

现金收支明细公布表

报表年月：2021年4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	1,007.23	
2021-04-02	付隆昌社区一组黄连仔已故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	7.23	卢培根
2021-04-06	提取备用金	2,500.00	0.00	2,507.23	苏嘉欣
2021-04-07	收张日兰交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺4卡租金	4,200.00	0.00	6,707.23	苏嘉欣
2021-04-07	收梁添胜交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺5卡租金	3,500.00	0.00	10,207.23	苏家欣
2021-04-07	收张日兰交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺4卡租金（增值税）	210.00	0.00	10,417.23	苏嘉欣
2021-04-07	收梁添胜交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺5卡租金（增值税）	175.00	0.00	10,592.23	苏嘉欣
2021-04-07	存入现金	0.00	8,085.00	2,507.23	苏嘉欣
2021-04-07	付经联社监事会审核2021年3月份收支凭证工资（附明细表一张）	0.00	600.00	1,907.23	卢培根
2021-04-13	收黄宁基交来2021年4月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金	2,000.00	0.00	3,907.23	苏嘉欣
2021-04-13	收黄宁基交来2021年4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	4,007.23	苏嘉欣
2021-04-13	付隆昌社区三组陈梨好已故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	3,007.23	卢培根
2021-04-13	存入现金	0.00	2,100.00	907.23	苏嘉欣
2021-04-14	收欧家昌交来2021年4月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金	2,300.00	0.00	3,207.23	苏嘉欣
2021-04-14	收冯炳光交来2021年4月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金	1,950.00	0.00	5,157.23	苏嘉欣
2021-04-14	收周玉同交来2021年4月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金	1,500.00	0.00	6,657.23	苏嘉欣
2021-04-14	收欧家昌交来2021年4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	6,772.23	苏嘉欣
2021-04-14	收冯炳光交来2021年4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	6,869.73	苏嘉欣
2021-04-14	收周玉同交来2021年4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	6,944.73	苏嘉欣
2021-04-14	存入现金	0.00	6,038.00	906.73	苏嘉欣
2021-04-16	收吴直星2021年1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	23,956.73	苏嘉欣
2021-04-16	收吴直星2021年2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	47,006.73	苏嘉欣
2021-04-16	收唐有志交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺1卡租金	4,550.00	0.00	51,556.73	苏嘉欣
2021-04-16	收吴直星2021年1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	52,709.23	苏嘉欣
2021-04-16	收吴直星2021年2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	53,861.73	苏嘉欣

