

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：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：924.23元，实地清点现金924.23元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：924.23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：3029908.16 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：56 笔，119142.00元；本月银行存款收入共：79 笔，847340.50元；

6、本月现金支出共：14 笔，119270.50元；本月银行存款支出共：38 笔，323570.74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：

民主理财小组(监事会)
审核专用章

理财小组成员签名：

郭卫林 罗锐全
黄秀庆
高伟强
民主理财小组(监事会)
审核专用章

2020年 11月 16日

单位负责人：黎冬明

财务负责人：黎冬明

制表人：

黎冬明