

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆平社区股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

1、现金账面余额：31266.72元，实地清点现金31266.72元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：31266.72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、银行存款账面余额：9716813.00 元；

银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：5 笔，3200.00元；本月银行存款收入共：1 笔，150000.00元；

6、本月现金支出共：6 笔，3600.00元；本月银行存款支出共：26 笔，189096.91元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：



理财小组成员签名：

林 梁  
杜 华  
宋 根文

年 月 日

单位负责人：

卢红煊

财务负责人：

罗新

制表人：

卢红煊