



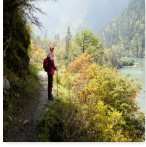
FOSA search bar with magnifying glass icon

协会办公时间工作日 9:30-18:00 (接受咨询)

论坛列表 > 财务公开 > 201604-2018协会办公室收支报告

201604-2018协会办公室收支报告 [复制链接]

查看: 3510 回复: 27



波兰小铁匠 发布: 99 回复: 163

发布于 2016-10-21 13:43:56

回复 二维码 分享 楼主

201609协会办公室收支报告

2016年8月结余: 41759.87元

2016年9月份收入: 39167元, 主要项目:

- 1、会员费20000元, 新加会员、续费28人,续费三年24人;
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 17322元
3、活动保险费用: 1415元
4、装备收入: 430元

2016年9月份支出: 30929.3元, 主要项目:

- 1、办公支出: 248元 (办公用品、银行短信服务费)
2、文员工资: 7969元 (铁匠、野生、大全)
3、领队工资: 2100元
4、新会所搬迁支出: 3695元
5、电话费: 200元
6、装备支出: 13033元(购买新装备)
7、20160919-1219仓库房租+押金: 1040元
8、团队活动工作补贴: 93元 (铁匠、野生、大全)
9、团队活动业务补贴: 180元
10、日常支出: 35.3元
11、活动支出: 1336元 (生日会等)
12、支付会计工资: 1000元

2016年9月份现金盈余: 41759.87+39167-30929.3=49997.57元

流水账, 每一笔收支如下:

Table with columns: 日期, 项目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手人, 备注. Contains detailed financial records for September 2016.

对帐帐户

2016年8月结余: 17380.01元

2016年9月份收入0元, 主要项目:

1、会员0元 新加/续费0人

2016年9月份支出40元, 主要项目:

1、银行手机短信服务: 40元

2016年9月份银行盈余: 17380.01-40=17340.01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
2016/9/1	上月结余				17,380.01	铁匠	
2016/9/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	17,340.01	铁匠	



波兰小铁匠

发布: 99

回复: 163

发布于 2016-11-14 13:34:03

回复 沙发

201610协会办公室收支报告

2016年9月结余: 49997.57元

2016年10月份收入: 11138.7元, 主要项目:

- 1、会员费5163.2元, 新加会员、续费26人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 5478.5元
- 3、活动保险费用: 497元

2016年10月份支出: 15686.5元, 主要项目:

- 1、办公支出: 772元 (办公用品、银行短信服务费、法人变更公告费)
- 2、文员工资: 8000元 (铁匠、野生、大全)
- 3、领队工资: 3150元
- 4、20161001-06活动保险支付: 100元
- 5、201606-10月水电费: 1108元 (新旧会所)
- 6、装备支出: 300元
- 7、理事会议支出: 188元
- 8、20160729-0924活动保险支付: 2068.5元

2016年10月份现金盈余: 49997.57+11138.7-15686.5=45449.77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
2016/10/1	上月结余				49,997.57	铁匠	
2016/10/9	10月2日云光-北山徒步活动余款捐赠	余款捐赠	905.00		50,902.57	铁匠	
2016/10/9	10月2日云光-北山徒步活动保险	活动保险		72.00	50,959.57	铁匠	
2016/10/9	10月2日云光-北山徒步活动领队工资	领队工资		200.00	50,759.57	铁匠	泡池
2016/10/11	9/29-10/07贡嘎雪山自然保护区转山徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1905.00		52,664.57	铁匠	
2016/10/11	9/29-10/07贡嘎雪山自然保护区转山徒步活动保险	活动保险		252.00	52,916.57	铁匠	
2016/10/11	9/29-10/07贡嘎雪山自然保护区转山徒步活动领队工资	领队工资		1,600.00	51,316.57	铁匠	野生
2016/10/11	会员费	会员费	400.00		51,716.57	铁匠	小七、小丑
2016/10/12	协会文员9月份工资	文员工资		2,500.00	49,216.57	铁匠	野生
2016/10/12	协会文员9月份工资	文员工资		3,000.00	46,216.57	铁匠	大全
2016/10/12	协会文员9月份工资	文员工资		2,500.00	43,716.57	铁匠	铁匠
2016/10/13	20160729-0924活动保险支付	保险支付		2,068.50	41,648.07	铁匠	
2016/10/13	保险发票快递费用	办公支出		10.00	41,638.07	铁匠	
2016/10/14	10月1日十八重溪之第七重溪峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	400.00		42,038.07	铁匠	
2016/10/14	10月1日十八重溪之第七重溪峡谷穿越活动保险	活动保险		60.00	42,086.07	铁匠	
2016/10/14	10月1日十八重溪之第七重溪峡谷穿越活动领队工资	领队工资		200.00	41,886.07	铁匠	油壳
2016/10/16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	41,874.07	铁匠	
2016/10/16	10月4日暮山-印斗-少林寺徒步活动余款捐赠	余款捐赠	563.00		42,437.07	铁匠	
2016/10/16	10月4日暮山-印斗-少林寺徒步活动保险	活动保险		57.00	42,471.07	铁匠	
2016/10/16	10月4日暮山-印斗-少林寺徒步活动领队工资	领队工资		300.00	42,171.07	铁匠	五哥
2016/10/16	10月2-6日浙江公基-神仙园-魏溪江风景区穿越活动余款捐赠	余款捐赠	1561.00		43,738.07	铁匠	
2016/10/16	10月2-6日浙江公基-神仙园-魏溪江风景区穿越活动保险	活动保险		56.00	43,794.07	铁匠	
2016/10/16	10月2-6日浙江公基-神仙园-魏溪江风景区穿越活动领队工资	领队工资		850.00	42,888.07	铁匠	飞鸽
2016/10/17	理事会议支出	会议支出		188.00	42,700.07	铁匠	
2016/10/20	20160719-0825协会第一期户外基础知识培训余款捐赠	余款捐赠	144.50		42,844.57	铁匠	
2016/10/24	协会法人变更公告费	办公支出		730.00	42,114.57	铁匠	
2016/10/24	订制10面协会会旗	装备支出		300.00	41,814.57	铁匠	
2016/10/27	新会所水电费	水电费		538.00	41,276.57	铁匠	
2016/10/28	原天宝路协会会所6-9月份水电费	水电费		570.00	40,706.57	铁匠	
2016/10/31	购买文件柜铁架+5	办公支出		20.00	40,686.57	铁匠	
2016/10/31	微信加会员23人*200元+0.8元(报会吧手续费)+200	会员费	4763.20		45,449.77	铁匠	奶茶、冰激三尺、yes、xu、宇静歌、远阳、梓耀棋、柠檬草、舒心、艾玫瑰、农夫、小鱼儿、俞静、枫叶红了、阿芳、惠康、剑春、翩翩、桐子(林瑞)、阿真、平凡、空白、敏、小菜

对公帐户

2016年9月结余: 17340.01元

2016年10月份收入10.17元, 主要项目:

- 1、会员0元 新加/续费0人
- 2、银行结息: 10.17元

2016年10月份支出60元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 40元
- 2、变更法人印鉴费用: 20元

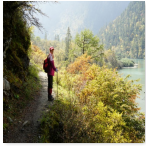
2016年10月份银行盈余: 17340.01+10.17-60=17290.18元

流水账, 每一笔收支如下:

2016/9/20	银行利息	利息	10.17		17,350.18	铁匠
2016/10/1	上月结余				17,350.18	铁匠
2016/10/5	银行短信通知服务费	服务费	40.00		17,310.18	铁匠
2016/10/28	变更法人印章费用	银行支出	20.00		17,290.18	铁匠

发布于 2016-12-19 15:39:30

回复 板凳



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

201611协会办公室收支报告

2016年10月结余: 45449.77元

2016年11月份收入: 15069元, 主要项目:

- 1、会员费5360元, 新加会员、续费27人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 8441.5元
- 3、活动保险费用: 927.5元
- 4、装备收入: 60元
- 5、老庄主分摊水电费用: 280元

2016年11月份支出: 12553.4元, 主要项目:

- 1、办公支出: 12元 (办公用品、银行短信服务费、法人变更公告费)
- 2、文员工资: 8000元 (铁匠、野生、大全)
- 3、领队工资: 3360元
- 4、协会电话+宽带费: 300元
- 5、协会水电费: 212元
- 6、药品支出: 19.4元
- 7、活动支出: 650元

2016年11月份现金盈余: 45449.77+15069-12553.4=47965.37元

流水账, 每一笔收支如下:

日期	摘要	科目	金额	余额	备注
2016/11/1	上月结余			45,449.77	铁匠
2016/11/7	10月15-16日龙岩岩画休闲行活动余款捐赠	余款捐赠	438.00	45,887.77	铁匠
2016/11/7	10月15-16日龙岩岩画休闲行活动保险	活动保险	132.00	46,019.77	铁匠
2016/11/7	10月15日天竹岭峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	850.00	46,869.77	铁匠
2016/11/7	10月15日天竹岭峡谷穿越活动保险	活动保险	100.00	46,969.77	铁匠
2016/11/7	10月15日天竹岭峡谷穿越活动领队工资	领队工资	300.00	46,669.77	铁匠 野生
2016/11/7	10月22日10月份会员生日会及会所乔迁聚会余款捐赠	余款捐赠	205.00	46,874.77	铁匠 野生
2016/11/7	10月29日徒步穿越闽侯区洋桥-山洋桥-旗山活动余款捐赠	余款捐赠	410.00	47,284.77	铁匠
2016/11/7	10月29日徒步穿越闽侯区洋桥-山洋桥-旗山活动保险	活动保险	90.00	47,374.77	铁匠
2016/11/7	10月29日徒步穿越闽侯区洋桥-山洋桥-旗山活动领队工资	领队工资	210.00	47,164.77	铁匠 野生
2016/11/7	老庄主分摊水电费	水电费	280.00	47,444.77	铁匠
2016/11/7	生日会酒水采购-赠送吉+快递费	活动支出	650.00	46,794.77	铁匠
2016/11/7	9月28日-10月8日云南-四川自助游余款捐赠	余款捐赠	1850.00	48,644.77	铁匠
2016/11/7	9月28日-10月8日云南-四川自助游保险	活动保险	294.00	48,938.77	铁匠
2016/11/7	9月28日-10月8日云南-四川自助游领队工资	领队工资	1,650.00	47,288.77	铁匠 蓝驴
2016/11/10	11月5日莆田天云洞休闲游余款捐赠	余款捐赠	1077.00	48,365.77	铁匠
2016/11/10	11月5日莆田天云洞休闲游领队工资	领队工资	300.00	48,065.77	铁匠 大全
2016/11/10	协会文员10月份工资	文员工资	2,500.00	45,565.77	铁匠 野生
2016/11/10	协会文员10月份工资	文员工资	3,000.00	42,565.77	铁匠 大全
2016/11/10	协会文员10月份工资	文员工资	2,500.00	40,065.77	铁匠 铁匠
2016/11/10	11月6日葛礼-南湖村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	600.00	40,665.77	铁匠
2016/11/10	11月6日葛礼-南湖村徒步活动保险	活动保险	50.00	40,715.77	铁匠
2016/11/10	11月6日葛礼-南湖村徒步活动领队工资	领队工资	300.00	40,415.77	铁匠 五雷
2016/11/11	10月29日十八重溪剪刀峰探路活动余款捐赠	余款捐赠	405.00	40,820.77	铁匠
2016/11/11	10月29日十八重溪剪刀峰探路活动保险	活动保险	55.00	40,875.77	铁匠
2016/11/11	10月29日十八重溪剪刀峰探路活动领队工资	领队工资	300.00	40,575.77	铁匠 飞猪
2016/11/11	11月6日尤溪汤川伏天下休闲游余款捐赠	余款捐赠	761.00	41,336.77	铁匠
2016/11/11	11月6日尤溪汤川伏天下休闲游保险	活动保险	54.00	41,390.77	铁匠
2016/11/11	11月6日尤溪汤川伏天下休闲游领队工资	领队工资	300.00	41,090.77	铁匠 飞猪
2016/11/13	协会宽带+电话费	电话费	300.00	40,790.77	铁匠
2016/11/14	11月12日融竹开发区团队火炉寨徒步活动余款捐赠	余款捐赠	771.50	41,562.27	铁匠
2016/11/14	11月12日融竹开发区团队火炉寨徒步活动保险	活动保险	88.50	41,650.77	铁匠
2016/11/17	银行短信通知服务费	办公支出	12.00	41,638.77	铁匠
2016/11/17	10月29日闽侯天竺山峡谷环保活动余款捐赠	余款捐赠	679.00	42,317.77	铁匠 迪克(环保活动专项资金)
2016/11/18	安全输出6.10	装备收入	60.00	42,377.77	铁匠 长征
2016/11/24	协会11月份水电费	水电费	212.00	42,165.77	铁匠
2016/11/28	江西婺源活动余款捐赠	余款捐赠	253.00	42,399.77	铁匠 泡泡
2016/11/28	江西婺源活动保险	活动保险	64.00	42,463.77	铁匠
2016/11/28	11月26日福清森林山庄烘焙包饺子休闲活动余款捐赠	余款捐赠	130.00	42,593.77	铁匠 丛林狼
2016/11/28	11月24日协会会员11月份生日会	余款捐赠	12.00	42,605.77	铁匠 大全
2016/11/30	微信加会员25+200.0.8% (报名吧手续费)+2*200	会员费	5360.00	47,965.37	铁匠 龙行天下、大赫童、奕坤、琴子、沉睿、满江红、明子、元元、linda、丹丹、平凡(黄)、林品玉、青青河、边草、雷芳、程奥的竹影、百萍含蕊、寂静的湖水、张祖金、泉水叮咚、铁骨、美彤、七姑娘、黄忠、阿辉、小叶子、汤圆、林林?

