



北京仁乙信会计师事务所（普通合伙）

Beijing Renyixin Certified Public Accountants

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

2023 年度审计报告

仁乙信审字[2024]第 1010 号

试用水印

北京仁乙信会计师事务所（普通合伙）



2024 年 03 月 12 日





北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

2023 年度审计报告

目 录

一、审计报告

二、附表：

1、资产负债表

2、业务活动表

3、现金流量表

4、社会团体财务相关情况统计表

三、银行对账单复印件

四、事务所营业执照执业证书复印件





审计报告

仁乙信审字[2024]第 1010 号

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心：

我们审计了后附的北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心(以下简称仙栖谷中心)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的业务活动表和现金流量表。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定和北京市民政局关于社会团体年检的要求执行了审计工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露





的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

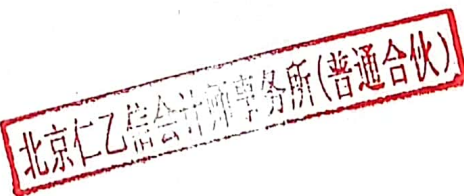
北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心，统一社会信用代码：52110111318249922Q。北京市房山区民政局于 2021 年 12 月 28 日颁发民办非企业登记证书，登记证书有效期为 2021 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 28 日。法定代表人：郭勇，地址：房山区张坊镇东关上村，业务主管单位：北京市房山区民政局。开办资金：伍拾万元整。业务范围：专业机构评估为病情稳定，具备从专业医疗机构转介至托养服务机构的精神障碍条件人员的托管、托养、照料服务。

四、审计情况

(一) 资产负债净资产情况

1、资产情况

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 5,405,145.96 元。其中：



货币资金 12,179.21 元;

应收款项 1,279,107.79 元;

待摊费用 10,170.00 元;

固定资产净值 3,826,698.66 元。其中固定资产原值 5,244,473.00 元,累计折旧 1,417,774.34 元。

2、负债情况

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 3,747,619.05 元。其中:

应付款项 3,456,500.76 元;

应付工资 289,061.91 元;

应交税金 2,056.38 元。

3、净资产情况

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心截止 2023 年 12 月 31 日本中心净资产总额为 1,657,526.91 元。其中:

限定性净资产 3,640,793.41 元;

非限定性净资产-1,983,266.50 元。

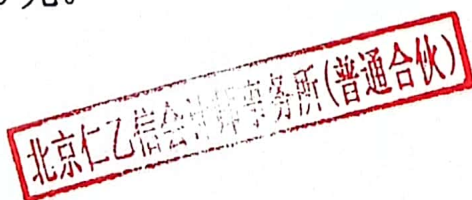
(二) 财务收支结余情况

1、收入情况

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心 2023 年度收入合计 2,381,095.14 元。其中:

(1) 提供服务收入 1,658,416.25 元;

(2) 政府补助收入 721,604.00 元;



(3) 捐赠收入 0.00 元;

(4) 投资收益 0.00 元;

(5) 商品销售收入 0.00 元;

(6) 其他收入 1,074.89 元。

2、支出情况

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心 2023 年度费用合计 3,086,657.03 元。其中:

(1) 业务活动成本 1,028,512.93 元;

(2) 管理费用 1,996,188.49 元;

(3) 筹资费用 0.00 元;

(4) 其他费用 61,955.61 元。

3、结余情况

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心本年度收支结余 -705,561.89 元。

截至 2023 年 12 月 31 日北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心净资产余额 1,657,526.91 元。其中限定性净资产累计结余 3,640,793.41 元, 主要因素是接受限定性房屋资产。非限定性净资产累计结余 -1,983,266.50 元, 主要是以前年度转入(普通合伙)

五、审计意见

我们认为, 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 在所有重大方面恰当地反映了北京市房山区仙栖谷精



神障碍托养中心 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

(以下无正文)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 03 月 12 日





资产负债表

会民非01表

单位：元

2023年12月31日

编制单位：北京市房山区仙栖谷乡村旅游服务中心

资产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,179.21	540,238.08	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	3,456,500.76	2,725,193.43
应收款项	3	1,279,107.79	368,351.37	应付工资	63	289,061.91	92,442.00
预付账款	4		223,420.74	应交税金	65	2,056.38	1,161.60
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9	10,170.00		预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	1,301,457.00	1,132,010.19	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	3,747,619.05	2,818,797.03
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	5,244,473.00	5,109,688.00				
减：累计折旧	32	1,417,774.34	1,059,812.36	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3,826,698.66	4,049,875.64	受托代理负债	91		
在建工程	34	276,990.30					
文物文化资产	35			负债合计	100	3,747,619.05	2,818,797.03
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	4,103,688.96	4,049,875.64	净资产：			
				非限定性净资产	101	-1,983,266.50	-1,465,224.57
无形资产：				限定性净资产	105	3,640,793.41	3,828,313.37
无形资产	41			净资产合计	110	1,657,526.91	2,363,088.80
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	5,405,145.96	5,181,885.83	负债和净资产总计	120	5,405,145.96	5,181,885.83

北京乙信会计师事务所(普通合伙)

财务负责人：

填表人：



业务活动表

会民非02表

单位：元

编制单位：北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

2023年度

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1						
会费收入	2						
提供服务收入	3	1,397,673.01		1,397,673.01	1,658,416.25		1,658,416.25
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		2,480.00	2,480.00	3,000.00	718,604.00	721,604.00
投资收益	6						
其他收入	9	41.57		41.57	1,074.89		1,074.89
收入合计	11	1,397,714.58	2,480.00	1,400,194.58	1,662,491.14	718,604.00	2,381,095.14
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	171,326.88		171,326.88	1,028,512.93		1,028,512.93
其中：	13						
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	1,342,531.43	174,166.63	1,516,698.06	1,806,188.53	189,999.96	1,996,188.49
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	5,499.19		5,499.19	61,955.61		61,955.61
费用合计	35	1,519,357.50	174,166.63	1,693,524.13	2,896,657.07	189,999.96	3,086,657.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				-2,480.00	2,480.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-121,642.92	-171,686.63	-293,329.55	-1,236,645.93	531,084.04	-705,561.89

财务负责人：

填表人：



扫描全能王 创建



现金流量表

会民非02表

编制单位: 山西省临汾市精神卫生中心

2023年度

单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、业务活动产生的现金流量:	1		
接受捐赠收到的现金	2		
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	2,202,266.51	1,287,000.00
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6	502,444.00	2,480.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,030,253.70	152,737.43
现金流入小计	8	4,734,964.21	1,439,737.43
提供捐赠或者资助支付的现金	9		
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,154,107.62	220,812.29
购买商品、接受服务支付的现金	11	1,173,805.57	1,039,280.00
支付的其它与业务活动有关的现金	12	2,805,399.39	12,895.91
现金流出小计	13	5,133,312.58	1,272,988.20
业务活动产生的现金流量净额	14	-398,348.37	166749.23
二、投资活动产生的现金流量:	15		
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收到的现金	17		
处置固定资产、无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		
购建固定资产、无形资产所支付的现金	21	129,710.50	
对外投资所支付的现金	22		
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	129,710.50	
投资活动产生的现金流量净额	25	-129,710.50	
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
借款所收到的现金	27		58000
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		3200
现金流入小计	29		61200
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		61200
四、汇率变动对现金的影响额	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-528,058.87	227,949.23

财务负责人:

填表人:

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)





社会团体财务相关情况统计表

2023 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心		
机构代码	52110111318249 922Q	登记证号	1030250
办公地址	北京市房山区张 坊镇东关上村	登记时间	2014 年 9 月 22 日
联系电话	61345018	邮政编码	102409
法定代表人	郭勇	主要经费来源	托管 托养 照料服务
开户银行	北京农村商业银行股份有限公司张坊支行		
银行账号	1018000103000006298		
财务机构名称		联系电话	13126654222
会计姓名	牛立群,	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号码			
其表支账 开机机构号 户构、的分 银及代			
实 体			

北京农商银行客户回单

N 2201119705

号: 000894

种类: 对账单

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年01月

币种: 人民币

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
3-01-02	转	18,000.00 ✓	0.00	521,666.31	网银转账	000058A00068306208
3-01-02	转	9.00 ✓	0.00	521,657.31	收费	000058A00068306208
3-01-02	转	49,999.00 ✓	0.00	471,658.31	网银转账	000058A00068321738
3-01-02	转	9.00 ✓	0.00	471,649.31	收费	000058A00068321738
3-01-02	转	49,999.00 ✓	0.00	421,650.31	网银转账	000058A00068327461
3-01-02	转	9.00 ✓	0.00	421,641.31	收费	000058A00068327461
3-01-02	转	49,999.00 ✓	0.00	371,642.31	网银转账	000058A0006833256
3-01-02	转	9.00 ✓	0.00	371,633.31	收费	000058A0006833256
3-01-02	转	49,999.00 ✓	0.00	321,634.31	网银转账	000058A00068346382
3-01-02	转	9.00 ✓	0.00	321,625.31	收费	000058A00068346382
3-01-03	转	49,999.00 ✓	0.00	271,626.31	网银转账	000058A00069232642
3-01-03	转	9.00 ✓	0.00	271,617.31	收费	000058A00069232642
3-01-03	转	49,999.00 ✓	0.00	221,618.31	网银转账	000058A00069238865
3-01-03	转	9.00 ✓	0.00	221,609.31	收费	000058A00069238865
3-01-03	转	49,999.00 ✓	0.00	171,610.31	网银转账	000058A00069247925
3-01-03	转	9.00 ✓	0.00	171,601.31	收费	000058A00069247925
3-01-03	转	49,999.00 ✓	0.00	121,602.31	网银转账	000058A00069260722
3-01-03	转	9.00 ✓	0.00	121,593.31	收费	000058A00069260722
3-01-03	转	49,999.00 ✓	0.00	71,594.31	网银转账	000058A00069583669
3-01-03	转	9.00 ✓	0.00	71,585.31	收费	000058A00069583669
3-01-03	转	49,999.00 ✓	0.00	21,586.31	网银转账	000058A00069599833
3-01-03	转	9.00 ✓	0.00	21,577.31	收费	000058A00069599833
3-01-03	转	3,000.00 ✓	0.00	18,577.31	网银转账	000058A00073202768
3-01-03	转	4.50 ✓	0.00	18,572.81	收费	000058A00073202768
3-01-04	转	0.00	10,000.00 ✓	28,572.81	超网来账	000058A00078710432
3-01-04	转	19,553.40 ✓	0.00	9,019.41	网银转账	000058A00078797382
3-01-04	转	9.00 ✓	0.00	9,010.41	收费	000058A00078797382
3-01-09	转	0.00	1,000.00 ✓	10,010.41	超网来账	000058A00004731219
3-01-09	转	1,161.60 ✓	0.00	8,848.81	财税库银	000058A00004736408
3-01-09	转	0.50 ✓	0.00	8,848.31	收费	000577A00007480532
3-01-10	转	2,645.54 ✓	0.00	6,202.77	财税库银	0S0001220453253206
3-01-10	转	111.85 ✓	0.00	6,090.92	财税库银	0S0001220453253268
3-01-10	转	0.00	24,000.00 ✓	30,090.92	超网来账	000058A00010891267
3-01-10	转	1,789.52 ✓	0.00	28,301.40	财税库银	0S0001220453425612
3-01-10	转	20,000.00 ✓	0.00	8,301.40	网银转账	000058A00013809367
3-01-10	转	9.00 ✓	0.00	8,292.40	收费	000058A00013809367
3-01-12	转	0.00	17,000.00 ✓	25,292.40	小额来账	000894A00028761472
3-01-13	转	16,046.56 ✓	0.00	9,245.84	网银转账	000058A00033603415
3-01-13	转	9.00 ✓	0.00	9,236.84	收费	000058A00033603415
3-01-13	转	4,500.00 ✓	0.00	4,736.84	网银转账	000058A00033634129

打印日期: 2023-02-11

第 2

次打印

第 1

页

扫描全能王 创建



子: 000894

种类: 对账单

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年01月

币种: 人民币

子账号序号:



扫描全能王 创建

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
01-13	转	4.50 ✓	0.00	4,732.34	收费	000058A00033634129
01-16	转	2,000.00 ✓	0.00	2,732.34	网银转账	000058A00056395931
01-16	转	4.50 ✓	0.00	2,727.84	收费	000058A00056395931
01-17	转	0.00	30,000.00 ✓	32,727.84	超网来账	000058A00062161282
01-17	转	5,666.00 ✓	0.00	27,061.84	网银转账	000058A00062272678
01-17	转	4.50 ✓	0.00	27,057.34	收费	000058A00062272678
01-17	转	5,666.00 ✓	0.00	21,391.34	网银转账	000058A00062293863
3-01-17	转	4.50 ✓	0.00	21,386.84	收费	000058A00062293863
3-01-17	转	3,500.00 ✓	0.00	17,886.84	网银转账	000058A00062315644
3-01-17	转	4,000.00 ✓	0.00	13,886.84	网银转账	000058A00062332515
3-01-17	转	5,500.00 ✓	0.00	8,386.84	网银转账	000058A00062345409
3-01-17	转	4,500.00 ✓	0.00	3,886.84	网银转账	000058A00062357585
3-01-17	转	0.00	10,000.00 ✓	13,886.84	超网来账	000058A00063734957
3-01-17	转	9,000.00 ✓	0.00	4,886.84	网银转账	000058A00063748738
3-01-17	转	4.50 ✓	0.00	4,882.34	收费	000058A00063748738
3-01-17	转	3,000.00 ✓	0.00	1,882.34	网银转账	000058A00063755849
23-01-18	转	0.00	6,000.00 ✓	7,882.34	超网来账	000058A00066349569
23-01-18	转	7,000.00 ✓	0.00	882.34	网银转账	000058A00066388851
23-01-18	转	0.00	3,000.00 ✓	3,882.34	小额来账	000865A00069191800
23-01-20	转	0.00	2,000.00 ✓	5,882.34	超网来账	000058A00083438656
23-01-20	转	4,160.00 ✓	0.00	1,722.34	网银转账	000058A00083517984
23-01-30	转	0.00	7,000.00 ✓	8,722.34	超网来账	000058A00022202478
23-01-30	转	7,500.00 ✓	0.00	1,222.34	网银转账	000058A00022221751
23-01-30	转	4.50 ✓	0.00	1,217.84	收费	000058A00022221751
23-01-30	转	0.00	108,700.00 ✓	109,917.84	超网来账	000058A00022585426
23-01-31	转	20,000.00 ✓	0.00	89,917.84	网银转账	000058A00024066229
23-01-31	转	9.00 ✓	0.00	89,908.84	收费	000058A00024066229
23-01-31	转	20,000.00 ✓	0.00	69,908.84	网银转账	000058A00024607752
23-01-31	转	9.00 ✓	0.00	69,899.84	收费	000058A00024607752

