

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：31104.72元，实地清点现金31104.72元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：31104.72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：9705851.52 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：4 笔，69300.00元；本月银行存款收入共：3 笔，76285.55元；

6、本月现金支出共：8 笔，69650.00元；本月银行存款支出共：16 笔，106743.78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：没有意见

理财小组成员签名：

林学良
梁敏



年 月 日

单位负责人：

罗南生
李国光

财务负责人：

梁敏

制表人：卢红燊

打印日期：2021-04-01

贝佳软件