

**BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CÁC QUỸ THÁNG 2/2023**

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	
	<b>Quỹ NTCM</b>	<b>57,464,556</b>	<b>6,108,396</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>53,517,952</b>
1	Ứng hộ quỹ NTCM	593,069,958	1,400,000				594,469,958
2	Lãi tiết kiệm	5,798,608	4,558,396				10,357,004
3	Phí ngân hàng & Phí quản lý tài khoản, phí sao kê	(220,000)			55,000		(275,000)
4	Garage sales ứng hộ quỹ NTCM	0					0
10	Các khoản thu chưa rõ nguồn/không ghi nội dung ứng hộ	14,327,279	150,000				14,477,279
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)				10,000,000	(35,000,000)
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	
	<b>Quỹ CMKTX</b>	<b>222,707,324</b>	<b>36,274,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>258,981,324</b>
	<b>CMKTX Hoàn Cảnh</b>	<b>44,553,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,553,000</b>
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 Hạnh 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)
	<b>Chương trình hoạt động</b>	<b>57,505,013</b>	<b>34,274,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,779,013</b>
1	CT Trung thu Đak Ô Bình Phước 2022	3,770,000					3,770,000
2	Xe lắc hỗ trợ người khuyết tật	20,828,925					20,828,925
4	CT Đông Âm TT chăm sóc Người Khuyết Tật - Thụy An Ba Vì Hà	8,079,000					8,079,000
5	CT Giao Thừa Âm Hà Nội 2023	12,060,000					12,060,000
6	CT Giao Thừa Âm TP HCM 2023	12,500,000	5,052,000				17,552,000
7	CT Cây Mùa Xuân Hà Tĩnh 2023	(600,000)					(600,000)
8	CT CMX BV Thận Hà Nội 2023	(500,000)					(500,000)
9	CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023	1,367,088					1,367,088



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 Yến - 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
	<b>Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thành viên ủng hộ	0					0

<b>Quỹ NTCM</b>	<b>53,517,952.00</b>
<b>Quỹ CMKTX</b>	<b>258,981,324.00</b>
<b>Quỹ Mai Táng Từ Thiện</b>	<b>6,938,000.00</b>
<b>Quỹ Heart bank</b>	<b>55,880,000.00</b>
<b>Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai</b>	<b>0.00</b>
<b>4 sổ tiết kiệm</b>	<b>500,000,000.00</b>
<b>Tổng Quỹ NTCM</b>	<b>875,317,276.00</b>