

天然居管理处(2023年4月份报账表)

(2023/3/24-2023/4/24)

常规项目1	金 额	常规项目2	金 额	零星项目1	金 额	银行存款	转账	POS机	托收金额	移动、扫码
本体基金	26738.2	水费	52301.4	水费	2359.3	(1) 4000.00	(1) 6808.5	(1) 658.02	24 1.98	(1) 71939.90 195269.70
本体基金A	3975.1	排水费	17909.7	电费	11337.54	(2) 2614.4	(2) 3056.1	(2) 2742.25	25 8.25	(2) 34950.00 16690.00
本体基金B	3762.1	垃圾处理费	8993.2	月卡停车费	24165	(3)	(3) 2000	(3) 2881.33	26 8.67	(3) 200602.50 9423
本体基金C	3938	电费	6680	临时卡停车费	13391	(4)	(4) 2000	(4) 16887.16	27 89.54	(4) 78015.00
本体基金D	5027.9	加压费	0	预收停车费	28930	(5)	(5) 4776.64	(5) 2206.36	28 6.64	(5)
本体基金E	5109.9	租赁收入	1350	装修出入证工本费	70	(6)	(6)	(6) 5387.09	29 16.21	(6)
本体基金F	4925.2	维修费收入	160	维修费	0	(7)	(7)	(7) 8554.26	30 25.74	(7)
本体基金商业中心	0	滞纳金	92.7	装修押金	8000	(8)	(8)	(8) 2359.4	31 7.1	(8)
管理费收入	346533.1	门禁卡工本费	0	空间使用费收入	0	(9)	(9)	(9) 2093.7	32 6.3	(9)
A栋管理费	55271.3			空间使用费预收	0	(10)	(10)	(10) 4324.69	33 13.01	(10)
B栋管理费	48190.4			分众传媒空间使用费	0	(11)	(11)	(11) 1528.6	34 4.6	(11)
C栋管理费	50458.5			门禁卡工本费	0	(12)	(12)	(12) 628.11	35 1.89	(12)
D栋管理费	64606.3			租赁费	29600	(13)	(13)	(13) 12839.57	36 38.63	(13)
E栋管理费	64962.6			预收租赁费	0	(14)	(14)	(14) 3052.12	37 9.18	(14)
F栋管理费	63044			临时场地费	1200	(15)	(15)	(15) 8564.22	38 25.78	(15)
商业中心管理费	0			专项维修资金商业中心	0	(16)	(16)	(16) 19400.51	39 64.69	(16)
停车费收入	152370			装修违规罚金	0	(17)	(17)	(17) 3201.37	40 9.63	(17)
2.1、临时收入	0			游泳池	0	(18)	(18)	(18) 2800.37	41 8.43	(18)
2.2、月卡收入	152370			租赁押金	0	(19)	(19)	(19)	42	(19)
				员工电费	420	(20)	(20)	(20)	(43)	(20)
				卫生费	0	(21)	(21)	(21)	(44)	
				排水费	0	(22)	(22)	(22)	(45)	
				其它	0	(23)	(23)	(23)	(46)	
						(24)				
						(25)				
						(26)				当月回 佣费
合计:	525641.3	合计	87487	合计:	119472.84	合计: 6614.4	合计: 18641.24	合计: 100109.13	346.27	合计 385507.4 221382.70
总计:		732601.14				总计:		732601.14		

制表人: 刘火梅

经理签字:

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期：从2023-03-24到2023-04-24 付款方式：现金 实收币种：人民币)

天然居

统计日期：2023年05月09日

费用类别	项目		实收基本费				实收滞纳金			退款	实际预收	实收合计
	编号	名称	实收本月	实收往月	预收下月	小计	本月滞纳金	往月滞纳金	小计			
常规费用	01	水费	66.70	24.00		90.70						90.70
	010	污水处理费	22.00	8.00		30.00						30.00
	10	管理费	986.70	352.50		1339.20						1339.20
	11	本体维修基金	77.10	27.50		104.60						104.60
	14	车位管理费	750.00			750.00						750.00
	15	垃圾处理费	12.90	4.70		17.60						17.60
小计			1915.40	416.70		2332.10						2332.10
临时费用												
小计												
零星费用	14	电费	182.30			182.30						182.30
	21	装修押金	4000.00			4000.00						4000.00
	99	车位管理费（月卡）	100.00			100.00						100.00
小计			4282.30			4282.30						4282.30
综合预收												
小计												

合计			6197.70	416.70		6614.40						6614.40
----	--	--	---------	--------	--	---------	--	--	--	--	--	---------

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期：从2023-03-24到2023-04-24 付款方式：转帐 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月09日

