

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年3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：1007.23元，实地清点现金1007.23元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：1007.23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：2839335.43 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：49 笔，131243.80元；本月银行存款收入共：55 笔，974560.00元；

6、本月现金支出共：26 笔，163676.00元；本月银行存款支出共：42 笔，1733758.83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)
无
审核专用章

理财小组成员签名：

郭林
黄秋
高小芳

年 月 日

单位负责人：

郭林

财务负责人：

郭林

制表人：

卢红顺