

NHÀ CHUNG CƯ
SAPPHIRE KĐT GOLDMARK CITY
BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG
NHIỆM KỲ 2020-2023

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
PHẦN I: GIAI ĐOẠN TỪ 1/8/2020 ĐẾN 20/10/2022	3
PHẦN II: GIAI ĐOẠN TỪ 20/10/2022 ĐẾN 31/12/2022	9
PHẦN III: GIAI ĐOẠN TỪ 1/1/2023 ĐẾN 31/5/2023	18

Tháng 5 năm 2023

PHẦN I: BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG
GIAI ĐOẠN: TỪ 01/08/2020 ĐẾN 20/10/2022

BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City (sau đây được gọi là “Ban quản trị”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo thu, chi của Quỹ Cộng đồng của Ban quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City từ ngày 01 tháng 08 năm 2022 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022.

BAN QUẢN TRỊ

Các thành viên Ban quản trị tại thời điểm ngày 20/10/2022 gồm:

Ban quản trị

Ông Dương Văn Cường	Trưởng Ban	Từ ngày 31/07/2020
Ông Lê Diên Chính	Phó Ban	Từ ngày 31/07/2020
Ông Hà Đăng Sáng	Phó ban (Đại diện CĐT)	Từ ngày 31/07/2020
Bà Hoàng Thị Phùng	Thành viên	Từ ngày 31/07/2020
Ông Hoàng Xuân Nam	Thành viên	Từ ngày 31/07/2020
Ông Trần Văn Luận	Thành viên	Từ ngày 31/07/2020
Ông Phạm Hoàng Chiến	Thành viên	Từ ngày 31/07/2020
Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó Ban	Từ ngày 31/07/2020
Ông Đào Văn Thịnh	Thành viên	Từ ngày 31/07/2020
Ông Đào Ngọc Anh	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Bà Đậu Thị Thùy Hương	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Ông Trần Văn Lâm	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Vũ Văn Tuyên	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Bà Lê Thị Phương Hoa	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Nguyễn Đình Tám	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022

Ban Quản trị Nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City được UBND Quận Bắc Từ Liêm ra quyết định công nhận theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND vào ngày 31/7/2020. Sau đó ra quyết định kiện toàn vào ngày 12/9/2022.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban quản trị có trách nhiệm lập Báo cáo thu, chi phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ Cộng đồng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 08 năm 2022 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Ban quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp và đảm bảo rằng Báo cáo thu, chi tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo thu, chi.

Thay mặt và đại diện cho Ban quản trị,

Dương Văn Cường

Trưởng Ban quản trị

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG*Từ ngày 01/08/2020 đến ngày 20/10/2022***A. Quỹ tiền mặt**

STT	Khoản mục	Thuyết minh	Lũy kế đến 20/10/2022 VND
I. Các khoản thu			
1	Ngân hàng BIDV tài trợ 2020		202 000 000
2	Chủ đầu tư tài trợ sự kiện chào xuân 2021		22 800 000
3	Nguồn thu đặt quảng cáo standee		180 560 000
4	Rút từ tài khoản về quỹ tiền mặt		40 600 000
	Tổng thu		445 960 000
	Số dư kỳ trước chuyển sang		-

II. Các khoản chi

STT	Khoản mục	Lũy kế đến 30/10/2022
1	Trang trí đèn led Quảng trường và thuê quần áo biểu diễn	28 848 000
2	Giải thưởng trò chơi, hoạt động của sự kiện chào xuân	35 236 000
3	Mua thảm phòng tập Gym S2	10 350 000
4	Ủng hộ phong trào thể dục thể thao, ra mắt CLB	9 100 000
5	Mua quà Tết người lao động BQLTN 2020 & chính quyền địa phương.	5 872 000
6	Mua hóa chất khử khuẩn, ủng hộ chốt Covid Phường, hỗ trợ cứu hộ chữa cháy tòa S1	7 460 000
7	Thuê màn hình Led xem bóng đá tháng 5/2022	28 520 000
8	Chi tiền khuyến học nhân ngày 1/6/2022	12 200 000
9	Quà Tết chính quyền địa phương và người lao động BQLTN Tết Nhâm Dần	7 220 000
10	Viếng đám hiếu cư dân	3 500 000
11	Chuyển tiền quảng cáo standee quỹ tiền mặt vào tài khoản	124 094 000
	Tổng chi	272 400 000
	Bù trừ Thu - Chi (I) - (II)	173 560 000

B. Quỹ Tài khoản

STT	Khoản mục	Thuyết minh	Lũy kế đến 20/10/2022 VND
I. Các khoản thu			
1	Số tiền chi trả từ công ty QLVH (TNS) đến 31/5/2022		880 000 000
2	Nguồn thu đặt biển quảng cáo MB Land		264 000 000
3	Nguồn thu đặt Standee quỹ tiền mặt chuyển vào		124 094 000
2	TNPM Đặt cọc tiền phạt		70 000 000
3	Tiền phạt TNPM		71 300 000
4	Lãi tiền gửi không kỳ hạn (Từ tháng 8/2020 - Tháng 5/2022)		518 245
3	Nguồn thu phát sinh đặt Standee từ 1/10/2022 đến 20/10/2022		33 500 000
4	Ngân hàng BIDV Ba Đình tài trợ 2022		150 000 000

5	Chi trả từ Đơn vị quản lý vận hành (6/2022 – 9/2022)	160 000 000
4	Lãi tiền gửi không kỳ hạn (Từ tháng 6/2022 - Tháng 10/2022)	252 209
Tổng thu		1 753 664 454
Số dư kỳ trước chuyển sang		-

