

# 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

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		5101	业务活动成本	期初余额			平	
2020-01-31	记-5	5101001	业务活动成本	报销	7,545.00		借	7,545.00
2020-01-31	记-8	5101006	业务活动成本	志愿者活动支	12,718.00		借	20,263.00
2020-01-31	记-10	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00		借	49,663.00
2020-01-31	记-13	5101003	业务活动成本	大学生就业创	63,560.00		借	113,223.00
2020-01-31	记-14	5101004	业务活动成本	健康生活专项	29,000.00		借	142,223.00
2020-01-31	记-16	5101001	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		7,545.00	借	134,678.00
2020-01-31	记-16	5101003	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		63,560.00	借	71,118.00
2020-01-31	记-16	5101004	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		58,400.00	借	12,718.00
2020-01-31	记-16	5101006	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		12,718.00	平	
2020-01-31		5101	业务活动成本	本期合计	142,223.00	142,223.00	平	
2020-01-31		5101	业务活动成本	本年累计	142,223.00	142,223.00	平	
2020-02-29	记-6	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	792,201.00		借	792,201.00
2020-02-29	记-7	5101004	业务活动成本	2月 结转非限定性净资产		749,541.00	借	42,660.00
2020-02-29	记-9	5101004	业务活动成本	2月 结转损益		42,660.00	平	
2020-02-29		5101	业务活动成本	本期合计	792,201.00	792,201.00	平	
2020-02-29		5101	业务活动成本	本年累计	934,424.00	934,424.00	平	
2020-03-31	记-7	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	3,600.00		借	3,600.00
2020-03-31	记-8	5101004	业务活动成本	疫情支出(新	191,841.73		借	195,441.73
2020-03-31	记-9	5101001	业务活动成本	报销	4,152.00		借	199,593.73
2020-03-31	记-13	5101001	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		4,152.00	借	195,441.73
2020-03-31	记-13	5101004	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		195,441.73	平	
2020-03-31		5101	业务活动成本	本期合计	199,593.73	199,593.73	平	
2020-03-31		5101	业务活动成本	本年累计	1,134,017.73	1,134,017.73	平	
2020-04-30	记-4	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	62,700.00		借	62,700.00
2020-04-30	记-8	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	30,600.00		借	93,300.00
2020-04-30	记-11	5101001	业务活动成本	健康生活专项	15,500.00		借	108,800.00
2020-04-30	记-11	5101004	业务活动成本	健康生活专项	14,035.00		借	122,835.00
2020-04-30	记-12	5101004	业务活动成本	疫情支出(新	1,401.19		借	124,236.19
2020-04-30	记-15	5101001	业务活动成本	报销	2,402.81		借	126,639.00
2020-04-30	记-17	5101001	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		17,902.81	借	108,736.19
2020-04-30	记-17	5101004	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		108,736.19	平	
2020-04-30		5101	业务活动成本	本期合计	126,639.00	126,639.00	平	
2020-04-30		5101	业务活动成本	本年累计	1,260,656.73	1,260,656.73	平	
2020-05-31	记-3	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	124,350.00		借	124,350.00
2020-05-31	记-4	5101004	业务活动成本	文化艺术专项	120,000.00		借	244,350.00
2020-05-31	记-6	5101006	业务活动成本	报销	4,828.00		借	249,178.00
2020-05-31	记-11	5101004	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		244,350.00	借	4,828.00
2020-05-31	记-11	5101006	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		4,828.00	平	
2020-05-31		5101	业务活动成本	本期合计	249,178.00	249,178.00	平	
2020-05-31		5101	业务活动成本	本年累计	1,509,834.73	1,509,834.73	平	
2020-06-30	记-6	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00		借	29,400.00
2020-06-30	记-8	5101005	业务活动成本	志愿者互助专	28,800.00		借	58,200.00
2020-06-30	记-15	5101004	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		29,400.00	借	28,800.00
2020-06-30	记-15	5101005	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		28,800.00	平	
2020-06-30		5101	业务活动成本	本期合计	58,200.00	58,200.00	平	
2020-06-30		5101	业务活动成本	本年累计	1,568,034.73	1,568,034.73	平	
2020-07-31	记-8	5101004	业务活动成本	向凉山、平武	71,384.50		借	71,384.50
2020-07-31	记-11	5101004	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产		71,384.50	平	
2020-07-31		5101	业务活动成本	本期合计	71,384.50	71,384.50	平	
2020-07-31		5101	业务活动成本	本年累计	1,639,419.23	1,639,419.23	平	
2020-08-31		5101	业务活动成本	本期合计			平	