现金收支明细公布表

报表年月：2021年4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
2021-04-16	收唐有志交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺1卡租金（增值税）	227.50	0.00	54,089.23	苏嘉欣
2021-04-16	付2020年4月16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	54,077.23	陈凤敏
2021-04-16	存入现金	0.00	53,182.50	894.73	苏嘉欣
2021-04-19	收江冬友交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺4卡租金	3,350.00	0.00	4,244.73	苏嘉欣
2021-04-19	收江冬友交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺4卡租金（增值税）	167.50	0.00	4,412.23	苏嘉欣
2021-04-19	存入现金	0.00	3,517.50	894.73	陈凤敏
2021-04-23	收戴标任交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺6卡租金	2,666.67	0.00	3,561.40	苏嘉欣
2021-04-23	收戴标任交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺6卡租金（增值税）	133.33	0.00	3,694.73	苏嘉欣
2021-04-23	存入现金	0.00	2,800.00	894.73	苏嘉欣
2021-04-25	收梁辉强交来2021年4月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,600.00	0.00	2,494.73	苏嘉欣
2021-04-25	收梁辉强交来2021年4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	2,574.73	苏嘉欣
2021-04-25	存入现金	0.00	1,700.00	874.73	苏嘉欣
2021-04-27	收冯少明交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺7卡租金	2,750.00	0.00	3,624.73	苏嘉欣
2021-04-27	收刘孝华交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺8卡租金	2,550.00	0.00	6,174.73	苏嘉欣
2021-04-27	收冯少明交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺7卡租金（增值税）	137.50	0.00	6,312.23	苏嘉欣
2021-04-27	收刘孝华交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺8卡租金（增值税）	127.50	0.00	6,439.73	苏嘉欣
2021-04-27	存入现金	0.00	5,565.00	874.73	苏嘉欣
2021-04-27	付西区昌观路7号消防表水费及垃圾处理费（附明细表三张）	0.00	17.30	857.43	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：2021年4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	2,839,335.43	
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号三层厂房租金	11428.57	0.00	2,850,764.00	苏嘉欣
2021-04-01	收中山市快酷实业有限公司交来2021年1月-3月西区彩虹大道157号第三层厂房租金	11428.57	0.00	2,862,192.57	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号四层厂房租金	11428.57	0.00	2,873,621.14	苏嘉欣
2021-04-01	收陈锦东交来2021年1月-3月西区彩虹大道157号旧办公楼四层厂房租金	11428.57	0.00	2,885,049.71	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号五层厂房租金	11428.57	0.00	2,896,478.28	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号六层厂房租金	9142.86	0.00	2,905,621.14	苏嘉熙
2021-04-01	收罗伟平交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3650	0.00	2,909,271.14	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金	3333.33	0.00	2,912,604.47	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金	3333.33	0.00	2,915,937.80	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金	3333.33	0.00	2,919,271.13	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金	2857.14	0.00	2,922,128.27	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号三层厂房租金（增值税）	571.43	0.00	2,922,699.70	苏嘉欣
2021-04-01	收中山市快酷实业有限公司交来2021年1月-3月西区彩虹大道157号第三层厂房租金（增值税）	571.43	0.00	2,923,271.13	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号四层厂房租金（增值税）	571.43	0.00	2,923,842.56	苏嘉欣
2021-04-01	收陈锦东交来2021年1月-3月西区彩虹大道157号旧办公楼四层厂房租金（增值税）	571.43	0.00	2,924,413.99	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号五层厂房租金（增值税）	571.43	0.00	2,924,985.42	苏嘉欣
2021-04-01	收尚品电子有限公司2021年1月、2月、3月西区彩虹大道159号六层厂房租金（增值税）	457.14	0.00	2,925,442.56	苏嘉欣
2021-04-01	收罗伟平交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺3卡租金（增值税）	182.5	0.00	2,925,625.06	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金（增值税）	166.67	0.00	2,925,791.73	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金（增值税）	166.67	0.00	2,925,958.40	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金（增值税）	166.67	0.00	2,926,125.07	苏嘉欣
2021-04-01	收黄泽锋交来2021年3月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金（增值税）	142.86	0.00	2,926,267.93	苏嘉欣
2021-04-01	收陈锦东交来西区彩虹大道157号第四层（20210101至20210228）水费	50	0.00	2,926,317.93	苏嘉欣
2021-04-02	付隆昌经联社股东代表2021年1-3月工作补贴（附明细表三张）	0	30,600.00	2,895,717.93	郭锦锡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4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
2021-04-02	付隆昌经联社2021年3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	2,885,217.93	郭锦锡
2021-04-05	付2021年3月经联社社委办公室办公电话费（附明细表一张）	0	91.48	2,885,126.45	卢培根
2021-04-05	付2021年3月经联社财务室办公电话费（附明细表一张）	0	97.97	2,885,028.48	卢培根
2021-04-06	提取备用金	0	2,500.00	2,882,528.48	苏嘉欣
2021-04-07	存入现金	8085	0.00	2,890,613.48	苏嘉欣
2021-04-07	收徐小华交来2021年4月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金	2761.9	0.00	2,893,375.38	苏嘉欣
2021-04-07	收黄志青交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺12卡租金	1523.81	0.00	2,894,899.19	苏嘉欣
2021-04-07	收徐小华交来2021年4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	2,895,037.29	苏嘉欣
2021-04-07	收黄志青交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺12卡租金（增值税）	76.19	0.00	2,895,113.48	苏嘉欣
2021-04-07	付经联社财务室打印机购买色带2条及HP粉盒3个费用（附明细表二张）	0	520.00	2,894,593.48	苏嘉欣
2021-04-07	付2021年3月份隆昌社区经联社老人退休补助金发放（附明细表十张）	0	45,300.00	2,849,293.48	卢培根
2021-04-08	收中山市利泰市场经营管理有限公司交来2021年4月西区昌观路3号隆昌市场租金	31428.57	0.00	2,880,722.05	苏嘉欣
2021-04-08	收吴浩贤2021年3月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金	5450	0.00	2,886,172.05	苏嘉欣
2021-04-08	收吴浩贤2021年4月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金	5450	0.00	2,891,622.05	苏嘉欣
2021-04-08	收中山市利泰市场经营管理有限公司交来2021年4月西区昌观路3号隆昌市场租金（增值税）	1571.43	0.00	2,893,193.48	苏嘉欣
2021-04-08	收吴浩贤2021年3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	2,893,465.98	苏嘉欣
2021-04-08	收吴浩贤2021年4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	2,893,738.48	苏嘉欣
2021-04-08	付隆昌经联社购买2021年收款收据、付款凭证费用（附明细表一张）	0	430.00	2,893,308.48	苏嘉欣
2021-04-09	收郭俊涛交来2021年4月西区彩虹大道159号第9卡商铺租金	2857.14	0.00	2,896,165.62	苏嘉欣
2021-04-09	收郭俊涛交来2021年4月西区彩虹大道159号第10卡商铺租金	2761.9	0.00	2,898,927.52	苏嘉欣
2021-04-09	收郭俊涛交来2021年4月西区彩虹大道159号第8卡商铺租金	2380.95	0.00	2,901,308.47	苏嘉欣
2021-04-09	收郭俊涛交来2021年4月西区彩虹大道159号第9卡商铺租金（增值税）	142.86	0.00	2,901,451.33	苏嘉欣
2021-04-09	收郭俊涛交来2021年4月西区彩虹大道159号第10卡商铺租金（增值税）	138.1	0.00	2,901,589.43	苏嘉欣
2021-04-09	收郭俊涛交来2021年4月西区彩虹大道159号第8卡商铺租金（增值税）	119.05	0.00	2,901,708.48	苏嘉欣
2021-04-09	付经联社20210401至20210430社会保险（附明细一张）	0	5,310.92	2,896,397.56	卢培根