对公帐户

2016年10月结余: 17290.18元

2016年11月份收入0元, 主要项目:

- 1、会员0元 新加/续费0人

2016年11月份支出20元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元

2016年11月份银行盈余: 17290.18-20=17270.18元

流水账, 每一笔收支如下:

2016/11/1	上月结余			17,290.18	铁匠
2016/11/5	银行短信通知服务费	服务费	20.00	17,270.18	铁匠

发布于 2017-01-12 14:21:29

回复 马扎



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

补发2016-04协会办公室收支报告

2016年3月结余: 56094.37元

2016年4月份收入: 28255.50元, 主要项目:

- 1、会员费5572元, 新加会员、续费28人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 18863元
- 3、活动保险费用: 2450.5元
- 4、活动补交费用: 340元
- 5、协会会员芒果捐赠: 1000元
- 6、台历出售: 30元

2016年4月份支出: 29783.25元, 主要项目:

- 1、办公支出: 545.6元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资: 6000元 (铁匠、野生、芒果)
- 3、领队工资: 3405元
- 4、20151205-20160327活动保险支付: 5160.75元
- 5、20151215-20160331电费: 624元
- 6、会计支出: 1000元
- 7、20160401-20160630协会房租: 3960元
- 8、团队活动领队补贴: 246元
- 9、活动支出: 3634.1元 (生日会等)
- 10、协会领队2016年全年险: 1100元 (5人)
- 11、日常支出: 27.8元
- 12、山地救援培训费: 1480元 (飞鸽)
- 13、协会装修费: 2600元

2016年4月份现金盈余: 56094.37+28255.5-29783.25=54566.62元

流水账, 每一笔收支如下:

日期	科目	项目	会计科目	收入	支出	余额	经手	备注
2016/4/2	协会041-0630房租	3*1100+3*220	房租		3960.00	56,094.37	铁匠	
2016/4/2	协会电费	151215-160331 (624度)	电费		624.00	52,134.37	铁匠	
2016/4/7	3月20日福耀七嘉景-宏林崖休闲活动余款捐赠	余款捐赠		1712.00		51,510.37	铁匠	总康8556
2016/4/7	3月20日福耀七嘉景-宏林崖休闲活动保险	活动保险		48.50		53,222.37	铁匠	
2016/4/7	3月20日福耀七嘉景-宏林崖休闲活动领队工资	领队工资			300.00	52,970.87	铁匠	五哥
2016/4/7	3月27日古田桃花节赏花古道徒步休闲活动余款捐赠	余款捐赠		6230.00		59,200.87	铁匠	
2016/4/7	3月27日古田桃花节赏花古道徒步休闲活动保险	活动保险		760.00		59,950.87	铁匠	
2016/4/7	3月27日古田桃花节赏花古道徒步休闲活动领队工资	领队工资			300.00	59,650.87	铁匠	五哥
2016/4/7	3月26日福耀团队活动余款捐赠	余款捐赠		800.00		60,450.87	铁匠	公牛仔、吉人、廖旭、刀客
2016/4/7	3月26日福耀团队活动保险	活动保险		1065.00		61,515.87	铁匠	五哥
2016/4/7	3月26日福耀团队活动领队工资	领队工资		135.00		61,650.87	铁匠	
2016/4/7	4月2日福耀-柳牛红-剪刀峰-牛红圈越活动余款捐赠	余款捐赠		145.00		61,795.87	铁匠	迪克
2016/4/7	4月2日福耀-柳牛红-剪刀峰-牛红圈越活动保险	活动保险		35.00		61,830.87	铁匠	
2016/4/7	4月2日福耀-柳牛红-剪刀峰-牛红圈越活动领队工资	领队工资		200.00		62,030.87	铁匠	英子
2016/4/9	购买抽纸2提	日常支出			27.80	62,003.07	铁匠	
2016/4/10	2016年协会台历卖出一本 (折价)	活动收入		30.00		62,033.07	铁匠	安规
2016/4/10	购买打印墨盒3、传真纸6、A4复印纸2	办公支出			450.00	61,583.07	铁匠	
2016/4/10	协会文员3月份工资	文员工资		2,500.00		59,083.07	铁匠	铁匠
2016/4/10	协会文员3月份工资	文员工资		1,000.00		58,083.07	铁匠	芒果
2016/4/10	协会秘书长3月份工资	文员工资		2,500.00		55,583.07	铁匠	野生
2016/4/11	协会厨房装修	协会装修		2,600.00		52,983.07	铁匠	
2016/4/11	微信平台认证费	活动支出			300.00	52,683.07	铁匠	
2016/4/11	协会活动设备采购	活动支出			2,836.20	49,846.87	铁匠	
2016/4/11	3月27日福耀长东滨海绿岛山活动余款捐赠	余款捐赠		904.00		50,750.87	铁匠	
2016/4/11	3月27日福耀长东滨海绿岛山活动保险	活动保险		175.00		50,925.87	铁匠	
2016/4/11	3月27日福耀长东滨海绿岛山活动领队工资	领队工资			300.00	50,625.87	铁匠	野生
2016/4/11	3月4-13日云游郊自由行余款捐赠	余款捐赠		2040.00		52,666.87	铁匠	
2016/4/11	3月4-13日云游郊自由行活动保险	活动保险		252.00		52,917.87	铁匠	
2016/4/11	3月4-13日云游郊自由行领队工资	领队工资			1,200.00	51,717.87	铁匠	野生
2016/4/11	3月26日晚上下三月份会员生日聚会活动	活动支出			41.50	51,676.37	铁匠	
2016/4/11	4月2日买小东张石坑村亲子团体活动余款捐赠	余款捐赠		1441.00		53,117.37	铁匠	野生
2016/4/11	4月2日买小东张石坑村亲子团体活动保险	活动保险		336.00		53,453.37	铁匠	
2016/4/11	3月26日福耀团队活动补贴	活动补贴		106.00		53,347.37	铁匠	五哥
2016/4/11	4月2日买小东张石坑村亲子团体活动补贴	活动补贴		140.00		53,207.37	铁匠	野生
2016/4/11	捐赠协会	捐赠协会		1000.00		54,207.37	铁匠	
2016/4/11	3月份微信加会员8*198	会员费		1584.00		55,791.37	铁匠	未路凉菜、远方、JOK、逆水行舟、HELEN、尚包、尹玲华、说走就走的旅行
2016/4/14	会员费	会员费		600.00		56,391.37	铁匠	武警、一贺云、浪迹天涯
2016/4/14	4月10日永泰云水溪休闲活动余款捐赠	余款捐赠		1472.00		57,863.37	铁匠	
2016/4/14	4月10日永泰云水溪休闲活动保险	活动保险		228.00		58,091.37	铁匠	
2016/4/14	4月10日永泰云水溪休闲活动领队工资	领队工资			300.00	57,791.37	铁匠	五哥
2016/4/14	4月10日永泰云水溪休闲活动临时退出人员分摊费用	补交费用		240.00		58,031.37	铁匠	养鱼千里、伤廉、酷酷
2016/4/16	银行短信通知服务费	办公支出			12.00	58,019.37	铁匠	
2016/4/18	4月17日永泰云水溪休闲活动余款捐赠	余款捐赠		1620.00		59,639.37	铁匠	
2016/4/18	4月17日永泰云水溪休闲活动保险	活动保险		165.00		59,804.37	铁匠	
2016/4/18	4月17日永泰云水溪休闲活动领队工资	领队工资			300.00	59,504.37	铁匠	COFFEE
2016/4/18	5个领队全年险 (20160206-20170205)	年险费用		1,100.00		58,404.37	铁匠	野生、迪克、COFFEE、飞鸽、五哥
2016/4/18	2016年4月17日永泰云水溪休闲活动费用	补交费用		100.00		58,504.37	铁匠	
2016/4/21	20151205-20160327保险费支付	保险支付		5,160.75		53,343.62	铁匠	
2016/4/21	购买办公用品+保险费快递	办公支出		83.60		53,260.02	铁匠	
2016/4/21	支付押金 (招风待月) 会计费用	会计费用		1,000.00		52,260.02	铁匠	2016年
2016/4/25	4月23日18重溪之七八重山岩穿越活动余款捐赠	余款捐赠		810.00		53,070.02	铁匠	
2016/4/25	4月23日18重溪之七八重山岩穿越活动保险	活动保险		110.00		53,180.02	铁匠	
2016/4/25	4月23日18重溪之七八重山岩穿越活动领队工资	领队工资			200.00	52,980.02	铁匠	迪克
2016/4/28	购买证书纸皮	活动支出		259.20		52,720.82	铁匠	
2016/4/28	不平整协会贴纸	活动支出		149.00		52,571.82	铁匠	
2016/4/28	购买协会厨房用品	活动支出		48.20		52,523.62	铁匠	
2016/4/29	4月2日莆田惠安岩风景区穿越活动余款捐赠	余款捐赠		999.00		53,522.62	铁匠	
2016/4/29	4月2日莆田惠安岩风景区穿越活动保险	活动保险		141.00		53,663.62	铁匠	
2016/4/29	4月2日莆田惠安岩风景区穿越活动领队工资	领队工资			300.00	53,363.62	铁匠	飞鸽
2016/4/29	4月9日南溪大湖山穿越活动余款捐赠	余款捐赠		425.00		53,788.62	铁匠	
2016/4/29	4月9日南溪大湖山穿越活动保险	活动保险		75.00		53,863.62	铁匠	
2016/4/29	4月9日南溪大湖山穿越活动领队工资	领队工资			205.00	53,658.62	铁匠	飞鸽
2016/4/29	2016年山地救援培训	培训支出		1,480.00		52,178.62	铁匠	飞鸽
2016/4/29	会员费	会员费		1200.00		53,378.62	铁匠	安全部、王齐典、顾导、小白、小雨、芷蕻
2016/4/30	微信加会员6*198	会员费		1188.00		54,566.62	铁匠	曹致清等、太阳、泪叶、ZXL、Hopeapin、雅雅

对公帐户

2016年3月结余: 575.27元

2016年4月份收入5860.2元, 主要项目:

- 1、福耀团队会员费: 5860元 新加/续费人
- 2、彭敏转账: 0.2元

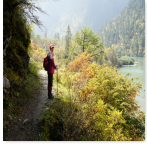
2016年4月份支出40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2016年4月份银行结余：575.27+5860.2-40=6395.47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
2016/4/1	上月结余					575.27	铁匠	
2016/4/4	影像转账		转账	0.20		575.47	铁匠	
2016/4/5	银行短信通知服务费		服务费		40.00	535.47	铁匠	
2016/4/21	福耀集团有限公司		会员费	5860.00		6,395.47	铁匠	



波兰小铁匠
发布：99
回复：163

发布于 2017-01-12 14:51:26

回复 4F

补发2016-05协会办公室收支报告

2016年4月结余：54566.62元

2016年5月份收入：12887元，主要项目：

- 1、会员费4370元，新加会员、续费22人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：7236元
- 3、活动保险费用：871元
- 4、活动补交费用：280元
- 5、装备收入：130元

2016年5月份支出：18236.2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：7951元（铁匠、野生、大全）
- 3、领队工资：2400元
- 4、电话费+宽带费：500元
- 5、团队活动工作补贴：147元
- 6、团队活动领队补贴：150元
- 7、活动支出：7025.5元（生日会、胸章、喷绘等）
- 8、日常支出：50.7元

2016年5月份现金结余：54566.62+12887-18236.2=49217.42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
2016/5/1	上月结余					54,566.62	铁匠	
2016/5/1	5月1日徒步健行城头“南阳”“高岭”“岭寺”大佛山活动余款捐赠		余款捐赠	777.00		55,343.62	铁匠	
2016/5/1	5月1日徒步健行城头“南阳”“高岭”“岭寺”大佛山活动保险		活动保险	63.00		55,406.62	铁匠	
2016/5/1	5月1日徒步健行城头“南阳”“高岭”“岭寺”大佛山活动领队工资		领队工资		300.00	55,106.62	铁匠	COFFEE
2016/5/5	协会电话费+宽带费		电话费		500.00	54,606.62	铁匠	
2016/5/5	5月5日徒步南岭活动费用		补交费用	120.00		54,726.62	铁匠	ALLICE、蒋华玉
2016/5/5	5月5日徒步南岭活动费用		补交费用	160.00		54,886.62	铁匠	YFP727307、胡子越
2016/5/9	5月9日福晋一都孩儿尖-电湖山穿越活动余款捐赠		余款捐赠	1165.00		56,051.62	铁匠	
2016/5/9	5月9日福晋一都孩儿尖-电湖山穿越活动保险		活动保险	135.00		56,186.62	铁匠	
2016/5/9	5月9日福晋一都孩儿尖-电湖山穿越活动领队工资		领队工资		200.00	55,986.62	铁匠	迪克
2016/5/9	协会输出租1*10		装备收入	10.00		55,996.62	铁匠	
2016/5/9	会员费		会员费	400.00		56,396.62	铁匠	阿德、胡靖捷
2016/5/12	4月30日徒步南岭-长乐活动余款捐赠		余款捐赠	474.00		56,870.62	铁匠	
2016/5/12	4月30日徒步南岭-长乐活动保险		活动保险	36.00		56,906.62	铁匠	
2016/5/12	4月30日徒步南岭-长乐活动领队工资		领队工资		200.00	56,706.62	铁匠	泡池
2016/5/12	4月23日行走的力量-都吉崖山穿越活动保险		活动保险	100.00		56,806.62	铁匠	
2016/5/12	头盔出租12*10		装备收入	120.00		56,926.62	铁匠	
2016/5/13	4月13日徒步下院-芹菜寨-倒流潭-碧山双峰活动余款捐赠		余款捐赠	1060.00		57,986.62	铁匠	
2016/5/13	4月13日徒步下院-芹菜寨-倒流潭-碧山双峰活动保险		活动保险	170.00		58,156.62	铁匠	
2016/5/13	4月13日徒步下院-芹菜寨-倒流潭-碧山双峰活动领队工资		领队工资		300.00	57,856.62	铁匠	野生
2016/5/13	4月16日在上水库-南阳九洞山-龙船坪活动余款捐赠		余款捐赠	498.00		58,354.62	铁匠	
2016/5/13	4月16日在上水库-南阳九洞山-龙船坪活动保险		活动保险	57.00		58,411.62	铁匠	
2016/5/13	4月16日在上水库-南阳九洞山-龙船坪活动领队工资		领队工资		200.00	58,211.62	铁匠	野生
2016/5/13	4月30日一都火线-汉梁山徒步野炊活动余款捐赠		余款捐赠	1440.00		59,651.62	铁匠	
2016/5/13	4月30日一都火线-汉梁山徒步野炊活动保险		活动保险	102.00		59,753.62	铁匠	
2016/5/13	4月30日一都火线-汉梁山徒步野炊活动领队工资		领队工资		300.00	59,453.62	铁匠	野生
2016/5/13	4月22日协会会员生日会支出		活动支出		254.00	59,199.62	铁匠	野生
2016/5/13	活动物资采购		活动支出	1,666.50		57,533.12	铁匠	协会胸章、荧光胸章、毡板、钢圈、燃气灶、水管等
2016/5/13	4月16日福耀团体活动支出		活动支出	4,229.00		53,304.12	铁匠	
2016/5/13	4月16日福耀团队活动补贴		活动补贴	150.00		53,454.12	铁匠	野生
2016/5/13	4月2日、4月16日团队活动工作人员补贴		工作补贴	147.00		53,601.12	铁匠	野生、铁匠、大全
2016/5/13	协会文员4月份工资		文员工资	2,500.00		56,101.12	铁匠	铁匠
2016/5/13	协会文员4月份工资		文员工资		2,500.00	48,007.12	铁匠	野生
2016/5/13	协会文员4月份工资		文员工资	2,951.00		45,056.12	铁匠	大全
2016/5/16	银行短信通知服务费		办公支出	12.00		45,044.12	铁匠	
2016/5/19	5月15日苍溪溪徒步活动余款捐赠		余款捐赠	881.00		45,925.12	铁匠	
2016/5/19	5月15日苍溪溪徒步活动保险		活动保险	69.00		45,856.12	铁匠	
2016/5/19	5月15日苍溪溪徒步活动领队工资		领队工资		300.00	45,556.12	铁匠	COFFEE
2016/5/19	会员费		会员费	400.00		46,096.12	铁匠	XYY、WENDY
2016/5/19	购买纸巾、灯管		日常支出		23.30	46,072.82	铁匠	
2016/5/23	5月21日汉梁山-福晋古寨-灯炉寨徒步活动余款捐赠		余款捐赠	526.00		46,598.82	铁匠	
2016/5/23	5月21日汉梁山-福晋古寨-灯炉寨徒步活动保险		活动保险	54.00		46,544.82	铁匠	
2016/5/23	5月21日汉梁山-福晋古寨-灯炉寨徒步活动领队工资		领队工资		300.00	46,244.82	铁匠	COFFEE
2016/5/23	订购协会布胸章、幕布		活动支出	715.00		45,529.82	铁匠	高大全
2016/5/23	购买布胸章一支		日常支出		12.90	45,516.92	铁匠	
2016/5/27	协会标准绳结+车号喷绘		活动支出	161.00		45,355.92	铁匠	
2016/5/27	购买冲锋衣		日常支出	14.50		45,341.42	铁匠	
2016/5/28	会员费		会员费	400.00		45,841.42	铁匠	胡子、熊猫儿
2016/5/29	5月21日福州森林公园周边吉村徒步活动余款捐赠		余款捐赠	415.00		46,256.42	铁匠	
2016/5/29	5月21日福州森林公园周边吉村徒步活动保险		活动保险	85.00		46,171.42	铁匠	
2016/5/29	5月21日福州森林公园周边吉村徒步活动领队工资		领队工资		300.00	46,041.42	铁匠	飞鸽
2016/5/29	会员费		会员费	200.00		46,241.42	铁匠	花花
2016/5/30	5月份微信加会员15*198		会员费	2970.00		49,211.42	铁匠	小康、丛林超、LIN、慧、乔木、阿静、志丹、雨中奔跑、xiuping、老同、清雨、无涯越峰、居士(连涛)、彼岸花、阿春

