

天然居管理处(2023年3月份报账表) (2023/2/20-2023/3/24)

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	33834.75	水费	75921.93	水费	1699.66	(1)	8568.30	(1)	2941.8	(1)	3731.57	24	11.23	(1)	77448.20	231685.93
本体基金A	4771.2	排水费	26134.9	电费	12035.39	(2)	6285	(2)	4800.43	(2)	2940.45	25	8.85	(2)	34260.00	72951.40
本体基金B	4725.45	垃圾处理费	13045.2	月卡停车费	12110	(3)		(3)	5602.8	(3)	9113.01	26	28.49	(3)	229656.90	10647
本体基金C	4568.1	电费	10233	临时卡停车费	14933	(4)		(4)	1599.66	(4)	543.36	27	1.64	(4)	79801.70	
本体基金D	6256.8	加压费	0	预收停车费	20590	(5)		(5)	12035.39	(5)	780.55	28	2.35	(5)		
本体基金E	6662.9	租赁收入	1777.5	装修出入证工本费	170	(6)		(6)	2771.5	(6)	4646.42	29	13.98	(6)		
本体基金F	6850.3	维修费收入	280	维修费	0	(7)		(7)	2000	(7)	2640.55	30	7.95	(7)		
本体基金商业中心	0	滞纳金	654.9	装修押金	6000	(8)		(8)	2000	(8)	7297.55	31	25.95	(8)		
管理费收入	443756.08	门禁卡工本费	0	空间使用费收入	0	(9)		(9)	2000	(9)	3231.38	32	9.72	(9)		
A栋管理费	69850.3			空间使用费预收	0	(10)		(10)		(10)	1565.29	33	4.71	(10)		
B栋管理费	63185.58			分众传媒空间使用费	0	(11)		(11)		(11)	634.29	34	1.91	(11)		
C栋管理费	58535.2			门禁卡工本费	75	(12)		(12)		(12)	498.5	35	1.5	(12)		
D栋管理费	80093.6			租赁费	7650	(13)		(13)		(13)	1401.2	36	6.1	(13)		
E栋管理费	84393.2			预收租赁费	0	(14)		(14)		(14)	1453.05	37	5.45	(14)		
F栋管理费	87698.2			临时场地费	0	(15)		(15)		(15)	350.74	38	1.06	(15)		
商业中心管理费	0			专项维修资金商业中心	0	(16)		(16)		(16)	3090.1	39	9.3	(16)		
停车费收入	178010			装修违规罚金	0	(17)		(17)		(17)	1137.58	40	3.42	(17)		
2.1、临时收入	0			游泳池	0	(18)		(18)		(18)	5480.71	41	16.49	(18)		
2.2、月卡收入	178010			租赁押金	0	(19)		(19)		(19)	5635.14	42	16.96	(19)		
				员工电费	0	(20)		(20)		(20)	5923.68	(43)	17.82	(20)		
				卫生费	0			(21)		(21)	5651.99	(44)	17.01			
				排水费	0			(22)		(22)	658.02	(45)	1.98			
				其它	0			(23)		(23)	3226.59	(46)	9.71			
								(24)								
								(25)								
								(26)							当月回 佣费	
合计:	655600.83	合计	128047.43	合计:	75263.05	合计:	14853.3	合计:	35751.58	合计:	71631.72		223.58	合计	421166.8	315284.33
总计:		858911.31				总计:				858911.31						