2020-08-31		5101	业务活动成本	本年累计	1,639,419.23	1,639,419.23	平	
2020-09-30	记-3	5101004	业务活动成本	报销	22,820.00		借	22,820.00
2020-09-30	记-3	5101005	业务活动成本	搬家费	3,000.00		借	25,820.00
2020-09-30	记-6	5101004	业务活动成本	标准"2020年活动成本 捐赠支出	7,500.00		借	33,320.00
2020-09-30	记-11	5101004	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产		30,320.00	借	3,000.00
2020-09-30	记-11	5101005	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产		3,000.00	平	
2020-09-30		5101	业务活动成本	本期合计	33,320.00	33,320.00	平	
2020-09-30		5101	业务活动成本	本年累计	1,672,739.23	1,672,739.23	平	
2020-10-31	记-3	5101001	业务活动成本	付房租	20,000.00		借	20,000.00
2020-10-31	记-4	5101002	业务活动成本	活动费	14,000.00		借	34,000.00
2020-10-31	记-7	5101001	业务活动成本	活动费	9,240.00		借	43,240.00
2020-10-31	记-11	5101004	业务活动成本	捐赠支出(医	10,010.00		借	53,250.00
2020-10-31	记-12	5101004	业务活动成本	捐赠支出	3,000.00		借	56,250.00
2020-11-30	记-11	5101002	业务活动成本	活动费	6,500.00		借	202,156.18
2020-11-30	记-12	5101004	业务活动成本	活动费(兵者	100,000.00		借	302,156.18
2020-11-30	记-16	5101002	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		6,500.00	借	295,656.18
2020-11-30	记-16	5101004	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		295,200.00	借	456.18
2020-11-30	记-16	5101005	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		456.18	平	
2020-11-30		5101	业务活动成本	本期合计	302,156.18	302,156.18	平	
2020-11-30		5101	业务活动成本	本年累计	2,032,350.41	2,032,350.41	平	
2020-12-31	记-4	5101004	业务活动成本	捐赠支出	10,692.00		借	10,692.00
2020-12-31	记-5	5101004	业务活动成本	捐赠支出	6,500.00		借	17,192.00
2020-12-31	记-8	5101004	业务活动成本	捐赠支出	10,000.00		借	27,192.00
2020-12-31	记-9	5101002	业务活动成本	捐赠活动收入	3,480,000.00		借	3,507,192.00
2020-12-31	记-11	5101004	业务活动成本	捐赠支出	3,669,770.00		借	7,176,962.00
2020-12-31	记-12	5101004	业务活动成本	活动成本	2,466.00		借	7,179,428.00
2020-12-31	记-12	5101004	业务活动成本	活动成本	7,940.00		借	7,187,368.00
2020-12-31	记-19	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		6,500.00	借	7,180,868.00
2020-12-31	记-22	5101002	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		3,480,000.00	借	3,700,868.00
2020-12-31	记-22	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		3,700,868.00	平	
2020-12-31	记-24	5101004	业务活动成本	捐赠支出	24,600.00		借	24,600.00
2020-12-31	记-25	5101001	业务活动成本	管理费用	1,290.00		借	25,890.00
2020-12-31	记-28	5101001	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		1,290.00	借	24,600.00
2020-12-31	记-28	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		24,600.00	平	
2020-12-31	记-31	5101004	业务活动成本	活动成本	100,000.00		借	100,000.00
2020-12-31	记-33	5101005	业务活动成本	付银行手续费	498.00		借	100,498.00
2020-12-31	记-34	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		100,000.00	借	498.00
2020-12-31	记-34	5101005	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		780.00	借	-282.00
2020-12-31	记-40	5101005	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		-282.00	平	
2020-12-31		5101	业务活动成本	本期合计	7,313,756.00	7,313,756.00	平	
2020-12-31		5101	业务活动成本	本年累计	93.46018.41	93.46018.41	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

