

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CÁC QUỸ THÁNG 9/2023

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	30,699,586	181,595	0	6,055,000	2,100,000	22,726,181
1	Ứng hộ quỹ NTCM	593,721,473					593,721,473
2	Lãi tiết kiệm	35,213,123	181,595				35,394,718
3	Phí ngân hàng & Phí quản lý tài khoản, phí sao kê	(440,000)			55,000		(495,000)
4	Garage sales ứng hộ quỹ NTCM	0					0
5	Các khoản thu chưa rõ nguồn/không ghi nội dung ứng hộ	20,977,279					20,977,279
6	NTCM Hỗ trợ hoàn cảnh CMTX (trích quỹ/kết chuyển)	(17,208,812)				2,100,000	(19,308,812)
7	NTCM Hỗ trợ hoàn cảnh CMKTX (trích quỹ/kết chuyển)	(34,088,000)			6,000,000	0	(40,088,000)
8	NTCM hỗ trợ các Chương trình (trích quỹ/kết chuyển)	2,496,523				0	2,496,523
9	NTCM hỗ trợ các NNMU (trích quỹ/kết chuyển)	0					0
10	NTCM hỗ trợ các Nồi cháo/quán cơm (trích quỹ/kết chuyển)	(59,354,000)				0	(59,354,000)
11	NTCM hỗ trợ quỹ Heartbank đầu tư tương lai (trích quỹ/kết chuyển)	0					0
12	NTCM hỗ trợ quỹ Mai táng từ thiện (trích quỹ/kết chuyển)	(900,000)				0	(900,000)
13	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	223,212,324	52,600,000	0	46,500,000	0	229,312,324
	CMKTX Hoàn Cảnh	54,153,000	0	0	2,500,000	0	51,653,000
1	Áo thun đồng phục NTCM	(17,647,000)					(17,647,000)
2	Anh Lò Văn Hạnh CMTX 3 tháng	900,000					900,000
3	Anh Tuệ - Hà Tĩnh	1,000,000					1,000,000
4	Bé Lu Minh Khang mổ tim Hà Nội	22,100,000					22,100,000
5	Chuyến xe 0 đồng	14,000,000					14,000,000
6	Em Bàn Văn Chiến Mộc Châu Sơn La	17,500,000					17,500,000
7	Bé Hồng An Tiền Giang	5,800,000					5,800,000
8	Anh Thanh bệnh Phổi BV Phổi TW	1,000,000					1,000,000
9	Ngọc Anh Huế	1,300,000					1,300,000
10	Anh Việt Long An	(800,000)					(800,000)
11	Em Hồ Thị Như A Lưới Huế CMKTX & CMTX	4,500,000			2,000,000		2,500,000
12	Cháu Pang Điện Bàn	4,000,000					4,000,000
14	Chị Lương Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX	500,000			500,000		0
	Chương trình hoạt động	52,714,013	51,100,000	0	44,000,000	0	59,814,013
2	Xe lăn hỗ trợ người khuyết tật	20,828,925					20,828,925
3	CT Đông Âm TT chăm sóc Người Khuyết Tật - Thụy An Ba Vì Hà Nội	8,079,000					8,079,000
4	CT Giao Thừa Âm Hà Nội 2023	12,060,000					12,060,000
7	CT CMX BV Thận Hà Nội 2023	(500,000)					(500,000)

8	CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023	1,367,088					1,367,088
9	CT Khám bệnh nhân đạo đảo Lý Sơn Quảng Ngãi 2023	3,436,000					3,436,000
10	CT Tiệc nhỏ mái ấm Mây Ngàn Tây Ninh	7,443,000					7,443,000
11	CT Trung Thu Yang Mao Dak Lak 2023	0	51,100,000		44,000,000		7,100,000
	NNMU	26,028,297	0	0	0	0	26,028,297
1	NNMU số 34 GD bà Huyệt Hàm Yên Tuyên Quang	18,200,000					18,200,000
2	NNMU số 37 tại ĐakLak	11,000,000					11,000,000
3	NNMU số 38 - Hai bà cháu Vũ Nghệ An	3,828,000					3,828,000
4	NNMU39 Gia đình bé Y Ghi Byă Krong Bong Dak Lak	618,056					618,056
5	NNMU40 hai cô Sâm Yên Định Thanh Hóa	(4,723,120)					(4,723,120)
6	NNMU41 Gia đình anh Vư chị Dĩnh Krong Bong Dak Lak	(1,991,780)					(1,991,780)
7	NNMU42 GD A Sùng A Dơ Krông Bông Dak Lak	(498,859)					(498,859)
8	NNMU43 Gđ chị H Bianh Byă - Buôn Blak	(404,000)					(404,000)
	Nồi cháo/Quán Cơm	6,800,000	1,500,000	0	0	0	8,300,000
1	Nồi cháo Hà Nội	2,100,000					2,100,000
2	Quán cơm 2000 Sài Gòn	2,500,000	1,500,000				4,000,000
3	Quán cơm 2000 Cần Thơ	500,000					500,000
4	Nồi Cháo Quảng Trị	1,500,000					1,500,000
5	Nồi Cháo Cư Pui	200,000					200,000
	Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch covid - 19	83,517,014	0	0	0	0	83,517,014
1	Trẻ em mồ côi khó khăn vì Covid	83,517,014					83,517,014

STT	Hoàn cảnh	Tồn đầu	Tổng thu		Tổng chi		Tồn cuối
			Thành viên chuyển	Quỹ NTCM hỗ trợ hoặc K/C từ hoàn cảnh khác	Chi	K/C từ Hoàn cảnh khác/Trích quỹ MTTT hỗ trợ	
	Quỹ Mai Táng Từ Thiện	3,638,000	0	0	0	0	3,638,000
1	Quỹ Mai Táng Từ Thiện	1,038,000					1,038,000
2	Mai táng từ thiện ủng hộ nhóm MTTT của Chú Ba Oanh HCM	800,000					800,000
3	Mai táng từ thiện Em Trữ Đồng Nai	700,000					700,000
5	Mai táng từ thiện bà Đoài Hà Tĩnh	100,000					100,000
6	Mai táng từ thiện bà Liên Hà Tĩnh	300,000					300,000
7	Mai táng từ thiện Em Sơn Hà Tĩnh	400,000					400,000
8	Mai táng từ thiện Thương A Lưới Huế	300,000					300,000

STT	Hoàn cảnh	Tồn đầu	Tổng thu		Tổng chi		Tồn cuối
			Thành viên chuyển	Quỹ Heartbank hỗ trợ/Kết chuyển HC trả vay vào quỹ heartbank	Chi	Trích quỹ Heartbank hỗ trợ/Kết chuyển vào quỹ NTCM	
	Heart bank	56,780,000	300,000	0	0	0	57,080,000
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 com 2000HCM học phí con chị Nga	8,000,000					8,000,000
21	Hoaituong_xn vay	400,000					400,000
22	Đặng Khánh Huyền trả vay HB	900,000	300,000				1,200,000
	Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai	0	0	0	0	0	0
1	Thành viên ủng hộ	0					0

Quỹ NTCM	22,726,181
Quỹ CMKTX	229,312,324
Quỹ Mai Táng Từ Thiện	3,638,000
Quỹ Heart bank	57,080,000
Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai	0
4 sổ tiết kiệm	500,000,000
Tổng Quỹ NTCM	812,756,505