

捐赠收入 明细账

编制单位：四川省众扶慈善基金会		科目：4101 捐赠收入		2020年1月至2020年12月		单位：元		
日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	借方	贷方	方向	余额
2020-01-01		4101	捐赠收入	期初余额			平	
2020-01-31	记-1	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		11,635.60	贷	11,635.60
2020-01-31	记-17	4101002	捐赠收入-限定性	1月 结转限定性净	11,635.60		平	
2020-01-31		4101	捐赠收入	本期合计	11,635.60	11,635.60	平	
2020-01-31		4101	捐赠收入	本年累计	11,635.60	11,635.60	平	
2020-02-29	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款(新冠)		357,012.37	贷	357,012.37
2020-02-29	记-6	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资、捐出(新冠)		792,201.00	贷	1,149,213.37
2020-02-29	记-8	4101002	捐赠收入-限定性	2月 结转限定性净	1,106,553.37		平	42,660.00
2020-02-29	记-10	4101002	捐赠收入-限定性	2月 结转损益	42,660.00		平	
2020-02-29		4101	捐赠收入	本期合计	1,149,213.37	1,149,213.37	平	
2020-02-29		4101	捐赠收入	本年累计	1,160,848.97	1,160,848.97	平	
2020-03-31	记-3	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠款、志愿者注册费		50,001.00	贷	50,001.00
2020-03-31	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、志愿者注册费		2,001.00	贷	52,002.00
2020-03-31	记-7	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资、捐出		3,600.00	贷	55,602.00
2020-03-31	记-13	4101001	捐赠收入-非限定性	3月 结转非限定性净	50,001.00		平	5,601.00
2020-03-31	记-14	4101002	捐赠收入-限定性	3月 结转限定性净	5,601.00		平	
2020-03-31		4101	捐赠收入	本期合计	55,602.00	55,602.00	平	
2020-03-31		4101	捐赠收入	本年累计	1,216,450.97	1,216,450.97	平	
2020-04-30	记-3	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠款、志愿者注册费		1,369.95	贷	1,369.95
2020-04-30	记-4	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠物资、捐出		15,800.00	贷	17,169.95
2020-04-30	记-4	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资、捐出		62,700.00	贷	79,869.95
2020-04-30	记-17	4101001	捐赠收入-非限定性	4月 结转非限定性净	17,169.95		平	62,700.00
2020-04-30	记-18	4101002	捐赠收入-限定性	4月 结转限定性净	62,700.00		平	
2020-04-30		4101	捐赠收入	本期合计	79,869.95	79,869.95	平	
2020-04-30		4101	捐赠收入	本年累计	1,296,320.92	1,296,320.92	平	
2020-05-31	记-2	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠款、志愿者注册费		216,150.00	贷	216,150.00
2020-05-31	记-2	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、志愿者注册费		3,700.00	贷	219,850.00
2020-05-31	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资、捐出，额温枪(疫情)		34,650.00	贷	254,500.00
2020-05-31	记-11	4101001	捐赠收入-非限定性	5月 结转非限定性净	216,150.00		平	38,350.00
2020-05-31	记-12	4101002	捐赠收入-限定性	5月 结转限定性净	38,350.00		平	
2020-05-31		4101	捐赠收入	本期合计	254,500.00	254,500.00	平	
2020-05-31		4101	捐赠收入	本年累计	1,550,820.92	1,550,820.92	平	
2020-06-30	记-3	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠款		24,126.05	贷	24,126.05
2020-06-30	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		34,500.00	贷	58,626.05
2020-06-30	记-5	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠物资		22,000.00	贷	80,626.05
2020-06-30	记-15	4101001	捐赠收入-非限定性	6月 结转非限定性净	46,126.05		平	34,500.00
2020-06-30	记-16	4101002	捐赠收入-限定性	6月 结转限定性净	34,500.00		平	
2020-06-30		4101	捐赠收入	本期合计	80,626.05	80,626.05	平	
2020-06-30		4101	捐赠收入	本年累计	1,631,446.97	1,631,446.97	平	
2020-07-31	记-2	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠款		125,985.90	贷	125,985.90
2020-07-31	记-11	4101001	捐赠收入-非限定性	7月 结转非限定性净	125,985.90		平	
2020-07-31		4101	捐赠收入	本期合计	125,985.90	125,985.90	平	
