

20190203 关于交接查验评估报告和2018年度收支决算报表的通告

亦庄新康家园 2019-02-04 14:52

通告

通告

各位新康家园业主，新康业委会现在小区会所公告栏公示《新康家园小区物业项目交接查验评估报告》和《新康家园 2018 年度收支决算报表》，供全体业主查阅。

交接查验报告公示后，如业主有需求，业委会可代为复印。请需要复印的业主于 2019 年 2 月 28 日前联系业委会登记，由业委会统一复印，复印费用由所需复印者个人承担；登记的同时，请预交复印费。

联系方式：

- 1、业委会电话 13167310298
- 2、在群里@业委会委员宋艳加微信号。

北京经济技术开发区新康家园业主委员会

2019 年 2 月 3 日

亦庄新康家园

新康家园2018年度收支决算报表

新康家园2018年度收支决算报表

表一 新康家园业主委员会捐助款收支表（单位：元）

收入项	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.12	总 计		17年剩余	18年捐款	18年支出	18年剩余
捐款金额	1.00	3,788.00	2,500.50	200.00	1,5912.00	100.00	1,615.68	24,117.18		2,250.63	24,117.18	24,288.90	2,078.91

备注：12月，业委会与公众群自发捐款为新进驻小区的金地物业购买慰问品，购买剩余金额捐助业委会用于日常工作开支。

支出项	2018.1	2018.2	2018.3	2018.4	2018.5	2018.6	2018.7	2018.8	2018.9	2018.10	2018.11	2018.12	总 计
办公费	852.00	0.00	2,398.35	89.00	2,613.00	138.50	79.60	6,794.95	977.70	860.60	664.8	438.6	15,907.10
交通费	0	0	0	0	0	0	0	48.00	23.00	0	54		125.00
快递费	0	0	0	0	0	0	0	8.00	0	0			8.00
劳务费	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0			2,000.00
设备投资	0	0	159.00	0	0	4,512.80	0	0	778.00	0			5,449.80
业务招待费	0	0	50.00	525.00	0	35.00	0	0	114.00	75.00			799.00
总计	852.00	0.00	2,607.35	2,614.00	2,613.00	4,686.30	79.60	6,850.95	1,892.70	935.60	718.8	438.6	24,288.90

表二 新康家园业主委员会对公账户报表（单位：元）

类型	交易日期	摘要	支出	收入	余额
专户	20180921	结息	0.00	31.05	40,529.54
基本户	20181019	分众框架租赁费	0.00	22,500.00	743,078.77
	20181106	现金、银行转账支票	70.00	0.00	743,008.77
	20181213	《加油,你最棒》剧组占地费	0.00	7,000.00	750,008.77

北京经济技术开发区新康家园业主委员会
2019年01月18日

亦庄新康家园