



论坛列表 &gt; 财务公开 &gt; 201406-201412协会办公室收支报告

## 201406-201412协会办公室收支报告 [复制链接]

查看: 1191 回复: 6



发布于 2014-07-08 14:19:59

回复 二维码 分享 楼主

2014年5月结余: 24080.26元

2014年6月份收入: 3429.50元, 主要项目:

- 1、会员费1050元, 新加会员、续费7人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 1727.5元
- 3、活动保险费用: 377元
- 4、装备收入: 30元
- 5、补交活动费用: 245元

波兰小铁匠

发布: 99

回复: 163

2014年6月份支出: 3446.80元, 主要项目:

- 1、办公支出: 296元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资: 1500元
- 3、领队工资: 1300元
- 4、协会6月电费: 29.4元
- 5、协会4-5月水费: 308.5元
- 6、活动支出: 12.9元 (药品)

2014年6月份现金盈余: 24080.26+3429.50-3446.80=24062.96元

=====

流水账, 每一笔收支如下:

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2014-6-1	上月结余				24,080.26	铁匠	
2014-6-6	胡子、峰哥补交6月2日活动费用10+60	补交费用	70.00		24,150.26	铁匠	
2014-6-10	协会成员5月份工资	文员工资		1,500.00	22,650.26	铁匠	
2014-6-10	协会4-5月份水费	水费		308.50	22,341.76	铁匠	
2014-6-10	购买帐篷一盒	办公支出		4.00	22,337.76	铁匠	
2014-6-10	5月24-25日漳浦火山岛房车休闲活动余款捐赠	余款捐赠	275.50		22,613.26	铁匠	
2014-6-10	5月24-25日漳浦火山岛房车休闲活动保险	活动保险	75.00		22,688.26	铁匠	
2014-6-10	5月24-25日漳浦火山岛房车休闲活动领队工资	领队工资		400.00	22,288.26	铁匠	
2014-6-10	会员费	会员费	150.00		22,438.26	铁匠	简单就好
2014-6-12	5月25日徒步龙门坑-龙王坑古道活动余款捐赠	余款捐赠	385.00		22,823.26	铁匠	
2014-6-12	5月25日徒步龙门坑-龙王坑古道活动保险	活动保险	39.00		22,862.26	铁匠	
2014-6-12	5月25日徒步龙门坑-龙王坑古道活动领队工资	领队工资		300.00	22,562.26	铁匠	野生
2014-6-12	会员费	会员费	300.00		22,862.26	铁匠	秋天的童话、听海
2014-6-13	会员费	会员费	150.00		23,012.26	铁匠	疯狂户外
2014-6-13	月初补交6月2日活动费用	补交费用	10.00		23,022.26	铁匠	
2014-6-17	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	23,010.26	铁匠	
2014-6-17	蚊帐、土豆、羊羊补交6月2日活动费用	补交费用	80.00		23,090.26	铁匠	
2014-6-20	会员费	会员费	150.00		23,240.26	铁匠	台下的小丑
2014-6-20	6月14日永泰葫芦潭溪玩水活动余款捐赠	余款捐赠	405.00		23,645.26	铁匠	
2014-6-20	6月14日永泰葫芦潭溪玩水活动保险	活动保险	95.00		23,740.26	铁匠	
2014-6-20	6月14日永泰葫芦潭溪玩水活动领队工资	领队工资		300.00	23,440.26	铁匠	飞鸽
2014-6-20	会员费	会员费	150.00		23,590.26	铁匠	阿松
2014-6-20	安全帽出租	装备收入	30.00		23,620.26	铁匠	
2014-6-20	会员费	会员费	150.00		23,770.26	铁匠	小毛笔
2014-6-21	6月2日长乐三溪观龙舟赛活动余款捐赠	余款捐赠	662.00		24,432.26	铁匠	
2014-6-21	6月2日长乐三溪观龙舟赛活动保险	活动保险	168.00		24,600.26	铁匠	
2014-6-21	6月2日长乐三溪观龙舟赛活动领队工资	领队工资		300.00	24,300.26	铁匠	ST
2014-6-24	协会月份药品	电费		29.40	24,270.86	铁匠	
2014-6-25	购买公用药品 (墨盒2*110, 告佛3*20)	办公支出		280.00	23,990.86	铁匠	
2014-6-27	火龙果补交6月21日活动费用	补交费用	85.00		24,075.86	铁匠	
2014-6-28	购买公用药品 (口服补盐液3*4.3)	公用药品		12.90	24,062.96	铁匠	

## 对公帐户

2014年5月结余: 11176.55元

2014年6月份收入: 9.72元, 主要项目:

会员0元 新加、续费0人

1、银行结息: 9.72元

2014年6月份支出: 70元, 主要项目:

1、银行小额帐户管理费: 30元

2、银行手机短信服务: 40元

2014年6月份银行盈余: 11176.55+9.72-70=11116.27元

=====

流水账, 每一笔收支如下:

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2014-6-1	上月结余				11,176.55	铁匠	
2014-6-1	银行小额账户管理费	管理费		30.00	11,146.55	铁匠	
2014-6-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	11,106.55	铁匠	
2014-6-20	银行结息	利息		9.72	11,116.27	铁匠	



发布于 2021-02-24 23:27:59

回复 沙发

2014年6月结余： 24062.96元

2014年7月份收入： 5899元，主要项目：

- 1、会员费1500元，新加会员、续费10人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)： 3044元
- 3、活动保险费用： 467元
- 4、装备收入： 878元
- 5、补交活动费用： 10元

