

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CÁC QUỸ THÁNG 1/2023

STT	Hoàn cảnh	Tồn đầu	Tổng thu		Tổng chi		Tồn cuối
			Thành viên chuyển	Kết chuyển từ quỹ khác/CT khác	Chi	Trích quỹ hỗ trợ các quỹ khác/CT khác	
	Quỹ NTCM	37,447,284	20,017,272	0	0	0	57,464,556
1	Ứng hộ quỹ NTCM	574,936,147	18,133,811				593,069,958
2	Lãi tiết kiệm	5,365,147	433,461				5,798,608
3	Phí ngân hàng & Phí quản lý tài khoản, phí sao kê	(220,000)					(220,000)
4	Garage sales ứng hộ quỹ NTCM	0					0
10	Các khoản thu chưa rõ nguồn/không ghi nội dung ứng hộ	12,877,279	1,450,000				14,327,279
5	NTCM Hỗ trợ hoàn cảnh CMTX/CMKTX (trích quỹ/kết chuyển)	(3,108,812)				0	(3,108,812)
6	NTCM hỗ trợ các Chương trình/NNMU (trích quỹ/kết chuyển)	(17,684,477)		0		0	(17,684,477)
7	NTCM hỗ trợ các Nồi cháo/quán cơm (trích quỹ/kết chuyển)	(25,000,000)				0	(25,000,000)
8	NTCM hỗ trợ quỹ Heartbank đầu tư tương lai (trích quỹ/kết chuyển)	0					0
9	NTCM hỗ trợ quỹ Mai táng từ thiện (trích quỹ/kết chuyển)	0					0
11	Phí DD (server 10 năm/tên miền/con dấu....)	(9,718,000)					(9,718,000)
14	Tài khoản tiết kiệm tổng 4 sổ tk trị giá 500 triệu	(500,000,000)					(500,000,000)

STT	Hoàn cảnh/Chương trình	Tồn đầu	Tổng thu		Tổng chi		Tồn cuối
			Thành viên chuyển	Quỹ NTCM hỗ trợ	Chi	K/C vào quỹ NTCM	
	Quỹ CMKTX	303,501,236	131,457,088	0	212,251,000	0	222,707,324
	CMKTX Hoàn Cảnh	44,553,000	0	0	0	0	44,553,000
1	Áo thun đồng phục NTCM	(18,347,000)					(18,347,000)
2	Anh Diệp Xuân Long	2,200,000					2,200,000
3	Anh Lò Văn Hanh CMTX 3 tháng	900,000					900,000
4	Anh Tuệ - Hà Tĩnh	1,000,000					1,000,000
5	Bé Lu Minh Khang mổ tim Hà Nội	22,100,000					22,100,000
6	Chị Ngân Nghệ An 3 tháng CMTX	300,000					300,000
7	Chuyến xe 0 đồng	14,000,000					14,000,000
8	Em Bàn Văn Chiến Mộc Châu Sơn La	17,500,000					17,500,000
9	Bé Hồng An Tiền Giang	5,800,000					5,800,000
10	Chị Nhung ung thư Khánh Hòa	(900,000)					(900,000)
	Chương trình hoạt động	96,798,925	122,957,088	0	162,251,000	0	57,505,013
1	CT Trung thu Đak Ô Bình Phước 2022	3,770,000					3,770,000
2	Xe lăn hỗ trợ người khuyết tật	20,828,925					20,828,925
4	CT Đông Ám TT chăm sóc Người Khuyết Tật - Thụy An Ba Vì Hà Nội	10,700,000			2,621,000		8,079,000
5	CT Giao Thừa Âm Hà Nội 2023	12,400,000	6,500,000		6,840,000		12,060,000
6	CT Giao Thừa Âm TP HCM 2023	23,700,000	48,800,000		60,000,000		12,500,000
7	CT Cây Mùa Xuân Hà Tĩnh 2023	25,400,000			26,000,000		(600,000)
8	CT CMX BV Thận Hà Nội 2023	0	49,250,000		49,750,000		(500,000)

1	Quỹ Heart bank thành viên ủng hộ	7,180,000					7,180,000
2	Bichthuy md vay Heartbank	2,800,000					2,800,000
3	Khải Hậu Giang trả vay HB	6,200,000					6,200,000
4	Xuongrong trả vay HB	5,000,000					5,000,000
5	Mai Trâm trả vay HB	5,000,000					5,000,000
6	Bác Trâm Ca mua heo giống HB	1,300,000					1,300,000
8	Anh Trương Văn Thân/C.Hường, Quảng Nam vay mở tiệm tạp hóa	3,900,000					3,900,000
9	Anh Đỗ Ngọc Tiến trả vay HB	2,000,000					2,000,000
11	Anh Trí Chị Nhiên vay HeartBank	3,000,000					3,000,000
12	Getdown sky vay HeartBank	8,000,000					8,000,000
13	Anh Nguyễn Tấn Hiền vay HeartBank	400,000					400,000
14	Chị Yên - Sa Đéc vay Heartbank	500,000					500,000
16	Anh Ôn Đà Nẵng trả tiền vay Heart Bank	200,000					200,000
17	Cô Tư Tân Phú vay Heartbank	500,000					500,000
18	Chị Diệp & các cháu HCM cho vay Heartbank	1,500,000					1,500,000
20	Chị Nga quán cơm 2000HCM học phí con chị Nga	8,000,000					8,000,000
21	Hoaituong xn vay	400,000					400,000
	Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai	0	0	0	0	0	0
1	Thành viên ủng hộ	0					0

Quỹ NTCM	57,464,556.00
Quỹ CMKTX	222,707,324.00
Quỹ Mai Táng Từ Thiện	6,938,000.00
Quỹ Heart bank	55,880,000.00
Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai	0.00
4 sổ tiết kiệm	500,000,000.00
Tổng Quỹ NTCM	842,989,880.00