

现金收支明细公布表

报表年月：2020年11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	924.23	
2020-11-02	收梁添胜2020年11月西区彩虹大道159号商铺5卡租金	3,500.00	0.00	4,424.23	苏嘉欣
2020-11-02	收梁添胜2020年11月西区彩虹大道159号商铺5卡租金（增值税）	175.00	0.00	4,599.23	苏嘉欣
2020-11-02	存入现金	0.00	3,675.00	924.23	苏嘉欣
2020-11-05	收黄宁基交来2020年11月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金	2,000.00	0.00	2,924.23	苏嘉欣
2020-11-05	收黄宁基交来2020年11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	3,024.23	苏嘉欣
2020-11-05	存入现金	0.00	2,100.00	924.23	苏嘉欣
2020-11-06	收欧家昌2020年11月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金	2,300.00	0.00	3,224.23	苏嘉欣
2020-11-06	提取备用金	2,000.00	0.00	5,224.23	苏嘉欣
2020-11-06	收欧家昌2020年11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	5,339.23	苏嘉欣
2020-11-06	付隆昌经济发展公司工作经费（附明细表二张）	0.00	1,000.00	4,339.23	郭锦锡
2020-11-06	付2020年11月3日监事会成员关于157号2卡商铺公开招租事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	3,739.23	郭锦锡
2020-11-06	付2020年10月19日监事会成员关于追缴欠租和157号2卡商铺招租事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	3,139.23	郭锦锡
2020-11-06	付2020年11月4日购买经联社增值税普通发票快递费（附明细表二张）	0.00	12.00	3,127.23	陈凤敏
2020-11-06	存入现金	0.00	2,415.00	712.23	苏嘉欣
2020-11-06	付冼玉棠退回2010年租用市场铺位/摊位按金（生果档7号）（附明细表五张）	0.00	200.00	512.23	张伟明
2020-11-10	收张日兰交来2020年11月西区彩虹大道157号商铺4卡租金	4,200.00	0.00	4,712.23	苏嘉欣
2020-11-10	收叶照辉交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺6卡租金	2,666.67	0.00	7,378.90	苏嘉欣
2020-11-10	收叶照辉交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺11卡租金	2,380.95	0.00	9,759.85	苏嘉欣
2020-11-10	收张日兰交来2020年11月西区彩虹大道157号商铺4卡租金（增值税）	210.00	0.00	9,969.85	苏嘉欣
2020-11-10	收叶照辉交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺6卡租金（增值税）	133.33	0.00	10,103.18	苏嘉欣
2020-11-10	收叶照辉交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺11卡租金（增值税）	119.05	0.00	10,222.23	苏嘉欣
2020-11-10	存入现金	0.00	5,300.00	4,922.23	苏嘉欣
2020-11-10	存入现金	0.00	4,410.00	512.23	苏嘉欣
2020-11-12	收杨少坚退回社区两委干部2016年元旦加班补贴款	175.00	0.00	687.23	苏嘉欣

