

杭州滴水公益服务中心 2021 年二季度收支表

[illegible]

4	28	44	浙 ADS119 新车上牌费；购置税	-9775.20								-9775.20
4	29	44	滴水 15 周年年会伴手礼品	-3662.00								-3662.00
4	30	50	“海豚热线”3 月志愿者补贴	-6200.00				-6200.00				0.00
4	30	53	计提滴水公益专职管理人员 4 月工资	-47223.00								-47223.00
4	30	54	计提“小书房”项目专员 4 月津贴	-12035.00			-12035.00					0.00
4	30	54	计提 2020 成都善行者心理热线执行人员 4 月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
4	30	54	计提”海豚热线“公益创投项目人员 4 月工资	-770.00				-770.00				0.00
4	30	54	计提九堡街道公益创投“减防灾”项目 4 月工资	-2900.00					-2900.00			0.00
4	30	54	计提拱墅区民政局-慈善基地项目人员工资	-2000.00						-2000.00		0.00
4	30	54	计提本月专职人员社保及公积金	-19490.00								-19490.00
5	5	1	“海豚热线”善行者项目 4 月电话费	-316.00				-316.00				0.00
5	5	3	“海豚热线”善行者项目队伍 4 人组队报名费	-600.00				-600.00				0.00
5	5	4	“活力包”项目义乌走访爱心商家出差费用	-1170.00	-1170.00							0.00
5	5	5	“海豚热线”花西子女性守护热线办公费、停车费	-400.00				-400.00				0.00
5	6	6	滴水公益 15 周年年会采购 30 桌晚餐原料食材	-24800.00								-24800.00
5	6	7	“彩虹助学”项目支教老师杭州学习交通费	-484.29				-484.29				0.00
5	10	12	“爱心储蓄罐”项目 3 月-4 月市区油费、停车费	-741.00								-741.00
5	10	13	“山区儿童心理帮扶”项目咨询师发放 2-4 月补贴	-28200.00				-28200.00				0.00
5	11	16	办公室购文件柜 2 个、证书、复印纸一批	-3670.00								-3670.00
5	14	21	“海豚热线”善行者项目咨询师停车费	-2030.00				-2030.00				0.00
5	18	22	“小书房”四期项目 4 月电话费	-214.00			-214.00					0.00
5	18	23	热线“花西子”项目启动仪式茶歇、专家费、物料	-6545.74				-6545.74				0.00
5	19	27	“活力包”项目篮球足球、羽毛球、乒乓球首款 70%	-139300.00	-139300.00							0.00
5	19	28	滴水公益 2020 年审计费	-3000.00								-3000.00
5	24	32	滴水商标地址变更代理费	-500.00								-500.00
5	24	33	“彩虹助学”项目河南小学走访调研交通、住宿费	-3913.50				-3913.50				0.00
5	24	34	“山区儿童心理帮扶”项目督导老师 2-4 月补贴	-6000.00				-6000.00				0.00
5	24	35	“海豚热线”捡回“心灵”计划项目物料费	-224.50				-224.50				0.00
5	26	36	“小书房”五期项目小书房台灯 100 台	-15500.00			-15500.00					0.00
5	26	37	滴水公益微信公众号认证年费	-300.00								-300.00
5	31	42	“海豚热线”善行者项目志愿者 4 月补贴	-8650.00				-8650.00				0.00
5	31	47	计提热线“花西子”项目人员 5 月工资	-6250.00				-6250.00				0.00
5	31	47	计提“彩虹助学”项目人员 5 月工资	-5700.00				-5700.00				0.00

