



FOSA



协会办公时间工作日 9:30-18:00 (接受咨询)

FOSA

首页

协会活动

俱乐部活动

图文游记

关于我们

论坛列表 &gt; 财务公开 &gt; 协会办公室收支报告 (2020年1月起)

## 协会办公室收支报告 (2020年1月起) [复制链接]

查看: 4337 回复: 12



大全

发布: 318

回复: 117

发布于 2020-02-10 12:31:32

回复

二维码

分享

楼主

## 2020-1 协会办公室收支报告

上月结余: 485.66元+38755.75元=39241.41元

## 现金帐户

上月结余: 485.66元

现金支出**284.00元**, 主要项目:

- 1、2019走渠巡河查污染证书制作: 230.00元
- 2、1月份巡水活动保险: 54.00元

现金收入0元

现金盈余: 485.66元-284.00元=201.66元

## 银行对公帐户

上月结余: 38755.75元

账户支出**9012.00元**, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会会员12月工资、巡水活动领队费: 6600.00元
- 3、对公跨行转账手续费: 5.00元
- 4、无人机电池购买: 900元
- 4、福耀党委党建活动支出: 987.00元
- 6、网银年费: 500.00元

账户收入**1750.07元**, 主要项目:

- 1、会员费现金存入: 300.00元
- 2、合作单位网站平台发布捐赠收入: 400.00元
- 3、福耀党委党建活动收入: 1050.00元
- 4、支付宝实名认证转入: 0.07元

账户盈余: 38755.75元-9012.00元+1750.07元=31493.82元

本月结余: 201.66元+31493.82元=31695.48元

## 应收未收账款:

公共服务第一季度: 18000.00元

公共服务第二季度: 18000.00元

公共服务第三季度: 27000.00元



大全

发布: 318

回复: 117

发布于 2020-03-10 09:49:56

回复

沙发

## 2020-2 协会办公室收支报告

上月结余: 201.66元+31493.82元=31695.48元

## 现金帐户

上月结余: 201.66元

现金支出**127.35元**, 主要项目:

- 1、市区交通: 40.35元
- 2、无线网卡: 87.00元

现金收入0元

现金盈余: 201.66元-127.35 = 74.31元

## 对公帐户

上月结余: 31493.82元

账户支出**4742.00元**, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元

- 2、协会文员1月工资、巡水活动领队费：3400.00元
- 3、对公跨行转账手续费：15.00元
- 4、新年群红包：207元
- 4、巡水活动车费支出：800.00元
- 6、微信公众号认证年费：300.00元

账户收入**200.00元**，主要项目：

- 1、曾焕胜1月捐赠：200.00元

账户盈余：31493.82元-4742.00元+200元=26951.82元

本月结余：74.31元+26951.82元=**27026.13元**

**应收未收账款：**

- 公共服务第一季度：18000.00元
- 公共服务第二季度：18000.00元
- 公共服务第三季度：27000.00元



大全  
发布：318  
回复：117

发布于 2020-04-08 16:14:16

回复 板凳

**2020-3 协会办公室收支报告**

上月结余：74.31元+26951.82元=**27026.13元**

**现金帐户**

上月结余：74.31元  
本月现金收入0元，支出0元  
现金盈余：74.31元

**对公帐户**

上月结余：26951.82元  
账户支出 **3020元**，主要项目：  
1、银行手机短信服务：20.00元  
2、协会文员2月工资：3000.00元  
账户收入**23.43元**，主要项目：  
1、账户结息：23.46元

账户盈余：26951.82-3020元+23.43=23955.25

本月结余：74.31元+23955.25=**24029.56元**

**应收未收账款：**

- 公共服务第一季度：18000.00元
- 公共服务第二季度：18000.00元
- 公共服务第三季度：27000.00元



大全  
发布：318  
回复：117

发布于 2020-05-08 15:55:25

回复 马扎

**2020-4 协会办公室收支报告**

上月结余：74.31元+23955.25=**24029.56元**

**现金帐户**

上月结余：74.31元  
本月现金收入0元，支出0元  
现金盈余：74.31元

**对公帐户**

上月结余：23955.25元  
账户支出 **4181.13元**，主要项目：  
1、银行手机短信服务：20.00元  
2、协会文员3月工资：3000.00元  
3、活动支出：1161.13元（巡河签到文件夹、定向系统服务器续费）  
账户收入**190元**，主要项目：  
1、会员费收入：100元  
2、装备租赁收入：90元