对公帐户

2016年4月结余：6395.47元

2016年5月份收入5060元，主要项目：

- 1、福耀团队会员费：5060元 新加/续费人

2016年5月份支出40元，主要项目：

1、银行手机短信服务：40元

2016年5月份银行结余：6395.47+5060-40=11415.47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
2016/5/1	上月结余				6,395.47	铁匠	
2016/5/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	6,355.47	铁匠	
2016/5/20	福耀玻璃工业集团股份有限公司	会员费	5060.00		11,415.47	铁匠	



波兰小铁匠
发布：99
回复：163

发布于 2017-01-12 15:28:22

回复 5F

补发2016-06协会办公室收支报告

2016年5月结余：49217.42元

2016年6月份收入：19047元，主要项目：

- 1、会员费1790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)：15898元
- 3、活动保险费用：1239元
- 4、装备收入：120元

2016年6月份支出：20644.45元，主要项目：

- 1、办公支出：45元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：7923元（铁匠、野生、大全）
- 3、领队工资：4445元
- 4、药品支出：91.6元
- 5、团队活动工作补贴：231元
- 6、团队活动领队补贴：460元
- 7、活动支出：4032.6元（生日会、胸章、喷绘等）
- 8、装备支出：39元
- 9、20160326-0529活动保险支付：3377.25元

2016年6月份现金结余：49217.42+19047-20644.45=47619.97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
2016/6/1	上月结余				49,217.42	铁匠	
2016/6/2	购买协会公用药品	药品支出		34.80	49,182.62	铁匠	
2016/6/3	5月14日福耀团队炉火篝火活动费用支出	活动支出		3,640.00	45,542.62	铁匠	COFFEE
2016/6/5	6月4日莆田永泰交界山村一日游余款捐赠	余款捐赠	663.00		46,205.62	铁匠	
2016/6/5	6月4日莆田永泰交界山村一日游活动保险	活动保险	57.00		46,262.62	铁匠	
2016/6/5	6月4日莆田永泰交界山村一日游领队工资	领队工资		300.00	45,962.62	铁匠	COFFEE
2016/6/8	4月30日-5月4日西沙群岛自助游余款捐赠	余款捐赠	1500.00		47,462.62	铁匠	
2016/6/8	4月30日-5月4日西沙群岛自助游领队工资	领队工资		1,000.00	46,462.62	铁匠	船驴
2016/6/8	安全输出租12*10	装备收入	120.00		46,582.62	铁匠	
2016/6/8	会员费	会员费	400.00		46,982.62	铁匠	郑翰、吴平城
2016/6/8	5月14日行走的力量-斗湖露营活动保险	活动保险	57.00		47,039.62	铁匠	
2016/6/8	5月14日行走的力量-北峰定向越野活动保险	活动保险	66.00		47,105.62	铁匠	
2016/6/12	6月9日长东三溪或龙舟活动余款捐赠	余款捐赠	1031.00		48,136.62	铁匠	
2016/6/12	6月9日长东三溪或龙舟活动保险	活动保险	69.00		48,205.62	铁匠	
2016/6/12	6月9日长东三溪或龙舟活动领队工资	领队工资		300.00	47,905.62	铁匠	船驴
2016/6/12	5月15-19日闽博警察自助游余款捐赠	余款捐赠	2080.00		49,985.62	铁匠	
2016/6/12	5月15-19日闽博警察自助游领队工资	领队工资		900.00	49,085.62	铁匠	车翰
2016/6/12	5月2日大化山环保公益徒步活动	活动保险	42.00		49,127.62	铁匠	
2016/6/12	5月2日大化山环保公益徒步活动支出	活动支出		42.00	49,085.62	铁匠	野生
2016/6/12	5月27日协会会员生日聚会活动支出	活动支出		141.60	48,944.02	铁匠	野生
2016/6/12	5月8日行走福鼎古道-源上-溪沙活动余款捐赠	余款捐赠	961.00		49,905.02	铁匠	
2016/6/12	5月8日行走福鼎古道-源上-溪沙活动保险	活动保险	99.00		50,004.02	铁匠	
2016/6/12	5月8日行走福鼎古道-源上-溪沙活动领队工资	领队工资		300.00	49,704.02	铁匠	野生
2016/6/12	5月14日-19日连城冠豸山/云龙岩/培田民居自由行余款捐赠	余款捐赠	915.00		50,619.02	铁匠	
2016/6/12	5月14日-19日连城冠豸山/云龙岩/培田民居自由行活动保险	活动保险	85.00		50,704.02	铁匠	
2016/6/12	5月14日-19日连城冠豸山/云龙岩/培田民居自由行领队工资	领队工资		400.00	50,304.02	铁匠	野生
2016/6/12	5/28-29日德化永春洗肺之旅活动余款捐赠	余款捐赠	1122.00		51,426.02	铁匠	
2016/6/12	5/28-29日德化永春洗肺之旅活动保险	活动保险	96.00		51,522.02	铁匠	
2016/6/12	5/28-29日德化永春洗肺之旅活动领队工资	领队工资		400.00	51,122.02	铁匠	野生
2016/6/12	购买户外医用碘伏棉棒400支	活动支出		209.00	50,913.02	铁匠	
2016/6/12	购买户外医用碘伏棉棒400支	药品支出		56.80	50,856.22	铁匠	
2016/6/12	5月2日龙江街道卫生院团队活动余款捐赠	余款捐赠	2510.00		53,366.22	铁匠	
2016/6/12	5月2日龙江街道卫生院团队活动保险	活动保险	183.00		53,549.22	铁匠	
2016/6/12	5月14日福耀团队活动余款捐赠	余款捐赠	695.00		54,244.22	铁匠	
2016/6/12	5月14日福耀团队活动保险	活动保险	105.00		54,349.22	铁匠	
2016/6/13	6月11日城小惠溪亲子活动余款捐赠	余款捐赠	2650.00		56,999.22	铁匠	
2016/6/13	6月11日城小惠溪亲子活动保险	活动保险	174.00		57,173.22	铁匠	
2016/6/13	协会文员5月份工资	文员工资		2,500.00	54,673.22	铁匠	野生
2016/6/13	协会文员5月份工资	文员工资		2,500.00	52,173.22	铁匠	铁匠
2016/6/13	协会文员5月份工资	文员工资		2,923.00	49,250.22	铁匠	大全
2016/6/13	0502、0514团队活动补助	活动补贴		460.00	48,790.22	铁匠	野生
2016/6/13	0502、0514团队活动协会专职工作人员补贴	工作补贴		231.00	48,559.22	铁匠	野生、大全、铁匠
2016/6/16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	48,547.22	铁匠	
2016/6/18	会员费	会员费	400.00		48,947.22	铁匠	猎人、ST
2016/6/20	6月18日禁岭周边古道徒步活动保险	活动保险	25.00		48,972.22	铁匠	
2016/6/20	6月18日禁岭周边古道徒步活动余款捐赠	余款捐赠	50.00		49,022.22	铁匠	
2016/6/23	6月19日泉州樟脚村古民居活动余款捐赠	余款捐赠	581.00		49,603.22	铁匠	
2016/6/23	6月19日泉州樟脚村古民居活动保险	活动保险	39.00		49,642.22	铁匠	
2016/6/23	6月19日泉州樟脚村古民居活动领队工资	领队工资		300.00	49,342.22	铁匠	飞鸽
2016/6/23	6月9日芙蓉溪溪源探源玩水活动余款捐赠	余款捐赠	375.00		49,717.22	铁匠	
2016/6/23	6月9日芙蓉溪溪源探源玩水活动保险	活动保险	85.00		49,802.22	铁匠	
2016/6/23	6月9日芙蓉溪溪源探源玩水活动领队工资	领队工资		245.00	49,557.22	铁匠	飞鸽
2016/6/23	5月29日休天下汤川大峡谷一日游余款捐赠	余款捐赠	765.00		50,322.22	铁匠	
2016/6/23	5月29日休天下汤川大峡谷一日游保险	活动保险	57.00		50,379.22	铁匠	
2016/6/23	5月29日休天下汤川大峡谷一日游领队工资	领队工资		300.00	50,079.22	铁匠	飞鸽
2016/6/24	支付20160326-0529活动保险费用	应付保险		3,377.25	46,701.97	铁匠	
2016/6/27	购买电单车+共享单车+共享单车	办公支出		33.00	46,668.97	铁匠	
2016/6/30	购买帐篷地钉30个	装备支出		39.00	46,629.97	铁匠	
2016/6/30	新增加会员198*5	会员费	990.00		47,619.97	铁匠	巢shu、星星、琴儿、珍、花好月圆

对公帐户

2016年5月结余：11415.47元

2016年6月份收入4.54元，主要项目：

- 1、会员费：0元 新加续费人
- 2、银行结息：4.54元

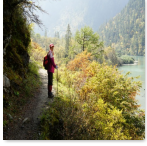
2016年6月份支出40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2016年6月份银行结余：11415.47+4.54-40=11380.01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
2016/6/1	上月结余				11,415.47	铁匠	
2016/6/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	11,375.47	铁匠	
2016/6/20	结息	利息	4.54		11,380.01	铁匠	



波兰小铁匠

发布：99

回复：163

发布于 2017-01-12 15:56:25

回复 6F

补发2016-07协会办公室收支报告

2016年6月结余：47619.97元

2016年7月份收入：14568元，主要项目：

- 1、会员费3370元，新加会员、续费17人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：9687元
- 3、活动保险费用：1126元
- 4、装备收入：320元
- 5、补交活动费用：65元

2016年7月份支出：16498元，主要项目：

- 1、办公支出：92元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：6596元（铁匠、野生、大全）
- 3、领队工资：4545元
- 4、20160401-0630电费：570元
- 5、团队活动工作补贴：132元
- 6、团队活动领队补贴：260元
- 7、活动支出：343元（生日会、胸章、喷绘等）
- 8、20160701-0930房租：3960元

2016年7月份现金结余：47619.97+14568-16498=45689.97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
2016/7/1	上月结余				47,619.97	铁匠	
2016/7/1	会员费	会员费	200.00		47,819.97	铁匠	方世林
2016/7/4	7月2日永泰黄金溪溯溪队活动余款捐赠	余款捐赠	1035.00		48,854.97	铁匠	
2016/7/4	7月2日永泰黄金溪溯溪队活动保险	活动保险	125.00		48,729.97	铁匠	
2016/7/4	7月2日永泰黄金溪溯溪队活动领队工资	领队工资		300.00	48,429.97	铁匠	COFFEE
2016/7/4	安全装备出租8*10	装备收入	80.00		48,509.97	铁匠	
2016/7/4	20160401-0930协会房租	房租		3,960.00	44,549.97	铁匠	
2016/7/4	20160401-0630协会电费	电费		570.00	44,229.97	铁匠	9125-8555
2016/7/10	协会文员6月份工资	文员工资	2,500.00		41,729.97	铁匠	铁匠
2016/7/10	协会文员6月份工资	文员工资	1,400.00		40,329.97	铁匠	野生(长统11天)
2016/7/10	协会文员6月份工资	文员工资	2,696.00		37,633.97	铁匠	大全
2016/7/10	6月11日波兰小队活动业务补贴	活动补贴	260.00		37,373.97	铁匠	大全
2016/7/10	6月11日团队活动协会专职工作人员补贴	工作补贴	132.00		37,241.97	铁匠	野生、大全、铁匠
2016/7/11	星扑克20160625活动费用	补交费用	65.00		37,306.97	铁匠	
2016/7/17	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	37,294.97	铁匠	
2016/7/17	手电	办公支出		80.00	37,214.97	铁匠	
2016/7/17	6月5日行走罗汉里-北湖-齐云山达摩谷活动余款捐赠	余款捐赠	803.00		38,017.97	铁匠	
2016/7/17	6月5日行走罗汉里-北湖-齐云山达摩谷活动保险	活动保险	57.00		38,074.97	铁匠	
2016/7/17	6月5日行走罗汉里-北湖-齐云山达摩谷活动领队工资	领队工资		300.00	37,774.97	铁匠	野生
2016/7/17	6月9-19日新晋伊犁环线活动余款捐赠	余款捐赠	2993.00		40,767.97	铁匠	
2016/7/17	6月9-19日新晋伊犁环线活动保险	活动保险	378.00		41,145.97	铁匠	
2016/7/17	6月9-19日新晋伊犁环线活动领队工资	领队工资		1,743.00	39,402.97	铁匠	野生
2016/7/17	6月15-25日新晋伊犁环线活动余款捐赠	余款捐赠	1457.00		40,859.97	铁匠	
2016/7/17	6月15-25日新晋伊犁环线活动保险	活动保险	196.00		41,055.97	铁匠	
2016/7/17	6月15-25日新晋伊犁环线活动领队工资	领队工资		907.00	40,148.97	铁匠	野生
2016/7/17	6月25日永泰乌岩溪玩水活动余款捐赠	余款捐赠	655.00		40,803.97	铁匠	
2016/7/17	6月25日永泰乌岩溪玩水活动保险	活动保险	125.00		40,928.97	铁匠	
2016/7/17	6月25日永泰乌岩溪玩水活动领队工资	领队工资		300.00	40,628.97	铁匠	飞渡
2016/7/17	6月30日协会会员六月份生日会活动支出	活动支出		141.00	40,487.97	铁匠	野生
2016/7/17	购买荧光棒	活动支出		202.00	40,285.97	铁匠	野生
2016/7/18	7月16日翠云峡谷溯溪队活动余款捐赠	余款捐赠	545.00		40,830.97	铁匠	
2016/7/18	7月16日翠云峡谷溯溪队活动保险	活动保险	75.00		40,905.97	铁匠	
2016/7/18	7月16日翠云峡谷溯溪队领队工资	领队工资		300.00	40,605.97	铁匠	COFFEE
2016/7/18	安全装备出租3*10	装备收入	30.00		40,635.97	铁匠	
2016/7/18	会员费	会员费	200.00		40,835.97	铁匠	柠檬橙
2016/7/18	7月16日永泰天门山景区登山漂流活动余款捐赠	余款捐赠	534.00		41,369.97	铁匠	
2016/7/18	7月16日永泰天门山景区登山漂流活动领队工资	领队工资		300.00	41,069.97	铁匠	大全
2016/7/25	7月24日莆田九座寺-无尘塔-仙水潭活动余款捐赠	余款捐赠	530.00		41,599.97	铁匠	
2016/7/25	7月24日莆田九座寺-无尘塔-仙水潭活动领队工资	领队工资		300.00	41,299.97	铁匠	大全
2016/7/25	7月16-17日小练岛休闲露营活动余款捐赠	余款捐赠	1135.00		42,434.97	铁匠	
2016/7/25	7月16-17日小练岛休闲露营活动保险	活动保险	170.00		42,604.97	铁匠	
2016/7/25	7月16-17日小练岛休闲露营活动领队工资	领队工资		95.00	42,509.97	铁匠	五期
2016/7/25	帐篷出租7*30	装备收入	210.00		42,719.97	铁匠	
2016/7/30	新增加会员15*198	会员费	2970.00		45,689.97	铁匠	ALLIE.CHEN、金鸿、陈、恩毅、MIOU、黑风、艾祺祺、紫墨、紫罗兰、拙一、云淡风清、米奇丁当、婉京、陶秋、高乌7、老李

对公帐户

2016年6月结余：11380.01元

2016年7月份收入400元，主要项目：

- 1、会员费：400元 新加/续费2人

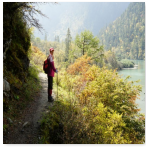
2016年7月份支出40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2016年7月份银行结余：11380.01+400-40=11740.01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
2016/7/1	上月结余				11,380.01	铁匠	
2016/7/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	11,340.01	铁匠	
2016/7/18	会员费	会员费	400.00		11,740.01	铁匠	迎风待月、向往神曠



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-01-12 16:17:41

回复 7F

补发2016-08协会办公室收支报告

2016年7月结余: 45689.97元

2016年8月份收入: 16880.6元, 主要项目:

- 1、会员费3386元, 新加会员、续费17人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 11766.6元
- 3、活动保险费用: 1238元
- 4、装备收入: 350元
- 5、补交活动费用: 140元

2016年8月份支出: 20810.7元, 主要项目:

- 1、办公支出: 38.1元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资: 8000元 (铁匠、野生、大全)
- 3、领队工资: 4300元
- 4、日常支出: 32.6元
- 5、活动支出: 5843元 (生日会、团队活动等)
- 6、20160604-0723活动保险支付: 2597元

2016年8月份现金盈余: 45689.97+16880.6-20810.7=41759.87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
2016/7/1	上月结余				45,689.97	铁匠	
2016/8/1	7月31日天门山瀑降活动余款捐赠	余款捐赠	700.00		46,389.97	铁匠	
2016/8/1	7月31日天门山瀑降活动保险	活动保险	220.00		46,069.97	铁匠	
2016/8/1	7月31日天门山瀑降活动领队工资	领队工资		300.00	46,309.97	铁匠	蓝驴
2016/8/4	修鞋款生衣	活动支出		18.00	46,291.97	铁匠	
2016/8/5	协会论坛平台五年费用 (20160905-20210804)	余款捐赠	745.00	1,999.00	45,037.97	铁匠	磨坊坊
2016/8/11	7月3日星期天凤冠溪亲水徒步活动余款捐赠	余款捐赠	105.00		45,142.97	铁匠	
2016/8/11	7月3日星期天凤冠溪亲水徒步活动保险	活动保险		300.00	44,842.97	铁匠	野生
2016/8/11	7月3日星期天凤冠溪亲水徒步活动领队工资	领队工资		40.00	44,802.97	铁匠	
2016/8/11	7月9-17日河西丝路旅行余款捐赠	余款捐赠	2870.00		47,752.97	铁匠	
2016/8/11	7月9-17日河西丝路旅行保险	活动保险	420.00		48,172.97	铁匠	
2016/8/11	7月9-17日河西丝路旅行领队工资	领队工资		1,600.00	46,572.97	铁匠	野生
2016/8/11	7月23日一都溪北支峡谷亲水徒步活动余款捐赠	余款捐赠	630.00		47,202.97	铁匠	
2016/8/11	7月23日一都溪北支峡谷亲水徒步活动保险	活动保险	80.00		47,282.97	铁匠	
2016/8/11	7月23日一都溪北支峡谷亲水徒步活动领队工资	领队工资		300.00	46,982.97	铁匠	野生
2016/8/11	7月23日一都溪北支峡谷亲水徒步活动领队工资	领队工资		30.00	47,012.97	铁匠	
2016/8/11	7/30-31 烟台岛休闭露营地活动余款捐赠	余款捐赠	712.00		47,724.97	铁匠	
2016/8/11	7/30-31 烟台岛休闭露营地活动保险	活动保险	63.00		47,787.97	铁匠	
2016/8/11	7/30-31 烟台岛休闭露营地活动领队工资	领队工资		400.00	47,387.97	铁匠	野生
2016/8/11	帐篷出租	装备收入	180.00		47,567.97	铁匠	
2016/8/11	7月23-24日东涓岛野外生存体验露营地活动余款捐赠	余款捐赠	1067.00		48,634.97	铁匠	
2016/8/11	7月23-24日东涓岛野外生存体验露营地活动保险	活动保险	93.00		48,727.97	铁匠	
2016/8/11	7月23-24日东涓岛野外生存体验露营地活动领队工资	领队工资		400.00	48,327.97	铁匠	蓝驴
2016/8/11	7月23日香溪溪活动余款捐赠	余款捐赠	35.00		48,362.97	铁匠	
2016/8/11	7月23日香溪溪活动保险	活动保险	35.00		48,397.97	铁匠	COFFEE
2016/8/11	7月30日光溪溪第二天一日游余款捐赠	余款捐赠	2392.00		50,789.97	铁匠	
2016/8/11	7月30日光溪溪第二天一日游领队工资	领队工资		300.00	50,489.97	铁匠	大全
2016/8/11	7月29日会员水上生日会活动支出	活动支出		18.00	50,471.97	铁匠	大全
2016/8/11	协会文员7月份工资	文员工资		2,500.00	47,971.97	铁匠	野生
2016/8/11	协会文员7月份工资	文员工资		3,000.00	44,971.97	铁匠	大全
2016/8/11	协会文员7月份工资	文员工资		2,500.00	42,471.97	铁匠	铁匠
2016/8/11	8月5-6日东涓岛露营地活动余款捐赠	余款捐赠	1453.00		43,924.97	铁匠	
2016/8/11	8月5-6日东涓岛露营地活动保险	活动保险	87.00		44,011.97	铁匠	
2016/8/11	8月5-6日东涓岛露营地活动领队工资	领队工资		300.00	43,711.97	铁匠	泡泡
2016/8/12	帐篷出租	装备收入	60.00		43,771.97	铁匠	
2016/8/12	蓝秋、万世林补交8月7日活动费用	补交费用	140.00		43,911.97	铁匠	
2016/8/12	购买卷纸1袋	日常支出		8.90	43,903.07	铁匠	
2016/8/13	帐篷出租1*30	装备收入	30.00		43,933.07	铁匠	
2016/8/15	20160604-20160723保险费用	保险支出		2,597.00	41,336.07	铁匠	
2016/8/18	购买办公用品	办公支出		13.10	41,322.97	铁匠	
2016/8/18	活动保险交费续费费用	办公支出		10.00	41,312.97	铁匠	
2016/8/21	8月19日协会8月份会员生日会余款捐赠	余款捐赠	47.60		41,360.57	铁匠	大全
2016/8/25	会员费	会员费	200.00		41,560.57	铁匠	小阮梁
2016/8/25	8月20日福耀巴士旅游支部活动支出	活动支出		3,808.00	37,752.57	铁匠	大全
2016/8/27	出租安全帽一顶+10	装备收入		10.00	37,762.57	铁匠	惜修燕子
2016/8/27	配三支钥匙 (新协会)	办公支出		15.00	37,747.57	铁匠	新会所支出
2016/8/27	购买抽纸3*7.9	日常支出		23.70	37,723.87	铁匠	
2016/8/31	8月27日-28日鹤溪江神仙园二日游活动余款捐赠	余款捐赠	1115.00		38,838.87	铁匠	
2016/8/31	8月27日-28日鹤溪江神仙园二日游活动保险	活动保险	135.00		38,973.87	铁匠	
2016/8/31	8月27日-28日鹤溪江神仙园二日游活动领队工资	领队工资		400.00	38,573.87	铁匠	五雷
2016/8/31	催催加会员9*200	会员费	1800.00		40,373.87	铁匠	清风微拂、亿千万、巨美夫人、琴图、糖果、燕/enil、小老头、死水微澜、云在看
2016/8/31	催催加会员7*198	会员费	1386.00		41,759.87	铁匠	海菲、匆匆过客、花想容、管FIGO、怪龙、悠然男、悠然女

对公帐户

2016年7月结余: 11740.01元

2016年8月份收入5680元, 主要项目:

- 1、福耀会员费: 5680元 新加/续费人

2016年8月份支出40元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 40元

2016年8月份银行盈余: 11740.01+5680-40=17380.01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
2016/8/1	上月结余				11,740.01	铁匠	
2016/8/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	11,700.01	铁匠	
2016/8/25	福耀玻璃工业集团股份有限公司委员会	会员费	5680.00		17,380.01	铁匠	



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-01-12 16:46:32

回复 8F

2016-12协会办公室收支报告

2016年11月结余: 47965.37元

2016年12月份收入: 17762.25元, 主要项目:

- 1、会员费3200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): 6595元
- 3、活动保险费用: 2686.25元
- 4、活动收入: 5175元 (康泰返利)
- 5、老庄主分摊水电费: 106元

2016年12月份支出: 14514.9元, 主要项目:

- 1、办公支出: 36.4元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资: 8000元 (铁匠、野生、大全)
- 3、领队工资: 2250元
- 4、日常支出: 20元
- 5、活动支出: 230元 (生日会、团队活动等)
- 6、20160929-1124活动保险支付: 3169.5元
- 7、20161219-20170319协会仓库房租: 780元
- 8、药品支出: 29元

2016年12月份现金盈余: 47965.37+17762.25-14514.9=51212.72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
2016/12/1	上月结余				47,965.37	铁匠	
2016/12/5	12月4日协会参加福州自驾游一旗定向越野比赛活动余款捐赠	余款捐赠	955.00		48,920.37	铁匠	
2016/12/9	11月13日徒步香城水库-石竹湖活动余款捐赠	余款捐赠	890.00		49,810.37	铁匠	
2016/12/9	11月13日徒步香城水库-石竹湖活动保险	活动保险	70.00		49,880.37	铁匠	
2016/12/9	11月13日徒步香城水库-石竹湖活动领队工资	领队工资		300.00	49,580.37	铁匠	野生
2016/12/9	11月11-13日福州横香休行禅活动余款捐赠	余款捐赠	1195.00		50,775.37	铁匠	
2016/12/9	11月11-13日福州横香休行禅活动保险	活动保险	240.00		51,015.37	铁匠	
2016/12/9	11月11-13日福州横香休行禅活动领队工资	领队工资		750.00	50,265.37	铁匠	菜陆
2016/12/9	20160730-20161124自驾游单车活动保险费	活动保险	1841.25		52,106.62	铁匠	
2016/12/9	20160929-20161124协会活动保险支付	保险支付		3,169.50	48,937.12	铁匠	
2016/12/9	11月25-27日辉川西德定村卢村自助游余款捐赠	余款捐赠	1620.00		50,557.12	铁匠	
2016/12/9	11月25-27日辉川西德定村卢村自助游保险	活动保险	306.00		50,863.12	铁匠	
2016/12/9	11月25-27日辉川西德定村卢村自助游领队工资	领队工资		600.00	50,263.12	铁匠	菜陆
2016/12/9	11月12日-都后溪-火炭空乱走活动余款捐赠	余款捐赠	185.00		50,448.12	铁匠	
2016/12/9	11月12日-都后溪-火炭空乱走活动保险	活动保险	45.00		50,493.12	铁匠	
2016/12/9	11月5-6日潮汕美食行禅休自助游余款捐赠	余款捐赠	1070.00		51,563.12	铁匠	
2016/12/9	11月5-6日潮汕美食行禅休自助游保险	活动保险	84.00		51,647.12	铁匠	
2016/12/9	11月5-6日潮汕美食行禅休自助游领队工资	领队工资		400.00	51,247.12	铁匠	野生
2016/12/10	协会文员11月份工资	文员工资	2,500.00		48,747.12	铁匠	野生
2016/12/10	协会文员11月份工资	文员工资	3,000.00		45,747.12	铁匠	大全
2016/12/10	协会文员11月份工资	文员工资	2,500.00		43,247.12	铁匠	铁匠
2016/12/10	老庄主分摊会所水电费	水电费	106.00		43,353.12	铁匠	
2016/12/16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	43,341.12	铁匠	
2016/12/16	购买地刮刀一把	日常支出		20.00	43,321.12	铁匠	
2016/12/16	活动保险发票快递费	办公支出		10.00	43,311.12	铁匠	
2016/12/22	12月18号揭溪溪沙-旗山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	680.00		43,991.12	铁匠	
2016/12/22	12月18号揭溪溪沙-旗山穿越活动保险	活动保险	100.00		44,091.12	铁匠	
2016/12/22	12月18号揭溪溪沙-旗山穿越活动领队工资	领队工资		200.00	43,891.12	铁匠	油亮
2016/12/28	12月23日协会会员生日会支出	活动支出		230.00	43,661.12	铁匠	大全
2016/12/29	康泰年终返利	活动收入	5175.00		48,836.12	铁匠	康泰(1127-1巴厘岛)
2016/12/29	会员卡	会员卡	200.00		49,036.12	铁匠	周小舟
2016/12/30	购买晕车药2*14.5	药品支出		29.00	49,007.12	铁匠	
2016/12/30	支付仓库20161219-20170319房租3*260	房租		780.00	48,227.12	铁匠	
2016/12/31	微信加会员15*200	会员费	3000.00		51,227.12	铁匠	七月、仲舒、平溪、米雅、胡胡、馒头厨、感觉、程程、雨蕊、追梦人、司令、神佑厨、舒心、那朵云、青山阿茂
2016/12/31	微信加会员报名手续费9*200=0.8K	办公支出		14.40	51,212.72	铁匠	

对公帐户

2016年11月结余: 17270.18元

2016年12月份收入13.11元, 主要项目:

- 1、会员费: 0元 新加/续费人
- 2、银行利息: 13.11

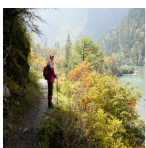
2016年12月份支出20元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元

2016年12月份银行盈余: 17270.18+13.11-20=17263.29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
2016/12/1	上月结余				17,270.18	铁匠	
2016/12/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	17,250.18	铁匠	
2016/12/21	银行利息	利息	13.11		17,263.29	铁匠	



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-02-25 14:34:14

回复 9F

2017-01协会办公室收支报告

2016年12月结余: 51212.72元

2017年1月份收入: 14107元, 主要项目:

- 1、会员费2800元, 新加会员、续费14人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 10347元
- 3、活动保险费用: 900元
- 4、装备收入: 60元

2017年1月份支出: 15532.3元, 主要项目:

- 1、办公支出：448元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：8000元（铁匠、野生、大全）
- 3、领队工资：4750元
- 4、日常支出：29.3元
- 5、理事会议支出：1800元
- 6、协会公众号年审费用：300元
- 7、水电费：205元

2017年1月份现金盈余：51212.72+14107-15532.3=49787.42元

流水账，每一笔收支如下：

日期	摘要	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2017/1/1	上月结余				51,212.72	铁匠	
2017/1/5	1月1日永泰百源沟基口古镇一日游余款捐赠	余款捐赠	941.00		52,153.72	铁匠	
2017/1/5	1月1日永泰百源沟基口古镇一日游领队工资	领队工资		300.00	51,853.72	铁匠	大全
2017/1/5	1月1日永泰百源沟基口古镇一日游会员费	会员费	400.00		52,253.72	铁匠	张英、林云华
2017/1/5	1月1日至2日里湖露营地活动余款捐赠	余款捐赠	680.00		52,933.72	铁匠	
2017/1/5	1月1日至2日里湖露营地活动保险	活动保险	60.00		52,873.72	铁匠	
2017/1/5	1月1日至2日里湖露营地活动领队工资	领队工资		400.00	52,473.72	铁匠	蓝驴
2017/1/5	1月1日至2日里湖露营地活动会员费	会员费	200.00		52,273.72	铁匠	山水之间
2017/1/5	12月31日大化山-小化山休闲赛帆活动余款捐赠	余款捐赠	926.00		53,199.72	铁匠	
2017/1/5	12月31日大化山-小化山休闲赛帆活动保险	活动保险	54.00		53,145.72	铁匠	
2017/1/5	12月31日大化山-小化山休闲赛帆活动领队工资	领队工资		200.00	52,945.72	铁匠	光洪
2017/1/5	12月31日大化山-小化山休闲赛帆活动会员费	会员费	200.00		52,745.72	铁匠	
2017/1/6	12月16-18日浙江文成红枫古道-南雁荡山徒步活动	余款捐赠	1036.00		54,781.72	铁匠	
2017/1/6	12月16-18日浙江文成红枫古道-南雁荡山徒步活动	活动保险	48.00		54,733.72	铁匠	
2017/1/6	12月16-18日浙江文成红枫古道-南雁荡山徒步活动	领队工资		400.00	54,333.72	铁匠	飞鹰
2017/1/9	1月1日白鹤协会组织工行徒步灯耀活动余款捐赠	余款捐赠	350.00		54,683.72	铁匠	
2017/1/9	1月1日白鹤协会组织工行徒步灯耀活动保险	活动保险	160.00		54,523.72	铁匠	
2017/1/9	1月1日白鹤协会组织工行徒步灯耀活动领队工资	领队工资		300.00	54,223.72	铁匠	丛林狼
2017/1/9	1月1日白鹤协会组织工行徒步灯耀活动会员费	会员费	1000.00		55,223.72	铁匠	
2017/1/9	1月1日周六协会组织队员徒步金芝活动余款捐赠	余款捐赠	600.00		56,223.72	铁匠	
2017/1/9	1月1日周六协会组织队员徒步金芝活动保险	活动保险	90.00		56,133.72	铁匠	
2017/1/9	1月1日周六协会组织队员徒步金芝活动领队工资	领队工资		300.00	55,833.72	铁匠	五哥
2017/1/9	1月1日周六协会组织队员徒步金芝活动会员费	会员费	200.00		56,033.72	铁匠	联通小莉
2017/1/12	12月24-26日漳州平和休闲游活动余款捐赠	余款捐赠	944.00		57,207.72	铁匠	
2017/1/12	12月24-26日漳州平和休闲游活动保险	活动保险	69.00		57,138.72	铁匠	
2017/1/12	12月24-26日漳州平和休闲游活动领队工资	领队工资		400.00	56,738.72	铁匠	丛林狼
2017/1/12	12月10-11日浙南红枫古道徒步活动余款捐赠	余款捐赠	980.00		57,718.72	铁匠	
2017/1/12	12月10-11日浙南红枫古道徒步活动保险	活动保险	63.00		57,655.72	铁匠	
2017/1/12	12月10-11日浙南红枫古道徒步活动领队工资	领队工资		400.00	57,255.72	铁匠	野生
2017/1/12	12月17-23日广西-越南的休闲行自助游余款捐赠	余款捐赠	1380.00		58,635.72	铁匠	
2017/1/12	12月17-23日广西-越南的休闲行自助游保险	活动保险	266.00		58,369.72	铁匠	
2017/1/12	12月17-23日广西-越南的休闲行自助游领队工资	领队工资		1,150.00	57,219.72	铁匠	野生
2017/1/12	12月31日里湖古道穿越徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1470.00		58,689.72	铁匠	
2017/1/12	12月31日里湖古道穿越徒步活动保险	活动保险	90.00		58,599.72	铁匠	
2017/1/12	12月31日里湖古道穿越徒步活动领队工资	领队工资		300.00	58,299.72	铁匠	野生
2017/1/12	12月31日里湖古道穿越徒步活动会员费	会员费	400.00		58,699.72	铁匠	香蕉柠檬、COFFEE
2017/1/12	协会文员12月份工资	文员工资		2,500.00	56,199.72	铁匠	野生
2017/1/12	协会文员12月份工资	文员工资		3,000.00	53,199.72	铁匠	大全
2017/1/12	协会文员12月份工资	文员工资		2,500.00	50,699.72	铁匠	铁匠
2017/1/14	购买抽纸2提	日常支出	19.80		50,499.92	铁匠	
2017/1/14	银行短信通知服务费	办公支出	12.00		50,387.92	铁匠	
2017/1/16	协会电话费+宽带费	办公支出	200.00		50,187.92	铁匠	
2017/1/16	协会201611-20170115水电费	水电费	205.00		49,982.92	铁匠	电815度 水030-40吨
2017/1/16	购买铁头一把	日常支出	9.50		49,973.42	铁匠	老庄主
2017/1/16	1月15日长乐金刚殿-卢际堂森林公园穿越活动余款捐赠	余款捐赠	488.00		50,461.42	铁匠	
2017/1/16	1月15日长乐金刚殿-卢际堂森林公园穿越活动领队工资	领队工资		300.00	50,161.42	铁匠	大全
2017/1/16	1月14日仙游天马山-九龙谷-九鲤湖穿越活动余款捐赠	余款捐赠	552.00		50,713.42	铁匠	
2017/1/16	1月14日仙游天马山-九龙谷-九鲤湖穿越活动领队工资	领队工资		300.00	50,413.42	铁匠	大全
2017/1/16	购买打印机墨盒2个+118	办公支出		236.00	49,177.42	铁匠	
2017/1/19	协会理事会议支出	会议支出		1,800.00	47,377.42	铁匠	
2017/1/19	安全输出6+10	装备收入	60.00		47,437.42	铁匠	
2017/1/23	协会会员费	会员费	400.00		47,837.42	铁匠	乌花、脑袋

对帐帐户

2016年12月结余：17263.29元

2017年1月份收入0元，主要项目：

- 1、会员费：0元 新加/续费人

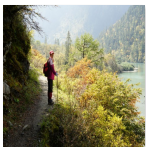
2017年1月份支出20元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20元

2017年1月份银行盈余：17263.29-20=17243.29元

流水账，每一笔收支如下：

日期	摘要	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2017/1/1	上月结余				17,263.29	铁匠	
2017/1/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	17,243.29	铁匠	



波兰小铁匠

发布：99

回复：163

发布于 2017-03-16 15:00:32

回复 10F

2017-02协会办公室收支报告

2017年1月结余：49787.42元

2017年2月份收入：12914元，主要项目：

- 1、会员费6600元，新加会员、续费33人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：5700元
- 3、活动保险费用：354元
- 4、旧仓库退一个月房租：260元

2017年2月份支出：13979.6元，主要项目：

- 1、办公支出：59.6元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：8000元（铁匠、野生、大全）
- 3、领队工资：1500元
- 4、拆迁仓库搬迁支出：1000元
- 5、保险支出：1315元
- 6、新仓库170217-0517房租：900元
- 7、支付丛林狼中登协培训费用：1205元

2017年2月份现金盈余: 49787.42+12914-13979.6=48721.82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
2017/2/1	上月结余				49,787.42	铁匠	
2017/2/4	会员费	会员费	200.00		49,987.42	铁匠	高忱
2017/2/4	2月1-2日漳平永福赏花休闲活动余款捐赠	余款捐赠	1040.00		51,027.42	铁匠	黑暗
2017/2/4	2月1-2日漳平永福赏花休闲活动保险	活动保险	210.00		51,237.42	铁匠	
2017/2/9	会员费	会员费	200.00		51,437.42	铁匠	立宇
2017/2/16	退回仓库一个月租金	退款	260.00		51,697.42	铁匠	拆迁仓库
2017/2/16	仓库搬迁费用	搬迁支出		1,000.00	50,697.42	铁匠	
2017/2/16	仓库20170217-20170517三个月房租3*300	仓库房租		900.00	49,797.42	铁匠	
2017/2/17	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	49,785.42	铁匠	
2017/2/20	协会文员1月份工资	文员工资	2,500.00		47,285.42	铁匠	野生
2017/2/20	协会文员1月份工资	文员工资	3,000.00		44,285.42	铁匠	大全
2017/2/20	协会文员1月份工资	文员工资	2,500.00		41,785.42	铁匠	铁匠
2017/2/20	2月11日黄石步道徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1489.00		43,274.42	铁匠	
2017/2/20	2月11日黄石步道徒步活动领队工资	领队工资		300.00	42,974.42	铁匠	大全
2017/2/20	2月18日石竹山应丰寺湖畔古道-灵石山徒步活动余款捐赠	余款捐赠	922.00		43,896.42	铁匠	
2017/2/20	2月18日石竹山应丰寺湖畔古道-灵石山徒步活动领队工资	领队工资		300.00	43,596.42	铁匠	大全
2017/2/20	2月19日石竹山应丰寺湖畔古道-灵石山徒步活动余款捐赠	余款捐赠	743.00		44,339.42	铁匠	
2017/2/20	2月19日石竹山应丰寺湖畔古道-灵石山徒步活动领队工资	领队工资		300.00	44,039.42	铁匠	大全
2017/2/20	会员费	会员费	600.00		44,639.42	铁匠	软、京华烟云、飞舞的尘埃
2017/2/20	1月15日永泰台口-溪洋-碧岩寺赏花徒步活动余款捐赠	余款捐赠	806.00		45,445.42	铁匠	
2017/2/20	1月15日永泰台口-溪洋-碧岩寺赏花徒步活动保险	活动保险	84.00		45,529.42	铁匠	
2017/2/20	1月15日永泰台口-溪洋-碧岩寺赏花徒步活动领队工资	领队工资		300.00	45,229.42	铁匠	野生
2017/2/20	1月1-2日协会组织参加厦门马拉松比赛余款捐赠	余款捐赠	240.00		45,469.42	铁匠	野生
2017/2/20	1月21日穿越知麻峡谷前段+七八重山脊后段活动余款捐赠	余款捐赠	460.00		45,929.42	铁匠	
2017/2/20	1月21日穿越知麻峡谷前段+七八重山脊后段活动保险	活动保险	60.00		45,869.42	铁匠	
2017/2/20	1月21日穿越知麻峡谷前段+七八重山脊后段活动领队工资	领队工资		300.00	45,569.42	铁匠	野生
2017/2/23	支付网上购买0217-19活动保险费	保险支付		250.00	45,319.42	铁匠	大全
2017/2/23	支付丛林狼中登协户外指导员培训费2410/2	培训支出		1,205.00	44,114.42	铁匠	丛林狼
2017/2/24	支付20161210-20170121活动保险费	保险支付		1,065.00	43,049.42	铁匠	
2017/2/24	发票快递费用	办公支出		10.00	43,039.42	铁匠	
2017/2/24	配三把大门锁匙	办公支出		12.00	43,027.42	铁匠	
2017/2/28	微信加会员28*200	会员费	5600.00		48,747.42	铁匠	沐风、轻轻、林旭、7.62mm、风中的蜡烛、影子藤、地瓜、脆瓜、嫩松、南芋、两块玉、YY、安之若素、心安、蔚蓝、华民、李琛、飞、发勇、孙恒、榕、DJ、团结就是力量、人淡如菊、暗物质、逆水行舟、云妖、Helen
2017/2/28	微信加会员报名吧手续费16*200*0.8%	办公支出		25.60	48,721.82	铁匠	

对帐帐户

2017年1月结余: 17243.29元

2017年2月份收入0.94元, 主要项目:

- 1、会员费: 0元 新加/续费人
- 2、转账收入: 0.94元

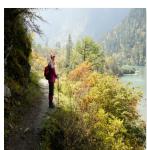
2017年2月份支出20元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元

2017年2月份银行盈余: 17243.29+0.94-20=17224.23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
2017/2/1	上月结余				17,243.29	铁匠	
2017/2/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	17,223.29	铁匠	
2017/2/21	转账收入	转账收入	0.04		17,223.33	铁匠	
2017/2/23	转账收入	转账收入	0.90		17,224.23	铁匠	



波兰小铁匠

发布: 99

回复: 163

发布于 2017-04-17 14:46:47

回复 11F

2017-03协会办公室收支报告

2017年2月结余: 48721.82元

2017年3月份收入: 12469元, 主要项目:

- 1、会员费2600元, 新加会员、续费13人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 8426元
- 3、活动保险费用: 1263元
- 4、活动补交费用: 180元

2017年3月份支出: 19773.47元, 主要项目:

- 1、办公支出: 20元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员/专职工资: 8000元 (铁匠、野生、大全)
- 3、领队工资: 2300元
- 4、三月份会员生日会支出: 169元
- 5、保险支出: 130元
- 6、装备支出/无人机: 9154.47元

2017年3月份现金盈余: 48721.82+12469-19773.47=41417.35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	备 注
2017/3/1	上月结余				48,721.82	铁匠	
2017/3/2	2月28日武汉艾德蒙科技股份有限公司团队活动余款捐赠	余款捐赠	500.00		49,221.82	铁匠	
2017/3/2	2月28日武汉艾德蒙科技股份有限公司团队活动领队工资	领队工资		300.00	48,921.82	铁匠	泡泡
2017/3/2	银行转账费用	办公支出		4.00	48,917.82	铁匠	
2017/3/3	2月19日十二溪-十三重溪穿越活动余款捐赠	余款捐赠	480.00		49,397.82	铁匠	
2017/3/3	2月19日十二溪-十三重溪穿越活动保险	活动保险	120.00		49,517.82	铁匠	
2017/3/3	2月19日十二溪-十三重溪穿越活动领队工资	领队工资		300.00	49,217.82	铁匠	飞鸽
2017/3/3	3月4-5日江西重溪徒步活动余款捐赠	余款捐赠	450.00		49,667.82	铁匠	酷驴
2017/3/3	3月4-5日江西重溪徒步活动保险	活动保险	93.00		49,760.82	铁匠	
2017/3/9	2月17-19日建宁-金坑山徒步活动余款捐赠	余款捐赠	2430.00		52,190.82	铁匠	丛林狼
2017/3/9	2月17-19日建宁-金坑山徒步活动保险	活动保险	256.00		52,446.82	铁匠	
2017/3/9	2月26日工行三坊七巷休闲活动保险	活动保险	102.75		52,549.57	铁匠	ST
2017/3/9	3月3日永泰大葛村赏花活动保险	活动保险	167.25		52,716.82	铁匠	大全
2017/3/10	2/18-19日福田-汀州人文休闲活动余款捐赠	余款捐赠	808.00		53,524.82	铁匠	
2017/3/10	2/18-19日福田-汀州人文休闲活动保险	活动保险	80.00		53,604.82	铁匠	
2017/3/10	2/18-19日福田-汀州人文休闲活动领队工资	领队工资		400.00	53,204.82	铁匠	野生
2017/3/10	1月28日-2月10日新罗暗纳斯自助游活动余款捐赠	余款捐赠	1550.00		54,754.82	铁匠	
2017/3/10	1月28日-2月10日新罗暗纳斯自助游活动保险	活动保险	234.00		54,988.82	铁匠	
2017/3/10	1月28日-2月10日新罗暗纳斯自助游活动领队工资	领队工资		1,300.00	53,688.82	铁匠	野生
2017/3/10	购买无人机TF卡/64G	装备支出		279.00	53,409.82	铁匠	无人机支出 野生
2017/3/10	协会办公室专职人员2月份工资	专职工资		2,500.00	50,909.82	铁匠	野生
2017/3/10	协会办公室专职人员2月份工资	专职工资		3,000.00	47,909.82	铁匠	大全
2017/3/10	协会文员2月份工资	文员工资		2,500.00	45,409.82	铁匠	铁匠
2017/3/13	购买大疆无人机一台	装备支出		7,081.47	38,328.35	铁匠	无人机支出 酷驴
2017/3/13	大疆无人机电池1+遥控器转接器+螺旋桨	装备支出		597.00	37,731.35	铁匠	无人机支出 酷驴
2017/3/13	大疆无人机电池2+电池管家1	装备支出		1,197.00	36,534.35	铁匠	无人机支出 酷驴
2017/3/16	3月12日永泰赏花活动保险支付	保险支付		36.00	36,498.35	铁匠	大全
2017/3/23	3月18-19日沙县-尤溪休闲自助游余款捐赠	余款捐赠	1320.00		37,818.35	铁匠	丛林狼
2017/3/23	3月18-19日沙县-尤溪休闲自助游活动保险	活动保险	93.00		37,911.35	铁匠	
2017/3/23	会员费	会员费	600.00		38,511.35	铁匠	MLP、青青河边草、丽姐
2017/3/23	3月18-26日保险支付	保险支付		74.00	38,437.35	铁匠	大全
2017/3/24	补交3月12日永泰赏花活动费用3*60	补交费用	180.00		38,617.35	铁匠	一叶小舟
2017/3/30	3月26日旭辉杯定向活动余款捐赠	余款捐赠	98.00		38,715.35	铁匠	泡泡
2017/3/30	3月26日旭辉杯定向活动保险	活动保险	117.00		38,832.35	铁匠	
2017/3/30	3月18日团队活动余款捐赠	余款捐赠	790.00		39,622.35	铁匠	泡泡
2017/3/30	3月18日团队活动保险支出	保险支付		20.00	39,602.35	铁匠	大全
2017/3/31	3月30日协会三月份会员生日会支出	活动支出		169.00	39,433.35	铁匠	光饼
2017/3/31	微信加会费10*200	会员费	2000.00		41,433.35	铁匠	董、雅玲、琳X、孤狼、中草药、清
2017/3/31	微信加会费报名吧手续费10*200*0.8%	办公支出		16.00	41,417.35	铁匠	

