

天然居管理处(2023年5月份报账表) (2023/4/25-2023/5/25)

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	26641.05	水费	59239.6	水费	0	(1)	2557.80	(1)	2608.7	(1)	1937.17	24	5.83	(1)	79399.20	168838.30
本体基金A	4064.7	排水费	20756.2	电费	0	(2)	1466.2	(2)	9600.86	(2)	2774.15	25	8.35	(2)	34825.00	46478.80
本体基金B	4017.65	垃圾处理费	9891.1	月卡停车费	11640	(3)		(3)	5184	(3)	1809.26	26	5.44	(3)	208917.40	10638
本体基金C	3432.2	电费	14336.7	临时卡停车费	13618	(4)		(4)	4800.43	(4)	4230.09	27	13.71	(4)	75423.80	
本体基金D	5061.9	加压费	0	预收停车费	18500	(5)		(5)	2500	(5)	2263.19	28	6.81	(5)		
本体基金E	5137.2	租赁收入	1350	装修出入证工本费	210	(6)		(6)	2000	(6)	2290.11	29	6.89	(6)		
本体基金F	4927.4	维修费收入	90	维修费	0	(7)		(7)	39000	(7)	7179.6	30	21.6	(7)		
本体基金商业中心	0	滞纳金	169.2	装修押金	14000	(8)		(8)	2000	(8)	670.38	31	2.02	(8)		
管理费收入	354578.44	门禁卡工本费	0	空间使用费收入	0	(9)		(9)	2000	(9)	1313.05	32	3.95	(9)		
A栋管理费	57052.5			空间使用费预收	0	(10)		(10)	2000	(10)	2552.43	33	8.77	(10)		
B栋管理费	59699.54			分众传媒空间使用费	0	(11)		(11)	2000	(11)	3984.51	34	11.99	(11)		
C栋管理费	44212.4			门禁卡工本费	0	(12)		(12)	2000	(12)	388.83	35	1.17	(12)		
D栋管理费	64966.5			租赁费	54884	(13)		(13)		(13)	1026.91	36	3.09	(13)		
E栋管理费	65571.4			预收租赁费	0	(14)		(14)		(14)	9.97	37	0.03	(14)		
F栋管理费	63076.1			临时场地费	0	(15)		(15)		(15)	249.25	38	0.75	(15)		
商业中心管理费	0			专项维修资金商业中心	0	(16)		(16)		(16)	249.25	39	0.75	(16)		
停车费收入	146900			装修违规罚金	0	(17)		(17)		(17)	11719.73	40	35.27	(17)		
2.1、临时收入	0			游泳池	8780	(18)		(18)		(18)	3283.12	41	9.88	(18)		
2.2、月卡收入	146900			租赁押金	0	(19)		(19)		(19)	1121.62	42	3.38	(19)		
				员工电费	0	(20)		(20)		(20)	2137.06	(43)	6.44	(20)		
				卫生费	0			(21)		(21)		(44)				
				排水费	0			(22)		(22)		(45)				
				其它	0			(23)		(23)		(46)				
								(24)								
								(25)								
								(26)							当月回佣费	
合计:	528119.49	合计	105832.8	合计:	121632	合计:	4024	合计:	75693.99	合计:	51189.68		156.12	合计	398565.4	225955.10
总计:		755584.29				总计:					755584.29					

制表人: 顾婷婷

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2023-04-25到2023-05-25 付款方式：现金 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月26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	221.60			221.60						221.60
	010	污水处理费	74.00			74.00						74.00
	10	管理费	2038.80			2038.80						2038.80
	11	本体维修基金	159.40			159.40						159.40
	14	车位管理费	1000.00			1000.00						1000.00
	15	垃圾处理费	40.20			40.20						40.20
小计			3534.00			3534.00						3534.00
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	240.00			240.00						240.00
	99	车位管理费（月卡）	250.00			250.00						250.00
小计			490.00			490.00						490.00
综合预收												
小计												
合计			4024.00			4024.00						4024.00

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2023-04-25到2023-05-25 付款方式：转帐 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月25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	02	电费		64.70		64.70						64.70
	10	管理费	4645.58	11646.66		16292.24						16292.24
	11	本体维修基金	154.85	388.20		543.05						543.05
	14	车位管理费		110.00		110.00						110.00
小计			4800.43	12209.56		17009.99						17009.99
临时费用												
小计												
零星费用	18	租赁管理费	46684.00			46684.00						46684.00
	21	装修押金	12000.00			12000.00						12000.00
小计			58684.00			58684.00						58684.00
综合预收												
小计												

合计			63484.43	12209.56		75693.99						75693.99
----	--	--	----------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

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2023-04-25到2023-05-25 付款方式：刷卡 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月26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	847.60	387.20		1234.80						1234.80
	010	污水处理费	289.40	131.00		420.40						420.40
	02	电费	941.70			941.70						941.70
	10	管理费	4685.40	2443.00		7128.40						7128.40
	11	本体维修基金	340.50	191.10		531.60						531.60
	14	车位管理费	1470.00	1110.00		2580.00						2580.00
	15	垃圾处理费	121.60	77.30		198.90						198.90
小计			8696.20	4339.60		13035.80						13035.80
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	2740.00			2740.00						2740.00
	9	装修出入证工本费	210.00			210.00						210.00
	18	租赁管理费	8200.00			8200.00						8200.00
	21	装修押金	2000.00			2000.00						2000.00
	39	游泳池费用	8780.00			8780.00						8780.00
	99	车位管理费（月卡）	5130.00			5130.00						5130.00
	101	车位管理费（预收）	11250.00			11250.00						11250.00
小计			38310.00			38310.00						38310.00
综合预收												
小计												
合计			47006.20	4339.60		51345.80						51345.80

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

①

(统计日期: 2023-05-13 付款方式: 托收 实收币种: 人民币)

天然居

统计日期: 2023年05月13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	25585.10	347.20		25932.30						25932.30
	010	污水处理费	8977.90	186.50		9164.40						9164.40
	02	电费	524.40			524.40						524.40
	10	管理费	150383.80	4412.10	747.60	155543.50		10.70	10.70		747.60	155554.20
	11	本体维修基金	11741.20	344.70		12085.90		0.90	0.90			12086.80
	14	车位管理费	73450.00	1970.00		75420.00		3.80	3.80			75423.80
	15	垃圾处理费	4431.30	69.00		4500.30						4500.30
	16	维修费		30.00		30.00						30.00
	24	租金	1125.00			1125.00						1125.00
小计			276218.70	7359.50	747.60	284325.80		15.40	15.40		747.60	284341.20
临时费用												
小计												
零星费用												
小计												
综合预收												
小计												

合计			276218.70	7359.50	747.60	284325.80		15.40	15.40		747.60	284341.20
----	--	--	-----------	---------	--------	-----------	--	-------	-------	--	--------	-----------

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

②

(统计日期：从2023-05-17到2023-05-25 付款方式：托收 实收币种：人民币)

天然居

统计日期：2023年05月26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	9632.70	630.10		10262.80		19.30	19.30			10282.10
	010	污水处理费	3363.90	212.00		3575.90		6.50	6.50			3582.40
	10	管理费	57578.80	1196.10	100.10	58875.00		18.20	18.20		100.10	58893.20
	11	本体维修基金	4516.70	93.30		4610.00		1.40	1.40			4611.40
	14	车位管理费	34825.00			34825.00						34825.00
	15	垃圾处理费	1616.20	125.10		1741.30		3.80	3.80			1745.10
	16	维修费		60.00		60.00						60.00
	24	租金	225.00			225.00						225.00
小计			111758.30	2316.60	100.10	114175.00		49.20	49.20		100.10	114224.20
临时费用												
小计												
零星费用												
小计												
综合预收												
小计												

