

# 现金收支明细公布表

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	0.00	0.00	170.23	
2020-07-02	收梁添胜交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺5卡租金	3,500.00	0.00	3,670.23	苏嘉欣
2020-07-02	收梁添胜交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺5卡租金(增值税)	175.00	0.00	3,845.23	苏嘉欣
2020-07-02	现金存入银行	0.00	3,700.00	145.23	苏嘉欣
2020-07-03	(工商银行基本户)提取备用金	4,000.00	0.00	4,145.23	苏嘉欣
2020-07-07	收张日兰交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺4卡租金	4,200.00	0.00	8,345.23	苏嘉欣
2020-07-07	收罗伟平交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3,650.00	0.00	11,995.23	苏嘉欣
2020-07-07	收张日兰交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺4卡租金(增值税)	210.00	0.00	12,205.23	苏嘉欣
2020-07-07	收罗伟平交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺3卡租金(增值税)	182.50	0.00	12,387.73	苏嘉欣
2020-07-07	现金存入银行	0.00	8,250.00	4,137.73	苏嘉欣
2020-07-09	收黄宁基交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金	2,000.00	0.00	6,137.73	苏嘉欣
2020-07-09	收黄宁基交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金(增值税)	100.00	0.00	6,237.73	苏嘉欣
2020-07-09	现金存入银行	0.00	2,100.00	4,137.73	苏嘉欣
2020-07-10	收江冬友交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺4卡租金	3,350.00	0.00	7,487.73	苏嘉欣
2020-07-10	收欧家昌交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金	2,300.00	0.00	9,787.73	苏嘉欣
2020-07-10	收江冬友交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺4卡租金(增值税)	167.50	0.00	9,955.23	苏嘉欣
2020-07-10	收欧家昌交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金(增值税)	115.00	0.00	10,070.23	苏嘉欣
2020-07-10	现金存入银行	0.00	5,935.00	4,135.23	苏嘉欣
2020-07-13	收唐有志交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺1卡租金	4,550.00	0.00	8,685.23	苏嘉欣
2020-07-13	收许荣坚交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺1卡租金	3,750.00	0.00	12,435.23	苏嘉欣
2020-07-13	收冯炳光交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金	1,950.00	0.00	14,385.23	苏嘉欣
2020-07-13	收周玉同交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金	1,500.00	0.00	15,885.23	苏嘉欣
2020-07-13	收唐有志交来2020年7月西区彩虹大道159号商铺1卡租金(增值税)	227.50	0.00	16,112.73	苏嘉欣
2020-07-13	收许荣坚交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺1卡租金(增值税)	187.50	0.00	16,300.23	苏嘉欣
2020-07-13	收冯炳光交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金(增值税)	97.50	0.00	16,397.73	苏嘉欣

