

BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ SAPPHIRE  
 KHU ĐÔ THỊ GOLDMARK CITY  
 Địa chỉ: 136 Hồ Tùng Mậu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội  
 Mã số thuế: 0109299765



**I. QUỸ CÔNG ĐỒNG**

1. THU QUỸ CÔNG ĐỒNG TIỀN MẶT & CHUYỂN KHOẢN

DỰ TOÁN HNCC DUYỆT CHI TRUNG THU	40.000.000
MANH THƯỜNG QUẢN ỦNG HỘ	34.250.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74.250.000</b>

**BÁO CÁO DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ CHI PHÍ CHO  
 HOẠT ĐỘNG TRUNG THU 2023**

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
06/09/2023	1.000.000	Chú Dũng S1.1009 ủng hộ trung thu (tiền mặt)
06/09/2023	1.000.000	EASY MART- ỦNG HỘ TRUNG THU Gói miam ngũ quả( tiền mặt)
06/09/2023	1.000.000	D3901 ủng hộ trung thu
06/09/2023	1.000.000	S1.2101 ủng hộ trung thu
06/09/2023	1.000.000	S4.3608 VU THU NGA ủng hộ trung thu
16/09/2023	1.000.000	S3.2209 ủng hộ trung thu
16/09/2023	300.000	Quýnh BQT S2 ủng hộ trung thu
16/09/2023	300.000	S1.2411 ủng hộ trung thu
16/09/2023	300.000	S2.2807 le duc canh ủng hộ trung thu
16/09/2023	100.000	S4.2301 chi Hiệp ủng hộ trung thu
16/09/2023	500.000	S2.0401 ỦNG HỘ TRUNG THU
19/09/2023	150.000	s2.2810 ỦNG HỘ TRUNG THU
20/09/2023	5.000.000	1605 ỦNG HỘ TRUNG THU
20/09/2023	1.000.000	Nhà thuốc Ruby tòa S4 ủng hộ trung thu
20/09/2023	1.000.000	Mr LEE CLUB TENNIS HAN QUOC ủng hộ trung thu
21/09/2023	8.000.000	TNPM Chuyển khoản chi phí mua quà tặng các bé trung thu 2023
21/09/2023	300.000	S4.2314 ủng hộ trung thu
21/09/2023	300.000	S31512A Trần Đình Phước ủng hộ trung thu
21/09/2023	300.000	S1.12A11 ủng hộ trung thu
22/09/2023	200.000	D.2103 ủng hộ trung thu
22/09/2023	500.000	S2.3901 ủng hộ trung thu
22/09/2023	200.000	S3.712A ủng hộ trung thu
23/09/2023	500.000	S2.1804 ủng hộ trung thu
23/09/2023	300.000	D.1808 ủng hộ trung thu
23/09/2023	500.000	Văn anh art lớp vẽ Art Star Academy 5 giới Atuong
24/09/2023	100.000	D.2301 ủng hộ trung thu
24/09/2023	200.000	S2.1004 ủng hộ trung thu
26/09/2023	200.000	S2.3908 ủng hộ trung thu
26/09/2023	500.000	S2.0204 Trưởng tầng 2 tòa S2 Mạnh ủng hộ trung thu
26/09/2023	100.000	S4.0914 ủng hộ trung thu
26/09/2023	2.000.000	Languageink ủng hộ trung thu
26/09/2023	200.000	TA HOANG TIEN 0914336845 ủng hộ trung thu
27/09/2023	100.000	S4.0611 ủng hộ trung thu
27/09/2023	500.000	S1.1911 ủng hộ trung thu
28/09/2023	200.000	Winmart S4 ủng hộ trung thu
28/09/2023	1.000.000	BIDV Nam Hà Nội ủng hộ trung thu
28/09/2023	200.000	Phạm Thanh Tùng ủng hộ trung thu
28/09/2023	500.000	S1.1109 PHAM THI THAO ủng hộ trung thu
29/09/2023	1.000.000	S1.3203 ủng hộ trung thu
29/09/2023	1.000.000	D.0907. Vũ Văn Tuyên ủng hộ trung thu

*(Handwritten signature)*

BÁO CÁO DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ CHI PHÍ CHO  
HOẠT ĐỘNG TRUNG THU 2023

2. CHI PHÍ

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO  
TRUNG THU 2023

67.441.212

2.1. MẶT NẠ GIẤY BÔI-WORK SHOP  
MỸ THUẬT

4.257.792

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải ( đã có Hóa Đơn GTGT)
28/09/2023	2.402.568	Tiền mua MẶT NẠ BÔI 140c (HD 2144)
28/09/2023	1.855.224	Tiền mua cơ, màu Acrylic, cốc giấy phục vụ workshop mỹ thuật(HD 2072)

2.2. QUÀ TẶNG TRUNG THU ĐĂNG KÍ  
QUA LINK

61.183.420

Ngày tháng	Số tiền	Số lượng	Diễn giải ( đã có Hóa Đơn GTGT)
29/09/2023	1.091.200	15kg túi + nơ thắt	Tiền túi nilon+ NƠ (15kg Túi)+khăn trải bàn (HD 125+127)
29/09/2023	25.215.300	1650 suất	Thanh toán tiền mua bánh kẹo gói quà trung thu lần 1 (HD 4949)
10/10/2023	6.112.800	403 suất	Thanh toán tiền mua bánh kẹo gói quà trung thu lần 2 (HD 5258)
10/10/2023	28.824.120	2053 suất	Thanh toán tiền mua bút chì màu + tẩy gói quà trung thu (HD065)

2.3. TRANG TRÍ MÂM CỎ TRUNG THU

1.000.000

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
29/09/2023	1.000.000	Mua Hoa quả Trang trí Mâm cỏ Trung Thu- Chi Tiền Mặt

2.4. ĐÊM VĂN NGHỆ VÀNG TRẮNG CỎ TÍCH

1.000.000

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
29/09/2023	1.000.000	Thuê Micro không dây cho sự kiện Vàng trắng cỏ tích- Chi Tiền Mặt



II. TỔNG KẾT

TỔNG THU	74.250.000
TỔNG CHI	67.441.212
CÒN LẠI (Tiền trong TK quỹ cộng đồng)	6.808.788

LẬP BIỂU

*Phạm Thị Dung*

KIỂM SOÁT

*Nguyễn Ngọc*

Hà Nội, Ngày 13 tháng 10 năm 2023



*Phùng Thị An Trinh*