II. Các khoản chi

STT	Khoản mục	Lũy kế đến 20/10/2022
1	Thuê sân khấu, chương trình tổ chức sự kiện chào xuân	91 300 000
2	Sơn gờ giảm tốc đường nội bộ	14 272 500
3	Thi công lưới an toàn hành lang Diamond	26 928 000
4	Tổ chức quà ngày Halloween 2021	12 675 340
5	Trang trí cây thông Noel 2021	159 698 000
6	Rút từ TK chuyển quỹ tiền mặt	40 600 000
7	Trang trí Photobooth Tết âm lịch Nhâm Dần	36 850 000
8	Phí quản lý TK Ngân hàng đến 31/5/2022	216 568
9	Trang bị phòng họp văn thư lưu trữ và tiếp dân	88 533 500
10	Thuê Kiểm toán độc lập	32 422 000
11	Tổ chức Hội nghị thường niên nhà chung cư lần 1	119 578 886
12	Tổ chức Hội nghị thường niên nhà chung cư lần 2	101 648 706
13	Phí quản lý TK Ngân hàng từ 6/2022 đến 10/2022	297 000
Tổng chi qua tài khoản ngân hàng		725 020 500
Bù trừ Thu - Chi (I) - (II)		1 028 643 954

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG
Tại ngày 20/10/2022

STT	Khoản mục	Thuyết minh	20/10/2022
			VND
1	Tiền mặt còn lại		173,560,000
2	Tiền trong tài khoản thanh toán BIDV		1,028,643,954
3	Phải thu khác (Quảng cáo MB Land)		259,200,000
	Tổng cộng		1,461,723,954

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

PHẦN II: BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG
GIAI ĐOẠN: TỪ 21/10/2022 ĐẾN 31/12/2022

Tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City (sau đây được gọi là “Ban quản trị”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo thu, chi của Quỹ Cộng Đồng của Ban quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

BAN QUẢN TRỊ

Các thành viên Ban quản trị tại thời điểm ngày 31/12/2022 gồm:

Ban quản trị

Ông Dương Văn Cường	Trưởng Ban	Từ ngày 31/07/2020
Ông Hà Đăng Sáng	Phó ban (Đại diện CĐT)	Từ ngày 31/07/2020
Ông Đào Ngọc Anh	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Bà Đậu Thị Thùy Hương	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Ông Trần Văn Lâm	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Vũ Văn Tuyên	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Bà Lê Thị Phương Hoa	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Nguyễn Đình Tám	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022

Các thành viên BQT đã xin nghỉ

Phạm Văn Chiến	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Đào Văn Thịnh	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Trần Văn Luận	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Hoàng Xuân Nam	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 02/11/2022
Ông Lê Diên Chính	Phó Ban	Xin nghỉ từ ngày 16/12/2022
Bà Hoàng Thị Phùng	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 23/12/2022
Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó Ban	Xin nghỉ từ ngày 26/12/2022

Ban Quản trị Nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City được UBND Quận Bắc Từ Liêm ra quyết định công nhận theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND vào ngày 31/7/2020. Sau đó ra quyết định kiện toàn vào ngày 12/9/2022.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban quản trị có trách nhiệm lập Báo cáo thu, chi phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ Cộng đồng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ban quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp và đảm bảo rằng Báo cáo thu, chi tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo thu, chi.

Thay mặt và đại diện cho Ban quản trị,

Dương Văn Cường

Trưởng Ban quản trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

A. Báo cáo tổng hợp Quỹ cộng đồng

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ TÀI KHOẢN TỚI NGÀY 01.10.2022	A = A1+A2	721.049.954			
1	Số dư tiền gửi có kỳ hạn	A1	-			
2	Số dư tiền gửi không có kỳ hạn	A2	721.049.954			
3	Số dư quỹ tiền mặt	A3	-			
B	SỐ DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG TỚI NGÀY 31.12.2022	B = B1+B2 +B3	2.289.888.150			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	B1 =A+C-E	1.997.113.300			
2	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	B2 = A3+E1-F	33.574.850			Tiền mặt chỉ sử dụng cho các hoạt động của BQT
3	Số tiền cần phải thu	B3	259.200.000			
C	Các nguồn thu	C = C1+C2+C3+C4 +C5		473.452.346		
1	Chi trả từ đơn vị QLVH (Công ty TNPM)	C1		230.500.000		
2	Ngân hàng BIDV Ba Đình tài trợ	C2		150.000.000		Tài trợ từ hợp đồng tiền gửi 145 tỉ
3	Nguồn thu cho đặt Standee các sảnh	C3		88.080.000		Xem bảng tính Danh sách Standee
4	Lãi không kỳ hạn	C4		372.346		
5	Cư dân tài trợ chương trình Noel	C5		4.500.000		
D	Các nguồn thu khác	D = D1+D2+D3+D4+D5		853.326.000		
1	Hoàng Thị Phùng chuyển số tiền thu Standee còn thiếu năm 2020 - 2022 vào quỹ	D1		124.094.000		
2	Hoàng Thị Phùng chuyển số tiền mặt còn lại năm 2020 đến tháng 10/2022	D2		173.560.000		
3	Hoàng Thị Phùng chuyển số tiền Quỹ hoạt động Ban Quản trị còn lại năm 2020 đến tháng 10/2022	D3		305.822.000		