账户盈余：23955.25-4181.13+190=19964.12元

本月结余：74.31元+19964.12=**20038.43元**

应收未收账款:

公共服务第一季度: 18000.00元  
公共服务第二季度: 18000.00元  
公共服务第三季度: 27000.00元  
企事业单位有偿服务: 1500元



大全

发布: 318

回复: 117

发布于 2020-06-09 17:12:49

回复 4F

2020-5 协会办公室收支报告

上月结余: 本月结余: 74.31元+19964.12=20038.43元

现金帐户

上月结余: 74.31元  
本月现金收入0元, 支出70元  
1、装备清洁水桶购买 70元  
现金盈余: 4.31元  
-----

对公帐户

上月结余: 19964.12  
账户支出 **19860.60元**, 主要项目:  
1、银行手机短信服务: 20.00元  
2、协会文员4月工资: 3000.00元  
3、活动支出: 12620.00元 (团队活动领队费、保险、补给、参赛服装等)  
4、跨行手续费: 30.00元  
5、4月份巡水活动支出: 4066元 (保险、车费、领队费、横幅)  
6、办公室购买墨盒: 124.60元

账户收入 **19230元**, 主要项目:

- 1、曾焕胜4月平台捐赠: 200元
- 2、团队活动收入: 19000元
- 3、巡水临时取消捐赠: 30元

账户盈余: 19964.12元-19860.60元+19230=19333.52  
=====

本月结余: 4.31元+19333.52=19337.83元

应收未收账款: **69900.00元**

公共服务第一季度: 18000.00元  
公共服务第二季度: 18000.00元  
公共服务第三季度: 27000.00元  
2019巡水奖励物资购买报销: 1200+4200=5400.00元  
企事业单位有偿服务: 1500元



大全

发布: 318

回复: 117

发布于 2020-07-13 11:23:03

回复 5F

2020-6 协会办公室收支报告

上月结余: 4.31元+19333.52=19337.83元

现金帐户

上月结余: 4.31元  
本月现金收入0元, 支出0元  
现金盈余: 4.31元  
-----

对公帐户

上月结余: **19333.52元**  
账户支出 **12022.50元**, 主要项目:  
1、银行手机短信服务: 20.00元  
2、协会文员5月工资: 3000.00元  
3、无人机维修及理事会晚餐: 842.00元  
4、跨行手续费: 15.00元  
5、5月份巡水活动支出: 6728元 (保险、车费、领队费)  
6、珠峰纪念头巾订制: 1417.50元

账户收入 **1773.15元**, 主要项目:

- 1、曾焕胜5月平台捐赠: 100元
- 2、会员费收入: 100元
- 3、团队活动收入: 1500元

- 4、巡水临时取消捐赠：60元
- 5、银行结息：13.15元

账户盈余：19333.52-12022.50+1773.15=9084.17元

本月结余：4.31元+9084.17元=9088.48元

应收未收账款：68400.00元

- 2019公共服务第一季度：18000.00元
- 2019公共服务第二季度：18000.00元
- 2019公共服务第三季度：27000.00元
- 2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元



大全  
发布：318  
回复：117

发布于 2020-08-06 09:55:12

回复 6F

### 2020-7 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元+9084.17元=9088.48元

#### 现金帐户

上月结余：4.31元  
本月现金收入0元，支出0元  
现金盈余：4.31元

#### 对公帐户

上月结余：9084.17元

账户支出 8845.70元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、协会文员6月工资：3000.00元
- 3、无人机电池及理事会晚餐：873.00元
- 4、跨行手续费：25.00元
- 5、6月份巡水活动支出：4348元（保险、车费、领队费）
- 6、珠峰纪念服装订制：579.70元

