

深入学习贯彻党的二十大精神 奋力推动广东在新征程中



扫描全能王 创建



深圳市述昌围股份合作公司

辅助账：银行账户，银行

期间：2023年第1期至第6期

核算项目：[银行账户]交商行5519；[银行]深圳农村商业银行

币别：人民币

页码：

3/4

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	金额
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0003	05.31收三和鹏城租金	101,444.00		借	3,351,487.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0002	05.31收三和鹏城租金	14,250.00		借	3,365,737.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0001	代收燃气改造费	729,900.00		借	4,095,637.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31			本期合计	1,888,205.00	7,340,312.24	借	4,095,637.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31			本年累计	8,441,443.60	9,420,275.24	借	4,095,637.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0002	06.06收赖杰钰铺租	1,800.00		借	4,097,437.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0005	06.08收永恒琪租金	159,075.00		借	4,256,512.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0010	06.12收美顺发租金	103,710.00		借	4,360,222.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0011	06.12收华鸿诺租金	84,500.00		借	4,444,722.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0012	06.12收成业租金	11,840.00		借	4,456,562.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0013	06.14收福晟钱隆租金	72,000.00		借	4,528,562.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0014	06.14收陈可太租金	1,800.00		借	4,530,362.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0015	06.14收张雄伟租金	9,000.00		借	4,539,362.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0016	06.15收张育忠款	31,500.00		借	4,570,862.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0017	06.18收林伟租金	4,000.00		借	4,574,862.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0019	06.21收利息	4,144.65		借	4,579,007.53
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0020	06.21监管账户转基本户		268,000.00	借	4,311,007.53
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0020	06.21监管账户转基本户		1,039,599.06	借	3,271,408.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0024	06.25收郑植明租金	1,800.00		借	3,273,208.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0025	06.25收王志洪租金	6,000.00		借	3,279,208.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0026	06.25收王希平租金	17,310.00		借	3,296,518.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0029	06.26收刘加跃租金	5,400.00		借	3,301,918.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0030	06.26收王希平租金	4,200.00		借	3,306,118.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0031	06.26收张衍卿租金	3,000.00		借	3,309,118.47
	2023.6				过次页：	521,079.65	1,307,599.06	借	3,309,118.47

打印人：

田雪妹

打印时间：

2023年7月12日



深圳市述昌围股份合作公司

辅助账：银行账户，银行

期间：2023年第4期至第6期

核算项目：[银行账户]农商银行[深圳农村商业银行]

币别：人民币

页码：

1/4

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借方	贷方	
							金额	方向
1002.01 - 银行存款_人民币					期初余额			8,203,458.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0003	04.06收赖杰峰租金	1,800.00		8,205,258.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0004	04.11收永恒琪租金	139,986.00		8,345,244.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0006	04.12收福晟钱隆租金	72,000.00		8,417,244.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0008	04.12收成业租金	8,700.00		8,425,944.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0011	04.13收姜丰隆2023年房租押金	158,250.00		8,584,194.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0012	04.15收华鸿诺租金	84,500.00		8,668,694.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0013	04.15收张雄伟租金	9,000.00		8,677,694.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0014	04.18收林伟租金	4,000.00		8,681,694.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0015	04.19收华昌路31号第二季度过路费	311,478.90		8,993,173.37
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0016	04.19收华昌路32、33、34和南一路104号渠二季度过路费	405,236.25		9,398,409.62
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0018	04.24账户往来		1,039,996.50	8,358,413.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0022	04.26收郑惠民租金	1,800.00		8,360,213.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0023	04.26收柯恩公司租金	96,750.00		8,456,963.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0024	04.26收新天地租金	65,810.00		8,522,773.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0025	04.26收三和鹏城租金	101,444.00		8,624,217.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0026	04.26收三和鹏城租金	14,250.00		8,638,467.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0027	04.26收章雄雄租金	1,800.00		8,640,267.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0028	04.27收鸿聚富租金	101,948.00		8,742,215.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0029	04.27收鸿聚富租金	26,000.00		8,768,215.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0030	04.27收扬禾公司租金	1,800.00		8,770,015.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0033	04.28收鸿聚富2023年租地押金	62,400.00		8,832,415.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0034	04.28收鸿聚富2023年房租押金	231,700.00		9,064,115.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0035	04.28收源丰隆租金	69,630.00		9,133,745.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0036	代收燃气改造费	414,000.00		9,547,745.12
2023.4					过次页：	2,384,283.15	1,039,996.50	9,547,745.12