打印日期：2021-05-07

2 / 5

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4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
2021-04-10	收张建林2021年4月西区彩虹大道159号商铺2卡租金	3550	0.00	2,899,947.56	苏嘉欣
2021-04-10	收张建林2021年4月西区彩虹大道159号商铺2卡租金（增值税）	177.5	0.00	2,900,125.06	苏嘉欣
2021-04-11	收许荣坚交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺1卡租金	3750	0.00	2,903,875.06	苏嘉欣
2021-04-11	收许荣坚交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺1卡租金（增值税）	187.5	0.00	2,904,062.56	苏嘉欣
2021-04-13	存入现金	2100	0.00	2,906,162.56	苏嘉欣
2021-04-13	付2021年3月西区昌观路9号首层商铺电费（附明细表一张）	0	1,126.57	2,905,035.99	黄锐明
2021-04-13	付2021年3月西区彩虹大道159号电梯电费（附明细表一张）	0	137.93	2,904,898.06	黄锐明
2021-04-13	付2021年3月西区彩虹大道157号电梯电费（附明细表一张）	0	89.62	2,904,808.44	黄锐明
2021-04-14	存入现金	6038	0.00	2,910,846.44	苏嘉欣
2021-04-14	收高权发交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺7卡租金	2476.19	0.00	2,913,322.63	苏嘉欣
2021-04-14	收高权发交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺7卡租金（增值税）	123.81	0.00	2,913,446.44	苏嘉欣
2021-04-16	存入现金	53182.5	0.00	2,966,628.94	苏嘉欣
2021-04-16	付经联社财务室两台点钞机升级费用（附明细表二张）	0	300.00	2,966,328.94	苏嘉欣
2021-04-19	存入现金	3517.5	0.00	2,969,846.44	陈凤敏
2021-04-19	收中山农村商业银行股份有限公司交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金	2857.14	0.00	2,972,703.58	苏嘉欣
2021-04-19	收中山农村商业银行股份有限公司交来2021年4月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金（增值税）	142.86	0.00	2,972,846.44	苏嘉欣
2021-04-19	付经联社20210101至20210331租赁服务增值税（附明细表一张）	0	21,055.12	2,951,791.32	卢培根
2021-04-19	付经联社20210101至20210331地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税（附明细表一张）	0	1,263.30	2,950,528.02	卢培根
2021-04-19	付经联社20210101至20210331企业所得税（附明细表一张）	0	3,214.94	2,947,313.08	卢培根
2021-04-19	付经联社20210101至20210331房产税（附明细表五张）	0	19,609.00	2,927,704.08	卢培根
2021-04-19	付经联社购买2021年收款收据、付款凭证费用跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,927,699.08	苏嘉欣
2021-04-19	付购买色带2条及HP粉盒3个费用跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,927,694.08	苏嘉欣
2021-04-21	付西区彩虹大道157号2楼水费及垃圾处理费（20210311至20210412）（附票据二张）	0	73.28	2,927,620.80	黄锐明
2021-04-22	收吴浩贤交来西区昌观路7号9-11卡商铺2021年1月1日至2021年2月28日电费	1722.4	0.00	2,929,343.20	苏嘉欣
2021-04-22	收吴浩贤交来西区昌观路7号9-11卡商铺2020年12月1日至12月31日电费	934.4	0.00	2,930,277.60	苏嘉欣