大全

发布： 318

回复： 123

2014年7月份支出： 19862.03元，主要项目：

1、办公支出： 42元（办公用品、银行短信服务费）

2、文员工资： 1500元

3、领队工资： 2300元

4、协会7月电费： 71.76元

5、协会6-7月水费： 53.55元

6、协会电话费： 171.37元

7、公用药品： 55.1元

8、购买救生衣60件： 1850元

9、协会新网站建设： 3500元

10、201210-20140622保险费： 10318.25元

2014年7月份现金盈余： 24062.96+5899-19862.03=10099.93元

=====

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2014-7-1 上月结余					24,062.96	铁匠	
2014-7-2 会员费	会员费	450.00			24,512.96	铁匠	星子、不翼而飞、清荷
2014-7-2 帐篷出租5*35	装备收入	175.00			24,687.96	铁匠	
2014-7-4 5月31日-6月8日四川贡嘎羚山活动余款捐赠	余款捐赠	1381.00			26,068.96	铁匠	
2014-7-4 5月31日-6月8日四川贡嘎羚山活动保险	活动保险	48.00			26,116.96	铁匠	
2014-7-4 5月31日-6月8日四川贡嘎羚山活动领队工资	领队工资		1,000.00		25,116.96	铁匠	野生
2014-7-4 6月22日永泰溪潭亲水玩竹排活动余款捐赠	余款捐赠	339.00			25,455.96	铁匠	
2014-7-4 6月22日永泰溪潭亲水玩竹排活动保险	活动保险	51.00			25,506.96	铁匠	
2014-7-4 6月22日永泰溪潭亲水玩竹排活动领队工资	领队工资		300.00		25,206.96	铁匠	野生
2014-7-4 6月28日-29日平潭礁屿岛露营活动余款捐赠	余款捐赠	309.00			25,515.96	铁匠	
2014-7-4 6月28日-29日平潭礁屿岛露营活动保险	活动保险	258.00			25,773.96	铁匠	
2014-7-4 6月28日-29日平潭礁屿岛露营活动领队工资	领队工资		400.00		25,373.96	铁匠	野生
2014-7-4 6月28日-29日平潭礁屿岛露营活动帐篷出租	装备收入	375.00			25,748.96	铁匠	
2014-7-4 会员费	会员费	450.00			26,198.96	铁匠	刀客、墨先生、cailinhj
2014-7-4 不交补交6月2日活动费用	补交费用	10.00			26,208.96	铁匠	
2014-7-4 协会购买救生衣60件	装备支出		1,850.00		24,358.96	铁匠	
2014-7-4 帐篷出租5*35	装备收入	175.00			24,533.96	铁匠	
2014-7-5 会员费	会员费	150.00			24,683.96	铁匠	CASEY
2014-7-9 支付201210至20140622保险费用	保险支付		10,318.25		14,365.71	铁匠	
2014-7-10 协会会员6月份工资	文员工资	1,500.00			12,865.71	铁匠	
2014-7-11 协会电话费	办公支出		171.37		12,694.34	铁匠	
2014-7-11 购买办公用品A4复印纸1*18	办公支出		16.00		12,676.34	铁匠	
2014-7-11 会员费	会员费	150.00			12,826.34	铁匠	泡泡
2014-7-16 协会6月份水费	水费		43.35		12,782.99	铁匠	
2014-7-18 6月21日永泰大寨溪潭玩水活动余款捐赠	余款捐赠	225.00			13,007.99	铁匠	
2014-7-18 6月21日永泰大寨溪潭玩水活动保险	活动保险	55.00			13,062.99	铁匠	
2014-7-18 6月21日永泰大寨溪潭玩水活动领队工资	领队工资		300.00		12,762.99	铁匠	飞鸽
2014-7-18 7月12日永泰黄金溪潭玩水活动余款捐赠	余款捐赠	300.00			13,062.99	铁匠	

流水账，每一笔收支如下：

2014-7-18 7月12日永泰黄金溪潭玩水活动保险	活动保险	55.00		13,117.99	铁匠	
2014-7-18 7月12日永泰黄金溪潭玩水活动领队工资	领队工资	300.00		12,817.99	铁匠	飞鸽
2014-7-18 配两支协会大门钥匙2*6	办公支出		12.00	12,805.99	铁匠	
2014-7-18 银行短信通知服务费	办公支出		12.00	12,793.99	铁匠	
2014-7-22 协会7月份电费	电费		71.76	12,722.23	铁匠	
2014-7-22 购买公用药品	活动支出		55.10	12,667.13	铁匠	
2014-7-26 协会7月份水费	水费		10.20	12,656.93	铁匠	
2014-7-26 卖出一顶安全帽	装备收入	153.00		12,809.93	铁匠	
2014-7-26 会员费	会员费	150.00		12,959.93	铁匠	猎人
2014-7-29 6月27日夜色18生日聚会余款捐赠	余款捐赠	490.00		13,449.93	铁匠	
2014-7-31 协会新网站建设费用	网站建设		3,500.00	9,949.93	铁匠	萌牛
2014-7-31 会员费	会员费	150.00		10,099.93	铁匠	萌牛

对公帐户

2014年6月结余： 11116.27元

2014年7月份收入： 150元，主要项目：

会员费150元 新加/续费1人

2014年7月份支出： 70元，主要项目：

1、银行小额帐户管理费:30元

2、银行手机短信服务： 40元

2014年7月份银行盈余： 11116.27+150-70=11196.27元

=====

流水账，每一笔收支如下：

2014-7-1 上月结余				11,116.27	铁匠	
2014-7-1 银行小额帐户管理费	管理费		30.00	11,086.27	铁匠	
2014-7-5 银行短信通知服务	服务费		40.00	11,046.27	铁匠	
2014-7-11 会员费	会员费	150.00		11,196.27	任重道远	

发布于 2021-02-24 23:28:46

回复 板凳

2014年7月结余： 10099.93元



2014年8月份收入：9144元，主要项目：

- 1、会员费1500元，新加会员、续费10人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：4638元
- 3、活动保险费用：805元
- 4、装备收入：851元
- 5、补交活动费用：150元
- 6、蒙蒙半年房租：1200

大全

发布：318

回复：123

2014年8月份支出：5360.43元，主要项目：

- 1、办公支出：12元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：1500元
- 3、领队工资：3400元
- 4、协会8月电费：125.43元
- 5、协会8月水费：23元
- 6、定向赞助：300元