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)

北京农商银行客户回单

N 2205239881

机构号: 000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

业务种类: 对账单

账本周期: 2023年02月

币种: 人民币

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-02-01		转	20,000.00	0.00	49,899.84	网银转账	000058A00028629591
2023-02-01		转	9.00	0.00	49,890.84	收费	000058A00028629591
2023-02-01		转	3,000.00	0.00	46,890.84	网银转账	000058A00028665565
2023-02-01		转	4.50	0.00	46,886.34	收费	000058A00028665565
2023-02-03		转	3,760.00	0.00	43,126.34	网银转账	000058A00038322247
2023-02-03		转	4.50	0.00	43,121.84	收费	000058A00038322247
2023-02-03		转	5,300.00	0.00	37,821.84	网银转账	000058A00041628580
2023-02-03		转	4.50	0.00	37,817.34	收费	000058A00041628580
2023-02-05		转	10,000.00	0.00	27,817.34	网银转账	000058A00048006569
2023-02-05		转	4.50	0.00	27,812.84	收费	000058A00048006569
2023-02-09		转	872.90	0.00	26,939.94	财税库银	000058A00065769069
2023-02-09		转	0.00	1,200.00	28,139.94	转账	000058A00066677131
2023-02-09		转	0.00	1,587.10	29,727.04	转账	000058A00066704713
2023-02-09		转	3,000.00	0.00	26,727.04	网银转账	000058A00068236858
2023-02-09		转	4.50	0.00	26,722.54	收费	000058A00068236858
2023-02-09		转	16,016.56	0.00	10,705.98	网银转账	000058A00068268304
2023-02-09		转	9.00	0.00	10,696.98	收费	000058A00068268304
2023-02-09		转	720.00	0.00	9,976.98	网银转账	000058A00068318474
2023-02-10		转	5,368.56	0.00	4,608.42	财税库银	0S0001220486151227
2023-02-10		转	2,645.54	0.00	1,962.88	财税库银	0S0001220486151236
2023-02-10		转	223.70	0.00	1,739.18	财税库银	0S0001220486151247
2023-02-10		转	89.48	0.00	1,649.70	财税库银	0S0001220486433615
2023-02-13		转	0.00	5,000.00 ✓	6,649.70	超网来账	000058A00085755566
2023-02-13		转	3,000.00 ✓	0.00	3,649.70	网银转账	000058A00085770949
2023-02-13		转	4.50 ✓	0.00	3,645.20	收费	000058A00085770949
2023-02-16		现	0.00	46,700.00 ✓	50,345.20	存现	000193700000000193
2023-02-16		转	0.00	8,280.00 ✓	58,625.20	小额来账	000894A00004158473
2023-02-16		转	3,500.00 ✓	0.00	55,125.20	网银转账	000058A00005369357
2023-02-16		转	4,000.00 ✓	0.00	51,125.20	网银转账	000058A00005376256
2023-02-16		转	3,500.00 ✓	0.00	47,625.20	网银转账	000058A00005382298
2023-02-16		转	5,666.00 ✓	0.00	41,959.20	网银转账	000058A00005390306
2023-02-16		转	4.50 ✓	0.00	41,954.70	收费	000058A00005390306
2023-02-16		转	5,666.00 ✓	0.00	36,288.70	网银转账	000058A00005394863
2023-02-16		转	4.50 ✓	0.00	36,284.20	收费	000058A00005394863
2023-02-16		转	4,500.00 ✓	0.00	31,784.20	网银转账	000058A00005398808
2023-02-16		转	5,500.00 ✓	0.00	26,284.20	网银转账	000058A00005404443
2023-02-16		转	9,000.00 ✓	0.00	17,284.20	网银转账	000058A00005412765
2023-02-16		转	4.50 ✓	0.00	17,279.70	收费	000058A00005412765
2023-02-16		转	3,067.00 ✓	0.00	14,212.70	网银转账	000058A00005429708
2023-02-17		转	0.00	0.01 ✓	14,212.71	小额来账	000894A00007162515

打印日期: 2023-03-07

第 2

次打印

第 1

页

创建全能王扫描



北京农商银行客户回单

N 2205239880

号: 000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

种类: 对账单

账本周期: 2023年02月

币种: 人民币

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

号: 1018000103000006298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
3-02-20	转	3,780.37 ✓	0.00	10,432.34	财税库银	000058A00020365632
3-02-20	转	7,000.00 ✓	0.00	3,432.34	网银转账	000058A00021108559
3-02-21	转	3,000.00 ✓	0.00	432.34	网银转账	000058A00025334636
3-02-21	转	4.50 ✓	0.00	427.84	收费	000058A00025334636
3-02-27	转	0.00	40,675.01 ✓	41,102.85	小额来账	000894A00054490304
3-02-27	转	30,000.00 ✓	0.00	11,102.85	网银转账	000058A00055133992
3-02-27	转	9.00 ✓	0.00	11,093.85	收费	000058A00055133992
3-02-27	转	3,000.00 ✓	0.00	8,093.85	网银转账	000058A00056384347
3-02-27	转	4.50 ✓	0.00	8,089.35	收费	000058A00056384347

试用水印

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)





机构号: 000804

业务种类: 对账单

名称: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年03月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
023-03-01		转	0.00	9,900.00	17,989.35	小额来账	000894A00064759970
023-03-01		转	1,780.00	0.00	16,209.35	网银转账	000058A00067458804
023-03-01		转	4.50	0.00	16,204.85	收费	000058A00067458804
023-03-02		转	0.00	69,975.00	86,179.85	小额来账	000894A00071484328
023-03-02		转	0.00	8,941.94	95,121.79	转账	000182050000000107
023-03-02		转	0.00	8,941.93	104,063.72	转账	0001820500000000194
2023-03-02		转	40,000.00	0.00	64,063.72	网银转账	000058A00072895023
2023-03-02		转	9.00	0.00	64,054.72	收费	000058A00072895023
2023-03-03		转	832.93	0.00	63,221.79	财税库银	000058A00079247861
2023-03-04		转	30,000.00	0.00	33,221.79	网银转账	000058A00083151905
2023-03-04		转	9.00	0.00	33,212.79	收费	000058A00083151905
2023-03-05		转	2,000.00	0.00	31,212.79	网银转账	000058A00088100699
2023-03-05		转	4.50	0.00	31,208.29	收费	000058A00088100699
2023-03-06		转	20,000.00	0.00	11,208.29	网银转账	000058A00089495105
2023-03-06		转	0.00	9,987.10	21,195.39	小额来账	000865A00091660606
2023-03-07		转	0.80	0.00	21,194.59	收费	000579A00095443947
2023-03-09		转	3,300.00	0.00	17,894.59	网银转账	000058A00006165598
2023-03-09		转	4.50	0.00	17,890.09	收费	000058A00006165598
2023-03-10		转	0.00	1,800.00	19,690.09	转账	000058A00010148188
2023-03-10		转	0.00	1,800.00	21,490.09	转账	000058A00010213660
2023-03-10		转	5,368.56	0.00	16,121.53	财税库银	0S0001220511505887
2023-03-10		转	223.70	0.00	15,897.83	财税库银	0S0001220511505927
2023-03-10		转	2,645.54	0.00	13,252.29	财税库银	0S0001220511507882
2023-03-10		转	89.48	0.00	13,162.81	财税库银	0S0001220511507993
2023-03-10		转	2,000.00	0.00	11,162.81	网银转账	000058A00013924530
2023-03-10		转	4.50	0.00	11,158.31	收费	000058A00013924530
2023-03-10		转	1,500.00	0.00	9,658.31	网银转账	000058A00013946603
2023-03-10		转	4.50	0.00	9,653.81	收费	000058A00013946603
2023-03-10		转	-4.50	0.00	9,658.31	收费冲正	000058A00013946695
2023-03-10		转	-1,500.00	0.00	11,158.31	网银转账冲正	000058A00013946695
2023-03-14		转	0.00	5,000.00	16,158.31	超网来账	000058A00029754736
2023-03-14		转	12,500.00	0.00	3,658.31	网银转账	000058A00029801155
2023-03-14		转	9.00	0.00	3,649.31	收费	000058A00029801155
2023-03-15		转	0.00	10,000.00	13,649.31	超网来账	000058A00036105065
2023-03-15		转	8,000.00	0.00	5,649.31	网银转账	000058A00036140504
2023-03-15		转	4.50	0.00	5,644.81	收费	000058A00036140504
2023-03-15		转	-4.50	0.00	5,649.31	收费冲正	000058A00036140693
2023-03-15		转	-8,000.00	0.00	13,649.31	网银转账冲正	000058A00036140693
2023-03-15		转	8,000.00	0.00	5,649.31	网银转账	000058A00036183425
2023-03-15		转	4.50	0.00	5,644.81	收费	000058A00036183425

北京农商银行客户回单

N 2200565837

号: 000894

种类: 对账单

北京市房山区仙栖谷精神网托养中心
F: 1018000103000006298机构名称: 北京农商银行廊坊支行
账本周期: 2023年03月

币种: 人民币

子账号序号:

凭证号码	现/转	借贷方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
3-03-15	转	-4.50 ✓	0.00	5,649.31	收费冲正	000058A00036183606
3-03-15	转	-8,000.00 ✓	0.00	13,649.31	网银转账冲正	000058A00036183606
3-03-15	转	8,000.00 ✓	0.00	5,649.31	网银转账	000058A00036228596
3-03-15	转	4.50 ✓	0.00	5,644.81	收费	000058A00036228596
3-03-15	转	2,000.00 ✓	0.00	3,644.81	网银转账	000058A00036283324
3-03-15	转	4.50 ✓	0.00	3,640.31	收费	000058A00036283324
3-03-15	转	0.00	100,000.00 ✓	103,640.31	超网来账	000058A00038174579
3-03-16	转	4,500.00 ✓	0.00	99,140.31	网银转账	000058A00040023467
3-03-16	转	4,000.00 ✓	0.00	95,140.31	网银转账	000058A00040035373
3-03-16	转	3,500.00 ✓	0.00	91,640.31	网银转账	000058A00041735222
3-03-16	转	4,000.00 ✓	0.00	87,640.31	网银转账	000058A00041753335
3-03-16	转	49,999.00 ✓	0.00	37,641.31	网银转账	000058A00042025555
3-03-16	转	9.00 ✓	0.00	37,632.31	收费	000058A00042025555
3-03-16	转	5,485.00 ✓	0.00	32,147.31	网银转账	000058A00042064591
3-03-16	转	17,610.00 ✓	0.00	14,537.31	网银转账	000058A00042125206
3-03-16	转	9.00 ✓	0.00	14,528.31	收费	000058A00042125206
3-03-16	转	-9.00 ✓	0.00	14,537.31	收费冲正	000058A00042125357
3-03-16	转	-17,610.00 ✓	0.00	32,147.31	网银转账冲正	000058A00042125357
3-03-16	转	17,610.00 ✓	0.00	14,537.31	网银转账	000058A00042139542
3-03-16	转	9.00 ✓	0.00	14,528.31	收费	000058A00042139542
3-03-16	转	2,880.75 ✓	0.00	11,647.56	网银转账	000058A00042367945
3-03-16	转	4,500.00 ✓	0.00	7,147.56	网银转账	000058A00042460758
3-03-16	转	4.50 ✓	0.00	7,143.06	收费	000058A00042460758
3-03-16	转	0.00	20,000.00 ✓	27,143.06	超网来账	000058A00042647010
3-03-17	转	16,016.57 ✓	0.00	11,126.49	网银转账	000058A00045429473
3-03-17	转	9.00 ✓	0.00	11,117.49	收费	000058A00045429473
3-03-17	转	1,500.00 ✓	0.00	9,617.49	网银转账	000058A00045785094
3-03-17	转	4.50 ✓	0.00	9,612.99	收费	000058A00045785094
3-03-18	转	3,000.00 ✓	0.00	6,612.99	网银转账	000058A00052973951
3-03-18	转	4.50 ✓	0.00	6,608.49	收费	000058A00052973951
3-03-20	转	0.00	49,700.00 ✓	56,308.49	小额来账	000058A00059681432
3-03-20	转	30,000.00 ✓	0.00	26,308.49	网银转账	000058A00060553103
3-03-20	转	9.00 ✓	0.00	26,299.49	收费	000058A00060553103
3-03-20	转	-9.00 ✓	0.00	26,308.49	收费冲正	000058A00060553309
3-03-20	转	-30,000.00 ✓	0.00	56,308.49	网银转账冲正	000058A00060581314
3-03-20	转	8,880.00 ✓	0.00	47,428.49	网银转账	000058A00060581314
3-03-20	转	4.50 ✓	0.00	47,423.99	收费	000058A00060849115
3-03-20	转	30,000.00 ✓	0.00	17,423.99	网银转账	000058A00060849115
3-03-20	转	9.00 ✓	0.00	17,414.99	收费	000058A00060849115
3-03-21	转	0.00	18.58 ✓	17,433.57	付总	05000122052592836