2020-07-31		4101	捐赠收入	本年累计	1,757,432.87	1,757,432.87	平	
2020-08-31	记-8	4101001	捐赠收入-非限定性	收到捐赠款		200,000.00	贷	200,000.00
2020-08-31	记-8	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		2,000.00	贷	202,000.00
2020-08-31	记-10	4101001	捐赠收入-非限定性	8月 结转非限定性净	200,000.00		平	2,000.00
2020-08-31	记-11	4101002	捐赠收入-限定性	8月 结转限定性净	2,000.00		平	
2020-08-31		4101	捐赠收入	本期合计	202,000.00	202,000.00	平	
2020-08-31		4101	捐赠收入	本年累计	1,959,432.87	1,959,432.87	平	
2020-09-30	记-5	4101001	捐赠收入-非限定性	非限定收入		101,997.51	贷	101,997.51
2020-09-30	记-11	4101001	捐赠收入-非限定性	9月 结转非限定性净	101,997.51		平	
2020-09-30		4101	捐赠收入	本期合计	101,997.51	101,997.51	平	
2020-09-30		4101	捐赠收入	本年累计	2,061,430.38	2,061,430.38	平	
2020-10-31	记-1	4101001	捐赠收入-非限定性	捐赠收入		237,697.86	贷	237,697.86
2020-10-31	记-11	4101002	捐赠收入-限定性	捐赠收入(医疗仪器)		10,010.00	贷	247,707.86
2020-10-31	记-12	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		3,000.00	贷	250,707.86
2020-10-31	记-15	4101001	捐赠收入-非限定性	10月 结转非限定性净	237,697.86		平	13,010.00
2020-10-31	记-16	4101002	捐赠收入-限定性	10月 结转限定性净	13,010.00		平	
2020-10-31		4101	捐赠收入	本期合计	250,707.86	250,707.86	平	
2020-10-31		4101	捐赠收入	本年累计	2,312,138.24	2,312,138.24	平	
2020-11-30	记-1	4101001	捐赠收入-非限定性	捐赠收入		13,253.48	贷	13,253.48
2020-11-30	记-1	4101002	捐赠收入-限定性	捐赠收入		135,600.00	贷	148,853.48
2020-11-30	记-4	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资(川力)		36,000.00	贷	184,853.48
2020-11-30	记-5	4101001	捐赠收入-非限定性	捐赠收入		65,016.12	贷	249,869.60
2020-11-30	记-14	4101001	捐赠收入-非限定性	捐赠收入(费响)		1,063.13	贷	250,932.73
2020-11-30	记-15	4101002	捐赠收入-限定性	11月 结转限定性净	171,600.00		平	79,332.73
2020-11-30	记-16	4101001	捐赠收入-非限定性	11月 结转非限定性净	66,079.25		平	13,253.48
2020-11-30	记-17	4101001	捐赠收入-非限定性	11月 结转非限定性净	12,897.34		平	356.14
2020-11-30	记-18	4101001	捐赠收入-非限定性	11月 结转非限定性净	178.07		平	178.07
2020-11-30	记-19	4101001	捐赠收入-非限定性	11月 结转非限定性净	-178.07		平	356.14
2020-11-30	记-20	4101001	捐赠收入-非限定性	11月 结转非限定性净	356.14		平	
2020-11-30		4101	捐赠收入	本期合计	250,932.73	250,932.73	平	
2020-11-30		4101	捐赠收入	本年累计	2,563,070.97	2,563,070.97	平	
2020-12-31	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		10,692.00	贷	10,692.00
2020-12-31	记-6	4101002	捐赠收入-限定性	捐赠收入	6,500.00		平	4,192.00
2020-12-31	记-7	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		10,000.00	贷	14,192.00
2020-12-31	记-9	4101002	捐赠收入-限定性	捐赠活动收入(彝路相伴)		3,480,000.00	贷	3,494,192.00
2020-12-31	记-10	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		3,669,770.00	贷	7,163,962.00
2020-12-31	记-16	4101001	捐赠收入-非限定性	捐赠收入		63,936.72	贷	7,227,898.72
2020-12-31	记-18	4101002	捐赠收入-限定性	12月 结转限定性净	7,163,962.00		平	63,936.72
2020-12-31	记-19	4101001	捐赠收入-非限定性	12月 结转非限定性净	-1,499.14		平	65,435.86
2020-12-31	记-22	4101001	捐赠收入-非限定性	12月 结转非限定性净	65,435.86		平	
2020-12-31	记-23	4101002	捐赠收入-限定性	捐赠收入		16,500.00	贷	16,500.00
2020-12-31	记-29	4101002	捐赠收入-限定性	12月 结转限定性净	16,500.00		平	
2020-12-31	记-30	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		102,000.00	贷	102,000.00
2020-12-31	记-35	4101002	捐赠收入-限定性	12月 结转限定性净	102,000.00		平	
2020-12-31	记-36	4101001	捐赠收入-非限定性	捐赠收入(费响)		4,490.43	贷	4,490.43
2020-12-31	记-37	4101001	捐赠收入-非限定性	12月 结转非限定性净	4,490.43		平	
2020-12-31		4101	捐赠收入	本期合计	7,357,389.15	7,357,389.15	平	
2020-12-31		4101	捐赠收入	本年累计	9,913,960.12	9,913,960.12	平	