对公帐户

2017年2月结余: 17224.23元

2017年3月份收入3643.12元, 主要项目:

- 1、会员费: 2600元 新加/续费13人
- 2、转账收入: 0.12元
- 3、余款捐赠: 1030元
- 4、利息: 13元

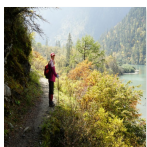
2017年3月份支出41.78元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元
- 2、网上转账手续费: 21.78元

2017年3月份银行盈余: 17224.23+3643.12-41.78=20825.57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
2017/3/1	上月结余				17,224.23	铁匠	
2017/3/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	17,204.23	铁匠	
2017/3/8	转账收入	转账收入	0.01		17,204.24	铁匠	
2017/3/9	转账收入	转账收入	0.11		17,204.35	铁匠	
2017/3/16	3月12日永泰赏花活动余款捐赠	余款捐赠	1030.00		18,234.35	铁匠	泡泡
2017/3/16	会员费	会员费	1000.00		19,234.35	铁匠	陈建明、蛟龙、海纳百川、沈凤红、雪花飞舞
2017/3/21	利息	利息	13.00		19,247.35	铁匠	
2017/3/23	会员费	会员费	400.00		19,647.35	铁匠	花露水、明明
2017/3/25	会员费	会员费	400.00		20,047.35	铁匠	伟魏、翰
2017/3/30	会员费	会员费	800.00		20,847.35	铁匠	清丽婉约、郑能望、小馒头、飞鹰
2017/3/31	网上转账手续费0.6%	手续费		21.78	20,825.57	铁匠	



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-05-26 16:02:43

回复 12F

2017-04协会办公室收支报告

2017年3月结余: 41417.35元

2017年4月份收入: 13323元, 主要项目:

- 1、会员费200元, 新加会员、续费1人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 11197元
- 3、活动保险费用: 966元
- 4、活动补交费用: 840元
- 5、装备收入: 120元

2017年4月份支出: 11815.1元, 主要项目:

- 1、办公支出: 0元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员/专职工资: 5468元 (铁匠、大全)
- 3、领队工资: 2450元
- 4、会议支出: 141元
- 5、保险支出: 1996.5元
- 6、首届定向越野赛活动支出: 1487.6元
- 7、药品支出: 88元
- 8、团队工作补贴: 64元 (大全、铁匠)
- 9、团队活动补贴: 120元 (野生)

2017年4月份现金盈余: 41417.35+13323-11815.1=42925.25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
2017/4/1	上月结余				41,417.35	铁匠	
2017/4/1	网上保险支付	保险支付		200.00	41,217.35	铁匠	
2017/4/8	3月4日穿越十二重溪峡谷-18重溪景区活动余款捐赠	余款捐赠	450.00		41,667.35	铁匠	
2017/4/8	3月4日穿越十二重溪峡谷-18重溪景区活动保险	活动保险	70.00		41,737.35	铁匠	
2017/4/8	3月4日穿越十二重溪峡谷-18重溪景区活动领队工资	领队工资		300.00	41,437.35	铁匠	野生
2017/4/8	3月5日东张一都烟花休闲活动余款捐赠	余款捐赠	898.00		42,335.35	铁匠	
2017/4/8	3月5日东张一都烟花休闲活动保险	活动保险	147.00		42,482.35	铁匠	
2017/4/8	3月5日东张一都烟花休闲活动领队工资	领队工资		300.00	42,182.35	铁匠	野生
2017/4/8	3月11-12日沙县-尤溪联合梯田休闲自助游余款捐赠	余款捐赠	664.00		42,846.35	铁匠	
2017/4/8	3月11-12日沙县-尤溪联合梯田休闲自助游活动保险	活动保险	54.00		42,900.35	铁匠	
2017/4/8	3月11-12日沙县-尤溪联合梯田休闲自助游领队工资	领队工资		400.00	42,500.35	铁匠	野生
2017/4/8	3月18日穿越南浦溪-西山山管活动余款捐赠	余款捐赠	602.00		43,102.35	铁匠	
2017/4/8	3月18日穿越南浦溪-西山山管活动保险	活动保险	78.00		43,180.35	铁匠	
2017/4/8	3月18日穿越南浦溪-西山山管活动领队工资	领队工资		300.00	42,880.35	铁匠	野生
2017/4/8	3月26日下施峡谷岩降活动余款捐赠	余款捐赠	405.00		43,285.35	铁匠	
2017/4/8	3月26日下施峡谷岩降活动保险	活动保险	110.00		43,395.35	铁匠	
2017/4/8	3月26日下施峡谷岩降活动领队工资	领队工资		300.00	43,095.35	铁匠	野生
2017/4/8	岩降装备租用	装备收入	120.00		43,215.35	铁匠	
2017/4/8	3月8日妇女节东张一都烟花专场活动余款捐赠	余款捐赠	1255.00		44,470.35	铁匠	野生
2017/4/8	3月8日妇女节东张一都烟花专场活动保险支付	保险支付		24.00	44,446.35	铁匠	大全
2017/4/8	170308团队活动业务补贴	活动补贴		120.00	44,326.35	铁匠	野生
2017/4/8	170308团队活动协会专职工作人员补贴	工作补贴		64.00	44,262.35	铁匠	大全、铁匠
2017/4/8	3月25日协会理事会议支出	会议支出		141.00	44,121.35	铁匠	
2017/4/10	协会办公室专职人员3月份工资	专职工资		2,968.00	41,153.35	铁匠	大全
2017/4/10	协会文员3月份工资	文员工资		2,500.00	38,653.35	铁匠	铁匠
2017/4/10	4月8-9号武夷山活动余款捐赠	余款捐赠	490.00		39,143.35	铁匠	黑暗
2017/4/10	4月8-9号武夷山活动保险	活动保险	114.00		39,257.35	铁匠	
2017/4/10	3月31日-4月3日南京扬州游览活动余款捐赠	余款捐赠	4046.00		43,303.35	铁匠	
2017/4/10	3月31日-4月3日南京扬州游览活动	领队工资		850.00	42,453.35	铁匠	五哥
2017/4/10	会员费	会员费	200.00		42,653.35	铁匠	春草芳菲(二楼)
2017/4/10	补交4月9日福安看桃花活动费用4人*120	补交费用	480.00		43,133.35	铁匠	当意(李小凤)、LXH(小红)、安、吴小翠
2017/4/13	补交4月9日福安看桃花活动费用6人*60	补交费用	360.00		43,493.35	铁匠	闲逛、阿爽、ZFY、蕊儿、花露水、月儿
2017/4/13	4月9日福安看桃花节赏花逛古村落休闲活动余款捐赠	余款捐赠	2081.00		45,574.35	铁匠	五哥
2017/4/13	4月9日福安看桃花节赏花逛古村落休闲活动保险	活动保险	369.00		45,943.35	铁匠	
2017/4/17	支付20170124-0409活动保险费用	保险支付		1,472.50	44,470.85	铁匠	
2017/4/21	4月16日泉州定向赛余款捐赠	余款捐赠	306.00		44,776.85	铁匠	池池
2017/4/21	4月16日泉州定向赛保险	活动保险	24.00		44,800.85	铁匠	
2017/4/21	网上保险充值	保险支付		300.00	44,500.85	铁匠	
2017/4/24	购买3个铝制毒器	药品支出		88.00	44,412.85	铁匠	
2017/4/30	4月23日福清首届定向越野赛活动支出	活动支出		1,487.60	42,925.25	铁匠	酷驴

对公帐户

2017年3月结余: 20825.57元

2017年4月份收入2801元, 主要项目:

- 1、会员费: 2800元 新加/续费14人
- 2、转账收入: 1元

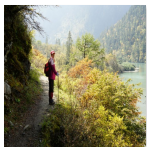
2017年4月份支出36.8元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元
- 2、网上转账手续费: 16.8元

2017年4月份银行盈余: 20825.57+2801-36.8=23589.77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
2017/4/1	上月结余				20,825.57	铁匠	
2017/4/1	会员费	会员费	600.00		21,425.57	铁匠	ANNBY、志丹、严玲华
2017/4/1	会员费	会员费	600.00		22,025.57	铁匠	franzi(林云芳)、野牛、何明(心明)
2017/4/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	22,005.57	铁匠	
2017/4/6	会员费	会员费	600.00		22,605.57	铁匠	静静、余平、琪(林兰)
2017/4/8	会员费	会员费	600.00		23,205.57	铁匠	叶子阿婧、国琛、熊贵
2017/4/11	会员费	会员费	400.00		23,605.57	铁匠	芳芳、端仙
2017/4/11	转账收入	转账收入	1.00		23,606.57	铁匠	芒果
2017/4/30	网上转账手续费0.6%	手续费		16.80	23,589.77	铁匠	



波兰小铁匠

发布: 99

回复: 163

发布于 2017-06-26 15:41:17

回复 13F

2017-05协会办公室收支报告

2017年4月结余: 42925.25元

2017年5月份收入: 16435元, 主要项目:

- 1、会员费400元, 新加会员、续费2人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 14339元
- 3、活动保险费用: 1516元
- 4、活动补交费用: 160元
- 5、装备收入: 20元

2017年5月份支出: 13083元, 主要项目:

- 1、办公支出: 420元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员/专职工资: 5409元 (铁匠、大全)
- 3、领队工资: 2100元
- 4、领队津贴: 700元
- 5、保险支出: 500元
- 6、飞鸽攀岩教练培训支出: 432元
- 7、搬迁支出: 2680元
- 8、团队工作补贴: 182元 (大全、铁匠)
- 9、团队活动补贴: 360元 (酷驴、野生)
- 10、仓库续租一个月房租: 300元

2017年5月份现金盈余: 42925.25+16435-13083=46277.25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
2017/5/1	上月结余				42,925.25	铁匠	
2017/5/4	会员费	会员费	200.00		43,125.25	铁匠	大全
2017/5/5	网保充值	保险支付		500.00	42,625.25	铁匠	飞涛
2017/5/5	4月19-23参加省攀岩岩骨干训练员培训864/2	培训支出		432.00	42,193.25	铁匠	飞涛
2017/5/11	4月30日徒步西线罗文台-雪峰寺活动余款捐赠	余款捐赠	4040.00		46,233.25	铁匠	五哥
2017/5/11	4月30日徒步西线罗文台-雪峰寺活动余款捐赠	活动保险	460.00		45,773.25	铁匠	
2017/5/11	4月29日大梅山超越摩崖徒步活动余款捐赠	余款捐赠	716.00		47,489.25	铁匠	
2017/5/11	4月29日大梅山超越摩崖徒步活动余款捐赠	活动保险	34.00		47,455.25	铁匠	
2017/5/11	4月29日大梅山超越摩崖徒步活动余款捐赠	领队工资		300.00	47,155.25	铁匠	COFFEE
2017/5/11	4月29日大梅山超越摩崖徒步活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	47,055.25	铁匠	
2017/5/11	5月6日永泰县溪谷徒步活动余款捐赠	余款捐赠	513.00		47,568.25	铁匠	
2017/5/11	5月6日永泰县溪谷徒步活动余款捐赠	活动保险	17.00		47,551.25	铁匠	
2017/5/11	5月6日永泰县溪谷徒步活动余款捐赠	领队工资		300.00	47,251.25	铁匠	COFFEE
2017/5/11	5月6日永泰县溪谷徒步活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	47,151.25	铁匠	
2017/5/11	4月2日龙田家委会-郁红军学校活动余款捐赠	余款捐赠	2000.00		49,151.25	铁匠	野生
2017/5/11	4月2日龙田家委会-郁红军学校活动余款捐赠	活动保险	117.00		48,934.25	铁匠	
2017/5/11	170424团队活动优秀补贴	活动补贴		200.00	48,734.25	铁匠	野生
2017/5/11	170424团队活动优秀补贴	工作补贴		100.00	48,634.25	铁匠	大全、铁匠
2017/5/11	5月7日“马特宏”杯福建新坐标定向越野赛余款捐赠	余款捐赠	254.00		48,888.25	铁匠	大全
2017/5/11	5月7日“马特宏”杯福建新坐标定向越野赛余款捐赠	活动保险	135.00		48,753.25	铁匠	
2017/5/11	4月3日穿越九重溪峡谷活动余款捐赠	余款捐赠	710.00		50,088.25	铁匠	
2017/5/11	4月3日穿越九重溪峡谷活动余款捐赠	活动保险	80.00		50,008.25	铁匠	
2017/5/11	4月3日穿越九重溪峡谷活动余款捐赠	领队工资		300.00	49,708.25	铁匠	野生
2017/5/11	4月3日穿越九重溪峡谷活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	49,608.25	铁匠	
2017/5/11	4月9日行走闽侯山村古道-旗山活动余款捐赠	装备收入	20.00		49,588.25	铁匠	
2017/5/11	4月9日行走闽侯山村古道-旗山活动余款捐赠	余款捐赠	1072.00		50,660.25	铁匠	
2017/5/11	4月9日行走闽侯山村古道-旗山活动余款捐赠	活动保险	78.00		50,582.25	铁匠	
2017/5/11	4月9日行走闽侯山村古道-旗山活动余款捐赠	领队工资		300.00	50,282.25	铁匠	野生
2017/5/11	4月9日行走闽侯山村古道-旗山活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	50,182.25	铁匠	
2017/5/11	4月4日徒步大梅山东西草场活动余款捐赠	余款捐赠	686.00		51,225.25	铁匠	
2017/5/11	4月4日徒步大梅山东西草场活动余款捐赠	活动保险	54.00		51,171.25	铁匠	
2017/5/11	4月4日徒步大梅山东西草场活动余款捐赠	领队工资		300.00	50,871.25	铁匠	野生
2017/5/11	4月4日徒步大梅山东西草场活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	50,771.25	铁匠	
2017/5/11	4月15日穿越十六重溪峡谷-球伞-天竹岭活动余款捐赠	余款捐赠	100.00		50,871.25	铁匠	野生
2017/5/11	4月15日穿越十六重溪峡谷-球伞-天竹岭活动余款捐赠	活动保险	50.00		51,021.25	铁匠	
2017/5/11	4月16日徒步松山-牛耕-石桥官帽山-岭手活动余款捐赠	余款捐赠	940.00		51,961.25	铁匠	
2017/5/11	4月16日徒步松山-牛耕-石桥官帽山-岭手活动余款捐赠	活动保险	120.00		52,081.25	铁匠	
2017/5/11	4月16日徒步松山-牛耕-石桥官帽山-岭手活动余款捐赠	领队工资		300.00	51,781.25	铁匠	野生
2017/5/11	4月16日徒步松山-牛耕-石桥官帽山-岭手活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	51,681.25	铁匠	
2017/5/11	协办公室专职人员4月份工资	专职工资	2,909.00		48,780.25	铁匠	大全
2017/5/11	协办公室专职人员4月份工资	文员工资	2,500.00		46,280.25	铁匠	铁匠
2017/5/11	5月5日敬发建材千江团队活动余款捐赠	余款捐赠	1641.00		47,921.25	铁匠	
2017/5/11	5月5日敬发建材千江团队活动余款捐赠	活动保险	35.00		47,886.25	铁匠	
2017/5/11	5月5日敬发建材千江团队活动优秀补贴	活动补贴		160.00	47,726.25	铁匠	酷驴
2017/5/11	5月5日敬发建材千江团队活动优秀补贴	工作补贴		82.00	47,644.25	铁匠	大全、铁匠
2017/5/15	5月14日灯杆寨休闲徒步活动余款捐赠	余款捐赠	867.00		48,581.25	铁匠	
2017/5/15	5月14日灯杆寨休闲徒步活动余款捐赠	活动保险	93.00		48,488.25	铁匠	
2017/5/15	5月14日灯杆寨休闲徒步活动中暨协培训队津贴	领队工资		300.00	48,188.25	铁匠	丛林狼
2017/5/15	5月14日灯杆寨休闲徒步活动中暨协培训队津贴	领队津贴		100.00	48,088.25	铁匠	
2017/5/15	会员费	会员费	200.00		48,474.25	铁匠	素心如兰
2017/5/18	5月12-14日方寸设计公司武夷江团队活动余款捐赠	余款捐赠	800.00		49,274.25	铁匠	黑暗
2017/5/18	5月12-14日方寸设计公司武夷江团队活动余款捐赠	活动保险	243.00		49,517.25	铁匠	
2017/5/19	搬迁利局飞鹰救援大队办事处搬迁10支	搬迁支出		20.00	49,497.25	铁匠	搬迁飞鹰
2017/5/19	搬迁仓库人员午餐费用	搬迁支出		340.00	49,157.25	铁匠	搬迁飞鹰
2017/5/19	协会搬迁费用1000+1200	搬迁支出		2,200.00	46,957.25	铁匠	搬迁飞鹰
2017/5/19	续交协会仓库20170519-0619一个月房租	房租		300.00	46,657.25	铁匠	
2017/5/25	凤鸣等2人补交4月30日晚就餐花活动费用80+2	补交费用	160.00		46,817.25	铁匠	
2017/5/27	购买联通流量卡+无绳MDFE 50+370	办公支出		420.00	46,397.25	铁匠	
2017/5/27	协会办公室搬迁费用	搬迁支出		120.00	46,277.25	铁匠	

