|  |
| --- |
| **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2015** |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  | Đvt : 1,000đ |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Ngày | Mục |   | **Tồn** | **Phát sinh trong kỳ** | **Tồn cuối kỳ** |   |
| Dòng | phát | THU | CHI | **NỘI DUNG** | **đầu** | **NGHIỆP VỤ THU** | **NGHIỆP VỤ CHI** | Tổng cộng | TIỀN MẶT | GHI CHÚ |
|   | sinh | Số phiếu |   | **kỳ** | Tổng | NĐXH | HĐTX | Tổng | NĐXH | HĐTX | 11=4+5-8 | NĐXH | HĐTX |
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (100%) | 6 (90%) | 7=5-6 | 8 | 9 | 10=8-9 | 11=12+13 | 12 | 13=11-12 | 14 |
| 1 |   |   |   | Quí  I/2015 mang sang |  |   |   |   |   |   |   | 6,507 | 3,407 | 3,100 |   |
| 2 | 02-03 | 28 |   | Chị Cần, Nhật Tảo, quận 10 | 6,507 | 500 | 500 |   |   |   |   | 7,007 | 3,907 | 3,100 |   |
| 3 | 04-03 | 29 |   | Thùng từ thiện tháng 02/2015 | 7,007 | 6,699 | 6,029 | 670 |   |   |   | 13,706 | 9,936 | 3,770 |   |
| 4 | 04-03 |   | 110 | Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 01.02/2015 | 13,706 |   |   |   | 748 |   | 748 | 12,958 | 9,936 | 3,022 |   |
| 5 | 06-03 | 30 |   | Lê Thị Kim Cứ, USA | 12,958 | 43,400 | 39,060 | 4,340 |   |   |   | 56,358 | 48,996 | 7,362 |   |
| 6 | 06-03 |   | 111 | Viếng đám ma mẹ chồng mất ( nhs Hoa, khám A) | 56,358 |   |   |   | 200 |   | 200 | 56,158 | 48,996 | 7,162 | n/nhà h/viên |
| 7 | 06-03 |   | 112 | Tiền trang West năm 2015 | 56,158 |   |   |   | 3,840 | 3,840 |   | 52,318 | 45,156 | 7,162 |   |
| 8 | 09-03 |   | 113 | Viếng đám ma mẹ ruột mất ( bs Quân ,  TCCB ) | 52,318 |   |   |   | 200 |   | 200 | 52,118 | 45,156 | 6,962 |   |
| 9 | 09-03 |   | 114 | Lương chuyên trách tháng 02/2015 | 52,118 |   |   |   | 4,000 |   | 4,000 | 48,118 | 45,156 | 2,962 |   |
| 10 | 16-03 | 31 |   | Bs Trần Thị Mỹ ,  mẹ bs Quân ,TCCB ) | 48,118 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |   |   |   | 58,118 | 54,156 | 3,962 |   |
| 11 | 20-03 | 32 |   | Tiền lãi ngân hàng sổ tiết kiệm nhập quỹ | 58,118 | 8,314 |   | 8,314 |   |   |   | 66,432 | 54,156 | 12,276 |   |
| 12 | 25-03 | 33 |   | Ngô Thị Ánh Tuyết , quận 3 | 66,432 | 3,000 | 2,700 | 300 |   |   |   | 69,432 | 56,856 | 12,576 |   |
| 13 | 25-03 | 34 |   | Trần Thị Lệ Hằng , quận I | 69,432 | 3,000 | 2,700 | 300 |   |   |   | 72,432 | 59,556 | 12,876 |   |
| 14 | 25-03 |   | 115 | Chi phí ban điều hành hội CTĐ quý IV/2014 | 72,432 |   |   |   | 4,350 |   | 4,350 | 68,082 | 59,556 | 8,526 |   |
| 15 | 25-03 |   | 116 | Mua 200kg đường đi từ thiện  Nha Trang 19/04/2015 | 68,082 |   |   |   | 3,020 | 3,020 |   | 65,062 | 56,536 | 8,526 |   |
| 16 | 25-03 |   | 117 | Mua 120 thùng mì đi từ thiện Nha Trang 19/4/2015 | 65,062 |   |   |   | 6,360 | 6,360 |   | 58,702 | 50,176 | 8,526 |   |
| 17 | 26-03 |   | 118 | Nguyễn Thị Thu Liễu, 1972, Tân Biên, T.Ninh | 58,702 |   |   |   | 1,404 | 1,404 |   | 57,298 | 48,772 | 8,526 | bệnh nhân |
| 18 | 26-03 |   | 119 | Vũ Thị Hà, khoa HPHS lầu 2 | 57,298 |   |   |   | 300 |   | 300 | 56,998 | 48,772 | 8,226 | nhân viên |
| 19 | 27-03 | 35 |   | Trần Thị Mỹ Hạnh ,khoa Chống Nhiễm Khuẩn | 56,998 | 300 | 300 |   |   |   |   | 57,298 | 49,072 | 8,226 |   |
| 20 | 30-03 | 36 |   | Vũ Thu Hải, VCB Tân Thuận | 57,298 | 300 | 300 |   |   |   |   | 57,598 | 49,372 | 8,226 |   |
| 21 | 30-03 | 37 |   | Trần Thị Thuên Thanh, VCB Tân Thuận | 57,598 | 200 | 200 |   |   |   |   | 57,798 | 49,572 | 8,226 |   |
| 22 | 30-03 | 38 |   | Vận động hiến máu | 57,798 | 1,650 |   | 1,650 |   |   |   | 59,448 | 49,572 | 9,876 |   |
| 23 | 30-03 |   | 120 | Châu Tú Linh , 1982, PanPacific (hội viên ) | 59,448 |   |   |   | 800 |   | 800 | 58,648 | 49,572 | 9,076 | hội viên |
| 24 | 31-03 |   | 121 | Mua 31 thùng dầu (372 chai ) đi từ thiện Nha Trang 19/04/2015 | 58,648 |   |   |   | 8,060 | 8,060 |   | 50,588 | 41,512 | 9,076 |   |
| 25 | 31-03 |   | 122 | Mua 200kg đường  (đợt 2) đi từ thiện  Nha Trang 19/04/2015 | 50,588 |   |   |   | 3,020 | 3,020 |   | 47,568 | 38,492 | 9,076 |   |
| 26 | 31-03 |   | 123 | Thăm con n/v nằm viện ( Trọng Hiếu, tổ Bảo Trì ,HCQT ) | 47,568 |   |   |   | 500 |   | 500 | 47,068 | 38,492 | 8,576 | n/nhà h/viên |
| 27 | 06-04 |   | 124 | Lương chuyên trách tháng 03/2015 | 47,068 |   |   |   | 4,000 |   | 4,000 | 43,068 | 38,492 | 4,576 |   |
| 28 | 06-04 | 39 |   | Bà Vũ Thị Xuyên  (mẹ bs Nhung ) | 43,068 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |   |   |   | 63,068 | 56,492 | 6,576 |   |
| 29 | 06-04 | 40 |   | Thùng từ thiện tháng 03/2015 | 63,068 | 9,626 | 8,663 | 963 |   |   |   | 72,694 | 65,155 | 7,539 |   |
| 30 | 08-04 |   | 125 | Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 03/2015 | 72,694 |   |   |   | 481 |   | 481 | 72,213 | 65,155 | 7,058 |   |
| 31 | 09-04 |   | 126 | Cước điện thoại tháng 2,3/2015 | 72,213 |   |   |   | 156 |   | 156 | 72,057 | 65,155 | 6,902 |   |
| 32 | 09-04 | 41 |   | Bs Nguyễn Thị Thu Hồng  ( K.Nhi, hưu trí ) | 72,057 | 3,000 | 2,700 | 300 |   |   |   | 75,057 | 67,855 | 7,202 |   |
| 33 | 10-04 |   | 127 | Mua đường ,pin tiểu, mỏ vịt đi khám từ thiện Nha Trang 19/04/2015 | 75,057 |   |   |   | 1,522 | 1,522 |   | 73,535 | 66,333 | 7,202 |   |
| 34 | 10-04 |   | 128 | Mua thuốc đi từ thiện Nha Trang 19/4/2015 | 73,535 |   |   |   | 916 | 916 |   | 72,619 | 65,417 | 7,202 |   |
