

# 20181126-新康家园业委会半年经费收支情况公示

亦庄新康家园 2018-11-27 16:11

各位亲爱的业主，本文是业委会成立以来的账目，在本群做公示。所有账目明细，小区每一个业主都可到业委会查阅或到银行查阅。  
业委会执行规则规约的意志不变，践行初心的意志不变，为小区业主谋最大利益的决心不变。  
希望朋友们跟我们一道共同努力！

新康家园业委会

## 新康家园业委会半年经费收支情况公示

(2018. 4. 21-2018. 10. 31)

自 2017 年 12 月至 2018 年 6 月，为了保证临时业主大会会务组及新一届业委会工作的正常开展，热心业主、居民、会务组及业委会和监事会成员共计 80 人进行了捐款及捐物活动，先后捐款总计 24902.13 元，所有办公家俱均来自捐助。为保证捐款使用公开、透明、合理、合规，从捐助开始即成立了新康捐款群，所有捐款人均进入该群，会务组或业委会就每月的收支情况在捐款群进行公示，以便捐款者的监督、指导。

新康业委会于 2018 年 4 月 21 日成立，至 2018 年 10 月底，业委会开展各项工作所用经费全部来自小区的捐款、捐物及自助（办公出行所用私家车辆油费等另由个人负担），现将捐款收支情况公示如下（详见表一：新康家园会务组及业委会捐助款收支报表（2017 年 12 月-2018 年 10 月）），欢迎小区业主前往业委会查询账目明细，并监督、指导。

另外、业委会成立后，要求东润归还小区公共部分的经营收益，多次约谈东润始终未果。2018 年 6 月，恰逢分众传媒有限公司(简称分众)租赁电梯轿厢框架合同到期，经业委会与分众说明小区现状后，该公司表示不再与东润续签合同并与新业委会续签，为了保护小区业主的利益，业委会多次与分众商谈，并就续签合同内容反复商讨(监事会也参与了合同的确认)，最终达成一致意见完成了框架租赁合同的签定。

2018 年 10 月 19 日，分众按合同约定将 15 部电梯一年的框架场地租赁费 22,500.00 元汇入业委会公户(详见表二：新康家园对公账户报表)，至此，业委会从东润收回成立以来唯一一项公共收益。由于分众要求对签定的合同保留商业秘密，因此不在小区进行公示，具体合同内容欢迎业主到业委会进行查阅。

亦庄新康家园

表一 新康家园会务组及业委会捐助款收支报表（2017 年 11 月-2018 年 10 月）（单位：元）

收入项	2017.11	2017.12	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	总 计	捐款合计	支出合计	剩余金额
捐款金额	2400.00	0.63	1.00	3788.00	2500.50	200.00	15912.00	100.00	24902.13	24902.13	23281.50	1620.63

备注：6 月，由于捐款金额已近 2.5 万，业委会考虑基本可满足近一段工作的开展，因此通知暂停接受捐款。

支出项	2017.11	2017.12	2018.1	2018.2	2018.3	2018.4	2018.5	2018.6	2018.7	2018.8	2018.9	2018.10	总 计
办公费	0.00	150.00	852.00	0.00	2398.35 <sup>[1]</sup>	89.00	2613.00 <sup>[2]</sup>	138.50	79.60	6794.95 <sup>[3]</sup>	977.70	860.60	14161.10
交通费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.00	23.00	0	71.00
快递费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	0	0	8.00
劳务费	0	0	0	0	0	2000.00 <sup>[4]</sup>	0	0	0	0	0	0	2000.00
设备投资	0	0	0	0	159.00	0	0	4512.80 <sup>[5]</sup>	0	0	778.00	0	5449.80
业务招待费	0	0	0	0	50.00	525.00	0	35.00	0	0	114.00	75.00	799.00
总计	0.00	150.00	852.00	0.00	2607.35	2614.00	2613.00	4686.30	79.60	6850.95	1892.70	935.60	23281.50

备注：[1]候选人宣传视频后期制作费 2000 元；[2]前一计票劳务费及备案资料服务费 2000 元；[3]前业委会光大银行开户行开户凭证、业委会印章丢失登报及重新办理费 1000 元；[4]办公室宽带安装、保险柜约 3000 元；[5]小区设施、设备图纸电子扫描约 6450 元；

表二 新康家园业委会对公账户报表（单位：元）

类型	交易日期	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
专户	20180921	结息	0.00	31.05	40,529.54
基本户	20180921	结息	0.00	4,961.61	720,578.77
	20181019	分众框架租赁费	0.00	22,500.00	743,078.77

说明：新康家园业委会，在 2018 年 11 月 6 日对新康家园业主委员会账户（专户、基本户）进行查看结果为专户余额为 40529.54 元（原账户冻结项目）；基本户余额为 743078.77 元，其中 22500 元为分众框架租赁费，其余为原帐户冻结项目。原帐户冻结项目相关信息不详，未来需进行核实、查询，暂不可动用。

北京经济技术开发区新康家园业主委员会  
2018 年 11 月 26 日

亦庄新康家园