

银行日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

科目名称：1002 银行存款

期间：2022会计年度 从1月到12月

月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			294396.2
1	10	付康园1-3月房租		8700	285696.2
1	10	付会员王武雄救助款		1000	284696.2
1	10	付康园房租手续费		5	284691.2
		本日小计		9705	284691.2
1	14	收汕尾市城区残疾人联合会付2021年社区康园中心项目市级配套资金	20000		304691.2
		本日小计	20000		304691.2
1	28	提备用金		20000	284691.2
		本日小计		20000	284691.2
1	29	收汕尾市扶贫基金会文明办慰问款	5000		289691.2
1	29	收中共汕尾市委宣传部赞助闪亮星途经费	50000		339691.2
		本日小计	55000		339691.2
		本月合计	75000	29705	339691.2
		本年累计	75000	29705	339691.2
3	1	收张雪琴赞助闪亮星途经费	20000		359691.2
		本日小计	20000		359691.2
3	16	提备用金		15000	344691.2
		本日小计		15000	344691.2
3	20	收银行结息	243.56		344934.8
		本日小计	243.56		344934.8
		本月合计	20243.6	15000	344934.8
		本年累计	95243.6	44705	344934.8
4	11	付康园4-6月房租		8700	336234.8
4	11	付康园4-6月房租手续费		5	336229.8
		本日小计		8705	336229.8
		本月合计		8705	336229.8
		本年累计	95243.6	53410	336229.8
5	7	付2021年审计费		2400	333829.8
5	7	付2021年审计费手续费		5	333824.8
		本日小计		2405	333824.8
5	9	提备用金		10000	323824.8
		本日小计		10000	323824.8
5	24	付康园学员人身意外伤害保险费（2022.5.25-2.23.5.24）		2300	321524.8
5	24	付康园学员人身意外伤害保险费手续费		5	321519.8
		本日小计		2305	321519.8
		本月合计		14710	321519.8
		本年累计	95243.6	68120	321519.8
6	13	收闪亮星途赞助款	1005.2		322525
		本日小计	1005.2		322525
6	20	提备用金		10000	312525
6	20	收银行结息	254.29		312779.3
6	20	收汕尾市城区残疾人联合会付社区康园助残日活动经费	3000		315779.3
		本日小计	3254.29	10000	315779.3
		本月合计	4259.49	10000	315779.3
		本年累计	99503.1	78120	315779.3
7	13	付康园7-9月房租		8700	307079.3
7	13	付康园7-9月房租转账手续费		5	307074.3
		本日小计		8705	307074.3
7	27	提备用金		10000	297074.3
		本日小计		10000	297074.3
		本月合计		18705	297074.3
		本年累计	99503.1	96825	297074.3
8	29	收汕尾市城区残疾人联合会2022年社区康园中心市级补助资金	24000		321074.3
		本日小计	24000		321074.3
8	31	收汕尾市城区残疾人联合会2022年社区康园中心省级补助资金	100000		421074.3
		本日小计	100000		421074.3
		本月合计	124000		421074.3

		本年累计	223503	96825	421074.3
9	13	提备用金		20000	401074.3
		本日小计		20000	401074.3
9	15	收汕尾市城区残疾人联合会2022年社区康园中心区级配套资金	16000		417074.3
		本日小计	16000		417074.3
9	20	收银行结算	250.44		417324.7
		本日小计	250.44		417324.7
		本月合计	16250.4	20000	417324.7
		本年累计	239753	116825	417324.7
10	12	付康园10-12月房租		8700	408624.7
10	12	付康园10-12月房租转账手续费		5	408619.7
		本日小计		8705	408619.7
10	18	提备用金		10000	398619.7
		本日小计		10000	398619.7
		本月合计		18705	398619.7
		本年累计	239753	135530	398619.7
11	21	提备用金		10000	388619.7
		本日小计		10000	388619.7
11	23	付残疾人就业保障金		103.68	388516
		本日小计		103.68	388516
		本月合计		10103.68	388516
		本年累计	239753	145633.7	388516
12	20	收银行结息	252.95		388769
		本日小计	252.95		388769
12	27	收广东省残疾人联合会益苗计划资金	10000		398769
		本日小计	10000		398769
		本月合计	10253		398769
		本年累计	250006	145633.7	398769