打印日期: 2023-04-04

第 1 次打印

回单专用章



创建 全能王 扫描

机构号: 000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

业务种类: 对账单

账本周期: 2023年03月

币种: 人民币

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-03-21		转	5,950.00 ✓	0.00	11,483.57	网银转账	000058A00066208934
2023-03-21		转	4.50 ✓	0.00	11,479.07	收费	000058A00066208934
2023-03-22		转	0.00	180,000.00 ✓	191,479.07	小额来账	000894A00070285077
2023-03-22		转	5,000.00 ✓	0.00	186,479.07	网银转账	000058A00070328547
2023-03-22		转	4.50 ✓	0.00	186,474.57	收费	000058A00070328547
2023-03-22		转	5,000.00 ✓	0.00	181,474.57	网银转账	000058A00070337667
2023-03-22		转	4.50 ✓	0.00	181,470.07	收费	000058A00070337667
2023-03-22		转	6,940.00 ✓	0.00	174,530.07	网银转账	000058A00070363466
2023-03-22		转	0.00	10,800.00 ✓	185,330.07	小额来账	000894A00070376053
2023-03-22		转	30,000.00 ✓	0.00	155,330.07	网银转账	000058A00070451938
2023-03-22		转	9.00 ✓	0.00	155,321.07	收费	000058A00070451938
2023-03-22		转	49,999.00 ✓	0.00	105,322.07	网银转账	000058A00071691828
2023-03-22		转	9.00 ✓	0.00	105,313.07	收费	000058A00071691828
2023-03-22		转	49,999.00 ✓	0.00	55,314.07	网银转账	000058A00071697264
2023-03-22		转	9.00 ✓	0.00	55,305.07	收费	000058A00071697264
2023-03-22		转	30,000.00 ✓	0.00	25,305.07	网银转账	000058A00071701616
2023-03-22		转	9.00 ✓	0.00	25,296.07	收费	000058A00071701616
2023-03-23		转	15,000.00 ✓	0.00	10,296.07	网银转账	000058A00072801289
2023-03-23		转	9.00 ✓	0.00	10,287.07	收费	000058A00072801289
2023-03-23		转	2,000.00 ✓	0.00	8,287.07	网银转账	000058A00072820537
2023-03-23		转	4.50 ✓	0.00	8,282.57	收费	000058A00072820537
2023-03-27		转	400.00 ✓	0.00	7,882.57	委托收	SIAP00000532347819
2023-03-29		转	2,000.00 ✓	0.00	5,882.57	网银转账	000058A00003795228
2023-03-29		转	4.50 ✓	0.00	5,878.07	收费	000058A00003795228
2023-03-30		转	0.00	30,000.00 ✓	35,878.07	超网来账	000058A00007225119
2023-03-30		转	31,316.60 ✓	0.00	4,561.47	网银转账	000058A00007277063
2023-03-30		转	9.00 ✓	0.00	4,552.47	收费	000058A00007277063
2023-03-31		转	0.00	30,000.00 ✓	34,552.47	超网来账	000058A00016875626
2023-03-31		转	0.00	18,000.00 ✓	52,552.47	超网来账	000058A00018640835
2023-03-31		转	0.00	10,800.00 ✓	63,352.47	超网来账	000058A00018649441

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)



机构号: 000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

业务种类: 对账单

账本周期: 2023年04月

币种: 人民币

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-04-01		转	2,000.00 ✓	0.00	61,352.47	网银转账	000058A00021241277
2023-04-01		转	4.50 ✓	0.00	61,347.97	收费	000058A00021241277
2023-04-01		转	0.00	10,000.00 ✓	71,347.97	超网来账	000058A00024079074
2023-04-02		转	30,000.00 ✓	0.00	41,347.97	网银转账	000058A00026654375
2023-04-02		转	9.00 ✓	0.00	41,338.97	收费	000058A00026654375
2023-04-06		转	2,000.00 ✓	0.00	39,338.97	网银转账	000058A00047017776
2023-04-06		转	4.50 ✓	0.00	39,334.47	收费	000058A00047017776
2023-04-06		转	0.00	3,800.00 ✓	43,134.47	小额来账	000865A00048624005
2023-04-06		转	40,000.00 ✓	0.00	3,134.47	网银转账	000058A00050029809
2023-04-06		转	9.00 ✓	0.00	3,125.47	收费	000058A00050029809
2023-04-09		转	0.00	55,000.00 ✓	58,125.47	超网来账	000058A00063676005
2023-04-09		转	40,000.00 ✓	0.00	18,125.47	网银转账	000058A00063722675
2023-04-09		转	9.00 ✓	0.00	18,116.47	收费	000058A00063722675
2023-04-09		转	15,500.00 ✓	0.00	2,616.47	网银转账	000058A00063735513
2023-04-09		转	9.00 ✓	0.00	2,607.47	收费	000058A00063735513
2023-04-09		转	2,000.00 ✓	0.00	607.47	网银转账	000058A00063758294
2023-04-09		转	4.50 ✓	0.00	602.97	收费	000058A00063758294
2023-04-10		转	282.40 ✓	0.00	320.57	财税库银	0S0001220543579424
2023-04-10		转	112.96 ✓	0.00	207.61	财税库银	0S0001220543579446
2023-04-11		转	0.00	15,000.00 ✓	15,207.61	超网来账	000058A00075373402
2023-04-11		转	0.10	0.00	15,207.51	收费	000909A00076792944
2023-04-11		转	0.10	0.00	15,207.41	收费	000909A00076798805
2023-04-11		转	3.00	0.00	15,204.41	收费	000909A00076808630
2023-04-12		转	0.00	19,880.00 ✓	35,084.41	小额来账	000894A00080015477
2023-04-13		转	2,000.00 ✓	0.00	33,084.41	网银转账	000058A00085245155
2023-04-13		转	4.50 ✓	0.00	33,079.91	收费	000058A00085245155
2023-04-13		转	0.00	58,056.06 ✓	91,135.97	小额来账	000894A00085418609
2023-04-13		转	20,000.00 ✓	0.00	71,135.97	网银转账	000058A00086821197
2023-04-13		转	9.00 ✓	0.00	71,126.97	收费	000058A00086821197
2023-04-14		转	5,300.00 ✓	0.00	65,826.97	网银转账	000058A00090126559
2023-04-14		转	49,999.00 ✓	0.00	15,827.97	网银转账	000058A00090271920
2023-04-14		转	9.00 ✓	0.00	15,818.97	收费	000058A00090271920
2023-04-14		转	595.36 ✓	0.00	15,223.61	财税库银	000058A00094567277
2023-04-17		转	1,400.00 ✓	0.00	13,823.61	网银转账	000058A00009561511
2023-04-17		转	4.50 ✓	0.00	13,819.11	收费	000058A00009561511
2023-04-18		转	3,000.00 ✓	0.00	10,819.11	网银转账	000058A00012379323
2023-04-18		转	4.50 ✓	0.00	10,814.61	收费	000058A00012379323
2023-04-18		转	4,000.00 ✓	0.00	6,814.61	网银转账	000058A00013439402
2023-04-18		转	3,500.00 ✓	0.00	3,314.61	网银转账	000058A00012346163
2023-04-18		转	0.00	56,700.00 ✓	60,014.61	超网来账	000058A000135986283



帐号: 000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

业务种类: 对账单

账单周期: 2023年04月

币种: 人民币

名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

号: 1018000103000000298

子账号序号:

期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-04-18		转	25,324.80 ✓	0.00	34,689.81	网银转账	000058A00015177069
2023-04-18		转	9.00 ✓	0.00	34,680.81	收费	000058A00015177069
2023-04-18		转	5,485.00 ✓	0.00	29,195.81	网银转账	000058A00016397002
2023-04-18		转	4,500.00 ✓	0.00	24,695.81	网银转账	000058A00016406402
2023-04-18		转	4,000.00 ✓	0.00	20,695.81	网银转账	000058A00016413351
2023-04-18		转	3,500.00 ✓	0.00	17,195.81	网银转账	000058A00016422718
2023-04-19		转	6,940.00 ✓	0.00	10,255.81	网银转账	000058A00018082432
2023-04-19		转	4.50 ✓	0.00	10,251.31	收费	000058A00018082432
2023-04-19		转	5,000.00 ✓	0.00	5,251.31	网银转账	000058A00018091650
2023-04-19		转	4.50 ✓	0.00	5,246.81	收费	000058A00018091650
2023-04-20		转	1,666.00 ✓	0.00	3,580.81	网银转账	000058A00027505405
2023-04-20		转	4.50 ✓	0.00	3,576.31	收费	000058A00027505405
2023-04-20		转	-4.50 ✓	0.00	3,580.81	收费冲正	000058A00027505525
2023-04-20		转	-1,666.00 ✓	0.00	5,246.81	网银转账冲正	000058A00027505525
2023-04-20		转	1,666.00 ✓	0.00	3,580.81	网银转账	000058A00027522152
2023-04-20		转	4.50 ✓	0.00	3,576.31	收费	000058A00027522152
2023-04-23		转	0.00	25,124.41 ✓	28,700.72	小额来账	000894A00039271634
2023-04-23		转	0.00	10,000.00 ✓	38,700.72	超网来账	000058A00039367036
2023-04-23		转	10,118.20 ✓	0.00	28,582.52	财税库银	000058A00040392391
2023-04-24		转	16,016.56 ✓	0.00	12,565.96	网银转账	000058A00043792676
2023-04-24		转	9.00 ✓	0.00	12,556.96	收费	000058A00043792676
2023-04-25		转	4,444.00 ✓	0.00	8,112.96	网银转账	000058A00049420725
2023-04-25		转	7,910.00 ✓	0.00	202.96	网银转账	000058A00049475012
2023-04-25		转	4.50 ✓	0.00	198.46	收费	000058A00049475012
2023-04-25		转	0.00	2,000.00 ✓	2,198.46	超网来账	000058A00051803206
2023-04-25		转	2,000.00 ✓	0.00	198.46	网银转账	000058A00051821853
2023-04-25		转	4.50 ✓	0.00	193.96	收费	000058A00051821853
2023-04-26		转	0.00	2,444.00 ✓	2,637.96	小额来账	000865A00055048316
2023-04-26		转	0.00	24,446.44 ✓	27,084.40	小额来账	000894A00055842333
2023-04-26		转	0.00	8,280.00 ✓	35,364.40	小额来账	000894A00057259628
2023-04-26		转	0.00	15,000.00 ✓	50,364.40	超网来账	000058A00058023879
2023-04-26		转	49,999.00 ✓	0.00	365.40	网银转账	000058A00058059104
2023-04-26		转	9.00 ✓	0.00	356.40	收费	000058A00058059104
2023-04-26		转	0.00	10,000.00 ✓	10,356.40	超网来账	000058A00058352235
2023-04-26		转	8,880.00 ✓	0.00	1,476.40	网银转账	000058A00058366636
2023-04-26		转	4.50 ✓	0.00	1,471.90	收费	000058A00058366636
2023-04-29		转	0.00	5,000.00 ✓	6,471.90	超网来账	000058A00075052977
2023-04-29		转	0.00	1,000.00 ✓	7,471.90	超网来账	000058A00075056242
2023-04-29		转	6,940.00 ✓	0.00	531.90	网银转账	000058A00076071963

打印日期: 2023-05-04

第 1 次打印

第 2 页



扫描全能王 创建

号: 000894

机构名称: 北京农商银行集贤支行

种类: 对账单

账本周期: 2023年05月

币种: 人民币

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

1018000103000006298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
05-04	转	0.00	32,701.60 ✓	33,233.50	小额来账	000894A00093663865
05-04	转	3,000.00 ✓	0.00	30,233.50	网银转账	000058A00094455103
05-04	转	4.50 ✓	0.00	30,229.00	收费	000058A00094455103
05-05	转	5,078.33 ✓	0.00	25,150.67	网银转账	000058A00099194340
05-05	转	4.50 ✓	0.00	25,146.17	收费	000058A00099194340
05-05	转	25,000.00 ✓	0.00	146.17	网银转账	000058A00099215487
05-05	转	9.00 ✓	0.00	137.17	收费	000058A00099215487
05-05	转	0.00	8,374.80 ✓	8,511.97	小额来账	000894A00099864761
05-06	转	0.00	2,000.00 ✓	10,511.97	超网来账	000058A00009574248
05-08	转	0.00	21.96 ✓	10,533.93	提入贷方	000058A00014961405
05-08	转	0.00	21,934.00 ✓	32,467.93	小额来账	000894A00015766142
05-08	转	0.00	67,218.20 ✓	99,686.13	小额来账	000894A00016034071
05-08	转	49,999.00 ✓	0.00	49,687.13	网银转账	000058A00017932681
05-08	转	9.00 ✓	0.00	49,678.13	收费	000058A00017932681
05-08	转	20,000.00 ✓	0.00	29,678.13	网银转账	000058A00017947627
05-08	转	9.00 ✓	0.00	29,669.13	收费	000058A00017947627
05-08	转	1,800.00 ✓	0.00	27,869.13	网银转账	000058A00023181511
05-09	转	4.50 ✓	0.00	27,864.63	收费	000058A00023181511
05-09	转	-4.50 ✓	0.00	27,869.13	收费冲正	000058A00023181669
05-09	转	-1,800.00 ✓	0.00	29,669.13	网银转账冲正	000058A00023181669
05-09	转	1,500.00 ✓	0.00	28,169.13	网银转账	000058A00023271733
05-09	转	595.36 ✓	0.00	27,573.77	财税库银	000058A00023484265
05-10	转	3,341.08 ✓	0.00	24,232.69	财税库银	0S0001180571439963
05-10	转	282.40 ✓	0.00	23,950.29	财税库银	0S0001180571440001
05-10	转	6,777.12 ✓	0.00	17,173.17	财税库银	0S0001180571452527
05-10	转	112.96 ✓	0.00	17,060.21	财税库银	0S0001180571452567
05-10	转	2,000.00 ✓	0.00	15,060.21	网银转账	000058A00031160351
05-10	转	4.50 ✓	0.00	15,055.71	收费	000058A00031160351
05-11	转	0.00	39,975.00 ✓	55,030.71	小额来账	000894A00032560097
05-11	转	30,000.00 ✓	0.00	25,030.71	网银转账	000058A00033130203
05-11	转	9.00 ✓	0.00	25,021.71	收费	000058A00033130203
05-11	转	1,800.00 ✓	0.00	23,221.71	网银转账	000058A00033175610
05-11	转	4.50 ✓	0.00	23,217.21	收费	000058A00033175610
05-12	转	5,000.00 ✓	0.00	18,217.21	网银转账	000058A00039274563
05-12	转	4.50 ✓	0.00	18,212.71	收费	000058A00039274563
05-12	转	15,000.00 ✓	0.00	3,212.71	网银转账	000058A00039284044
05-12	转	9.00 ✓	0.00	3,203.71	收费	000058A00039284044
05-14	转	2,000.00 ✓	0.00	1,203.71	网银转账	000058A00049386063
05-14	转	4.50 ✓	0.00	1,199.21	收费	000058A00049386063
05-15	转	0.00	500.00 ✓	1,699.21	超网来账	000058A00051057449