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
4	Đồng chí Chiến, Thịnh, Luận, Nam - thành viên BQT hoàn trả tiền thù lao đã lĩnh thừa từ tháng 8/2020 đến hết tháng 10/2022	D4		244.450.000		Xem Danh sách hoàn trả tiền thù lao
5	Bổ sung Quỹ Standee năm 2020 - Thịnh chuyển	D5		5.400.000		
E	CÁC KHOẢN ĐÃ CHI TỪ QUỸ CỘNG ĐỒNG	E = E1+E2+E3			50.715.000	
1	Rút tiền mặt để phục vụ các hoạt động của Ban Quản trị	E1			50.000.000	
2	Phí rút tiền mặt	E2			22.000	
3	Phí quản lý tài khoản và phí BSMS tin nhắn cho các thành viên BQT	E3			693.000	

B. Quỹ tiền mặt

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Số tiền nộp vào quỹ	Số tiền chi ra	Số tiền còn lại trong quỹ	GHI CHÚ
1	20/12/2022	Tiền mặt rút về nhập quỹ	đồng	50.000.000		50.000.000	
2	23/12/2022	Chi tiền chương trình Noel do cư dân tài trợ	đồng		4.500.000	45.500.000	Cư dân tài trợ Noel chuyển vào Quỹ cộng đồng
3	31/12/2022	Chi tiền từ các hoạt động của Ban quản trị tính đến ngày 31/12/2022	đồng		11.925.150	33.574.850	
		Số dư còn lại của quỹ đến ngày 31/12/2022				33.574.850	

B.1 Bảng kê chi tiết chương trình Noel ngày 23/12/2022

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
A		Số tiền còn thiếu	- 212.150		Số tiền này được trích từ quỹ hoạt động của Ban quản trị
B	23/12/20022	Số tiền cư dân ủng hộ Noel	4.500.000		
		Nha khoa S4	1.500.000		Chuyển khoản vào quỹ cộng đồng
		Goldmak Clinic	3.000.000		
C	23/12/2022	Các khoản chi Noel	4.712.150		
		Tiền mua bánh kẹo phát cho các cháu	2.815.000	Hương mua	
		Mua quần áo ông già Noel - 04 bộ	1.121.000	Hoa đặt	

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
		Quà cho các cháu biểu diễn văn nghệ - 25 suất quà (bánh kẹo - bôm (hoặc đồng hồ Noel) - kẹo Vitamin)	776.150	Hằng phụ trách	Kẹo Vitamin do cư dân tài trợ

B.2 Bảng kê chi tiết Các hoạt động của Ban Quản trị

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
A		Các chi phí đã chi tính từ ngày 19/09/2022 đến 31/12/2022				11.925.150	
1	19/09/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT (1 thùng lavie - 24 chai 0,3l)	thùng	1	105.000	105.000	Hương mua
2	27/09/2022	Mua nước uống - phục vụ họp mở thầu Lãi suất ngân hàng 145 tỉ (2 thùng lavie - 24 chai 0,3l)	thùng	2	105.000	210.000	Hương mua
3	28/09/2022	Mua hoa tặng Hội người cao tuổi	lăng	1	500.000	500.000	Hoa S2 + Anh Chính
4	15/10/2022	Mua hoa tặng Đại hội Chi bộ	lăng	1	500.000	500.000	Hoa S2 + Anh Chính
5	23/10/2022	Mua hoa tặng ra mắt CLB dưỡng sinh	lăng	1	500.000	500.000	Hoa S2
6	23/10/2022	Phong bì chúc mừng CLB dưỡng sinh		1	2.000.000	2.000.000	Cường - TB
7	02/11/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT	chai 1,5 l	3	15.000	45.000	Hương mua
8	04/11/2022	Chuyên phát bưu phẩm + photo		1	72.000	72.000	Hằng S3
9	09/11/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT	thùng	1	105.000	105.000	Hương mua
10	14/11/2022	Mua hoa tặng ngày Đại đoàn kết	lăng	1	500.000	500.000	Hoa S2
11	14/11/2022	Phong bì ủng hộ MTTQ nhân ngày Đại Đoàn kết		1	5.000.000	5.000.000	Cường - TB
12	18/11/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT	thùng	0.5	100.000	50.000	Lâm mua
13	24/11/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT	thùng	1	105.000	105.000	Hương mua
14	02/12/2022	Photo tài liệu	lần	1	70.000	70.000	Hằng S3
15	04/12/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT	thùng	2	115.000	230.000	Hương mua
16	05/12/2022	Chuyên phát grab đến BIDV Nam Hà Nội - hồ sơ thay đổi Chủ tài khoản	lần	2	54.000	108.000	Hương gửi
17	07/12/2022	Mua nước uống - phục vụ họp BQT	thùng	2	115.000	230.000	Hương mua
18	09/12/2022	Chuyên phát grab đến BIDV Nam Hà Nội - hồ sơ thay đổi Chủ tài khoản điều chỉnh hồ sơ	lần	1	54.000	54.000	Hương gửi

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
19	09/12/2022	Mua nước uống BQT	thùng	2	92.000	184.000	Hương mua
20	17/12/2022	Mua văn phòng phẩm tháng 12	hóa đơn	1	420.000	420.000	Hương mua
21	18/12/2022	Mua nước uống hộp BQT- cư dân	thùng	2	115.000	230.000	Lễ tân S4
22	23/12/2022	Chi mua quà bổ sung cho các cháu thiếu nhi chương trình Noel				212.150	Hương mua
23	28/12/2022	Mua đồ ăn và nước uống - hộp BQT	lần	1	495.000	495.000	Hoa mua
B		Số dư còn lại tính đến hết tháng 9/2022 (TV BQT trước ngày 12/9/2022 chịu trách nhiệm báo cáo)				305.822.000	
C		Nguồn thu từ TNPM trả cho hoạt động của BQT tháng 10 - 11 - 12		3	20.000.000	60.000.000	
D		Số tiền còn lại của Quỹ hoạt động BQT tính đến ngày 31/12/2022	D = B + C -A			365.822.000	
Số tiền còn lại của Quỹ hoạt động BQT đang gộp vào Quỹ cộng đồng							

