



FOSA search bar

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 > 财务公开 > 协会办公室收支报告 (2019年1月起)

协会办公室收支报告 (2019年1月起) [复制链接]

查看: 3033 回复: 11



大全 发布: 318 回复: 117

发布于 2019-03-15 15:46:59

回复 二维码 分享 楼主

2019-1协会办公室收支报告

上月结余: 13017.94元+80675.47元=93693.41元

现金帐户

2019年1月份现金收入: 700.00元, 主要项目: 1、俱乐部18年12月活动发布平台费用捐赠: 700.00元

2019年1月份现金支出: 2784.00元, 主要项目: 1、巡水活动证书打印: 100.00元 2、办公室打印机墨盒及维护: 510元 3、2018年12月巡水活动保险及车费: 1557.00元 4、新年元旦登高活动部分支出: 617元

2019年1月份现金盈余: 13017.94元+700元-2784元=10933.94元

对公帐户

2018年12月结余: 80675.47元

2019年1月份支出 8822.81元, 主要项目: 1、银行手机短信服务: 20.00元 2、协会文员12月份工资及巡水活动领队费: 4600.00元 3、音响购买: 1450.00元 4、新年登高活动舞台搭建、后勤补给: 2152.81元 5、税务局完税: 100.00元 6、网银操作员年费: 200.00元 7、微信公众平台认证年费: 300.00元

2019年1月份收入1195.90元, 主要项目: 1、会员费提现后收入: 695.90元 2、会费现金收取存入5人: 500元

2019年1月份银行盈余: 80675.47元-8822.81元+1195.90元=73048.56元

本月结余: 10933.94元+73048.56元=83982.50元

应收未收账款:

无

应付未付账款:

无



大全 发布: 318 回复: 117

发布于 2019-03-15 16:12:09

回复 沙发

2019-2协会办公室收支报告

上月结余: 10933.94元+73048.56元=83982.50元

现金帐户

2019年2月份现金收入: 300.00元, 主要项目: 1、俱乐部1月活动发布平台费用捐赠: 300.00元

2019年2月份现金支出: 1560.00元, 主要项目:

1、巡水旗帜及活动纪念奖牌：1560.00元

2019年2月份现金盈余：10933.94元 + 300.00元 - 1560.00元= 9673.94元

=====

对公帐户

2019年1月结余：73048.56元

2019年2月份支出 44862.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、协会文员12月份工资及巡水活动领队费：4200.00元
- 3、协会网站域名续费：622.00元
- 4、取出活动备用金：40000.00元
- 5、跨行转账汇款手续费：20.00元

2019年2月份收入397.60元，主要项目：

- 1、会员费提现后收入：397.60元

2019年2月份银行盈余：73048.56元-44862.00元+397.60元=28584.16元

=====

本月结余：9673.94元+28584.16元=38258.10元

应收未收账款：

2019元旦新年登高活动（福清分会堂）已报销未收款

应付未付账款：

无



发布于 2019-06-05 10:04:20

回复 板凳

2019-3协会办公室收支报告

上月结余：9673.94元+28584.16元=38258.10元

=====

现金帐户

2019年3月份现金收入：1755.00元，主要项目：

- 1、张如达活动余款捐赠：1455.00元
- 2、王飞、曾焕胜2月协会网站发布活动捐赠：300元

2019年3月份现金支出：1082.80元，主要项目：

- 1、2月份巡水活动保险及车费：982.80元
- 2、办公室后勤支出、文具购买：100元

2019年3月份现金盈余：9673.94元 + 1755.00元 - 1082.80元= 10346.14元

=====

对公帐户

2019年2月结余：28584.16元

2019年3月份支出 15212.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、协会文员2月份工资及巡水活动领队费：3800.00元
- 3、徐建斌三八节活动报销：11382.00元
- 4、跨行转账汇款手续费：10.00元

2019年3月份收入13040.84元，主要项目：

- 1、徐建斌三八节活动收入：12000元
- 2、会员费提现后收入：994.01元
- 3、银行结息收入：46.83元

2019年3月份银行盈余：28584.16元-15212.00元+13040.84元=26413.00元

=====

本月结余：10346.14元+26413.00元=36759.14元

应收未收账款：

2019元旦新年登高活动（福清分会堂）已报销未收款

应付未付账款：

无

大全

发布：318

回复：117



发布于 2019-06-05 10:17:23

回复 马扎

2019-4协会办公室收支报告

上月结余: 10346.14元+26413.00元=36759.14元

现金帐户

2019年4月份现金收入: 9440.00元, 主要项目:

- 1、张如达、曾焕胜、张文仲3月协会网站发布活动捐赠: 500元
- 2、一都定向活动组委会支付车费、亲子组收入共: 8940元

2019年4月份现金支出: 9968.37元, 主要项目:

- 1、3月份巡水活动保险及车费: 4337.15元
- 2、越野赛活动保险和物料购买支出: 380.00元
- 3、一都定向活动支出: 5251.22元

2019年4月份现金盈余: 10346.14元+9440.00元-9968.37元=9817.77元

对公帐户

2019年上月结余: 26413.00元

2019年4月份支出 14495.00元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会员工2月份工资及巡水活动领队费: 5800.00元
- 3、越野赛物料购买及制作: 8675.00元

2019年4月份收入3736.00元, 主要项目:

- 1、徐建斌团队活动活动收入: 2636.00元
- 2、会员费现金存入: 1100.00元

2019年4月份银行盈余: 26413.00元-14495.00元+3736.00元=15654.00元

=====

本月结余: 9817.77元+15654.00元=25471.77元

应收未收账款:

2019元旦新年登高活动(福清分会场)已报销未收款

应付未付账款:

无



发布于 2019-06-05 10:41:12

回复 4F

2019-5协会办公室收支报告

上月结余: 9817.77元+15654.00元=25471.77元

现金帐户

2019年5月份现金收入: 17572.00元, 主要项目:

- 1、柯陈承、曾焕胜4月协会网站发布活动捐赠: 500.00元
- 2、订制活动余款收入: 1467.00元
- 3、张如达活动余款捐赠: 1455.00元
- 4、元旦登高活动费用报销: 14150.00元

2019年5月份现金支出: 7119.00元, 主要项目:

- 1、4月份巡水活动保险及车费: 1882.50元
- 2、越野赛物料购买支出和物资物流费用: 1833.00元
- 3、订制团队徒步活动支出: 877.50元
- 4、办公后勤邮寄、照片打印: 22.00元
- 5、徐建斌团队活动报销: 2504.00元

2019年5月份现金盈余: 9817.77元+17572.00元-7119.00元=20270.77元

对公帐户

2019年上月结余: 15654.00元

2019年5月份支出 33634.00元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会员工4月份工资及巡水活动领队费: 4600.00元

大全
发布: 318
回复: 117

- 3、越野赛物料制作及补给饮料购买：11535.00元
- 4、订制团队徒步活动支出：17459.00元
- 5、对公跨行转账手续费：20.00元

2019年5月份收入78744.00元，主要项目：

- 1、订制团队徒步活动预付款：5450.00元
- 2、会员费现金存入：1400.00元
- 3、活动备用金退还：40000.00元
- 4、行知支付协会代收的越野赛报名费：31894.00元

=====

2019年5月份银行盈余：15654.00元-33634.00元+78744.00元=60764.00元

本月结余：20270.77元+60764.00元=81034.77元

应收未收账款：

订制团队徒步活动余款：18530.00元
公共服务第一季度：18000.00元

应付未付账款：

无



大全
发布：318
回复：117

发布于 2019-07-09 17:54:35

回复 5F

2019-6协会办公室收支报告

上月结余：20270.77元+60764.00元=81034.77元

现金帐户

2019年6月份现金收入：500.00元，主要项目：

- 1、王飞、曾焕胜5月协会网站发布活动捐赠：500.00元

2019年6月份现金支出：2356.45元，主要项目：

- 1、5月份巡水活动保险及车费：2278.45元
- 2、办公后勤邮寄、墨水：78.00元

2019年6月份现金盈余：20270.77元+500元-2356.45=20514.32元

对公帐户

上月结余：60764.00元

2019年6月份支出 10840.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、协会文员5月份工资、团队活动及巡水活动领队费：5800.00元
- 3、越野赛支付蓝天救援队：5000.00元
- 4、对公跨行转账手续费：20.00元

2019年6月份收入21956.09元，主要项目：

- 1、订制团队徒步活动余款：18530.00元
- 2、会员费现金存入：100.00元
- 3、南岭越野赛余款：3300.00元
- 4、银行结息：25.96元
- 5、微信公众平台转入：0.13元

=====

2019年6月份银行盈余：60764.00元-10840.00元+21956.09元=71880.09元

本月结余：20514.32元+71880.09元=92394.41元

应收未收账款：

公共服务第一季度：18000.00元

应付未付账款：

外包服务代理：3000元+3000元（2018-2019）

发布于 2019-08-08 11:22:42

回复 6F

2019-7 协会办公室收支报告



大全
发布: 318
回复: 117

上月结余: 20514.32元+71880.09元=92394.41元

现金帐户

现金收入: 600.00元, 主要项目:

- 1、王飞、曾焕胜6月协会网站发布活动捐赠: 500.00元
- 2、笨鸟户外装备租赁: 100元

现金支出: 3050.50元, 主要项目:

- 1、6月份巡水活动保险及车费: 2625.50元
- 2、办公后勤理事会人员工作牌制作及挂绳订制: 425.00元

现金盈余: 20514.32元+600元-3050.50元=18063.82元

银行对公帐户

上月结余: 71880.09元

账户支出 10630.00元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会会员6月份工资、巡水活动领队费: 4600.00元
- 3、越野赛支付会计代理费两年: 6000.00元
- 4、对公跨行转账手续费: 10.00元

账户收入399.40元, 主要项目:

- 1、会员费现金存入: 200.00元
- 2、会员费微信公众平台转入: 99.40元

账户盈余: 71880.09元-10630.00元+399.40元=61649.49元

=====
本月结余: 18063.82元+61649.49元=79713.31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 (8月开票)



大全
发布: 318
回复: 117

发布于 2019-09-24 15:21:19

回复 7F

2019-8 协会办公室收支报告

上月结余: 18063.82元+61649.49元=79713.31元

现金帐户

现金收入: 1050.00元, 主要项目:

- 1、柯陈承、王飞、曾焕胜7月协会网站发布活动捐赠: 500.00元
- 2、笨鸟、五哥、乐行户外装备租赁: 550元

现金支出: 2786.33元, 主要项目:

- 1、7月份巡水活动保险及车费: 635.70元
- 2、8月份巡水活动保险及车费: 1542.63元
- 3、办公快递及理事会晚餐: 608.00元

现金盈余: 18063.82元+1050.00元-2786.33元=16327.49元

银行对公帐户

上月结余: 61649.49元

账户支出 3825.00元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会会员7月份工资、巡水活动领队费: 3800.00元
- 3、对公跨行转账手续费: 5.00元

账户收入400.00元, 主要项目:

- 1、会员费现金存入: 400.00元

账户盈余: 61649.49元-3825.00元+400.00元=58224.49元

=====
本月结余：16327.49元+58224.49元=74551.98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（未开票）



大全

发布：318

回复：117

发布于 2019-10-10 16:29:53

回复 8F

2019-9 协会办公室收支报告

上月结余：16327.49元+58224.49元=74551.98元

现金帐户

现金收入：300.00元，主要项目：

1、张如达、曾焕胜8月协会网站发布活动捐赠：300.00元

现金支出：13163.17元，主要项目：

1、一都音乐节露营物料制作及活动保险：375.17元

2、十二周年庆部分支出（活动物料、保险、场地支出等）：12788元

现金盈余：16327.49元+300元-13163.17元=3464.32元

银行对公帐户

上月结余：58224.49元

账户支出 4885.00元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

2、协会文员8月份工资、团队活动、巡水活动领队费：4860.00元

3、对公跨行转账手续费：5.00元

账户收入3007.15元，主要项目：

1、会员费现金存入：2800.00元

2、合作单位装备租赁收入：160.00元

3、银行结息：47.15元

账户盈余：58224.49元-4885.00元+3007.15元=56346.64元

=====
本月结余：3464.32元+56346.64元= 59810.96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



大全

发布：318

回复：117

发布于 2019-11-11 15:27:26

回复 9F

2019-10 协会办公室收支报告

上月结余：3464.32元+56346.64元= 59810.96元

现金帐户

现金收入：395.00元，主要项目：

1、定向越野团1027比赛余款捐赠：395.00元

现金支出：2893.45元，主要项目：

1、9月份巡水活动车费和保险：2748.45元

2、办公后勤支出：145.00元

现金盈余：3464.32元+395.00元-2893.45元=965.87元

银行对公帐户

上月结余：56346.64元

账户支出 4500.00元，主要项目：

1、银行手机短信服务：20.00元

- 2、协会文员9月份工资、团队活动、巡水活动领队费：4200.00元
- 3、对公跨行转账手续费：5.00元
- 4、南湖顶露营活动保险：275.00元

账户收入2899.40元，主要项目：

- 1、会员费现金存入和微信支付转入：1799.40元
- 2、合作单位网站平台发布捐赠收入：400.00元
- 3、高速沿线航拍：700.00元

账户盈余：56346.64元-4500.00元+2899.40元=54746.04元

=====

本月结余：965.87元+54746.04元=55711.91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



大全

发布：318
回复：117

发布于 2019-12-04 17:07:48

回复 10F

2019-11 协会办公室收支报告

上月结余：965.87元+54746.04元=55711.91元

现金帐户

上月结余：965.87元

现金支出**395.21元**，主要项目：

- 1、10月、11月巡水活动保险：291.21元
- 2、办公后勤支出：104.00元

现金收入0元

现金盈余：965.87元-395.21元=570.66元

银行对公帐户

上月结余：54746.04元

账户支出**7875.00元**，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、协会文员10月工资、团队活动、巡水活动领队费：4840.00元
- 3、对公跨行转账手续费：15.00元
- 4、走渠巡河活动10月包车费用：3000.00元

账户收入**1600.00元**，主要项目：

- 1、会员费现金存入：1000.00元
- 2、合作单位网站平台发布捐赠收入：600.00元

账户盈余：54746.04元-7875.00元+1600.00元=48471.04元

=====

本月结余：570.66元+48471.04元=**49041.70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



大全

发布：318
回复：117

发布于 2020-01-03 16:01:37

回复 11F

2019-12 协会办公室收支报告

上月结余：570.66元+48471.04元=**49041.70元**

现金帐户

上月结余：570.66元

现金支出**85.00元**，主要项目：

- 1、其他组织年会祝贺条幅：85.00元

现金收入0元

现金盈余：570.66元-85.00元=485.66元

银行对公帐户

上月结余: 48471.04元

账户支出 **10653.80元**, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会会员11月工资、巡水活动领队费: 4200.00元
- 3、对公跨行转账手续费: 5.00元
- 4、走渠巡河活动11月、12月包车费用: 5900.00元
- 5、12月巡水活动保险: 212.00元
- 6、缴税(残疾人就业保障金): 316.80元

账户收入 **938.51元**, 主要项目:

- 1、会员费现金存入: 500.00元
- 2、合作单位网站平台发布捐赠收入: 400.00元
- 3、银行账户利息收入: 38.51元

账户盈余: 48471.04元-10653.80元+938.51=38755.75元

=====

本月结余: 485.66元+38755.75元=**39241.41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

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

