

QUÝ VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

149-151 NGUYỄN VĂN TRỖI-QUẬN PHÚ NHUẬN-TP.HCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2016

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp"

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ
(Cho thời kỳ từ ngày 10/08/2016 đến ngày 31/12/2016)

Đơn vị tính: VND.

Stt	Nội dung	Mã số	Tổng số	Trong đó		
				Tiền mặt	Tiền gửi	Nguồn khác
A	B	C	1	2	3	3
I	Dư quỹ kỳ trước chuyển sang	1	-	-	-	-
1	Dư hoạt động quỹ	2	-			
2	Dư quản lý quỹ	3	-			
II	Thu trong kỳ	4	21,562,528,254	-	20,060,246,154	1,502,282,100
1	Thu sáng lập viên	5	20,005,000,000		20,005,000,000	-
2	Thu góp vốn	6	-		-	-
3	Tài trợ, viện trợ	7	1,502,282,100		-	1,502,282,100
4	Lãi phát sinh từ nguồn vốn	8	55,246,154		55,246,154	-
III	Chi trong kỳ	9	(982,135,000)	-	(2,695,000)	(979,440,000)
1	Chi hoạt động quỹ	10	(946,000,000)	-	-	(946,000,000)
1.1	Tài trợ y tế	11	-		-	-
1.2	Tài trợ giáo dục	12	-		-	-
1.3	Tài trợ môi trường	13	-		-	-
1.4	Tài trợ hoạt động xã hội	14	(946,000,000)		-	(946,000,000)
1.5	Tài trợ khác	15	-		-	-
2	Chi quản lý quỹ	16	(36,135,000)	-	(2,695,000)	(33,440,000)
2.1	Tuyên truyền, vận động	17	-		-	-
2.2	Khen thưởng	18	-		-	-
2.3	Hội nghị sơ kết, tổng kết	19	-		-	-
2.4	Công tác phí phục vụ chỉ đạo, kiểm tra	20	-		-	-
2.5	Lương cho cán bộ hợp đồng	21	(10,500,000)		-	(10,500,000)
2.6	BHXH, BHYT cho cán bộ hợp đồng	22	-		-	-
2.7	Chi dịch vụ công cộng	23	-		-	-
2.8	Văn phòng phẩm	24	-		-	-
2.9	Chi quản lý khác	25	(25,635,000)		(2,695,000)	(22,940,000)
IV	Dư quỹ	26	20,580,393,254	-	20,057,551,154	522,842,100
1	Dư hoạt động quỹ	27	20,561,282,100	-	20,005,000,000	556,282,100
2	Dư quản lý quỹ	28	19,111,154	-	52,551,154	(33,440,000)

Phụ trách kế toán

han

Nguyễn Thị Thúy Vân



nh

Quý Vì cuộc sống tươi đẹp

BÁO CÁO CHI TIẾT THU, CHI QUỸ
(Năm 2016: Cho thời kỳ từ ngày 10/08/2016 đến ngày 31/12/2016)

Ngày	Nội dung	Thu	Chi
I.	THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ		
1.	TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN	20,005,000,000	
2.	TỔNG THU TÀI TRỢ	1,502,282,100	
31/10/2016	Đội ngũ tư vấn tài chính ủng hộ qua công ty BHNT Dai-ichi VN	165,344,200	
31/10/2016	Nhân viên công ty BHNT Dai-ichi ủng hộ qua công ty BHNT Dai-ichi VN	179,978,000	
31/10/2016	Nhân viên công ty Quản lý Quỹ DFVN ủng hộ qua công ty BHNT Dai-ichi VN	4,050,000	
31/10/2016	Công ty BHNT Dai ichi Việt Nam ủng hộ	286,740,000	
31/10/2016	Thu ủng hộ tại các văn phòng của công ty BHNT Dai ichi Viet Nam	104,386,700	
30/11/2016	Đội ngũ tư vấn tài chính ủng hộ qua công ty BHNT Dai-ichi VN	22,794,900	
31/12/2016	Nhân viên công ty BHNT Dai-ichi ủng hộ qua công ty BHNT Dai-ichi VN	5,000,000	
31/12/2016	Thu ủng hộ tại các văn phòng của công ty BHNT Dai ichi Viet Nam	3,200,000	
31/12/2016	Công ty BHNT Dai ichi Việt Nam ủng hộ	730,788,300	
3.	TỔNG CHI		946,000,000
31/10/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh ngày 28/10/2016 (Hà Linh)		140,000,000
31/10/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh ngày 28/10/2016 (Phúc Đồng)		70,000,000
31/10/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Quảng Bình ngày 29/10/2016 (Quảng Thanh)		30,000,000
31/10/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Quảng Bình ngày 29/10/2016 (Quảng Văn)		108,000,000
31/10/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Quảng Bình ngày 29/10/2016 (Châu Hóa)		108,000,000
30/11/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Huế ngày 15/11/2016		140,000,000
31/12/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Phú Yên ngày 02/12/2016		140,000,000
31/12/2016	Cứu trợ lũ lụt tại Quảng Trị ngày 24/12/2016		210,000,000
4.	KINH PHÍ CHUYỂN SANG KỲ SAU ĐỂ THỰC HIỆN TIẾP (1+2-3)	20,561,282,100	
II.	THU CHI QUẢN LÝ QUỸ		
1.	TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ	55,246,154	
	Thu lãi tiền gửi năm 2016	55,246,154	
2.	TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ		36,135,000
	Chi quản lý khác trong 2016		36,135,000
3.	KINH PHÍ CHUYỂN SANG KỲ SAU ĐỂ THỰC HIỆN TIẾP (1-2)	19,111,154	

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Thủy Vân

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017 ¹⁶
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ


Trần Đình Quân

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp"

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ SỬ DỤNG

Năm 2016

Đơn vị tính: VND.

STT	Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
I	KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ			
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	11		
2	Kinh phí thực nhận	12	1,502,282,100	-
3	Lũy kế từ đầu năm	13	1,502,282,100	-
4	Tổng kinh phí được sử dụng (03= 01 + 02)	14	1,502,282,100	-
5	Lũy kế từ đầu năm	15	1,502,282,100	-
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán	16	946,000,000	-
7	Lũy kế từ đầu năm	17	946,000,000	-
8	Kinh phí giảm	18	-	-
9	Lũy kế từ đầu năm	19	-	-
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (20=14-16-18)	20	556,282,100	-
II	KINH PHÍ QUẢN LÝ QUỸ			
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	31		
2	Kinh phí thực nhận	32	55,246,154	-
3	Lũy kế từ đầu năm	33	55,246,154	-
4	Tổng kinh phí được sử dụng (03= 01 + 02)	34	55,246,154	-
5	Lũy kế từ đầu năm	35	-	-
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán	36	36,135,000	-
7	Lũy kế từ đầu năm	37	36,135,000	-
8	Kinh phí giảm	38	-	-
9	Lũy kế từ đầu năm	39	-	-
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (40=34-36-38)	40	19,111,154	-

Phụ trách kế toán

han

Nguyễn Thị Thúy Vân



TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

Trần Đình Quân

nhc