

天然居管理处(2023年6月份报账表) (2023/5/26-2023/6/25)

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	29106.25	水费	49193.6	水费	33.5	(1) 6197.40	(1) 8269.2	(1) 5607.03	24	16.87	(1) 73041.50	191889.00			
本体基金A	1534.5	排水费	16811.4	电费	490.2	(2) 340.1	(2) 2731.9	(2) 5173.13	25	15.57	(2) 34200.00	55842.10			
本体基金B	1122.15	垃圾处理费	8532	月卡停车费	19540	(3)	1800.43	(3) 3026.38	26	13.62	(3) 200982.10	10643			
本体基金C	1185.1	电费	17755.1	临时卡停车费	14283	(4)	2000	(4) 3240.25	27	9.75	(4) 78001.70				
本体基金D	5266.1	加压费	0	预收停车费	24770	(5)	2000	(5) 8918.76	28	26.84	(5)				
本体基金E	5975.3	租赁收入	2632.5	装修出入证工本费	90	(6)		(6) 5562.56	29	16.74	(6)				
本体基金F	5023.1	维修费收入	200	维修费	0	(7)		(7) 5761.07	30	17.33	(7)				
本体基金商业中心	0	滞纳金	373.7	装修押金	4000	(8)		(8) 2607.75	31	7.85	(8)				
管理费收入	382132.88	门禁卡工本费	0	空间使用费收入	0	(9)		(9) 2070.52	32	8.28	(9)				
A栋管理费	65888.8			空间使用费预收	0	(10)		(10) 3382.93	33	12.07	(10)				
B栋管理费	35465.28			分众传媒空间使用费	0	(11)		(11) 4111.93	34	12.37	(11)				
C栋管理费	53390.1			门禁卡工本费	15	(12)		(12) 14408.42	35	62.58	(12)				
D栋管理费	67313.6			租赁费	27236	(13)		(13) 2362.39	36	7.11	(13)				
E栋管理费	75773.1			预收租赁费	0	(14)		(14) 7657.76	37	23.04	(14)				
F栋管理费	64302			临时场地费	0	(15)		(15) 2262.89	38	6.81	(15)				
商业中心管理费	0			专项维修资金商业中心	0	(16)		(16) 578.66	39	1.74	(16)				
停车费收入	157260			装修违规罚金	500	(17)		(17) 1780.84	40	5.36	(17)				
2.1、临时收入	0			游泳池	20960	(18)		(18) 8056.18	41	26.72	(18)				
2.2、月卡收入	157260			租赁押金	0	(19)		(19) 18062.25	42	54.35	(19)				
				员工电费	0	(20)		(20)	43		(20)				
				卫生费	0	(21)		(21)	44						
				排水费	0	(22)		(22)	45						
				其它	0	(23)		(23)	46						
						(24)									
						(25)									
						(26)									
合计:	568499.13	合计	95498.3	合计:	111917.7	合计:	6537.5	合计:	19801.53	合计:	104631.7	345.00	合计	386225.3	258374.10
总计:	775915.13			总计:		总计:	775915.13								

制表人: 刘火梅

经理签字:

李义芳

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期: 从2023-05-26到2023-06-25 付款方式: 现金 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年06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	149.50			149.50						149.50
	010	污水处理费	51.50			51.50						51.50
	10	管理费	1363.90			1363.90						1363.90
	11	本体维修基金	106.60			106.60						106.60
	14	车位管理费	750.00			750.00						750.00
	15	垃圾处理费	26.00			26.00						26.00
小计			2447.50			2447.50						2447.50
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	800.00			800.00						800.00
	39	游泳池费用	1040.00			1040.00						1040.00
	99	车位管理费（月卡）	500.00			500.00						500.00
	101	车位管理费（预收）	1750.00			1750.00						1750.00
小计			4090.00			4090.00						4090.00
综合预收												
小计												

合计			6537.50			6537.50						6537.50
----	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--	---------

