

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

制表日期:2022.06.14

审核结果:

1、现金账面金额: 1,343.38 元。实地清点现金: 1,343.38元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 12,390,204.54 元。实地清点银行存款: 12,390,204.54元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 1,343.38元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 9 笔, 12,300.00 元

本月银行存款收入共: 14 笔, 342,981.21 元

6、本月现金支出共: 9 笔, 13,206.79 元;

本月银行存款支出共: 44 笔, 406,142.27 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人: