

业务活动成本 明细账

编制单位：四川省众扶慈善基金会

科目：5101 业务活动成本

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		5101	业务活动成本	期初余额			平	
2019-01-31	记-10	5101004	业务活动成本	“托起明天的”	40,000.00		借	40,000.00
2019-01-31	记-11	5101005	业务活动成本	报销	23,862.00		借	63,862.00
2019-01-31	记-14	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	57,600.00		借	121,462.00
2019-01-31	记-15	5101004	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		97,600.00	借	23,862.00
2019-01-31	记-15	5101005	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		23,862.00	平	
2019-01-31		5101	业务活动成本	本期合计	121,462.00	121,462.00	平	
2019-01-31		5101	业务活动成本	本年累计	121,462.00	121,462.00	平	
2019-02-28	记-8	5101001	业务活动成本	报销	733.50		借	733.50
2019-02-28	记-9	5101005	业务活动成本	拍摄公益电影	60,000.00		借	60,733.50
2019-02-28	记-10	5101001	业务活动成本	提取坏账	3,300.00		借	64,033.50
2019-02-28	记-12	5101001	业务活动成本	2月 结转非限定性净资产		4,033.50	借	60,000.00
2019-02-28	记-12	5101005	业务活动成本	2月 结转非限定性净资产		60,000.00	平	
2019-02-28		5101	业务活动成本	本期合计	64,033.50	64,033.50	平	
2019-02-28		5101	业务活动成本	本年累计	185,495.50	185,495.50	平	
2019-03-31	记-10	5101004	业务活动成本	“托起明天的”	36,760.00		借	36,760.00
2019-03-31	记-13	5101001	业务活动成本	报销	2,454.00		借	39,214.00
2019-03-31	记-13	5101004	业务活动成本	内转	430.00		借	39,644.00
2019-03-31	记-13	5101005	业务活动成本	报销	19,547.50		借	59,191.50
2019-03-31	记-13	5101006	业务活动成本	报销	383.00		借	59,574.50
2019-03-31	记-14	5101001	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		2,454.00	借	57,120.50
2019-03-31	记-14	5101004	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		37,190.00	借	19,930.50
2019-03-31	记-14	5101005	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		19,547.50	借	383.00
2019-03-31	记-14	5101006	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		383.00	平	
2019-03-31		5101	业务活动成本	本期合计	59,574.50	59,574.50	平	
2019-03-31		5101	业务活动成本	本年累计	245,070.00	245,070.00	平	
2019-04-30	记-2	5101004	业务活动成本	绵阳八角活动	3,000.00		借	3,000.00
2019-04-30	记-9	5101004	业务活动成本	“王晓帮扶”	3,120.00		借	6,120.00
2019-04-30	记-11	5101001	业务活动成本	报销	17.00		借	6,137.00
2019-04-30	记-11	5101005	业务活动成本	报销	4,498.30		借	10,635.30
2019-04-30	记-13	5101001	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		17.00	借	10,618.30
2019-04-30	记-13	5101004	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		6,120.00	借	4,498.30
2019-04-30	记-13	5101005	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		4,498.30	平	
2019-04-30		5101	业务活动成本	本期合计	10,635.30	10,635.30	平	
2019-04-30		5101	业务活动成本	本年累计	255,705.30	255,705.30	平	
2019-05-31	记-4	5101004	业务活动成本	“百所学校”	30,000.00		借	30,000.00
2019-05-31	记-10	5101004	业务活动成本	“托起明天的”	44,300.00		借	74,300.00
2019-05-31	记-12	5101001	业务活动成本	报销	20,304.00		借	94,604.00
2019-05-31	记-12	5101005	业务活动成本	报销	28,702.02		借	123,306.02
2019-05-31	记-12	5101006	业务活动成本	报销	3,000.00		借	126,306.02
2019-05-31	记-15	5101001	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		20,304.00	借	106,002.02
2019-05-31	记-15	5101004	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		74,300.00	借	31,702.02
2019-05-31	记-15	5101005	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		28,702.02	借	3,000.00
2019-05-31	记-15	5101006	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		3,000.00	平	
2019-05-31		5101	业务活动成本	本期合计	126,306.02	126,306.02	平	
2019-05-31		5101	业务活动成本	本年累计	382,011.32	382,011.32	平	
2019-06-30	记-7	5101004	业务活动成本	“成长手拉手”	129,061.50		借	129,061.50
2019-06-30	记-9	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00		借	158,461.50
2019-06-30	记-13	5101006	业务活动成本	志愿者大会活	17,661.00		借	176,122.50
2019-06-30	记-14	5101004	业务活动成本	“童心同梦”	19,400.00		借	195,522.50
2019-06-30	记-18	5101001	业务活动成本	健康生活专项	10,500.00		借	206,022.50
2019-06-30	记-21	5101001	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		10,500.00	借	195,522.50
2019-06-30	记-21	5101004	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		177,861.50	借	17,661.00