C. Các nguồn thu

C.1 – Nguồn thu từ TNPM:

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền thu	Ghi chú
	Tổng cộng số tiền đã trả từ TNPM từ 1/10/2022 đến 31/12/2022		230.500.000	
1	TNPM trả tiền quỹ cộng đồng	Mỗi tháng 40tr - tháng 10 -11-12	120.000.000	
2	Quỹ hoạt động Ban Quản trị	Mỗi tháng 20tr - tháng 10 -11-12	60.000.000	
3	Tiền thù lao còn lại sau khi trả các thành viên tháng 10 (14 thành viên)		3.500.000	
4	Tiền thù lao còn lại sau khi trả các thành viên tháng 11(10 thành viên)		23.500.000	A Chiến - Anh Thịnh - A Luận - A Nam xin nghỉ từ ngày 1.11.2022
5	Tiền thù lao còn lại sau khi trả các thành viên tháng 12 (10 thành viên)		23.500.000	

C.2 – Nguồn thu từ đặt Standee các sảnh thang máy:

STT	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	TÌNH TRẠNG	TÊN ĐƠN VỊ	SỐ NGÀY	THÀNH TIỀN
1	12/10/2022	26/10/2022	đã kết thúc	Hương sen mỹ đình	15	6.000.000
2	12/10/2022	12/11/2022	đã kết thúc	Nhà hàng seocho	30	7.500.000
3	14/10/2022	15/11/2022	đã kết thúc	Huyền phi beauty	30	7.500.000
4	16/10/2022	15/11/2022	đã kết thúc	Bảo hiểm daichi	30	12.500.000
5	04/11/2022	15/11/2022	đã kết thúc	Nha khoa sapphire	10	3.000.000
6	15/11/2022	15/12/2022	đã kết thúc	Huyền phi beauty	30	7.500.000
7	16/11/2022	26/12/2022	đã kết thúc	Bảo hiểm daichi	30	12.500.000
8	22/11/2022	22/12/2022	đã kết thúc		30	7.500.000
9	22/11/2022	29/11/2022	đã kết thúc	Clever	7	1.680.000
10	13/12/2022	12/01/2023	đã kết thúc		30	7.500.000
11	16/12/2022	15/01/2023	đã kết thúc	Bảo hiểm daichi	30	12.500.000
12	23/12/2022	31/12/2024	đã kết thúc		7	2.400.000
				Tổng cộng		88.080.000

C.3 – Các nguồn thu khác:

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền thu	Ghi chú
	Tổng số tiền đã thu	D = D1+D2+D3+D4+D5	853.326.000	
1	Hoàng Thị Phùng chuyển số tiền thu Standee còn thiếu năm 2020 - 2022 vào quỹ	D1	124.094.000	
2	Hoàng Thị Phùng chuyển số tiền mặt còn lại năm 2020 đến tháng 10/2022	D2	173.560.000	
3	Hoàng Thị Phùng chuyển số tiền Quỹ hoạt động Ban Quản trị còn lại năm 2020 đến tháng 10/2022	D3	305.822.000	
4	Đồng chí Chiến, Thịnh, Luận, Nam - thành viên BQT hoàn trả tiền thù lao đã lĩnh thừa từ tháng 8/2020 đến hết tháng 10/2022	D4	244.450.000	Xem Danh sách hoàn trả tiền thù lao
5	Bổ sung Quỹ Standee năm 2020 - Thịnh chuyển	D5	5.400.000	

Danh sách hoàn trả chênh lệch tiền thù lao BQT từ tháng 06-2021 đến tháng 11 năm 2022

(Các thành viên BQT sau khi làm đơn xin rút đã tự nguyện chuyển vào tài khoản quỹ cộng đồng)

STT	NGÀY CHUYỂN KHOẢN	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN	SỐ TIỀN ĐÃ CHUYỂN	SỐ TIỀN CHUYỂN DƯ	GHI CHÚ
1	30/10/2022	Phạm Hoàng Chiến	59.800.000	64.300.000	4.500.000	Anh Chiến chuyển dư tháng 09/2022 là 4.500.000 đồng.
2	31/10/2022	Đào Văn Thịnh	60.050.000	60.050.000	-	
3	31/10/2022	Trần Văn Luận	60.050.000	60.050.000	-	
4	01/11/2022	Hoàng Xuân Nam	60.050.000	60.050.000	-	
		Tổng cộng	239.950.000	244.450.000	4.500.000	

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Đậu Thị Thùy Hương
Người lập

BÁO CÁO DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG

Tại ngày 31/12/2022

STT	Khoản mục	Thuyết minh	31/12/2022
			<u>VND</u>
1	Tiền mặt còn lại		33.574.850
2	Tiền trong tài khoản thanh toán BIDV		1.997.113.300
3	Phải thu khác (Quảng cáo MB Land)		259,200,000
			<u>2.289.888.150</u>
	Tổng cộng		<u><u>2.289.888.150</u></u>

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Đậu Thị Thùy Hương
Người lập

**PHẦN III: BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/05/2023**

BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City (sau đây được gọi là “Ban quản trị”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo thu, chi của Quỹ Cộng Đồng của Ban quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