北京农商银行客户回单

N2300054291

号: 000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

种类: 对账单

账本周期: 2023年05月

币种: 人民币

: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

: 1018000103000006298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
3-05-15	转	0.00	36,000.00 ✓	37,699.21	超网来账	000058A00051088847
3-05-15	转	1,400.00 ✓	0.00	36,299.21	网银转账	000058A00051378065
3-05-15	转	4.50 ✓	0.00	36,294.71	收费	000058A00051378065
3-05-15	转	0.00	22,575.00 ✓	58,869.71	小额来账	000894A00052157242
3-05-15	转	0.00	20,438.50 ✓	79,308.21	小额来账	000894A00052603257
3-05-15	转	49,999.00 ✓	0.00	29,309.21	网银转账	000058A00053314467
3-05-15	转	9.00 ✓	0.00	29,300.21	收费	000058A00053314467
3-05-15	转	4,500.00 ✓	0.00	24,800.21	网银转账	000058A00053803540
3-05-15	转	4.50 ✓	0.00	24,795.71	收费	000058A00053803540
3-05-15	转	3,500.00 ✓	0.00	21,295.71	网银转账	000058A00064239074
3-05-17	转	4,000.00 ✓	0.00	17,295.71	网银转账	000058A00064248508
3-05-17	转	0.00	13,200.00 ✓	30,495.71	转账	000397A00065090936
3-05-17	转	16,016.57 ✓	0.00	14,479.14	网银转账	000058A00067681189
3-05-17	转	9.00 ✓	0.00	14,470.14	收费	000058A00067681189
3-05-17	转	7,910.00 ✓	0.00	6,560.14	网银转账	000058A00067689334
3-05-17	转	4.50 ✓	0.00	6,555.64	收费	000058A00067689334
3-05-19	转	0.00	24,625.90 ✓	31,181.54	小额来账	000894A00075887436
3-05-19	转	4,500.00 ✓	0.00	26,681.54	网银转账	000058A00077651459
3-05-19	转	4,000.00 ✓	0.00	22,681.54	网银转账	000058A00077660984
3-05-19	转	5,485.00 ✓	0.00	17,196.54	网银转账	000058A00077671978
3-05-19	转	1,350.00 ✓	0.00	15,846.54	网银转账	000058A00077689533
3-05-19	转	4.50 ✓	0.00	15,842.04	收费	000058A00077689533
3-05-19	转	6,940.00 ✓	0.00	8,902.04	网银转账	000058A00077720204
3-05-19	转	4.50 ✓	0.00	8,897.54	收费	000058A00077720204
3-05-19	转	6,940.00 ✓	0.00	1,957.54	网银转账	000058A00077734572
3-05-19	转	4.50 ✓	0.00	1,953.04	收费	000058A00077734572
3-05-19	转	1,500.00 ✓	0.00	453.04	网银转账	000058A00077749708
3-05-19	转	4.50 ✓	0.00	448.54	收费	000058A00077749708
3-05-19	转	0.00	3,000.00 ✓	3,448.54	超网来账	000058A00079252416
3-05-19	转	3,000.00 ✓	0.00	448.54	网银转账	000058A00079274650
3-05-20	转	0.00	1,000.00 ✓	1,448.54	超网来账	000058A00081680241
3-05-20	转	1,050.00 ✓	0.00	398.54	网银转账	000058A00081699551
3-05-20	转	4.50 ✓	0.00	394.04	收费	000058A00081699551
3-05-22	转	0.00	2,000.00 ✓	2,394.04	超网来账	000058A00091237943
3-05-22	转	2,000.00 ✓	0.00	394.04	网银转账	000058A00091267570
3-05-22	转	4.50 ✓	0.00	389.54	收费	000058A00091267570
3-05-24	转	0.00	4,000.00 ✓	4,389.54	超网来账	000058A00001695044
3-05-24	转	3,450.00 ✓	0.00	939.54	网银转账	000058A00001716924
3-05-24	转	4.50 ✓	0.00	935.04	收费	000058A00001716924
3-05-24	转	0.00	66,900.00 ✓	67,835.04	超网来账	000058A00003292818

打印日期: 2023-06-01

第 1

次打印

第 2 页



扫描全能王 创建

号: 000804

种类: 对账单

址: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

号: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年05月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
23-05-24		转	40,000.00 ✓	0.00	27,835.04	网银转账	000058A00004055007
23-05-24		转	20,000.00 ✓	0.00	7,835.04	网银转账	000058A00004137140
23-05-24		转	9.00 ✓	0.00	7,826.04	收费	000058A00004137140
23-05-25		转	0.00	580.65 ✓	8,406.69	小额来账	000865A00007728269
23-05-25		转	400.00 ✓	0.00	8,006.69	委托收	SIAP00000585946650
23-05-25		转	5,078.33 ✓	0.00	2,928.36	网银转账	000058A00009898534
23-05-25		转	4.50 ✓	0.00	2,923.86	收费	000058A00009898534
23-05-26		转	0.00	39,075.00 ✓	41,998.86	小额来账	000894A00013418865
23-05-26		转	5,000.00 ✓	0.00	36,998.86	网银转账	000058A00015099980
23-05-26		转	2,000.00 ✓	0.00	34,998.86	网银转账	000058A00015120908
23-05-26		转	4.50 ✓	0.00	34,994.36	收费	000058A00015120908
23-05-27		转	15,000.00 ✓	0.00	19,994.36	网银转账	000058A00021975790
23-05-27		转	9.00 ✓	0.00	19,985.36	收费	000058A00021975790
23-05-27		转	-9.00 ✓	0.00	19,994.36	收费冲正	000058A00021975886
23-05-27		转	-15,000.00 ✓	0.00	34,994.36	网银转账冲正	000058A00021975886
23-05-27		转	15,000.00 ✓	0.00	19,994.36	网银转账	000058A00021998609
23-05-27		转	9.00 ✓	0.00	19,985.36	收费	000058A00021998609
23-05-27		转	-9.00 ✓	0.00	19,994.36	收费冲正	000058A00021998706
23-05-27		转	-15,000.00 ✓	0.00	34,994.36	网银转账冲正	000058A00021998706
23-05-27		转	5,000.00 ✓	0.00	29,994.36	网银转账	000058A00022030294
23-05-27		转	15,000.00 ✓	0.00	14,994.36	网银转账	000058A00022044180
23-05-27		转	9.00 ✓	0.00	14,985.36	收费	000058A00022044180
23-05-27		转	-9.00 ✓	0.00	14,994.36	收费冲正	000058A00022044256
23-05-27		转	-15,000.00 ✓	0.00	29,994.36	网银转账冲正	000058A00022044256
23-05-28		转	15,000.00 ✓	0.00	14,994.36	网银转账	000058A00025917622
23-05-28		转	9.00 ✓	0.00	14,985.36	收费	000058A00025917622
23-05-29		转	14,000.00 ✓	0.00	985.36	网银转账	000058A00028303866
23-05-29		转	9.00 ✓	0.00	976.36	收费	000058A00028303866
23-05-29		转	0.00	1,200.00 ✓	2,176.36	转账	000397A00028427063
23-05-29		转	1,000.00 ✓	0.00	1,176.36	网银转账	000058A00031164622
23-05-29		转	4.50 ✓	0.00	1,171.86	收费	000058A00031164622
23-05-30		转	0.00	61,500.00 ✓	62,671.86	大额来账	000894A00033864259
23-05-30		转	0.00	9,000.00 ✓	71,671.86	转账	000184610000000100
23-05-30		转	0.00	9,000.00 ✓	80,671.86	转账	000184610000000150
23-05-30		转	30,000.00 ✓	0.00	50,671.86	网银转账	000058A00036937902
23-05-30		转	9.00 ✓	0.00	50,662.86	收费	000058A00036937902
23-05-30		转	6,940.00 ✓	0.00	43,722.86	网银转账	000058A00036973675
23-05-30		转	5,000.00 ✓	0.00	38,722.86	网银转账	000058A00037015926
23-05-30		转	4.50 ✓	0.00	38,718.36	收费	000058A00037015926
23-05-31		转	23,093.00 ✓	0.00	15,625.36	网银转账	000058A00039805096

打印日期: 2023-06-01

第 1

次打印

第 3

页



北京农商银行客户回单

N2300054293

000894

对账单

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账单周期: 2023年05月

币种: 人民币

北京市房山区仙栖谷精神障碍疗养中心

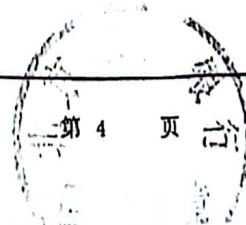
310000103000000298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
1-31	转	9.00 ✓	0.00	15,616.36	收费	000058A00039806006
1-31	转	2,880.75 ✓	0.00	12,735.61	网银转账	000058A00039804844
1-31	转	5,078.32 ✓	0.00	7,657.29	网银转账	000058A00039997175
1-31	转	4.50 ✓	0.00	7,652.79	收费	000058A00039997175

试用水印

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)



账号: 000894

机构名称: 北京农商银行张功支行

业务种类: 对账单

账本周期: 2023年06月

币种: 人民币

名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

号: 1018000103000006298

子账号序号:

期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
23-06-01		转	2,000.00 ✓	0.00	5,652.79	网银转账	000058A00049715202
23-06-01		转	4.50 ✓	0.00	5,648.29	收费	000058A00049715202
23-06-02		转	0.00	2,444.00 ✓	8,092.29	小额来账	000865A00052708097
23-06-05		转	4,440.00 ✓	0.00	3,652.29	网银转账	000058A00070047335
23-06-05		转	4.50 ✓	0.00	3,647.79	收费	000058A00070047335
23-06-05		转	0.00	2,090.32 ✓	5,738.11	小额来账	000865A00070889252
23-06-06		转	2,000.00 ✓	0.00	3,738.11	网银转账	000058A00076972680
23-06-06		转	4.50 ✓	0.00	3,733.61	收费	000058A00076972680
23-06-09		转	0.00	76,769.00 ✓	80,502.61	小额来账	000894A00092916783
23-06-09		转	5,000.00 ✓	0.00	75,502.61	网银转账	000058A00097307437
23-06-09		转	4.50 ✓	0.00	75,498.11	收费	000058A00097307437
23-06-09		转	8,880.00 ✓	0.00	66,618.11	网银转账	000058A00097322033
23-06-09		转	4.50 ✓	0.00	66,613.61	收费	000058A00097322033
23-06-09		转	20,000.00 ✓	0.00	46,613.61	网银转账	000058A00097343061
23-06-09		转	9.00 ✓	0.00	46,604.61	收费	000058A00097343061
23-06-10		转	7,618.10 ✓	0.00	38,986.51	网银转账	000058A00099991047
23-06-10		转	4.50 ✓	0.00	38,982.01	收费	000058A00099991047
23-06-10		转	5,330.00 ✓	0.00	33,652.01	网银转账	000058A00000312541
23-06-10		转	2,880.00 ✓	0.00	30,772.01	网银转账	000058A00000327630
23-06-10		转	25,920.00 ✓	0.00	4,852.01	网银转账	000058A00000343552
23-06-12		转	112.96 ✓	0.00	4,739.05	财税库银	0S0001180600422443
23-06-12		转	282.40 ✓	0.00	4,456.65	财税库银	0S0001180600422471
23-06-12		转	3,341.08 ✓	0.00	1,115.57	财税库银	0S0001180600486339
23-06-12		转	0.00	9,970.00 ✓	11,085.57	小额来账	000894A00008992040
23-06-12		转	0.00	15,000.00 ✓	26,085.57	超网来账	000058A00009238913
23-06-12		转	1,226.96	0.00	24,858.61	财税库银	000058A00010377334
23-06-12		转	15,543.99 ✓	0.00	9,314.62	网银转账	000058A00012248199
23-06-12		转	9.00 ✓	0.00	9,305.62	收费	000058A00012248199
23-06-13		转	0.00	5,000.00 ✓	14,305.62	超网来账	000058A00014709375
23-06-13		转	9,500.00 ✓	0.00	4,805.62	网银转账	000058A00014750190
23-06-13		转	4.50 ✓	0.00	4,801.12	收费	000058A00014750190
23-06-13		转	2,000.00 ✓	0.00	2,801.12	网银转账	000058A00014766932
23-06-13		转	4.50 ✓	0.00	2,796.62	收费	000058A00014766932
23-06-19		转	2,000.00 ✓	0.00	796.62	网银转账	000058A00050594575
23-06-19		转	4.50 ✓	0.00	792.12	收费	000058A00050594575
23-06-19		转	0.00	18,000.00 ✓	18,792.12	超网来账	000058A00053177524
23-06-19		转	0.00	10,800.00 ✓	29,592.12	超网来账	000058A00053211199
23-06-19		转	0.00	25,000.00 ✓	54,592.12	超网来账	000058A00054061336
23-06-19		转	49,060.00 ✓	0.00	5,532.12	网银转账	000058A00054121058
23-06-19		转	9.00 ✓	0.00	5,523.12	收费	000058A00054121058