账户收入 230元，主要项目：

- 1、曾焕胜6月平台捐赠：100元
- 2、会员费收入：100元
- 3、巡水临时取消捐赠：30元

账户盈余：9084.17- 8845.70 + 230= 468.47元

本月结余：4.31元 + 468.47元 = 472.78元

应收未收账款：68400.00元

- 2019公共服务第一季度：18000.00元
- 2019公共服务第二季度：18000.00元
- 2019公共服务第三季度：27000.00元
- 2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元



大全  
发布：318  
回复：117

发布于 2020-10-10 16:52:00

回复 7F

### 2020-8 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元 + 468.47元 = 472.78元

#### 现金帐户

上月结余：4.31元  
本月现金收入0元，支出0元  
现金盈余：4.31元

#### 对公帐户

上月结余：468.47元  
账户支出 1789.00元，主要项目：  
1、银行手机短信服务：20.00元  
2、跨行手续费：5.00元  
3、代转平潭活动费用：1764.00元  
账户收入1924.00元，主要项目：  
1、曾焕胜7月平台捐赠：100元

2、代收平潭活动费用：1764.00元  
3、装备租赁收入：60元  
账户盈余：468.47元 - 1789.00元 + 1924.00元 = 603.47元  
=====

本月结余：4.31元 + 603.47元 = 607.78元  
应收未收账款：68400.00元+29065.00元  
2019公共服务第一季度：18000.00元  
2019公共服务第二季度：18000.00元  
2019公共服务第三季度：27000.00元  
2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元  
2020 公共服务甲方预付款：29065.00元  
未报销单据  
7月份走渠巡河车费：1550.00元（开票日期：2020年8月14日）  
大疆无人机维修费：489.00元（开票日期：2020年8月17日）



大全  
发布：318  
回复：117

发布于 2020-10-10 16:59:43

回复 8F

#### 2020-9 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元 + 468.47元 = 472.78元

现金帐户

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元  
-----

对公帐户

上月结余：603.47元

账户支出 2243.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、7月份走渠巡河包车费：1550.00元
- 3、打印机墨盒：145.00元
- 4、周年庆考察归来理事会晚餐：528.00元

账户收入1871.63元，主要项目：

- 1、曾焕胜8月平台捐赠：200元
- 2、结息：1.63元
- 3、会员费：1600元

账户盈余：603.47元-2243.00元+1871.63元=232.10元  
=====

本月结余：4.31元 + 232.10元 = 236.41元

应收未收账款：68400.00元+29065.00元

2019公共服务第一季度：18000.00元  
2019公共服务第二季度：18000.00元  
2019公共服务第三季度：27000.00元  
2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元  
2020 公共服务甲方预付款：29065.00元

未报销单据

大疆无人机维修费：489.00元（开票日期：2020年8月17日）

应付未付款：

7月份、8月份员工工资共6000.00元  
7月份走渠巡河领队费 1200.00元



大全  
发布：318  
回复：117

发布于 2020-11-17 12:17:20

回复 9F

#### 2020-10 协会办公室收支报告

上月结余：4.31元 + 232.10元 = 236.41元

现金帐户

上月结余：4.31元

本月现金收入0元，支出0元

现金盈余：4.31元  
-----

对公帐户

上月结余：232.10元

账户支出 6614.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、无人机维修：489.00元
- 3、25届市运会教练费：6000.00元
- 4、一都森旅节现场勘查车费：100.00元
- 5、跨行转账手续费：5元

账户收入8310.00元，主要项目：

- 1、曾焕胜8月平台捐赠：300元
- 2、头盔租赁：110元
- 3、会员费：900元
- 4、文体局付定向技术服务费：7000元

账户盈余：232.10元-6614.00元+8310.00元=1928.10元

=====  
**本月结余：4.31元 + 1928.10元 = 1932.41元**

**应收未收账款：68400.00元+26600.00元**

- 2019公共服务第一季度：18000.00元
- 2019公共服务第二季度：18000.00元
- 2019公共服务第三季度：27000.00元
- 2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元
- 2020 公共服务甲方预付款：26600.00元（11月已收）