2019-06-30	记-21	5101006	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产	17,661.00	平	
2019-06-30		5101	业务活动成本	本期合计	206,022.50	206,022.50	平
2019-06-30		5101	业务活动成本	本年累计	588,033.82	588,033.82	平
2019-07-31	记-3	5101004	业务活动成本	资助敬老园特困和残疾人户名	1,200.00	借	-1,200.00
2019-07-31	记-7	5101004	业务活动成本	“宝贝不孤单”	16,900.00	借	15,700.00
2019-07-31	记-13	5101004	业务活动成本	“走进琪县”	59,602.92	借	75,302.92
2019-07-31	记-14	5101001	业务活动成本	报销	18,488.53	借	93,791.45
2019-07-31	记-14	5101004	业务活动成本	报销	5,499.80	借	99,291.25
2019-07-31	记-14	5101005	业务活动成本	报销	33,600.00	借	132,891.25
2019-07-31	记-14	5101006	业务活动成本	报销	2,880.00	借	135,771.25
2019-07-31	记-16	5101001	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产	18,488.53	借	117,282.72
2019-07-31	记-16	5101004	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产	80,802.72	借	36,480.00
2019-07-31	记-16	5101005	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产	33,600.00	借	2,880.00
2019-07-31	记-16	5101006	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产	2,880.00	平	
2019-07-31		5101	业务活动成本	本期合计	136,971.25	136,971.25	平
2019-07-31		5101	业务活动成本	本年累计	725,005.07	725,005.07	平
2019-08-31	记-3	5101002	业务活动成本	东升社区党建	7,180.00	借	7,180.00
2019-08-31	记-5	5101003	业务活动成本	文化艺术专项	70,000.00	借	77,180.00
2019-08-31	记-7	5101004	业务活动成本	“成长手拉手”	104,584.00	借	181,764.00
2019-08-31	记-11	5101004	业务活动成本	红色公益专项	3,901.50	借	185,665.50
2019-08-31	记-12	5101001	业务活动成本	健康生活专项	108,845.00	借	294,510.50
2019-08-31	记-12	5101005	业务活动成本	健康生活专项	23,204.00	借	317,714.50
2019-08-31	记-14	5101001	业务活动成本	报销	6,279.71	借	323,994.21
2019-08-31	记-14	5101005	业务活动成本	报销	6,166.00	借	330,160.21
2019-08-31	记-15	5101001	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产	115,124.71	借	215,035.50
2019-08-31	记-15	5101002	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产	7,180.00	借	207,855.50
2019-08-31	记-15	5101003	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产	70,000.00	借	137,855.50
2019-08-31	记-15	5101004	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产	108,485.50	借	29,370.00
2019-08-31	记-15	5101005	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产	29,370.00	平	
2019-08-31		5101	业务活动成本	本期合计	330,160.21	330,160.21	平
2019-08-31		5101	业务活动成本	本年累计	1,055,165.28	1,055,165.28	平
2019-09-30	记-8	5101004	业务活动成本	志愿者互助专	4,300.00	借	4,300.00
2019-09-30	记-8	5101006	业务活动成本	志愿者互助专	4,020.00	借	8,320.00
2019-09-30	记-9	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00	借	37,720.00
2019-09-30	记-11	5101001	业务活动成本	报销	1,776.68	借	39,496.68
2019-09-30	记-11	5101005	业务活动成本	报销	14,690.20	借	54,186.88
2019-09-30	记-12	5101004	业务活动成本	健康生活专项	53,708.00	借	107,894.88
2019-09-30	记-13	5101004	业务活动成本	健康生活专项	21,000.00	借	128,894.88
2019-09-30	记-14	5101004	业务活动成本	健康生活专项	22,740.00	借	151,634.88
2019-09-30	记-15	5101004	业务活动成本	产业扶贫专项	450,000.00	借	601,634.88
2019-09-30	记-17	5101001	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产	1,776.68	借	599,858.20
2019-09-30	记-17	5101004	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产	581,148.00	借	18,710.20
2019-09-30	记-17	5101005	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产	14,690.20	借	4,020.00
2019-09-30	记-17	5101006	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产	4,020.00	平	
2019-09-30		5101	业务活动成本	本期合计	601,634.88	601,634.88	平
2019-09-30		5101	业务活动成本	本年累计	1,656,800.16	1,656,800.16	平
2019-10-31	记-5	5101001	业务活动成本	《中华人民共	30,000.00	借	30,000.00
2019-10-31	记-6	5101001	业务活动成本	报销	8,345.00	借	38,345.00
2019-10-31	记-6	5101004	业务活动成本	报销	3,609.00	借	41,954.00
2019-10-31	记-6	5101005	业务活动成本	报销	13,492.00	借	55,446.00
2019-10-31	记-6	5101006	业务活动成本	报销	1,949.00	借	57,395.00
2019-10-31	记-8	5101004	业务活动成本	道教专项“彰	9,000.00	借	66,395.00
2019-10-31	记-12	5101004	业务活动成本	健康生活专项	21,679.00	借	88,074.00
2019-10-31	记-14	5101001	业务活动成本	10月 结转非限定性净资产	38,345.00	借	49,729.00
2019-10-31	记-14	5101004	业务活动成本	10月 结转非限定性净资产	34,288.00	借	15,441.00
2019-10-31	记-14	5101005	业务活动成本	10月 结转非限定性净资产	13,492.00	借	1,949.00
2019-10-31	记-14	5101006	业务活动成本	10月 结转非限定性净资产	1,949.00	平	

2019-10-31		5101	业务活动成本	本期合计	88,074.00	88,074.00	平	
2019-10-31		5101	业务活动成本	本年累计	1,744,874.16	1,744,874.16	平	
2019-11-30	记-5	5101004	业务活动成本	"成长手拉手"	49,850.00		借	49,850.00
2019-11-30	记-6	5101004	业务活动成本	2019年培训成本	84,209.00		借	134,059.00
2019-11-30	记-10	5101004	业务活动成本	宝贝不孤单"	50,000.00		借	184,059.00
2019-11-30	记-11	5101004	业务活动成本	上坤子一图书	32,573.00		借	216,632.00
2019-11-30	记-13	5101001	业务活动成本	报销	11,234.83		借	227,866.83
2019-11-30	记-13	5101005	业务活动成本	报销	7,003.00		借	234,869.83
2019-11-30	记-13	5101006	业务活动成本	报销	5,380.00		借	240,249.83
2019-11-30	记-15	5101001	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		11,234.83	借	229,015.00
2019-11-30	记-15	5101004	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		216,632.00	借	12,383.00
2019-11-30	记-15	5101005	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		7,003.00	借	5,380.00
2019-11-30	记-15	5101006	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		5,380.00	平	
2019-11-30		5101	业务活动成本	本期合计	240,249.83	240,249.83	平	
2019-11-30		5101	业务活动成本	本年累计	1,985,123.99	1,985,123.99	平	
2019-12-31	记-8	5101004	业务活动成本	"成长手拉手"	43,179.00		借	43,179.00
2019-12-31	记-9	5101004	业务活动成本	"成长手拉手"	76,062.00		借	119,241.00
2019-12-31	记-14	5101001	业务活动成本	理事长报销	983.00		借	120,224.00
2019-12-31	记-14	5101005	业务活动成本	理事长报销	11,304.00		借	131,528.00
2019-12-31	记-15	5101001	业务活动成本	报销	780.00		借	132,308.00
2019-12-31	记-15	5101005	业务活动成本	报销	16,129.51		借	148,437.51
2019-12-31	记-15	5101006	业务活动成本	报销	6,660.00		借	155,097.51
2019-12-31	记-16	5101004	业务活动成本	志愿者助学活	56,118.00		借	211,215.51
2019-12-31	记-18	5101001	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		1,763.00	借	209,452.51
2019-12-31	记-18	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		175,359.00	借	34,093.51
2019-12-31	记-18	5101005	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		27,433.51	借	6,660.00
2019-12-31	记-18	5101006	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		6,660.00	平	
2019-12-31		5101	业务活动成本	本期合计	211,215.51	211,215.51	平	
2019-12-31		5101	业务活动成本	本年累计	2,195,139.50	2,195,139.50	平	

