

捐赠收入 明细账

编制单位：四川省扶慈善基金会 科目：4101 捐赠收入 2019年1月至2019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
2019-01-01		4101	捐赠收入	期初余额			平	
2019-01-31	记-2	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款		22.91	贷	22.91
2019-01-31	记-2	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		72,000.00	贷	72,022.91
2019-01-31	记-15	4101001	捐赠收入-非限定	1月 结转非限定性净	22.91		贷	72,000.00
2019-01-31	记-16	4101002	捐赠收入-限定性	1月 结转限定性净	72,000.00		平	
2019-01-31		4101	捐赠收入	本期合计	72,022.91	72,022.91	平	
2019-01-31		4101	捐赠收入	本年累计	72,022.91	72,022.91	平	
2019-02-28	记-7	4101001	捐赠收入-非限定	收到款项		1,000.99	贷	1,000.99
2019-02-28	记-12	4101001	捐赠收入-非限定	2月 结转非限定性净	1,000.99		平	
2019-02-28		4101	捐赠收入	本期合计	1,000.99	1,000.99	平	
2019-02-28		4101	捐赠收入	本年累计	73,023.90	73,023.90	平	
2019-03-31	记-11	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐款		50,000.00	贷	50,000.00
2019-03-31	记-11	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐款		41,110.00	贷	91,110.00
2019-03-31	记-14	4101001	捐赠收入-非限定	3月 结转非限定性净	50,000.00		贷	41,110.00
2019-03-31	记-15	4101002	捐赠收入-限定性	3月 结转限定性净	41,110.00		平	
2019-03-31		4101	捐赠收入	本期合计	91,110.00	91,110.00	平	
2019-03-31		4101	捐赠收入	本年累计	164,133.90	164,133.90	平	
2019-04-30	记-5	4101001	捐赠收入-非限定	收到款项		412,653.63	贷	412,653.63
2019-04-30	记-5	4101002	捐赠收入-限定性	收到款项		461,045.00	贷	873,698.63
2019-04-30	记-13	4101001	捐赠收入-非限定	4月 结转非限定性净	412,653.63		贷	461,045.00
2019-04-30	记-14	4101002	捐赠收入-限定性	4月 结转限定性净	461,045.00		平	
2019-04-30		4101	捐赠收入	本期合计	873,698.63	873,698.63	平	
2019-04-30		4101	捐赠收入	本年累计	1,037,832.53	1,037,832.53	平	
2019-05-31	记-7	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款		14,442.95	贷	14,442.95
2019-05-31	记-7	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		267,077.43	贷	281,520.38
2019-05-31	记-15	4101001	捐赠收入-非限定	5月 结转非限定性净	14,442.95		贷	267,077.43
2019-05-31	记-16	4101002	捐赠收入-限定性	5月 结转限定性净	267,077.43		平	
2019-05-31		4101	捐赠收入	本期合计	281,520.38	281,520.38	平	
2019-05-31		4101	捐赠收入	本年累计	1,319,352.91	1,319,352.91	平	
2019-06-30	记-6	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		538,000.00	贷	538,000.00
2019-06-30	记-7	4101002	捐赠收入-限定性	“成长手拉手”——宜宾高场中学活		39,360.00	贷	577,360.00
2019-06-30	记-12	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款		96,973.96	贷	674,333.96
2019-06-30	记-12	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		93,820.00	贷	768,153.96
2019-06-30	记-21	4101001	捐赠收入-非限定	6月 结转非限定性净	96,973.96		贷	671,180.00
2019-06-30	记-22	4101002	捐赠收入-限定性	6月 结转限定性净	671,180.00		平	
2019-06-30		4101	捐赠收入	本期合计	768,153.96	768,153.96	平	
2019-06-30		4101	捐赠收入	本年累计	2,087,506.87	2,087,506.87	平	
2019-07-31	记-1	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款		2,846.06	贷	2,846.06
2019-07-31	记-1	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款		118,461.06	贷	121,307.12
2019-07-31	记-13	4101002	捐赠收入-限定性	“走进棋县”活动支出		48,456.00	贷	169,763.12
2019-07-31	记-16	4101001	捐赠收入-非限定	7月 结转非限定性净	2,846.06		贷	166,917.06
2019-07-31	记-17	4101002	捐赠收入-限定性	7月 结转限定性净	166,917.06		平	
2019-07-31		4101	捐赠收入	本期合计	169,763.12	169,763.12	平	
2019-07-31		4101	捐赠收入	本年累计	2,257,269.99	2,257,269.99	平	
2019-08-31	记-4	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		91,170.30	贷	91,170.30
2019-08-31	记-10	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、自愿者	8,850.30		贷	82,320.00
2019-08-31	记-10	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、自愿者注册费		85,626.36	贷	167,946.36
2019-08-31	记-16	4101002	捐赠收入-限定性	8月 结转限定性净	167,946.36		平	
2019-08-31		4101	捐赠收入	本期合计	176,796.66	176,796.66	平	
2019-08-31		4101	捐赠收入	本年累计	2,434,066.65	2,434,066.65	平	
2019-09-30	记-4	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、自愿者注册费		198,347.13	贷	198,347.13
2019-09-30	记-5	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		440,000.00	贷	638,347.13
2019-09-30	记-18	4101002	捐赠收入-限定性	9月 结转限定性净	638,347.13		平	
2019-09-30		4101	捐赠收入	本期合计	638,347.13	638,347.13	平	
2019-09-30		4101	捐赠收入	本年累计	3,072,413.78	3,072,413.78	平	
2019-10-31	记-3	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款、自愿者注册费		3,796.68	贷	3,796.68
2019-10-31	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、自愿者注册费		53,227.47	贷	57,024.15
2019-10-31	记-14	4101001	捐赠收入-非限定	10月 结转非限定性	3,796.68		贷	53,227.47
2019-10-31	记-15	4101002	捐赠收入-限定性	10月 结转限定性净	53,227.47		平	
2019-10-31		4101	捐赠收入	本期合计	57,024.15	57,024.15	平	
2019-10-31		4101	捐赠收入	本年累计	3,129,437.93	3,129,437.93	平	
2019-11-30	记-3	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款、自愿者注册费		9,518.42	贷	9,518.42
2019-11-30	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、自愿者注册费		356,432.34	贷	365,950.76
2019-11-30	记-15	4101001	捐赠收入-非限定	11月 结转非限定性	9,518.42		贷	356,432.34
2019-11-30	记-16	4101002	捐赠收入-限定性	11月 结转限定性净	356,432.34		平	
2019-11-30		4101	捐赠收入	本期合计	365,950.76	365,950.76	平	
2019-11-30		4101	捐赠收入	本年累计	3,495,388.69	3,495,388.69	平	
2019-12-31	记-2	4101001	捐赠收入-非限定	收到捐赠款、自愿者注册费、利息		18,813.60	贷	18,813.60
2019-12-31	记-2	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠款、自愿者注册费、利息		321,880.01	贷	340,693.61
2019-12-31	记-3	4101002	捐赠收入-限定性	收到捐赠物资		1,118,590.00	贷	1,459,283.61
2019-12-31	记-18	4101001	捐赠收入-非限定	12月 结转非限定性	18,813.60		贷	1,440,470.01
2019-12-31	记-19	4101002	捐赠收入-限定性	12月 结转限定性净	1,440,470.01		平	
2019-12-31		4101	捐赠收入	本期合计	1,459,283.61	1,459,283.61	平	
2019-12-31		4101	捐赠收入	本年累计	4,954,672.30	4,954,672.30	平	