现金收支明细公布表

报表年月：2020年11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
2020-11-13	收冯炳光交来2020年11月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金	1,950.00	0.00	2,637.23	苏嘉欣
2020-11-13	收周玉同交来2020年11月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金	1,500.00	0.00	4,137.23	苏嘉欣
2020-11-13	收冯炳光交来2020年11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	4,234.73	苏嘉欣
2020-11-13	收周玉同交来2020年11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	4,309.73	苏嘉欣
2020-11-13	存入现金	0.00	3,800.00	509.73	苏嘉欣
2020-11-16	收唐有志2020年11月西区彩虹大道159号商铺1卡租金	4,550.00	0.00	5,059.73	苏嘉欣
2020-11-16	收唐有志2020年11月西区彩虹大道159号商铺1卡租金（增值税）	227.50	0.00	5,287.23	苏嘉欣
2020-11-16	付经联社监事会审核2020年10月份收支凭证工资（附明细表一张）	0.00	600.00	4,687.23	郭锦锡
2020-11-16	存入现金	0.00	4,802.50	-115.27	苏嘉欣
2020-11-17	收江冬友交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺4卡租金	3,350.00	0.00	3,234.73	苏嘉欣
2020-11-17	提取备用金	1,000.00	0.00	4,234.73	苏嘉欣
2020-11-17	收江冬友交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺4卡租金（增值税）	167.50	0.00	4,402.23	苏嘉欣
2020-11-17	存入现金	0.00	3,517.50	884.73	苏嘉欣
2020-11-18	收梁辉强交来2020年11月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,600.00	0.00	2,484.73	苏嘉欣
2020-11-18	收梁辉强交来2020年11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	2,564.73	苏嘉欣
2020-11-18	收梁辉强交来西区隆昌社区昌观路7号7卡商铺（20200827至20201103）电费	74.40	0.00	2,639.13	苏嘉欣
2020-11-18	收梁辉强交来西区隆昌社区昌观路7号8卡商铺（20200827至20201103）电费	50.40	0.00	2,689.53	苏嘉欣
2020-11-19	存入现金	0.00	1,850.00	839.53	苏嘉欣
2020-11-20	提取备用金	3,500.00	0.00	4,339.53	苏嘉欣
2020-11-21	付11月21日召开股民代表关于彩虹大道159号6-12卡商铺诉讼案判决书结果是否进行上诉表决会议费（附明细一张）	0.00	3,300.00	1,039.53	郭锦锡
2020-11-23	收陈锦东交来彩虹大道157号四层（20200101至20201103）电费及电梯电费	18,026.40	0.00	19,065.93	苏嘉欣
2020-11-23	收刘孝华交来2020年11月西区彩虹大道157号商铺8卡租金	2,550.00	0.00	21,615.93	苏嘉欣
2020-11-23	收刘孝华交来2020年11月西区彩虹大道157号商铺8卡租金（增值税）	127.50	0.00	21,743.43	苏嘉欣
2020-11-23	存入现金	0.00	20,704.00	1,039.43	苏嘉欣
2020-11-24	收吴直星交来2020年10月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼二三四层租金	23,050.00	0.00	24,089.43	苏嘉欣

打印日期：2020-12-16

2 / 3

现金收支明细公布表

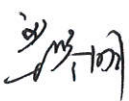
报表年月：2020年11月

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
2020-11-24	收鲜潜力鑫晟源厂背后约2.28亩农林用地2020年8月1日至2021年7月31日租金	10,300.00	0.00	34,389.43	苏嘉欣
2020-11-24	收杨俊尧交来2020年11月西区隆昌社区昌观路5号商铺9-10卡租金	2,857.14	0.00	37,246.57	苏嘉欣
2020-11-24	收吴直星交来2020年10月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼二三四层租金（增值税）	1,152.50	0.00	38,399.07	苏嘉欣
2020-11-24	收杨俊尧交来2020年11月西区隆昌社区昌观路5号商铺9-10卡租金（增值税）	142.86	0.00	38,541.93	苏嘉欣
2020-11-24	付黄志青退回2020年9月份西区彩虹大道157号商铺2卡多交的租金	0.00	8.00	38,533.93	郭锦锡
2020-11-24	存入现金	0.00	37,503.00	1,030.93	苏嘉欣
2020-11-27	提取备用金	1,000.00	0.00	2,030.93	苏嘉欣
2020-11-27	付2020年9月27日监事会成员关于159号6、7、8、11卡商铺办理转租协议事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	1,430.93	郭锦锡
2020-11-27	付2020年11月16日监事会成员关于159号6-12卡商铺民事判决书事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	830.93	郭锦锡
2020-11-27	付2020年11月25日监事会成员关于159号6-12卡商铺上诉案聘请律师事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	230.93	苏嘉欣
2020-11-27	付寄民事上诉资料（彩虹大道159号商铺6-12卡）到市法院邮费（附明细表二张）	0.00	11.00	219.93	苏嘉欣

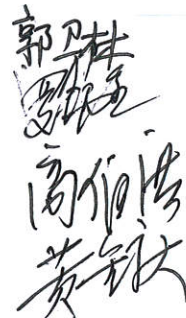
单位负责人：



财务负责人：



财务公开监督（理财）小组：



制表人：苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11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	3,029,908.16	
2020-11-02	存入现金	3675	0.00	3,033,583.16	苏嘉欣
2020-11-02	收罗伟平2020年11月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3650	0.00	3,037,233.16	苏嘉欣
2020-11-02	收罗伟平2020年12月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3650	0.00	3,040,883.16	苏嘉欣
2020-11-02	收罗伟平2020年11月西区彩虹大道157号商铺3卡租金 (增值税)	182.5	0.00	3,041,065.66	苏嘉欣
2020-11-02	收罗伟平2020年12月西区彩虹大道157号商铺3卡租金 (增值税)	182.5	0.00	3,041,248.16	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年7月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金	4285.71	0.00	3,045,533.87	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年8月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金	4285.71	0.00	3,049,819.58	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年9月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金	4285.71	0.00	3,054,105.29	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年10月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金	4285.71	0.00	3,058,391.00	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年7月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金(增值税)	214.29	0.00	3,058,605.29	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年8月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金(增值税)	214.29	0.00	3,058,819.58	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年9月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金(增值税)	214.29	0.00	3,059,033.87	苏嘉欣
2020-11-03	收梁仕东2020年10月西区彩虹大道159号隆昌社区综合 楼二层厂房租金(增值税)	214.29	0.00	3,059,248.16	苏嘉欣
2020-11-03	付卢德成退回交来西区彩虹大道157号首层第2卡商铺 竞投保证金(附明细表四张)	0	10,000.00	3,049,248.16	郭锦锡
2020-11-04	收陈少钗交来2020年9月西区隆昌社区昌观路7号商铺5 卡租金	1950	0.00	3,051,198.16	苏嘉欣
2020-11-04	收陈少钗交来2020年9月西区隆昌社区昌观路7号商铺4 卡租金	1700	0.00	3,052,898.16	苏嘉欣
2020-11-04	收陈少钗交来2020年9月西区隆昌社区昌观路7号商铺5 卡租金(增值税)	97.5	0.00	3,052,995.66	苏嘉欣
2020-11-04	收陈少钗交来2020年9月西区隆昌社区昌观路7号商铺4 卡租金(增值税)	85	0.00	3,053,080.66	苏嘉欣
2020-11-04	付2020年10月经联社财务办公室办公电话费(附明细 表一张)	0	54.00	3,053,026.66	郭锦锡
2020-11-04	付2020年10月经联社社委办公室办公电话费(附明细 表一张)	0	44.54	3,052,982.12	郭锦锡
2020-11-05	存入现金	2100	0.00	3,055,082.12	苏嘉欣
2020-11-05	收黄志青交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺12卡 租金尾数	516.1	0.00	3,055,598.22	苏嘉欣
2020-11-05	收黄志青交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺12卡 租金尾数(增值税)	25.8	0.00	3,055,624.02	苏嘉欣
2020-11-06	收中山市利泰市场经营管理有限公司交来2020年11月 西区昌观路3号隆昌市场租金	31428.57	0.00	3,087,052.59	苏嘉欣

隆昌社区股份合作经济联合社 银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11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
2020-11-06	存入现金	2415	0.00	3,089,467.59	苏嘉欣
2020-11-06	收中山市利泰市场经营管理有限公司交来2020年11月西区昌观路3号隆昌市场租金（增值税）	1571.43	0.00	3,091,039.02	苏嘉欣
2020-11-06	提取备用金	0	2,000.00	3,089,039.02	苏嘉欣
2020-11-06	付2020年10月份西区隆昌社区老人退休补助金发放（附明细表十一张）	0	45,200.00	3,043,839.02	郭锦锡
2020-11-08	收中山市源鑫制衣有限公司交来彩虹大道157号二层20200827至20201103电费及电梯电费	1833.6	0.00	3,045,672.62	苏嘉欣
2020-11-08	收中山市源鑫制衣有限公司交来彩虹大道157号二层20200827至20201103水费	70	0.00	3,045,742.62	苏嘉欣
2020-11-09	收郭俊涛交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺9卡租金	2857.14	0.00	3,048,599.76	苏嘉欣
2020-11-09	收郭俊涛交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺10卡租金	2761.9	0.00	3,051,361.66	苏嘉欣
2020-11-09	收高权发交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺7卡租金	2476.19	0.00	3,053,837.85	苏嘉欣
2020-11-09	收郭俊涛交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺8卡租金	2380.95	0.00	3,056,218.80	苏嘉欣
2020-11-09	收高权发交来2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺7卡租金	2076.76	0.00	3,058,295.56	苏嘉欣
2020-11-09	收郭俊涛交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺9卡租金（增值税）	142.86	0.00	3,058,438.42	苏嘉欣
2020-11-09	收郭俊涛交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺10卡租金（增值税）	138.1	0.00	3,058,576.52	苏嘉欣
2020-11-09	收高权发交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺7卡租金（增值税）	123.81	0.00	3,058,700.33	苏嘉欣
2020-11-09	收郭俊涛交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺8卡租金（增值税）	119.05	0.00	3,058,819.38	苏嘉欣
2020-11-09	收高权发交来2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺7卡租金（增值税）	103.84	0.00	3,058,923.22	苏嘉欣
2020-11-09	付西区彩虹大道157号第三楼电费（20201001-20201031）（附明细表一张）	0	1,280.43	3,057,642.79	郭锦锡
2020-11-09	付西区彩虹大道159号电梯电费（20201001-20201031）（附明细表一张）	0	134.36	3,057,508.43	郭锦锡
2020-11-09	付西区彩虹大道157号电梯电费（20201001-20201031）（附明细表一张）	0	81.81	3,057,426.62	郭锦锡
2020-11-09	付西区昌观路9号首层商铺电费（20201001-20201031）（附明细表一张）	0	1,796.60	3,055,630.02	郭锦锡
2020-11-10	存入现金	5300	0.00	3,060,930.02	苏嘉欣
2020-11-10	存入现金	4410	0.00	3,065,340.02	苏嘉欣
2020-11-10	收张建林交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺2卡租金	3550	0.00	3,068,890.02	苏嘉欣
2020-11-10	收张建林交来2020年11月西区彩虹大道159号商铺2卡租金（增值税）	177.5	0.00	3,069,067.52	苏嘉欣
2020-11-11	收许荣坚交来2020年11月西区彩虹大道157号商铺1卡租金	3750	0.00	3,072,817.52	苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11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
2020-11-11	收中山农村商业银行股份有限公司2020年10月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金	2857.14	0.00	3,075,674.66	苏嘉欣
2020-11-11	收中山农村商业银行股份有限公司2020年11月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金	2857.14	0.00	3,078,531.80	苏嘉欣
2020-11-11	收许荣坚交来2020年11月西区彩虹大道157号商铺1卡租金（增值税）	187.5	0.00	3,078,719.30	苏嘉欣
2020-11-11	收中山农村商业银行股份有限公司2020年10月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金（增值税）	142.86	0.00	3,078,862.16	苏嘉欣
2020-11-11	收中山农村商业银行股份有限公司2020年11月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金（增值税）	142.86	0.00	3,079,005.02	苏嘉欣
2020-11-12	付经联社2020年11月社会保险费（附明细表二张）	0	2,889.40	3,076,115.62	郭锦锡
2020-11-13	存入现金	3800	0.00	3,079,915.62	苏嘉欣
2020-11-13	付退卢德成西区彩虹大道157号首层2卡商铺竞投保证金跨行转账手续费（附明细表一张）	0	2.50	3,079,913.12	苏嘉欣
2020-11-16	存入现金	4802.5	0.00	3,084,715.62	苏嘉欣
2020-11-16	付经联社社委办公室复印机购买四个粉盒费用（附明细表二张）	0	960.00	3,083,755.62	郭锦锡
2020-11-17	收中山市税务局西区税务分局退回2019年房产税	16464.37	0.00	3,100,219.99	苏嘉欣
2020-11-17	收中山市税务局西区税务分局退回2019年房产税	12967.96	0.00	3,113,187.95	苏嘉欣
2020-11-17	收中山市税务局西区税务分局退回2019年房产税	8034.01	0.00	3,121,221.96	苏嘉欣
2020-11-17	收中山市税务局西区税务分局退回2019年房产税	7797.33	0.00	3,129,019.29	苏嘉欣
2020-11-17	收徐小华交来西区彩虹大道157号首层第2卡商铺履行合同保证金	7400	0.00	3,136,419.29	苏嘉欣
2020-11-17	存入现金	3517.5	0.00	3,139,936.79	苏嘉欣
2020-11-17	提取备用金	0	1,000.00	3,138,936.79	苏嘉欣
2020-11-17	付退回欧家昌租用昌观路7号第1卡铺位按金（附明细表八张）	0	1,000.00	3,137,936.79	张伟明
2020-11-17	付退欧家昌租用昌观路7号第1卡铺位按金跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,137,931.79	苏嘉欣
2020-11-17	付购买粉盒费用跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,137,926.79	苏嘉欣
2020-11-17	付经联社2020年11月份社委会工资及补贴（附明细表一张）	0	11,200.00	3,126,726.79	郭锦锡
2020-11-17	付经联社2020年11月份一三四五六七组社长工资及补贴（附明细表一张）	0	10,500.00	3,116,226.79	郭锦锡
2020-11-17	付经联社2020年11月工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	11,335.14	3,104,891.65	郭锦锡
2020-11-17	付经联社值班员2020年11月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,961.71	3,102,929.94	郭锦锡
2020-11-17	付经联社退2020年11月份工作人员单位部份社保费（附明细表一张）	0	1,813.84	3,101,116.10	郭锦锡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11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
2020-11-17	付经联社2020年11月办公楼清洁员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,479.92	3,099,636.18	郭锦锡
2020-11-18	收陈少钗交来西区昌观路7号4-5卡商铺（20190801至20201103）电费	2480	0.00	3,102,116.18	苏嘉欣
2020-11-18	付经联社工商账户业务委托书工本费（附明细表三张）	0	3.38	3,102,112.80	苏嘉欣
2020-11-18	付经联社购买工商银行支票工本费（附明细表一张）	0	10.00	3,102,102.80	苏嘉欣
2020-11-18	付购买经联社工商银行支票手续费（附明细表一张）	0	15.00	3,102,087.80	苏嘉欣
2020-11-19	存入现金	1850	0.00	3,103,937.80	苏嘉欣
2020-11-19	付西区彩虹大道157号2楼水费及垃圾处理费（20201013-20201111）（附票据二张）	0	66.41	3,103,871.39	郭锦锡
2020-11-20	提取备用金	0	3,500.00	3,100,371.39	苏嘉欣
2020-11-23	存入现金	20704	0.00	3,121,075.39	苏嘉欣
2020-11-24	存入现金	37503	0.00	3,158,578.39	苏嘉欣
2020-11-27	提取备用金	0	1,000.00	3,157,578.39	苏嘉欣

单位负责人：

郭卫林

财务负责人：

郭卫林

财务公开监督（理财）小组：

郭卫林
郭锦锡
高作洪
梁锦东

制表人：

苏嘉欣