打印日期：2021-05-07

3 / 5

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4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
2021-04-23	收林桂英交来2021年3月西区昌观路3号两座旧星棚租金	13619.05	0.00	2,943,896.65	苏嘉欣
2021-04-23	收林桂英交来2021年4月西区昌观路3号两座旧星棚租金	13619.05	0.00	2,957,515.70	苏嘉欣
2021-04-23	存入现金	2800	0.00	2,960,315.70	苏嘉欣
2021-04-23	收陈少钗交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺5卡租金	1950	0.00	2,962,265.70	苏嘉欣
2021-04-23	收陈少钗交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金	1700	0.00	2,963,965.70	苏嘉欣
2021-04-23	收林桂英交来2021年3月西区昌观路3号两座旧星棚租金（增值税）	680.95	0.00	2,964,646.65	苏嘉欣
2021-04-23	收林桂英交来2021年4月西区昌观路3号两座旧星棚租金（增值税）	680.95	0.00	2,965,327.60	苏嘉欣
2021-04-23	收陈少钗交来2021年2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	2,965,425.10	苏嘉欣
2021-04-23	收陈少钗交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金（增值税）	85	0.00	2,965,510.10	苏嘉欣
2021-04-25	存入现金	1700	0.00	2,967,210.10	苏嘉欣
2021-04-25	付经联社2021年4月1日至4月15日社委会工资及补贴（附明细表二张）	0	5,600.00	2,961,610.10	卢培根
2021-04-25	付经联社（黄锐明）2021年4月16日至4月30日社委会工资及补贴（附明细表一张）	0	1,600.00	2,960,010.10	卢培根
2021-04-25	付经联社2021年4月份各经济社社长工资及补贴（附明细表七张）	0	10,500.00	2,949,510.10	卢培根
2021-04-25	付经联社2021年4月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	11,233.86	2,938,276.24	卢培根
2021-04-25	付经联社2021年4月份办公楼清洁员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,479.92	2,936,796.32	卢培根
2021-04-25	付经联社值班员2021年4月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,927.95	2,934,868.37	卢培根
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金	3333.33	0.00	2,938,201.70	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金	3333.33	0.00	2,941,535.03	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金	3333.33	0.00	2,944,868.36	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金	2857.14	0.00	2,947,725.50	苏嘉欣
2021-04-26	收陈永祥交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺11卡租金	2380.95	0.00	2,950,106.45	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金（增值税）	166.67	0.00	2,950,273.12	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金（增值税）	166.67	0.00	2,950,439.79	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金（增值税）	166.67	0.00	2,950,606.46	苏嘉欣
2021-04-26	收黄泽锋交来2021年4月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金（增值税）	142.86	0.00	2,950,749.32	苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4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
2021-04-26	收陈永祥交来2021年4月西区彩虹大道159号商铺11卡租金（增值税）	119.05	0.00	2,950,868.37	苏嘉欣
2021-04-27	存入现金	5565	0.00	2,956,433.37	苏嘉欣
2021-04-27	付经联社财务室两台点钞机升级费用跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,956,428.37	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