合计			111758.30	2316.60	100.10	114175.00		49.20	49.20		100.10	114224.20
----	--	--	-----------	---------	--------	-----------	--	-------	-------	--	--------	-----------

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2023-04-25到2023-05-25 付款方式: 移动 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年05月26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	18123.80	3464.30		21588.10		19.70	19.70			21607.80
	010	污水处理费	6377.00	1144.50		7521.50		6.30	6.30			7527.80
	02	电费	6642.80	6163.10		12805.90		25.00	25.00			12830.90
	10	管理费	96333.20	18367.30		114700.50		43.90	43.90			114744.40
	11	本体维修基金	7370.30	1340.80		8711.10		3.10	3.10			8714.20
	14	车位管理费	29005.00	3960.00		32965.00		3.80	3.80			32968.80
	15	垃圾处理费	2854.10	556.30		3410.40		2.80	2.80			3413.20
小计			166706.20	34996.30		201702.50		104.60	104.60			201807.10
临时费用												
小计												
零星费用	99	车位管理费（月卡）	6260.00			6260.00						6260.00
	101	车位管理费（预收）	7250.00			7250.00						7250.00
小计			13510.00			13510.00						13510.00
综合预收												
小计												
合计			180216.20	34996.30		215212.50		104.60	104.60			215317.10

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2023-04-25到2023-05-25 付款方式：微信 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年05月25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	10638.00			10638.00						10638.00
小计			10638.00			10638.00						10638.00
综合预收												
小计												
合计			10638.00			10638.00						10638.00

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

中国建设银行账户明细信息

打印日期: 2023年6月6日

本方户名：深圳市天健城市服务有限公司天然居管理处

账号	交易时间	借方发生额(支取)	贷方发生额(收入)	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
44201600600059011984	20230508 13:22:10	0.00	39,000.00	637,455.27	人民币元	杨美花	6227007201470135153	建行深圳梅景支行	20230508	转账存入		6944-44200011800KP176WRT				44201600600059011984
44201600600059011984	20230509 16:01:10	0.00	2,000.00	639,455.27	人民币元	叶春杉	6217214000037534332	中国工商银行总行清算中心	20230509	电子汇入	F1905装修押金	6945-4420008000NPP5ZUONK		电汇凭证		
44201600600059011984	20230515 17:35:03	0.00	127,300.62	766,655.89	人民币元	广东省深圳市福田区天然居业主大会	44201600600052507169	建行深圳景田支行	20230515	划款	SZWY20230504183829天然居消防改造工程款	6916-4420001180N6PC0QLD6		进账单	1050953012575610	
44201600600059011984	20230515 17:37:42	0.00	2,000.00	768,655.89	人民币元	李政波	6230585000000080143	平安银行	20230515	电子汇入	装修押金	6917-4420008000N3PKSL6EM		电汇凭证		
44201600600059011984	20230517 15:09:22	0.00	2,000.00	770,655.89	人民币元	潘甜甜	6227007201180404204	建行深圳景田支行	20230517	转账存入	装修押金	6948-442000800009PGXEXV0				44201600600059011984
44201600600059011984	20230521 14:35:26	0.00	2,000.00	772,655.89	人民币元	朱筱军	6227007200330027550	建行深圳八卦岭支行	20230521	转账存入	天然居C栋2304装修押金	6919-44200080000FPT4D6M1				44201600600059011984
44201600600059011984	20230525 14:51:21	0.00	2,000.00	774,655.89	人民币元	邹雯	6226220680138566	中国民生银行总行	20230525	电子汇入	C1405装修押金	6950-4420008000NCPCIAJQW		电汇凭证		
44201600600059011984	20230529 15:48:37	0.00	2,000.00	776,655.89	人民币元	黄永松	6214867815922688	招商银行	20230529	电子汇入	D605装修押金	6951-4420008000NLP4FZH6V		电汇凭证		

本次查询时间: 20230501-20230531 本页合计 借方发生额: 0.00 借方交易笔数: 0 贷方发生额: 178,200.62 贷方交易笔数: 8