BAN QUẢN TRỊ

Các thành viên Ban quản trị tại thời điểm ngày 31/03/2023 gồm:

Ban quản trị

Ông Dương Văn Cường	Trưởng Ban	Từ ngày 31/07/2020
Ông Hà Đăng Sáng	Phó ban (Đại diện CĐT)	Từ ngày 31/07/2020
Ông Đào Ngọc Anh	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Bà Đậu Thị Thùy Hương	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Ông Trần Văn Lâm	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Vũ Văn Tuyên	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Bà Lê Thị Phương Hoa	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Nguyễn Đình Tám	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022

Các thành viên BQT đã xin nghỉ

Phạm Văn Chiến	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Đào Văn Thịnh	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Trần Văn Luận	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Hoàng Xuân Nam	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 02/11/2022
Ông Lê Diên Chính	Phó Ban	Xin nghỉ từ ngày 16/12/2022
Bà Hoàng Thị Phùng	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 23/12/2022
Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó Ban	Xin nghỉ từ ngày 26/12/2022

Ban Quản trị Nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City được UBND Quận Bắc Từ Liêm ra quyết định công nhận theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND vào ngày 31/7/2020. Sau đó ra quyết định kiện toàn vào ngày 12/9/2022.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban quản trị có trách nhiệm lập Báo cáo thu, chi phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ Cộng đồng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ban quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp và đảm bảo rằng Báo cáo thu, chi tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo thu, chi.

Thay mặt và đại diện cho Ban quản trị,

Dương Văn Cường

Trưởng Ban quản trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

A. Báo cáo tổng hợp Quỹ cộng đồng

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ TỪ NGÀY 01/01/2023	A = A1+A2+A3	2.289.888.150			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	A1	1.997.113.300			
2	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	A2	33.574.850			
3	Số tiền cần phải thu	A3	259.200.000			Thu từ hợp đồng Quảng cáo MB land
B	SỐ DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG TỚI NGÀY 31/03/2023	B = B1+B2+B3	2.599.349.868			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	B1 = A1+C-D	2.327.962.018			
2	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	B2	12.187.850			Tiền mặt chi sử dụng cho các hoạt động của BQT
3	Số tiền cần phải thu	B3	259.200.000			Thu từ hợp đồng Quảng cáo MB land
C	Các nguồn thu	C = C1+C2+C3+C4		332.498.718		
1	Chi trả từ đơn vị QLVH (Công ty TNPM)	C1 = 3 tháng * 100,5tr		301.500.000		
2	Nguồn thu cho đặt Standee các sảnh	C2		30.470.000		Xem bảng tính Danh sách Standee
3	Lãi không kỳ hạn	C3		528.718		
D	CÁC KHOẢN ĐÃ CHI TỪ QUỸ CỘNG ĐỒNG	D = D1			1.650.000	
1	Phí quản lý tài khoản và phí BSMS tin nhắn cho các thành viên BQT	D1			1.650.000	

B. Quỹ tiền mặt

ST T	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Số tiền chi ra	Số tiền còn lại trong quỹ
1	01/01/2023	Số dư đến ngày 31/12/2022	đồng	-	33.574.850
2		Chi tiền chương trình Hội chợ Xuân	đồng	8.817.000	24.757.850
3		Chi tiền từ các hoạt động của Ban quản trị tính đến ngày 31/03/2023	đồng	12.570.000	12.187.850
	31/03/2023	Số dư còn lại của quỹ đến ngày 31/03/2023			12.187.850

B.1 Bảng kê chi tiết chương trình Hội chợ Xuân ngày 14-15/01/2023

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
		BQT phát bóng và bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi					
1	13/01/2023	800 quả bóng bay	bóng kèm que	800	3.200	2.560.000	Anh Tám - Hương
2	13/01/2023	5 bom điện		5	180.000	900.000	Anh Tám - Hương
3	14/01/2023	Mua bánh kẹo - 400 suất				4.441.000	Hoa - Hương
4	14/01/2023	Mua bánh kẹo bổ sung - 80 suất				916.000	Hoa - Hương
		Tổng cộng				8.817.000	

B.2 Bảng kê chi tiết Các hoạt động của Ban Quản trị

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	SỐ TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
A		Các chi phí BQT tính từ ngày 01/01/2023 đến 31/03/2023	12.570.000		
1	17/01/2023	Thanh toán tiền thuê kế toán thuê năm 2022 (trả 1 lần)	5.000.000	Cường	
2	19/01/2023	Thuế môn bài	1.050.000	Hương	
3	20/01/2023	Mua lễ giao thừa thấp hương tại quảng trường	1.000.000	Hương	
4	09/02/2023	Mua nước uống hộp BQT	115.000	Hương	
5	16/02/2023	Photo Bản báo cáo quỹ cộng đồng và Quỹ báo tri treo các bảng tin	150.000	Hương	
6	03/03/2023	Photo tài liệu họp với tổ quy chế	250.000	Lâm - Hương	Hợp kế hoạch thực hiện tổ quy chế
7	03/03/2023	Mua 1 gram giấy + 20 clear bag + 20 bút bi	135.000	Hoa - Hương	
8	03/03/2023	Mua hoa quả phục vụ họp tổ quy chế (dâu tây + táo)	400.000	Hoa - Hương	
9	03/03/2023	Mua nước uống phục vụ họp tổ quy chế	115.000	Hoa - Hương	
10	07/03/2023	Trả tiền thừa Standee trường Edison	4.250.000	Lâm - Hoa - Hương	
11	17/03/2023	Photo tài liệu họp với mặt trận TQ	105.000	Hương	In 10 quyền Nội quy sử dụng phòng SHCĐ
B		Số tiền còn lại của Quỹ hoạt động BQT tính từ ngày 01/01/2023	404.700.000		
C		Nguồn thu từ TNPM trả cho hoạt động của BQT tháng 1 -2-3 mỗi tháng 20 tr đồng	60.000.000		