2014年8月份现金盈余：10099.93+9144-5360.43=13883.50元

=====

流水账，每一笔收支如下：

1	日期	项 目	会计科目	收 入	支 出	余 额	经手人	备 注
2	2014-8-1	上月结余				11,599.93	铁匠	
3	2014-8-2	协会帐篷出租7*35	装备收入	245.00		11,844.93	铁匠	
4	2014-8-7 8月日顶岩峡谷-后溪-菖溪徒步亲水活动余款捐赠	余款捐赠	315.00			12,159.93	铁匠	
5	2014-8-7 8月日顶岩峡谷-后溪-菖溪徒步亲水活动保险	活动保险	75.00			12,234.93	铁匠	
6	2014-8-7 8月日顶岩峡谷-后溪-菖溪徒步亲水活动领队工资	领队工资	300.00			11,934.93	铁匠	COFFEE
7	2014-8-7 安全帽租赁	装备收入	50.00			11,984.93	铁匠	
8	2014-8-7 会员费	会员费	300.00			12,284.93	铁匠	迪克、蓝若原
9	2014-8-8 会员费	会员费	150.00			12,434.93	铁匠	小石匠
10	2014-8-12 武警补助社6月2日活动费用	补交费用	60.00			12,494.93	铁匠	
11	2014-8-13 7月5-13日青海湖及周边休闲自助游活动余款捐赠	余款捐赠	983.00			13,477.93	铁匠	
12	2014-8-13 7月5-13日青海湖及周边休闲自助游活动保险	活动保险	140.00			13,617.93	铁匠	
13	2014-8-13 7月5-13日青海湖及周边休闲自助游活动领队工资	领队工资	900.00			12,717.93	铁匠	野生
14	2014-8-13 7月12-20日南北丝绸之路环线自助游活动余款捐赠	余款捐赠	1177.00			13,894.93	铁匠	
15	2014-8-13 7月12-20日南北丝绸之路环线自助游活动保险	活动保险	308.00			14,202.93	铁匠	
16	2014-8-13 7月12-20日南北丝绸之路环线自助游活动领队工资	领队工资	1,000.00			13,202.93	铁匠	野生
17	2014-8-13 7月26日知音徒步高海拔玩水活动余款捐赠	余款捐赠	392.00			13,594.93	铁匠	
18	2014-8-13 7月26日知音徒步高海拔玩水活动保险	活动保险	48.00			13,642.93	铁匠	
19	2014-8-13 7月26日知音徒步高海拔玩水活动领队工资	领队工资	300.00			13,342.93	铁匠	野生
20	2014-8-13 头盔出租	装备收入	40.00			13,382.93	铁匠	
21	2014-8-13 卖出一项安全帽 1*126	装备收入	126.00			13,508.93	铁匠	钢钉
22	2014-8-13 会员费	会员费	300.00			13,808.93	铁匠	COFFEE、阿涌
23	2014-8-13 协会帐篷出租8*25*6防潮垫随包1*15	装备收入	215.00			14,023.93	铁匠	
24	2014-8-13 7月26-27日屿岛休闲露营活动余款捐赠	余款捐赠	476.00			14,499.93	铁匠	
25	2014-8-13 7月26-27日屿岛休闲露营活动保险	活动保险	54.00			14,553.93	铁匠	
26	2014-8-13 7月26-27日屿岛休闲露营活动领队工资	领队工资	300.00			14,253.93	铁匠	疯狂户外
27	2014-8-13 协会帐篷出租 3*25	装备收入	75.00			14,328.93	铁匠	
28	2014-8-14 协会赞助葫芦参加8月4日福州定向越野赛	活动支出	300.00			14,028.93	铁匠	葫芦
29	2014-8-14 会员费	会员费	450.00			14,478.93	铁匠	葫芦、小应、黑暗
30	2014-8-14 7月12-13日长乐东澳岛生存体验活动余款捐赠	余款捐赠	691.00			15,169.93	铁匠	
31	2014-8-14 7月12-13日长乐东澳岛生存体验活动保险	活动保险	84.00			15,253.93	铁匠	
32	2014-8-14 7月12-13日长乐东澳岛生存体验活动领队工资	领队工资	400.00			14,853.93	铁匠	ST
33	2014-8-14 长征拓展租借协会装备费用	装备收入	100.00			14,953.93	铁匠	
34	2014-8-16 银行短信通知服务	办公支出	12.00			14,941.93	铁匠	
35	2014-8-20 万融传媒支付半年房租 (20140820-20150219) 200*6	办公收入	1200.00			16,141.93	铁匠	豪豪
36	2014-8-21 协会8月份电费	电费	125.43			16,016.50	铁匠	
37	2014-8-21 会员费	会员费	150.00			16,166.50	铁匠	张金不换
38	2014-8-21 8月16日永泰赤壁溪漂流穿越活动余款捐赠	余款捐赠	604.00			16,770.50	铁匠	
39	2014-8-21 8月16日永泰赤壁溪漂流穿越活动保险	活动保险	96.00			16,866.50	铁匠	
40	2014-8-21 8月16日永泰赤壁溪漂流穿越活动领队工资	领队工资	200.00			16,666.50	铁匠	五哥(已谈)
41	2014-8-21 会员费	会员费	150.00			16,816.50	铁匠	流星
42	2014-8-21 K补齐8月16日活动费用	补交费用	90.00			16,906.50	铁匠	
43	2014-8-29 协会8月份水费	水费	23.00			16,883.50	铁匠	

对公帐户

2014年7月结余：11196.27元

2014年8月份收入：0元，主要项目：

会员0元 新加/续费0人

2014年8月份支出：40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2014年8月份银行盈余：11196.27-40=11156.27元

=====

流水账，每一笔收支如下：

1	日期	项 目	会计科目	收 入	支 出	余 额	经手人	备 注
2	2014-8-1	上月结余				11,196.27	铁匠	
3	2014-8-5 银行短信通知服务	服务费		40.00		11,156.27	铁匠	