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2023-02-20到2023-03-23 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年03月29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	63324.03	12193.30	404.60	75921.93		75.80	75.80		404.60	75997.73
	010	污水处理费	21518.80	4525.90	90.20	26134.90		23.10	23.10		90.20	26158.00
	02	电费	8324.90	1908.10		10233.00		6.70	6.70			10239.70
	10	管理费	352809.80	81697.98	9248.30	443756.08		438.10	438.10		9248.30	444194.18
	11	本体维修基金	27162.90	5949.35	722.50	33834.75		34.00	34.00		722.50	33868.75
	14	车位管理费	151640.00	23120.00	3250.00	178010.00		63.10	63.10		3250.00	178073.10
	15	垃圾处理费	10984.40	2007.70	53.10	13045.20		14.10	14.10		53.10	13059.30
	16	维修费	60.00	220.00		280.00						280.00
	24	租金	1777.50			1777.50						1777.50
小计			637602.33	131622.33	13768.70	782993.36		654.90	654.90		13768.70	783648.26
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	14933.00			14933.00						14933.00
	9	装修出入证工本费	170.00			170.00						170.00
	10	门禁卡工本费	75.00			75.00						75.00
	13	水费	1699.66			1699.66						1699.66
	14	电费	12035.39			12035.39						12035.39
	18	租赁管理费	7650.00			7650.00						7650.00
	21	装修押金	6000.00			6000.00						6000.00
	99	车位管理费(月卡)	12110.00			12110.00						12110.00
	101	车位管理费(预收)	20590.00			20590.00						20590.00
小计			75263.05			75263.05						75263.05
综合预收												
小计												

合计			712865.38	131622.33	13768.70	858256.41		654.90	654.90		13768.70	858911.31
----	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	--	--------	--------	--	----------	-----------

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2023-02-20到2023-03-23 付款方式: 现金 实收币种: 人民币)

天然居

统计日期: 2023年03月28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	514.00			514.00						514.00
	010	污水处理费	201.90			201.90						201.90
	02	电费	3335.60			3335.60						3335.60
	10	管理费	3694.30	303.60	2428.80	6426.70					2428.80	6426.70
	11	本体维修基金	241.80	23.70	189.60	455.10					189.60	455.10
	14	车位管理费	1750.00			1750.00						1750.00
	15	垃圾处理费	80.00			80.00						80.00
小计			9817.60	327.30	2618.40	12763.30					2618.40	12763.30
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	1000.00			1000.00						1000.00
	9	装修出入证工本费	10.00			10.00						10.00
	99	车位管理费 (月卡)	360.00			360.00						360.00
	101	车位管理费 (预收)	720.00			720.00						720.00
小计			2090.00			2090.00						2090.00
综合预收												
小计												

合计			11907.60	327.30	2618.40	14853.30					2618.40	14853.30
----	--	--	----------	--------	---------	----------	--	--	--	--	---------	----------

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2023-02-20到2023-03-23 付款方式：转帐 实收币种：人民币)

天然居

统计日期：2023年03月28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	181.00	218.70		399.70						399.70
	010	污水处理费	66.20	80.10		146.30						146.30
	02	电费	1018.30	1012.60		2030.90						2030.90
	10	管理费	4109.80	8755.38		12865.18						12865.18
	11	本体维修基金	137.00	291.85		428.85						428.85
	14	车位管理费	110.00	110.00		220.00						220.00
	15	垃圾处理费	11.60	14.00		25.60						25.60
小计			5633.90	10482.63		16116.53						16116.53
临时费用												
小计												
零星费用	13	水费	1599.66			1599.66						1599.66
	14	电费	12035.39			12035.39						12035.39
	21	装修押金	6000.00			6000.00						6000.00
小计			19635.05			19635.05						19635.05
综合预收												
小计												
合计			25268.95	10482.63		35751.58						35751.58