对帐帐户

2017年4月结余: 23589.77元

2017年5月份收入5140.20元, 主要项目:

- 1、会员费4000元 新加/续费20人
- 2、转账收入: 0.2元
- 3、余款捐赠: 1000元
- 4、活动保险: 90元
- 5、装备收入: 50元

2017年5月份支出49.84元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元
- 2、网上转账手续费: 29.84元

2017年5月份银行盈余: 23589.77+5140.2-49.84=28680.13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
2017/5/1	上月结余				23,589.77	铁匠	
2017/5/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	23,569.77	铁匠	
2017/5/6	会员费	会员费	200.00		23,769.77	铁匠	D00000
2017/5/6	会员费	会员费	400.00		24,169.77	铁匠	木子李、阿健
2017/5/9	会员费	会员费	1000.00		25,169.77	铁匠	风行、小美、小玲、王桥、王球
2017/5/18	会员费	会员费	600.00		25,769.77	铁匠	世家、XYT、渔知恩
2017/5/19	转账收入	转账收入	0.10		25,769.87	铁匠	
2017/5/20	转账收入	转账收入	0.10		25,769.97	铁匠	
2017/5/22	会员费	会员费	400.00		26,169.97	铁匠	LIN、平步青云
2017/5/23	会员费	会员费	400.00		26,569.97	铁匠	彼岸花、豆子
2017/5/23	4月2-3日公益徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1000.00		27,569.97	铁匠	酷驴
2017/5/23	4月2-3日公益徒步活动余款捐赠	活动保险	90.00		27,659.97	铁匠	
2017/5/23	4月2-3日公益徒步活动装备费用	装备收入	50.00		27,709.97	铁匠	
2017/5/23	会员费	会员费	200.00		27,909.97	铁匠	仿佛
2017/5/23	会员费	会员费	600.00		28,509.97	铁匠	乐心、幸运叶子、悠然云影
2017/5/26	会员费	会员费	200.00		28,709.97	铁匠	丰
2017/5/30	网上转账手续费0.06元	手续费		29.84	28,680.13	铁匠	



发布于 2017-07-24 11:33:05

回复 14F

2017-06协会办公室收支报告

2017年5月结余: 46277.25元

2017年6月份收入: 7120元, 主要项目:

- 1、会员费1400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): 4951元
- 3、活动保险费用: 709元
- 4、活动收入(黄色T恤3*20): 60元

波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

2017年6月份支出: 9540.25元, 主要项目:

- 1、办公支出: 384元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员/专职工资: 5500元 (铁匠、大全)
- 3、领队工资: 1800元
- 4、领队中登协会培训津贴: 600元
- 5、保险支出: 742.25元
- 6、座机85991611从201702-06宽带费+电话费: 400元 (从7月停机至明年1月)
- 7、日常支出: 114元

2017年6月份现金盈余: 46277.25+7120-9540.25=43857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
2017/6/1	上月结余				46,277.25	铁匠	
2017/6/2	5月28-29日漓源江活动余款捐赠	余款捐赠	410.00		46,687.25	铁匠	黑暗
2017/6/2	5月28-29日漓源江活动保险	活动保险	51.00		46,738.25	铁匠	
2017/6/2	5月28-30日江西武功山徒步穿越活动余款捐赠	余款捐赠	545.00		47,283.25	铁匠	丛林狼
2017/6/2	5月28-30日江西武功山徒步穿越活动保险	活动保险	36.00		47,319.25	铁匠	
2017/6/3	5月21日官前溪-峰头村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	784.00		48,103.25	铁匠	
2017/6/3	5月21日官前溪-峰头村徒步活动保险	活动保险	66.00		48,169.25	铁匠	
2017/6/3	5月21日官前溪-峰头村徒步活动领队工资	领队工资		300.00	47,869.25	铁匠	五哥
2017/6/3	5月21日官前溪-峰头村徒步活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	47,769.25	铁匠	
2017/6/3	会员费	会员费	600.00		48,369.25	铁匠	陈紫迎、梨、西门公子
2017/6/3	5月28日徒步漓源江活动余款捐赠	余款捐赠	500.00		48,869.25	铁匠	
2017/6/3	5月28日徒步漓源江活动保险	活动保险	40.00		48,909.25	铁匠	
2017/6/3	5月28日徒步漓源江活动领队工资	领队工资		300.00	48,609.25	铁匠	五哥
2017/6/3	5月28日徒步漓源江活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	48,509.25	铁匠	
2017/6/3	5月20日团体会员工行大脚山活动保险	活动保险	153.00		48,662.25	铁匠	
2017/6/3	5月29日宁德青山岛探岛活动余款捐赠	余款捐赠	669.00		49,331.25	铁匠	
2017/6/3	5月29日宁德青山岛探岛活动保险	活动保险	36.00		49,367.25	铁匠	
2017/6/3	5月29日宁德青山岛探岛活动领队工资	领队工资		300.00	49,067.25	铁匠	飞鸽
2017/6/3	5月29日宁德青山岛探岛活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	48,967.25	铁匠	
2017/6/3	会员费	会员费	200.00		49,167.25	铁匠	飞鸽
2017/6/5	黄色协会T恤卖出3件*20	活动收入	60.00		49,227.25	铁匠	远足、肖恩、惜龙
2017/6/5	购买电热水壶、密码锁铁管一	日常支出		114.00	49,113.25	铁匠	
2017/6/6	网上保险充值	保险支付		500.00	48,613.25	铁匠	
2017/6/8	购买打印机墨盒3个*118	办公支出		354.00	48,259.25	铁匠	
2017/6/9	4月22日-5月5日西藏阿里-林芝自助游余款捐赠	余款捐赠	100.00		48,359.25	铁匠	野生
2017/6/9	会员费	会员费	600.00		48,959.25	铁匠	心无闲、高平、小康
2017/6/9	5月14日平遥翠峰岛休闲游余款捐赠	余款捐赠	568.00		49,527.25	铁匠	
2017/6/9	5月14日平遥翠峰岛休闲游活动保险	活动保险	75.00		49,602.25	铁匠	
2017/6/9	5月14日平遥翠峰岛休闲游领队工资	领队工资		300.00	49,302.25	铁匠	野生
2017/6/9	5月14日平遥翠峰岛休闲游活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	49,202.25	铁匠	
2017/6/9	5月20日徒步大罗山国家登山步道活动余款捐赠	余款捐赠	682.00		49,884.25	铁匠	
2017/6/9	5月20日徒步大罗山国家登山步道活动保险	活动保险	48.00		49,932.25	铁匠	
2017/6/9	5月20日徒步大罗山国家登山步道活动领队工资	领队工资		300.00	49,632.25	铁匠	野生
2017/6/9	5月20日徒步大罗山国家登山步道活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	49,532.25	铁匠	
2017/6/9	5月21日休闲乱走崇武古城-青山湾活动余款捐赠	余款捐赠	693.00		50,225.25	铁匠	
2017/6/9	5月21日休闲乱走崇武古城-青山湾活动保险	活动保险	72.00		50,297.25	铁匠	
2017/6/9	5月21日休闲乱走崇武古城-青山湾活动领队工资	领队工资		300.00	49,997.25	铁匠	野生
2017/6/9	5月21日休闲乱走崇武古城-青山湾活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	49,897.25	铁匠	
2017/6/9	20170415-0528活动保险支付	保险支付		242.25	49,655.00	铁匠	
2017/6/10	冠捷团队活动保险	活动保险	132.00		49,787.00	铁匠	
2017/6/17	协会办公室专职工人5月份工资	专职工资		3,000.00	46,787.00	铁匠	大全
2017/6/17	协会文员5月份工资	文员工资		2,500.00	44,287.00	铁匠	铁匠
2017/6/22	座机85991611充值	电话费		400.00	43,887.00	铁匠	
2017/6/30	协会办公流量卡充值	办公支出		30.00	43,857.00	铁匠	

对帐帐户

2017年5月结余: 28680.13元

2017年6月份收入1619.86元, 主要项目:

- 1、会员费1600元 新加/续费8人
- 2、转账收入: 0.99元
- 3、银行利息: 18.87元

2017年6月份支出29.6元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元
- 2、网上转账手续费: 9.6元

2017年6月份银行盈余: 28680.13+1619.86-29.6=30270.39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
2017/6/1	上月结余				28,680.13	铁匠	
2017/6/5	银行短信通知服务	服务费		20.00	28,660.13	铁匠	
2017/6/6	转账收入	转账收入	0.99		28,661.12	铁匠	
2017/6/11	会员费	会员费	200.00		28,861.12	铁匠	一帆
2017/6/19	会员费	会员费	200.00		29,061.12	铁匠	珍
2017/6/21	银行利息	利息	18.87		29,079.99	铁匠	
2017/6/22	会员费	会员费	800.00		29,879.99	铁匠	丁、动感、王平、艳燕
2017/6/26	会员费	会员费	400.00		30,279.99	铁匠	国华、柳叶刀
2017/6/30	网上转账手续费0.6%	手续费		9.60	30,270.39	铁匠	



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-08-17 15:07:03

回复 15F

2017-07协会办公室收支报告

2017年6月结余: 43857元

2017年7月份收入: 22122.27元, 主要项目:

- 1、会员费1200元, 新加会员、续费1人; 工行团体会员1
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 20136.27元
- 3、活动保险费用: 786元

2017年7月份支出: 6542.4元, 主要项目:

- 1、办公支出：20元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员/专职工资：5500元（铁匠、大全）
- 3、领队工资：400元
- 4、领队中登协会培训津贴：100元
- 5、活动支出：510元
- 6、日常支出：12.4元

2017年7月份现金盈余：43857+22122.27-6542.4=59436.87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	备 注
2017/7/1	上月结余				43,857.00	铁匠	
2017/7/6	购买敬香一捆+蚊香盘	日常支出		12.40	43,844.60	铁匠	
2017/7/6	购买手机粘头	活动支出		50.00	43,794.60	铁匠	
2017/7/6	工行团体会员	会员费	1000.00		44,794.60	铁匠	五哥
2017/7/10	6月24-25日慕溪重装徒步露营活动余款捐赠	余款捐赠	590.00		45,384.60	铁匠	
2017/7/10	6月24-25日慕溪重装徒步露营活动余款捐赠	余款捐赠	50.00		45,434.60	铁匠	
2017/7/10	6月24-25日慕溪重装徒步露营活动领队工资	领队工资		400.00	45,034.60	铁匠	野生
2017/7/10	6月24-25日慕溪重装徒步露营活动中登协培训领队津贴	领队津贴		100.00	44,934.60	铁匠	
2017/7/10	6月9-19日新疆伊犁河谷薰衣草环线自助游余款捐赠	余款捐赠	140.00		45,074.60	铁匠	野生
2017/7/10	6月9-19日新疆伊犁河谷薰衣草环线自助游余款捐赠	余款捐赠	210.00		45,284.60	铁匠	
2017/7/10	6月9-19日新疆伊犁河谷薰衣草环线自助游余款捐赠	余款捐赠	200.00		45,484.60	铁匠	朵儿丹娜
2017/7/10	6月23日协会会员生日会支出	活动支出		460.00	45,024.60	铁匠	野生
2017/7/10	协会办公室专职人员6月份工资	专职工资		3,000.00	42,024.60	铁匠	大全
2017/7/10	协会文员6月份工资	文员工资		2,500.00	39,524.60	铁匠	铁匠
2017/7/14	0513-14团队活动余款捐赠	余款捐赠	2499.30		42,023.90	铁匠	大全
2017/7/14	0513-14团队活动余款捐赠	余款捐赠		129.00	42,152.90	铁匠	
2017/7/20	6月11日协会首届茶定向赛余款捐赠	余款捐赠	14870.00		57,022.90	铁匠	酷驴
2017/7/21	7月20日王老吉定向赛余款捐赠	余款捐赠	851.97		57,874.87	铁匠	大全
2017/7/21	7月20日王老吉定向赛余款捐赠	余款捐赠	56.00		57,930.87	铁匠	
2017/7/27	充值办公流量卡	办公支出		20.00	57,910.87	铁匠	
2017/7/29	7月23日大化山瀑降活动余款捐赠	余款捐赠	35.00		57,945.87	铁匠	飞鸽
2017/7/29	7月23日大化山瀑降活动余款捐赠	余款捐赠	230.00		58,175.87	铁匠	
2017/7/31	7月7-9日仙霞古道行走的力量徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1150.00		59,325.87	铁匠	酷驴
2017/7/31	7月7-9日仙霞古道行走的力量徒步活动余款捐赠	余款捐赠	111.00		59,436.87	铁匠	

对公帐户

2017年6月结余：30270.39元

2017年7月份收入1000元，主要项目：

- 1、会员费1000元 新加/续费5人

2017年7月份支出26元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20元
- 2、网上转账手续费：6元

