

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

2021年1月至202

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	借方	贷方
2021-01-01		5101004	业务活动成本	期初余额		
2021-01-31	记-4	5101004	业务活动成本	定向捐赠	1,100.00	
2021-01-31	记-9	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	17,000.00	
2021-01-31	记-12	5101004	业务活动成本	捐赠支出(计	600,000.00	
2021-01-31	记-14	5101004	业务活动成本	捐赠支出(彝	20,520.00	
2021-01-31	记-25	5101004	业务活动成本	捐赠支出(彝	30,875.75	
2021-01-31	记-30	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	2,000.00	
2021-01-31	记-34	5101004	业务活动成本	1月 结转非限定性净资产		671,495.75
2021-01-31		5101004	业务活动成本	本期合计	671,495.75	671,495.75
2021-01-31		5101004	业务活动成本	本年累计	671,495.75	671,495.75
2021-02-28	记-6	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	2,000.00	
2021-02-28	记-24	5101004	业务活动成本	2月 结转非限定性净资产		2,000.00
2021-02-28		5101004	业务活动成本	本期合计	2,000.00	2,000.00
2021-02-28		5101004	业务活动成本	本年累计	673,495.75	673,495.75
2021-03-31	记-2	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	32,687.06	
2021-03-31	记-8	5101004	业务活动成本	天爱互益求助	1,512.52	
2021-03-31	记-22	5101004	业务活动成本	3月 结转非限定性净资产		34,199.58
2021-03-31		5101004	业务活动成本	本期合计	34,199.58	34,199.58
2021-03-31		5101004	业务活动成本	本年累计	707,695.33	707,695.33
2021-04-30	记-2	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	13,500.00	
2021-04-30	记-19	5101004	业务活动成本	捐赠物资于昭	425,580.00	
2021-04-30	记-23	5101004	业务活动成本	4月 结转非限定性净资产		439,080.00
2021-04-30		5101004	业务活动成本	本期合计	439,080.00	439,080.00
2021-04-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,146,775.33	1,146,775.33
2021-05-31	记-5	5101004	业务活动成本	季昆定向捐赠	79,049.77	
2021-05-31	记-13	5101004	业务活动成本	阆中思依镇杨	360,000.00	
2021-05-31	记-14	5101004	业务活动成本	账户内转专项	10,000.00	
2021-05-31	记-16	5101004	业务活动成本	天爱管理费成	1,150.00	
2021-05-31	记-18	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	23,000.00	
2021-05-31	记-32	5101004	业务活动成本	5月 结转非限定性净资产		473,199.77
2021-05-31		5101004	业务活动成本	本期合计	473,199.77	473,199.77
2021-05-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,619,975.10	1,619,975.10
2021-06-22	记-16	5101004	业务活动成本	天爱定向捐赠	1,500.00	
2021-06-30	记-26	5101004	业务活动成本	6月 结转非限定性净资产		1,500.00
2021-06-30		5101004	业务活动成本	本期合计	1,500.00	1,500.00
2021-06-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,621,475.10	1,621,475.10
2021-07-21	记-2	5101004	业务活动成本	捐赠支出	50,016.00	
2021-07-21	记-4	5101004	业务活动成本	捐赠支出	48,487.00	
2021-07-21	记-5	5101004	业务活动成本	运费(彝路相	3,000.00	
2021-07-26	记-9	5101004	业务活动成本	捐赠卫生护理	13,300.00	
2021-07-31	记-11	5101004	业务活动成本	捐赠支出(彝	6,947.80	
2021-07-31	记-21	5101004	业务活动成本	成都汇声科技	110,000.00	
2021-07-31	记-22	5101004	业务活动成本	7月 结转非限定性净资产		231,750.80
2021-07-31		5101004	业务活动成本	本期合计	231,750.80	231,750.80

标准"捐赠支出

2021-07-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,853,225.90	1,853,225.90
2021-08-31	记-2	5101004	业务活动成本	捐赠支出	75,000.00	
2021-08-31	记-13	5101004	业务活动成本	四川绵阳岷山	2,600.00	
2021-08-31	记-14	5101004	业务活动成本	8月 结转非限定性净资产		77,600.00
2021-08-31		5101004	业务活动成本	本期合计	77,600.00	77,600.00
2021-08-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,930,825.90	1,930,825.90
2021-09-30	记-1	5101004	业务活动成本	季昆定向捐赠	30,294.41	
2021-09-30	记-2	5101004	业务活动成本	红色公益专项	30,000.00	
2021-09-30	记-22	5101004	业务活动成本	9月 结转非限定性净资产		60,294.41
2021-09-30		5101004	业务活动成本	本期合计	60,294.41	60,294.41
2021-09-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,991,120.31	1,991,120.31
2021-10-31		5101004	业务活动成本	本期合计		
2021-10-31		5101004	业务活动成本	本年累计	1,991,120.31	1,991,120.31
2021-11-30	记-8	5101004	业务活动成本	报销	193.00	
2021-11-30	记-12	5101004	业务活动成本	11月 结转非限定性净资产		193.00
2021-11-30		5101004	业务活动成本	本期合计	193.00	193.00
2021-11-30		5101004	业务活动成本	本年累计	1,991,313.31	1,991,313.31
2021-12-30	记-2	5101004	业务活动成本	捐赠	1,587,384.28	
2021-12-31	记-9	5101004	业务活动成本	活动费(彝路	8,570.00	
2021-12-31	记-18	5101004	业务活动成本	捐赠支出	136,074.00	
2021-12-31	记-20	5101004	业务活动成本	捐赠支出(彝	1,616,372.40	
2021-12-31	记-22	5101004	业务活动成本	捐赠支出	884,400.00	
2021-12-31	记-23	5101004	业务活动成本	捐赠支出(彝	1,501,453.00	
2021-12-31	记-24	5101004	业务活动成本	捐赠支出	6,600.00	
2021-12-31	记-28	5101004	业务活动成本	补计彝路相伴	775,107.60	
2021-12-31	记-32	5101004	业务活动成本	补计捐赠物资	3,328,240.00	
2021-12-31	记-37	5101004	业务活动成本	调整2020.3.8	-11,011.55	
2021-12-31	记-44	5101004	业务活动成本	12月 结转非限定性净资产		9,833,189.73
2021-12-31		5101004	业务活动成本	本期合计	9,833,189.73	9,833,189.73
2021-12-31		5101004	业务活动成本	本年累计	11,824,503.04	11,824,503.04

标准"捐赠支出

2011年12月 单位：元

方向	余额
平	
借	1,100.00
借	18,100.00
借	618,100.00
借	638,620.00
借	669,495.75
借	671,495.75
平	
平	
平	
借	2,000.00
平	
平	
平	
借	32,687.06
借	34,199.58
平	
平	
平	
借	13,500.00
借	439,080.00
平	
平	
平	
借	79,049.77
借	439,049.77
借	449,049.77
借	450,199.77
借	473,199.77
平	
平	
平	
借	1,500.00
平	
平	
平	
借	50,016.00
借	98,503.00
借	101,503.00
借	114,803.00
借	121,750.80
借	231,750.80
平	
平	

标准"捐赠支出

平	
借	75,000.00
借	77,600.00
平	
平	
平	
借	30,294.41
借	60,294.41
平	
平	
平	
平	
借	193.00
平	
平	
借	1,587,384.28
借	1,595,954.28
借	1,732,028.28
借	3,348,400.68
借	4,232,800.68
借	5,734,253.68
借	5,740,853.68
借	6,515,961.28
借	9,844,201.28
借	9,833,189.73
平	
平	
平	