| 35 | 15-04 |   | 129 | Chuyển tiền mua 100 Logo hội CTĐ | 72,619 |   |   |   | 1,711 | 1,711 |   | 70,908 | 63,706 | 7,202 |   |
| 36 | 15-04 |   | 130 | Mua 1 lẳng hoa chân đứng | 70,908 |   |   |   | 500 |   | 500 | 70,408 | 63,706 | 6,702 |   |
| 37 | 20-04 |   | 131 | Viếng đám ma ba ruột mất (Cao thi Phương Trang, khoa KHGĐ) | 70,408 |   |   |   | 200 |   | 200 | 70,208 | 63,706 | 6,502 | n/nhà h/viên |
| 38 | 20-04 |   | 132 | Viếng đám ma ba ruột mất (Châu Thị Gõ, Panpacific) | 70,208 |   |   |   | 200 |   | 200 | 70,008 | 63,706 | 6,302 | n/nhà h/viên |
| 39 | 20-04 | 42 |   | Trần Văn Chí ( ba BS Bích, koa Nhủ ) | 70,008 | 2,000 | 1,800 | 200 |   |   |   | 72,008 | 65,506 | 6,502 | n/nhà h/viên |
| 40 | 22-04 |   | 133 | Viếng đám ma ba chồng mất ( Túy Nga, Panpacific ) | 72,008 |   |   |   | 200 |   | 200 | 71,808 | 65,506 | 6,302 | n/nhà h/viên |
| 41 | 22-04 |   | 134 | Chi phí  vận chuyển ,ăn uống, phòng nghi cho đoàn đi từ thiện Nha Trang  từ 17/04 đến 19/04/2015 | 71,808 |   |   |   | 19,358 | 19,358 |   | 52,450 | 46,148 | 6,302 |   |
| 42 | 24-04 |   | 135 | Mua thuốc đi từ thiện An Giang 25/04/2015 | 52,450 |   |   |   | 3,996 | 3,996 |   | 48,454 | 42,152 | 6,302 |   |
| 43 | 27-04 |   | 136 | Tiền xe, bồi dưỡng lái xe, ăn sáng cho đoàn đi từ thiện 24/05/2015 | 48,454 |   |   |   | 6,675 | 6,675 |   | 41,779 | 35,477 | 6,302 |   |
| 44 | 27-04 | 43 |   | Thanh Trúc và các nhà hảo tâm, quận Tân Phú | 41,779 | 5,800 | 5,220 | 580 |   |   |   | 47,579 | 40,697 | 6,882 |   |
| 45 | 27-04 | 44 |   | Thanh Tú và các nhà hảo tâm, quận Tân Phú | 47,579 | 1,600 | 1,440 | 160 |   |   |   | 49,179 | 42,137 | 7,042 |   |
| 46 | 06-05 | 45 |   | Thùng từ thiện tháng 04/2015 | 49,179 | 8,124 | 7,311 | 813 |   |   |   | 57,303 | 49,448 | 7,855 |   |
| 47 | 06-05 | 46 |   | Thu tiền đoàn tham gia công tác từ thiện Nha Trang | 57,303 | 13,500 | 13,500 |   |   |   |   | 70,803 | 62,948 | 7,855 |   |
| 48 | 06-05 | 47 |   | Võ Hoàng Minh, hiệp hội Nhựa tp. HCM | 70,803 | 5,000 | 4,500 | 500 |   |   |   | 75,803 | 67,448 | 8,355 |   |
| 49 | 06-05 |   | 137 | Viếng đám ma ba chồng mất (Trịnh T Thủy, Panpacific ) | 75,803 |   |   |   | 200 |   | 200 | 75,603 | 67,448 | 8,155 |   |
| 50 | 06-05 |   | 138 | Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải ( tháng 04/2015 ) | 75,603 |   |   |   | 406 |   | 406 | 75,197 | 67,448 | 7,749 |   |
| 51 | 06-05 |   | 139 | Trần Thị Kim Chi, Cái Bè, Tiền Giang | 75,197 |   |   |   | 7,400 | 7,400 |   | 67,797 | 60,048 | 7,749 |   |
| 52 | 06-05 |   | 140 | Lương chuyên trách tháng 04/2015 | 67,797 |   |   |   | 4,000 |   | 4,000 | 63,797 | 60,048 | 3,749 |   |
| 53 | 06-05 |   | 141 | Mua thuốc đi từ thiện Kiên Giang 10/05/2015 | 63,797 |   |   |   | 356 | 356 |   | 63,441 | 59,692 | 3,749 |   |