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2023-05-26到2023-06-25 付款方式：转帐 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年06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	230.00	237.50		467.50						467.50
	010	污水处理费	84.70	87.80		172.50						172.50
	02	电费	3006.90	1154.30		4161.20						4161.20
	10	管理费	6399.88	4109.80		10509.68						10509.68
	11	本体维修基金	213.35	137.00		350.35						350.35
	14	车位管理费		110.00		110.00						110.00
	15	垃圾处理费	14.90	15.40		30.30						30.30
小计			9949.73	5851.80		15801.53						15801.53
临时费用												
小计												
零星费用	21	装修押金	4000.00			4000.00						4000.00
小计			4000.00			4000.00						4000.00
综合预收												
小计												

合计			13949.73	5851.80		19801.53						19801.53
----	--	--	----------	---------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

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2023-05-26到2023-06-25 付款方式: 刷卡 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年06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	565.10	1155.60		1720.70		3.90	3.90			1724.60
	010	污水处理费	199.00	393.90		592.90		1.40	1.40			594.30
	02	电费	2159.90			2159.90						2159.90
	10	管理费	7257.80	10005.00		17262.80		23.30	23.30			17286.10
	11	本体维修基金	532.40	772.30		1304.70		1.70	1.70			1306.40
	14	车位管理费	1440.00	3910.00		5350.00		3.40	3.40			5353.40
	15	垃圾处理费	83.00	213.50		296.50		0.80	0.80			297.30
	16	维修费		30.00		30.00						30.00
小计			12237.20	16480.30		28717.50		34.50	34.50			28752.00
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	2840.00			2840.00						2840.00
	9	装修出入证工本费	90.00			90.00						90.00
	10	门禁卡工本费	15.00			15.00						15.00
	13	水费	33.50			33.50						33.50
	14	电费	490.20			490.20						490.20
	18	租赁管理费	27236.00			27236.00						27236.00
	39	游泳池费用	19920.00			19920.00						19920.00
	98	装修违规罚金	500.00			500.00						500.00
	99	车位管理费(月卡)	11660.00			11660.00						11660.00
	101	车位管理费(预收)	13440.00			13440.00						13440.00
小计			76224.70			76224.70						76224.70
综合预收												
小计												
合计			88461.90	16480.30		104942.20		34.50	34.50			104976.70

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: 2023-06-13 付款方式: 托收 实收币种: 人民币)

天然居

统计日期: 2023年06月30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	17569.60	646.10		18215.70		4.40	4.40			18220.10
	010	污水处理费	6310.30	217.50		6527.80		1.50	1.50			6529.30
	02	电费	644.50			644.50						644.50
	10	管理费	151654.00	6338.60	623.50	158616.10		42.30	42.30		623.50	158658.40
	11	本体维修基金	11924.00	495.20	55.00	12474.20		3.30	3.30		55.00	12477.50
	14	车位管理费	75950.00	2050.00		78000.00		1.70	1.70			78001.70
	15	垃圾处理费	3211.80	114.60		3326.40		0.90	0.90			3327.30
	24	租金	1125.00			1125.00						1125.00
小计			268389.20	9862.00	678.50	278929.70		54.10	54.10		678.50	278983.80
临时费用												
小计												
零星费用												
小计												
综合预收												
小计												

合计			268389.20	9862.00	678.50	278929.70		54.10	54.10		678.50	278983.80
----	--	--	-----------	---------	--------	-----------	--	-------	-------	--	--------	-----------

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

大会

深圳市天健城市服务有限公司

日收费汇总表

(统计日期: 2023-06-09 付款方式: 托收 实收币种: 人民币)

天然居

统计日期: 2023年06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	7401.60			7401.60						7401.60
	010	污水处理费	2520.50			2520.50						2520.50
	10	管理费	56739.70	344.40		57084.10						57084.10
	11	本体维修基金	4439.50	26.90		4466.40						4466.40
	14	车位管理费	33950.00	250.00		34200.00						34200.00
	15	垃圾处理费	1343.90			1343.90						1343.90
	24	租金	225.00			225.00						225.00
小计			106620.20	621.30		107241.50						107241.50
临时费用												
小计												
零星费用												
小计												
综合预收												
小计												

合计			106620.20	621.30		107241.50						107241.50
----	--	--	-----------	--------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

