贴（附明细表一张）	0	11,200.00	2,193,364.45	郭锦锡
2020-07-22	付黄金庆等6人付经联社2020年7月一三四五六七组社长工资及补贴（附明细表一张）	0	10,500.00	2,182,864.45	郭锦锡
2020-07-22	付苏嘉欣等3人付经联社2020年7月工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	11,335.14	2,171,529.31	郭锦锡
2020-07-22	付吴叶珍付经联社2020年7月办公楼清洁员工工资及补贴（附明细表一张）	0	1,479.92	2,170,049.39	郭锦锡
2020-07-22	付梁锡洪付经联社值班员2020年7月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,961.71	2,168,087.68	郭锦锡
2020-07-22	付苏嘉欣等4人付经联社退2020年7月份工作人员单位部份社保费（附明细表一张）	0	1,813.84	2,166,273.84	郭锦锡
2020-07-22	付黄金明等444人付2020年6月份隆昌社区老人退休补助金发放（附明细表十张）	0	44,600.00	2,121,673.84	郭锦锡
2020-07-23	现金存入银行	2680	0.00	2,124,353.84	苏嘉欣

打印日期：2020-08-21

2 / 3

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年7月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-07-23	收退回经联社股东代表2020年1-6月工作补贴（郭少珍）（银行账户错误）	1800	0.00	2,126,153.84	苏嘉欣
2020-07-23	付7月20日经联社复印机更换2支粉盒（附明细表二张）	0	480.00	2,125,673.84	郭锦锡
2020-07-23	付彩虹大道157号电梯更换漏电开关、电线等费用（附明细表二张）	0	700.00	2,124,973.84	张伟明
2020-07-23	付2020年7月23日经联社购买支票工本费、手续费（附明细表二张）	0	2.80	2,124,971.04	苏嘉欣
2020-07-23	付卢培根退回交来西区昌观路5号教师楼首层商铺竞投保证金（附明细表四张）	0	20,000.00	2,104,971.04	郭锦锡
2020-07-24	付经联社股民代表郭少珍2020年1-6月工作补贴（附明细表二张）	0	1,800.00	2,103,171.04	郭锦锡
2020-07-28	现金存入银行	2890	0.00	2,106,061.04	苏嘉欣
2020-07-29	付2020.6.12-2020.7.11西区彩虹大道157号2楼水费（附明细表三张）	0	89.31	2,105,971.73	郭锦锡
2020-07-29	付贴边社2020年1-6月医保补贴跨行支付手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,105,966.73	苏嘉欣
2020-07-29	付秀丰社2020年1-6月医保补贴跨行支付手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,105,961.73	苏嘉欣
2020-07-29	付经联社复印机更换2支粉盒转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,105,956.73	苏嘉欣
2020-07-29	付西区彩虹大道157号电梯更换设备转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,105,951.73	苏嘉欣

单位负责人：

郭少珍

财务负责人：

郭少珍

财务公开监督（理财）小组：

黄永强
郭卫林
周伯清
罗锦堂

制表人：

苏嘉欣