发布于 2021-02-24 23:29:34

回复 马扎

2014年8月结余：13883.50元

2014年9月份收入：14838.50元，主要项目：

- 1、会员费1500元，新加会员、续费10人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：11654.5元
- 3、活动保险费用：714元
- 4、装备收入：630元
- 5、补交活动费用：150元
- 6、装备赔偿（1对讲机+1主锁）：190元

2014年9月份支出：8544.93元，主要项目：

- 1、办公支出：115元（办公用品、银行短信服务费）

- 2、文员工资: 1500元  
 3、领队工资: 2700元  
 4、协会9月水电费: 409.93元  
 5、装备支出(购买4个对讲机): 1060元  
 6、会计工资: 1000元  
 7、飞鸽户外辅导员培训费用赞助: 1760元

2014年9月份现金盈余: 13883.50+14838.50-8544.93=20177.07元

=====流水账, 每一笔收支如下:

日期	项目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2014-9-1	上月结余				13,883.50	铁匠	
2014-9-5 8月10日观音浦桥降(半天)	活动余款捐赠	余款捐赠	4.00		13,887.50	铁匠	
2014-9-5 8月10日观音浦桥降(半天)	活动保险	活动保险	96.00		13,983.50	铁匠	
2014-9-5 8月10日观音浦桥降(半天)	活动领队工资	领队工资	200.00	13,783.50	铁匠	野生	
2014-9-5 8月17日三山霞湖洞海潮划船活动余款捐赠	余款捐赠	420.00		14,203.50	铁匠		
2014-9-5 8月17日三山霞湖洞海潮划船活动保险	活动保险	100.00		14,303.50	铁匠		
2014-9-5 8月17日三山霞湖洞海潮划船活动领队工资	领队工资	300.00	14,003.50	铁匠	野生		
2014-9-5 会员费	会员费	150.00		14,153.50	铁匠	瑞芳	
2014-9-5 瑞芳补交8月16日活动费用	补交费用	50.00		14,203.50	铁匠		
2014-9-5 8月23日一都山坑峡谷玩水活动余款捐赠	余款捐赠	153.00		14,356.50	铁匠		
2014-9-5 8月23日一都山坑峡谷玩水活动保险	活动保险	27.00		14,383.50	铁匠		
2014-9-5 8月23日一都山坑峡谷玩水活动领队工资	领队工资	300.00	14,083.50	铁匠	野生		
2014-9-5 8月24日大化山15重溪瀑布活动余款捐赠	余款捐赠	338.00		14,421.50	铁匠		
2014-9-5 8月24日大化山15重溪瀑布活动保险	活动保险	162.00		14,583.50	铁匠		
2014-9-5 8月24日大化山15重溪瀑布活动领队工资	领队工资	300.00	14,283.50	铁匠	野生		
2014-9-5 搭降装备+头盔租用	装备收入	530.00		14,813.50	铁匠		
2014-9-5 阿有补交8月24日活动费用	补交费用	50.00		14,863.50	铁匠		
2014-9-5 8月30-31日浙江苍南莒溪峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	186.50		15,050.00	铁匠		
2014-9-5 8月30-31日浙江苍南莒溪峡谷穿越活动保险	活动保险	65.00		15,115.00	铁匠		
2014-9-5 8月30-31日浙江苍南莒溪峡谷穿越活动领队工资	领队工资	400.00	14,715.00	铁匠	野生		
2014-9-10 协会文员8月份工资	文员工资	1,500.00	13,215.00	铁匠	铁匠		
2014-9-10 购买雨伞1个	办公支出	65.00	13,150.00	铁匠			
2014-9-12 购买钳子、水管等	办公支出	34.00	13,116.00	铁匠			
2014-9-12 9月6-7日平潭大嵛岛露营活动余款捐赠	余款捐赠	466.00		13,582.00	铁匠		
2014-9-12 9月6-7日平潭大嵛岛露营活动保险	活动保险	54.00		13,636.00	铁匠		
2014-9-12 9月6-7日平潭大嵛岛露营活动领队工资	领队工资	400.00	13,236.00	铁匠	洪哥(已领)		
2014-9-12 帐篷租借1*30	装备收入	30.00	13,266.00	铁匠			
2014-9-12 泡泡赔偿对讲机一部	装备赔偿	100.00		13,366.00	铁匠		
2014-9-18 购买日光灯管1支	办公支出	4.00	13,362.00	铁匠			
2014-9-19 9月13日乌石峡谷-永兴岩溯溪活动余款捐赠	余款捐赠	420.00		13,782.00	铁匠		
2014-9-19 9月13日乌石峡谷-永兴岩溯溪活动保险	活动保险	60.00		13,842.00	铁匠		
2014-9-19 9月13日乌石峡谷-永兴岩溯溪活动领队工资	领队工资	300.00	13,542.00	铁匠	COFFEE(已领)		
2014-9-19 安全帽租赁3*10	装备收入	30.00	13,572.00	铁匠			
2014-9-19 笑颜补交8月12日活动费用	补交费用	50.00	13,622.00	铁匠			
2014-9-19 银行短信通知服务费用	办公支出	12.00	13,610.00	铁匠			
2014-9-19 支付肖君(迎风待月)会计费用	会计费用	1,000.00	12,610.00	铁匠			
2014-9-19 购买对讲机4*265	装备支出	1,060.00	11,550.00	铁匠			
2014-9-24 协会9月水电费	水电费	409.93	11,140.07	铁匠			
2014-9-26 会员费	会员费	150.00	11,290.07	铁匠	阿珍		
2014-9-26 9月6日马尾君竹探洞活动余款捐赠	余款捐赠	440.00	11,730.07	铁匠			
2014-9-26 9月6日马尾君竹探洞活动保险	活动保险	50.00	11,780.07	铁匠			
2014-9-26 9月6日马尾君竹探洞活动领队工资	领队工资	300.00	11,480.07	铁匠	ST(已领)		
2014-9-26 头盔租用4*10	装备收入	40.00	11,520.07	铁匠			
2014-9-26 队员赔偿主领	装备赔偿	90.00	11,610.07	铁匠			
2014-9-26 会员费	会员费	300.00	11,910.07	铁匠	哈哈、漫步云端		
2014-9-30 飞鸽初级户外辅导员培训费(报销一半费用)	培训费	1,760.00	10,150.07	铁匠			
2014-9-30 9月27日乐六平山徒步穿越活动余款捐赠	余款捐赠	370.00	10,520.07	铁匠			
2014-9-30 9月27日乐六平山徒步穿越活动保险	活动保险	100.00	10,620.07	铁匠			
2014-9-30 9月27日乐六平山徒步穿越活动领队工资	领队工资	200.00	10,420.07	铁匠	五哥(已领)		
2014-9-30 会员费	会员费	300.00	10,720.07	铁匠	奇奇、漫步者		
2014-9-30 9月20日协会七周年庆余款捐赠	余款捐赠	8857.00	19,577.07	铁匠			
2014-9-30 会员费	会员费	600.00	20,177.07	铁匠	周年庆之四人		