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	SỐ TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
D		Số tiền còn lại của Quỹ hoạt động BQT tính đến ngày 31/03/2023	452.130.000	D= B+C-A	Số tiền này đang gộp vào Quỹ cộng đồng

C. Các nguồn thu

C.1 – Nguồn thu từ đơn vị vận hành chi trả :

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền thu	Ghi chú
	Tổng cộng số tiền đã trả từ TNPM từ 1/10/2022 đến 31/12/2022		301.500.000	Mỗi tháng TNPM chuyển 100.500.00 đồng vào quỹ cộng đồng
1	TNPM trả tiền quỹ cộng đồng	Mỗi tháng 40tr - tháng 01-02-03	120.000.000	
2	Quỹ hoạt động Ban Quản trị	Mỗi tháng 20tr - tháng 01-02-03	60.000.000	
3	Tiền thù lao còn dư - mỗi tháng 40.500.000 đồng	3 tháng*40.500.000 = 121.500.000	121.500.000	06 thành viên đã xin nghỉ

C.2 – Nguồn thu từ đặt Standee các sảnh thang máy:

STT	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	TÌNH TRẠNG	TÊN ĐƠN VỊ	SẢNH ĐẶT	SỐ NGÀY	THÀNH TIỀN
1	07/01/2023	06/02/2023	đã kết thúc	Selina cofee	Tất cả	30	8.000.000
2	09/01/2023	19/01/2023	đã kết thúc	Nha Khoa Sapphire	B1 -S4	10	600.000
3	14/02/2023	16/03/2023	đã kết thúc	Trường Edison	Tất cả	30	8.000.000
4	08/03/2023	07/04/2023	đã kết thúc	Nha Khoa Sapphire		30	2.400.000
5	09/03/2023	08/04/2023	đã kết thúc	Daiichi	Sảnh S4	30	2.000.000
6	23/03/2023	22/04/2023	đã kết thúc	Trường Tây Hà Nội	Tất cả	30	8.000.000
7	24/03/2023	03/04/2023	đã kết thúc		5 sảnh	10	1.470.000
				Tổng cộng			30.470.000

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đậu Thị Thùy Hương
Người lập

BÁO CÁO DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG

Tại ngày 31/03/2023

STT	Khoản mục	Số dư tính đến ngày 31/03/2023
		VND
1	Tiền mặt còn lại	12.187.850
2	Tiền trong tài khoản thanh toán BIDV	2.327.962.018
3	Phải thu khác (Quảng cáo MB Land)	259,200,000
Tổng cộng		2.599.349.868

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Đậu Thị Thùy Hương
Người lập

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG
GIAI ĐOẠN: TỪ NGÀY 01/04/2023 ĐẾN HẾT NGÀY
24/06/2023

Tháng 06 năm 2023

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ	25
THUYẾT MINH BÁO CÁO	26
BÁO CÁO THU CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG	27-31
BÁO CÁO DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG	32

BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City (sau đây được gọi là “Ban quản trị”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo thu, chi của Quỹ Cộng Đồng của Ban quản trị nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City từ ngày ngày 01 tháng 04 năm 2023 đến ngày 24 tháng 06 năm 2023.

BAN QUẢN TRỊ

Các thành viên Ban quản trị tại thời điểm ngày 24/06/2023 gồm:

Ban quản trị

Ông Dương Văn Cường	Trưởng Ban	Từ ngày 31/07/2020
Ông Hà Đăng Sáng	Phó ban (Đại diện CĐT)	Từ ngày 31/07/2020
Ông Đào Ngọc Anh	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Bà Đậu Thị Thùy Hương	Phó Ban	Từ ngày 12/09/2022
Ông Trần Văn Lâm	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Vũ Văn Tuyên	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Bà Lê Thị Phương Hoa	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022
Ông Nguyễn Đình Tám	Thành viên	Từ ngày 12/09/2022

Các thành viên BOT đã xin nghỉ

Phạm Văn Chiến	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Đào Văn Thịnh	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Trần Văn Luận	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 01/11/2022
Hoàng Xuân Nam	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 02/11/2022
Ông Lê Diên Chính	Phó Ban	Xin nghỉ từ ngày 16/12/2022
Bà Hoàng Thị Phùng	Thành viên	Xin nghỉ từ ngày 23/12/2022
Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó Ban	Xin nghỉ từ ngày 26/12/2022

Ban Quản trị Nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City được UBND Quận Bắc Từ Liêm ra quyết định công nhận theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND vào ngày 31/7/2020. Sau đó ra quyết định kiện toàn vào ngày 12/9/2022.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

Ban quản trị có trách nhiệm lập Báo cáo thu, chi phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ Cộng đồng trong giai đoạn từ ngày ngày 01 tháng 04 năm 2023 đến ngày 24 tháng 06 năm 2023.

Ban quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp và đảm bảo rằng Báo cáo thu, chi tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo thu, chi.

Thay mặt và đại diện cho Ban quản trị,

Dương Văn Cường

Trưởng Ban quản trị

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO

1. THÔNG TIN CHUNG

Ban Quản trị khóa 1 Nhà chung cư Sapphire KĐT Goldmark City được thành lập theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của UBND Quận Bắc Từ Liêm căn cứ vào Công văn số 01/CV-BQT.SAPPHIRE ngày 21/7/2020 về việc công nhận Ban quản trị nhà chung cư Sapphire, khu đô thị Goldmark City. Sau đó được UBND Quận Bắc Từ Liêm ra quyết định kiện toàn thành viên vào ngày 12/09/2022.