打印日期: 2023-07-03

第 1 次打印

第 1 页



北京农商银行客户回单

N 2300176741

000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

类: 对账单

账本周期: 2023年06月

币种: 人民币

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

1018000103000006298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
6-20	转	2,450.00 ✓	0.00	3,073.12	委托收	51AP00000610193271
16-20	转	2,000.00 ✓	0.00	1,073.12	网银转账	000058A00059693921
06-20	转	4.50 ✓	0.00	1,068.62	收费	000058A00059693921
06-20	转	0.00	20,000.00 ✓	21,068.62	超网来账	000058A00059776139
06-20	转	10,000.00 ✓	0.00	11,068.62	网银转账	000058A00059863708
06-20	转	4.50 ✓	0.00	11,064.12	收费	000058A00059863708
06-20	转	0.00	3,000.00 ✓	14,064.12	超网来账	000058A00059896568
06-20	转	12,460.00 ✓	0.00	1,604.12	网银转账	000058A00059919167
06-20	转	9.00 ✓	0.00	1,595.12	收费	000058A00059919167
06-20	转	1,000.00 ✓	0.00	595.12	网银转账	000058A00059954982
06-20	转	4.50 ✓	0.00	590.62	收费	000058A00059954982
1-06-21	转	0.00	8.12 ✓	598.74	付息	0S0001180610934490
1-06-21	转	0.00	10,000.00 ✓	10,598.74	超网来账	000058A00063655896
1-06-21	转	6,777.12 ✓	0.00	3,821.62	财税库银	000058A00063799894
1-06-23	转	2,000.00 ✓	0.00	1,821.62	网银转账	000058A00074579043
1-06-23	转	4.50 ✓	0.00	1,817.12	收费	000058A00074579043
3-06-23	转	0.00	2,406.00 ✓	4,223.12	超网来账	000058A00074593236
3-06-26	转	0.00	9,600.00 ✓	13,823.12	小额来账	000865A00090245587
3-06-27	转	3,050.00 ✓	0.00	10,773.12	网银转账	000058A00096158344
3-06-27	转	4.50 ✓	0.00	10,768.62	收费	000058A00096158344
23-06-28	转	0.00	8,400.00 ✓	19,168.62	小额来账	000865A00099834845
23-06-28	转	0.00	21,600.00 ✓	40,768.62	小额来账	000865A00099835497
23-06-28	转	0.00	23,031.80 ✓	63,800.42	小额来账	000894A00099917819
23-06-29	转	22,754.16 ✓	0.00	41,046.26	网银转账	000058A00005704860
23-06-29	转	9.00 ✓	0.00	41,037.26	收费	000058A00005704860
23-06-29	转	10,000.00 ✓	0.00	31,037.26	网银转账	000058A00005819427
23-06-29	转	4.50 ✓	0.00	31,032.76	收费	000058A00005819427
23-06-29	转	2,000.00 ✓	0.00	29,032.76	网银转账	000058A00006447551
23-06-29	转	4.50 ✓	0.00	29,028.26	收费	000058A00006447551

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)



北京农商银行客户回单

N 2209618752

000094

机构名称: 北京农商银行张坊支行

类: 对账单

账单周期: 2023年07月

币种: 人民币

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

018000103000006298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
7-04	转	0.00	1,800.00	30,828.26	转账	000058A00035809367
7-04	转	0.00	1,800.00	32,628.26	转账	000058A00035647537
7-05	转	0.00	2,444.00	35,072.26	小额来账	000865A00040354002
7-05	转	0.00	10,800.00	45,872.26	小额来账	000894A00043201623
7-05	转	6,940.00	0.00	38,932.26	网银转账	000058A00043784072
7-05	转	4.50	0.00	38,927.76	收费	000058A00043784072
7-05	转	6,940.00	0.00	31,987.76	网银转账	000058A00044156620
7-05	转	4.50	0.00	31,983.26	收费	000058A00044156620
7-05	转	9,000.00	0.00	22,983.26	网银转账	000058A00044301328
7-05	转	4.50	0.00	22,978.76	收费	000058A00044301328
7-05	转	5,500.00	0.00	17,478.76	网银转账	000058A00044314249
7-05	转	4,500.00	0.00	12,978.76	网银转账	000058A00044323823
07-05	转	4,000.00	0.00	8,978.76	网银转账	000058A00044334468
07-05	转	4,500.00	0.00	4,478.76	网银转账	000058A00044343046
07-05	转	0.00	30,000.00	34,478.76	超网来账	000058A00044365856
07-05	转	4,500.00	0.00	29,978.76	网银转账	000058A00044383358
07-05	转	4,500.00	0.00	25,478.76	网银转账	000058A00044407646
07-05	转	4.50	0.00	25,474.26	收费	000058A00044407646
07-05	转	5,050.00	0.00	20,424.26	网银转账	000058A00044422984
07-05	转	4.50	0.00	20,419.76	收费	000058A00044422984
07-05	转	3,500.00	0.00	16,919.76	网银转账	000058A00044433045
07-05	转	7,000.00	0.00	9,919.76	网银转账	000058A00044445550
07-06	转	1,516.00	0.00	8,403.76	网银转账	000058A00049551518
07-06	转	2,650.00	0.00	5,753.76	网银转账	000058A00049598064
07-06	转	4,800.00	0.00	953.76	网银转账	000058A00049910082
07-06	转	4.50	0.00	949.26	收费	000058A00049910082
07-06	转	0.00	10,000.00	10,949.26	超网来账	000058A00049923818
07-06	转	8,085.33	0.00	2,863.93	网银转账	000058A00049936154
07-06	转	4.50	0.00	2,859.43	收费	000058A00049936154
07-08	转	0.00	10,000.00	12,859.43	超网来账	000058A00059501492
07-08	转	5,000.00	0.00	7,859.43	网银转账	000058A00059533212
07-08	转	4.50	0.00	7,854.93	收费	000058A00059533212
07-09	转	0.00	10,000.00	17,854.93	超网来账	000058A00066336605
07-10	转	3,341.08	0.00	14,513.85	财税库银	050001180632337531
07-10	转	6,777.12	0.00	7,736.73	财税库银	050001180632509014
07-10	转	112.96	0.00	7,623.77	财税库银	050001180632509076
07-10	转	282.40	0.00	7,341.37	财税库银	050001180632509116
07-10	转	2,000.00	0.00	5,341.37	网银转账	000058A00071669408
07-10	转	4.50	0.00	5,336.87	收费	000058A00071669408
07-12	转	0.00	9,875.32	15,212.19	小额来账	000894A00080951712



北京农商银行客户回单

N 2209618751

账号: 000891

机构名称: 北京农商银行张坊支行

业务种类: 对账单

账单周期: 2023年07月

币种: 人民币

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 101 00103000006298

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-07-12		转	0.00	13,700.00	28,912.19	超网来账	000058A00083373693
2023-07-12		转	0.00	32,500.00	61,412.19	超网来账	000058A00083381919
2023-07-12		转	49,000.00	0.00	12,412.19	网银转账	000058A00083468223
2023-07-12		转	9.00	0.00	12,403.19	收费	000058A00083468223
2023-07-12		转	5,000.00	0.00	7,403.19	网银转账	000058A00087861199
2023-07-12		转	1.50	0.00	7,398.69	收费	000058A00087861199
2023-07-13		现	0.00	33,400.00	30,798.69	存现	000159730000000451
2023-07-13		转	10,000.00	0.00	30,798.69	网银转账	000058A00090125823
2023-07-13		转	4.50	0.00	30,794.19	收费	000058A00090125823
2023-07-14		转	6,242.00	0.00	24,552.19	网银转账	000058A00091132532
2023-07-14		转	1.50	0.00	24,547.69	收费	000058A00091132532
2023-07-14		转	2,000.00	0.00	22,547.69	网银转账	000058A00096925227
2023-07-14		转	1.50	0.00	22,543.19	收费	000058A00096925227
2023-07-15		转	1,430.40	0.00	21,112.79	财税库银	000058A00002454158
2023-07-15		转	0.00	7,200.00	28,312.79	超网来账	000058A00003751764
2023-07-16		转	14,595.55	0.00	13,717.24	网银转账	000058A00009388098
2023-07-16		转	9.00	0.00	13,708.24	收费	000058A00009388098
2023-07-16		转	4,800.00	0.00	8,908.24	网银转账	000058A00009400250
2023-07-16		转	4.50	0.00	8,903.74	收费	000058A00009400250
2023-07-17		转	0.00	32,775.00	41,678.74	小额来账	000891A00012098041
2023-07-18		转	0.00	18,045.70	59,724.44	小额来账	000891A00018820411
2023-07-19		转	6,000.00	0.00	53,724.44	网银转账	000058A00027497559
2023-07-19		转	4.50	0.00	53,719.94	收费	000058A00027497559
2023-07-20		转	10,000.00	0.00	43,719.94	网银转账	000058A00029775955
2023-07-20		转	1.50	0.00	43,715.44	收费	000058A00029775955
2023-07-20		转	20,000.00	0.00	23,715.44	网银转账	000058A00030891873
2023-07-20		转	2,050.00	0.00	21,665.44	委托收	SLAP00000645921013
2023-07-20		转	20,000.00	0.00	1,665.44	网银转账	000058A00033410965
2023-07-20		转	9.00	0.00	1,656.44	收费	000058A00033410965
2023-07-21		转	0.00	17,746.60	19,403.04	小额来账	000891A00050463955
2023-07-21		现	0.00	43,500.00	62,903.04	存现	000159730000000095
2023-07-24		转	30,000.00	0.00	32,903.04	网银转账	000058A00052522894
2023-07-24		转	9.00	0.00	32,894.04	收费	000058A00052522894
2023-07-25		转	0.00	23,955.40	36,849.44	小额来账	000891A00055703379
2023-07-25		转	20,000.00	0.00	36,849.44	网银转账	000058A00059025520
2023-07-25		转	9.00	0.00	36,840.44	收费	000058A00059025520
2023-07-26		转	2,000.00	0.00	34,840.44	网银转账	000058A00061405699
2023-07-26		转	4.50	0.00	34,835.94	收费	000058A00061405699
2023-07-26		转	0.00	27,175.00	62,310.94	小额来账	000891A0006423970
2023-07-27		转	20,000.00	0.00	42,310.94	网银转账	000058A0006423970



单号: 000894

机构名称: 北京农商银行张功支行

业务种类: 对账单

账单周期: 2023年08月

币种: 人民币

名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

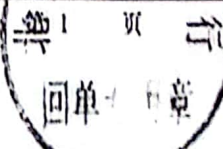
号: 1018000103000006298

子账号序号:

期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
23-08-04		转	0.00	2,444.00	5,115.14	小额来账	000865A00008711454
23-08-05		转	3,000.00	0.00	2,115.14	网银转账	000058A00013373725
23-08-07		转	2,000.00	0.00	115.14	网银转账	000058A00022853233
23-08-07		转	4.50	0.00	110.64	收费	000058A00022853233
23-08-07		转	0.00	35,000.00	35,110.64	超网来账	000058A00025193344
23-08-07		转	7,000.00	0.00	28,110.64	网银转账	000058A00025214029
23-08-07		转	14,000.00	0.00	14,110.64	网银转账	000058A00025228018
23-08-09		转	0.00	25,523.20	39,633.84	小额来账	000894A00033625767
23-08-09		转	0.00	3,600.00	43,233.84	小额来账	000865A00035713032
23-08-10		转	418.04	0.00	42,815.80	财税库银	0S0001180662358227
23-08-10		转	10,032.96	0.00	32,782.84	财税库银	0S0001180662358282
23-08-10		转	167.20	0.00	32,615.64	财税库银	0S0001180662394378
23-08-10		转	4,947.88	0.00	27,667.76	财税库银	0S0001180662468342
23-08-10		转	0.00	22,680.00	50,347.76	大额来账	000894A00041524235
23-08-10		转	1,543.96	0.00	48,803.80	财税库银	000058A00041534986
23-08-13		转	0.00	32,400.00	81,203.80	超网来账	000058A00054480205
23-08-13		转	9,500.00	0.00	71,703.80	网银转账	000058A00056654128
23-08-13		转	4.50	0.00	71,699.30	收费	000058A00056654128
23-08-14		转	9,000.00	0.00	62,699.30	网银转账	000058A00058867715
23-08-14		转	11,030.00	0.00	51,669.30	网银转账	000058A00060830448
23-08-14		转	9.00	0.00	51,660.30	收费	000058A00060830448
23-08-14		转	2,000.00	0.00	49,660.30	网银转账	000058A00062439942
23-08-14		转	4.50	0.00	49,655.80	收费	000058A00062439942
23-08-14		转	2,000.00	0.00	47,655.80	网银转账	000058A00062465982
23-08-14		转	4.50	0.00	47,651.30	收费	000058A00062465982
23-08-14		转	10,000.00	0.00	37,651.30	网银转账	000058A00062484699
23-08-14		转	4.50	0.00	37,646.80	收费	000058A00062484699
23-08-15		转	1,060.00	0.00	36,586.80	网银转账	000058A00066810577
23-08-15		转	15,000.00	0.00	21,586.80	网银转账	000058A00066878004
23-08-15		转	9.00	0.00	21,577.80	收费	000058A00066878004
23-08-16		转	18,000.00	0.00	3,577.80	网银转账	000058A00076878230
23-08-16		转	9.00	0.00	3,568.80	收费	000058A00076878230
23-08-18		转	0.00	6,000.00	9,568.80	超网来账	000058A00084759732
23-08-18		转	9,000.00	0.00	568.80	网银转账	000058A00084813929
23-08-20		转	0.00	19,000.00	19,568.80	超网来账	000058A00097064291
23-08-20		转	18,065.50	0.00	1,503.30	网银转账	000058A00097081234
23-08-20		转	9.00	0.00	1,494.30	收费	000058A00097081234
23-08-21		转	0.00	22,560.30	24,054.69	小额来账	000894A00099513368
23-08-21		转	6,455.00	0.00	17,599.69	网银转账	000058A00000018680
23-08-21		转	3,000.00	0.00	14,599.69	网银转账	000058A00000059816

