

第七批分期商铺租金返还核算

同意 李勇 26.9.1

序号	项目	商铺编号	租赁编号	租赁面积	租赁单价	租赁总价	已收款	收款占比	剩余收款	租赁面积	租赁单价	租赁总价	租期开始时间	租期结束时间	第一次收款时间	天数	申请退租金	备注
1	人民市场	1-78	1-93/98	377.01	9000	3393090	1100000	32.42%	2293090	54.04	1.12	22000	2026/1/1	2026/12/31	2026/6/9	205	12356	2026年租金
2	人民市场	1-48	1-48	36.04	10700	385628	173280	44.93%	212348	36.04	1.00	13155	2026/1/1	2026/12/31	2026/1/7	365	13155	2026年租金
3	人民市场	1-62	1-62	15.83	6800	107644	13538.5	12.58%	94105.5	15.83	1.20	6934	2022/8/1	2023/7/31	-	-	-	在退租期间租金已交，该日期早于由2026.3.19起，该比退租款项作为百瑞收
										15.83	1.95	11249	2023/8/1	2024/7/31	-	-	-	
										15.83	2.07	11984	2024/8/1	2025/7/31	-	-	-	
										15.83	2.25	13023	2025/8/1	2026/7/31	2026/3/19	134	4781	
										15.83	2.45	14144	2026/8/1	2027/7/31	-	365	14144	
合计				428.88		3886362	1286819		2599543.5			92489					44436	

注：1-48号商铺：因1-104、105号商铺无法办过产权证，转为购买1-48号商铺，部分商铺款项为1-48号商铺款，该款项从2025年底与客户洽谈，故申请退全年租金。

备注：

林 2026.7.30

李勇 2026.7.30

30/7

经核对，退租差额除回款五万尾差外，
剩余小数额差异与产权转移有关，该退租金
自退租之日起与实际第一次收款时间差形成。
数据计算无误，呈请领导审批。
(详见附表)

2026.7.30

李勇 2026.8.26

2026/08/26

已核对。同意 李勇 2026.8.24

1-48号商铺按财务核对金额
执行。

2026.9.1

2026.9.1



第七批分期商铺租金返还核对表-会计核对

序号	项目	商铺号	租赁面积	租赁单价	总租金	租期结束时间	第一笔交款时间	天数	申请退租金	会计核对			差异	备注
										第一笔入账时间	天数	应返还租金		
1	人民市场	1-93/98	54.04	1.12	22,000.00	2026-12-31	2026-6-9	205	12356	2026-6-9	205	12,356.16	-0.16	四舍五入差异
2	人民市场	1-48	36.04	1.00	13,155.00	2026-12-31	2026-1-7	358	13155	2026-1-7	358	12,902.71	252.29	
3	人民市场	1-62	15.83	1.20	6,934.00	2023-7-31	-	-	-	-	-	-	-	
4	人民市场		15.83	1.95	11,249.00	2024-7-31	-	-	-	-	-	-	-	
5	人民市场		15.83	2.07	11,984.00	2025-7-31	-	-	-	-	-	-	-	
6	人民市场		15.83	2.25	13,023.00	2026-7-31	2026-3-19	134	4781	2026-3-19	134	4,781.05	-0.05	四舍五入差异
7	人民市场		15.83	2.45	14,144.00	2027-7-31	-	365	14144	-	365	14,144.00	0.00	
			169.23		92,489.00			1062	44436		1062	44,183.92	252.08	

制表人：李艳丽

李艳丽
2026.7.30



1< 首页 | < 上一页 | 1 | > 下一页 | > 末页 | 原样导出

新疆宝发农资集团有限公司

▼

期间: 202001 - 202212 ☐ 隐藏账簿

科目: 凭证号: - 查询

单位模糊搜索... 达吾提·依明 金额条件

账簿	年	月	凭证号	摘要	科目代码	科目名称	借	贷	单位代码	单位名称	部门代码	部门名称
							174,130.00	174,130.00	0.00			
新疆宝发农资集团有限公司	2022	8	8	收二层42号达吾提·依明商铺款（是A41商铺换房）	200402	处置资产订金	174,130.00		0001	处置资产订金	01	公司
新疆宝发农资集团有限公司	2022	8	8	收二层42号达吾提·依明商铺款（是A41商铺换房）	200402	处置资产订金		137,475.00	0001	处置资产订金	01	公司
新疆宝发农资集团有限公司	2022	8	8	收二层42号达吾提·依明商铺款（是A41商铺换房）差额部分抵租金	5011	其他业务收入		34,909.52				
新疆宝发农资集团有限公司	2022	8	8	收二层42号达吾提·依明商铺款（是A41商铺换房）差额部分抵租金	202108	应交增值税-销项税额		1,745.48				