打印日期：2020-08-21



# 现金收支明细公布表

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
2020-07-13	收周玉同交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金(增值税)	75.00	0.00	16,472.73	苏嘉欣
2020-07-13	现金存入银行	0.00	12,338.00	4,134.73	苏嘉欣
2020-07-16	收梁辉强交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,600.00	0.00	5,734.73	苏嘉欣
2020-07-16	收梁辉强交来2020年6月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,523.81	0.00	7,258.54	苏嘉欣
2020-07-16	收梁辉强交来2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金(增值税)	80.00	0.00	7,338.54	苏嘉欣
2020-07-16	收梁辉强交来2020年6月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金(增值税)	76.19	0.00	7,414.73	苏嘉欣
2020-07-16	现金存入银行	0.00	3,280.00	4,134.73	苏嘉欣
2020-07-17	(工商银行基本户)提取备用金	10,000.00	0.00	14,134.73	苏嘉欣
2020-07-20	收黄泽锋交来2020年7月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层1-8卡商铺租金	11,314.29	0.00	25,449.02	苏嘉欣
2020-07-20	收黄泽锋交来2020年7月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层1-8卡商铺租金(增值税)	565.71	0.00	26,014.73	苏嘉欣
2020-07-20	现金存入银行	0.00	11,900.00	14,114.73	苏嘉欣
2020-07-21	收陈锦东交来2020年7月至9月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼四层厂房租金	11,428.57	0.00	25,543.30	苏嘉欣
2020-07-21	收陈锦东交来2020年7月至9月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼四层厂房租金(增值税)	571.43	0.00	26,114.73	苏嘉欣
2020-07-21	现金存入银行	0.00	12,000.00	14,114.73	苏嘉欣
2020-07-22	收刘孝华交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺8卡租金	2,550.00	0.00	16,664.73	苏嘉欣
2020-07-22	收刘孝华交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺8卡租金(增值税)	127.50	0.00	16,792.23	苏嘉欣
2020-07-23	现金存入银行	0.00	2,680.00	14,112.23	苏嘉欣
2020-07-23	付2020年7月17日一组征地安置地规划股民代表会议费(附明细表一张)	0.00	250.00	13,862.23	黄金庆
2020-07-23	付2020年7月22日监事会成员参加经联社教师楼、彩虹大道157号第三层招标事项会议误工费(附明细表一张)	0.00	600.00	13,262.23	郭锦锡
2020-07-23	付隆昌七组林群娣身故丧葬费补助(附明细表三张)	0.00	1,000.00	12,262.23	郭锦锡
2020-07-23	付7月19日悦生下经济社户代表召开西部外环高速含小榄支线拆迁安置地征地补偿会议误工费(附明细表三张)	0.00	2,550.00	9,712.23	黄金庆
2020-07-23	付2020年7月21日出席法院关于159号一层商铺诉讼误工费(附明细表一张)	0.00	150.00	9,562.23	郭锦锡
2020-07-23	付7月17日经联社股民代表关于利泰市场保证金租金减免、昌观路7号商铺重新发包方案表决会议费(附明细表一张)	0.00	3,300.00	6,262.23	郭锦锡
2020-07-23	付6月30日参加彩虹大道157号三楼欠租诉讼开庭监事会人员误工费(附明细表一张)	0.00	150.00	6,112.23	郭锦锡
2020-07-23	付2020年6月22日、7月1日四组商讨路桥征地股民代表会议费(附明细表一张)	0.00	400.00	5,712.23	张照坤

打印日期：2020-08-21

2 / 3




# 现金收支明细公布表

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	付2020年5月18日、5月24日四组商讨路桥征地股民代表会议费（附明细表一张）	0.00	400.00	5,312.23	张照坤
2020-07-23	付2020年4月13日-14日四组商讨路桥征地股民代表会议费（附明细表一张）	0.00	400.00	4,912.23	张照坤
2020-07-23	付2020年4月19日、4月21日四组商讨路桥征地股民代表会议费（附明细表一张）	0.00	400.00	4,512.23	张照坤
2020-07-23	付2020年4月8日-9日四组商讨路桥征地股民代表会议费（附明细表一张）	0.00	400.00	4,112.23	张照坤
2020-07-23	付2020年3月26日-27日四组商讨路桥征地股民代表会议费（附明细表一张）	0.00	400.00	3,712.23	张照坤
2020-07-23	付7月1日社委送曾目云资料到市法院来回车费（附明细表二张）	0.00	119.50	3,592.73	梁鉴明
2020-07-23	付6月30日社委监事会到法院参加彩虹大道157号三楼开庭听审来回车费（附明细表二张）	0.00	91.00	3,501.73	梁鉴明
2020-07-23	付2020年7月5日兆丰社关于征地工作会议误工费（附明细表一张）	0.00	1,400.00	2,101.73	梁泽辉
2020-07-23	付经联社监事会审核2020年6月份收支凭证工资（附明细表一张）	0.00	600.00	1,501.73	郭锦锡
2020-07-28	收冯少明交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺7卡租金	2,750.00	0.00	4,251.73	苏嘉欣
2020-07-28	收冯少明交来2020年7月西区彩虹大道157号商铺7卡租金(增值税)	137.50	0.00	4,389.23	苏嘉欣
2020-07-28	现金存入银行	0.00	2,890.00	1,499.23	苏嘉欣

单位负责人： 

财务负责人： 

财务公开监督（理财）小组：

制表人：   
苏嘉欣