#### 对公帐户

2014年8月结余: 11156.27元

2014年9月份收入: 117.9元, 主要项目:

会员108元 新加/续费1人

银行结息: 9.9元

2014年9月份支出: 40元, 主要项目:

1、银行手机短信服务: 40元

2014年9月份银行盈余: 11156.27+117.9-40=11234.17元

=====流水账, 每一笔收支如下:

日期	项目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2014-9-1	上月结余				11,156.27	铁匠	9月11日补上100无味的会员费
2014-9-5 银行短信通知服务	服务费		40.00		11,116.27	铁匠	
2014-9-16 会员费	会员费	108.00			11,224.27	铁匠	女人转帐房费108
2014-9-21 银行结息	结息	9.90			11,234.17	铁匠	

发布于 2021-02-24 23:30:00

回复 4F



2014年9月结余: 20177.07元

2014年10月份收入: 4630元, 主要项目:

1、会员费600元, 新加会员、续费4人;

2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 3335元

3、活动保险费用: 570元

4、装备收入: 25元

5、补交活动费用: 100元

大全

发布: 318

回复: 123

2014年10月份支出：9432.36元，主要项目：  
 1、办公支出：135.6元（办公用品、银行短信服务费）  
 2、文员工资：1500元  
 3、领队工资：1600元  
 4、协会9月水电费：136.76元  
 5、支付协会房租（141026-150425）：5700元  
 6、订一年份《福建日报》：360元

2014年10月份现金盈余：20177.07+4630-9432.36=15374.71元

流水账，每一笔收支如下：

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2014-10-1 上月结余					20,177.07	铁匠	
2014-10-10 购买三个梦能灯+灯头	办公支出			42.00	20,135.07	铁匠	
2014-10-10 10月6日少烧仑-福蒲古道徒步活动余款捐赠	余款捐赠	394.00			20,529.07	铁匠	
2014-10-10 10月6日少烧仑-福蒲古道徒步活动保险	活动保险	126.00			20,655.07	铁匠	
2014-10-10 10月6日少烧仑-福蒲古道徒步活动领队工资	领队工资		200.00	20,455.07	铁匠	光饼	
2014-10-10 协会文员9月份工资	文员工资	1,500.00	18,955.07		铁匠	铁匠	
2014-10-11 10月1-2日德化石牛山顶露营活动余款捐赠	余款捐赠	742.00			19,697.07	铁匠	
2014-10-11 10月1-2日德化石牛山顶露营活动保险	活动保险	48.00			19,745.07	铁匠	
2014-10-11 10月1-2日德化石牛山顶露营活动领队工资	领队工资		400.00	19,345.07	铁匠	飞鸽	
2014-10-11 出租帐篷1*25	装备收入	25.00			19,370.07	铁匠	
2014-10-12 叶子阿姨和营协会	余款捐赠	83.00			19,453.07	铁匠	
2014-10-12 驱蚊补交8月30-31日苦茗溪活动费用	划款费用	100.00			19,553.07	铁匠	
2014-10-15 会员费	会员费	300.00			19,853.07	铁匠	大顺康、四香
2014-10-15 9月6-14日呼伦贝尔草原秋色休闲摄影活动余款捐赠	余款捐赠	762.00			20,615.07	铁匠	
2014-10-15 9月6-14日呼伦贝尔草原秋色休闲摄影活动保险	活动保险	70.00			20,655.07	铁匠	
2014-10-15 9月6-14日呼伦贝尔草原秋色休闲摄影活动领队工资	领队工资		600.00	20,055.07	铁匠	野生	
2014-10-18 银行短信通知服务费	办公支出		12.00	20,073.07	铁匠		
2014-10-19 协会大门口	办公支出		26.00	20,047.07	铁匠		
2014-10-22 配协会大门钥匙6+5	办公支出		30.00	20,017.07	铁匠		
2014-10-23 协会10月份水电费	水电费		136.76	19,880.31	铁匠		
2014-10-28 协会半年房租（141026-150425）950*6	协会房租	5,700.00	14,180.31		铁匠		
2014-10-29 协会订阅一年份《福建日报》2015-2016	办公支出	360.00	13,820.31		铁匠	民政局任务	
2014-10-29 会员购买办公用品、日用品	办公支出	25.60	13,794.71		铁匠	笔记本、收据、保洁擦等	
2014-10-30 10月18日鹤母崎山村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	744.00			14,538.71	铁匠	
2014-10-30 10月18日鹤母崎山村徒步活动保险	活动保险	176.00			14,714.71	铁匠	
2014-10-30 10月18日鹤母崎山村徒步活动领队工资	领队工资		200.00	14,514.71	铁匠	五哥	
2014-10-30 会员费	会员费	300.00			14,814.71	铁匠	尘埃620、夏日柠檬
2014-10-30 10月26日善山-印斗徒步活动余款捐赠	余款捐赠	610.00			15,424.71	铁匠	
2014-10-30 10月26日善山-印斗徒步活动保险	活动保险	150.00			15,574.71	铁匠	
2014-10-30 10月26日善山-印斗徒步活动领队工资	领队工资		200.00	15,374.71	铁匠	五哥	