| 54 | 08-05 |   | 142 | Mua 08 thùng nước suối Lavie đi tù thiện | 63,441 |   |   |   | 704 | 704 |   | 62,737 | 58,988 | 3,749 |   |
| 55 | 13-05 |   | 143 | Tiền xe, bồi dưỡng lái xe đi từ thiện 10/05/2015 | 62,737 |   |   |   | 7,800 | 7,800 |   | 54,937 | 51,188 | 3,749 |   |
| 56 | 14-05 |   | 144 | Mua thuốc đi từ thiện Tân Hưng, Long An 16/5/2015 | 54,937 |   |   |   | 3,765 | 3,765 |   | 51,172 | 47,423 | 3,749 |   |
| 57 | 14-05 |   | 145 | Mua thuốc và mỏ vịt đi từ thiện 16/05 và 9/5/2015 | 51,172 |   |   |   | 3,493 | 3,493 |   | 47,679 | 43,930 | 3,749 |   |
| 58 | 14-05 |   | 146 | Tiền chuyển phát nhanh hội CTĐ Kiên Giang | 47,679 |   |   |   | 17 | 17 |   | 47,662 | 43,913 | 3,749 |   |
| 59 | 18-05 |   | 147 | Tiền ăn sáng ,bồi dưỡng lái xe , tiền xe cho đoàn đi từ thiện 16/05/2015 | 47,662 |   |   |   | 7,110 | 7,110 |   | 40,552 | 36,803 | 3,749 |   |
| 60 | 18-05 | 48 |   | Hội phí năm 2015 lần 1 (754 người x 50.000 đ ) | 40,552 | 37,700 |   | 37,700 |   |   |   | 78,252 | 36,803 | 41,449 |   |
| 61 | 23-05 |   | 148 | Mua thuốc đi từ thiện Chợ Mới, An Giang | 78,252 |   |   |   | 3,818 | 3,818 |   | 74,434 | 32,985 | 41,449 |   |
| 62 | 28-05 |   | 149 | Mua thuốc đi từ thiện Chợ Mới, An Giang | 74,434 |   |   |   | 2,925 | 2,925 |   | 71,509 | 30,060 | 41,449 |   |
| 63 | 28-05 |   | 150 | Viếng đám ma mẹ ruột nhân viên mất (Thanh Tuyền, khoa Xét Nghiệm ) |                                                               |   |   |   | 200 |   | 200 | 71,309 | 30,060 | 41,249 |   |
| 64 | 29-05 |   | 151 | Chi phí Ban điều hành hội CTĐ quý I/2015 | 71,309 |   |   |   | 4,350 |   | 4,350 | 66,959 | 30,060 | 36,899 |   |
| 65 | 29-05 | 49 |   | Tền lãi sổ tiết kiệm nhập quỹ | 66,959 | 7,078 |   | 7,078 |   |   |   | 74,037 | 30,060 | 43,977 |   |
| 66 | 29-05 | 50 |   | Đặng Lê Dung Nghi (Di Truyền) Khưu Ju Phương Hảo (TCKT) | 74,037 | 1,200 | 1,200 |   |   |   |   | 75,237 | 31,260 | 43,977 |   |
| 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   | **191,991** | **125,123** | **66,868** | **123,261** | **97,270** | **25,991** |  |  |  |  |
|   |   |   |   | **DIỂN GIẢI CHUNG:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Tồn quỹ quý I/2015 mang qua :         | 6,507 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Tổng thu trong quý                 :      | 191,991 |  |   | ( Chi quản lý quí I/2015 : 4,350,000 đồng =  1,41% tổng thu ) |   |   |
|   |   |   |   | Tổng chi trong quý                 :      | 123,261 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Tồn quỹ  mang qua quý III/2015: | 75,237 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |