

现金收支明细公布表

报表年月：2021年2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	1,989.43	
2021-02-01	提取备用金	3,000.00	0.00	4,989.43	苏嘉欣
2021-02-02	付2020年隆昌社区各经济社年终财务审核工资（附明细表二张）	0.00	3,400.00	1,589.43	郭锦锡
2021-02-04	提取备用金	5,000.00	0.00	6,589.43	苏嘉欣
2021-02-04	付参加2021年1月28日到中山市人民法院开庭误工费（附明细表一张）	0.00	300.00	6,289.43	郭锦锡
2021-02-04	付1月24日监事会关于梁智峰、卢钦许、企服公司租赁合同二审开庭前准备会议会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	5,689.43	郭锦锡
2021-02-04	付2月4日监事会关于隆昌市场昌观路3号星棚招租事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	5,089.43	郭锦锡
2021-02-04	付黄伟彬付隆昌社区五组黄耀林已故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	4,089.43	郭锦锡
2021-02-05	收张日兰交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺4卡租金	4,200.00	0.00	8,289.43	苏嘉欣
2021-02-05	收梁添胜交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺5卡租金	3,500.00	0.00	11,789.43	苏嘉欣
2021-02-05	收欧家昌交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金	2,300.00	0.00	14,089.43	苏嘉欣
2021-02-05	收张日兰交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺4卡租金（增值税）	210.00	0.00	14,299.43	苏嘉欣
2021-02-05	收梁添胜交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺5卡租金（增值税）	175.00	0.00	14,474.43	苏嘉欣
2021-02-05	收欧家昌交来2021年2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	14,589.43	苏嘉欣
2021-02-05	存入现金	0.00	10,500.00	4,089.43	苏嘉欣
2021-02-05	付经联社股民代表召开关于2020年集体收益分配方案及隆昌市场昌观路3号星棚招租方案表决会议费（附明细一张）	0.00	3,400.00	689.43	郭锦锡
2021-02-08	收陈永祥交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺11卡租金	2,380.95	0.00	3,070.38	苏嘉欣
2021-02-08	收陈永祥交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺11卡租金（增值税）	119.05	0.00	3,189.43	苏嘉欣
2021-02-08	存入现金	0.00	2,500.00	689.43	苏嘉欣
2021-02-08	付经联社监事会审核2021年1月份收支凭证工资（附明细表一张）	0.00	600.00	89.43	郭锦锡
2021-02-09	提取备用金	3,000.00	0.00	3,089.43	苏嘉欣
2021-02-09	提取备用金	1,000.00	0.00	4,089.43	苏嘉欣
2021-02-10	付2021年度经联社及各经济社换届选举实施方案会议会议费（附明细表一张）	0.00	3,300.00	789.43	郭锦锡
2021-02-18	付2021年1月28日和2月1日到中山法院参加诉讼案油费费用（附明细表一张）	0.00	250.00	539.43	郭锦锡
2021-02-22	收戴标任交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺6卡租金	2,666.67	0.00	3,206.10	苏嘉欣

打印日期：2021-03-08

1 / 2

现金收支明细公布表

报表年月：2021年2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
2021-02-22	收戴标任交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺6卡租金（增值税）	133.33	0.00	3,339.43	苏嘉欣
2021-02-22	存入现金	0.00	2,800.00	539.43	苏嘉欣
2021-02-23	收江冬友交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺4卡租金	3,350.00	0.00	3,889.43	苏嘉欣
2021-02-23	收江冬友交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺4卡租金（增值税）	167.50	0.00	4,056.93	苏嘉欣
2021-02-23	存入现金	0.00	3,517.50	539.43	苏嘉欣
2021-02-25	提取备用金	2,000.00	0.00	2,539.43	苏嘉欣
2021-02-25	付隆昌社区四组李泽辉已故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	1,539.43	郭锦锡
2021-02-25	付监事会成员2月24日关于2017年-2020年任期届满工龄补贴事宜会议费（附明细表一张）	0.00	600.00	939.43	郭锦锡
2021-02-26	提取备用金	72,840.00	0.00	73,779.43	苏嘉欣
2021-02-26	收周玉同交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金	1,500.00	0.00	75,279.43	苏嘉欣
2021-02-26	收周玉同交来2021年2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	75,354.43	苏嘉欣
2021-02-26	存入现金	0.00	1,575.00	73,779.43	苏嘉欣
2021-02-27	付2021年经联社（各经济社）换届选举选民补贴（附明细表五十一张）	0.00	40,340.00	33,439.43	郭锦锡

单位负责人：

郭锦锡

财务负责人：

郭锦锡

财务公开监督（理财）小组：

郭锦锡
郭锦锡
黄锦良

制表人：

苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2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	3,641,990.55	
2021-02-01	收梁仕东2021年1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	3,646,276.26	苏嘉欣
2021-02-01	收梁仕东2021年2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	3,650,561.97	苏嘉欣
2021-02-01	收梁仕东2021年3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	3,654,847.68	苏嘉欣
2021-02-01	收罗伟平交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3650	0.00	3,658,497.68	苏嘉欣
2021-02-01	收梁仕东2021年1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	3,658,711.97	苏嘉欣
2021-02-01	收梁仕东2021年2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	3,658,926.26	苏嘉欣
2021-02-01	收梁仕东2021年3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	3,659,140.55	苏嘉欣
2021-02-01	收罗伟平交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺3卡租金（增值税）	182.5	0.00	3,659,323.05	苏嘉欣
2021-02-01	提取备用金	0	3,000.00	3,656,323.05	苏嘉欣
2021-02-03	收徐小华交来2021年1月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金	2761.9	0.00	3,659,084.95	苏嘉欣
2021-02-03	收黄志青交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺12卡租金	1523.81	0.00	3,660,608.76	苏嘉欣
2021-02-03	收徐小华交来2021年1月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金（增值税）	138.1	0.00	3,660,746.86	苏嘉欣
2021-02-03	收黄志青交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺12卡租金（增值税）	76.19	0.00	3,660,823.05	苏嘉欣
2021-02-04	提取备用金	0	5,000.00	3,655,823.05	苏嘉欣
2021-02-04	付西区彩虹大道159号大楼、教师宿舍楼玻璃铝窗维修及置换费（附票据三张）	0	1,300.00	3,654,523.05	郭锦锡
2021-02-04	付2021年隆昌社区经联社工作人员加班补贴费（附明细表三张）	0	1,600.00	3,652,923.05	郭锦锡
2021-02-05	存入现金	10500	0.00	3,663,423.05	苏嘉欣
2021-02-05	付2021年1月份财务办公室办公电话费（附明细表一张）	0	103.72	3,663,319.33	郭锦锡
2021-02-05	付2021年1月西区隆昌社区经联社老人退休补助金发放（附明细表十张）	0	44,900.00	3,618,419.33	郭锦锡
2021-02-05	付西区隆昌经联社2021年2月份社委会工资及补贴（附明细表一张）	0	11,200.00	3,607,219.33	郭锦锡
2021-02-05	付2021年1月份社委办公室办公电话费（附明细表一张）	0	107.29	3,607,112.04	郭锦锡
2021-02-05	付西区隆昌经联社2021年2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	3,596,612.04	郭锦锡
2021-02-05	付西区隆昌经联社2021年2月工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	11,233.86	3,585,378.18	郭锦锡
2021-02-05	付西区隆昌经联社2021年2月份办公楼清洁员工工资及补贴（附明细表一张）	0	1,479.92	3,583,898.26	郭锦锡