打印日期: 2023-09-03

第 1 次打印



北京农商银行客户回单

N2300081670

000894

机构名称: 北京农商银行张坊支行

: 对账单

账本周期: 2023年08月

币种: 人民币

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

18000103000006298

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
21	转	4,000.00	0.00	10,599.69	网银转账	000058A00000104246
21	转	4.50	0.00	10,595.19	收费	000058A00000104246
21	转	0.00	5,000.00	15,595.19	小额来账	000894A00000341708
21	转	2,450.00	0.00	13,145.19	委托收	SIAP00000673807850
22	转	4,000.00	0.00	9,145.19	网银转账	000058A00006044253
22	转	5,500.00	0.00	3,645.19	网银转账	000058A00006052911
22	转	0.00	20,000.00	23,645.19	超网来账	000058A00006074697
22	转	3,500.00	0.00	20,145.19	网银转账	000058A00006084053
22	转	4,500.00	0.00	15,645.19	网银转账	000058A00006101131
22	转	9,000.00	0.00	6,645.19	网银转账	000058A00006110352
22	转	4.50	0.00	6,640.69	收费	000058A00006110352
22	转	0.00	20,000.00	26,640.69	超网来账	000058A00006144797
22	转	8,085.33	0.00	18,555.36	网银转账	000058A00006156940
22	转	4.50	0.00	18,550.86	收费	000058A00006156940
22	转	6,940.00	0.00	11,610.86	网银转账	000058A00006213977
22	转	4.50	0.00	11,606.36	收费	000058A00006213977
22	转	5,050.00	0.00	6,556.36	网银转账	000058A00006253183
22	转	4.50	0.00	6,551.86	收费	000058A00006253183
22	转	0.00	3,000.00	9,551.86	超网来账	000058A00006309621
22	转	6,940.00	0.00	2,611.86	网银转账	000058A00006320854
22	转	4.50	0.00	2,607.36	收费	000058A00006320854
22	转	0.00	36,000.00	38,607.36	超网来账	000058A00007175322
22	转	0.00	5,077.69	43,685.05	超网来账	000058A00007186401
23	转	4,800.00	0.00	38,885.05	网银转账	000058A00010095252
23	转	4.50	0.00	38,880.55	收费	000058A00010095252
24	转	0.00	38,900.00	77,780.55	超网来账	000058A00016671464
24	转	0.00	9,500.00	87,280.55	超网来账	000058A00016680748
24	转	45,000.00	0.00	42,280.55	网银转账	000058A00016733614
24	转	9.00	0.00	42,271.55	收费	000058A00016733614
24	转	16,544.69	0.00	25,726.86	网银转账	000058A00016749591
24	转	9.00	0.00	25,717.86	收费	000058A00016749591
24	转	14,595.85	0.00	11,122.31	网银转账	000058A00016762883
24	转	9.00	0.00	11,113.31	收费	000058A00016762883
24	转	7,700.00	0.00	3,413.31	网银转账	000058A00016777518
24	转	4.50	0.00	3,408.81	收费	000058A00016777518
27	转	1,000.00	0.00	2,408.81	网银转账	000058A00034003207
27	转	4.50	0.00	2,404.31	收费	000058A00034003207
27	转	0.00	9,000.00	11,404.31	超网来账	000058A00034013505
28	转	1,060.00	0.00	10,344.31	网银转账	000058A00037577924
28	转	5,077.69	0.00	5,266.62	网银转账	000058A00037589316



000894

类: 对账单

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年08月

币种: 人民币

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
-28	转	4.50 ✓	0.00	5,262.12	收费	000058A00037589316
-29	转	0.00	9,967.74 ✓	15,229.86	转账	000182080000000126
-29	转	0.00	9,967.74 ✓	25,197.60	转账	000182080000000190
-30	转	1,000.00 ✓	0.00	24,197.60	网银转账	000058A00047949320
-30	转	4.50 ✓	0.00	24,193.10	收费	000058A00047949320
-30	转	10,000.00 ✓	0.00	14,193.10	网银转账	000058A00047961980
-30	转	4.50 ✓	0.00	14,188.60	收费	000058A00047961980
-30	转	0.00	1,200.00 ✓	15,388.60	小额来账	000865A00048319739

试用水印

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)



凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
09-01	转√120.00	0.00	15,268.60	收费	0S0001180682393145
09-02	转√5,000.00	0.00	10,268.60	网银转账	000058A00069474542
09-02	转√4.50	0.00	10,264.10	收费	000058A00069474542
09-04	转 0.00	31,475.00	41,739.10	小额来账	000894A00076312506
09-04	转√10,000.00	0.00	31,739.10	网银转账	000058A00079379053
09-04	转√4.50	0.00	31,734.60	收费	000058A00079379053
09-04	转√1,000.00	0.00	30,734.60	网银转账	000058A00079490047
09-04	转√4.50	0.00	30,730.10	收费	000058A00079490047
09-05	转 0.00	√2,444.00	33,174.10	小额来账	000865A00081991009
09-06	转 0.00	√13,500.00	46,674.10	超网来账	000058A00091355796
09-06	转√16,933.00	0.00	29,741.10	网银转账	000058A00091571819
09-06	转√9.00	0.00	29,732.10	收费	000058A00091571819
09-07	转 0.00	√19,200.00	48,932.10	超网来账	000058A00096829677
09-07	转√6,500.00	0.00	42,432.10	网银转账	000058A00097046249
09-07	转√1,060.00	0.00	41,372.10	网银转账	000058A00097063509
09-07	转√10,000.00	0.00	31,372.10	网银转账	000058A00097086909
09-07	转√4.50	0.00	31,367.60	收费	000058A00097086909
09-07	转√14,208.00	0.00	17,159.60	网银转账	000058A00097304544
09-07	转√9.00	0.00	17,150.60	收费	000058A00097304544
09-07	转√15,000.00	0.00	2,150.60	网银转账	000058A00097331316
09-07	转√9.00	0.00	2,141.60	收费	000058A00097331316
09-08	转 0.00	√12,000.00	14,141.60	超网来账	000058A00003239936
09-11	转√11,551.20	0.00	2,590.40	财税库银	0S0001180690354824
09-11	转√481.30	0.00	2,109.10	财税库银	0S0001180690377975
09-11	转√192.50	0.00	1,916.60	财税库银	0S0001180690377998
09-11	转 0.00	√7,000.00	8,916.60	超网来账	000058A00015349306
09-11	转√8,800.00	0.00	116.60	网银转账	000058A00015359828
09-11	转√4.50	0.00	112.10	收费	000058A00015359828
09-11	转 0.00	√50,000.00	50,112.10	超网来账	000058A00017829128
09-11	转√722.13	0.00	49,389.97	财税库银	000058A00017895922
09-12	转√15.00	0.00	49,374.97	收费	000159730000000029
09-12	转√216.63	0.00	49,158.34	网银转账	000058A00022244790
09-12	转√7,819.33	0.00	41,339.01	网银转账	000058A00022260879
09-13	转 0.00	√21,400.00	62,739.01	小额来账	000865A00029000068
09-13	转√21,800.00	0.00	40,939.01	网银转账	000058A00029407202
09-13	转√9.00	0.00	40,930.01	收费	000058A00029407202
09-13	转√3,000.00	0.00	37,930.01	网银转账	000058A00029517946
09-13	转√4.50	0.00	37,925.51	收费	000058A00029517946
09-13	转√28,680.00	0.00	9,245.51	网银转账	000058A00029761333
09-13	转√9.00	0.00	9,236.51	收费	000058A00029761333



00894

对账单

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

8000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年09月

币种: 人民币

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
14	转	0.00	✓21.96	9,258.47	提入贷方	000058A00032481055
14	转	0.00	✓12,760.00	22,018.47	困境入住	000180810693370334
-14	转	0.00	✓6,851.61	28,870.08	小额来账	000865A00034586945
-14	转	0.00	✓25,000.00	53,870.08	小额来账	000894A00036161753
-15	转	✓3,000.00	0.00	50,870.08	网银转账	000058A00038443840
-15	转	✓4.50	0.00	50,865.58	收费	000058A00038443840
-15	转	0.00	✓18,843.30	69,708.88	小额来账	000894A00039754176
-15	转	0.00	✓800.00	70,508.88	小额来账	000865A00040873632
-15	转	✓25,000.00	0.00	45,508.88	网银转账	000058A00044278852
9-15	转	✓9.00	0.00	45,499.88	收费	000058A00044278852
9-16	转	✓10,000.00	0.00	35,499.88	网银转账	000058A00046422422
9-16	转	✓4.50	0.00	35,495.38	收费	000058A00046422422
9-17	转	✓6,075.20	0.00	29,420.18	网银转账	000058A00054386294
09-17	转	✓4.50	0.00	29,415.68	收费	000058A00054386294
-09-18	转	✓3,012.77	0.00	26,402.91	网银转账	000058A00058925979
-09-19	转	✓1,060.00	0.00	25,342.91	网银转账	000058A00065659181
-09-20	转	0.00	✓774.19	26,117.10	小额来账	000865A00069305020
-09-20	转	✓7,700.00	0.00	18,417.10	网银转账	000058A00069975321
-09-20	转	✓4.50	0.00	18,412.60	收费	000058A00069975321
-09-20	转	✓15,000.00	0.00	3,412.60	网银转账	000058A00069982314
-09-20	转	✓9.00	0.00	3,403.60	收费	000058A00069982314
-09-20	转	✓2,450.00	0.00	953.60	委托收	SIAP00000700904815
-09-20	现	0.00	路全进 1,900.00	12,853.60	存现	000195470000000471
-09-21	转	0.00	✓10.25	12,863.85	付息	0S0001180701755691
-09-22	现	0.00	✓9,900.00	22,763.85	存现	000179430000000282
-09-22	现	0.00	凌记 5,500.00	24,263.85	存现	000179430000000285
-09-22	转	0.00	✓1,800.00	26,063.85	转账	000058A00081851935
-09-22	转	0.00	✓1,800.00	27,863.85	转账	000058A00081875516
-09-22	转	✓5,697.35	0.00	22,166.50	财税库银	000058A00082344684
-09-22	转	✓2,500.00	0.00	19,666.50	网银转账	000058A00084205636
-09-22	转	✓4.50	0.00	19,662.00	收费	000058A00084205636
-09-22	转	✓4,800.00	0.00	14,862.00	网银转账	000058A00084222690
-09-22	转	✓4.50	0.00	14,857.50	收费	000058A00084222690
-09-26	转	0.00	瑞然 10,300.00	25,157.50	超网来账	000058A00000514634
-09-26	转	0.00	✓500,000.00	525,157.50	小额来账	000865A0000067504
-09-26	转	✓4,500.00	0.00	520,657.50	网银转账	000058A00000953438
-09-26	转	✓4,500.00	0.00	516,157.50	网银转账	000058A00000985223
-09-26	转	✓6,940.00	0.00	509,217.50	网银转账	000058A00001004794
1-09-26	转	✓4.50	0.00	509,213.00	收费	000058A00001004794
3-09-26	转	✓6,940.00	0.00	502,273.00	网银转账	000058A00001023394

打印日期: 2023-10-08

回单验证码: FSRNDVPRB7U3

第 1 次打印

第 2 页



机构号: 000894

业务种类: 对账单

名称: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年09月

币种: 人民币

子账号序号:

期	凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-09-14		转	0.00	√21.96	9,258.47	提入贷方	000058A00032481055
2023-09-14		转	0.00	√12,760.00	22,018.47	困境入住	000180810693370334
2023-09-14		转	0.00	√6,851.61	28,870.08	小额来账	000865A00034586945
2023-09-14		转	0.00	√25,000.00	53,870.08	小额来账	000894A00036161753
2023-09-15		转	√3,000.00	0.00	50,870.08	网银转账	000058A00038443840
2023-09-15		转	√4.50	0.00	50,865.58	收费	000058A00038443840
2023-09-15		转	0.00	√18,843.30	69,708.88	小额来账	000894A00039754176
2023-09-15		转	0.00	√800.00	70,508.88	小额来账	000865A00040873632
2023-09-15		转	√25,000.00	0.00	45,508.88	网银转账	000058A00044278852
2023-09-15		转	√9.00	0.00	45,499.88	收费	000058A00044278852
2023-09-16		转	√10,000.00	0.00	35,499.88	网银转账	000058A00046422422
2023-09-16		转	√4.50	0.00	35,495.38	收费	000058A00046422422
2023-09-17		转	√6,075.20	0.00	29,420.18	网银转账	000058A00054386294
2023-09-17		转	√4.50	0.00	29,415.68	收费	000058A00054386294
2023-09-18		转	√3,012.77	0.00	26,402.91	网银转账	000058A00058925979
2023-09-19		转	√1,060.00	0.00	25,342.91	网银转账	000058A00065659181
2023-09-20		转	0.00	√774.19	26,117.10	小额来账	000865A00069305020
2023-09-20		转	√7,700.00	0.00	18,417.10	网银转账	000058A00069975321
2023-09-20		转	√4.50	0.00	18,412.60	收费	000058A00069975321
2023-09-20		转	√15,000.00	0.00	3,412.60	网银转账	000058A00069982314
2023-09-20		转	√9.00	0.00	3,403.60	收费	000058A00069982314
2023-09-20		转	√2,450.00	0.00	953.60	委托收	SIAP00000700904815
2023-09-20		现	0.00	√1,900.00	12,853.60	存现	000195470000000471
2023-09-21		转	0.00	√10.25	12,863.85	付息	0S0001180701755691
2023-09-22		现	0.00	√9,900.00	22,763.85	存现	000179430000000282
2023-09-22		现	0.00	√5,600.00	24,263.85	存现	000179430000000285
2023-09-22		转	0.00	√1,800.00	26,063.85	转账	000058A00081851935
2023-09-22		转	0.00	√1,800.00	27,863.85	转账	000058A00081875516
2023-09-22		转	√5,697.35	0.00	22,166.50	财税库银	000058A00082344684
2023-09-22		转	√2,500.00	0.00	19,666.50	网银转账	000058A00084205636
2023-09-22		转	√4.50	0.00	19,662.00	收费	000058A00084205636
2023-09-22		转	√4,800.00	0.00	14,862.00	网银转账	000058A00084222690
2023-09-22		转	√4.50	0.00	14,857.50	收费	000058A00084222690
2023-09-26		转	0.00	√10,300.00	25,157.50	超网来账	000058A00000514634
2023-09-26		转	0.00	√500,000.00	525,157.50	小额来账	000865A00000567504
2023-09-26		转	√4,500.00	0.00	520,657.50	网银转账	000058A00000953438
2023-09-26		转	√4,500.00	0.00	516,157.50	网银转账	000058A00000985223
2023-09-26		转	√6,940.00	0.00	509,217.50	网银转账	000058A00001004794
2023-09-26		转	√4.50	0.00	509,213.00	收费	000058A00001004794
2023-09-26		转	√6,940.00	0.00	502,273.00	网银转账	000058A00001023394



2894

对账单

直隰山区仙栖谷精神障碍托养中心

0000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年10月

币种: 人民币

子账号序号:

凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
13	转√1,060.00	0.00	381,553.23	网银转账	000058A00041052563
13	转√20,000.00	0.00	361,553.23	网银转账	000058A00041058717
13	转√9.00	0.00	361,544.23	收费	000058A00041058717
07	转√49,999.00	0.00	311,545.23	网银转账	000058A00059889893
07	转√9.00	0.00	311,536.23	收费	000058A00059889893
07	转√49,999.00	0.00	261,537.23	网银转账	000058A00059909069
-07	转√9.00	0.00	261,528.23	收费	000058A00059909069
-07	转√49,999.00	0.00	211,529.23	网银转账	000058A00059921095
-07	转√9.00	0.00	211,520.23	收费	000058A00059921095
-07	转√49,999.00	0.00	161,521.23	网银转账	000058A00059930376
0-07	转√9.00	0.00	161,512.23	收费	000058A00059930376
0-07	转√49,999.00	0.00	111,513.23	网银转账	000058A00059940941
10-07	转√9.00	0.00	111,504.23	收费	000058A00059940941
10-07	转√49,999.00	0.00	61,505.23	网银转账	000058A00059960550
10-07	转√9.00	0.00	61,496.23	收费	000058A00059960550
10-07	转√1,000.00	0.00	60,496.23	网银转账	000058A00059974507
10-07	转√4.50	0.00	60,491.73	收费	000058A00059974507
10-07	转√10,000.00	0.00	50,491.73	网银转账	000058A00059984392
10-07	转√4.50	0.00	50,487.23	收费	000058A00059984392
10-09	转√5,822.80	0.00	44,664.43	网银转账	000058A00068874480
10-09	转 0.00	√22,500.00 龙欣	67,164.43	超网来账	000058A00070371403
10-10	转 0.00	√8,000.00	72,164.43	超网来账	000058A00076410938
10-10	转√4,047.88	0.00	67,216.55	财税库银	0S0001180725633128
10-10	转√418.04	0.00	66,798.51	财税库银	0S0001180725633189
10-10	转√167.20	0.00	66,631.31	财税库银	0S0001180725664374
10-10	转√10,032.96	0.00	56,598.35	财税库银	0S0001180725676815
10-11	转 0.00	√56,700.00 王洽	113,298.35	超网来账	000058A00083760594
10-11	转 0.00	√8,700.00 李珍	121,998.35	超网来账	000058A00084258637
10-11	转√22,600.00	0.00	99,398.35	网银转账	000058A00085393587
10-11	转√9.00	0.00	99,389.35	收费	000058A00085393587
10-11	转√49,999.00	0.00	49,390.35	网银转账	000058A00085418581
10-11	转√9.00	0.00	49,381.35	收费	000058A00085418581
10-12	转√1,060.00	0.00	48,321.35	网银转账	000058A00090628285
10-12	转√9,000.00	0.00	39,321.35	网银转账	000058A00090635989
10-12	转√4.50	0.00	39,316.85	收费	000058A00090635989
10-13	转 0.00	√9,970.00 李硕	49,286.85	小额来账	000894A00094399574
10-15	转√6,940.00	0.00	42,346.85	网银转账	000058A00006231598
10-15	转√4.50	0.00	42,342.35	收费	000058A00006231598
10-16	转 0.00	√48,602.50 兰竹	90,944.85	小额来账	000894A00010822140
10-16	转√5,770.00	0.00	85,174.85	网银转账	000058A00012063439

机构号: 000804

业务种类: 对账单

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年10月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-10-16		转 √ 1.50	0.00	85,170.35	收费	000058A00012063439
2023-10-16		转 √ 49,999.00	0.00	35,171.35	网银转账	000058A00012095545
2023-10-16		转 √ 9.00	0.00	35,162.35	收费	000058A00012095545
2023-10-16		转 √ 2,000.00	0.00	33,162.35	网银转账	000058A00012120057
2023-10-16		转 √ 1.50	0.00	33,157.85	收费	000058A00012120057
2023-10-16		转 √ 14,985.00	0.00	18,172.85	网银转账	000058A00013846983
2023-10-16		转 √ 9.00	0.00	18,163.85	收费	000058A00013846983
2023-10-16		转 √ 4,800.00	0.00	13,363.85	网银转账	000058A00013887574
2023-10-16		转 √ 4.50	0.00	13,359.35	收费	000058A00013887574
2023-10-17		转 0.00	√ 26,619.90 应成海	39,979.25	小额来账	000894A00017700683
2023-10-17		转 0.00	√ 49,975.00	89,954.25	小额来账	000894A00017792662
2023-10-17		转 √ 19,215.55	0.00	70,738.70	网银转账	000058A00019114013
2023-10-17		转 √ 9.00	0.00	70,729.70	收费	000058A00019114013
2023-10-17		转 √ 7,700.00	0.00	63,029.70	网银转账	000058A00019130171
2023-10-17		转 √ 4.50	0.00	63,025.20	收费	000058A00019130171
2023-10-17		转 √ 3,012.77	0.00	60,012.43	网银转账	000058A00019141268
2023-10-17		转 √ 4,000.00	0.00	56,012.43	网银转账	000058A00021350639
2023-10-17		转 √ 4.50	0.00	56,007.93	收费	000058A00021350639
2023-10-17		转 √ 12,280.00	0.00	43,727.93	网银转账	000058A00021376555
2023-10-17		转 √ 9.00	0.00	43,718.93	收费	000058A00021376555
2023-10-20		转 0.00	√ 42,064.00-42	85,782.93	小额来账	000865A00034055947
2023-10-20		转 √ 1,865.40	0.00	83,917.53	财税库银	000058A00035093634
2023-10-20		转 √ 2,450.00	0.00	81,467.53	委托收	SIAP00000735118023
2023-10-20		转 0.00	√ 72,000.00 邢成勇	153,467.53	超网来账	000058A00037263034
2023-10-20		转 √ 9,387.00	0.00	144,080.53	网银转账	000058A00037747207
2023-10-20		转 √ 4.50	0.00	144,076.03	收费	000058A00037747207
2023-10-20		转 √ 40,000.00	0.00	104,076.03	网银转账	000058A00039599081
2023-10-20		转 √ 9.00	0.00	104,067.03	收费	000058A00039599081
2023-10-21		转 √ 3,300.00	0.00	100,767.03	网银转账	000058A00042960193
2023-10-21		转 √ 4.50	0.00	100,762.53	收费	000058A00042960193
2023-10-21		转 √ 30,000.00	0.00	70,762.53	网银转账	000058A00042985081
2023-10-21		转 √ 9.00	0.00	70,753.53	收费	000058A00042985081
2023-10-23		转 √ 20,000.00	0.00	50,753.53	网银转账	000058A00053379673
2023-10-23		转 √ 9.00	0.00	50,744.53	收费	000058A00053379673
2023-10-23		转 √ 14,955.00	0.00	35,789.53	网银转账	000058A00053440697
2023-10-23		转 √ 9.00	0.00	35,780.53	收费	000058A00053440697
2023-10-24		转 √ 1,500.00	0.00	34,280.53	网银转账	000058A00055349758
2023-10-24		转 √ 17,196.00	0.00	17,084.53	网银转账	000058A00059643579
2023-10-24		转 √ 9.00	0.00	17,075.53	收费	000058A00059643579
2023-10-25		转 0.00	√ 6,000.00	23,075.53	超网来账	000058A00061725474

打印日期: 2023-11-01 回单验证码: URNXGAAN2R20

第 1 次打印

第 2 页



扫描全能王 创建

附号: 000894

种类: 对账单

名称: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

号: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年10月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
23-10-26		转 √1,060.00	0.00	22,015.53	网银转账	000058A00070374246
23-10-27		转 0.00	√9,600.00	31,615.53	超网来账	000058A00074664274
23-10-27		转 0.00	√1,800.00	33,415.53	小额来账	000865A00075188367
23-10-27		转 0.00	√1,800.00	35,215.53	小额来账	000865A00075189122
23-10-27		转 0.00	√82,320.00	117,535.53	小额来账	000865A00075266830
23-10-27		转 √18,000.00	0.00	99,535.53	网银转账	000058A00075833443
3-10-27		转 √9.00	0.00	99,526.53	收费	000058A00075833443
3-10-27		转 √7,700.00	0.00	91,826.53	网银转账	000058A00075876919
3-10-27		转 √4.50	0.00	91,822.03	收费	000058A00075876919
3-10-27		转 √45,000.00	0.00	46,822.03	网银转账	000058A00075926054
3-10-27		转 √9.00	0.00	46,813.03	收费	000058A00075926054
3-10-29		转 0.00	√11,400.00 张向东	58,213.03	超网来账	000058A00084362014
3-10-30		转 0.00	√13,500.00 吴南恩	71,713.03	超网来账	000058A00088294691
3-10-31		转 0.00	√3,600.00	75,313.03	小额来账	000865A00093299369
3-10-31		转 0.00	√15,500.00 梁振海	90,813.03	超网来账	000058A00096332084
3-10-31		转 √30,000.00	0.00	60,813.03	网银转账	000058A00097686812
3-10-31		转 √9.00	0.00	60,804.03	收费	000058A00097686812

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)



扫描全能王 创建

2023-11-01

回单验证码: BRNXGAAN2R20

第 1 次打印

第 3 页

账号: 000894

业务种类: 对账单

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

账本周期: 2023年11月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-11-01		转 ✓13,950.00	0.00	46,854.03	网银转账	000058A00004617904
2023-11-01		转 ✓9.00	0.00	46,845.03	收费	000058A00004617904
2023-11-01		转 ✓12.00	0.00	46,833.03	收费	000177150000000381
2023-11-01	4020111010723931	现 ✓792.00	0.00	46,041.03	取现	000177150000000384
2023-11-04		转 ✓20,000.00	0.00	26,041.03	网银转账	000058A00021249364
2023-11-04		转 ✓9.00	0.00	26,032.03	收费	000058A00021249364
2023-11-06		转 0.00	✓2,914.00	28,946.03	小额来账	000865A00031218442
2023-11-06		转 ✓2,090.00	0.00	26,856.03	网银转账	000058A00033360243
2023-11-06		转 ✓2,000.00	0.00	24,856.03	网银转账	000058A00033379651
2023-11-06		转 ✓4.50	0.00	24,851.53	收费	000058A00033379651
2023-11-06		转 ✓10,000.00	0.00	14,851.53	网银转账	000058A00033397486
2023-11-06		转 ✓4.50	0.00	14,847.03	收费	000058A00033397486
2023-11-06		现 0.00	✓36,600.00 取	51,447.03	存现	000167100000000443
2023-11-07		转 ✓3,087.00	0.00	38,360.03	网银转账	000058A00037097316
2023-11-07		转 ✓6,940.00	0.00	31,420.03	网银转账	000058A00037142927
2023-11-07		转 ✓4.50	0.00	31,415.53	收费	000058A00037142927
2023-11-09		转 ✓8,038.78	0.00	23,376.75	网银转账	000058A00048815157
2023-11-09		转 ✓4.50	0.00	23,372.25	收费	000058A00048815157
2023-11-09		转 ✓2,264.70	0.00	21,107.55	网银转账	000058A00050316477
2023-11-09		转 0.00	✓33,596.13	54,703.68	小额来账	000894A00051178426
2023-11-09		转 ✓4,500.00	0.00	50,203.68	网银转账	000058A00052798970
2023-11-09		转 ✓4,000.00	0.00	46,203.68	网银转账	000058A00052811724
2023-11-09		转 ✓4,500.00	0.00	41,703.68	网银转账	000058A00052817013
2023-11-09		转 ✓5,500.00	0.00	36,203.68	网银转账	000058A00052824239
2023-11-09		转 ✓10,000.00	0.00	26,203.68	网银转账	000058A00052834196
2023-11-09		转 ✓4.50	0.00	26,199.18	收费	000058A00052834196
2023-11-09		转 0.00	✓2,000.00	28,199.18	超网来账	000058A00052992057
2023-11-10		转 ✓11,551.20	0.00	16,647.98	财税库银	0S0001180752202525
2023-11-10		转 ✓5,697.35	0.00	10,950.63	财税库银	0S0001180752202550
2023-11-10		转 ✓192.50	0.00	10,758.13	财税库银	0S0001180752202560
2023-11-10		转 ✓481.30	0.00	10,276.83	财税库银	0S0001180752203202
2023-11-10		转 ✓5,962.56	0.00	4,314.27	网银转账	000058A00058747742
2023-11-10		转 ✓2,098.39	0.00	2,215.88	财税库银	000058A00059200403
2023-11-13		转 ✓1,500.00	0.00	715.88	网银转账	000058A00073944895
2023-11-13		转 ✓4.50	0.00	711.38	收费	000058A00073944895
2023-11-14		转 0.00	✓27,000.00 取	27,711.38	超网来账	000058A00081848705
2023-11-15		转 ✓9,500.00	0.00	18,211.38	网银转账	000058A00084324170
2023-11-15		转 ✓4.50	0.00	18,206.88	收费	000058A00084324170
2023-11-15		转 ✓18,115.55	0.00	91.33	网银转账	000058A00084399300
2023-11-15		转 ✓9.00	0.00	82.33	收费	000058A00084299300

打印日期: 2023-12-04

回单验证码: VQ1LFY1PES01

第 1 次打印

第 1 页



扫描全能王 创建

号: 000894

种类: 对账单

北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

1018000103000006298

开户行: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年11月

币种: 人民币

子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
-11-15	转	0.00	✓3,500.00	3,582.33	超网来账	000058A00086453375
-11-15	转	✓3,324.00	0.00	258.33	网银转账	000058A00086476474
-11-17	转	0.00	✓31,800.00	32,058.33	超网来账	000058A00001479783
-11-17	转	0.00	✓28,000.00	60,058.33	超网来账	000058A00001487478
-11-17	转	0.00	✓3,000.00	63,058.33	超网来账	000058A00001508786
-11-17	转	✓62,600.00	0.00	458.33	网银转账	000058A00001568007
-11-20	转	0.00	✓3,000.00	3,458.33	超网来账	000058A00013736966
-11-20	转	✓3,000.00	0.00	458.33	网银转账	000058A00013792354
-11-20	转	✓4.50	0.00	453.83	收费	000058A00013792354
-11-20	转	✓-4.50	0.00	458.33	收费冲正	000058A00013792508
-11-20	转	✓-3,000.00	0.00	3,458.33	网银转账冲正	000058A00013792508
-11-20	转	✓3,000.00	0.00	458.33	网银转账	000058A00013830394
-11-20	转	✓4.50	0.00	453.83	收费	000058A00013830394
-11-20	转	✓-4.50	0.00	458.33	收费冲正	000058A00013830625
-11-20	转	✓-3,000.00	0.00	3,458.33	网银转账冲正	000058A00013830625
-11-20	转	✓3,000.00	0.00	458.33	网银转账	000058A00013898683
-11-20	转	✓4.50	0.00	453.83	收费	000058A00013898683
-11-20	转	0.00	✓10,000.00	10,453.83	超网来账	000058A00017417047
-11-20	转	✓9,000.00	0.00	1,453.83	网银转账	000058A00017433245
-11-20	转	✓4.50	0.00	1,449.33	收费	000058A00017433245
-11-21	转	0.00	✓19,587.10	21,036.43	转账	000182080000000131
-11-21	转	✓3,012.77	0.00	18,023.66	网银转账	000058A00023983057
-11-21	转	✓1,060.00	0.00	16,963.66	网银转账	000058A00024000959
-11-21	转	✓4,800.00	0.00	12,163.66	网银转账	000058A00024029135
-11-21	转	✓4.50	0.00	12,159.16	收费	000058A00024029135
-11-21	转	✓1,590.00	0.00	10,569.16	网银转账	000058A00024044142
-11-21	转	✓10,000.00	0.00	569.16	网银转账	000058A00024057974
-11-21	转	✓4.50	0.00	564.66	收费	000058A00024057974
-11-23	转	0.00	✓3,000.00	3,564.66	超网来账	000058A00031252038
-11-24	转	0.00	✓9,870.97	13,435.63	小额来账	000065A00036919873
-11-24	转	✓5,050.00	0.00	8,385.63	网银转账	000058A00038000195
-11-24	转	✓4.50	0.00	8,381.13	收费	000058A00038000195
-11-24	转	✓5,000.00	0.00	3,381.13	网银转账	000058A00038038349
-11-24	转	✓2,450.00	0.00	931.13	委托收	SIAP00000766131692
-11-24	转	0.00	✓0.41	931.54	支付收款	000058A00039742209
-11-24	转	✓900.00	0.00	31.54	网银转账	000058A00039821256
-11-24	转	✓4.50	0.00	27.04	收费	000058A00039821256
-11-25	转	0.00	✓3,500.00	3,527.04	超网来账	000058A0004522673-4
-11-25	转	✓3,500.00	0.00	27.04	网银转账	000058A0004529794-1
-11-28	转	0.00	✓5,929.67	5,950.71	小额来账	000065A0005735071-1