**应付未付款：**

- 7月份、8月份、9月份文员工资共6000.00元（11月已付）
- 7月份走渠巡河领队费 1200.00元（11月已付）



大全  
 发布：318  
 回复：117

发布于 2020-12-17 10:34:12

回复 10F

**2020-11 协会办公室收支报告**

**本月结余：4.31元 + 1928.10元 = 1932.41元**

现金帐户  
 无变动  
 -----

对公帐户  
 上月结余：**1928.10元**

账户支出 25849.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、文员工资：12000元（含补发）
- 3、七月份巡水领队费：1200元
- 4、13周年庆活动支出：12609.00元
- 5、跨行转账手续费：20元

账户收入38333.80元，主要项目：

- 1、走渠巡河查污染：30元
- 2、水利局付公共服务费用部分款：26600.00元
- 3、会员费：2300元
- 4、13周年庆活动收入：9403.80

账户盈余：1928.10元-25849.00元+38333.80元=14412.90元

=====  
**本月结余：4.31元 + 14412.90元 = 14417.21元**

**应收未收账款：68400.00元**

- 2019公共服务第一季度：18000.00元
- 2019公共服务第二季度：18000.00元
- 2019公共服务第三季度：27000.00元
- 2019巡水奖励物资购买报销：1200+4200=5400.00元



大全  
 发布：318  
 回复：117

发布于 2021-01-05 17:46:34

回复 11F

**2020-12协会办公室收支报告**

上月结余：  
 4.31元 + 14412.90元 = **14417.21元**

现金帐户

上月结余: 4.31元

账户间转出: 4.31元

结余: 0元

### 银行帐户

上月结余: 14412.90元

账户支出 8088.00元, 主要项目:

#### 1、后勤支出:

---

银行短信: 20元

---

文具购买: 100.00元

---

员工工资: 3000.00元

---

跨行转账: 10元

---

财税代理: 3000.00元

#### 2、活动支出:

---

11月份巡水保险、车费及领队费: 1958.00元

账户收入 4714.02元, 主要项目:

#### 1、后勤收入:

---

会员费: 300元

---

账户间转入、结息: 4.31+4.70=9.01元

#### 2、活动收入:

---

公共服务部分费用: 2465.00元

---

福耀集团有偿服务: 1940.01元 (徐建斌代收)

账户盈余:

14412.90元-8088.00元+4714.02元= 11038.92元

本月结余: 0元 + 11038.92元 = 11038.92元

应收未收账款: 79935.00元

---

2019公共服务第一季度: 18000.00元

---

2019公共服务第二季度: 18000.00元

---

2019公共服务第三季度: 27000.00元

---

2019巡水奖励物资购买报销: 1200+4200=5400.00元

---

2020年公共服务余款: 11535元

---



大全  
发布: 318  
回复: 117

## 2021-1协会办公室收支报告

上月结余:

0元 + 11038.92元 = **11038.92元**

### 现金帐户

上月结余: **0元**

无进出账户

结余: **0元**

### 银行帐户

上月结余: **11038.92元**

账户支出 **12548.01元**, 主要项目:

1.后勤支出:

银行短信: 20.00元

员工工资: 3000.00元

跨行转账: 10.00元

网银年费: 500.00元

活动报销: 1940.01元 (山水风)

2.活动支出:

12月份巡水保险、车费及领队费: 7078.00元

账户收入 **2700.00元**, 主要项目:

1.后勤收入:

会员费: 2400.00元

装备出借: 140.00元

2.其他收入:

代开票扣点: 160.00元 (山水风)

账户盈余:

11038.92元-12548.01元+2700.00元 = **1190.91元**

本月结余: **0元 + 1190.91元 = 1190.91元**

应收未收账款: **79935.00元**

2019公共服务第一季度: 18000.00元

2019公共服务第二季度: 18000.00元

2019公共服务第三季度: 27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销: 1200+4200=5400.00元

2020年公共服务余款: 11535元

发帖

第一页

上一页

1

下一页

最后一页

到

页

确定



您需要登录后才可以回帖, 请先[登录](#)或[注册新用户](#)



第三方合作网站登录

### 联盟商家

云超商  
花开不在香  
山悦户外  
合作联谊  
马特宏户外

### 开放平台

中国登山协会  
8264户外网  
中国国家地理  
自由飞翔户外  
野行户外运动  
山水风户外运动

### 加入协会

办理会员  
领队app  
手机报名  
新手上路  
协会论坛  
旧论坛

### 关注我们

微信公众号