Ban Quản trị thay mặt các chủ sở hữu căn hộ tại Khu căn hộ Sapphire KĐT Goldmark City thực hiện, giám sát các hoạt động liên quan tới quản lý, sử dụng Khu Căn Hộ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu căn hộ và người cư ngụ khác trong quá trình sử dụng các căn hộ.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO THU, CHI VÀ KỲ KẾ TOÁN

2.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO THU, CHI

Báo cáo thu, chi của Quỹ Cộng đồng của Ban quản trị nhà chung cư Sapphire kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc thực thu, thực chi.

2.2 NĂM TÀI CHÍNH

Báo cáo thu, chi này được lập cho giai đoạn từ 01/04/2023 đến 24/06/2023.

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Ban Quản trị áp dụng trong việc lập Báo cáo thu, chi:

3.1 NGUỒN THU QUỸ CỘNG ĐỒNG

Hàng tháng đơn vị quản lý vận hành sẽ trích ra 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng) từ phí thu được của cư dân để đóng góp vào quỹ lợi ích cộng đồng.

Hàng tháng đơn vị quản lý vận hành trích ra 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) từ phí thu được của cư dân để đóng góp vào quỹ hoạt động của Ban Quản trị.

Hàng tháng đơn vị quản lý vận hành trích ra 80.000.000 VNĐ (Tám mươi triệu đồng) từ phí thu được của cư dân để trả thù lao cho các thành viên Ban Quản trị. Số tiền còn lại sau khi trả cho các thành viên (Trưởng ban 7,5tr; Phó ban 6tr ; Thành viên 5tr) được nộp vào quỹ Cộng đồng phục vụ các hoạt động của cư dân.

Ngoài ra quỹ này còn được bổ sung từ các nguồn khác như: Nguồn thu đặt biển quảng cáo (MB Land, cho thuê địa điểm đặt Standee...), các khoản phạt theo nội quy và các nguồn được tài trợ khác ...

3.2 GHI NHẬN CÁC KHOẢN CHI PHÍ

Đến thời điểm báo cáo, Ban quản trị đã tuân thủ quy chế Quy chế thu, chi tài chính đã được ban hành.

Các khoản chi từ Quỹ cộng đồng nhà chung cư được chi và được ghi nhận vào Báo cáo thu, chi của Quỹ cộng đồng khi được Ban quản trị phê duyệt và đã được chi trả.

Các khoản chi được ghi nhận theo số phát sinh thực tế và các hóa đơn chứng từ kèm theo.

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG

Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 25/06/2023

A. Báo cáo tổng hợp Quỹ cộng đồng

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ TỪ NGÀY 01/04/2023	A = A1+A2	2.599.349.868			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	A1	2.327.962.018			
2	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	A2	12.187.850			
3	Số tiền cần phải thu	A3	259.200.000			Thu từ hợp đồng Quảng cáo MB land
B	SỐ DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG TỚI NGÀY 31/06/2023	B = B1+B2+B3	2.939.782.524			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	B1	2.513.639.174			
2	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	B2	34.943.350			Xem bảng kê chi tiết tiền mặt
3	Số tiền cần phải thu	B3	391.200.000			Thu từ hợp đồng Quảng cáo MB land
C	Các nguồn thu	C = C1+C2+C3		317.103.856		
1	Chi trả từ đơn vị QL VH (Công ty TNPM)	C1 = 3 tháng * 105.000.000		301.500.000		
2	Nguồn thu cho đặt Standee các sảnh	C2		15.200.000		Xem bảng tính Danh sách Standee
3	Lãi không kỳ hạn	C3		403.856		
E	CÁC KHOẢN ĐÃ CHI TỪ QUỸ CỘNG ĐỒNG	E = E1 + E2 + E3+E4			131.426.700	
1	Phí quản lý tài khoản và phí BSMS tin nhắn cho các thành viên BQT	E1			1.375.000	
2	Rút tiền mặt nhập quỹ ngày 2/6/2023	E2		2.941.254.524	50.000.000	
3	Tạm ứng hợp đồng tặng quà 1/6 cho các cháu thiếu nhi	E3			80.000.000	

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
4	Phí rút tiền + chuyển tiền	E4			51.700	

B. Quỹ tiền mặt

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Số tiền nộp vào quỹ	Số tiền chi ra	Số tiền còn lại trong quỹ
1	31/3/2023	Số dư đến ngày 31/03/2023	đồng	-	-	12.187.850
	2/6/2023	Rút tiền mặt bổ sung theo BBH ngày 15/05/2023	đồng	50.000.000	-	62.187.850
2		Chi tiền từ các hoạt động của Ban quản trị tính đến ngày 31/06/2023	đồng	-	21.124.500	41.063.350
3	28/5/2023	Chi tiền Chương trình thiếu nhi Xứ sở Cầu Vồng	đồng	-	6.120.000	34.943.350
	31/06/2023	Số dư còn lại của quỹ đến ngày 31/06/2023				34.943.350