打印人：

田雪妹

打印时间：

2023年7月12日

深圳市述昌围股份合作公司

期间：2023年第4期至第6期

币别：人民币

页码：2/4

辅助账：银行账户，银行

核算项目：[银行账户]农商行5519；[银行]深圳农村商业银行

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	
								方向	金额
		2023.4			承前页：	2,384,283.15	1,039,996.50	借	9,517,745.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-4-30	2023.4			本期合计	2,384,283.15	1,039,996.50	借	9,547,745.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-4-30	2023.4			本年累计	6,553,238.60	2,079,963.00	借	9,547,745.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0035	05.05收鸿杰锋租金	1,800.00		借	9,549,545.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0033	05.08收陈可太租金	1,800.00		借	9,551,345.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0032	05.08收陈可太2023年房租租金	3,600.00		借	9,554,945.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0031	05.08专用账户转基本户		800,000.00	借	8,754,945.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0030	05.08专户活期转定期		5,500,000.00	借	3,254,945.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0029	05.10收永恒琪租金	139,986.00		借	3,394,931.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0026	05.11收成业租金	11,840.00		借	3,406,771.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0024	05.14收张雄伟租金	9,000.00		借	3,415,771.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0023	05.15收华鸿诺租金	84,500.00		借	3,500,271.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0022	05.17收福晟钱隆城公司租金	72,000.00		借	3,572,271.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0021	05.18收林伟租金	4,000.00		借	3,576,271.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0018	05.24收永恒琪租厂押金	318,150.00		借	3,894,421.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0015	05.25收柯恩公司租金	96,750.00		借	3,991,171.12
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0014	05.25专户转基本户		1,040,312.24	借	2,950,858.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0011	05.26收郑植民租金	1,800.00		借	2,952,658.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0010	05.27收章楚雄租金	1,800.00		借	2,954,458.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0009	05.29收新天地租金	65,810.00		借	3,020,268.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0008	05.29收源丰隆租金	79,125.00		借	3,099,393.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0007	05.30收鸿聚富租金	31,200.00		借	3,130,593.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0006	05.30收鸿聚富租金	115,850.00		借	3,246,443.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0005	05.30收姜福云租金	1,800.00		借	3,248,243.88
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-5-31	2023.5	记	记-0004	05.30收杨禾租金	1,800.00		借	3,250,043.88
		2023.5			过次页：	1,042,611.00	7,340,312.24	借	3,250,043.88

打印人：

田雪姝

打印时间：

2023年7月12日





深圳市迷昌围股份合作公司

辅助账：银行帐户，银行

期间：2023年第1期至第6期

核算项目：[银行帐户] 农商行5519；[银行] 深圳农村商业银行

币别：人民币

页码：

4/4

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	金额
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0032	06.27收章雄雄租金	1,800.00	521,079.65	借	3,309,118.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0035	06.28收张锦明租金	24,000.00		借	3,334,918.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0036	06.28收刘春梅租金	5,400.00		借	3,340,318.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0037	06.28收源丰隆租金	79,125.00		借	3,419,443.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0038	06.28收柯恩租金	96,750.00		借	3,516,193.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0039	06.29收姜福云租金	1,800.00		借	3,517,993.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0040	06.29收新天地租金	65,810.00		借	3,583,803.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0041	06.30收三和鹏城租金	101,444.00		借	3,685,247.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0042	06.30收三和鹏城租金	14,250.00		借	3,699,497.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0043	06.30收扬禾公司租金	1,800.00		借	3,701,297.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6	记	记-0044	代收燃气改造费	369,000.00		借	4,070,297.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6			本期合计	1,282,258.65	1,307,599.06	借	4,070,297.47
1002.01 - 银行存款_人民币	2023-6-30	2023.6			本年累计	9,723,702.25	10,727,874.30	借	4,070,297.47
					合计	5,564,746.80	9,687,907.80	借	4,070,297.47

打印人：

田雪妹

打印时间：

2023年7月12日



深圳市述昌围股份合作公司

辅助账：银行账户，银行

期间：2023年第4期至第6期

核算项目：[银行账户]农村商业银行 [银行]深圳农村商业银行

币别：人民币

页码：

3/3

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借贷方		方向	金额
						借方	贷方		
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30	记		承前页：	1,346,152.19	504,478.14	借	1,346,152.19
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0023	06.21付股民5月生活补助		1,039,599.06	借	306,553.13
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0027	06.25代述南公司1-6月生活补助	804,000.00		借	1,110,553.13
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0028	06.25代收新南公司6月社保费	23,716.12		借	1,134,269.25
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0033	06.27付股民社保费		68,527.31	借	1,065,741.94
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0034	06.27代付新南公司股民2023年1-6月生活补助		804,000.00	借	261,741.94
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30			本期合计	2,135,674.48	2,416,604.51	借	261,741.94
1002.01 - 银行存款 人民币	2023.6	2023-6-30			本年累计	6,413,180.41	10,842,736.39	借	261,741.94
					合计	5,063,415.46	5,477,120.46	借	261,741.94