#### 对公帐户

2014年9月结余：11234.17元

2014年10月份收入：3042元，主要项目：  
 会员3042元 新加/续费20人

2014年10月份支出：40元，主要项目：

1、银行手机短信服务：40元

2014年10月份银行盈余：11234.17+3042-40=14236.17元

流水账，每一笔收支如下：

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2014-10-1 上月结余					11,234.17	铁匠	
2014-10-5 银行短信通知服务	服务费		40.00		11,194.17	铁匠	
2014-10-16 会员费	会员费	150.00			11,344.17	婷婷	
2014-10-23 周年庆会员费	会员费	2892.00			14,236.17	铁匠	周年庆会员20人



发布于 2021-02-24 23:30:32

回复 5F

2014年10月结余：15374.71元

2014年11月份收入：18425元，主要项目：

- 1、会员费2400元，新加会员、续费16人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：10227元
- 3、活动保险费用：1688元
- 4、装备收入：280元
- 5、补交活动费用：230元
- 6、基金利息（140425-141026）：3600元

2014年11月份支出：6684.13元，主要项目：

- 1、办公支出：252.8元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：1500元
- 3、领队工资：4600元
- 4、协会11月水电费：63.33元
- 5、购买公用药品：268元

2014年11月份现金盈余：15374.71+18425-6684.13=27115.58元

流水账，每一笔收支如下：

日期	项目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2014-11-1	上月结余				15,374.71	铁匠	
2014-11-1	晨钟-老二支付协会半年利息(140425-141025)	基金利息	3600.00		18,974.71	铁匠	
2014-11-4	11月2日徒步穿越桃源下施山脊-东张南湖顶活动余款捐赠	余款捐赠	915.00		19,889.71	铁匠	
2014-11-4	11月2日徒步穿越桃源下施山脊-东张南湖顶活动保险	活动保险	105.00		19,994.71	铁匠	
2014-11-4	11月2日徒步穿越桃源下施山脊-东张南湖顶活动领队工资	领队工资	200.00		19,794.71	铁匠	光饼
2014-11-4	会员费	会员费	600.00		20,394.71	铁匠	迎风待月、向往神魔、永AES、大姚
2014-11-4	出租帐篷8*25	装备收入	200.00		20,594.71	铁匠	
2014-11-5	会员费	会员费	300.00		20,894.71	铁匠	标杆、朴素迷离
2014-11-5	泥人+小太阳补交10.12活动费用	补交费用	60.00		20,954.71	铁匠	
2014-11-10	协会文员10月份工资	文员工资	1,500.00		19,454.71	铁匠	
2014-11-10	10月26日玉浦后马村定向培训活动余款捐赠	余款捐赠	448.00		19,902.71	铁匠	
2014-11-10	10月26日玉浦后马村定向培训活动保险	活动保险	63.00		19,965.71	铁匠	
2014-11-10	10月26日玉浦后马村定向培训活动领队工资	领队工资	300.00		19,665.71	铁匠	野生
2014-11-10	亿千万...菲儿补交10月18日活动费用	补交费用	100.00		19,765.71	铁匠	
2014-11-10	10月25日金瓜石-知音峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	460.00		20,225.71	铁匠	
2014-11-10	10月25日金瓜石-知音峡谷穿越活动保险	活动保险	70.00		20,295.71	铁匠	
2014-11-10	10月25日金瓜石-知音峡谷穿越活动领队工资	领队工资	300.00		19,995.71	铁匠	野生
2014-11-10	出租车头盔3*10	装备收入	30.00		20,025.71	铁匠	
2014-11-10	10月19日行走桃源-一部-东张三不管地带活动余款捐赠	余款捐赠	516.00		20,541.71	铁匠	
2014-11-10	10月19日行走桃源-一部-东张三不管地带活动保险	活动保险	84.00		20,625.71	铁匠	
2014-11-10	10月19日行走桃源-一部-东张三不管地带活动领队工资	领队工资	300.00		20,325.71	铁匠	野生
2014-11-10	会员费	会员费	150.00		20,475.71	铁匠	风行
2014-11-10	10月12日南岭大炮山全境徒步活动余款捐赠	余款捐赠	313.00		20,788.71	铁匠	
2014-11-10	10月12日南岭大炮山全境徒步活动保险	活动保险	57.00		20,845.71	铁匠	
2014-11-10	10月12日南岭大炮山全境徒步活动领队工资	领队工资	300.00		20,545.71	铁匠	野生
2014-11-10	会员费	会员费	150.00		20,695.71	铁匠	渔翁老林
2014-11-10	9月27日-10月7日川滇藏雪山盛筵自助游余款捐赠	余款捐赠	1434.00		22,128.71	铁匠	
2014-11-10	9月27日-10月7日川滇藏雪山盛筵自助游保险	活动保险	270.00		22,399.71	铁匠	
2014-11-10	9月27日-10月7日川滇藏雪山盛筵自助游领队工资	领队工资	1,300.00		21,099.71	铁匠	野生
2014-11-11	洪哥补交10.19-10.26活动费用	补交费用	40.00		21,139.71	铁匠	
2014-11-11	11月8日顶岩峡谷-斗淑渊溪徒步活动余款捐赠	余款捐赠	610.00		21,749.71	铁匠	
2014-11-11	11月8日顶岩峡谷-斗淑渊溪徒步活动保险	活动保险	90.00		21,839.71	铁匠	
2014-11-11	11月8日顶岩峡谷-斗淑渊溪徒步活动领队工资	领队工资	300.00		21,539.71	铁匠	COFFEE
2014-11-11	安全帽出租4*10	装备收入	40.00		21,579.71	铁匠	
2014-11-12	武警补交11.2活动费用	补交费用	30.00		21,609.71	铁匠	
2014-11-14	10月18日飞水寨荷溪漫溯活动余款捐赠	余款捐赠	370.00		21,979.71	铁匠	
2014-11-14	10月18日飞水寨荷溪漫溯活动保险	活动保险	80.00		22,059.71	铁匠	
2014-11-14	10月18日飞水寨荷溪漫溯活动领队工资	领队工资	300.00		21,759.71	铁匠	飞鸽
2014-11-14	安全帽出租1*10	装备收入	10.00		21,769.71	铁匠	
2014-11-14	会员费	会员费	300.00		22,069.71	铁匠	飞鸽、小康
2014-11-15	购买药品(高反)	公用药品	268.00		21,801.71	铁匠	肖恩
2014-11-18	11月16日柏渡-龙王抗休闲徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1283.00		23,084.71	铁匠	
2014-11-18	11月16日柏渡-龙王抗休闲徒步活动保险	活动保险	147.00		23,231.71	铁匠	
2014-11-18	11月16日柏渡-龙王抗休闲徒步活动领队工资	领队工资	300.00		22,931.71	铁匠	COFFEE
2014-11-19	银行短信通知服务费	办公支出	12.00		22,919.71	铁匠	
2014-11-21	会员费	会员费	150.00		23,069.71	铁匠	追梦人
2014-11-21	购买打印机墨盒2*110	办公支出	220.00		22,849.71	铁匠	
2014-11-25	会员费	会员费	150.00		22,999.71	铁匠	养鱼千里
2014-11-25	11月22日福清第一高峰古崖山尾-金瓜石穿越活动余款捐赠	余款捐赠	390.00		23,389.71	铁匠	
2014-11-25	11月22日福清第一高峰古崖山尾-金瓜石穿越活动保险	活动保险	100.00		23,489.71	铁匠	
2014-11-25	11月22日福清第一高峰古崖山尾-金瓜石穿越活动领队工资	领队工资	200.00		23,289.71	铁匠	欢喜就好(已领)
2014-11-26	协会11月份电费	电费	50.33		23,239.38	铁匠	
2014-11-26	会员费	会员费	150.00		23,389.38	铁匠	彷彿
2014-11-27	11月15日永泰兔耳山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	570.00		23,959.38	铁匠	
2014-11-27	11月15日永泰兔耳山穿越活动保险	活动保险	85.00		24,044.38	铁匠	
2014-11-27	11月15日永泰兔耳山穿越活动领队工资	领队工资	300.00		23,744.38	铁匠	飞鸽
2014-11-27	购买日用品-纸巾	办公支出	20.80		23,723.58	铁匠	
2014-11-28	11月9日福州菊花屋..人累..葵花海..沙滩亲子活动余款捐赠	余款捐赠	2140.00		25,863.58	铁匠	
2014-11-28	11月9日福州菊花屋..人累..葵花海..沙滩亲子活动保险	活动保险	270.00		26,133.58	铁匠	
2014-11-28	11月9日福州菊花屋..人累..葵花海..沙滩亲子活动领队工资	领队工资	300.00		25,833.58	铁匠	ST
2014-11-28	会员费	会员费	450.00		26,283.58	铁匠	蚊蚊、一凡、一笑而过
2014-11-28	10月25日至11月2日四川七藏沟高原徒步穿越活动保险	活动保险	135.00		26,418.58	铁匠	酷驴
2014-11-30	协会11月份水费	水费	13.00		26,405.58	铁匠	
2014-11-30	11月23日渝溪东际山村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	778.00		27,183.58	铁匠	
2014-11-30	11月23日渝溪东际山村徒步活动保险	活动保险	132.00		27,315.58	铁匠	
2014-11-30	11月23日渝溪东际山村徒步活动领队工资	领队工资	200.00		27,115.58	铁匠	五哥