B.1 Bảng kê chi tiết Các hoạt động của Ban Quản trị

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
A		Các chi phí BQT tính từ ngày 01/04/2023 đến 31/06/2023				21.124.500	
1	01/04/2023	Thăm đám hiếu của 02 cư dân tòa S1		1		1.000.000	Hương
2	18/04/2023	Photo Bản báo cáo quỹ cộng đồng và Quỹ bảo trì treo các bảng tin	bộ	15	10.000	150.000	Hương
3	24/04/2023	Mua nước uống hợp BQT	thùng			125.000	Hương
4	27/04/2023	Mua hoa tặng Đoàn thanh niên ra mắt	lẵng			500.000	Hoa
5	08/05/2023	Photo Bản Dự thảo Kế hoạch Quỹ bảo trì cho hệ thống PCCC và thang máy treo các bảng tin	quyển	15	25.000	375.000	Hương
6	14	Mua nước uống đi kiểm đếm kỹ thuật tòa S1	hóa đơn			50.000	Hương
7	19/5/2023	Mua thùng mica để hòm phiếu	hóa đơn			1.650.000	Hương

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
8	22/5/2023	Photo phiếu ý kiến (tiếng Việt, tiếng Anh) - Dự thảo Kế hoạch Quỹ bảo trì hệ thống PCCC và thang máy 250 quyền (mỗi tòa 50 quyền)	hóa đơn			4.506.000	Hương
9	25/5/2023	Mua nước uống hộp BQT	hóa đơn			276.000	Hương
10	26/5/2023	Mua nước uống đi kiểm đếm kỹ thuật tòa S1	hóa đơn			240.000	Hoa
11	29/5/2023	Photo 250 Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Quản trị (mỗi tòa 50 quyền).	hóa đơn			7.837.500	Hương
12	31/5/2023	Mua giập ghim + ghim (đề dáp ghim tờ phát quà 1/6)				100.000	Hương
13	4/6/2023	Mua nước uống đi kiểm đếm kỹ thuật tòa S2				116.000	Hoa
14	10/6/2023	In băng rôn - áp phích treo bảng tin	hóa đơn			2.626.000	Ngọc Anh
15	11/6/2023	Mua nước uống trừ bị tòa S3	hóa đơn			218.000	Lâm
16	15/6/2023	Photo giấy mời họp HNNCC	hóa đơn			1.430.000	Lâm
B		Số tiền còn lại của Quỹ hoạt động BQT tính từ ngày 01/04/2023				452.130.000	
C		Nguồn thu từ TNPM trả cho hoạt động của BQT tháng 1 -2-3 mỗi tháng 20 tr đồng	tháng	3	20.000.000	60.000.000	
D		Số tiền còn lại của Quỹ hoạt động BQT tính đến ngày 31/06/2023	D = B + C -A			491.005.500	Số tiền này đang gộp vào Quỹ cộng đồng

B.2 Bảng kê chi tiết chương trình Xứ sở Cầu vồng ngày 28/05/2023

STT	NGÀY THÁNG	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
		BQT phát bánh kẹo - voucher cho các cháu thiếu nhi					
1	27/05/2023	Bánh kẹo phát 500 suất chương trình Xứ sở Cầu vồng	Hóa đơn	1	5.720.000	5.720.000	Hương
2	28/05/2023	Quà tặng + bánh kẹo cho các tiết mục biểu diễn					
		Đón ca - song ca -50K, nhóm nhảy - tốp ca 100K		4	50.000	200.000	Hương
		Nhóm nhảy - tốp ca 100K		2	100.000	200.000	Hương
3	29/05/2023	Voucher 50K cho mỗi cháu thiếu nhi cư dân đang sống tại khu Sapphire					Tập thể BQT Trích từ quỹ cộng đồng
4		Thanh toán theo thực tế - ngày 15/6/2023 kết thúc					
		Tổng cộng				6.120.000	

C. Các nguồn thu

C.1 – Nguồn thu từ đơn vị vận hành chi trả :

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền thu	Ghi chú
	Tổng cộng số tiền đã trả từ TNPM từ 01/04/2023 đến 25/06/2023		301.500.000	Mỗi tháng TNPM chuyển 100.500.00 đồng vào quỹ cộng đồng
1	TNPM trả tiền quỹ cộng đồng	Mỗi tháng 40tr - tháng 01-02-03	120.000.000	
2	Quỹ hoạt động Ban Quản trị	Mỗi tháng 20tr - tháng 01-02-03	60.000.000	
3	Tiền thù lao còn dư - mỗi tháng 40.500.000 đồng	3 tháng *40.500.000 = 121.500.000	121.500.000	06 thành viên đã xin nghỉ

C.2 – Nguồn thu từ đặt Standee các sảnh thang máy:

STT	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	TÌNH TRẠNG	TÊN ĐƠN VỊ	THÀNH TIỀN
1	04/04/2023	04/05/2023	đã kết thúc	Z Manager	2.100.000
2	19/04/2023	19/05/2023	đã kết thúc	Amor Pet	1.200.000
3	16/05/2023	25/05/2023	đã kết thúc	Nha khoa	2.400.000
4	16/05/2023	25/05/2023	đã kết thúc	Nguyễn Lê Phương Minh	1.500.000
5	13/06/2023	13/07/2023	đang thực hiện	Yến - 0402 S1	8.000.000
				Tổng cộng	15.200.000

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

Đậu Thị Thùy Hương
Người lập

BÁO CÁO DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG

Tại ngày 24/06/2023

STT	Khoản mục	Số dư tính đến ngày 24/06/2023
		VND
1	Tiền mặt còn lại	34.943.350
2	Tiền trong tài khoản thanh toán BIDV	2.513.639.174
3	Phải thu khác (Quảng cáo MB Land)	391.200.000
Tổng cộng		2.939.782.524

Dương Văn Cường
Trưởng Ban quản trị
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

Đậu Thị Thùy Hương
Người lập