

# 银行日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

期间：2024年度1月到12月

月	日	凭证字号	凭证摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
			上年结转			324,201.07
1	31	记账1	付康园1-3月房租及付款手续费		8,705.00	315,496.07
1	31	记账2	收备用金		10,000.00	305,496.07
			本日小计		18,705.00	305,496.07
			本月合计		18,705.00	305,496.07
			本年累计		18,705.00	305,496.07
2	29	记账1	收备用金		20,000.00	285,496.07
2	29	记账2	付2023年度审计费及转账手续费		2,005.00	283,491.07
			本日小计		22,005.00	283,491.07
			本月合计		22,005.00	283,491.07
			本年累计		40,710.00	283,491.07
3	31	记账1	收银行结息	152.41		283,643.48
			本日小计	152.41		283,643.48
			本月合计	152.41		283,643.48
			本年累计	152.41	40,710.00	283,643.48
4	30	记账1	收备用金		10,000.00	273,643.48
4	30	记账2	付康园4月房租及转账手续费		2,905.00	270,738.48
			本日小计		12,905.00	270,738.48
			本月合计		12,905.00	270,738.48
			本年累计	152.41	53,615.00	270,738.48
5	31	记账1	收善美厨娘捐款	1,200.00		271,938.48
5	31	记账2	付康园学员意外险保费2024.5.25-2.25.5.24及转账手续费		2,105.00	269,833.48
5	31	记账3	付康园5-6月房租及转账手续费		5,810.00	264,023.48
			本日小计	1,200.00	7,915.00	264,023.48
			本月合计	1,200.00	7,915.00	264,023.48
			本年累计	1,352.41	61,530.00	264,023.48
6	30	记账1	收银行结息	138.37		264,161.85
6	30	记账2	付康园7月房租及转账手续费		2,905.00	261,256.85
6	30	记账3	借非限定性资产	40,000.00		301,256.85
6	30	记账3	借非限定性资产		40,000.00	261,256.85
			本日小计	40,138.37	42,905.00	261,256.85
			本月合计	40,138.37	42,905.00	261,256.85
			本年累计	41,490.78	104,435.00	261,256.85
7	31	记账1	付康园8月房租及转账手续费		2,905.00	258,351.85
			本日小计		2,905.00	258,351.85
			本月合计		2,905.00	258,351.85
			本年累计	41,490.78	107,340.00	258,351.85
9	30	记账1	收银行结息	111.46		258,463.31
9	30	记账2	提取备用金		20,000.00	238,463.31
9	30	记账3	付康园9月房租及转账手续费		2,905.00	235,558.31
			本日小计	111.46	22,905.00	235,558.31
			本月合计	111.46	22,905.00	235,558.31
			本年累计	41,602.24	130,245.00	235,558.31
10	31	记账1	付康园10月份房租及转账手续费		2,905.00	232,653.31
10	31	记账2	取备用金		10,000.00	222,653.31
			本日小计		12,905.00	222,653.31
			本月合计		12,905.00	222,653.31
			本年累计	41,602.24	143,150.00	222,653.31
11	30	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会社区康园中心市级2024年补助资金	24,000.00		246,653.31
11	30	记账2	收汕尾市城区残疾人联合会社区康园中心省级2024年补助资金	30,000.00		276,653.31
11	30	记账3	付康园12月房租及转账手续费		2,905.00	273,748.31
11	30	记账3	付康园12月房租及转账手续费		2,905.00	270,843.31
11	30	记账4	付缴纳2023年残疾人保障金		97.20	270,746.11
11	30	记账5	还借非限定资产	40,000.00		310,746.11
11	30	记账5	还借非限定资产		1,054.95	309,691.16
11	30	记账5	还借非限定资产		17,308.05	292,383.11
11	30	记账5	还借非限定资产		21,637.00	270,746.11
			本日小计	94,000.00	45,907.20	270,746.11
			本月合计	94,000.00	45,907.20	270,746.11
			本年累计	135,602.24	189,057.20	270,746.11

12	31	记账1	收银行结息	70.08		270,816.19
12	31	记账2	提备用金		10,700.00	260,116.19
			本日小计	70.08	10,700.00	260,116.19
			本月合计	70.08	10,700.00	260,116.19
			本年累计	135,672.32	199,757.20	260,116.19