#### 对公帐户

2014年10月结余: 14236.17元

2014年11月份收入: 0元, 主要项目:

会员0元 新加/续费0人

2014年11月份支出: 40元, 主要项目:

1、银行手机短信服务: 40元

2014年11月份银行盈余: 14236.17-40=14196.17元

=====

流水账, 每一笔收支如下:

日期	项目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2014-11-1	上月结余				14,236.17	铁匠	
2014-11-5	银行短信通知服务	服务费	40.00		14,196.17	铁匠	



发布于 2021-02-24 23:31:13

回复 6F

2014年11月结余: 27115.58元

2014年12月份收入: 9240元, 主要项目:

1、会员费1500元, 新加会员、续费10人;

2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 4111元

3、活动保险费用: 1364元

4、装备收入: 120元

5、补交活动费用: 570元

6、标杆捐赠协会书款: 1575元

2014年12月份支出: 9800.54元, 主要项目:

1、办公支出: 53元 (办公用品、银行短信服务费)

- 2、文员工资: 1500元  
 3、领队工资: 1875元  
 4、协会12月水电费: 65.84元  
 5、定制5面会旗: 350元  
 6、定向赛活动协会补贴: 250元  
 7、协会电话费: 161.7元  
 8、支付20140628-20141213-14活动保险费用: 5545元

2014年12月份现金盈余: 27115.58+9240-9800.54=26555.04元

=====

流水账, 每一笔收支如下:

1	日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2	2014-12-1	上月结余				27,115.58	铁匠	
3	2014-12-4	11月30日东张少林太极拳采擒亲子活动余款捐赠	余款捐赠	657.00		27,772.58	铁匠	
4	2014-12-4	11月30日东张少林太极拳采擒亲子活动保险	活动保险	123.00		27,895.58	铁匠	
5	2014-12-4	11月30日东张少林太极拳采擒亲子活动领队工资	领队工资		200.00	27,695.58	铁匠 武警	
6	2014-12-4	11月1日三星湖畔落叶户外手工活动余款捐赠	余款捐赠	613.00		28,308.58	铁匠	
7	2014-12-4	11月1日三星湖畔落叶户外手工活动保险	活动保险	102.00		28,410.58	铁匠	
8	2014-12-4	11月1日三星湖畔落叶户外手工活动领队工资	领队工资		300.00	28,110.58	铁匠 野生	
9	2014-12-4	会员费	会员费	150.00		28,260.58	铁匠 云妖	
10	2014-12-9	12月7日自游一族定向越野比赛活动支出	活动支出	250.00		28,010.58	铁匠	
11	2014-12-10	协会文员11月份工资	文员工资		1,500.00	26,510.58	铁匠	
12	2014-12-10	会员费	会员费	150.00		26,660.58	铁匠	杀破狼
13	2014-12-10	收到芷蕙、COFFEE购买2015年保险300*2	活动保险	600.00		27,260.58	铁匠	
14	2014-12-12	协会电话费	电话费		161.70	27,098.88	铁匠	
15	2014-12-13	会员费	会员费	150.00		27,248.88	铁匠	鸽子
16	2014-12-16	CRBT90319(陈小斌)补交12月13日活动费用	补交费用	50.00		27,298.88	铁匠	
17	2014-12-17	年检材料复印费用	办公支出		5.50	27,293.38	铁匠	
18	2014-12-18	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	27,281.38	铁匠	
19	2014-12-18	12月13日福清一都孩儿尖-龟湖山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	505.00		27,786.38	铁匠	
20	2014-12-18	12月13日福清一都孩儿尖-龟湖山穿越活动保险	活动保险	115.00		27,901.38	铁匠	迪克
21	2014-12-18	12月13日福清一都孩儿尖-龟湖山穿越活动领队工资	领队工资		200.00	27,701.38	铁匠	
22	2014-12-18	会员费	会员费	150.00		27,851.38	铁匠	国情
23	2014-12-18	完全帽出租12*10	装备收入	120.00		27,771.38	铁匠	
24	2014-12-19	会员费	会员费	450.00		28,421.38	铁匠	明贺、艾玫瑰、南芋
25	2014-12-19	金色标杆捐赠协会25套书款 25*63	捐售书款	1575.00		29,996.38	铁匠	金色标杆
26	2014-12-19	12月13-14日霍杉古道(支提寺—虎贝)徒步活动余款捐赠	余款捐赠	(60.00)		29,936.38	铁匠	
27	2014-12-19	12月13-14日霍杉古道(支提寺—虎贝)徒步活动保险	活动保险	100.00		30,036.38	铁匠	
28	2014-12-19	12月13-14日霍杉古道(支提寺—虎贝)徒步活动领队工资	领队工资		300.00	29,736.38	铁匠	五哥
29	2014-12-19	山摄、东方补交12月13-14日活动费用	补交费用	180.00		29,916.38	铁匠	
30	2014-12-20	古人补交12月13-14日活动费用	补交费用	90.00		30,006.38	铁匠	
31	2014-12-20	郑勇补交12月13-14日活动费用	补交费用	90.00		30,096.38	铁匠	
32	2014-12-20	小白补交12月13-14日活动费用	补交费用	90.00		30,186.38	铁匠	
33	2014-12-23	购买日常用品	办公支出		35.50	30,150.88	铁匠	节能灯、灯头、洁厕液
34	2014-12-24	协会12月份电费	电费	47.84		30,103.04	铁匠	
35	2014-12-24	12月21日环石竹潭亲子活动余款捐赠	余款捐赠	1114.00		31,217.04	铁匠	
36	2014-12-24	12月21日环石竹潭亲子活动保险	活动保险	186.00		31,403.04	铁匠	
37	2014-12-24	12月21日环石竹潭亲子活动领队工资	领队工资		200.00	31,203.04	铁匠	泡泡
38	2014-12-24	会员费	会员费	150.00		31,353.04	铁匠	小习
39	2014-12-24	定制协会会旗5*70	装备支出		350.00	31,003.04	铁匠	
40	2014-12-25	会员费	会员费	300.00		31,303.04	铁匠	萧禾、不灭
41	2014-12-25	支付20140628-20141213-14保险费用	保险支付		5,545.00	25,758.04	铁匠	
42	2014-12-25	12月6日永泰名山堂-高盖山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	807.00		26,555.04	铁匠	
43	2014-12-25	12月6日永泰名山堂-高盖山穿越活动保险	活动保险	93.00		26,658.04	铁匠	
44	2014-12-25	12月6日永泰名山堂-高盖山穿越活动领队工资	领队工资		300.00	26,358.04	铁匠	飞鸽
45	2014-12-25	飞翔的橄榄枝补交12月21日活动费用	补交费用	10.00		26,368.04	铁匠	
46	2014-12-27	协会12月份水费	水费		18.00	26,350.04	铁匠	
47	2014-12-31	欢腾依旧补交12月14日活动费用	补交费用	60.00		26,410.04	铁匠	
48	2014-12-31	11月28-30日爱廊桥自助游活动保险	活动保险	45.00		26,455.04	铁匠	
49	2014-12-31	11月28-30日爱廊桥自助游活动余款捐赠	余款捐赠	475.00		26,930.04	铁匠	
50	2014-12-31	11月28-30日爱廊桥自助游活动领队工资	领队工资		375.00	26,555.04	铁匠	酷驴

对公帐户

2014年11月结余: 14196.17元

2014年12月份收入: 11.64元, 主要项目:

会员0元 新加/续费0人

1、银行结息: 11.64元

2014年12月份支出: 40元, 主要项目:

1、银行手机短信服务: 40元

2014年12月份银行盈余: 14196.17+11.64-40=14167.81元

=====

流水账, 每一笔收支如下:

1	A	B	C	D	E	F	G	H	注
2	2014-12-1	上月结余				14,196.17	铁匠		
3	2014-12-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	14,156.17	铁匠		
4	2014-12-21	银行结息	利息	11.64		14,167.81	铁匠		

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

Copyright @ 2015-2016 FOSA 福清市户外运动协会 | ICP证: 滙ICP备15008401号-1 | 技术支持:



趣磨坊科技