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2023-02-20到2023-03-23 付款方式：刷卡 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年03月28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	3645.60	806.40		4452.00		4.40	4.40			4456.40
	010	污水处理费	1265.00	271.50		1536.50		1.60	1.60			1538.10
	02	电费	1730.30			1730.30						1730.30
	10	管理费	13431.50	10346.40	5443.30	29221.20		26.00	26.00		5443.30	29247.20
	11	本体维修基金	954.80	779.00	425.40	2159.20		2.00	2.00		425.40	2161.20
	14	车位管理费	4300.00	1690.00	2500.00	8490.00					2500.00	8490.00
	15	垃圾处理费	583.20	156.90		740.10		1.00	1.00			741.10
小计			25910.40	14050.20	8368.70	48329.30		35.00	35.00		8368.70	48364.30
临时费用												
小计												
零星费用	5	临时车费	3616.00			3616.00						3616.00
	9	装修出入证工本费	160.00			160.00						160.00
	10	门禁卡工本费	75.00			75.00						75.00
	13	水费	100.00			100.00						100.00
	18	租赁管理费	7650.00			7650.00						7650.00
	99	车位管理费（月卡）	4350.00			4350.00						4350.00
	101	车位管理费（预收）	7540.00			7540.00						7540.00
小计			23491.00			23491.00						23491.00
综合预收												
小计												

合计			49401.40	14050.20	8368.70	71820.30		35.00	35.00		8368.70	71855.30
----	--	--	----------	----------	---------	----------	--	-------	-------	--	---------	----------

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2023-02-20到2023-03-23 付款方式：托收 实收币种：人民币)

天然居

统计日期:2023年03月29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	39343.70	2144.60	404.60	41892.90		57.70	57.70		404.60	41950.60
	010	污水处理费	13089.70	806.50	90.20	13986.40		16.90	16.90		90.20	14003.30
	02	电费	471.20			471.20						471.20
	10	管理费	212585.40	9870.50	1376.20	223832.10		172.60	172.60		1376.20	224004.70
	11	本体维修基金	16624.00	805.20	107.50	17536.70		13.40	13.40		107.50	17550.10
	14	车位管理费	108760.00	4535.00	750.00	114045.00		16.70	16.70		750.00	114061.70
	15	垃圾处理费	6759.40	364.70	53.10	7177.20		10.50	10.50		53.10	7187.70
	16	维修费	60.00	100.00		160.00						160.00
	24	租金	1777.50			1777.50						1777.50
小计			399470.90	18626.50	2781.60	420879.00		287.80	287.80		2781.60	421166.80
临时费用												
小计												
零星费用												
小计												
综合预收												
小计												

合计			399470.90	18626.50	2781.60	420879.00		287.80	287.80		2781.60	421166.80
----	--	--	-----------	----------	---------	-----------	--	--------	--------	--	---------	-----------

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

(统计日期: 从2023-02-20到2023-03-23 付款方式: 移动 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年03月28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	19639.73	9023.60		28663.33		13.70	13.70			28677.03
	010	污水处理费	6896.00	3367.80		10263.80		4.60	4.60			10268.40
	02	电费	1769.50	895.50		2665.00		6.70	6.70			2671.70
	10	管理费	118988.80	52422.10		171410.90		239.50	239.50			171650.40
	11	本体维修基金	9205.30	4049.60		13254.90		18.60	18.60			13273.50
	14	车位管理费	36720.00	16785.00		53505.00		46.40	46.40			53551.40
	15	垃圾处理费	3550.20	1472.10		5022.30		2.60	2.60			5024.90
	16	维修费		120.00		120.00						120.00
小计			196769.53	88135.70		284905.23		332.10	332.10			285237.33
临时费用												
小计												
零星费用	99	车位管理费（月卡）	7400.00			7400.00						7400.00
	101	车位管理费（预收）	12000.00			12000.00						12000.00
小计			19400.00			19400.00						19400.00
综合预收												
小计												
合计			216169.53	88135.70		304305.23		332.10	332.10			304637.33

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2023-02-20到2023-03-23 付款方式: 微信 实收币种:人民币)

天然居

统计日期:2023年03月31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	10317.00			10317.00						10317.00
	101	车位管理费（预收）	330.00			330.00						330.00
小计			10647.00			10647.00						10647.00
综合预收												
小计												
合计			10647.00			10647.00						10647.00

制表人：                  审核人：                  财务：                  出纳：