打印人：

田雪姝

打印时间：

2023年7月12日



深圳市述昌围股份合作公司

册母票：银行票片，银行
期间：2023年第4期至第6期

核算项目：[银行票片] 工商银行5152；[银行] 深圳农村商业银行
币别：人民币

页码：2/3

金额

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借贷方		方向	金额
						借方	贷方		
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5				承前页：	800,000.00	55,185.83	借	888,185.16
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0019	05.24付股民5月社保费		68,527.31	借	819,627.85
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0017	05.24退水恒里2020年租广押金		279,972.00	借	539,655.85
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0016	05.24代收新南公司5月社保费	23,716.12		借	563,371.97
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0014	05.25专户转基本户	1,040,312.24		借	1,603,684.21
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0013	05.25付三合成员5月工资		20,700.00	借	1,582,984.21
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0012	05.25付4月生活补助	1,040,312.24		借	542,671.97
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31			本期合计	1,864,028.36	1,464,697.38	借	542,671.97
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31			本年累计	4,277,505.93	8,426,131.88	借	542,671.97
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0001	06.06付电信费		15.00	借	542,656.97
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0001	06.06付电信费		270.00	借	542,386.97
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0003	06.08付增值税及附加		44,616.22	借	497,770.75
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0004	06.08付个人所得税		12,253.97	借	485,516.78
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0006	06.09付会计服务费		3,600.00	借	481,916.78
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0006	06.09付会计服务费		1,500.00	借	480,416.78
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0007	06.09付4-6月清洁费		3,600.00	借	476,816.78
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0008	06.09文恒里31号物业2023年第一、二季度垃圾费		149,265.00	借	327,551.78
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0009	06.12付电费		71.41	借	327,480.37
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0009	06.12付电费		364.67	借	327,115.70
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0009	06.12付电费		221.87	借	326,893.83
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0018	06.21收利息	359.30		借	327,253.13
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0020	06.21监管账户转基本户	268,000.00		借	595,253.13
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0020	06.21监管账户转基本户	1,039,599.06		借	1,634,852.19
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0021	06.21付三合成员6月工资		20,700.00	借	1,614,152.19
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023-6-30	记	记-0022	06.21付股民端午节补助		268,000.00	借	1,346,152.19
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.6	2023.6			过次页：	1,307,958.36	504,478.14	借	1,346,152.19

打印人：

田雪姝

打印时间：

2023年7月12日



深圳市述昌围股份合作公司

辅助账：银行账户、银行

期间：2023年第4期至第6期

核算项目：[银行账户] 工商银行5152；[银行] 深圳农村商业银行

币别：人民币

页码：

1/3

科目	日期	期间	凭证类型	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0001	04.03付增值税及附加	58,005.71		借	617,441.23
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0002	04.08付电信费	285.00		借	617,156.23
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0005	04.11付个人所得税	11,477.46		借	605,678.77
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0007	04.12付电费	201.90		借	605,476.87
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0009	04.13支付顺丰2020年押金	139,260.00		借	466,216.87
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0010	04.13付会计服务费	1,500.00		借	464,716.87
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0017	04.23付4月社保费	68,496.00		借	396,220.87
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0018	04.24账户往来	1,039,996.50		借	1,436,217.37
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0019	04.24支付三合人员4月工资	20,700.00		借	1,415,517.37
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0020	04.24支付股民3月份生活补助	1,039,996.50		借	375,520.87
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0021	04.24代收所南公司4月社保补贴	23,716.12		借	399,236.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0031	04.27退赔黎某2021年租地押金	52,000.00		借	347,236.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0032	04.27退赔黎某2020年租地押金	203,896.00		借	143,340.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30	记	记-ZC-0037	更正3月12#	85,140.00		借	143,340.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30			本期合计	1,063,712.62	1,595,818.57	借	143,340.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.4	2023-4-30			本年累计	2,413,477.57	6,961,434.50	借	143,340.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0034	05.06付电信费		270.00	借	143,070.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0031	05.08专用账户转基本户	800,000.00		借	943,070.99
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0028	05.11付增值税及附加	42,717.21		借	900,353.78
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0027	05.11付个人所得税	11,567.76		借	888,771.02
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0025	05.12付电费	255.86		借	888,515.16
1002.01 - 银行存款_人民币	2023.5	2023-5-31	记	记-0020	05.22取现	360.00		借	888,155.16
	2023.5				过次页：	800,000.00	55,185.83	借	888,155.16

打印人：

田雪姝

打印时间：

2023年7月12日