

# 银行日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

期间：2025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			260,116.19
1	31	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会2025年计区康园中心省级补助资金	30,000.00		290,116.19
1	31	记账2	收汕尾市城区残疾人联合会2024年社区康园中心市级社会福利基金	16,000.00		306,116.19
1	31	记账3	付康园1-3月房租		8,705.00	297,411.19
			本日小计	46,000.00	8,705.00	297,411.19
			本月合计	46,000.00	8,705.00	297,411.19
			本年累计	46,000.00	8,705.00	297,411.19
2	28	记账1	提取备用金		20,000.00	277,411.19
2	28	记账2	付银行结算费		9.00	277,402.19
			本日小计		20,009.00	277,402.19
			本月合计		20,009.00	277,402.19
			本年累计	46,000.00	28,714.00	277,402.19
3	31	记账1	收2025年会员费	120.00		277,522.19
3	31	记账2	收银行结息	69.13		277,591.32
3	31	记账3	付支付审计费的手续费		5.00	277,586.32
3	31	记账4	付2024年审计费用		2,000.00	275,586.32
3	31	记账5	付康园4月份房租及手续费		2,905.00	272,681.32
			本日小计	189.13	4,910.00	272,681.32
			本月合计	189.13	4,910.00	272,681.32
			本年累计	46,189.13	33,624.00	272,681.32
4	30	记账1	收汕尾市扶贫基金会（文明办）慰问金	2,000.00		274,681.32
4	30	记账2	收广东省慈善总会捐款汕尾市薪火乡村义诊活动款项	24,500.00		299,181.32
4	30	记账3	付康园5月份房租及手续费		2,905.00	296,276.32
			本日小计	26,500.00	2,905.00	296,276.32
			本月合计	26,500.00	2,905.00	296,276.32
			本年累计	72,689.13	36,529.00	296,276.32
5	31	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会2025年社区康园中心中央级补助资金	6,106.00		302,382.32
5	31	记账2	付康园6月房租及手续费		2,905.00	299,477.32
5	31	记账3	付康园学员意外保险费（2025.5-2026.5）及手续费		2,205.00	297,272.32
5	31	记账4	付薪火义诊活动购数字心电图机及手续费		9,805.00	287,467.32
5	31	记账5	付薪火义诊活动广告费用		6,325.00	281,142.32
			本日小计	6,106.00	21,240.00	281,142.32
			本月合计	6,106.00	21,240.00	281,142.32
			本年累计	78,795.13	57,769.00	281,142.32
6	30	记账1	提取备用金		20,000.00	261,142.32
6	30	记账2	收到爱心人士捐款	500.00		261,642.32
6	30	记账3	收银行结息	59.63		261,701.95
			本日小计	559.63	20,000.00	261,701.95
			本月合计	559.63	20,000.00	261,701.95
			本年累计	79,354.76	77,769.00	261,701.95
7	31	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会2025年社区康园中心市级补助资金	24,000.00		285,701.95
7	31	记账2	付康园7-8月房租及转账手续费		5,805.00	279,896.95
			本日小计	24,000.00	5,805.00	279,896.95
			本月合计	24,000.00	5,805.00	279,896.95
			本年累计	103,354.76	83,574.00	279,896.95
8	31	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会2025年度社区康园中心中央级补助资金	15,600.00		295,496.95
8	31	记账2	收汕尾市薪火乡村义诊活动尾款	10,492.38		305,989.33
8	31	记账3	退回借支非限定资金	-10,492.38		295,496.95
8	31	记账3	退回借支非限定资金		-10,492.38	305,989.33
			本日小计	15,600.00	-10,492.38	305,989.33
			本月合计	15,600.00	-10,492.38	305,989.33
			本年累计	118,954.76	73,081.62	305,989.33
9	30	记账1	收银行结息	37.04		306,026.37
9	30	记账2	付康园9-10月份房租及转账手续费		5,805.00	300,221.37
9	30	记账3	付定制环保袋		2,505.00	297,716.37
			本日小计	37.04	8,310.00	297,716.37
			本月合计	37.04	8,310.00	297,716.37
			本年累计	118,991.80	81,391.62	297,716.37
10	31	记账1	付康园11-12月房租及转账手续费		5,805.00	291,911.37
10	31	记账2	付二十周年宣传片拍摄制作及转账手续费		10,005.00	281,906.37

10	31	记账3	付二十周年纪念刊设计制作及转账手续费		6,505.00	275,401.37
10	31	记账4	付二十周年庆背景墙，宣传版等设计制作及转账手续费		20,440.00	254,961.37
10	31	记账5	付二十周年庆音响设备租赁费用及转账手续费		1,805.00	253,156.37
			本日小计		44,560.00	253,156.37
			本月合计		44,560.00	253,156.37
			本年累计	118,991.80	125,951.62	253,156.37
11	30	记账1	提取备用金		15,000.00	238,156.37
11	30	记账2	付2024年残疾人就业保障金		42.50	238,113.87
11	30	记账2	付2024年残疾人就业保障金		14.20	238,099.67
			本日小计		15,056.70	238,099.67
			本月合计		15,056.70	238,099.67
			本年累计	118,991.80	141,008.32	238,099.67
12	31	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会2023年社区康园中心市级补助资金	24,000.00		262,099.67
12	31	记账2	收汕尾市城区残疾人联合会2025年社区康园中心区级补助资金	16,000.00		278,099.67
12	31	记账3	收银行结息	33.98		278,133.65
12	31	记账4	提备用金		9,400.00	268,733.65
			本日小计	40,033.98	9,400.00	268,733.65
			本月合计	40,033.98	9,400.00	268,733.65
			本年累计	159,025.78	150,408.32	268,733.65