打印日期：2021-03-08

1 / 3

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2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
2021-02-05	付西区隆昌经联社值班员2021年2月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,927.95	3,581,970.31	郭锦锡
2021-02-05	付彩虹大道159号综合大楼2-6楼玻璃幕墙拆除及加建砖墙，开玻璃窗口工程尾款（附明细表九张）	0	2,220.42	3,579,749.89	郭锦锡
2021-02-07	付159号大楼教师宿舍楼玻璃铝窗维修及置换费跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,579,744.89	苏嘉欣
2021-02-07	付彩虹159号综合大楼2-6楼玻璃幕墙拆除及加建工程尾款跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,579,739.89	苏嘉欣
2021-02-07	付经联社20210201至20210228社会保险（附明细一张）	0	5,310.92	3,574,428.97	郭锦锡
2021-02-08	收利泰市场经营管理有限公司交来2021年2月西区昌观路3号隆昌市场租金	31428.57	0.00	3,605,857.54	苏嘉欣
2021-02-08	收张建林交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺2卡租金	3550	0.00	3,609,407.54	苏嘉欣
2021-02-08	存入现金	2500	0.00	3,611,907.54	苏嘉欣
2021-02-08	收利泰市场经营管理有限公司交来2021年2月西区昌观路3号隆昌市场租金（增值税）	1571.43	0.00	3,613,478.97	苏嘉欣
2021-02-08	收张建林交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺2卡租金（增值税）	177.5	0.00	3,613,656.47	苏嘉欣
2021-02-09	收高权发交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺7卡租金	2476.19	0.00	3,616,132.66	苏嘉欣
2021-02-09	收高权发交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺7卡租金（增值税）	123.81	0.00	3,616,256.47	苏嘉欣
2021-02-09	提取备用金	0	1,000.00	3,615,256.47	苏嘉欣
2021-02-09	提取备用金	0	3,000.00	3,612,256.47	苏嘉欣
2021-02-10	收农村商业银行交来2021年1月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金	2857.14	0.00	3,615,113.61	苏嘉欣
2021-02-10	收农村商业银行交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金	2857.14	0.00	3,617,970.75	苏嘉欣
2021-02-10	收农村商业银行交来2021年1月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金（增值税）	142.86	0.00	3,618,113.61	苏嘉欣
2021-02-10	收农村商业银行交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金（增值税）	142.86	0.00	3,618,256.47	苏嘉欣
2021-02-19	付西区彩虹大道159号电梯电费（20210101-20210131）（附明细表一张）	0	136.53	3,618,119.94	郭锦锡
2021-02-19	付西区彩虹大道157号电梯电费（20210101-20210131）（附明细表一张）	0	82.62	3,618,037.32	郭锦锡
2021-02-19	付西区昌观路9号首层商铺电费（20210101-20210131）（附明细表一张）	0	931.92	3,617,105.40	郭锦锡
2021-02-20	收郭俊涛交来2021年2月西区彩虹大道159号第9卡商铺租金	2857.14	0.00	3,619,962.54	苏嘉欣
2021-02-20	收郭俊涛交来2021年2月西区彩虹大道159号第10卡商铺租金	2761.9	0.00	3,622,724.44	苏嘉欣
2021-02-20	收郭俊涛交来2021年2月西区彩虹大道159号第8卡商铺租金	2380.95	0.00	3,625,105.39	苏嘉欣
2021-02-20	收郭俊涛交来2021年2月西区彩虹大道159号第9卡商铺租金（增值税）	142.86	0.00	3,625,248.25	苏嘉欣

打印日期：2021-03-08

2 / 3

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2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
2021-02-20	收郭俊涛交来2021年2月西区彩虹大道159号第10卡商铺租金（增值税）	138.1	0.00	3,625,386.35	苏嘉欣
2021-02-20	收郭俊涛交来2021年2月西区彩虹大道159号第8卡商铺租金（增值税）	119.05	0.00	3,625,505.40	苏嘉欣
2021-02-20	付2月份西区彩虹大道157号2楼水费及垃圾处理费（附票据二张）	0	45.80	3,625,459.60	郭锦锡
2021-02-22	收林桂英交来2021年1月西区昌观路3号两座旧星棚租金	13619.05	0.00	3,639,078.65	苏嘉欣
2021-02-22	收林桂英交来2021年2月西区昌观路3号两座旧星棚租金	13619.05	0.00	3,652,697.70	苏嘉欣
2021-02-22	收吴浩贤2021年1月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金	5450	0.00	3,658,147.70	苏嘉欣
2021-02-22	收吴浩贤2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金	5450	0.00	3,663,597.70	苏嘉欣
2021-02-22	存入现金	2800	0.00	3,666,397.70	苏嘉欣
2021-02-22	收林桂英交来2021年1月西区昌观路3号两座旧星棚租金（增值税）	680.95	0.00	3,667,078.65	苏嘉欣
2021-02-22	收林桂英交来2021年2月西区昌观路3号两座旧星棚租金（增值税）	680.95	0.00	3,667,759.60	苏嘉欣
2021-02-22	收吴浩贤2021年1月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金（增值税）	272.5	0.00	3,668,032.10	苏嘉欣
2021-02-22	收吴浩贤2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金（增值税）	272.5	0.00	3,668,304.60	苏嘉欣
2021-02-23	存入现金	3517.5	0.00	3,671,822.10	苏嘉欣
2021-02-25	提取备用金	0	2,000.00	3,669,822.10	苏嘉欣
2021-02-26	存入现金	1575	0.00	3,671,397.10	苏嘉欣
2021-02-26	提取备用金	0	72,840.00	3,598,557.10	苏嘉欣
2021-02-26	付经联社工商账号非临时账户大额提现手续费（附明细表一张）	0	22.84	3,598,534.26	苏嘉欣

单位负责人：

郭锦锡

财务负责人：

郭锦锡

财务公开监督（理财）小组：

郭锦锡
郭锦锡
黄新良

制表人：

苏嘉欣