扫描全能王 创建

日期: 2023-12-04

回单验证码: VQ1LFY1FES01

第 1 页 共 1 页

打印

机构号: 000894

业务种类: 对账单

户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心

账号: 1018000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行

账本周期: 2023年11月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-11-28		转 0.00	√15,859.36	21,816.07	小额来账	000865A00057437855
2023-11-28		转 0.00	√15,859.35	37,675.42	小额来账	000865A00057574939
2023-11-28		转 0.00	√37,752.00	75,427.42	小额来账	000865A00060203372
2023-11-28		转 √100.00	0.00	75,327.42	收费	0S0001180769167295
2023-11-28		转 √100.00	0.00	75,227.42	收费	0S0001180769167532
2023-11-29		转 √2,000.00	0.00	73,227.42	网银转账	000058A00063694460
2023-11-29		转 √4.50	0.00	73,222.92	收费	000058A00063694460
2023-11-29		转 √7,700.00	0.00	65,522.92	网银转账	000058A00063744574
2023-11-29		转 √4.50	0.00	65,518.42	收费	000058A00063744574
2023-11-29		转 0.00	√22,025.80	87,544.22	小额来账	000865A00064686155
2023-11-29		转 0.00	√23,651.61	111,195.83	困境补贴	000074050769929249
2023-11-29		转 0.00	√23,500.00	134,695.83	超网来账	000058A00067873771
2023-11-29		转 √45,000.00	0.00	89,695.83	网银转账	000058A00067890831
2023-11-29		转 √9.00	0.00	89,686.83	收费	000058A00067890831
2023-11-30		转 √45,000.00	0.00	44,686.83	网银转账	000058A00070140523
2023-11-30		转 √9.00	0.00	44,677.83	收费	000058A00070140523
2023-11-30		转 √3,832.77	0.00	40,845.06	网银转账	000058A00071470462
2023-11-30		转 √4.50	0.00	40,840.56	收费	000058A00071470462
2023-11-30		转 0.00	√5,929.68	46,770.24	小额来账	000865A00073169461

北京仁乙信会计师事务所(普通合伙)



扫描全能王 创建

回单验证码: VQILFY1FES01

第 1 次打印

第 3 页

账号: 006894
账户种类: 对账单
户名: 北京市房山区仙栖谷精神障碍托养中心
账号: 1015000103000006298

机构名称: 北京农商银行张坊支行
账本周期: 2023年12月

币种: 人民币

子账号序号:

日期	凭证号码	现/转 借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
2023-12-01		转√45,000.00	0.00	1,770.24	网银转账	000058A00078656545
2023-12-01		转√9.00	0.00	1,761.24	收费	000058A00078656545
2023-12-02		转 0.00	√10,000.00	11,761.24	超网来账	000058A00086767422
2023-12-02		转√6,455.00	0.00	5,306.24	网银转账	000058A00086793556
2023-12-03		转√1,000.00	0.00	4,306.24	网银转账	000058A00091949199
2023-12-03		转√4.50	0.00	4,301.74	收费	000058A00091949199
2023-12-04		转 0.00	√75,250.00	79,551.74	小额来账	000865A00094427785
2023-12-04		转√2,500.00	0.00	77,051.74	网银转账	000058A00097631940
2023-12-04		转√4.50	0.00	77,047.24	收费	000058A00097631940
2023-12-04		转√1,100.00	0.00	75,947.24	网银转账	000058A00097656548
2023-12-04		转 0.00	√10,000.00	85,947.24	超网来账	000058A00097680602
2023-12-05		转 0.00	√2,576.50	88,523.74	小额来账	000865A00003456964
2023-12-05		转√48,000.00	0.00	40,523.74	网银转账	000058A00004852011
2023-12-05		转√9.00	0.00	40,514.74	收费	000058A00004852011
2023-12-05		转√1,000.00	0.00	39,514.74	网银转账	000058A00004886097
2023-12-05		转√4.50	0.00	39,510.24	收费	000058A00004886097
2023-12-05		转√1,500.00	0.00	38,010.24	网银转账	000058A00004947941
2023-12-05		转√1.50	0.00	38,005.74	收费	000058A00004947941
2023-12-08		转√35,000.00	0.00	3,005.74	网银转账	000058A00022892858
2023-12-08		转√9.00	0.00	2,996.74	收费	000058A00022892858
2023-12-08		转 0.00	√20,000.00	22,996.74	超网来账	000058A00023005110
2023-12-11		转√11,551.20	0.00	11,445.54	财税库银	0S0001180780475851
2023-12-11		转√92.50	0.00	11,253.04	财税库银	0S0001180780475888
2023-12-11		转√81.30	0.00	10,771.74	财税库银	0S0001180780497801
2023-12-11		转√5,697.35	0.00	5,074.39	财税库银	0S0001180780502270
2023-12-11		转 0.00	√21.96	5,096.35	提入贷方	000058A00038646873
2023-12-11		转√2,000.00	0.00	3,096.35	网银转账	000058A00039253038
2023-12-11		转√4.50	0.00	3,091.85	收费	000058A00039253038
2023-12-11		转 0.00	√10,000.00	13,091.85	超网来账	000058A00039279598
2023-12-11		转√9,000.00	0.00	4,091.85	网银转账	000058A00039342504
2023-12-11		转√4.50	0.00	4,087.35	收费	000058A00039342504
2023-12-11		转√2,450.00	0.00	1,637.35	委托收(普通公收)	000058A0000780818369
2023-12-12		转 0.00	√20,000.00	21,637.35	超网来账	000058A00047283679
2023-12-12		转√8,770.25	0.00	2,867.10	网银转账	000058A00047446172
2023-12-13		转√2,098.41	0.00	768.69	财税库银	000058A00050457518
2023-12-13		转 0.00	√21,360.00	22,128.69	小额来账	000865A00052790317
2023-12-14		转√10,000.00	0.00	12,128.69	网银转账	000058A00055945390
2023-12-14		转√4.50	0.00	12,124.19	收费	000058A00055945390
2023-12-14		转√1,050.00	0.00	10,474.19	网银转账	000058A00055966337
2023-12-14		转√7,800.00	0.00	2,674.19	网银转账	000058A00055983139

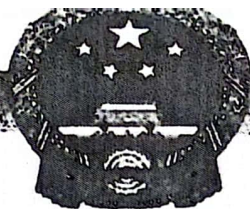


子账号序号:

凭证号码	现/转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	摘要	交易流水号
12-14	转	0.00	✓3,600.00	6,274.19	转账	000058A00056215299
12-16	转	0.00	✓18,900.00	25,174.19	超网来账	000058A00069267584
12-16	转	✓1,000.00	0.00	24,174.19	网银转账	000058A00072688019
12-16	转	✓4.50	0.00	24,169.69	收费	000058A00072688019
12-18	转	0.00	✓20,000.00	44,169.69	超网来账	000058A00083099863
12-19	转	0.00	✓34,599.99	78,769.68	小额来账	000865A00089240853
12-20	转	0.00	✓44,167.10	122,936.78	小额来账	000894A00093789544
12-20	转	✓20,000.00	0.00	102,936.78	网银转账	000058A00096669822
12-20	转	✓5,394.00	0.00	97,542.78	网银转账	000058A00096873014
12-20	转	✓4.50	0.00	97,538.28	收费	000058A00096873014
12-21	转	0.00	✓37.53	97,575.81	付息	0S0001180793802796
12-21	现	0.00	✓13,200.00	110,775.81	存现	000178890000000102
12-22	转	✓22,400.00	0.00	88,375.81	网银转账	000058A00007250096
12-22	转	✓9.00	0.00	88,366.81	收费	000058A00007250096
12-22	转	✓3,012.77	0.00	85,354.04	网银转账	000058A00007281670
12-22	转	0.00	✓14,700.00	160,054.04	超网来账	000058A00007777006
12-22	转	✓18,000.00	0.00	112,054.04	网银转账	000058A00007841962
12-22	转	✓9.00	0.00	112,045.04	收费	000058A00007841962
12-22	转	✓18,115.55	0.00	93,929.49	网银转账	000058A00008067579
12-22	转	✓9.00	0.00	93,920.49	收费	000058A00008067579
12-22	转	✓4,800.00	0.00	89,120.49	网银转账	000058A00008099097
12-22	转	✓4.50	0.00	89,115.99	收费	000058A00008099097
12-22	转	✓7,700.00	0.00	81,415.99	网银转账	000058A00008132796
12-22	转	✓4.50	0.00	81,411.49	收费	000058A00008132796
12-23	转	✓3,000.00	0.00	78,411.49	网银转账	000058A00016929644
12-23	转	✓1.50	0.00	78,406.99	收费	000058A00016929644
12-26	转	✓20,000.00	0.00	58,406.99	网银转账	000058A00031861162
12-26	转	✓9.00	0.00	58,397.99	收费	000058A00031861162
12-26	转	✓6,455.00	0.00	51,942.99	网银转账	000058A00034708214
12-27	转	✓1,500.00	0.00	47,442.99	网银转账	000058A00041019058
12-27	转	✓4,000.00	0.00	43,442.99	网银转账	000058A00041819860
12-27	转	✓4.50	0.00	43,438.49	收费	000058A00041819860
12-28	转	✓4,000.00	0.00	39,438.49	网银转账	000058A00044509381
12-28	转	✓5,500.00	0.00	33,938.49	网银转账	000058A00044554997
12-29	转	0.00	✓5,383.80	39,322.29	小额来账	000894A00051643198
12-29	转	✓20,000.00	0.00	19,322.29	网银转账	000058A00053686585
12-29	转	✓9.00	0.00	19,313.29	收费	000058A00053686585
12-30	转	✓8,038.70	0.00	11,274.50	网银转账	000058A00061849783
12-30	转	✓4.50	0.00	11,270.00	收费	000058A00061849783



扫描全能王 创建



统一社会信用代码

91110111MA01YP773X

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 北京仁乙信会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 魏宏

经营范围 从事会计师事务所业务；代理记账；税务咨询、工程造价咨询（中介除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、从事会计师事务所业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2021年01月11日

合伙期限 2021年01月11日至 长期

主要经营场所 北京市房山区长阳镇昊天北大街48号208号楼C座1210室

登记机关

2021



市场主体应当于每年1月1日至6月30日期间通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



会计师事务所 执业证书

名称：北京仁乙信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：魏宏

主任会计师：

经营场所：北京市房山区长阳镇昊天北大街48号208号楼C座1210室

组织形式：普通合伙

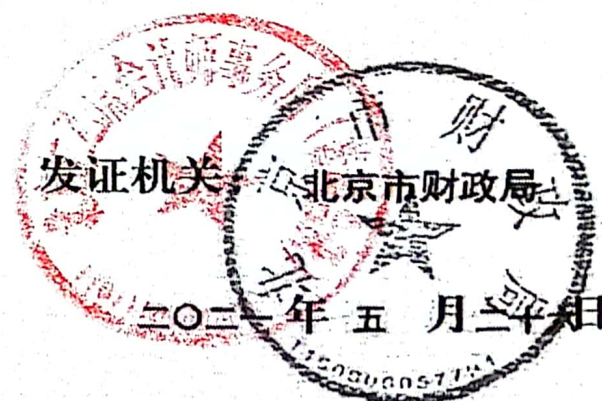
执业证书编号：11010391

批准执业文号：京财会许可[2021]0145号

批准执业日期：2021年05月26日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

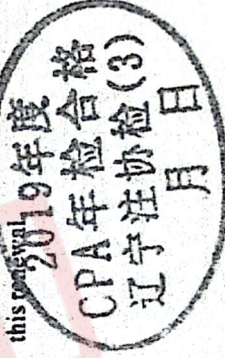


姓名 魏宏
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1958-03-23
Date of birth
工作单位 辽宁众辉中会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 210902195803230016
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

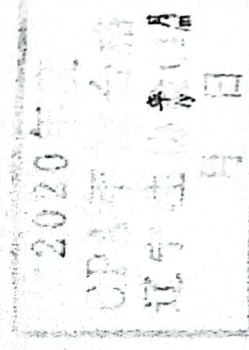


魏宏 210102030021

证书编号: 210102030021
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs of Liaoning Province

发证日期: 1998 年 07 月 16 日
Date of Issuance





姓名	张颖佳
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-12-22
Date of birth	
工作单位	北京仁乙信会计师事务所
Working unit	(普通合伙)
身份证号码	513027197212222516
Identity card No.	



张颖佳 110103910001

证书编号:
No. of Certificate

110103910001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2023年 08月 22日
/y /m /d

年 月 日



扫描全能王 创建