5	31	47	计提“爱心储蓄罐”项目人员 5 月工资	-6000.00					-6000.00		0.00
5	31	47	计提”海豚热线“公益创投项目人员 5 月工资	-770.00			-770.00				0.00
5	31	47	计提 2020 成都善行者心理热线执行人员 5 月工资	-7500.00			-7500.00				0.00
5	31	47	计提 2020 九堡公益创投”减防灾”项目 5 月工资	-2900.00				-2900.00			0.00
5	31	47	计提“小书房”项目专员 5 月津贴	-16985.00		-16985.00					0.00
5	31	47	计提拱墅区民政-打造慈善基地项目人员 5 月工资	-2000.00					-2000.00		0.00
5	31	47	计提滴水公益专职管理人员 5 月工资	-20630.00							-20630.00
5	31	47	计提本月专职人员社保及公积金	-16862.00							-16862.00
6	7	4	“小书房”五期桐庐滴水（25 套）执行费首款 50%	-11875.00		-11875.00					0.00
6	7	5	“小书房”五期青田（25 套）执行费 50%	-11875.00		-11875.00					0.00
6	7	6	“小书房”五期建德（25 套）执行费首款 50%	-11875.00		-11875.00					0.00
6	7	7	“小书房”五期龙泉（25 套）执行费首款 50%	-11875.00		-11875.00					0.00
6	7	8	“小书房”五期采购 100 套书桌	-80000.00		-80000.00					0.00
6	9	13	“海豚热线”善行者项目 5 月电话费	-316.00			-316.00				0.00
6	9	14	滴水公益员工宿舍 2021 年租金	-60000.00							-60000.00
6	9	15	“小书房”五期采购背包 100 只	-1990.00		-1990.00					0.00
6	9	16	“爱心储蓄罐”项目冬衣 680 件发青海及物流费	-35520.00							-35520.00
6	11	19	湖州滴水月捐执行费	-4502.00							-4502.00
6	11	20	“小书房”五期采购涂色本、笔记本各 100 本	-3480.00		-3480.00					0.00
6	15	21	5.21 云南漾濞地震灾害安置食品采购、车费住宿费	-8064.00				-8064.00			0.00
6	18	26	“小书房”四期项目 5 月电话费	-214.00		-214.00					0.00
6	25	33	“小书房”项目陪伴手册 520 本	-4320.00		-4320.00					0.00
6	30	40	“小书房”三期项目补发湖州滴水一套书桌	-800.00		-800.00					0.00
6	30	42	“海豚热线”九堡街道司法矫正项目咨询师团辅费	-1600.00			-1600.00				0.00
6	30	43	“花西子”善行者项目发放志愿者 5 月补贴	-9250.00			-9250.00				0.00
6	30	45	计提热线“花西子”项目人员 6 月工资	-6250.00			-6250.00				0.00
6	30	45	计提“彩虹助学”项目人员 6 月工资	-5700.00		-5700.00					0.00
6	30	45	计提“爱心储蓄罐”项目人员 6 月工资	-6000.00					-6000.00		0.00
6	30	45	计提“小书房”项目专员 6 月津贴	-16985.00		-16985.00					0.00
6	30	45	计提 2020 成都善行者心理热线执行人员 6 月工资	-7500.00			-7500.00				0.00
6	30	45	计提 2020 九堡公益创投”减防灾”项目 6 月工资	-2900.00				-2900.00			0.00
6	30	45	计提拱墅区民政-打造慈善基地项目人员 6 月工资	-2000.00					-2000.00		0.00
6	30	45	计提”海豚热线“公益创投项目人员 6 月工资	-770.00			-770.00				0.00

6	30	45	计提滴水公益专职管理人员 6 月工资	-32400.00							-32400.00
6	30	45	计提本月专职人员社保及公积金	-18634.00							-18634.00
6	30	48	2 季度银行划款手续费及查询邮电费	-291.40							-291.40
6	30		2 季度捐“活力包”项目（详见 2 季度爱心榜公示）	414464.00	414464.00						0.00
6	30		2 季度“希望小书房”项目（详见 2 季度爱心榜公示）	228510.00		228510.00					0.00
6	30		2 季度“彩虹助学”项目（详见 2 季度爱心榜公示）	133998.70			133998.70				0.00
6	30		2 季“海豚心理热线”捐款（详见 2 季度爱心榜公示）	255239.29				255239.29			0.00
6	30		2 季度捐“减防灾”项目（详见 2 季度爱心榜公示）	151653.43					151653.43		0.00
6	30		2 季度银行利息收入	695.42							695.42
6	30		2 季度爱心人士不定项捐款（见 2 季度爱心榜公示）	257195.02							257195.02
			二季度捐赠收入合计	1441755.86	414464.00	228510.00	133998.70	255239.29	151653.43	0.00	0.00
			二季度支出合计	1057731.39	197920.00	293935.00	27562.64	109002.14	27614.00	18000.00	3000.00
			二季度收支合计	384024.47	216544.00	-65425.00	106436.06	146237.15	124039.43	-18000.00	-3000.00
			截止 2021 年 6 月 30 日经费结余	1290721.42	222339.45	-22480.88	351609.68	293059.98	90422.42	61840.25	23326.22

报表编制人：罗 琴