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2023-05-26到2023-06-25 付款方式: 移动 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年06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	15730.00	5508.60		21238.60		44.40	44.40			21283.00
	010	污水处理费	5121.10	1825.10		6946.20		14.50	14.50			6960.70
	02	电费	8586.40	2203.10		10789.50		9.20	9.20			10798.70
	10	管理费	100302.80	36993.50		137296.30		164.40	164.40			137460.70
	11	本体维修基金	7628.40	2775.60		10404.00		12.40	12.40			10416.40
	14	车位管理费	28450.00	10400.00		38850.00		32.10	32.10			38882.10
	15	垃圾处理费	2484.10	1024.80		3508.90		8.10	8.10			3517.00
	16	维修费	150.00	20.00		170.00						170.00
	24	租金	427.50	855.00		1282.50						1282.50
小计			168880.30	61605.70		230486.00		285.10	285.10			230771.10
临时费用												
小计												
零星费用	99	车位管理费（月卡）	7380.00			7380.00						7380.00
	101	车位管理费（预收）	9580.00			9580.00						9580.00
小计			16960.00			16960.00						16960.00
综合预收												
小计												
合计			185840.30	61605.70		247446.00		285.10	285.10			247731.10

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2023-05-26到2023-06-25 付款方式：微信 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年06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												
小计												
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	10643.00			10643.00						10643.00
小计			10643.00			10643.00						10643.00
综合预收												
小计												
合计			10643.00			10643.00						10643.00

制表人： 审核人： 财务： 出纳：

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	20230602 10:50:08	0.00	2,000.00	778,655.89	人民币元	刘炜	6226096551509816	招商银行	20230602	电子汇入	B栋2903装修押金	6952-4420008000N SPD G 8G G J		电汇凭证		
44201600600059011984	20230613 14:10:50	84,800.42	0.00	693,855.47	人民币元	高力建设集团有限公司	44250100001500000744	建行深圳南油支行	20230613	划款	天然居消防系统维修改造10%费用	6953-4420001180N PP97 X JBM		支票	1050953012190335	
44201600600059011984	20230620 23:32:08	0.00	409.29	694,264.76	人民币元				20230621	结息		6954-				
44201600600059011984	20230626 16:21:57	0.00	27,900.00	722,164.76	人民币元	驰众广告有限公司	121911359510501	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	20230626	电子汇入	3093761, A 9-SZCT20230013, 天然居, 20230201-20230430	6955-4420008000N 5PV ER 40 N		电汇凭证		
44201600600059011984	20230626 16:21:57	0.00	27,900.00	750,064.76	人民币元	驰众广告有限公司	121911359510501	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	20230626	电子汇入	3093763, A 9-SZCT20230013, 天然居, 20230501-20230731	6956-4420008000N IP9X U T N I		电汇凭证		
44201600600059011984	20230626 16:22:06	0.00	4,837.50	754,902.26	人民币元	驰众广告有限公司	121911359510501	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	20230626	电子汇入	3093771, A 9-SZY, 20230007, 天然居, 20230201-20230430	6957-4420008000N C PR H D D O I		电汇凭证		
44201600600059011984	20230626 16:22:07	0.00	8,062.50	762,964.76	人民币元	驰众广告有限公司	121911359510501	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	20230626	电子汇入	3093767, A 9-SZSM 20230020, 天然居, 20230501-20230731	6958-4420008000N H PC V 43TT		电汇凭证		
44201600600059011984	20230626 16:22:07	0.00	8,062.50	771,027.26	人民币元	驰众广告有限公司	121911359510501	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	20230626	电子汇入	3093766, A 9-SZSM 20230020, 天然居, 20230201-20230430	6959-4420008000N BPD V 8ZKC		电汇凭证		
44201600600059011984	20230626 16:22:08	0.00	4,837.50	775,864.76	人民币元	驰众广告有限公司	121911359510501	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	20230626	电子汇入	3093769, A 9-SZY, 20230007, 天然居, 20230501-20230731	6960-4420008000N 9PJP R 4P9		电汇凭证		

本次查询时间: 20230601-20230630 本页合计 借方发生额: 84,800.42 借方交易笔数: 1 贷方发生额: 84,009.29 贷方交易笔数: 8