费用类别	项目		实收基本费				实收滞纳金			退款	实际预收	实收合计
	编号	名称	实收本月	实收往月	预收下月	小计	本月滞纳金	往月滞纳金	小计			
常规费用	01	水费	203.60			203.60						203.60
	010	污水处理费	75.50			75.50						75.50
	02	电费	951.00			951.00						951.00
	10	管理费	1754.30			1754.30						1754.30
	11	本体维修基金	58.50			58.50						58.50
	15	垃圾处理费	13.20			13.20						13.20
小计			3056.10			3056.10						3056.10
临时费用												
小计												
零星费用	13	水费	462.10			462.10						462.10
	14	电费	11123.04			11123.04						11123.04
	21	装修押金	4000.00			4000.00						4000.00
小计			15585.14			15585.14						15585.14
综合预收												
小计												

合计			18641.24			18641.24						18641.24
----	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期：从2023-03-24到2023-04-24 付款方式：托收 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月09日

费用类别	项目		实收基本费				实收滞纳金			退款	实际预收	实收合计
	编号	名称	实收本月	实收往月	预收下月	小计	本月滞纳金	往月滞纳金	小计			
常规费用	01	水费	25174.20	1217.70		26391.90						26391.90
	010	污水处理费	8752.40	378.00		9130.40						9130.40
	02	电费	519.80			519.80						519.80
	10	管理费	211074.20	2352.20	250.00	213676.40		4.70	4.70		250.00	213681.10
	11	本体维修基金	16506.10	183.80		16689.90		0.40	0.40			16690.30
	14	车位管理费	111590.00	1375.00		112965.00						112965.00
	15	垃圾处理费	4563.60	185.30		4748.90						4748.90
	16	维修费		30.00		30.00						30.00
	24	租金	1350.00			1350.00						1350.00
小计			379530.30	5722.00	250.00	385502.30		5.10	5.10		250.00	385507.40
临时费用												
小计												
零星费用												
小计												
综合预收												
小计												

合计			379530.30	5722.00	250.00	385502.30		5.10	5.10		250.00	385507.40
----	--	--	-----------	---------	--------	-----------	--	------	------	--	--------	-----------

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期: 从2023-03-24到2023-04-24 付款方式: 移动 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年05月09日

费用类别	项目		实收基本费				实收滞纳金			退款	实际预收	实收合计
	编号	名称	实收本月	实收往月	预收下月	小计	本月滞纳金	往月滞纳金	小计			
常规费用	01	水费	19587.10	3424.70		23011.80		5.30	5.30			23017.10
	010	污水处理费	6670.00	1110.00		7780.00		1.80	1.80			7781.80
	02	电费	226.40			226.40						226.40
	10	管理费	98756.90	16772.30		115529.20		51.90	51.90			115581.10
	11	本体维修基金	7677.40	1276.90		8954.30		4.10	4.10			8958.40
	14	车位管理费	30460.00	5285.00		35745.00		7.50	7.50			35752.50
	15	垃圾处理费	3212.20	609.10		3821.30		1.10	1.10			3822.40
	16	维修费	100.00	30.00		130.00						130.00
小计			166690.00	28508.00		195198.00		71.70	71.70			195269.70
临时费用												
小计												
零星费用	99	车位管理费（月卡）	7850.00			7850.00						7850.00
	101	车位管理费（预收）	8840.00			8840.00						8840.00
小计			16690.00			16690.00						16690.00
综合预收												
小计												

合计			183380.00	28508.00		211888.00		71.70	71.70			211959.70
----	--	--	-----------	----------	--	-----------	--	-------	-------	--	--	-----------

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期：从2023-03-24到2023-04-24 付款方式：微信 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月09日

费用类别	项目		实收基本费				实收滞纳金			退款	实际预收	实收合计
	编号	名称	实收本月	实收往月	预收下月	小计	本月滞纳金	往月滞纳金	小计			
常规费用												
小计												
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	9423.00			9423.00						9423.00
小计			9423.00			9423.00						9423.00
综合预收												
小计												
合计			9423.00			9423.00						9423.00

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元

账号: 44201600600059011984

账户名称：深圳市天健城市服务有限公司天然居管理处

日期: 20230401 - 20230430 第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20230403	电子转账凭证		代维费 00144201600600	深圳市百旺金赋科技有限公司	280.00	0.00	借	585,538.63	4420008000N9P30V8X
20230407			对公自助服务-自助设备		360.00	0.00	借	585,178.63	44200011826EPM4ULB
20230411	电汇凭证		天然居B203装修押金	何灿荣	0.00	2,000.00	贷	587,178.63	4420008000NLPL1FCH
20230418	电汇凭证		E905装修押金	董永利	0.00	2,000.00	贷	589,178.63	4420008000QPMIXP
20230423	电汇凭证		电费	深圳依威保华能源科技有限公司	0.00	4,776.64	贷	593,955.27	4420008000JPQK01K
20230425	电汇凭证		道闸场地管理费(天然居)	深圳鹏程壹媒介广告有限公司	0.00	2,500.00	贷	596,455.27	4420008000NEPN249N
20230426			c2604 装修押金	陈翠红	0.00	2,000.00	贷	598,455.27	442000800009PH1QKN

打印时间: 20230504

打印机构：中国建设银行

打印柜员: 442C0208

打印卡号: 6232517202025870

客户须知:

1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。
2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。
3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。