2017年7月份银行盈余：30270.39+1000-26=31244.39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
2017/7/1	上月结余				30,270.39	铁匠	
2017/7/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	30,250.39	铁匠	
2017/7/9	会员费	会员费	400.00		30,650.39	铁匠	紫星辰、玉米
2017/7/18	会员费	会员费	200.00		30,850.39	铁匠	做自己的王妃
2017/7/27	会员费	会员费	400.00		31,250.39	铁匠	莉、明珠
2017/7/31	网上转账手续费0.6%	手续费		6.00	31,244.39	铁匠	



波兰小铁匠
发布：99
回复：163

发布于 2017-09-14 11:08:13

回复 16F

2017-08协会办公室收支报告

2017年7月结余：59436.87元

2017年8月份收入：1036.52元，主要项目：

- 1、会员费0元，新加会员、续费0人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：970.52元
- 3、活动保险费用：66元

2017年8月份支出：6928.3元，主要项目：

- 1、办公支出：132元（办公用品、银行短信服务、流量卡费）
- 2、文员/专职工资：5500元（铁匠、大全）
- 3、无人机维修分摊：168.3元
- 4、支付肖君会计费：1000元
- 5、水利局办公处卫生费：128元

2017年8月份现金盈余：59436.87+1036.52-6928.3=53545.09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	备 注
2017/8/1	上月结余				59,436.87	铁匠	
2017/8/3	无人机维修费用协会分摊30%	维修支出		168.30	59,268.57	铁匠	泡泡
2017/8/4	办理电信流量卡1张	办公支出		100.00	59,168.57	铁匠	
2017/8/4	流量卡充值	办公支出		20.00	59,148.57	铁匠	
2017/8/7	7月15日福耀巴士坡塘塘岛活动余款捐赠	余款捐赠	693.00		59,841.57	铁匠	野生
2017/8/7	飞鹰救援队卫生费用	搬迁支出		128.00	59,713.57	铁匠	
2017/8/10	协会办公室专职人员7月份工资	专职工资		3,000.00	56,713.57	铁匠	大全
2017/8/10	协会文员7月份工资	文员工资		2,500.00	54,213.57	铁匠	铁匠
2017/8/11	支付肖君会计费	会计费用		1,000.00	53,213.57	铁匠	肖君（迎风待月）
2017/8/24	流量卡充值	办公支出		12.00	53,201.57	铁匠	
2017/8/28	8月26日福耀团队永泰岭头-慕溪徒步活动余款捐赠	余款捐赠	277.52		53,479.09	铁匠	大全
2017/8/28	8月26日福耀团队永泰岭头-慕溪徒步活动余款捐赠	余款捐赠	66.00		53,545.09	铁匠	

对公帐户

2017年7月结余: 31244.39元

2017年8月份收入600元, 主要项目:

- 1、会员费600元 新加/续费3人

2017年8月份支出23.6元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元
- 2、网上转账手续费: 3.6元

2017年8月份银行盈余: 31244.39+600-23.6=31820.79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
2017/8/1	上月结余				31,244.39	铁匠	
2017/8/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	31,224.39	铁匠	
2017/8/8	会员费	会员费	200.00		31,424.39	铁匠	冰冻三尺
2017/8/26	会员费	会员费	400.00		31,824.39	铁匠	一夏、雅桐
2017/8/31	网上转账手续费0.6%	手续费		3.60	31,820.79	铁匠	



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-10-13 11:49:15

回复 17F

2017-09协会办公室收支报告

2017年8月结余: 53545.09元

2017年9月份收入: 1700元, 主要项目:

- 1、会员费400元, 新加会员、续费2人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 1300元

2017年9月份支出: 6347.25元, 主要项目:

- 1、办公支出: 200元 (办公用品、银行短信服务、流量卡费)
- 2、文员/专职工资: 5500元 (铁匠、大全)
- 3、支付0624-0902活动保险费用: 647.25元

2017年9月份现金盈余: 53545.09+1700-6347.25=48897.84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
2017/9/1	上月结余				53,545.09	铁匠	
2017/9/1	电信流量卡充值	办公支出		200.00	53,345.09	铁匠	
2017/9/2	8月3日-13日西北自助游余款捐赠	余款捐赠	1300.00		54,645.09	铁匠	泡泡
2017/9/4	支付0624-0902活动保险费用	保险支付		647.25	53,997.84	铁匠	
2017/9/10	协会办公室专职工资8月份工资	专职工资		3,000.00	50,997.84	铁匠	大全
2017/9/10	协会文员8月份工资	文员工资		2,500.00	48,497.84	铁匠	铁匠
2017/9/30	会员费	会员费	400.00		48,897.84	铁匠	小白、小雨

对公帐户

2017年8月结余: 31820.79元

2017年9月份收入6684.2元, 主要项目:

- 1、会员费800元 新加/续费4人
- 2、银行利息: 24.2元
- 3、9月份协会十周年庆报名费: 5860元

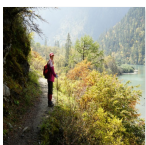
2017年9月份支出59.96元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元
- 2、网上转账手续费: 39.96元

2017年9月份银行盈余: 31820.79+6684.2-59.96=38445.03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
2017/9/1	上月结余				31,820.79	铁匠	
2017/9/1	会员费	会员费	200.00		32,020.79	铁匠	琴
2017/9/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	32,000.79	铁匠	
2017/9/7	会员费	会员费	200.00		32,200.79	铁匠	DEL
2017/9/21	银行利息	利息	24.20		32,224.99	铁匠	
2017/9/25	会员费	会员费	200.00		32,424.99	铁匠	薛薛
2017/9/30	会员费	会员费	200.00		32,624.99	铁匠	放飞心灵
2017/9/30	协会十周年庆报名费	报名费	5860.00		38,484.99	铁匠	十周年庆
2017/9/30	网上转账手续费0.6%	手续费		39.96	38,445.03	铁匠	



波兰小铁匠
发布: 99
回复: 163

发布于 2017-11-23 11:55:52

回复 18F

2017-10协会办公室收支报告

2017年9月结余: 48897.84元

2017年10月份收入: 76306.5元, 主要项目:

- 1、会员费1000元, 新加会员、续费2人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 8450元
- 3、十周年庆现场报名费: 17127.5元

4、对公转入十周年庆备用金: 49000元

5、活动保险: 729元

2017年10月份支出: 59923.6元, 主要项目:

- 1、办公支出：100元（办公用品、银行短信服务、流量卡费）
- 2、文员/专职工资：5500元（铁匠、大全）
- 3、领队工资：1200元
- 4、中登协培训领队津贴：300元
- 5、十周年庆活动支出：52823.6元

2017年10月份现金盈余：48897.84+76306.5-59923.6=65280.74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
2017/10/1	上月结余				48,897.84	铁匠	
2017/10/1	电话流量卡充值	办公支出	100.00		48,797.84	铁匠	
2017/10/12	协会办公室专职人员9月份工资	专职工资	3,000.00		45,797.84	铁匠	大全
2017/10/12	协会文员9月份工资	文员工资	2,500.00		43,297.84	铁匠	铁匠
2017/10/13	10月3日曲江五店市休闲活动余款捐赠	余款捐赠	2205.00		45,502.84	铁匠	
2017/10/15	10月3日曲江五店市休闲活动保险	活动保险	255.00		45,247.84	铁匠	
2017/10/15	10月3日曲江五店市休闲活动领队工资	领队工资	300.00		44,947.84	铁匠	五哥
2017/10/15	10月3日曲江五店市休闲活动中登协培训领队津贴	培训津贴	100.00		44,847.84	铁匠	
2017/10/15	10月6日仙游何岭徒步活动余款捐赠	余款捐赠	650.00		44,197.84	铁匠	
2017/10/15	10月6日仙游何岭徒步活动保险	活动保险	70.00		44,127.84	铁匠	
2017/10/15	10月6日仙游何岭徒步活动领队工资	领队工资	300.00		43,827.84	铁匠	五哥
2017/10/15	10月6日仙游何岭徒步活动中登协培训领队津贴	培训津贴	100.00		43,727.84	铁匠	
2017/10/17	10月5-7日湘江廿八都-仙霞古道-江郎山徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1376.00		42,351.84	铁匠	
2017/10/17	10月5-7日湘江廿八都-仙霞古道-江郎山徒步活动保险	活动保险	39.00		42,312.84	铁匠	
2017/10/17	10月5-7日湘江廿八都-仙霞古道-江郎山徒步活动领队工资	领队工资	600.00		41,712.84	铁匠	飞猪
2017/10/17	10月5-7日湘江廿八都-仙霞古道-江郎山徒步活动中登协培训领队津贴	培训津贴	100.00		41,612.84	铁匠	
2017/10/27	会员费	会员费	1000.00		42,612.84	铁匠	侯路路、傅耀斌
2017/10/27	银行转入现金	现金转入	49000.00		91,612.84	铁匠	十周年庆备用金
2017/10/27	协会十周年庆活动支出	活动支出	49,892.30		41,720.54	铁匠	十周年庆
2017/10/27	协会十周年庆活动退还活动费用	活动支出	2,931.30		38,789.24	铁匠	十周年庆
2017/10/27	协会十周年庆活动现场费用	活动收入	17127.50		55,916.74	铁匠	十周年庆
2017/10/29	8月6日行走的力量制刀峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	1045.00		56,961.74	铁匠	酷驴
2017/10/29	8月6日行走的力量制刀峡谷穿越活动保险	活动保险	105.00		56,856.74	铁匠	
2017/10/29	9月2日行走的力量之天使的眼泪活动余款捐赠	余款捐赠	1045.00		57,901.74	铁匠	酷驴
2017/10/29	9月2日行走的力量之天使的眼泪活动保险	活动保险	200.00		57,701.74	铁匠	
2017/10/29	10月10日-10月11日仙游何岭徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1400.00		59,101.74	铁匠	五哥
2017/10/30	10月10日仙游何岭徒步活动余款捐赠	余款捐赠	330.00		59,431.74	铁匠	五哥
2017/10/30	10月27-29日徽州徒步赏枫活动余款捐赠	余款捐赠	399.00		59,830.74	铁匠	泡池
2017/10/30	10月27-29日徽州徒步赏枫活动保险	活动保险	69.00		59,761.74	铁匠	

对公帐户

2017年9月结余：38445.03元

2017年10月份收入28430元，主要项目：

- 1、会员费400元 新加/续费2人
- 2、10月份协会十周年庆报名费：28030元

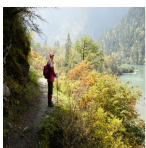
2017年10月份支出49190.58元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20元
- 2、网上转账手续费：170.58元
- 3、取现十周年庆备用金：49000元

2017年10月份银行盈余：38445.03+28430-49190.58=17684.45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
2017/10/1	上月结余				38,445.03	铁匠	
2017/10/1	会员费	会员费	200.00		38,645.03	铁匠	陈思碧理
2017/10/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	38,625.03	铁匠	
2017/10/17	会员费	会员费	200.00		38,825.03	铁匠	涂梦人
2017/10/23	协会十周年庆报名费	报名费	28030.00		66,855.03	铁匠	
2017/10/27	取出协会备用金	支票现金	49,000.00		17,855.03	铁匠	
2017/10/31	网上转账手续费0.6%	手续费		170.58	17,684.45	铁匠	



波兰小铁匠
发布：99
回复：163

发布于 2017-12-21 11:40:34

回复 19F

2017-11协会办公室收支报告

2017年10月结余：65280.74元

2017年11月份收入：7062元，主要项目：

- 1、会员费1000元，新加会员、续费2人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：900元
- 3、十周年庆一元企业赞助券折价：5000元
- 4、活动保险：162元

2017年11月份支出：6109元，主要项目：

- 1、办公支出：469元（办公用品、银行短信服务、流量卡费）
- 2、文员/专职工资：5500元（铁匠、大全）
- 3、保险支付：60元
- 4、活动支出：80元

2017年11月份现金盈余：65280.74+7062-6109=66233.74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
2017/11/1	上月结余				65,280.74	铁匠	
2017/11/9	一元企业赞助券折价提现	赞助收入	2000.00		67,280.74	铁匠	酷驴
2017/11/9	一元企业赞助券折价提现	赞助收入	3000.00		70,280.74	铁匠	总林泉
2017/11/9	搬运会议桌等费用	搬运支出		120.00	70,160.74	铁匠	
2017/11/9	20170916活动保险支付	保险支付		60.00	70,100.74	铁匠	
2017/11/10	协会办公室专职人员10月份工资	专职工资		3,000.00	67,100.74	铁匠	大全
2017/11/10	协会文员10月份工资	文员工资		2,500.00	64,600.74	铁匠	铁匠
2017/11/15	11月11日王牌岭零通亲子定向活动余款捐赠	余款捐赠	700.00		65,300.74	铁匠	酷驴
2017/11/16	购买档案盒复印检查材料	办公支出		49.00	65,251.74	铁匠	
2017/11/20	会员费	会员费	500.00		65,751.74	铁匠	廖
2017/11/20	制作马特宏战略伙伴牌子打印等费用	活动支出		80.00	65,671.74	铁匠	
2017/11/24	协会流量卡充值	办公支出		300.00	65,371.74	铁匠	
2017/11/30	11月21-26日三峰神农架徒步活动余款捐赠	余款捐赠	200.00		65,571.74	铁匠	五哥
2017/11/30	11月21-26日三峰神农架徒步活动保险	活动保险	162.00		65,409.74	铁匠	
2017/11/30	会员费	会员费	500.00		66,233.74	铁匠	花想容

对公帐户

2017年10月结余：17684.45元
2017年11月份收入1000元，主要项目：
1、会员费1000元 新加/续费2人

2017年11月份支出26元，主要项目：
1、银行手机短信服务：20元
2、网上转账手续费：6元

2017年11月份银行盈余：17684.45+1000-26=18658.45元

流水账，每一笔收支如下：

Table with columns: 日期, 项目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手人, 备注. Rows include 2017/11/1 上月结余, 2017/11/1 会员费, 2017/11/5 银行短信通知服务费, 2017/11/20 会员费, 2017/11/30 网上转账手续费0.6%.



波兰小铁匠
发布：99
回复：163

发布于 2018-01-08 10:32:52

回复 20F

2017-12协会办公室收支报告

2017年11月结余：66233.74元
2017年12月份收入：2698元，主要项目：
1、会员费1000元，新加会员、续费2人；
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：1500元
3、活动保险：198元

2017年12月份支出：5523元，主要项目：
1、办公支出：23元（办公用品、银行短信服务、流量卡费）
2、文员/专职工资：5500元（铁匠、大全）

2017年12月份现金盈余：66233.74+2698-5523=63408.74元

流水账，每一笔收支如下：

Table with columns: 日期, 项目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手人, 备注. Rows include 2017/12/1 上月结余, 2017/12/4 12月2-3日德洋磨石村-26度农场采果活动保险, 2017/12/7 会员费, 2017/12/7 11月26日自由一珠定向越野赛余款捐赠, 2017/12/10 协会办公室专职人员11月份工资, 2017/12/10 协会文员11月份工资, 2017/12/11 12月10日福耀团队大化山徒步活动余款捐赠, 2017/12/11 12月10日福耀团队大化山徒步活动保险, 2017/12/15 协会领队初阶户外指导员证书年审快速费用, 2017/12/28 会员费, 2017/12/29 12月20-27日云南丽江-西双版纳自助游余款捐赠.

对公帐户

2017年11月结余：18658.45元
2017年12月份收入22.9元，主要项目：
1、会员费0元 新加/续费0人
2、银行结息：22.9元

2017年12月份支出20元，主要项目：
1、银行手机短信服务：20元

2017年12月份银行盈余：18658.45+22.9-20=18661.35元

流水账，每一笔收支如下：

Table with columns: 日期, 项目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手人, 备注. Rows include 2017/12/1 上月结余, 2017/12/5 银行短信通知服务费, 2017/12/20 结息.

发帖



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