标准"捐赠支出

业务活动成本 明细账

编制单位：四川省众扶慈善基金会

科目：5101004 业务活动成本-捐赠支出

2019年1月至2

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	借方	贷方
2019-01-01		5101004	业务活动成本	期初余额		
2019-01-31	记-10	5101004	业务活动成本	"托起明天的梦"	40,000.00	
2019-01-31	记-14	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	57,600.00	
2019-01-31	记-15	5101004	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		97,600.00
2019-01-31		5101004	业务活动成本	本期合计	97,600.00	97,600.00
2019-01-31		5101004	业务活动成本	本年累计	97,600.00	97,600.00
2019-02-28		5101004	业务活动成本	本期合计		
2019-02-28		5101004	业务活动成本	本年累计	97,600.00	97,600.00
2019-03-31	记-10	5101004	业务活动成本	"托起明天的梦"	36,760.00	
2019-03-31	记-13	5101004	业务活动成本	内转	430.00	
2019-03-31	记-14	5101004	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		37,190.00
2019-03-31		5101004	业务活动成本	本期合计	37,190.00	37,190.00
2019-03-31		5101004	业务活动成本	本年累计	134,790.00	134,790.00
2019-04-30	记-2	5101004	业务活动成本	绵阳八角活动	3,000.00	
2019-04-30	记-9	5101004	业务活动成本	"王晓帮扶"	3,120.00	
2019-04-30	记-13	5101004	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		6,120.00
2019-04-30		5101004	业务活动成本	本期合计	6,120.00	6,120.00
2019-04-30		5101004	业务活动成本	本年累计	140,910.00	140,910.00
2019-05-31	记-4	5101004	业务活动成本	"百所学校"	30,000.00	
2019-05-31	记-10	5101004	业务活动成本	"托起明天的梦"	44,300.00	
2019-05-31	记-15	5101004	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		74,300.00
2019-05-31		5101004	业务活动成本	本期合计	74,300.00	74,300.00
2019-05-31		5101004	业务活动成本	本年累计	215,210.00	215,210.00
2019-06-30	记-7	5101004	业务活动成本	"成长手拉手"	129,061.50	
2019-06-30	记-9	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00	
2019-06-30	记-14	5101004	业务活动成本	"童心同梦"	19,400.00	
2019-06-30	记-21	5101004	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		177,861.50
2019-06-30		5101004	业务活动成本	本期合计	177,861.50	177,861.50
2019-06-30		5101004	业务活动成本	本年累计	393,071.50	393,071.50
2019-07-31	记-3	5101004	业务活动成本	资助款退回(仁和残疾人户各		1,200.00
2019-07-31	记-7	5101004	业务活动成本	"宝贝不孤单"	16,900.00	
2019-07-31	记-13	5101004	业务活动成本	"走进珙县"	59,602.92	
2019-07-31	记-14	5101004	业务活动成本	报销	5,499.80	
2019-07-31	记-16	5101004	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产		80,802.72
2019-07-31		5101004	业务活动成本	本期合计	82,002.72	82,002.72
2019-07-31		5101004	业务活动成本	本年累计	475,074.22	475,074.22
2019-08-31	记-7	5101004	业务活动成本	"成长手拉手"	104,584.00	
2019-08-31	记-11	5101004	业务活动成本	红色公益专项	3,901.50	
2019-08-31	记-15	5101004	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产		108,485.50
2019-08-31		5101004	业务活动成本	本期合计	108,485.50	108,485.50
2019-08-31		5101004	业务活动成本	本年累计	583,559.72	583,559.72
2019-09-30	记-8	5101004	业务活动成本	志愿者互助专	4,300.00	
2019-09-30	记-9	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00	
2019-09-30	记-12	5101004	业务活动成本	健康生活专项	53,708.00	