2020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
2020-01-01		5101004	业务活动成本	期初余额		
2020-01-31	记-10	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00	
2020-01-31	记-14	5101004	业务活动成本	健康生活专项	29,000.00	
2020-01-31	记-16	5101004	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		58,400.00
2020-01-31		5101004	业务活动成本	本期合计	58,400.00	58,400.00
2020-01-31		5101004	业务活动成本	本年累计	58,400.00	58,400.00
2020-02-29	记-6	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	792,201.00	
2020-02-29	记-7	5101004	业务活动成本	2月 结转非限定性净资产		749,541.00
2020-02-29	记-9	5101004	业务活动成本	2月 结转损益		42,660.00
2020-02-29		5101004	业务活动成本	本期合计	792,201.00	792,201.00
2020-02-29		5101004	业务活动成本	本年累计	850,601.00	850,601.00
2020-03-31	记-7	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	3,600.00	
2020-03-31	记-8	5101004	业务活动成本	疫情支出(新	191,841.73	
2020-03-31	记-13	5101004	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		195,441.73
2020-03-31		5101004	业务活动成本	本期合计	195,441.73	195,441.73
2020-03-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,046,042.73	1,046,042.73
2020-04-30	记-4	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	62,700.00	
2020-04-30	记-8	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	30,600.00	
2020-04-30	记-11	5101004	业务活动成本	健康生活专项	14,035.00	
2020-04-30	记-12	5101004	业务活动成本	疫情支出(新	1,401.19	
2020-04-30	记-17	5101004	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		108,736.19
2020-04-30		5101004	业务活动成本	本期合计	108,736.19	108,736.19
2020-04-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,154,778.92	1,154,778.92
2020-05-31	记-3	5101004	业务活动成本	收到捐赠物资	124,350.00	
2020-05-31	记-4	5101004	业务活动成本	文化艺术专项	120,000.00	
2020-05-31	记-11	5101004	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		244,350.00
2020-05-31		5101004	业务活动成本	本期合计	244,350.00	244,350.00
2020-05-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,399,128.92	1,399,128.92
2020-06-30	记-6	5101004	业务活动成本	发放仁和社区	29,400.00	
2020-06-30	记-15	5101004	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		29,400.00
2020-06-30		5101004	业务活动成本	本期合计	29,400.00	29,400.00
2020-06-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,428,528.92	1,428,528.92
2020-07-31	记-8	5101004	业务活动成本	向凉山、平武	71,384.50	
2020-07-31	记-11	5101004	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产		71,384.50
2020-07-31		5101004	业务活动成本	本期合计	71,384.50	71,384.50
2020-07-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,499,913.42	1,499,913.42
2020-08-31		5101004	业务活动成本	本期合计		
2020-08-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,499,913.42	1,499,913.42
2020-09-30	记-3	5101004	业务活动成本	报销	22,820.00	
2020-09-30	记-6	5101004	业务活动成本	捐赠支出	7,500.00	
2020-09-30	记-11	5101004	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产		30,320.00
2020-09-30		5101004	业务活动成本	本期合计	30,320.00	30,320.00
2020-09-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,530,233.42	1,530,233.42
2020-10-31	记-11	5101004	业务活动成本	捐赠支出(医	10,010.00	

## 标准"捐赠支出

2020-10-31	记-12	5101004	业务活动成本	捐赠支出	3,000.00	
2020-10-31	记-15	5101004	业务活动成本	10月 结转非限定性净资产		13,010.00
2020-10-31		5101004	业务活动成本	本期合计	13,010.00	13,010.00
2020-10-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,543,243.42	1,543,243.42
2020-11-30	记-2	5101004	业务活动成本	转成本	135,600.00	
2020-11-30	记-3	5101004	业务活动成本	捐赠支出(仁寿)	20,000.00	
2020-11-30	记-4	5101004	业务活动成本	捐赠物资(川)	36,000.00	
2020-11-30	记-7	5101004	业务活动成本	捐赠	3,600.00	
2020-11-30	记-12	5101004	业务活动成本	活动费(兵者)	100,000.00	
2020-11-30	记-16	5101004	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		295,200.00
2020-11-30		5101004	业务活动成本	本期合计	295,200.00	295,200.00
2020-11-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,838,443.42	1,838,443.42
2020-12-31	记-4	5101004	业务活动成本	捐赠支出	10,692.00	
2020-12-31	记-5	5101004	业务活动成本	捐赠支出	6,500.00	
2020-12-31	记-8	5101004	业务活动成本	捐赠支出	10,000.00	
2020-12-31	记-11	5101004	业务活动成本	捐赠支出	3,669,770.00	
2020-12-31	记-12	5101004	业务活动成本	活动成本	2,466.00	
2020-12-31	记-12	5101004	业务活动成本	活动成本	7,940.00	
2020-12-31	记-19	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		6,500.00
2020-12-31	记-22	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		3,700,868.00
2020-12-31	记-24	5101004	业务活动成本	捐赠支出	24,600.00	
2020-12-31	记-28	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		24,600.00
2020-12-31	记-31	5101004	业务活动成本	活动成本	100,000.00	
2020-12-31	记-34	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		100,000.00
2020-12-31		5101004	业务活动成本	本期合计	3,831,968.00	3,831,968.00
2020-12-31		5101004	业务活动成本	本年累计	5,670,411.42	5,670,411.42

标准"捐赠支出

020年12月 单位：元

方向	余额
平	
借	29,400.00
借	58,400.00
平	
平	
平	
借	792,201.00
借	42,660.00
平	
平	
平	
借	3,600.00
借	195,441.73
平	
平	
平	
借	62,700.00
借	93,300.00
借	107,335.00
借	108,736.19
平	
平	
平	
借	124,350.00
借	244,350.00
平	
平	
平	
借	29,400.00
平	
平	
平	
借	71,384.50
平	
平	
平	
平	
借	22,820.00
借	30,320.00
平	
平	
平	
借	10,010.00

标准"捐赠支出

借	13,010.00
平	
平	
平	
借	135,600.00
借	155,600.00
借	191,600.00
借	195,200.00
借	295,200.00
平	
平	
平	
借	10,692.00
借	17,192.00
借	27,192.00
借	3,696,962.00
借	3,699,428.00
借	3,707,368.00
借	3,700,868.00
平	
借	24,600.00
平	
借	100,000.00
平	
平	
平	