标准"捐赠支出

2019-09-30	记-13	5101004	业务活动成本	健康生活专项	21,000.00	
2019-09-30	记-14	5101004	业务活动成本	健康生活专项	22,740.00	
2019-09-30	记-15	5101004	业务活动成本	产业扶贫专项	450,000.00	
2019-09-30	记-17	5101004	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产		581,148.00
2019-09-30		5101004	业务活动成本	本期合计	581,148.00	581,148.00
2019-09-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,164,707.72	1,164,707.72
2019-10-31	记-6	5101004	业务活动成本	报销	3,609.00	
2019-10-31	记-8	5101004	业务活动成本	道教专项 "彰	9,000.00	
2019-10-31	记-12	5101004	业务活动成本	健康生活专项	21,679.00	
2019-10-31	记-14	5101004	业务活动成本	10月 结转非限定性净资产		34,288.00
2019-10-31		5101004	业务活动成本	本期合计	34,288.00	34,288.00
2019-10-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,198,995.72	1,198,995.72
2019-11-30	记-5	5101004	业务活动成本	"成长手拉手	49,850.00	
2019-11-30	记-6	5101004	业务活动成本	"成长手拉手	84,209.00	
2019-11-30	记-10	5101004	业务活动成本	宝贝不孤单 "	50,000.00	
2019-11-30	记-11	5101004	业务活动成本	上坤子一图书	32,573.00	
2019-11-30	记-15	5101004	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		216,632.00
2019-11-30		5101004	业务活动成本	本期合计	216,632.00	216,632.00
2019-11-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,415,627.72	1,415,627.72
2019-12-31	记-8	5101004	业务活动成本	"成长手拉手	43,179.00	
2019-12-31	记-9	5101004	业务活动成本	"成长手拉手	76,062.00	
2019-12-31	记-16	5101004	业务活动成本	志愿者助学活	56,118.00	
2019-12-31	记-18	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		175,359.00
2019-12-31		5101004	业务活动成本	本期合计	175,359.00	175,359.00
2019-12-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,590,986.72	1,590,986.72

标准"捐赠支出

019年12月 单位：元

方向	余额
平	
借	40,000.00
借	97,600.00
平	
平	
平	
平	
借	36,760.00
借	37,190.00
平	
平	
平	
借	3,000.00
借	6,120.00
平	
平	
平	
借	30,000.00
借	74,300.00
平	
平	
平	
借	129,061.50
借	158,461.50
借	177,861.50
平	
平	
平	
借	-1,200.00
借	15,700.00
借	75,302.92
借	80,802.72
平	
平	
平	
借	104,584.00
借	108,485.50
平	
平	
平	
借	4,300.00
借	33,700.00
借	87,408.00

标准"捐赠支出

借	108,408.00
借	131,148.00
借	581,148.00
平	
平	
平	
借	3,609.00
借	12,609.00
借	34,288.00
平	
平	
平	
借	49,850.00
借	134,059.00
借	184,059.00
借	216,632.00
平	
平	
平	
借	43,179.00
借	119,241.00
借	175,359.00
平	
平	
平	